

文字及其刊刻技术的起源对印刷术发明的影响和作用

作者：杜维东

提要：

中国古代“四大发明”之一的印刷术，是中华民族对人类文明进步的重大贡献。多年来众多学者对印刷术的发明年代进行了研究，其说不一，到目前为止尚无定论。本文只从汉字的演进和雕刻技术的发展变化两个方面，尝试探求印刷术之源头。

一、汉字的演进

文字是记录并推动文化发展的重要工具，也是印刷术传播的主体，文字与印刷术有着不解之缘。

我国的汉字是世界上最早的文字之一，我们的祖先在新石器时代就已经创造了汉字。汉字至今已有六千年左右的历史，这是1972年对西安半坡村遗址进行科学测定所得出的结论。半坡村遗址发现的类似文字的刻划符号，与彩陶的花纹根本不同。这些刻划的记号，都是单个的独立体，有类似笔画的结构，已具备了汉字的雏型，因此断定这就是中国文字的起源。在此基础上，经二千年以后发展成为甲骨文。

汉字的形体演变，大体上有五个主要阶段：

1. 甲骨文

即殷商时代刻在龟甲和兽骨上的文字（图8、9）。奴隶时代的殷王非常崇拜神灵，每逢一事总要问卜，出外打猎、祭祀、出征讨伐，乃至年成、疾病等都要用龟甲（甲）和兽骨（骨）来求神问卜。占卜之后，又常常把结果刻在甲骨上，所以又称其为：“卜辞”。现在对所发现的三千五百多个甲骨文字，已经考释出两千个左右。



图8 刻有文字的龟甲



图9 刻有文字的兽骨

甲骨文的特点主要有三：

- (1) 形体不固定，笔画有多有少，写法有反有正。这也是难以破译的原因之一。
- (2) 行文的程序不统一，从左到右，从右到左的都有，所以读起来也相当困难。
- (3) 因为文字是用铜刀和石刀刻在龟甲和兽骨上的，所以笔画平直、细瘦，且多用方笔，圆笔很少。

2. 金文

是指铸刻在铜器上的文字。古人称铜为“吉金”，故称铜器上的文字为“金文”。铜器中又以钟和鼎较著名，因此金文也叫“钟鼎文”。

周代的文化比殷代繁荣，典籍文物极为丰富。周代人也不像殷人那样笃信鬼神，因此卜辞几近消失。虽然金文在殷代末期已经产生，但数量甚少，所以金文主要还是指周朝青铜铭文而言。周代不仅铭器数量多，铭器上的字数也多。比如西周第12个帝王宣王靖时的《毛公鼎》上已多达499个字。

金文到了战国时期，吴、越、楚等国的文字还增加了不少类似鸟虫的装饰部分，也就是所谓“鸟虫书”。1978年湖北省随县发掘出战国早期的大型古墓（曾侯乙墓），在随葬品中可见到青铜器的铭文，其图画色彩十分浓厚。

金文的特点有三：

（1）曲笔较多，线条粗而且自然，字形趋向工整。

（2）金文一般都是先在模子上刻字，刻不好再修改，因此字形浑厚质朴。不过到周朝末年便趋向流利秀拔。

（3）字体多不固定，一个字往往有多种写法。

金文是从甲骨文演化而来的，是同一体系的文字，结构非常相近。但在形体上有明显的不同。金文的笔画和结构比甲骨文更趋简化。

3. 篆书

又称“官书”，这是因为官事颇多，官书浩繁，故用此字体刻的书又称官书。篆书分大、小二种。

（1）大篆。产生于周朝的宣王时代。宣王时期是周朝的兴盛时期，“内修政事，外攘夷狄”，对文字进行了整理和统一，这对汉字的发展具有重大意义。唐初在陈仓（今陕西宝鸡）发现十个像鼓似的石墩，上面刻有文字，故称为“石鼓文”，全部约有六百多字。从字形看与殷周古文不同，而与小篆较接近。

石鼓文是大篆的一种，还有一种“籀文”，也属大篆，形体与石鼓文相近，同是战国时代的文字。许慎的《说文解字》根据残存的九篇大篆，收进223个籀文。

大篆是从金文脱胎出来的，同金文相比，它的主要特点是：①线条化达到了完成的程度，线条均匀而柔婉。②结构比较整齐，打下了方块汉字的基础。③同一个器物上的异体字几乎没有。④笔画较繁，书写不够方便。

（2）小篆。春秋战国时期，诸侯割据，政令不一，形成了“言语异声”、“文字异形”的局面。公元前221年秦始皇统一六国后，为了顺利地执行中央集权的政治制度，发展经济和文化，推行了一系列巩固封建专制主义和中央集权的政策和措施，其中包括文字方面的整顿和政策，使全国“书同文”，具有统一的文字。丞相李斯主持这一工作，把殷周以来的古文字（即“大篆”）进行整理、规范，作为标准字，这就是“小篆”，或称秦篆。小篆同大篆相比，一是结构简化、匀圆、整齐，二是图画味道明显少了，更线条化。这是符合汉字由繁到简的发展规律的。

