

德国姓氏研究综述

刘津

青岛理工大学, 山东青岛, 266520;

摘要: 从 12 世纪开始使用别名到 13 世纪姓氏正式产生, 德国姓氏经历了漫长而复杂的发展历程。姓氏也记录了语言的演变, 姓氏学研究能够推动历史语言学、社会学等领域的发展。德国的姓氏研究可追溯至 19 世纪中叶, 直至今日成果丰硕。本文从德国姓氏起源、姓氏分类和特点等方面全名回顾和总结了德国姓氏学的研究现状, 同时指出需要继续关注的相关问题。

关键词: 德国姓氏; 姓氏起源; 别名; 姓氏分类

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 06. 033

引言

德国姓氏始终是德语语言学和德国姓氏学领域的重要研究对象。19 世纪中叶, Förstemann 开创德国姓氏研究的先河, 他发表了奠基性著作《古德语姓名书(第一卷): 人名》(Altdeutsches Namenbuch Band 1: Personennamen) (1856)。随后, 学者 Heintze、Schröder 和 Wrede 等相继投身姓氏研究。Heintze 的《德国姓氏》(Die deutschen Familiennamen) (1882) 首次将姓氏置于历史演变、地理分布与语言结构的交叉视角下分析。在两次世界大战期间, Gottschald、Brechenmacher 和 Bahlw 等学者推动了该领域的发展。这一时期的重要进展之一是 Gottschald (1932) 将斯拉夫语源的德语姓氏纳入了研究范围。1936 年, Brechenmacher 发表了《德意志氏族姓氏》(Deutsche Sippennamen), 该著作后经修订更名为《德国姓氏词源词典》(Etymologisches Wörterbuch der deutschen Familiennamen) (1957-1963), 在姓氏研究领域具有里程碑意义。第二次世界大战后, 德国姓氏研究进展相对缓慢。研究者逐渐认识到, 唯有通过对区域性姓氏的深入研究方能取得实质性突破。因此, 部分学者聚焦于特定地区(尤其是单个联邦州)的姓氏开展研究。2008 年, Kohlheim 出版了《杜登姓氏词典》(Duden. Lexikon der Familiennamen), 该词典从词义、构词方式及来源等角度阐释了 20,000 个德国姓氏。尽管如此, 鉴于德语姓氏总数高达 50 万, 现有姓氏词典亦未能涵盖所有姓氏, 意味着迄今仍有大量姓氏尚未得到系统解读。

1 德国姓氏的起源

德国姓氏有着极其悠久的历史, 但其确切起源时间尚无定论。研究指出, 自 8 世纪起, 德语区开始出现源于《圣经》(特别是《旧约》) 的名字 (Fähndrich 20

09: 109)。在相当长的历史时期内, 单一名字足以标识个人身份。直到 12 世纪, 德国社会仍普遍实行单名制。然而, 随着城市的快速发展和人口的急剧增长, 单名制逐渐难以满足明确区分个体的需求。从 12 世纪起, 双名制应运而生, 并催生了别名的出现。

别名的产生与传播, 主要源于交际需求、经济利益和法律考量, 其中交际需求是关键驱动因素 (Kohlheim 2008: 12-13)。在日常生活中, 当多个个体共享同一名字时, 身份识别变得困难, 单名制构成了交流障碍。因此, 人们需要在名字后附加补充说明以明确指代特定个人, 由此产生的称谓即为别名。这些别名通常基于个体的身体或性格特征、父名、职业、居住地或来源地。值得注意的是, 在康拉德二世统治时期, 1037 年封地被确立为世袭后, 贵族阶层中使用双名的情况显著增多。对贵族而言, 通过可世袭的名字附加成分来主张其世袭财产权与特权变得至关重要。自 12 世纪以来, 城市中的显赫家族也开始使用别名, 这并非仅仅出于模仿贵族命名方式。如同贵族, 城市权贵同样关注如何为后代确保家族财产 (同上: 13)。因此, 出于经济利益考虑, 别名首先在贵族阶层中传播开来, 成为标记世袭财产和较高社会地位的重要手段。

然而, 从别名到真正固定姓氏的演变并非一蹴而就。直到 13 世纪, 姓氏才从别名中最终确立下来, 因此别名也被视为姓氏的前身。姓氏出现后, 名字与姓氏的组合便成为区分特定个体的有效方式。总体而言, 德国姓氏的形成经历了漫长而复杂的发展历程。

