

# 论汉字发展史上的三次转折<sup>\*</sup>

廖才高

(湖南经济管理干部学院,湖南长沙 410004)

**摘要:**由记事图画逐渐演变为抽象的符号,并与语言音节相对应,这就是汉字的起源。在中华文明史上,最早称得上文字的符号是甲骨文。甲骨文与记事图画的本质区别就在于它已成为了记录语言的符号。甲骨文后来演变成金文、大篆,金文和大篆的形体结构松散而不稳定,且地区差异大,尚未定形。汉字第一次成为规范定型的符号是秦代的小篆。汉字形体结构的最终定型是兴起于汉代的隶书。隶书以后,汉字形体结构再无多大变化,延续至今。

**关键词:**汉字;甲骨文;小篆;隶书

**中图分类号:** H12

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1007-4074(2005)01-0142-05

**作者简介:**廖才高(1954-),男,湖南宁乡人,湖南经济管理干部学院副教授。

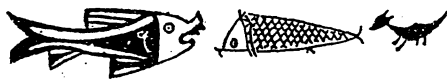
据考古学家、生物学家和人类学家研究,地球上约 400 万年前就出现了人类,而现今有文字记载的历史还不足 4000 年。在文字产生以前,人类还经历了一段有语言而无文字的漫长岁月。在这漫长的岁月中,虽没有记录语言的文字,但一定会有帮助记忆的标志性记号或图画。汉字就是由这样一些记事图画逐渐演变为抽象符号再规范而固定下来的。记事图画或标志演变成文字,是一个渐进的过程。过去人们对汉字发展过程中出现的记事图画,甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、楷书、草书、行书等都有所了解,但汉字形体演变过程中,能认识到哪几种字体具有转折性意义的人却不多,即使有人早已有所感知,然而明确给予揭示,突出其地位者却至今未见其人。为了使人们对汉字发展的几个重要阶段有一个清醒的认识,笔者试综合有关文物史料,谈一点看法。

## 一、类似图符的最初汉字——甲骨文

中华民族有文字记载的历史约 3000 多年。真正对古代社会情况有记载的主要是《四书》、《五经》和《左传》等典籍。但是

只要我们深入考察我国古代文化遗址的各类文物,就可发现在传统典籍(如《五经》等)出现以前,许多器物还保留着类似图画的象形符号和大量类似图符而又接近文字的雏形文字。这些图纹符号,有的保留在陶瓷器物上,有的刻画在崖石或洞壁上。在形态上,有的像某一事物(主要是物)的简笔画,有的具有某事物的大体形态特征,有的则以简单的线条构成的几何形抽象符号。今天,我们没法找到十分确凿的证据来证明汉字的起源,但完全可以根据人的行为心理规律推知,文字正式发明前,由于思想交流和记事的需要,有经验的人一定会创造性地想到通过画图保留记忆或表达内心的意思;当小孩学语言时,大人也会画出事物的图形通过形象来示意。这样,各种象形示意的图纹符号就自然产生了。今天从各种古代文化遗址中发掘的陶器、石器和崖壁上留下的图纹,应当就是这类示意性标志图符的部分残痕。从现今遗存的陶纹、岩画、石刻等图纹看,这些图纹符号标识的是一些模糊而不确切的意思,可以推断这些图纹还没有记录语言的功能,因此还不是文字。如下图就是古文化遗址保留的陶文:

\* 收稿日期:2004-09-25



向象形化发展的陶文

(摘自《中国古文字的起源》，牟作武著，上海人民出版社，2000年版)

原北京大学古文字学家唐兰先生说：“文字本于图画，最初的文字是可以读出来的图画，但图画却不一定能读。”<sup>[1]</sup>判断一种图纹符号是否为文字，最根本的标志是看它是否与语言建立了稳固的联系，作为音节文字的汉字来说，则要看每一个图符是否与语言的音节相对应。所以，这些文化遗址中发现的陶纹或石刻岩画，都还称不上真正的文字。

