

出土刻划符号与甲骨文

孟世凯

〔摘要〕 汉字的起源有一个漫长的过程，非上古时代一人一时所为，汉字的源头应当从新石器时代出土的各种器物上的刻划符号中去探讨。我国自古幅员广大，东西南北自然环境各异，生活亦不尽相同，所产生的刻划符号各具风格。从刻划符号到殷墟甲骨文有四五千年，其形成过程应深入探讨。

〔关键词〕 新石器时代；刻划符号；苍颉造字；过渡型的字形；双墩文化；甲骨文

〔中图分类号〕 K877.1 〔文献标识码〕 A 〔文章编号〕 1008-0139 (2006) 04-0023-03

探讨我国古文化遗址出土器物上的刻划符号，是想寻找在新石器时代遗址中出土的符号与汉文字是否有渊源。上世纪 20 年代末，以殷墟发掘为标志的我国考古学诞生后，考古出土器物上的刻划符号引起史学、古文字学家的重视。对于这些符号，有的学者称为“原始文字”，刻在陶器上的称为“陶器文字”，简称“陶文”。1950 年代以来，尤其是自 1960 年代以后，发现的刻划符号越来越多，有学者又称之为“意符文字”、“符形文字”。出土的文物就是埋藏于地下的“史书”，能证明社会生活的发展阶段和先人活动的历史。地下“史书”必须要与古文献记载对证才有取信率，因此探讨新石器遗址中出土的刻划符号与汉文字起源，还得结合我国古代史最早的发展过程——传说时代（即社会发展史上称的氏族制社会，考古学上的新石器时代）的人和事。这时段的人和事在传承过程中，承传的人各有所本，故传承于后世就会出现不少的差异，尤其是古文献中有关汉文字起源的记载就有多种不同的说法。

黄帝臣“苍颉作书”是其中之一。传统说法我国有文字可考的历史具有 5000 年，就是从黄帝时代开始，传说黄帝时有许多发明。古代史家们虽没有人类社会发展的知识，不懂文字是文明时代的几个重要标志之一，但他们从传承的资料中（主要是战国时期的人还能见到的传说）认为黄帝时已有包括礼乐在内的各种制度，当然就一定有记录这些制度的文字。古文献所载“作书”的人也不同，如《易·繫辞下》：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”孔安国《尚书序》说：“上古伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之政，由是文籍生焉”。按此说黄帝之前的伏羲氏就产生书契，到黄帝时又由苍颉“作书”。在《世本·作篇》中：时而“苍颉作书”，时而“沮頌、苍颉作书”，或“史皇作图”（图是“画物象”，即象形字）。后世多数史家认为“苍颉作书”较可靠，所以才在论著中只说是苍颉^{〔1〕}。加之注疏家们的发挥就认定是苍颉，甚至有的书中说“苍颉四目”，“四目灵光，为百王作书，以传万嗣”^{〔2〕}。将苍颉由人变为神。

除苍颉作书外还有一些说法。按《易·繫辞下》所说，上古还经过结绳而治的时段。上古指的是伏羲氏所处的渔猎时代，因无文字只能“结绳而用”，事大结大绳，事小结小绳，结绳之后才由圣人作书契（文字）代替。结绳记事之后是否还有一个“刻木记事”的时段？这在研究汉文字起源中曾经引起一些分歧，主要是对“书契”的理解。《诗·大雅·绵》中有“爰始爰谋，爰契我龟”，注疏家有的说“契”是灼龟，有的说是用刀刻字。直到清朝光绪末年在河南安阳小屯村一带的殷墟出

〔作者简介〕 孟世凯，中国社会科学院历史研究所研究员，北京 100732。

土了商王朝的甲骨文，才证明“爰契我龟”的契，是用刀在龟甲或牛骨上刻字。但这是一个复杂的过程。简而言之，刻字之前，龟壳要经过酸的软处理，在背面施钻和凿，然后才用火烧灼钻凿，使之在龟甲或牛骨正面出现兆莹，最后才依兆刻字。古代注疏家们不甚了解其过程，才含糊其词的释为“灼龟”。刻木记事曾在部分民族中出现过，是与结绳记事同时出现，但不能构成一个普遍发展的时段^[3]。

