

汉字特点——甲骨文和金文

Olabinjo Yewande, M (Ph.D.)
Department of Linguistics, African and Asian Studies
University of Lagos
y.olabinjo@yahoo.com
yolabinjo@unilag.edu.ng
Tel: +2347036770758

摘要

中国文字的起源深深植根于甲骨文和金文。这些文字不仅代表了汉字的最早形态，也是中华文明书面交流系统的基础元素。这些文字对于掌握汉字演变至关重要。甲骨文和金文提供中国早期语言、文化和社会政治背景的洞察机会。它们显示了汉字的特点、历史、现在形式的原因和来源。本文解释了将两个汉字古代系统的来源、形状和主要特征，采用社会语言学理论为主要理论。社会语言学是一门探索语言与社会之间错综复杂关系的跨学科领域，强调语言使用的动态性和语境性。这一框架使人们能够理解语言不是一个静态的系统，而是一个不断被社会力量塑造和重塑的活生生的实体。我们从社会角度描述甲骨文和金文，两个系统，然后揭示出它们对社会影响和在社会中的含意。

关键词：汉子；金文；甲骨文；社会；

Abstracts

The origins of Chinese writing are deeply rooted in oracle bone and bronze inscriptions. These inscriptions not only represent the earliest forms of Chinese characters, but are also the fundamental elements of the written communication system of Chinese civilization. These inscriptions are essential to understanding the evolution of Chinese characters. Oracle bone and bronze inscriptions provide insights into the early linguistic, cultural, and sociopolitical context of China. They show the characteristics, history, reasons behind the current pictographic form of Chinese characters, and their origins. This paper explains the origins, forms, and main features of the two ancient systems of Chinese characters, using sociolinguistic theory as the theoretical framework. Sociolinguistics theory is a field that explores the intricate relationship between language and society, emphasizing the dynamic and contextual nature of language use. This framework looks at language from a standpoint of not being a static system, rather a living entity that is constantly shaped and reshaped by social forces. We describe the two systems, oracle bone and bronze inscriptions, from a social perspective, and then reveal their social impact and implications in the society.

Keywords: Chinese characters; bronze inscriptions; oracle bone inscriptions; society;

1.0 绪论

中国文字的起源深深植根于甲骨文和金文，两种语文系统。它们不仅代表了现代汉字最早的形态，也是中华文明书面交流系统的基础元素。了解这些文字对于掌握更广泛的汉字演变至关重要，因为它们提供了对中国早期语言、文化和社会政治背景。甲骨文出现于商朝约公元前

(1600-1046 年)¹ 是已知最早的汉字书写形式。它主要用于占卜，文字刻在牛肩胛骨或龟甲上。金文通常是向神灵或祖先提出问题。提出问题后占卜者将会解释，以指导从战争到农业等各种事务的决策。甲骨文字最明显的特点在于它的象形性，许多字直接表示物体、动物和自然现象。作为中国最早的文字记录，甲骨文为了解商朝人的信仰、习俗和日常生活提供了一个独特的窗口。继甲骨文之后，金文出现在西周时期（约公元前1046-771 年）。金文主要用于青铜器上的铭文，是当时祭祀活动不可缺的一部分。金文在其前身的基础上不断演变，变得更加规范化和风格化，反映了中国社会日益复杂的面貌。青铜器上的金文往往记录着重大事件，如王室政令、军事胜利或祭祀祖先等，既是历史记录，也是使统治精英的权威合法化的一种手段。甲骨文和金文的研究不仅是对古代书写系统的探索，也是对塑造这些文字的文化和政治力量的研究。这些文字在汉字的发展过程中发挥了至关重要的作用，影响了后续使用的文字，并为现代汉语书写系统的结构和字学留下了持久的遗产。通过分析这些早期文字，我们可以更好地了解汉字的起源、数千年来的演变过程，以及汉字发展的广泛文化和历史背景。本文将深入探讨甲骨文和金文的起源、和结构特点，并提供大量实例来说明它们在中国文字史上的重要性。通过这一探索，我们旨在阐明这些文字在塑造早期中国的语言和文化特征方面所发挥的作用。本文一共分五个部分，第一部有绪论。第二部介绍了本文采用的理论和理论的作用。第三部解释了甲骨文的来源、重要性和甲骨文的特征。第四部主要说明金文的特征和来源。第五有论文的总结。

