

汉文化研究丛书

汉代音乐文化研究

冯建志 吴金宝 冯振琦 著

河南大学出版社

HANDAI YINYUE WENHUA YANJIU

汉代音乐文化研究

冯建志 吴金宝 冯振琦 著

河南大学出版社

· 开封 ·

图书在版编目(CIP)数据

汉代音乐文化研究/冯建志,吴金宝,冯振琦著.一开封:
河南大学出版社,2009.2
(汉文化研究丛书)
ISBN 978-7-81091-890-9

I. 汉… II. ①冯…②吴…③冯… III. 音乐—文化—研
究—中国—汉代 IV. J609.234

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 147772 号

责任编辑 西 伯
责任校对 何 新
封面设计 马 龙

出版发行 河南大学出版社

地址:河南省开封市明伦街 85 号 邮编:475001

电话:0378-2825001(营销部) 网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 河南第二新华印刷厂

版 次 2009 年 2 月第 1 版

印 次 2009 年 2 月第 1 次印刷

开 本 890mm×1240mm 1/32

印 张 9.875

字 数 222 千字

印 数 1—1000 册

定 价 24.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

序 一

朱绍侯

南阳师范学院汉文化研究中心要推出一套“汉文化研究丛书”，郑先兴同志请我作序，我非常高兴。因为，作为专门从事秦汉史研究的学者，最高兴的就是看到新人新著的涌现；而且，这一套丛书的作者，大多是我的学生，或者是多年来一直跟随我学习研究秦汉史的教师；更何况，这套丛书的三审都是由我来进行的。我想谈以下三个问题。

第一，关于汉文化研究的学科性质。

如果把汉文化研究作为学科来看，大概有两个层面的含义。从一个层面来说，汉文化研究属于断代史，即属于汉史的研究范畴。汉代是中国统一集权制国家形成后，出现的第一个文化高峰。汉代人所创造的政治、经济、军事、教育、科学等方面的成就，可谓博大精深，永远是中国历史、中国文化史研究中的重点问题。但汉文化研究也有地域广狭的区分，有南阳汉文化、河南汉文化、中国汉文化，当然也由江苏汉文化、四川汉文化等等。本书的重点是研究南阳汉文化、河南汉文化。从另一

个层面说,汉文化又属于专门史的性质,如汉人、汉族、汉语、汉字、汉经济、汉政治等都有极其重要的研究价值。无论是作为断代史、专门史或地域史来研究,汉文化都具有永久定性的特点和永远传承的特点,都是永远不变的定性文化,也是被中国与世界华人、华裔和国际学术界永远关注的问题。

第二,南阳汉文化研究的优势。

南阳学者所进行的汉文化研究,可谓是占尽了天时、地利、人和。所谓天时,有两个重要的含义。一是在“文化大革命”之后,在学术界普遍兴起了历史文化的研究热潮。如中华文化、长江文化、黄河文化、姓氏文化以及各地区的区域文化和各种专题文化等等,不论是什么文化,汉文化都必然是它研究的主要内容之一。二是在进入新世纪之后,党和政府日益重视传统文化在现代化中的作用,提倡人文社科的研究,希望从传统中吸取优秀的文化精神。河南省教育厅为推进这一方针的实施,在全省高校先后建立“河南省人文社会科学重点研究基地”。南阳师范学院汉文化研究中心就是在这样的环境中建立起来的。中心的建立,凝聚了研究方向,整合了全校的研究力量,为全面扎实地研究提供了组织和财力的保证。所谓“地利”,就是南阳是汉代经济、文化最发达的区域,特别是在东汉,南阳是开国皇帝刘秀的故乡,向有“帝乡”“南都”之美称,皇亲国戚不可胜数,名人辈出,文物古迹遍布城乡,汉冶铁遗址就有6处,汉画像石、画像砖无论从数量、质量来看,都居全国之最。由此,南阳的汉文化研究资源异常丰富。所谓“人和”,是说这里的文化研究人气很浓。经过长期的积累和传承,南阳师范学院已经拥有着一批在学术界颇具影响的汉文化研究者,而且学校的历届领导班子都把汉文化研究作为学科建设的重点来扶持;通过

