

中央音乐学院图书馆藏书

书号

总记 登号

BK155102

YIN YUE

YUANLIU XUE LUNGANG

音乐源流学论纲

王誉声 编著

上海音乐出版社

音乐源流学论纲

王誉声 编著

上海音乐出版社

责任编辑：胡晓耕

封面设计：麦荣邦

音乐源流学论纲

王誉声 编著

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

总发书处经销 上海商务印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张9.25 插、文887图

1997年5月第1版 1997年5月第1次印刷

印数：1—3,000册

ISBN 7-80553-640-6/J·538 定价：12.30元

序 言

——让中国音乐学走向世界

从总体上看,我国音乐学的研究,前几十年是落后了。现在怎样?是仍然落后,还是赶上了?大家来评说。今后怎样?我觉得,应该走向世界。空口说白话,自然容易;而要真正脚踏实地地做起来,可就难了。只要大家瞅准方向,方法得当,艰苦奋斗,通力协作,我想还是有希望的。

要想走向世界,我觉得,目前应该注意以下几点:

一、放眼世界。即在宏观与微观的关系中,一改以前多微观少宏观的现象,重视起宏观的研究来。这宏观,是放眼世界、放眼人类的大宏观。微观研究是必要的,音乐这个大事物,没有大量的微观研究,就不可能达到宏观研究这个层次。只微观,不宏观,坐井观天,恐怕很难接近真理。宏观研究,在开放了的今天,已经到“火候”了。只有既微观,又宏观,在微观中积累宏观的材料,在宏观的指导下进行微观,再以微观补充、修正宏观,再以宏观提高、升华微观,……这样宏观与微观,循环往复,我们的研究才可能接近真理。

从走向世界看,只研究民族中不带普遍意义的事物,世界人民是不会重视你的。因为你对大家没意义。如果你从研究民族的事物中,引发出具有世界意义的理论来,这自然会受到世界的重视。如果你研究的是世界乐坛普遍存在的事物,你的理论对

世界有普遍意义,那么,你的理论肯定会受到世界重视。这样,中国的音乐学才会走向世界。

请注意,理论与音乐创作是有很大的不同的。音乐创作始终是个别的、具体的。而理论研究,它始终是抽象的、带普遍性的。否则,它就不成其为理论。而且,理论的普遍性越大,它的价值就越高。犹如哲学界研究存在与意识的关系问题,它始终牵涉着哲学的全局。

在这方面,我深感一些朋友的研究,只微观不宏观,花费了很大的精力,自以为已接近真理。但是,若把它放到宏观世界中,理论却很难成立。令人实在遗憾。瞎子摸象的教训,我们应该牢牢记取。

二、发挥自身之长。这一点,恐怕是大家的共识。那么,我国音乐学之长何在呢?我觉得,长处很多,其中之一是:我国是一个历史悠久、民族众多、人口众多、地域辽阔、长期统一的大国;我国的传统音乐保存较好,近百年来又大量吸收了外来音乐文化的因素。这一长处,为我们提供了许多具有重大意义、甚至是普遍意义的研究课题和内容。譬如:古代音乐,音乐起源,民族音乐(传统音乐与比较音乐),音乐文化传播,乐律,音乐风格色彩,音乐史,音乐美学,音乐创作,音乐表演,音乐批评,乐类,乐种,音乐发展中的一般规律,等等,音乐学中的重大问题,几乎都可牵涉到。只要我们以中国音乐的研究为突破口,再吸收外国学者们的研究成果,我们中国音乐学的研究是大有可为的。

三、加强基础理论的研究。一些朋友对基础理论研究的意义认识不足。以为只有新事物才是尖端课题,而基础理论,好像是“学前班”。因此,基础理论的研究极少,翻一翻解放以来的音乐学术论文,没有几篇。而所谓新鲜事物、新出土文物,则一旦发现,群起而“攻”之。科学技术中,一种新的重大的基础理论的

产生或突破，往往能使一大部分事业，甚至是整个事业，迈上一个新的台阶，有无法估量的功效。社会科学也是如此。马克思主义哲学的产生，给哲学开辟了新纪元。谁能说 $1+2=3$ 不是尖端呢？