2.0 理论

本文采用的理论是社会语言学理论²。社会语言学是一门探索语言与社会之间错综复杂关系的跨学科领域，强调语言使用的动态性和语境性。它超越了对语法和结构的传统关注，研究年龄、性别、种族、社会阶层和地理位置等社会因素如何影响人们说话、写作和解释语言的方式。这一框架使人们能够理解语言不是一个静态的系统，而是一个不断被社会力量塑造和重塑的活生生的实体。虽然社会语言学没有一个创始人，但有几个关键人物在其发展过程中发挥了举足轻重的作用。威廉·拉博夫 (William Labov) 通常被成为 "变异社会语言学之父"，他开创了对语言变异和变化的研究，重点研究社会因素如何影响语言模式。他对纽约市英语社会分层的研究揭示了不同社会阶层的发音和语法是如何变化的，对单一、标准的语言形式这一概念提出了挑战。

Dell Hymes (1972)³ 扩大了社会语言学的范围，强调了交际能力的重要性，交际能力不仅包括语法知识，还包括在不同社会语境中恰当使用语言的能力。他提出了“交际人种学”

¹ 裘锡圭. (1988). *汉字的起源与演变：一种历史的语言学方法* [The origin and evolution of Chinese characters: A historical linguistic approach]. 北京: 中华书局.

² Labov, W. (1966). *The Social Stratification of English in New York City*. Center for Applied Linguistics.

³ Hymes, D. (1972). The scope of sociolinguistics. *Sociolinguistics: Current Trends and Prospects*, 25, 313-333.

的概念，研究在不同的社会环境中影响语言使用的文化规范和价值观。约书亚-菲什曼的研究重点是语言规划和语言维护，强调社会和政治力量在影响语言使用和语言政策方面的作用。他研究了在多语言社会中如何选择、发展和维护语言，以及语言政策如何影响不同语言的地位和活力。虽然这些先驱为社会语言学奠定了基础，但这一领域仍在不断发展，范围也在不断扩大。一个关键的发展是转向对语言更动态、更语境化的理解。这意味着认识到语言并不是一个固定的系统，而是在不断变化并适应其使用的社会环境。这种动态视角强调在自然环境中研究语言的重要性，同时考虑到影响人们说话和书写方式的各种社会因素。它还强调了语言在构建和反映社会身份、关系和权力动态中的作用。

社会语言学已被各个学科的研究人员所接受，包括语言学、人类学、社会学、教育学和心理学。社会语言学的跨学科性质使其能够弥合语言与社会科学之间的鸿沟，让人们更全面地了解语言与社会之间的复杂关系。然而，社会语言学也面临着一些学者的批评，他们认为社会语言学过分强调社会因素在语言使用中的作用，而忽视了个人能动性和认知过程的重要性。还有一些学者批评该领域缺乏理论的严谨性和方法的多样性。尽管有这些批评，社会语言学仍然是一个充满活力和影响力的研究领域。社会语言学的研究成果挑战了将语言视为纯粹个人或认知现象的传统观念，强调了语言使用的社会嵌入性。社会语言学研究还对语言政策、教育和社会公正产生了重要影响，因为它强调了语言可以用来延续或挑战社会不平等的方式。

这个框架特别适合研究汉字的演变，因为它认识到语言不仅仅是一个符号系统，还是一种动态的社会现象。它承认汉字的演变不能脱离其使用的社会背景。政治决策、经济转型、文化变迁和技术进步都在文字系统上留下了印记。其次，社会语言学为语言变化提供了一个细致入微的视角。

3.0 甲骨文

甲骨文是指在中国古代用于占卜的兽骨或龟甲上。甲骨文虽然被称为甲骨文，但绝大多数文是在牛羊肩胛骨和龟甲，记录了商朝晚期王室（主要在殷商都城河南）用火卜的情况，年代约为公元前1200-1050年、极少数可追溯到周朝初期。甲骨文是在19世纪由两位中国学者发现的，他们注意到了北京中药店出售的龟甲上的铭文。1899年，甲骨文首次在安阳殷墟附近的一处遗址被发掘出来并编入目录。在安阳附近发掘中，发现了10多万片甲骨，刻有160多万个汉字。甲骨文主要与商朝有关，商朝统治时期约为公元前1600年至公元前1046年。这一时期具有重要意义，因为它标志着中国最早使用文字⁴。这种做法一直延续到周朝早期，但在商朝最为盛行。商朝通常被视为中国历史的奠基时期。正是在这一时期，中国文化的许多元素开始形成，包括冶金、城市化和中央集权政治制度的发展。商朝统治者建立了复杂的官僚体系和等级社会，国王处于顶点，既是政治领袖，又是宗教中介。

⁴ Boltz, W. G. (1994). *The origin and early development of the Chinese writing system*. New Haven, CT: American Oriental Society.