《南都学坛》“汉代文化研究”专栏,与全国的汉文化研究者经常保持着十分密切的学缘关系,使得全国著名的秦汉史学者都非常关注汉文化研究中心的发展;通过秦汉史和汉画研讨会,增进了学术交流,提升了南阳师范学院的学术地位和影响。

第三,汉文化研究的意义。

汉文化研究所拥有的巨大的学术和文化建设的意义,自是非常繁富。这里我只谈三点。

从历史发展来说。如前所述,汉代是中国统一中央集权制国家形成后所出现的第一个文化高峰。依照德国著名的历史哲学家雅斯贝尔斯的轴心期理论,汉代应属于后轴心时代,即相对于春秋战国的文化经典诞生的轴心时代,汉代则是将之前的文化经典加以实践并予以整理传承,使之得以定型流传。因此,要充分了解中国文化,汉文化可以说是最基本的切入点。最近,年轻的秦汉史研究学者彭卫先生又提出,中国历史研究的“根节”在于“文明的起源、王制向帝制的转变和近代化”,“而王制向帝制的转变正是挑起历史两头的那根扁担”。可以说,这一说法非常形象地说明了汉文化研究的重要性。在我看来,王制向帝制转变的关键就是秦汉之际所推行的军功爵制,它用功绩的大小重组社会关系,改变了原来的只以血缘纽带建构社会关系的现象,从而推进了社会由王制向帝制的转变。这用唯物史观来表述,就是阶级的变化推进了社会制度的变革。因此,无论是从学术史或者政治制度史的角度,汉文化研究都是了解中国历史的必不可少的环节。

从地域文化观念来说。回顾5000年的中国文明辉煌史,其中近4000年都有河南的主体参与,只是在南宋之后的近1000年以来,河南才逐渐被边缘化。检讨边缘化的原因,查漏补

缺,固然是很有必要的。但检讨文明辉煌的因子,将其发扬光大,更是再造辉煌的乐观途径。中原文化作为中国传统文化的主体,其辉煌的因子非常之多。但就其整体性和完整性而言,汉文化则更具有吸收和汲取的价值。因为第一,汉文化是中原文化中比较重要的一个阶段。汉代是继承夏、商、周、秦之后的又一个统一时期,是汉民族形成的最为关键的时期。她所形成的政治体制、思想精神和文化传统。相沿成习,至今不变。第二,汉文化是中原文化中比较重要的一个环节。中原文化对中国文化的贡献主要体现在河南省许多地方,都有自己的特色文化,如周口的伏羲文化、新郑的炎黄故里、洛阳的河洛文化、安阳的殷墟文化、开封的宋都文化等等,而南阳则因汉光武发祥于此,即以“帝乡”“帝都”等名义而著称于世;同时又因东汉建都于洛阳,与中原文化的关系更为密切。第三,汉文化在中原文化中占有重要的地位。汉文化的开辟疆土、驰骋沙场的开拓情怀、包容一切的恢弘气势、研习经传的探索精神以及献身国家匹夫有责的爱国思想等等,都构成了中原文化的丰富内涵。由此,全面深入细致地研究汉文化,是实现思想解放、发展跨越和当今中原文化崛起的基本途径。

从大学办学特色来说。大学教育的目的就是传承文明、修性养德和培育科学探索的精神和理念,然而具体到如何办好一所大学,中外教育家的共识就是特色办学。所谓特色办学就是在学科建设上能够有自己独到之处。而我们知道,构成特色学科的因素主要是研究的对象、研究的理念和研究的方法。一般来说,研究理念和方法固然非常重要,但它毕竟要受到研究对象的制约。可以说,只有研究对象是经常主导学科特色从而决定学校的地位的。就此而言,南阳师范学院以其地域文化优

势,选择汉文化研究作为自己的特色学科来加以建设,而且屡经几代领导坚持不改,终于形成了涵盖全校诸如历史、中文、美术、音乐、体育、政治、经济等文科教师在内的强大的研究队伍,并在全国秦汉史学界和汉画学界占有重要的席位,成为一支不可忽视的力量。这种以学科优势所造就的办学特色,其他一些高校是难以企及的。

