

WORLD MUSIC

世界音乐简史

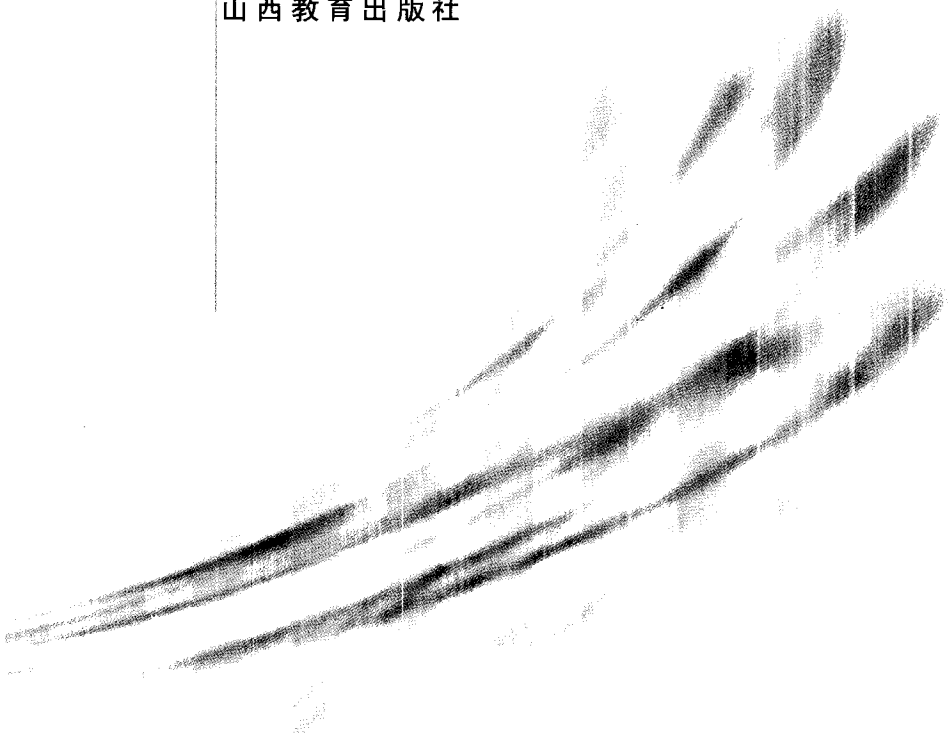
王凤岐 著

山西教育出版社

WORLD MUSIC
世界音乐简史

王凤岐 著

山西教育出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

世界音乐简史/王凤岐编著. —太原: 山西教育出版社,

2001

2001 年秋高等学校教材

ISBN 7-5440-2077-0

I. 世… II. 王… III. 音乐史-世界-高等学校-教材 IV.

J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 01029 号

·2001 年秋高等学校文科教材 45010898-0

- 书 名 世界音乐简史
- 作 者 王凤岐
- 策 划 李之杰
- 终 审 王宇鸿
- 复 审 刘立平
- 责任编辑 李之杰
- 封面设计 王春声
- 内文设计 赵润英
- 插图设计 阎富娥
- 电脑排版
- 制 谱 韩英源
- 印装监制 贾永胜
- 出 版 山西教育出版社
[太原市迎泽大街迎泽园小区 2 号 邮编 030001 电话: (0351) 4035711]
- 印 刷 山西新华印刷厂
[邮编 030012 太原市双塔西街 120 号 电话: (0351) 4042338]
- 发 行 新华书店北京发行所
- 开 本 850×1168 1/32
- 印 张 10.75
- 字 数 262 千字
- 版 别 2001 年 2 月第 1 版
- 印 次 2001 年 2 月第 1 次印刷
- 印 数 1-5000 册
- 书 号 ISBN 7-5440-2077-0/J·36
- 定 价 14.00 元