音乐学中，需要研究的基础理论问题是很多的。一些最常用最基础的理论，也需要重新审视，给予补充或修正。譬如：乐音，音阶，调式，音乐，歌曲，器乐，……现有的说明、定义，是否精确、透彻？我看不见得，大有深入研究的必要。我们的音乐学如果建立在不甚准确的概念、基础理论之上，那就会差之毫厘、失之千里。基础理论如果有误，那就等于在沙滩上建大厦。我国的音乐学家们，如果能在各自熟悉的领域里，建立起一套精确、透彻的基础理论体系，那就有世界意义，就会走向世界。

四、加强对外传播。我们音乐界的理论翻译队伍很小。在这很小的队伍中，绝大多数是外译汉，而很少有汉译外。我们的研究成果出不去，就是我们没有向世界走。世界怎么会了解我们呢？过去虽已成历史，但应当不断总结经验教训。今后应该加强我国音乐理论著作的对外翻译、出版工作。

我有两点建议：一、由中国艺术研究院音乐研究所主办，用外文（首先可用英文）编辑、出版一种类似《中国音乐学》的刊物，负责向海外推荐我国的一些高质量的音乐学论文；二、由音乐出版社主办，用外文编辑、出版我国一些高质量的音乐学论著。

鉴于以上粗浅认识，我编著了这本《音乐源流学论纲》，希望它走向世界，希望朋友们不吝赐教。

编 者

前 言

自古以来,世界各国、各民族的文化是各具特色的。世界文化的发展是多中心的。然而,这一基本事实、基本理论,长期以来并没有被人们所认识。

欧洲资本主义的发展,产生了他们的对外移民、殖民活动,产生了资本主义的对外领土扩张、军事侵略和文化侵略。侵略初期,他们以我为中心,唯我独尊,过高地估计了自己的文化,而蔑视其他国家、民族的文化。之后,他们感到外域文化各具特色,各有优点,是他们本土文化所不能比拟的。于是,便开始了一些有识之士们对外域文化的考察活动。音乐文化也是如此。便产生了民族音乐学、比较音乐学。这一考察,使他们的思想观念发生重大变化:以我为中心,唯我独尊的观念彻底破产了,代之而来的是文化多中心观念的兴起。与此同时,一些被侵略地区的民族、人民,为了保卫自己的生存权利,展开各种各样的斗争。其中,保护、发扬自己民族文化,也是一个重要手段。情况产生了,一方面对外文化的侵略,并不能征服别国的民族文化,但又不是说没有影响;另一方面,对本民族文化的保卫,对外来文化的对抗,也不能不受到外来文化的影响。既有民族文化的发展,又有不同系属文化的交融,这样一个局面形成了。因而,民族音乐学、比较音乐学极大地受宠了。这就是世界音乐文化发展的

一个重要特征。

问题提出来了：音乐是怎样起源的？它直接起源于什么？音乐起源是一个中心还是多中心？中心是什么？音乐是怎样发展和传播的？在发展和传播中有哪些规律？这些规律与音乐起源有怎样的联系？各民族、体系的音乐是怎样交融的？交融中各音乐因素的表现是怎样的？其中有什么规律？我们应该怎样看待这些现象？等等。这是音乐史学、民族音乐学（可分为传统音乐学与比较音乐学）研究的重要课题。更重要的是，它是对音乐总体的宏观研究，是对音乐过去与未来的研究，是人类对音乐艺术的宏观掌握，它对音乐过去的研究与未来健康的发展，必然起到重大的影响；它又涉及到音乐的各个方面，音乐各学科的研究与各因素的发展，都与它发生密切的联系，它们都遵循音乐发展的一般规律，又使一般规律丰富与深化。因此，这个研究很有必要，它必然要成为音乐研究中的一门独立学科。我称之为“音乐源流学”。音乐源流学是在音乐史学、民族音乐学的基础上产生出的一门新的音乐学科。它的任务在于：研究和总结各国、各民族音乐文化在产生与发展中的内在联系，探索世界音乐艺术在发生和发展中的一般规律，以便促进各国各民族音乐文化的健康发展，促进世界音乐文化的繁荣，使人类对音乐文化的认识，由必然王国走向自由王国。