综上所述,可以想见,“汉文化研究丛书”的问世,其学术价值和实际功用以及所展示的南阳师范学院的科研实力和办学特色,将是多么有意义的事情。让我们表示衷心的祝贺吧。

是为序。

2008年8月26日

序 二

苗相甫

“汉文化研究丛书”就要与读者见面了。这套丛书是多年来南阳师范学院汉文化研究方面部分成果的汇集，它倾注了我校汉文化研究工作者多年的心血和汗水，铭刻着我校特色文化研究探索的宝贵痕迹，承载着我校科研学术的主导方向之一和阶段性成果。对潜心科学研究的专家学者，我深怀敬意和感谢，而这套丛书的问世，更让人欢欣鼓舞。在此，我代表学校党委和行政，对致力于汉文化研究的同志们和这套丛书的编著者，表示衷心的祝贺和感谢！

南阳，文化积淀悠久而丰厚，是国务院首批命名的历史文化名城。在旧石器时代，有先民繁衍生息于此，夏、商、西周时代南阳属豫州，春秋、战国时归楚国所有，秦汉时置南阳郡，东汉时期为光武帝刘秀的发迹之地，故有“南都”、“帝乡”之称。经济、政治的发达造就了南阳汉代的灿烂文化，其经济学、天文学、医学、建筑、文学、乐舞、杂技、绘画、雕塑、陶塑等，在当时都

独领风骚。张衡的科学、文学成就举世称誉,以医圣张仲景著作为代表的中华医药学文化至今仍闪耀着无与伦比的光彩。法律学家张释之,经济学家孔仅,水利专家召信臣、韩暨等,都以自己的独特创造泽被后人。

厚重的历史文化和灿烂的盆地文明孕育和滋养了南阳包容博广、慎行方正、乐观直率、敦厚笃实的淳朴民风。“地势坤,君子以厚德载物”。尚文重教,厚德重义,南阳府治州县先后建立黉学9所、书院19处,其他私塾、义学、社学遍及南阳各地。“一代师承百世馨”。当年先哲兴学重教,培育英才之举,如日月经天,江河行地,功垂千秋。千年书院教育薪火相传、弦歌不断,积淀了南阳教育厚重的历史。南阳书院教育从花洲书院创立,到元代、明代诸葛书院和清代南阳书院的三次复兴,演绎了南阳古代高等教育的全部历史,是今天南阳师范学院为代表的当代高等教育源远流长的端绪。南阳师范学院源于1907年清朝举人任学椿在南阳创办的南阳县师范传习所,迄今已办学百年,学校经历了起伏跌宕、曲折难忘的创业历程,也取得了令人瞩目、振奋人心的成就。2001年首届教学科研大会上,学校提出了理清办学思路,转变教育观念,深化教学改革,以优异成绩迎接本科教学评估的指导思想,开创了本科教学的崭新局面。2004年第二次本科教学工作大会上,学校提出了“以评促建,狠抓内涵,打造品牌,凝练特色”的发展理念,实现了本科办学的跨越发展。在2007年教育部本科教学工作水平评估中,我校办学特色之一的《根植南阳文化,培养“卧龙学子”》得到评估专家的充分肯定,以优异成绩顺利通过评估,标志着我校已经建成了合格的本科院校,进入了再铸辉煌的新的历史发展时期。

围绕学校“十一五”发展规划,我们提出了“多元办学、重点

突破”、“特色名校”和“沃土竞争”三大战略。其中“特色名校”战略,就是实施“重点投入、重点建设、重点突破”策略,集中力量发展优势学科,把优势学科做大做强,全面提升教育教学质量、科研质量、管理质量,以良好质量为基础,强化研究,形成团队,凝练师范性、地方性特色,以特色创品牌。对地方性特色而言,我们着重打造了文理两个学术品牌,一个是“河南省昆虫遗传与生物技术重点实验室”,另一个就是被确定为“河南省人文重点学科基地”的汉文化研究中心。