2 德国姓氏的分类与特点

关于德语姓氏的分类方法, 研究者之间存在不同观点。学界主流通常依据五种命名动机对德国姓氏进行区分: 职业名、父名、绰号、来源名和居住地名。这五类

基本涵盖了德语姓氏的主体，代表学者有 Nübling (2012) 和 Debus (2012)。

2.1 父名

姓氏中的一大类是源于父名的姓氏。通常情况下，

1. 名字 + 父亲名字属格“-s” + “Sohn” (儿子): Heribrand Hildebrands Sohn

2. 弱化和融合: Heribrand Hildebrandsen

3. 进一步弱化无功能的“-sen”: Hildebrands

4. 省略“-s”: Hildebrand

5. 可能的缩写形式: Brandt、Brand

Klausmann (2007: 23) 将父名分为四种构成类型: 简单名字 (如“Friedrich”)、第二格形式 (如“Friedreichs”)、派生形式 (如“Friedrichsen”) 和复合形式 (如“Schmidt kunz”)。在第二格形式中, 源于父名的姓氏不仅可以通过强变化 (加“s”) 构成, 还可以通过弱变化 (加“en”) 构成。后缀“-sen”也是父名构成中常见的后缀。Klausmann (同上) 证明, 通过后缀“-sen”构成姓氏是北低地德语区的典型特征。父名有许多变体, 通过派生、第二格形式和复合形式可以形成新的变体。名字的缩写和昵称形式在父名形成中也发挥了重要作用, 许多不同的父名源于同一名字的缩写或昵称, 如源于名字“Friedrich”的缩写和昵称形式的姓氏包括: “Fritz”、“Fritsche”、“Fried(e)l”、“Fried(e)mann”、“Frick(e)”和“Fick(e)”。除了由其缩写和昵称构成的“Friedrich”相关姓氏外, 还有其他变体和扩展形式, 如“Friedreich”、“Fräd(e)rich”、“Frederich”、“Frederik”等 (Kohlheim 2008: 231-232)。“Friedrich”在德语中共有 37 种变体和扩展形式。这说明源于父名的姓氏构成非常多样化, 因此成为德国最常见的一类姓氏。但也由于其形式的多样性, 导致德国最常见的 20 个姓氏均非父名姓氏。如今, 未经变化的源于父名的姓氏更为普遍, 例如“Friedrich”比其所有变体更常见。

最初的姓氏持有者以其父亲的名字命名, 这类姓氏称为父名。父名在早期就已出现, 主要分布在德国北部和西北部, 随后迅速传播至全国, 变得越来越普遍。

Koß (2002: 44) 以姓氏“Hildebrand”为例描述了源于名字的姓氏发展过程:

父名中的一个特殊类别是次生父名, 这类姓氏数量较少, 如“Schmitz”、“Mayring”。它们并非源于父亲的名字, 而是源于其他特征, 如父亲的职业。尽管次生父名并非源于父亲的名字, 但在构成形式上与源于名字的姓氏有许多共同点。

Klausmann (2007) 认为尽管源于女性名字的姓氏 (即母名) 虽不常见, 但也不可忽视这类姓氏。母名的形成通常是因为女性社会地位明显高于男性, 或女性富有, 或孩子为非婚生子女, 或父亲早逝 (Nübling 2012: 149), 较常见的德国母名有“Wolper”、“Bethger”、“Hedwiger”等。

2.2 职业名

许多源于职业名称的姓氏反映了中世纪手工业的蓬勃发展、职业活动的多样性以及当时的社会秩序及其相关的法律和财产关系 (Kohlheim 2008: 29)。因此, 在姓氏产生初期, 职业名更常见于城市。在德国, 源于职业名的姓氏是第二大类别。德国最常见的 20 个姓氏中, 职业名占据了第 1 至 14 位。“Müller”位居榜首, 该姓在德语中原意为“磨坊主, 磨坊工”, 第 2 至 5 位分别是“Schmidt” (铁匠)、“Schneider” (裁缝)、“Fischer” (渔民) 和“Meyer” (管家)。这一排名表明, 拥有职业名姓氏的人口数量及其庞大。

职业名姓氏的形成主要有赖于职业分化。11 世纪以前, 农业经济占主导地位, 当时职业分化程度不高, 德国仅有磨坊工、农民和铁匠等职业名称。由于这类职业比其他职业更早出现, 导致如今源于这些职业名的姓氏非常普遍。12 至 13 世纪, 德国城市快速发展, 手工业的重要性提升, 新职业出现, 职业分化深化。当时, 纽伦堡的金属加工领域已出现 59 种职业名称(同上)。根据 Debus (2012: 111), 发展成姓氏的职业名可分为农业职业、采矿业、金属加工、食品行业等 13 个职业领域。尽管许多古老职业已不复存在, 但我们仍能在对应的姓氏中找到它们的痕迹, 然而, 其中一些职业的含义已无法明确解释。另外, 带有职业名称的复合词姓氏(如“-meyer”、“-schmied”/“-schmidt”/“-schmitt”)也较为常见, 其原因是长期以来职业分化呈现多样化和复杂化。