前 言

世界音乐史是世界音乐历史进程发展的结果。

世界音乐史是以整个人类的音乐历史发展的全过程为其考察对象，通过对世界各地、各国、各民族音乐历史发展过程的同一性、差异性和相关性的综合研究，揭示人类音乐历史发展的规律性和基本趋势。然而，这一整体研究离不开对所有相关局部的系统研究。目前，我国音乐史学界还采用中国音乐史、西方音乐史、地区或各国音乐史的划分方法，未能全面地、科学地反映世界音乐历史发展的全貌。随着改革开放的进程，随着世界一体化的发展趋势，以及我国世界史研究的深入，也在呼唤着世界音乐史学科的出现。

应该承认，当前尚未具备足够的条件开展这一工作，特别是对所有相关局部的系统研究，尚待深入或有待建立。在有限的研究成果上，编写这部《世界音乐简史》，无疑是困难重重，因此仅为对此的首次尝试，只不过以期引起中国音乐史学界的重视而已。

20世纪初，中国新音乐运动的志士仁人就期盼着中国音乐早日自立于世界音乐之林。特别是新时期以来，在经济全球化的总趋势下，音乐界盛言中国音乐要走向世界、要与世界音乐“接轨”、要实现“全面世界化”等等。要走向世界，就需要了解世界。至于为什么要了解世界？怎样了解世界？了解哪些东西？走

向世界的标准？作为意识形态之一的音乐艺术，如何实现“世界化”？人们对此的认识不免有些模糊甚至错误。不能不说，我们尚缺乏全人类的意识、世界意识，缺乏对世界音乐共性的认识，缺乏对世界音乐一体化进程中所产生的诸共同问题（如全世界都面临着美国流行音乐文化的冲击的问题）的认识等等。这些，都是世界音乐史所面临的困难和问题，有待人们去解决。因此，这部《世界音乐简史》只是在普及世界音乐史的知识上做一点努力而已。以期读者在概览数千年世界音乐发展的同时，增加从世界这一视角去审视音乐艺术的意识，澄清一些模糊的认识，更好地了解世界音乐的发展趋势。欲达此目的，尚须大家的努力方可。

目前，在世界史的分期上，尚无定论。大致有以社会形态的嬗变、以人类文明形态的嬗变和以全人类一体化历史发展过程的阶段性作为世界史的三种分期法，其各有利弊。而世界音乐史的分期尚无先例可寻，且依世界史的分期而定。本书主要参阅了吴于廑、齐世荣主编的《世界史》以及马世力主编的《世界史纲》，又考虑到导致音乐艺术自身发展的出现质变的事件或某一时段，将世界音乐史分为世界上古音乐、世界中古音乐、世界近代音乐和世界现代音乐等四编。

关于“中心”问题，马世力先生在《世界史纲》（马世力主编的《世界史纲》，上海人民出版社1999年版）中的论述为我们廓清了这个问题。他指出：作为一种史学理论的“欧洲中心论”，在19世纪黑格尔的《历史哲学》中得到了系统阐述，黑格尔从地理决定论和种族优越论出发，为资产阶级史学构建起“欧洲中心论”的基本框架：只有欧洲和欧洲民族才是“世界历史的中心”和“历史上光芒的焦点”，甚至“是历史的终点”（《历史哲学》，商务印书馆1963年版，第131页、148页）。后来，这一唯心主义历史哲学得到进一步发展。20世纪初，“欧洲中心论”遭到史学界的批判。但是，“中心”始终是存在的，不过在不同的

时期和地域有着不同的表现形式罢了，是为人类文明发展的共性和规律性以及人类文明发展的不平衡性所决定的。因此，在上古、中古史中，出现了东亚文明、西亚文明、北非文明、美洲文明和地中海文明，它们先后或同时成为当时人类文明的中心，代表着人类文明发展的不同类型和最高水平，只不过当时文明所赖以生存的任何一种生产方式还都没有能力把它们所表现的文明形式推向整个世界，因此这些文明只能成为地域或地区性的文明中心，表现为多元的文明中心，而始终未能形成世界性的文明中心。近代以后，特别是进入 19 世纪后，一切重大历史事件都是在资本主义生产方式出现的基础上产生的。正是在这个意义上资本主义社会形态就成了这一时代的中心。马克思认为，英国和法国革命“意味着新社会制度的胜利”，“反映了当时整个世界的要求。”而法国大革命的意义如此重大，“以至整个 19 世纪，即给予全人类以文明和文明化的世纪，都是在法国革命的标志下度过的”。“19 世纪整个文明人类的整个发展都是从它开始的，都要感谢它。”可见，西欧在资本主义的产生与确立阶段确实占有代表历史发展方向、反映人类进步要求的“中心地位”，它是历史发展中心在内容与空间上的统一。所以，在音乐艺术上如何对待“欧洲中心论”就不言自明了。