南阳汉文化遗存以画像石、画像砖、陶狗等“南阳汉文化三绝”为代表。屈原有诗的《天问》,南阳有石的《天问》——天禄、辟邪。天禄、辟邪是一对汉代圆雕,汉代大型圆雕神兽,如南阳这对体制巨大、雕刻精美、造型生动的石兽,全国仅此一对,是我国古代圆雕艺术的佳作,在中国文化史和艺术史上具有很高的价值。南阳出土的汉代画像砖,以内容丰富、独特而闻名于世,这些画像形象地反映了汉代社会的历史以及当时人们的思想观念和生活风貌,艺术上简约、抽象,更具线条表现力,小小的画面,总能给人以大空间、大气势、大意境的感觉,是对汉画像石艺术的发展。南阳出土的陶狗品种繁多,造型极其生动,以写实与夸张、变形并用的手法,呈现出一种稚气和“大”气,令人感悟到一种生命的外射和汉代先民开拓进取的时代精神。

在中国传统文化宝库中,汉画不仅是一部“绣像的历史”,更是一块艺术瑰宝,一朵文化奇葩,一颗光耀世界的璀璨明珠。南阳是全国汉画的主要“产地”之一。南阳的汉画具有鲜明而独特的地域特色,有着楚汉文化的自由浪漫之风。南阳汉画馆有河南敦煌之称,占地80余亩,馆藏画像石2000余块,数量居全国之冠,多为汉代画像雕刻艺术最为成熟时期的作品,以

极致的夸张,奇丽的想象,把人的精神气质和本质力量表现得尖锐、犀利、结实、厚重!鲁迅曾说:“唯汉人石刻深沉雄大。”我国对汉画的研究历史颇久。明清时期,就出现了专门研究汉画的学者。时至今日,已形成一专门学问——汉画学。在中国人民大学国学院的课堂上,《汉画学》已取得与《诗经》一样的学科地位。在中国当代学术史上,汉画学也成为学界瞩目的研究焦点。

“教学为本,学术至上”,南阳师范学院本着服务地方文化、突出地域特色的宗旨,一直高度重视对汉文化的研究。学校汉文化研究中心经历了由汉画研究室到汉文化研究所,再到汉文化研究中心的成长历程。汉文化研究中心下设金榜文物馆(包括钱币馆、汉代文物厅两个分馆)、汉代雕刻艺术馆(以汉画像石、汉画像砖为主)、民俗文物馆、中华玉文化馆等多个特色窗口。其中金榜文物馆和汉代雕刻艺术馆内收藏有汉画像石、砖150余块,其他相关文物近8000件。学校主办的《南都学坛》和《南阳师范学院学报》是河南省一级期刊、全国百强学报、人文社科核心期刊,办刊特色鲜明。自1986年以来,《南都学坛》相继开设了“南阳汉画像石研究”、“汉代文化研究”等专栏,在学术界反响良好。我们以汉文化中心为平台,凝聚校内文科相关专业教师、校外特聘专家,积极开展以汉文化为中心内容的综合性研究。同时,根据学者们的学术研究旨趣和南阳区域文化的优势,拟定了四个研究方向,即以研究社会政治、经济和思想为主要内容的汉代文化、以研究汉画像为主要内容的汉代艺术、以研究文学和民俗为主要内容的汉代文学与民俗、以研究传统智慧文化为主要内容的诸葛亮研究。经过二十多年的建设、调整,如今的汉文化研究中心已经形成了稳定合理的汉文

化学科体系和蔚为可观的研究队伍,并取得了丰硕的科研成果,公开发表了大量高水平的学术论文,完成《汉画像艺术的文化解读及学科建设》、《汉画与汉代社会》、《地域文化与文学豫军研究》、《南阳汉画像石与早期民间信仰生态意识研究》等省部级研究课题,出版《中国文化概论》、《士与两汉思想》、《汉画与民俗》、《南阳汉画像砖石的视觉造型》、《汉画像的音乐学研究》等多部学术专著,引起了全国学术界的广泛关注。目前,汉文化研究中心在学校的正确领导下,正按照2006~2015年十年发展规划,朝着国家重点研究基地奋力迈进!