牛肩胛骨是甲骨文的主要材料之一。牛骨坚固，可以承受加热和开裂过程而不易断裂，而且牛通常被用于农业和祭祀活动，因此牛骨很容易获得。与牛肩胛骨一样，龟甲也是常用的材料，龟甲底部平坦，表面平整，非常适合雕刻。龟在中国古代文化中具有重要的象征意义，它通常与长寿和稳定联系在一起。龟甲坚硬的骨质结构使其适合用于占卜。甲骨文有不同的书法风格：自由奔放、挺拔有力、雍容华贵、规整一体、粗犷奔放、朴实无华。风格各异的原因在于创作时使用的材料和工具不同。甲骨文多见于骨或龟甲等硬质材料上，是中国最早的篆书。与其他文字相比，甲骨文中的字横竖线条较多，但也有一些弧形线条。刀刻线条一般细而有力，有起笔和收笔，但也有粗壮有力的。字的大小主要取决于其原始结构和雕刻的要求。在不同的碑刻中，不同的字甚至同一个字都可能有不同的外观和大小。由于文字是自然现象的反映，因此具有比例、对称、和谐等美学特征，能唤起人们的各种情感。

不过，甲骨文的各书体都有明显的共性。它们都笔画平直，结构固定。方折的频繁使用使其朴实无华。在一个字中，如果某一部分省略了一些笔画，则另一部分也应省略相应的笔画，以保持对称。字体也强调对称。字体有两种：一种是从骨的两边开始刻字，在中间会合；另一种是从中间开始刻字，向两边延伸。这两种字体中的字总是严格对称成对。与后世书法相比，甲骨文有两个明显的特点：一是结构复杂，象形难写；二是线条简洁，不加修饰，韵律感强，体现了书写者的真情实感。甲骨文的笔画、风格、结构和整体印象，通过简洁的线条韵律，表现出婉约、随意、简洁、粗犷的特点。

3.1 甲骨文的特征

一. 刻画手段

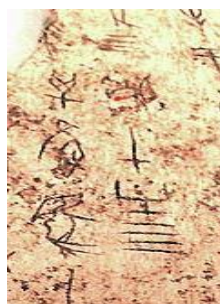
甲骨文通常使用龟甲腹面的平面来刻字。这些龟甲提供了一个适合刻字的相对光滑、坚硬的表面。选择龟甲并非随意而为，龟在中国古代被视为神圣的动物，象征着长寿和稳定。因此，在占卜中使用龟甲具有深刻的宗教和文化意义。

除了龟甲、牛的肩胛骨（或称肩胛骨）也很常用。这些骨头又大又平，为书写提供了充足的空间。在占卜中使用牛肩胛骨可能是受牛在农业中的重要性和作为食物来源的影响，使牛成为繁荣和温饱的象征。

1.0



龟甲腹面



牛的肩胛骨

二. 形体和结构

甲骨文中的许多字都起源于象形文字，即所代表物体的简化图画。例如，“日”字最初是一个圆形，中间有一个点，象征太阳。同样，“树”（木）字看起来像一棵有树枝和树根。树。

这些象形文字相对直观地表现了实物。其他表示事物包括：



三. 表意文字

有些字符是表意文字，代表抽象概念。这些象形字通常比较复杂，结合多个象形字来表达一个概念。例如：“明”字结合了“日”和“月”的象形字，表示明亮或清晰的概念。甲骨文在商代经历了不同的发展阶段，文字逐渐变得更加抽象和规范。最早的甲骨文与所代表的事物密切相关，往往与现实世界中的对应物相似。这些文字更大、更细致，使符号与意义之间的联系更加明显。