这一学科的研究，不是少数人可以完成的。它需要众多国家、民族的音乐研究者们的共同努力。这一学科的前程是无限广阔的，由本民族到全世界，由粗到细，由特殊规律到一般规律。它需要一个相当长的历史阶段。然而，它又是可行的。我们的前人和同时代人，已有了不少探索，编撰出了很多论著，联合国教科文组织也很重视，各国“大百科全书”的编撰等等，都为我们提供了条件。当然，这些方面仍需做很多工作，但是，集大成的

时代已经开始来临了。

我的这本书，只是这一学科的初步探索，只在于提出这样一个课题，搭一个简单框架，引起朋友们的重视，抛砖引玉，以便共同完成这一任务。完成这项任务是很艰巨的，一是在于“源”，是古代，人们无法去实时实地地考察；一是在于“流”，本国、本民族从古至今，世界各国、各民族从古至今。这都是少数人完成不了的。因此，我的这本书，很多是抄录和转述已出版的资料，只不过是以为我的认识作些取舍罢了。

愿得到朋友们的支持，愿招来朋友们的参与。

目 录

序 言.....(1)

前 言.....(1)

上编 音乐的起源

绪论 音乐起源的探索.....(3)

第一节 音乐起源说种种.....(3)

第二节 我的探索.....(11)

第一章 早期的音乐.....(18)

第一节 中国早期音乐的考察.....(18)

第二节 埃及早期音乐的考察.....(31)

第三节 美索不达米亚早期音乐的考察.....(37)

第四节 印度早期音乐的考察.....(43)

第五节 古希腊、古罗马音乐的考察.....(50)

第六节 非洲早期音乐的考察.....(54)

第七节 阿拉伯早期音乐的考察.....(62)

第二章 音乐的风格色彩与语言.....(65)

第一节 音乐与社会诸因素.....(65)

第二节 世界语言与音乐风格色彩.....(74)

第三节 中国语言与音乐的风格色彩.....(83)

第四节	文化传播中的语言与音乐	(86)
第三章	音乐起源的理论解释	(90)
第一节	有表情意义的音响只有语言的表情音调 ...	(90)
第二节	语言是音乐产生的生理基础和心理基础 ...	(91)
第三节	音乐起源与艺术起源的一般规律	(97)

中编 音乐流变的一般规律

第四章	音乐文化传播学概要	(103)
第一节	基本模式	(103)
第二节	传播考察	(105)
第五章	音乐的稳定因素	(115)
第一节	音律考	(115)
第二节	音阶、调式考	(121)
第三节	我国古代音阶源流考	(128)
第四节	我国汉族民间音乐音阶考	(135)
第五节	我国古代宫调发展考	(144)
第六节	稳定因素的发展	(148)
第七节	语言音调与音乐稳定因素关系的研究	(150)
第六章	音乐的渐增因素	(154)
第一节	旋法考	(154)
第二节	旋法流变考	(156)
第三节	音乐的乐种	(157)
第七章	音乐的通用因素	(158)
第一节	音乐的体裁	(158)
第二节	音乐的乐类	(159)
第三节	音乐的乐器	(160)
第四节	音乐的曲体	(161)

: ? .

第五节 音乐的基本理论框架	(164)
第六节 通用因素的“民族化”	(164)
第八章 音乐的速变	(167)
第一节 阿尔泰乐风的变迁	(167)
第二节 埃及与北印度乐风的变迁	(168)
第三节 “花儿”现象	(170)
第四节 郑律成现象	(171)
第九章 音乐的自律	(173)
第十章 音乐的创新发展与前景	(176)
第一节 中国音乐的发展	(177)
第二节 世界音乐的发展	(184)
第十一章 音乐发展的矛盾与主流	(188)
第一节 矛盾律	(188)
第二节 主流律	(190)

下编 多学科的音乐源流学解难

第十二章 音乐源流学与音乐形态理论	(193)
第一节 音乐学	(193)
第二节 音乐文化传播学	(198)
第三节 乐律学	(202)
第四节 民族音乐学	(204)
第五节 音乐风格色彩学	(210)
第十三章 音乐源流学与音乐思想理论	(216)
第一节 音乐人类学	(216)
第二节 音乐史学	(221)
第三节 音乐美学	(224)
第四节 音乐创造学	(226)