第一编

世界上古音乐

(自有人类以来——5、6 世纪)

第一章

音乐的初始

音乐是艺术的门类之一，是原始先民所创造的精神文化之一，原始音乐的意义和价值远远超过其自身。原始的音乐艺术经历了漫长的历史岁月。地球诞生于 45 亿年前（一说为五六十亿年前），15 亿年前地球有了单细胞生物，经数亿年后动物类形成，直至距今 6000 万年左右，哺乳动物在地球上占据了统治地位，才逼近人类祖先的形成时期。后又不知过了多少年，在动物王国中的灵长目中，猿人又统治了所有的哺乳动物而成为地球上的主宰者。“大约 200 万年以前，当一个人科动物将一块石头打凿成一件更为顺手的工具时，这个历史性的举动便表明：总有那么一天，灵长类哺乳动物某一科种属中的某一种群，将不仅仅是影响和改变生物圈，还要把它置于自己的支配之下。”（英国学者阿诺德·汤因比《人类与大地母亲》，上海人民出版社 1992 年版，第 45 页。转引自张广智主编的《世界文化史》）于是，人类的祖先不仅占有了地球，而且又逐渐创造了文明，建立了难以想象的地球文化，当然其中也就包含了音乐文化的创造。

人类的童年处于原始社会，其上限为何时，至今难断。但其下限却是明确的，国家形成之际即原始社会终止之时。根据考古

学的成果，原始社会是历经几百万年的石器时代，考古学家又根据石器制作技术的演进和生产水平状况，将石器时代划分为旧石器时代、中石器时代和新石器时代等三个阶段。即美国考古学家摩尔根所谓的极为漫长的蒙昧时代和野蛮时代，他又将这两个时代依次细分为低级、中级和高级阶段。应当说，随着人类从低级阶段到高级阶段的演进，音乐在人类文明史之前就早已存在了，可见，音乐度过了一个相当漫长的童年。但音乐起源于何时？又是怎样形成的？形成的前提是什么？自有文字记载以来，这些问题就一直是个谜，难有定论。

讲起音乐的起源，古今中外众说纷纭。有“摹仿说”（对自然界声音的摹仿）、“巫术说”（原始巫术中产生音乐）、“本能说”（某种动物本能或情感的表现欲）、“信号说”（相隔两地的人们以声音传递信号进行联络）、“求爱说”（以声音吸引异性）、“劳动说”等说法。有人则认为音乐的起源是很复杂的现象，企图以多元的理论来探求音乐的起源。

另一种说法是音乐的起源与语言的形成密不可分，是先有语言，还是先有音乐？也是困惑人们的一个谜。不过，在语言之前就有了声音，就这一点而言，却是毋庸置疑的（人在受到惊吓时发出的“啊呀”声、在高兴时发出的“哈哈”声，音乐也许就是由此演变而来的）。后来，人将“音”作为手段或工具去使用，为表现意志因此有了语言，为表现感情因此有了音乐。所以可以认为这两者是同时发生的，语言仅在同一民族间具有共同点，音乐则更具普遍性。音乐在有史以前就已有之，但原始民族还未使之成为艺术而已。据研究，人类语言在中石器时代之前即已存在，早期智人已能进行语言交流。有人更进一步推断大约在距今100万年左右就产生了语言。