的文字有差别，但甲骨文上的字与现代汉字还是能找到渊源关系，因此，甲骨文对于汉字的发展具有重大的转折意义。

从目前所掌握的资料看，在所有与汉字有关联的古代图纹符号中，能真正称得上文字的图符，是清代发现的甲骨文。由于它保留在殷商遗址的龟板兽骨上，所以被称之为“甲骨文”。

## 二、第|次统|规范定型的方块字——小篆

据统计，历年发掘出土的甲骨文拓片共有 15 万片。之所以确定它是最早的正式文字，也因为这 15 万片甲骨的许多单字，是多次重复使用的。单字共计 4672 个，其中已被确认的 1723 个，虽然还有 2900 多个尚不能准确辨识，但从这些符号的多次重复出现可以推断，它们已具备了记录当时语言的功能了。甲骨文作为占卜用的符号虽与日常所用

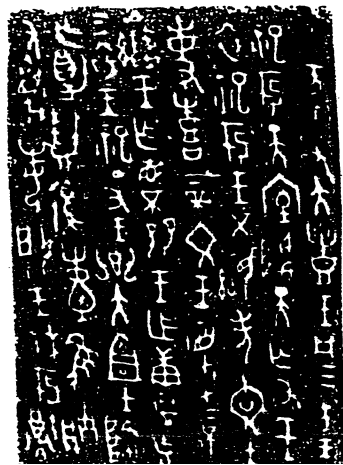
甲骨文虽对汉字的发展具有转折意义，但发现和研究它都是在 100 多年的晚清了（1899 年王懿荣发现并收藏研究，后经刘鹗整理成集，王国维等和当代学者又进行了大量考古研究）。其实发现认识最早的古汉字不是甲骨文而是铸刻在青铜器上的“金文”或“钟鼎文”。金文比起甲骨文，显然进了一步。在结构上，已渐趋紧凑，在字形上渐趋稳定，行款排列顺序上也有了条理，但总的形态特征仍未完全摆脱甲骨文那种结构松散，类似图画的象形风格，字的书写形式也要像画画的方式来描画，而且没有一个规则而固定的形体（如下图）。



甲骨文



金文（献侯鼎）



天王殷

金文在甲骨文之后持续了很长一段时期，大约从商代后期到春秋战国时期，汉字的形体结构形式一直保持着金文（大篆）的样子。由于当时诸侯割据，交通落后，许多字在

各自的使用传播中存在很大的差异，这对各国之间的经济文化交流带来很大的不便。秦始皇吞灭六国，统一天下后，为了集权统治，采纳李斯的建议，推行了统一度、量、衡和文

字的政策：“一法度衡石丈尺，车同轨，书同文字。”（《史记·秦始皇本纪》）。对比，东汉的许慎在《说文解字·叙》中说得更加详细：

其后（指春秋以后）诸侯力政，不统于王，悉礼之害已，而皆去其典籍，分为七国。田畴异亩，车途异轨，律令异法，衣冠异制，言语异声，文字异形。秦始皇帝初兼天下，丞相李斯乃奏同之，罢其不与秦文合者。斯作《仓颉篇》，中大夫令赵高作《爰历篇》，太史令胡毋敬作《博学篇》，皆取史籀大篆，或颇省改，所谓小篆者也……是时秦烧灭经书，涤除旧典，大发隶卒，兴役戍，官狱职务繁，初有隶书，以趋约易。

由此可见，由于战国时期诸侯各自为政，各国政治法令和度量衡，马车尺寸和道路宽窄都各有差异，语言、文字也因长期割据而差别显著。于是秦始皇接受李斯建议，下令规范这些对政治、经济交往不便的东西。为了推行统一规范的文字，首先由李斯、赵高、胡毋敬等人根据《史籀篇》编成《仓颉篇》、《爰历篇》和《博学篇》三部教材，其字体则在原有史籀大篆的基础上，对部分字加以省改而推广。于是原各诸侯国不同体的文字被停止使用，从此小篆体汉字就开始走向全国，第一次成为统一而规范的文字，汉字也自此奠定了方块形的基本形态，这是汉字的首次规范定型。