秦统一文字，顺应历史形势的发展，有意识地对几千年来文字自然发展采取统一措施，是我国汉字改革史上的一件大事，具有伟大的历史意义。

4. 隶书

秦始皇统一中国后，建立了我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家。那时公务繁忙，用篆文书写公文太麻烦，简化文字成为客观上的需要。此时民间通行的一种笔画从简、书写方便的草篆——早期的隶书，被普遍采用。由于“官狱多事，苟趋省易”，所以这种草篆首先在“徒隶”的官书中使用，这便是隶书产生的由来。

隶书始于秦朝而盛于汉，因此隶书有“秦隶”“汉隶”之分，大约经过二百多年，直到东汉时隶书才算完成。

上，删繁就简。这种变化就称为“隶变”。隶书的出现，是古文字终结的标志，是汉字发展史上一个了不起的空前变革和一大飞跃。从此，汉字真正由“象形文字”进入了“象文字”，汉字的结构基本上定了型。如果要把汉字的形体分为古今两大类的话，那么隶书以前叫做“古”，隶书开始以后就叫做“今”。所以说，隶变是古今汉字的分水岭。

5. 楷书

楷书是代隶书而通行的一种字体，它是由隶书演变而来的。楷书即“楷模”之意，是标准字体。其特点是端端正正，笔画平直，结构方正，书写方便。从笔形上看，基本上就是所谓“永字八法”，现在汉字的笔形也不过有这八种。楷书也叫“真书”、“正书”，也有人叫它“今隶”。从东汉开始逐渐通行，一直沿用到现在，有一千八百多年的历史。

社会不断发展，事类逐渐繁多，文字作为工具，为适应需要，必然要求书写日趋简便。由于佛教的传入，六朝时造像祝福，树碑志祖，纪事日渐盛行。一般人对于文字的应用也多起来了。隶书、楷书的兴起，使书写、镌刻大为便利，并为后来印刷术的发明创造了良好的条件。若没有文字由象形到象字、由繁到简的演变进程，使其便于书写、刊刻，便不会有石经刻制的流行，墨拓技艺的出现，及由此进一步演变、发明的雕版印刷术。

二、雕刻技术的演进

古代雕刻印章，并将印章上的反体文字印在其它物体上，呈正体，这种复制文字的做法，与雕版印刷相近似，应视为印刷术之雏形。

阳文印章的雕刻、使用，大约早在商代就有了。刻印技术经晚周、秦朝，到了东汉则刀法纯熟，线条精纤，已极为发达。

石经的刻制是雕版印刷术发明之前的重要时期。公元前二世纪，汉武帝尊崇儒家，儒家经典成为莘莘学子的主修课程。由于当时只能靠手抄经书，错讹舛误，日久积重。于是，正定六经文字成为必然。东汉熹平四年（公元175年），经奏准，蔡邕等人把儒家六经的全文用隶书抄写在碑上，再由工人镌刻，到光和六年（公元183年）完工后，将“熹平石经”立于洛阳的太学讲堂门外，供全国读书人作为范本。当时虽然纸已发明，但尚无印刷术，想得到书的人只有抄写。而辗转传抄极易错讹，由此，传拓方法应运而生。用拓印代抄写，为雕版印刷的发明开辟了道路。

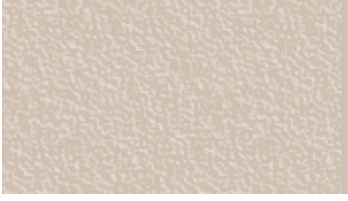
此后又有佛家、道家的经文刻石。佛家经典的刻石大约在公元五世纪中叶以后出现，以河北房山石经山上的刻石最为壮观。道教经典刻石晚于儒释二家。

墨拓石碑就是把纸铺在石上，打平，再把墨刷在纸上，因为石刻上的字是正字、凹入的阴文，捶拓后揭下来的纸上便成为黑地白字。如果把这种方法反转过来，在版面上刻着凸起的反写的字（即“阳文”），用墨涂在版上，再将纸铺上，用刷子刷过，则成为白地黑字的纸上读物了。所以说，从石刻上捶拓文字是雕版印刷术发明的先河。

墨拓石碑在南北朝时较为发展。六朝的石刻除了通常的阴文反字，还出现了与后来印刷用的雕版一样、刻成阳文反字。如萧景墓右阙，正书反刻33字，梁文帝萧顺墓阙碑文一正书，一反书（8个字）。这种偶然的改变，预示着雕版印刷术的发明已经为期不远了。

晋人葛洪《抱朴子·登涉篇》记载着道家修炼，登山涉水要佩带枣木大印，以避邪祟。此印上刻字达四百之多，这已几近于印刷的雕版大小。六世纪中叶佛教盛行，为了满足教徒对经像的需求，便刻成阴文佛像，在教徒中流布传播。到了七世纪，刻印的佛像旁间或有些文字，并由此开始，逐渐演进为佛经之雕刻印刷。此时，应该说雕版印刷术已经初具规模。

综上所述：文字是印刷术复制的主要对象，而文字的诞生、发展和规范，以及由于信息传播的需要所导致的手工雕刻技术的发展，又直接促成了发明印刷术必不可少的前提条



件之一的技术条件的成熟和完善。因此，文字的产生、发展和规范，以及以文字的雕刻为主要内容的手工雕刻技术的成熟和完善，是印刷历史研究的重要内容和方面。本文对此作初步探析，如能收到抛砖引玉之效，笔者将感到莫大的宽慰。

（原载《中国印刷史学术研讨会文集》第176~181页）