上述各种并存的音乐起源说，无疑都有一定的道理。但从出土的原始乐器和传说中的原始音乐来看，音乐的起源也如同其他

姊妹艺术一样与人类的生产劳动有着密切的联系却是肯定无疑的。劳动创造了人类本身，人类的生产实践与社会实践的需要，赋予音乐以内容，社会性的集体劳动的动作和呼声，则赋予音乐以节奏和音调。我们的祖先，在漫长的劳动实践过程中，创造了音乐，经历了一个从量变到质变的过程。所以说，音乐起源于劳动是有充分的论据的，是科学的。但不能说劳动本身就产生了音乐。音乐的产生与人的脑容量有关，而脑容量是人类思维意识的决定因素，而外部条件同样不容忽视：自然界的声响、功利性的需求、语言的出现、人类自体欲望的发泄以及劳动本身等都不断地推动着音乐的形成。

至于音乐起源于何时，据目前中国考古资料以及乌克兰考古发现的6支用动物骨骼制成的管乐器（这是至今发现的最古老的乐器）来看，还只能上溯至新石器时代。推想旧石器时代已有音乐，但还有待于实物的证明。作为原始艺术主要门类之一的音乐，往往与舞蹈、诗歌合为一体——乐舞。这种带有集体性活动的乐舞，见之于众多的考古发掘出土的文物以及远古壁画中描绘舞蹈和演奏的场面。其表现内容主要有宗教活动、巫术行为、生产活动以及节日或庆典活动等。如表现战争场面、庆祝胜利或战前鼓舞士气等。有的还可用于传递信息。总之，尽管这些原始音乐还显得简单、粗糙，但却朴实、直观，且生动形象，直接反映了原始先民的现实生活，除与当时的经济生活有着密切的联系之外，还有其他各种实用和具体的动机。

第二章

世界文明发祥地的音乐

人猿相揖别后古代世界最早的文明出现在东方，它所放射出的光辉闪耀了 2000 年至 3000 年之久。

世界最早出现的四大古代文明深受地理环境的影响，不仅同属于古代东方的地理范围，而且都源于大河流域：苏美尔人首先在底格里斯河、幼发拉底河流域创建了第一个文明，其次古埃及人在尼罗河流域创建了古代埃及文明，古代南亚次大陆的居民在印度河、恒河流域建立了古代印度文明，古代中国人则在黄河流域创建了古代中国文明。

公元前 2000 年以后，由于游牧民族的入侵和铁器的出现，有些古代文明逐渐衰微，代之而起的则是欧亚大陆的三大古典文明，公元前 8 世纪至公元前 3 世纪时，中国、印度和希腊成了世界三个古典文明的中心。在这时期，涌现出众多的先哲（孔子、老子、墨子、庄子、荀子、荷马、赫拉克利特、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、阿基米德等），创造了至今仍存在的三大宗教（佛教、基督教、伊斯兰教），从此人类以自己的内在的精神力量来抗拒整个外在世界，并借此可以超越自身而居于世界之上，人类的精神第一次真正地觉醒了。但与过去比较，文明通道从大河

流域向海岸线的转移，出现了一种新的文明类型——希腊人崇尚理性的精神和自由的思想的海洋文明。随后，亚历山大帝国和罗马帝国的崛起，更使西方的古典文明显现出海洋文明的特点。

第一节 古埃及音乐（前 4000 ~ 前 332）

古代埃及是古代著名的粮仓。它东临红海，西界利比亚，南邻努比亚（埃塞俄比亚和苏丹），北濒地中海，全境处于一片黄色沙漠之中，唯有一条长达 6648 公里的尼罗河从南到北贯穿其间，形成河谷绿洲。

古代埃及文明约始于公元前 4000 年左右。埃及经历了拜达里文化（约公元前 5000 年 ~ 公元前 4000 年）、阿姆拉文化（约公元前 4000 年 ~ 公元前 3500 年）、格尔塞文化（约公元前 3500 年 ~ 公元前 3100 年），于公元前 3100 年出现了统一的国家。古埃及的历史一般可分为古王国（约公元前 2686 年 ~ 公元