文字的起源还有“八卦”说、“《河图》《洛书》”说、“甲子”说，其中以“八卦”说影响较大。伪孔安国《尚书传》《书序》中所说伏羲氏“始画八卦，造书契，以代结绳之政，由是文籍生焉”，被不少史家奉为经典，一方面说“苍颉作书”发明文字，另一方面又说“伏羲画八卦”产生文字。近现代有的学者研究八卦产生文字，要比古史家深入许多，但仍无强有力的说服力。《河图》《洛书》说最早见于《易·繫辞上》，谓：“河出图，洛出书，圣人则之。”后来许多圣人就任意发挥，今本《竹书纪年》：“龙图出河，龟书出洛，赤文篆字，以授轩辕。”“龟书”与商代甲骨文字沾个边，大概刻于龟甲上的文字在传承中走样。“甲子”说出自《鹖冠子·近迭》：“苍颉作书，法从甲子。”甲子又是怎样来的？只有一种可能，就是在黄帝臣苍颉前的伏羲氏时代就产生十天干、十二地支，而且从甲子、乙丑、丙寅、丁卯直到辛酉、壬戌、癸亥，都是用文字写成。既然22个甲子的字都能写，其它的字又何必留给苍颉来发明？

文字在先秦时期叫做“文”、“书”、“书契”。当时“字”的意思是指生肖^[4]、乳哺^[5]、养育^[6]。文与字联系称为文字始见于秦琅邪石刻，《史记·秦始皇本纪》：“作琅邪台，立石刻，颂秦德，明得意。曰：‘维二十八年，皇帝作始……器械一量，同书文字。’”东汉初的班固在《汉书·艺文志》说：“古者八岁入小学，故《周官》保氏掌养国子，教之六书，谓象形、象事、象意、象声、转注、假借，造字之本也。”《周礼》非一人一时之作，约自春秋末至西汉初成书，资料当然是取自先秦时期。班固所言如可靠，则在战国时期就已有构成汉文字六条原则的“六书”。东汉许慎《说文解字·序》中说：“仓颉之初作书，盖依类象形，其后形声相益，即谓之字。文者物象之本，字者言孳乳而浸多也。”即是象形为文，形声为字，这是对汉文字的诠释。到南宋郑樵（1104—1162年）在《六书略》说：象形、指事字称“文”；会意、谐声、转注字称“字”；假借字称“文字”，此解释比许慎要明确，可见延续了1000年才认定。

以上简略回顾关于汉文字起源传说的过程，知汉字并非一人一时所创造。我曾认为：“传说中的黄帝史官仓颉、沮诵‘作书’、‘造书契’、‘造字’。若实有其人，也就是和商代占卜甲骨的贞人一样是当时的专业神职人员，只做过文字的收集整理。”^[7]上世纪初以来，学术界探讨汉文字起源都与出土器物上的刻画符号或古文字结合。清朝光绪末年在河南安阳小屯村一带的殷墟出土甲骨文以后，将探讨汉字的起源推向一个全面的发展时段。从研究初期就认定甲骨文已是成熟的汉字，但对甲骨文时期的汉字尚不清楚。1928年冬，中央研究院历史语言研究所对殷墟开始第一次考古发掘以后，确定了殷墟是商王朝自盘庚迁殷后的王都。1933年1月，董作宾的《甲骨文断代研究例》发表，提出甲骨文分期断代，将殷墟已出土的甲骨文分为五个时期，此后多数学者都按此分期来研究。从董氏所分的第一期（即盘庚、小辛、小乙、武丁时期）的甲骨文看，已有不少的形声字，也有一部分象形字。汉字在此前发展过程中，还有一些能表意但更多的为象形字的过渡型字形。

自上世纪50年代以来，学术界大多数学者探讨汉字的起源，都以甲骨文为基础向前推。殷墟甲骨文是商王朝后半期实用的汉字，商王朝的前半期和夏王朝应当是有文字的时代。在夏代的文字未发现之前，汉字的源头只能从新石器时代文化遗址出土的器物上去探求线索。1954—1957年，在西安半坡文化遗址中的陶器上发现113个刻划符号，共22个种形状。年代距今约6800—6300年。1972—1979年，在陕西临潼姜寨文化遗址中陶器上发现120多个刻划符号，共38种形状，年代距今6600—6400年。1984—1987年，在河南舞阳贾湖文化遗址中出土的两个龟腹甲上刻有类似隶定的“日”和“目”，一个背甲上刻有一个“大”，年代距今约8000—7500年。1986年、1991—1992年，在安徽蚌埠市吴郢乡（今小蚌埠镇）双墩遗址中的陶器上发现刻划符号，目前清理出千余个，有660种形状，年代距今约7300年。后两个文化遗址的刻划符号比半坡和姜寨早约1000多年，尤其双墩遗址刻划符号的形状之多更是前所未有。