四. 甲骨文字形的标准化性

甲骨文使用在约公元前1200-1050年，商朝晚期，这时甲骨文还没有正式的字形标准化系统。在甲骨和甲壳上刻字主要是为了占卜，通常由不同的刻工独立完成。因此，根据刻字者、使用的工具和铭文的具体情况，字形会有很大的不同。即使是在同一碑文中，单个字符的形式也可能多种多样，这充分说明缺乏标准化。不同的抄写员在刻字时采用的技术和水平各不相同，导致字形不一致。有些刻字者可能更喜欢复杂精细的设计，而另刻字者则选择简单快捷，尤其是在处理大量占卜任务时。用于雕刻的工具（通常是锋利的工具）也会影响字符的外观。雕刻媒介本身--兽骨和龟甲--并不总是有利于精确度，这也是造成多变性的原因之一。

五. 甲骨文中的直笔、细笔和角笔

甲骨文笔画的平直和棱角分明在很大程度上归因于古代文士使用的媒介和工具。甲骨文通常由牛肩胛骨或龟板制成，为铭文提供了坚硬、平整的表面。所使用的工具是尖锐的尖头工具，可能由金属或石头制成，能够在骨头表面形成精确的切口。介质的硬度和工具的性质有利于创造直线而非曲线。在骨头或贝壳上雕刻直线要比雕刻曲线容易得多。因为雕刻曲线需要更多的控制，很容易造成错误或意外的痕迹。因此，脚本自然而然地偏向于直线、有角度的笔画。这样可以更轻松、更准确地执行。甲骨文笔画平直、棱角清晰，比后来的篆书和隶书等书体笔画流畅、圆润形成鲜明。随着书写系统的演变以及书写媒介转向竹简和丝绸等更柔软的材料，书写者有能力书写出更多曲线优美的文字。然而，甲骨文笔画直而有棱角，仍然是这一早期中国文字的显著特征。后来的文字从笔直、有棱角的笔画过渡到更加流畅的形式，反映了中国社会更广泛的变化，包括技术的进步、文化价值观的转变以及书写作为一种艺术形式的正规化。因此，甲骨文的棱角标志着汉字发展史上的一个特殊时刻。这个时刻与商朝的物质和文化条件密切相关。甲骨文的纤细笔画是刻字需要精确的结果。由于这些铭文的目的通常是占卜。文字要刻在骨头或贝壳上，然后再加热，因此每一笔的清晰度都至关重要。较细的笔画可以刻出更

细致、更精确的字符。从而减少占卜者日后读取骨文时产生误解的可能性。骨骼和龟甲这种介质本身并不适合刻出粗犷的笔画。雕刻工具通常又尖又窄，其设计目的是刻出易于控制的切口。如果要刻画较粗的笔画，就需要使用较宽的工具，这样就更难操作，刻出的字也可能不够精确、杂乱无章。此外，在不损坏骨或贝壳脆性表面的情况下，更粗的笔画可能更难创作。

商朝统治的疆域辽阔，虽然甲骨文主要以安阳王室为中心，但字形很可能存在地区差异。此外，随着甲骨文的发展，早期和晚期的碑文在字形设计上也存在差异。这些地区性和时间性的差异为该文字增添了另一层复杂性，导致了其整体的多变性。

4.0 金文字

金文在中国文字史上占有举足轻重的地位。这种文字产生于商朝（约公元前1600-1046年），兴盛于西周（约公元前1046-771年），是汉字演变过程中的一个重要阶段。它主要与青铜器上的铭文有关，这些铭文用于祭祀和纪念目的。金文的历史不仅反映了中国文字的发展，而且还能让人了解古代中国的社会政治和文化背景。金文的起源可以追溯到商朝晚期，它是与甲骨文一起发展起来的。甲骨文主要用于占卜，刻在甲骨和龟甲上，而青铜文则用于更正式、更持久的记录，刻在祭祀用的青铜器上。这些青铜器通常用于祖先崇拜和国家仪式，是商周政治和宗教生活的核心。