当然，秦统一规范汉字，不仅仅是汉字书体形态风格的改变，更重要的是它消除了同一汉字的众多异体字。战国时期，汉字异形现象很严重，同一个字不但六国之间不同，就是一国之内也常出现差别，有的字异体多达五六个。例如：

#### (1)“造”

齐国写作：𠄎、𠄏、𠄐、𠄑、𠄒、𠄓。

三晋写作：造、棗、𠄔、𠄕、𠄖。

楚国写作：𠄗、𠄘、𠄙。

秦国写作：造、𠄚。

#### (2)春

楚国写作：𠄛；

秦国写作：𠄜。

#### (3)夏

秦国写作：夏；

齐鲁写作：𠄝；

楚国写作：𠄞、𠄟。

#### (4)秋

秋国写作：秋；

楚国写作：𠄠。

#### (5)冬

秦国写作：冬；

楚国写作：𠄡。

（春、夏、秋、冬四字，楚国文字都从“日”）

班固《汉书·艺文志》中说：“古制，书必同文，不知则阙，问诸故老，至于衰世，是非无正，人用其私。”这里说的“古制”是指西周的传统制度，“至于衰世”，即到了春秋战国时期。可见汉字在西周国家统一时本已做到了“书同文”，只

是到了东周列国相争时期（战国时期），由于长期诸侯割据纷争，各国以史官为主的文字使用者在记事作文中按照各自的传承和改进变异，各行其是，致使没有一个统一的标准，于是出现了许多异体字。秦始皇下令统一文字，实现“书同文字”，主要是对六国文字中存在的异体字进行一次全面的整理，便于政令畅通。

关于秦始皇何以要用秦国的小篆为当时统一的标准字，而“罢其不与秦文合者”的原因，除了秦国是并六国的胜利者之外，据考证，还有更深层的原因。学者高亨对此的解释我认为是中肯的：

“盖周宣王时，太史籀作《史籀篇》，意在统一文字。宣王死，幽王立十一年被犬戎所杀。平王立，东徙洛邑。此二三四十年间事耳。是《史籀篇》撰就未久，即遭国变。其书仅传于王畿，未传于东方也。其字仅行于王畿，未行于东方也。周东既东，西都故域为秦所有。秦之先世，文化较低，即据有西周之故域，自接受西周之文化，自采用西周之文字，况秦之故国，接壤西周，其旧有文化文字，亦必以西周为宗范。”<sup>[2]（P83）</sup>

可见早在西周宣王时，朝廷就已令史官编写了供学童识字用的《史籀篇》，既作识字教材，又作统一文字的标准范本，主要目的在于统一文字。但这一规划还未来得及普遍推行就遭逢国变战乱，仅在都城附近得以传授。后周平王迁都洛邑，周朝的故都一带属秦所辖，因此秦国受《史籀篇》标准字影响最深。秦统一天下后，为了统治的需要，统一文字，很自然就会以《史籀篇》字体为基础，稍加修改调整来推行。所以小篆是取史籀大篆为基础，对部分字进行简化修改整理而成的一种法定的标准汉字。关于这一点，司马迁《史记》未作详细记载，但许慎在《说文解字·叙》中讲得十分明白。（见《说文·叙》）

据刘又辛、方有国先生考证，李斯、赵高、胡毋敬编写的《仓颉篇》、《爰历篇》、《博学篇》，共编入规范汉字 3300 个，其中只有 220 个进行了“省改”修正，有 3080 个基本上保留了《史籀篇》中原有的结构与笔划。这 220 个字可能就是许慎说的“或颇省改”的字。