我国古代的刻划符号延续时间很长，目前所知自新石器早期文化遗址至东汉时期瓷器上都有，这

是我国汉字普及十分缓慢的原因，直到进入王朝时期仍然如此。我曾认为：“在商代掌握和使用这种汉字的人并不多，只是限于商王朝官方通行，尚未普及到民间，民间绝大多数人还是文盲，他们既不会识字，也不会写字。”^[8]因此在商遗址中出土的器物上仍然有刻划符号。如：郑州商城是商代早期遗址，出土的大口尊口沿上有刻划符号；郑州二里冈是早于殷墟的商文化遗址，陶器上有刻划符号；河北藁城台西村商中晚期文化遗址，残陶片上有刻划符号；江西清江县吴城村商文化遗址分为三期，一期接近二里冈上层，二期相当于殷墟早期，三期相当于殷墟晚期，出土的38件器物上有66个刻划符号；河南安阳殷墟陶器上的刻划符号有65个。从上举属于商代文化遗址的刻划符号看，除有部分符号近似不规范的甲骨文外，大多是无规律可寻的符号，这些不规范的“甲骨文”和刻划符号是制器所为，属于民间自创。

目前发现最早的刻划符号是出土于贾湖和双墩遗址，用这些符号与甲骨文字形类比：如贾湖的两个符号，似甲骨文的日、目，但甲骨文的“日”，主要有○、□两形，内有一点，或一短横（与边不相连），“目”无变化。双墩遗址的符号大多与地理环境有关，淮河中下游自古气候温暖，植被茂盛，河湖较多，双墩居民渔猎生活丰富，留在陶器上的符号不少反映这一区域历史文化特色，如田形、井形、小丘形、小桥形、栅栏形、树叶形、网形、丝形、鱼形、鹿形、野猪形、光芒形和数字形等等。徐大立先生在其论述中选择部分符号与甲骨文字形作比较后认为：“这种比较下的‘相似’或相同，实际上‘偶合’因素很大。特别是几何形刻划与数字关系密切，偶合机会最多，若说这就是文字，尚缺乏严密的科学根据。”^[9]我很同意徐大立先生这一结论。因为汉字的起源是多元的，贾湖和双墩是黄河流域和淮河流域的遗址，时间又比半坡和姜寨早约1000年，然而半坡和姜寨两遗址中的刻划符号反而显得更原始，与甲骨文字形对比，几乎没有一个完全相似，可见与贾湖同处黄河流域，发展也不同，双墩比半坡和姜寨早，刻划符号形似甲骨文的还要多。

在距今约5500-4000年的时段中，山东大汶口文化是黄河下游新石器晚期文化，在山东莒县陵阳河和诸城前寨的遗址，距今约5500-4500年，出土陶器上刻划符号目前已知有50多个。刻划多图画形，其中上日、中火、下山形或上日下火形，反映处于黄海之滨常见日出的生活。青海乐都柳湾墓地是黄河上游地区的新石器晚期文化，距今约4400-4200年，在马家窑文化马厂类型的墓葬中出土彩陶壶上有大量刻划符号，有130多种形状，其中有的与双墩刻划相似，如井形、栅栏形、网形、日形、中形和数字形。上海马桥是长江下游新石器时代良渚文化和青铜文化的遗址，距今约4000年，出土陶器上刻划符号中有的形状近似甲骨文，如井、山、从、生等。其后则是山东章丘龙山镇、河南偃师二里头、郑州商城、郑州二里冈、河北藁城台西、江西清江吴城、殷墟等等遗址中出土的刻划符号，有不少与甲骨文字形基本相似或相同。

〔参考文献〕

- [1] 荀子·解蔽〔M〕。吕氏春秋·君守〔M〕。李斯仓颉篇〔M〕。淮南子·本经〔M〕。鹖冠子·近迭〔M〕。王铁〔M〕。
- [2] 春秋演孔图〔M〕。春秋元命苞〔M〕。苍颉庙碑〔Z〕。路史禅通记〔Z〕。
- [3] [7] [8] 孟世凯。中国文字发展史〔M〕。第二章第一节，第三章第二节，第三章第三节。台北：文津出版社，1996。
- [4] 易·屯卦〔M〕。
- [5] 诗·大雅·生民〔M〕。
- [6] 左传·昭公十一年〔M〕。
- [9] 徐大立。蚌埠双墩新石器遗址陶器刻划初论〔J〕。文物研究，(五)。1989。

(责任编辑 文玉)