职业名数量在德国姓氏中占比很高, 部分原因是手工业名称在方言中的多样性, 比如德语中的“屠夫”, 它所包含的方言词汇和变体就有不少, 如“Metzger”、“Metzler”、“Schlächter”、“Beinhauer”、“Fleischhacker”等。但职业名“Müller(磨坊主)”是一个例外: 其之所以能成为德国最常见的姓氏, 一方面是因为磨坊主早期为人口供应粮食方面扮演了非常重要的角色, 作为重要职业, 许多人从事这一行业; 另一方面是由于“Müller”在所有方言中几乎没有异名, 统一的构词形式使其成为最常见的姓氏(Nübling 2012: 152)。

职业名姓氏中一个特殊类别是间接职业名。间接职业名指仅提及产品、工具或工作材料的名称, 可分为工作材料(如“Stahl”)、工具(如“Tischbein”)、工作服装(如“Lohkittel”)、产品(如“Pfeffer”)和工作过程(如“Flamm”)(Klausmann 2007: 31)。

2.3 绰号

源于绰号的姓氏也是姓氏中重要且庞大的一类, 这类姓氏早期分布在农村而非城市, 且更多出现在社会地位较低的人群中。绰号的数量非常多, 它们基于被命名者的身体、智力或性格特征。有时, 绰号也源于被命名者人生中的事件(Klausmann 2012: 31)。最常见的绰号源于对头发的描述, 由此产生的姓氏如“Strobel”、“Krull”、“Schwarz”、“Wollhaupt”、“Kahlkopf”(Nübling 2012: 155)。可见, 绰号最初具有个体针对性, 其原始描述通常不中立, 有时甚至带有贬低或嘲讽意味(Debus 2012: 112)。

德语中, 名词和形容词均具有绰号功能。源于名词

的绰号数量多于源于形容词的绰号。值得一提的是, 源于动物名的绰号尤为突出。作为一种隐喻命名方式, 如果一个人和一种动物有共同特征, 这个人通常以该动物名称命名, 例如“Fuchs”(狐狸)是聪明人的绰号, “Bär”(熊)是强壮或勇敢者的绰号。

2.4 来源、居住地名

Nübling (2012) 和 Debus (2012) 将源于来源和居住地的姓氏区分成两类, 然而 Klausmann (2007) 认为应当将其归为一类, 因为居住地名在来源名的形成中发挥了重要作用。因此, 可以说来源名和居住地名在大多数情况下不可分割。

“来源”不仅指定居点, 还包括地区、国家、民族和部落。根据 Nübling (2012: 153) 的观点, 来源名是由本地人赋予新来者, 并根据其来源地、地区或国家命名。Klausmann (2007: 33) 证明, 民族及部落名称和地名是来源名中数量最多的两类。如果一个人来自邻近村庄, 就以该村庄命名(如“Hermerdinger”); 如果来自另一座城市, 就以该城市命名(如“Bamberger”); 如果来自远方, 则被称为“Sachse”(萨克森人)或“Ausländer”(外国人)(Nübling 2012: 154)。

居住地名与来源名有很强的相似性, 一些名词既属于居住地名, 也属于来源名, 两者容易混淆, 如姓氏“Stein”既可以指居住地(意为“岩石”或“石头”), 也可以指城市。但两类姓氏的区别也很明显: 居住地名指向更具体的居住区域或住所。根据景观类型, 居住地名可分树木和灌木类、田地和草地类、水域类等(Klausmann 2007: 33)。由于古代贵族常以此标记其家族所在地, 因此贵族中也常见居住地名。

德语中有一些带介词的姓氏, 这类姓氏大多属于来源名和居住地名。自 17 世纪起, 介词如“von”、“zu”和“auf”被用于居住地姓氏。当时, 带有介词 von 的姓氏最为常见。居住地名中的介词是贵族身份的象征, 有时介词后还加冠词(如“von der Au”), 介词加冠词的组合在当时非常普遍。来源名和居住地名中常见的介词包括“in”、“an”、“bei”、“vor”、“zu”、“auf”、“aus”和“von”/“van”等。