秦代统一的小篆字虽主要继承了《史籀篇》的大篆体，但总的来说较大篆进了一大步。首先在笔划结构上有所简省，在形体风格上则较大篆方正、典雅，笔划线条均匀，多弧形圆转。秦朝统一把小篆作为全国通行的标准字，其最大功绩，不在于创立小篆体（它只是对大篆即史籀文有所“省改”）而在于对战国文字的统一规范，克服了偏旁结构的变动不定和各国间的不一致性。刘又辛、方有国合著的《汉字发展史纲要》（中国大百科全书出版社，2000 年版）对小篆较大篆的进步归纳了以下五条：

1、确定了旁符的形体。小篆以前的文字，同一个偏旁往往有几种不同形体，如双耳旁“𠂔(𠂔)”，在战国时期有的写成“𠂕”，有的写成“𠂖”，还有的写成“𠂗”，小篆则规范定型为“𠂘”。又如走之“𠂙”，也有好几种写法，小篆一律规定为“𠂚”。

2. 确定了形符在字体中的位置。小篆以前有不少字的形符位置是不固定的,如“妇”“婚”“姻”中的“女”字旁,有时写在左边,有时又写在右边。秦推行的小篆字,就把这些原来位置变化不定的偏旁规范固定到了字中的一定位置。

3. 消除了同一字多种形符换用的现象,取其一种固定下来。如身体的“体”(体),有的用“身”旁,有的用“骨”旁,有的用“肉”旁(月)。于是小篆就规范统一用“骨”作形旁。

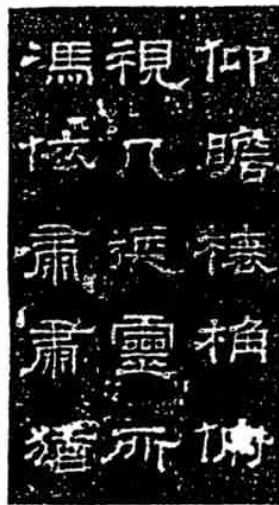
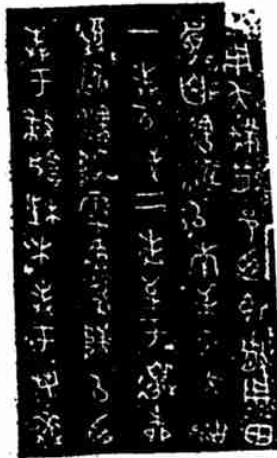
4. 规范了字的基本笔划数。春秋战国时期许多字的笔划数是不固定的,同一个字,有时笔划多,有时笔划少。如“皇”字,有的写作(皇),有的写作(皇),有的写作(皇),有的写作(皇),还有的写作(皇),统一的小篆则一律写作(皇)。

5. 把假借字加形符成为形声字。在汉字发展过程中,形声字不断增多,这是总的趋势。将秦小篆同战国时其它六国文字相比较,可发现,战国时其它六国所用的一些假借字,在秦小篆中都另加形符变成了形声字。如“诸”字,战国文字都借用“者”字表示,“者侯”即“诸侯”。但秦小篆将“者”在左边加了一个形符“言”字旁,即“诸”;原来六国都借

用“胃”字表示“谓”,而秦小篆中已加了“言”字旁,即“谓”。

在大篆(籀文)基础上,经整理,规范的小篆字在秦代采取了全方位的推行措施。首先是李斯等人编写《仓颉篇》、《爰历篇》、《博学篇》三部字书作为儿童识字教材;其次是秦始皇巡行天下,每到一处都要刻石立碑,文字都采用标准的小篆体,既为皇帝歌功颂德,又给小篆文字的推行起了模范作用。加上秦始皇“焚书”“坑儒”等暴政措施,使小篆字在全国推行无阻,使原各国惯用的文字在高压下得以禁绝(秦始皇34年发出的焚书令中规定:“有敢偶语《诗》《书》,弃市;以古非今,族!”)。

秦始皇整理汉字,统一推行小篆,是汉字发展史第一次汉字规范化运动,它结束了春秋战国以来汉字的混乱局面,也为汉字过渡到今文字阶段奠定了坚实基础。小篆的特点是结构方正协调,笔划纤细匀称,笔顺形体固定,整体呈长方形,每字大小一致,从此,汉字走出了不规则、不稳定的图画风格时代,奠定了汉字方块形的基础。这是汉字产生以来的第一次通过官方行政手段的定型,所以它在汉字发展史上也具有重大的转折意义。金文(大篆)与小篆比较如下:



周散氏盘

小篆秦峰山刻石(复刻本)

东汉《史苏碑》(局部)

### 三、汉字形体结构演变的最后一站——隶书

经秦代整理规范推行的小篆虽结束了过去那种多异体、不规则的局面,但它的形体结构毕竟还是没有完全摆脱金文大篆的基本特征,许多地方仍保留了象形图画的特点,笔划结构仍很繁杂,不易书写。与现代汉字相比,小篆还只能归属于古文字阶段。只是它已走到了古文字的最后一站,还只是统一规范定型了的古文字。

在小篆成为官方统一规范的标准字的同时,另有一种开始不被人重视的、由徒隶下等人在草写篆书中形成的简写体悄然兴起了。据《汉书·艺文志》载:“是时(秦始皇时)始建隶书矣,起于官狱多事,苟趋省易,施之于徒隶也。”

许慎在《说文解字·叙》中也说:“是时秦烧灭经书,涤除

旧典,大发隶卒,兴役戍,官狱职务繁,初有隶书,以趋约易(即“省改”减少笔划)而古文由此绝矣。”根据这些资料记载,隶书的兴起是因为秦统一中国后,政务繁忙,官府中经办文书的“徒隶”们为了应急求快,便采用民间草写惯了的俗体字,即快速简写的小篆字。因这种简体首先兴起于“徒隶”之手,于是后来便称之为“隶书”。

关于隶书的来历,还有一个有趣的传说。相传秦时有个叫程邈的人,原先本是朝廷的官吏,因一次得罪了秦始皇,被秦始皇关进监狱。程邈在长达十年的监狱生活中,收集整理了当时徒隶中流行的隶书,最后编写成书。秦始皇看到这本隶书体写的书后,十分高兴,于是把他释放出狱。此典故是否真有其事,现也无从考证,但隶书早在秦统一天下前的秦国就出现了却是千真万确的事。

隶书产生的直接原因是社会活动的需要。由于篆文结

构复杂, 笔道圆转回环, 有如绣花绘画一般, 不便于快捷书写。而社会事务的日益繁杂, 尤其是官府衙门的政务繁多, 对快捷书写的要求越来越强烈。这样, 书写人就自然会在非正式公文的书写中, 自发地将描摹图画式的篆文的圆转笔道改为方便快捷的方折笔划。为了求快, 就在大体保留原形的前提下, 省改简化某些结构或笔划, 于是一种由小篆简化而来的俗书体就在民间潜滋暗长着。由于它方正、简便、通俗易写, 因此具有旺盛的生命力, 很容易被人们接受。

成熟的隶书与篆文相比, 最主要的区别有如下几个方面:

(1) 在整体形态上, 完全改变了汉字象形图画式的特征。小篆虽较金文、大篆规整方正, 但仍保留着象形图画的遗风, 总的形体为上下竖长方形。而隶书完全成了偏方形的抽象符号。

(2) 在笔形上, 小篆构字的是圆转纤细均匀绵长的线条, 隶书是平直方折的笔划。

(3) 成熟的隶书都由横、竖、撇、捺、点、钩、折等定形的基本笔划零件构成, 这些笔划已不是匀称的线条, 而是有轻重粗细的变化, 而篆书只有粗细一律, 圆转柔軟的线条, 没有定形的笔划零件。

(4) 在字体结构上, 隶书结构比篆书简省得多, 尤其省去了许多结构复杂的象形部分。

隶书的这些变化从前面所列文物古迹影印件中完全可以看出它们的差异(见上图)。

从篆隶两种字体可以看出, 篆书发展到隶书, 是汉字发展史上的一大飞跃。不论是形态风格还是组字的线条笔划都发生了根本性变化。在结构上隶书较篆书是化繁为简, 大大地便利了书写速度的提高。从此, 汉字完全摆脱了古文字阶段的象形特征, 结束了用蜿蜒圆转线条画字的历史, 走上了现代汉字的新纪元。