最早的金文与甲骨文关系密切，许多文字和基本结构原理相同。然而，随着文字从骨和贝过渡到更耐用、更有声望的青铜媒介，它在风格和功能上都发生了重大变化。西周时期是金文更加规范和广泛使用的时期。继承商朝的周王延续了在青铜器上铭刻重要事件、族谱和公告的传统。随着时间的推移，这些铭文变得越来越长、越来越复杂，反映了文字的日益复杂。与殷商时期的文字相比，这一时期的金文具有字形更加规整和规范的特点。这种标准化的部分原因是政治权力的集中以及周统治者努力控制作为权威和合法性象征的礼器青铜器的生产。文字的演变还受到当时更广泛的政治和社会变革的影响，包括周国的扩张以及随之而来的可识别的文字系统的需求。

随着新的政治和文化发展导致其他文字形式的兴起，金文的使用在西周末期开始衰落。东周时期（公元前771-256年）出现了篆书，并最终在秦朝得到统一。不过，青铜文仍被用于某些礼仪和纪念用途，它的影响可见于后来的中国文字中。金文的影响是深远的，因为它是连接中国最早的书写系统和后来更加标准化的文字的重要纽带。青铜器上的铭文为中国早期文明提供了宝贵的历史记录，使人们得以深入了解商周时期的政治、宗教和社会生活。此外，金文的艺术特质对中国书法和美学产生了持久的影响，其流畅而富有表现力的形式不断激励着艺术家和学者。



2.0

4.1 金文的特征

一. 介质和材料

金文主要用于青铜器和各种礼器上，在中国古代的宗教和礼仪生活中发挥着核心作用。这种媒介对所刻文字的形式和表现手法有着深远的影响。在青铜上刻字的过程十分复杂。工匠们首先将文字刻在泥模或木纹上，然后用泥模或木纹制作青铜的铸模。一旦熔化青铜将被倒入模具并冷却，铭文就会成为器皿表面不可分割的一部分。与骨或竹等易腐烂材料上的铭文相比，这种方法使铭文更加复杂和耐用。选择青铜作为介质不仅实用，还具有象征意义。青铜与权力、权威和永恒有关。这些铭文的器皿和物品通常用于祖先崇拜、国家祭祀以及强调统治者合法性和神圣使命的仪式。青铜的耐久性意味着这些铭文可以保存几个世纪，为后世保存统治者和精英的言行。

此外，金文的使用使文字的大小和形式有了更大的变化。铭文可以大而突出，覆盖器物表面的大部分，也可以小而隐蔽，这取决于器物的用途和传达的信息。这种介质的精细度也使工匠们能够用多种笔画和装饰创造出复杂的文字，从而增加了铭文的视觉冲击力和意义。

二. 风格多变

风格的变化是金文的一大特点，反映了中国古代青铜器生产的分散性和多样性。金文受到地区、时间和个体差异的影响。中国的不同地区和国家在创作金文方面有着各自的传统和做法，从而导致了各种风格的差异。一些地区喜欢更精致华丽的文字，而另一些地区则喜欢更简单、更几何化的形式。这种差异还体现在铭刻文字的青铜的不同类型上。例如，用于国家仪式的礼器上的铭文可能更正式、更隆重，文字更大，装饰元素更多，而日常用品或工具上的金文则更简单、更实用。

工匠在金文的变化过程中付出了很大贡献。金文通常是熟练工匠的作品，也是他们各自的技术、喜好和当地传统都会影响文字的最终外观。这就是为什么我们在现存的青铜铭文中可以看到如此广泛的形式和风格。随着时间的推移，某些风格化的趋势确实出现了，从而使文字的形式逐渐趋于统一。青铜金文的规范化程度仍然远远低于后来朝代的文字，如小篆和隶书。这种风格的多样性使青铜文成为对中国早期文明的地域和文化差异感兴趣的学者的一个丰富的研究领域。

三. 语音和语义成分

金文最显著的语言特征之一是在汉字中使用语音和语义成分。汉字一般由两个主要部分组成：一个是提示发音的音素，另一个是提示字义的语素（通常是偏旁部首）李（1985）⁵。这种被称为“形声”的系统在金文时代变得更加明显。在金文中，音素有助于表示字的读音，尽管由于地区方言和读音的变化，音素和读音之间的对应关系并不总是一致的。语义部分通常是一个部首，提供上下文或阐明字符的含义。这种双重结构使文字的表达更加精确和细微，使其能够适应中国古代社会日益复杂的语言和交流需求。如：明 (míng) - 明亮: 音素：

⁵李学勤.《古文字学初阶》. 中华书局, 1985.