在进入新一轮建设发展的关键时期,学校及时提出了“质量提升,内涵带动”的发展战略,以上层次、有特色为发展目标,以全面提升综合实力,实现办学层次的突破为标志,开始更加艰苦而充满竞争的新征程。值此,这套“汉文化研究丛书”的出版问世,既是对我校从事汉文化研究的专家学者潜心治学、孜孜求索、数年砥砺、厚积薄发的馈赠和回报,也是学校实施“科研兴校”工程和“质量提升,内涵带动”发展战略的一次成果展示,对进一步扩大我校汉文化研究的影响,提升我校特色研究整体水平,打造地方特色名校具有积极的意义。

百尺竿头,更进一步。随着研究队伍的壮大,研究领域的拓宽,相信我校汉文化研究中心会有更多的研究成果涌现出来。我们也盼望这一天的早日到来。

2008年9月2日

前 言

汉代处于封建文化发展的第一个高峰,汉代也是中国历史上国力强盛文化发达的时代。汉代的音乐艺术绚丽多彩,成就十分引人瞩目,概括地说汉代是雅乐的衰微,俗乐的发展,音乐种类、音乐形式、音乐内容、音乐思想十分丰富的时期。汉代音乐是中国音乐的重要历史阶段,对后世影响深远。但是,汉代音乐文化的业绩,除少数零星的史籍资料和文学家笔下的记述外,大量的史实湮没在历史的长河中。并且,汉代墓葬“十墓九空”的现实,造成了音乐文物的极度匮乏,除出土的汉画像石外,研究汉代音乐文化的资料极少,往往使研究汉代音乐的人望而却步。在以往的汉代史学著作中,对汉代音乐的记载往往是薄弱环节,这与其本身的辉煌形成了强烈的反差。之前,曾有李荣有先生的《汉画像的音乐学研究》和萧亢达先生的《汉代乐舞百戏艺术研究》问世,为汉画像音乐的研究提供了珍贵的资料,但从艺术学、乐种学、乐器学、美学、民俗学等角度去论述汉代音乐文化的专著至今还没有出现。

经历了春秋“百家争鸣”的洗礼,汉代人的思想观念、文化趋向、审美价值均有了根本的变化。随着旧的“礼乐制”的最终

瓦解,新的“礼乐制”的建立,汉代的音乐艺术逐渐由封闭的以“祭祀”、“娱神”为主,向以“娱人”为主的社会功能转化,音乐形态有了重大的转型,音乐艺术的形式和内容空前的丰富多彩。汉代音乐在美学思想、音乐类型、乐器种类、音乐曲式等方面都达到了相当的高度,为中国汉族音乐的发展奠定了基础。但是,汉代音乐史上一些有争议的问题,如“‘雅乐’与‘俗乐’的争论问题”、“乐府音乐的归属问题”、“立乐府的时间问题”等,从汉代的史料记载开始,众说纷纭,意见不一,这也成为汉代音乐史研究的一大障碍。

西汉时期的郊庙乐,主要是高祖时唐山夫人所作的《房中祠乐》十七章以及武帝时司马相如等所作《郊祀歌》十九章,这都是汉代制作的新乐。郊庙乐原由乐府职掌,哀帝时诏罢乐府改由大乐领属。此外还有诸帝庙皆常奏的《文始》、《四时》、《五行》舞,以及高祖庙奏的《武德》、孝文庙奏的《昭德》、孝武庙奏的《盛德》舞。“《武德舞》者,高祖四年作,以象天下乐已行武以除乱也。《文始舞》者,曰本舜《招舞》也,高祖六年更名曰《文始》,以示不相袭也。《五行舞》者,本周舞也,秦始皇二十六年更名《五行》也。《四时舞》者,孝文所作,以(明)示天下之安和也。”“孝景采《武德舞》以为《昭德》,以尊大宗庙。至孝宣,采《昭德舞》为《盛德》,以尊世宗庙。”(《汉书·礼乐志》)另外宗庙祭祀乐大概还包括高祖六年所作《昭容乐》、《礼容乐》,到东汉还有东平王所造《光武庙登歌》一章。郭茂倩《乐府诗集》卷一言:“永平三年,东平王苍造《光武庙登歌》一章,称述功德,而郊祀同用汉歌。”从以上看来,汉代的郊庙乐主要是汉代所作郊庙新乐,不过哀帝以后已升格为雅乐了,除此之外,还有少量前世雅乐。从以上论述来看,关于汉代‘雅乐’与‘俗乐’的争论问