隶书产生于秦代, 在当时社会的日常记事书写中已广泛应用, 但秦代官方强制推行的是小篆, 因而在官方的正式档案中仍一直没有使用隶书字。秦朝灭亡后, 秦朝的官方律令也开始废除, 于是书写方便并被社会普遍接受的隶书就迅速取代了小篆的正统位置。到了汉代, 朝廷并没有明文废除小篆, 但人们在日常应用中很少有人使用小篆了。原因是汉初的统治者大多来自农民起义中的头目, 这些头

目除了农民中的首领外, 主要就是秦朝的基层小吏, 这些人本来就已长期习惯了隶书, 执政后, 自然乐于使用隶书而不愿使用篆书了。于是, 隶书不须政令便自然成了全国通行的书体。

汉隶较秦隶也有了一些发展。在秦时, 隶书的笔划没有点画俯仰之势, 主要是把篆书的圆转处变为方折。汉隶笔划新添了“波势”, 结构也渐趋工整规则。汉隶较秦隶最突出的区别点是, 秦隶笔划敛束, 而汉隶笔势飞扬, 有明显的“波磔”, 即撇与捺由轻到重, 并略向上挑起来, 大部分横画也在最后的右端加重加粗, 呈波浪形上挑(如上图)

汉字采用隶书书写后, 虽然在东汉开始出现了楷书, 楷体书写也比隶书更为方便, 但楷书的结构和笔划与隶书是一致的, 只是在笔划的走势和笔法上稍有差别。不过, 虽然隶书与楷书差别不大, 但因为楷书写起来更为便捷, 且形体更为端正大方, 基本笔划在楷书字体上更趋标准化, 所以楷书流行后很快就占据了汉字使用上的统治地位, 但不论怎么说, 汉字发展到隶书阶段是一个重大的转折点, 可以说它是古今汉字的分水岭: 隶书以前属古文字; 隶书、楷书属今文字或现代汉字。正因为隶书在汉字发展史中的这种飞跃性转折点地位, 所以在文字学上, 从篆书到隶书, 称为“隶变”。这是汉字的正式定型。今天距汉代已有两千多年了, 可汉代的文字(主要是指隶书、楷书)与今天使用的文字几乎没有差异。

汉字从记事图纹标记起经历了甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、楷书、草书、行书、宋体等多个阶段, 但从整个汉字演变发展历程看, 只有甲骨文、小篆和隶书, 才具有历史转折性的里程碑意义。

参考文献:

- [1] 唐兰. 中国文字学[M]. 上海: 开明书店出版, 1949.
- [2] 高亨. 文字形义学概论[M]. 济南: 齐鲁书社, 1981.
- [3] 刘又辛, 方有国. 汉字发展史纲要[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 2000.
- [4] 王立军, 宋继华, 陈淑梅. 汉字应用通则[M]. 沈阳: 春风出版社, 1999.
- [5] 牟作武. 中国古文字的起源[M]. 上海: 上海人民出版社, 2000.

## Three Landmarks in the Development of Chinese Characters

LIAO Cai-gao

(Hunan Economy Management College, Changsha, Hunan 410004)

**Abstract:** Drawing for recording gradually developed into abstract symbols corresponded to syllables, which was the origin of Chinese characters. In China's civilization, the symbols that could be called the earliest characters were inscriptions on bones. The distinction between it and drawing was that it had become the symbol of language. Later, inscriptions on bones developed into Jinwen and Dazuan, which were loosely structural and were not setting for area differences. For the first time, Chinese characters became standard symbols falling into a pattern, which were called Xiaozuan of Qing Dynasty. The final setting of the structure of Chinese characters originated from official script of Han Dynasty. Afterwards, there's little change of the structure.

**Key words:** Chinese characters; inscriptions on bones; Xiaozuan; official script