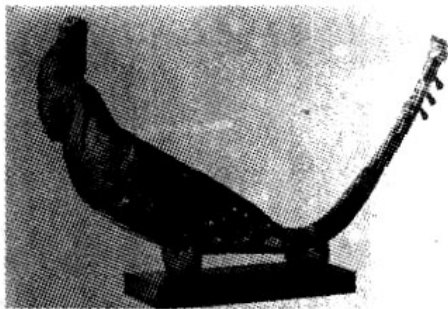


古埃及的莎草纸书

前 2181 年，又称“金字塔时代”）、中王国（约公元前 2041 ~ 公元前 1786 年，已进入封建时代）、新王国（公元前 1567 ~ 公元前 1085 年，又称“帝国时期”）三大段。最高统治者为“法老”（意为“大房子”），掌握军政大权，是古代专制君主的典型代表。公元前 12 世纪中叶埃及开始衰落，周边蛮族不断入侵，使埃及

文化逐渐衰落，直至公元前 525 年，古代埃及文明就再也没有恢复过来。公元前 332 年，亚历山大大帝征服埃及，以其希腊化的特色掩盖了埃及的本色。

古埃及经济是一种古老的“计划经济”，由国家绝对控制经济生活是埃及文明的显著特征之一。它不仅控制了农业和手工业的大部分生产，而且还负责产品的分配。其居民分为六个等级：王室；僧侣；贵族；书吏、商人、工匠、农民；农奴；奴隶。社会贫富两极分化极为悬殊。埃及人的家庭为一夫一妻制，妇女地位较高，允许其拥有财产和继承财产，并可继承王位。其经济基础是农业，业已高度发达。手工业也在公元前 3000 年已颇具规模。公元前 2000 年以后，埃及商业也得到迅猛发展。



五弦竖琴

公元前 1400 年第 13 王朝时代的遗物

在古代埃及人的生活中占据着支配地位的是宗教，埃及文明中的几乎每一个领域都带有浓重的宗教色彩。它的统治是神权统治，以大量的人力、物力和财力用于修建大型金字塔陵墓和神庙；它的艺术也是表现宗教象征的手段，文学和哲学中也充满

了宗教说教和对神的赞颂。

埃及大约在公元前 4000 年代末叶就发明了文字，其象形文字是世界上最古老的文字之一。其雕像和绘画（包括壁画），一般为建筑的附属品。

上溯至公元前 3000 年的埃及文明，在金字塔（陵墓）内的壁画、雕刻和出土文物，可知其已使用多种乐器。主要乐器有西斯特鲁姆（一种金属叉铃，是宗教的象征）；有阿夫路斯状的两

根笛——双笛；琵琶型的弦乐器，上张6~12根弦的弦乐器，用于王侯、贵人的冠婚葬祭、军队的出征等。可见在宫廷贵族的生活中，音乐占有重要地位。在出土的莎草纸文书中还载有音乐演出活动的情况。

埃及的竖琴：在第3~6朝的古王国时代（前2686~前2181）出土的浮雕中有浅弓形竖琴“贝尼琴”，被视为神圣的乐器。此后1000年间“贝尼琴”又演化出多种样式，有深弓形、弯把舀勺形（类似箜篌）和船形等。

公元前14世纪，西亚的三角形竖琴和长颈琉特传入埃及，竖琴的体积也由小变大，一种双簧的管乐器取代了笛子，音阶则由五声变为七声。

大约在公元前27世纪就已出现打击乐器，公元前3100年~公元前2686年出现了饰以各种动物头形的拍子板，不久又出现了各种雕刻精美的响板、钟、鼓、铃等打击乐器，桶形鼓则最早见于公元前20世纪。

在保留下来的文献中，从一些可留存至今的歌词中，可以推断已出现了长达40段之多的多段体歌曲；还记载有第一个职业音乐家赫姆莱（国王的后妃）出现在古王国时代（公元前25世纪前后）。至中王国时代，大量民间音乐家演奏于节日喜庆场合，新王国时代则出现了流浪艺人和乞丐音乐家。