第五节 音乐批评学	(229)
第六节 音乐医疗学	(231)
附录: 秦风音乐论	(234)

上编

音乐的起源

万事开头难。而研究事物的开头更难。对音乐产生源头的研究就是这样。音乐产生于远古,当时的社会条件,谁能把它记下来呢?更难的是,它是一个牵涉千百万人的事,是人们共同创造的事,创造过程中,经过了多少的量变和质变过程,当时尚未开化的人们,有谁会注意到这是事物开头的大事呢?

the following table. The first column shows the number of cases in each age group, the second column shows the number of cases in each sex, and the third column shows the number of cases in each race.

Age Group	Sex	Race
0-4	Male	White
0-4	Female	White
0-4	Male	Black
0-4	Female	Black
0-4	Male	Other
0-4	Female	Other
5-9	Male	White
5-9	Female	White
5-9	Male	Black
5-9	Female	Black
5-9	Male	Other
5-9	Female	Other

The following table shows the number of cases in each age group, the number of cases in each sex, and the number of cases in each race. The first column shows the number of cases in each age group, the second column shows the number of cases in each sex, and the third column shows the number of cases in each race.

绪论 音乐起源的探索

第一节 音乐起源说种种

音乐是怎样起源的？音乐起源于何物（“什么”不等于“何物”，“什么”不一定是“物”）？这是人们长期以来探索的课题。为此，人们提出了很多命题或论点。下面我归纳并简介如下：

一、照搬说

《山海经·大荒西经》曰：“西南海之外，赤水之南，流沙之西，有人珥两青蛇，乘两龙，名曰夏后开。开上三嫫于天，得《九辩》与《九歌》以下（皆天帝乐名也，开登天而窃以下用之也。开筮曰：‘昔彼九冥，是与帝《辩》同宫之序，是为《九歌》。’又曰：‘不得窃《辩》与《九歌》以国于下。’）。”

古希腊关于文艺女神缪斯们的神话。

希腊柏拉图《伊安篇》：“每个诗人都各依他的特性，悬在他所特属的诗神身上，由那诗神凭附着……。……正如巫师们听到凭附自己的那种神所特别享用的乐调，都觉得很亲切，歌和舞也就自然随之而起了；遇见其他乐调，却好像听而不闻。”

德国 S·F·兰德欧《音乐起源论》：“原始音乐中，更明显地

显示出艺术与非自然、非现实性的紧密联系。原始宗教中，音乐舞蹈被视为上帝赐予之物。如一个澳洲部落所传说那样，第一个人给后来创造出来的人们传授全部仪式、舞蹈、音乐，另一个部落的善神传授相应的歌曲给巫医们。我们已谈到，宗教和仪式歌曲在几乎所有的原始民族中占据了突出地位，到处可见音乐与定期、庄严的巫术仪式形影相随。”

二、模 声 说

《吕氏春秋·古乐》曰：“昔黄帝令伶伦作为律。伶伦……听凤凰之鸣，以别十二律。”“帝尧立，乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以歌。”

古希腊德谟克利特(前 460—前 370)在他的《著作残篇》里说，人们“从天鹅和黄莺等歌唱的鸟，学会了唱歌。”

柏拉图(前 427—前 347)认为音乐是一种模仿。现实世界来源于理念世界。现实世界是理念世界的影子，现实世界是对理念世界的模仿。因此，音乐是影子的影子、模仿的模仿。

古希腊亚里斯多德(前 384—前 322)《诗学》中曰：“人从孩提时候起就有模仿的本能(人和禽兽的分别之一，就在于人最擅于模仿，他们最初的知识就是从模仿得来的)，人对于模仿的作品总是感到快感。……模仿出于我们的天性，而音调感和节奏感(至于“韵文”则显然是节奏的段落)也是出于我们的天性。起初，那些天生最富于这种资质的人，使它一步步发展，后来就由临时口占而作出了诗歌。”“节奏和乐调是一种最接近现实的模仿，能反映出愤怒和温和、勇敢和节制及一切互相对立的品质和其他性情。”

古罗马卢克莱茨(前 99—前 55)《论事物的本源》中曰：“人