从早期分布情况来看, 居住地名的并不像职业名、父名和绰号名一样清晰: 一方面, 它们分布在农村、职业分化程度低且远离贸易路线的地区(如威斯特法伦); 另一方面, 贵族也使用这类姓氏。

2.5 以“-mann”结尾的姓氏和句子名

虽然我们在之前介绍的所有类型的姓氏中都能见

到以“-mann”结尾的姓氏,但Klausmann(2007:23-35)认为这部分姓氏是较特殊的一种类型,因此他将其单独列为一类。以“-mann”结尾的姓氏占有所有德国姓氏的5.6%(同上:35)。典型的以“-mann”结尾的姓氏有“Hermann”(源自人名的姓氏)、“Gasmann”(源自职业的姓氏)、“Großmann”(源自绰号的姓氏)、“Bachmann”(源自来源和居住地名的姓氏)等。

与以“-mann”结尾的姓氏相比,句子名相对少见。它指的是由一个完整句子或句子部分构成的姓氏。当姓氏中出现动词时,可以明显感受到其句子特征(Bauer 1998:129)。Klausmann(2007)主张将句子名和以“-mann”结尾的姓氏合并归为一类。

德国在12世纪就出现了句子名,在14-15世纪时这类姓氏相当流行,但之后数量又开始减少(同上:35),典型的句子名如“Klingbeil”(意为“让斧头发声!”),“Störtebecker”(意为“打翻酒杯!”),“Habeniichts”(意为“我一无所有!”)。句子名可分为四种类型:动词+否定词(如“Habennicht”)、动词+介词(如“Klingauf”)、动词+名词(如“Hassenpflug”)和带副词的句子名(如“Senfleben”)(Kunze/Nübling 2012)。

3 总结

姓氏的发展记录了语言演变的过程,姓氏研究也推动了语言学和社会学等研究领域的发展。从以上研究综述可以看出,德国姓氏研究已较为成熟,且成果颇丰。但仍有一些问题值得持续关注和研究:一是大量的德国姓氏仍未得到系统解读;二是居住地姓氏的早期分布尚不清晰;三是绰号姓氏的发展过程也不明确——后代为何接受祖辈的绰号为姓。

参考文献

- [1]Bauer,G.(1998).Namenkunde(2nd ed.).Berlin:Weidner.
[2]Breckenmacher J. K. (1936).Deutsche Sippennamen,ableitendes Wörterbuch der deutschen Familiennamen:Mit Zahlreichen urkundlichen Nachweisungen,über 60000 Hinweisungen auf heutiges Vorkommen und über 8000 Wappennachweisungen.C. A.

Starke.

- [3]Breckenmacher, J. K. (1857-1863). Etymologisches Wörterbuch der deutschen Familiennamen (Vols. 1-2). Starke.
[4]Debus, F. (2012). Namen und Geschichte: Eine Einführung. Erich Schmidt.
[5]Fähndrich, T. (2009). Aus Beinamen werden Familiennamen: Die Verfestigung des Namenbestandes in der Stadt Zug (Schweiz). In K. Hengst & D. Krüger (Hrsg.), Familiennamen im Deutschen (pp. 109-133). Universitätsverlag.
[6]Förstemann, E. W. (1856). Personennamen (Vol. 1). F. Förstemann.
[7]Gottschald, M. (1932). Deutsche Namenkunde: Unsere Familiennamen nach ihrer Entstehung und Bedeutung. J. F. Lehmanns Verlag.
[8]Heintze, A. (1882). Die deutschen Familiennamen: Geschichtlich, geographisch, sprachlich. Halle: Waisenhaus.
[9]Klausmann, H. (2007). Atlas der Familiennamen von Baden-Württemberg. Jan Thorbecke.
[10]Kohlheim, R., & Kohlheim, V. (2008). Duden: Lexikon der Familiennamen: Herkunft und Bedeutung von 20000 Nachnamen. Brockhaus.
[11]Kosß, G. (2002). Namenforschung: Eine Einführung in die Onomastik (3rd ed.). Max Niemeyer.
[12]Kunze, K., & Nübling, D. (Hrsg.). (2012). Deutscher Familiennamenatlas (Vol. 3). Walter de Gruyter.
[13]Nübling, D. (2012). Namen: Eine Einführung in die Onomastik. Narr.
[14]Schröder, E. (1907). Die deutschen Personennamen. Dieterich.

作者简介:刘津(1990年4月),女,汉族,山东邹平人,讲师,硕士,青岛理工大学,研究方向:德语语言学、应用语言学