埃及的五弦竖琴

公元前1200年第19王朝时

代的遗物

古埃及人认为音乐现象与宇宙运动联系密切，甚至可以反映天体的运行，并十分强调音乐的道德教化作用。这些音乐思想，

对古希腊的音乐思想产生了很大的影响（数学家毕达哥拉斯曾旅居埃及 22 年之久，哲学家柏拉图也曾访问过埃及）。

第二节 古西亚音乐

古代西亚是指亚洲西南部各地区而言，包括伊朗高原、底格里斯河和幼发拉底河两河流域、小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦和阿拉伯半岛。西亚文明的中心是两河流域（又称“美索不达米亚”，意指两河之间的地方），北部称“亚述”，南部称“巴比伦尼亚”（其北部称“阿卡德”，南部称“苏美尔”）。约公元前 4300 年后，南部农业迅速发展，终于在约公元前 26 世纪时（距今 4500 年）出现了两河流域最早的文明——苏美尔文明。

苏美尔人的文化成就，最突出的是一部全面的法典，以及虽发展程度不高但却独特的宗教（所有的神都能赐福或降祸，没有来世），发明了楔形文字等。没有哲学作品，现存有其出土文物——奏乐图，上部为四个沉思状的僧侣，下部为奏乐者。

大约在公元前 1894 年，古巴比伦王国建立。其第六代王汉莫拉比统治时期（公元前 1792 ~ 公元前 1750 年）使之成为古代世界的大国。汉莫拉比给后世留下了一部完整的法典——《汉莫拉比法典》。汉莫拉比死后，巴比伦开始衰落，继之而起的是出色的武士民族的亚述人穷兵黩武的亚述时期，后亚述于公元前 746 年进入帝国时代（至公元前 609 年）。公元前 626 年因迦勒度人建立新巴比伦王国，灭亚述，征服巴勒斯坦，再灭犹太国，进攻腓尼基城，又于公元前 567 年远征埃及。公元前 538 年，居鲁士率军兵临巴比伦城，新巴比伦不战而降，其子冈比西斯又于 525 年征服了埃及，遂形成一个横跨西亚和北非的波斯大帝国（至公元前 330 年），

将两大文明地区通过制度和政策维系在一起，长达 200 年之久，既为西亚北非的文明做了总结，又为后来的希腊罗马文明提供了借鉴，起了承前启后的作用。

古西亚大约在公元前 3000 年就已出现弦乐器——弓形竖琴，其后又派生出多种形制，琴弦也由 5 根发展到 15 根不等。同时，另一种弦乐器“里拉”也出现了，是古希腊里拉的前身，在 U 型框架上张 7~11 弦，饰以牛首，置于膝上双手弹奏。还有横笛、竖笛、号、双簧管、双笛、各种鼓（如锅状鼓、铃鼓）、唵榔棒、拍子板等乐器。从古文字记载中可以看到当时的音乐以声乐为主，有颂扬神和民族英雄的赞歌，也有一般的歌曲，均用乐器伴奏。这时期还产生了职业音乐家（分为几个等级），活动于庙堂祭司或宫廷、贵族的飨宴之上。

自亚述帝国之后的一千多年中，乐器的种类与样式较前大为多样，如竖琴琴弦增至 22 根，里拉在腋下弹奏。在古巴比伦帝国出现了高脚杯状鼓，后成为新巴比伦帝国的重要庙堂乐器。在新巴比伦时代的出土浮雕中，可见齐特尔琴类的乐器，同时长颈琉特已相当普及。尚有陶制或金属制的钟、铙钹等打击乐器。在弦乐器的长期演奏的基础上，出现了按弦长比率计算音程关系的理论，亚述人和巴比伦人已掌握了五度相生的原理。赫蒂帝国（公元前 14 世纪~公元前 12 世纪）时已使用七声音阶，采用七种调式。公元前 8 世纪时又将八度细分为 12 和 15 个小的音程单位。这一切反映了当时两河流域高度发展的音乐文化水准。在 20 世纪初出土的一块公元前 800 年左右的楔形文字泥板上，刻有一首赞歌，字旁缀有若干符号，据研究认定是一种用音节记录器乐伴奏的乐谱。