题,笔者认为,焦点就是“雅乐”的定义之争,就是说汉代建立新的礼乐制度时,创制的新乐究竟算不算“雅乐”。对于这个问题,笔者赞同萧亢达、李荣有等先生的观点:“根据它们的用途和职能分析,应该属于汉代‘新雅乐’。”^①此问题,笔者在本书的绪论和第一章、第二章汉代祭祀音乐中进行了详细论述。

汉代人的思想构成复杂多样,阴阳五行之学,黄老形名之学、墨家思想、儒家学说、讖纬迷信学说等等,几乎无所不包。即使是在汉武帝“罢黜百家”之后,诸家思想仍然以相互融合的方式,并存于一统的儒术之中。关于“汉代乐府职能问题”,笔者认为,汉朝经历了几百年的历史,执政时间较长,从汉高祖建汉到东汉献帝亡国,政治思想、统治手段是在不断地发展变化,礼乐制也是在不断地发展完善,汉代乐府职能也是随着皇帝的更迭而有所变化,所以对“汉代乐府职能问题”也不能静止地、片面地下结论。根据这一观点,笔者在本书的第三章《汉代乐府与音乐研究》中,对秦乐府音乐以及汉代有代表性的每个时期的乐府音乐做了客观论述。

汉代音乐多彩的风貌品格,分别反映在诸多方面,如雅声、楚声、秦声和新声等多元组合。关于汉乐品格分类,有蔡邕的所谓“汉乐四品”之说(实则三品),而后世则认为把相和歌等乐府精英排除在四品之外,是汉人“不自知爱惜”,故有(唐)吴兢《乐府古题要解》的八类、(宋)郑樵《通志·乐略》的五十三类(较琐碎)、(宋)郭茂倩《乐府诗集》的十二类、(明)吴讷《文章辨体》的九类等多种分法。吴兢八分法为:相和歌、拂舞歌、白纻

^① 李荣有:《汉画像的音乐学研究》,京华出版社,2001年版;萧亢达:《汉代乐舞百戏艺术研究》,文物出版社,1991年版。

歌、饶歌、横吹曲、清商曲、杂题、琴曲。郭茂倩十二分法为：郊庙歌辞、燕射歌辞、鼓吹曲辞、横吹曲辞、相和歌辞、清商曲辞、舞曲歌辞、琴曲歌辞、杂曲歌辞、近代曲辞、杂歌谣辞、新乐府辞。吴讷九分法为：祭祀、王礼、鼓吹、乐舞、琴曲、相和、清商、杂曲、新曲。另一种按照乐府发展时序的分类法，则把汉初至武帝时期的乐府，称为“贵族乐府”，以汉初三大乐章《安世房中歌》、《郊祀歌》、《饶歌》等为代表；武帝至东汉中叶称为“民间乐府”；东汉中叶至汉末称为“东汉文人乐府”。很明显蔡邕的“汉乐四品”之说，不能涵盖汉代音乐品格的全貌。而吴兢和郭茂倩两种分法应该是按文学内容来分的。本书主要从音乐学的角度对汉代的音乐品格、音乐种类、乐器类型和社会功能等内容进行全面分析研究。

笔者从20世纪80年代开始对汉画像音乐的研究，多年来积累了不少汉画像音乐研究方面的资料。2002年我院“汉文化研究中心”成立，笔者领受了《汉代音乐文化》的研究方向。但是，由于笔者学识浅薄，关于汉代音乐文化的古典文献资料掌握较少，古文字功底较差，缺乏坚实的理论基础和没有系统的研究经验，多次陷入极度矛盾和进退维谷之中。经历数载挑灯苦战，苦苦寻觅，今日终于将《汉代音乐文化研究》书稿完成，使多年的汉代音乐研究有所收获，也是对关心自己的领导和同行予以回报。

由于笔者学识有限，见闻不广，书中难免有挂一漏万乃至错误之处，尚请前辈、同行和广大读者批评指正。