日  (rì), 意为“太阳”, 有助于发音。语义要素: 月  (yuè), 意为“月亮”。日“和”月”的组合象征着光明。

四. 粗笔和细笔

在某些情况下, 金文的粗细笔画会在同一个字符中形成对比。这种视觉特征为字体增添了一种动态效果, 较粗的笔画起到强调作用, 而较细的笔画则增加了细节。这种对比没有后来的篆书那么明显, 但在一些铭文中仍然可以看到, 特别是在有多个部件或结构复杂的字中。

例如 像“王 ” (wáng - 王) 这样的字, 竖画可能较粗, 横画可能较细, 以强调竖线在字形结构中的中心作用。

5.0 总结

甲骨文和金文代表了中国文字早期发展的两个关键阶段, 各自反映了中国古代社会、文化和技术的不同方面。甲骨文主要用于商朝晚期, 是已知最早的中国文字形式。它与占卜密切相关, 通过在兽骨和龟甲上刻字来与祖先和神灵沟通。这种文字的特点是象形和字形多变, 为了解古代中国的宗教信仰、社会结构和语言习俗提供了宝贵的资料。相比之下, 金文出现在随后的周朝, 伴随着冶金技术的进步和中华文明的扩展而发展。这种文字主要用于礼器和其他青铜器上的铭文, 是周代上层社会礼仪生活的核心。金文保留了甲骨文的象形基础, 但在形式上表现出更大的规律性和复杂性, 反映了当时政治集权和社会分层的加强。从甲骨文到青铜文的过渡标志着中国文字在标准化和正规化方面迈出了重要一步, 为后来发展出更复杂的文字 (如篆书和隶书) 奠定了基础。这两种文字不仅仅是历史文物, 它们还深刻地表达了当时的文化和政治环境, 为人们了解世界上最古老、最持久的文字系统之一的起源提供了一个窗口。因此, 它们仍然是学术界非常感兴趣的课题, 有助于我们了解汉字的演变和更广泛的人类交流史。从符号学的角度来看, 甲骨文中的早期象形文字是其所代表的对象或概念的直接符号。随着这些字符的演变, 它们的形式变得更加抽象, 反映了符号学从标志性表征向更传统的符号转变, 在更广泛的语言和文化体系中传达意义”。通过对甲骨文和金文的研究, 我们可以清楚地看到, 中国最早的文字形式与宗教实践和国家治理紧密相连。这些早期文字为复杂的汉字系统奠定了基础, 而复杂的汉字系统将随着政治和社会环境的变化而不断发

英文

陈平. (1999). 中国文字改革的社会语言学: 语言与权力研究. 北京: 商务印书馆.

陈梦家. 《殷墟卜辞综述》. 中华书局, 1988.

高明. 《中国古文字学通论》. 北京大学出版社, 1996.

李学勤. 《古文字学初阶》. 中华书局, 1985.

裘锡圭. 《汉字的起源与演变: 一种历史的语言学方法》. 北京: 中华书局, 1988.

裘锡圭. 《文字学概要》. 商务印书馆, 1988.

王宇信. 《甲骨学通论》. 中国社会科学出版社, 1989.

References

- Boltz, W. G. (1994). *The origin and early development of the Chinese writing system*. New Haven, CT: American Oriental Society.
- Hymes, D. (1972). The scope of sociolinguistics. *Sociolinguistics: Current Trends and Prospects*, 25, 313-333.
- Labov, W. (1966). *The Social Stratification of English in New York City*. Center for Applied Linguistics.
- Saussy, H. (2001). *The problem of a Chinese aesthetic*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Wieger, L. (1965). *Chinese characters: Their origin, etymology, history, classification and signification; a thorough study from Chinese documents*. New York, NY: Dover Publications.

表的链接

1. <https://th.bing.com/th/id/OIP.TyzgwC0mK6JccCBVA8d0TQAAAA?pid=ImgDet&w=178&h=265&c=7>
 2. <https://th.bing.com/th/id/OIP.fUhF0hgOVCvbqOLCiugCagHaFj?pid=ImgDet&w=180&h=135&c=7>
- https://th.bing.com/th/id/OIP.irQ57KQobcIJKNpCXIN_PgAAAA?pid=ImgDet&w=141&h=254&c=7