



中国优秀音乐硕士论文选编丛书

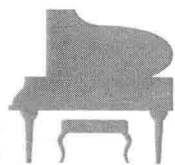
问学, 古乐探微与知新

姚恒璐◎编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



中国优秀音乐硕士论文选编丛书

问学, 古乐探微与知新

姚恒璐◎编



知识产权出版社

全国图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

问学, 古乐探微与知新 / 姚恒璐编.

—北京: 知识产权出版社, 2016.1

(中国优秀音乐硕士论文选编)

ISBN 978-7-5130-3957-4

I. ①问… II. ①姚… III. 民族音乐研究—中国

IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 304494 号

责任编辑: 高志方

责任出版: 孙婷婷

问学, 古乐探微与知新

姚恒璐 编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

责任编辑: 010-82000860 转 8512

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

字 数: 480 千字

邮 编: 100088

天猫旗舰店: <http://zsqcbs.tmall.com>

责任编辑: gaozhifang@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 22.75

印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 70.00 元

ISBN 978-7-5130-3957-4

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。



序

硕士学习阶段，是明确一位学人专业方向的关键阶段。英文叫做 Master Degree，意为经过大学本科各类基础科目的普遍学习之后，进一步掌握专业技能与知识、确立专业方向、明确专业走向和主导，为执教或从事其他专业工作打好基础。Master 这个词在很多场合被翻译中文为“大师”，但在这里显然不适合，我们可以将其理解其为“掌握者”或许更为恰当，掌握了专业技能知识，进而“学以致用”，则标志着一个人开始步入专业领域。硕士论文也是标志着一位学者成长发展的中坚阶段，在学习掌握专业认知程度的同时，其论文也会反映出作者的专业积累、知识结构及其表达阐述能力。

近年来，国内许多音乐类出版社以单行本的方式出版过各种博士学位论文，针对一个专门的理论问题，或者针对一位作曲家的主要作品进行深入地研究，取得了较为丰硕的成果。而硕士论文，尽管其篇幅短小，却也针对一个相关课题进行了较为深入的阐述，它更像是“中篇小说”，能够将作者的观点以更简捷快速的方式传输到读者头脑中。

在这次我们编选的硕士论文当中，作者主要来源于中央音乐学院、上海音乐学院、中国音乐学院的作曲系和音乐学系，也有来自山东艺术学院、四川音乐学院等其他院校的音乐硕士，研究的角度分别有对西方作曲家的作品分析、中国民族音乐的流变、对中国作曲家的作品分析、音乐表演以及音乐专业综合理论研究。论文作者们提出一个个鲜明的学术观点的同时，通过一系列行之有效的研究方法，表现出每个人对于音乐学术问题各自不同的见解。我们还希望将论文的视角逐步扩大到与音乐相关的其他学科，借以起到传播学术信息、示范艺术实践的社会作用。

一个人所获得的学位往往只能显示其已经达到的知识层面和心智能力的程度，论文的写作也只能显示出一个人的阶段性学术成果。如果要想全面构建一个人合理的知识结构，就需要在实践当中不断地磨练、在广博的信息海洋中自由择取，发现适合自己的研究领域，



才能利于做出相应的成绩。恩格斯说过：“理论思维仅仅是一种天赋的能力。这种能力必须加以发展和锻炼，而为了这种锻炼，除了学习以往的哲学，直到现在还没有别的手段。”

这套音乐硕士学位论文集当中所反映出来的专业信息，也是当前学术界所多为关注的方方面面。在不断得到反馈意见、努力于更加成功作为的同时，相信在我们的年轻学子当中会产生越来越多、质量上乘的学术研究成果。希望能够借以促进整体社会的文明程度，有利于人文学养的提升。

——姚恒璐

目 录

Contents

三门峡虢国墓出土乐器研究·····	申莹莹	1
第一章 虢国墓葬的发掘及其历史概述·····		4
第二章 虢国大墓考·····		9
第三章 四墓出土乐器对比研究·····		14
第四章 虢墓乐器对周礼乐传统之继承·····		39
殷商乐器的礼乐因素及其演进·····	董晓明	61
第一章 “殷礼”之源：史前乐器中的礼乐雏形·····		66
第二章 殷商乐器中的礼乐因素·····		74
第三章 殷商青铜乐器中的“殷礼”象征·····		102
第四章 西周早期青铜乐器中的殷商礼乐因素·····		106
词调“又一体”结构研究		
——以《九宫大成南北词宫谱》《碎金词谱》为例·····	代媛媛	125
第一章 词调在《九宫大成》与《碎金词谱》中之留存概述·····		128
第二章 词调“又一体”在《九宫大成》 与《碎金词谱》中之留存概述·····		134
第三章 个例选译说明·····		138
第四章 “又一体”结构分析·····		145

十六国时期外来乐器图像考·····	林 莎	231
-------------------	-----	-----

第一章 十六国时期新疆、河西地区的历史与考古·····		237
-----------------------------	--	-----

第二章 新疆地区外来乐器图像研究·····		243
-----------------------	--	-----

第三章 甘肃地区外来乐器图像研究·····		286
-----------------------	--	-----

第四章 结 论		
---------	--	--

——兼论十六国时期新疆、甘肃地区外来乐器图像的比较·····		309
--------------------------------	--	-----

敦煌音声人史料及其研究·····	黄 佳	313
------------------	-----	-----

第一章 唐—五代敦煌音乐概述·····		316
---------------------	--	-----

第二章 敦煌音声人·····		325
----------------	--	-----

第三章 敦煌寺属音声·····		340
-----------------	--	-----

第四章 敦煌音声人与音乐·····		347
-------------------	--	-----

三门峡虢国墓出土乐器研究

□申莹莹

摘 要:虢国,是西周重要的姬姓诸侯国之一。20 世纪 50 年代,河南三门峡上村岭发现虢国墓地群,这是迄今发现规模最大的虢国历史文化遗址。

在经历过两次大的发掘后,虢墓出土了大量珍贵文物,其中包括一批诸如甬钟、钮钟、钲、石磬等极具音乐史学价值的乐器实物。对于虢国出土乐器的研究,不仅有助于我们揭开虢国音乐文化的神秘面纱,也可使我们对西周晚期礼乐发展情况有更深入的认识。本文以虢墓乐器为对象,通过对虢国各墓出土乐器之间的对比分析,得出有关虢国乐器音乐学方面的初步认识,并将其与两周时期其他中原地区出土乐器编制、类型、音乐特征作对比分析,得出虢国音乐周文化性的思考。

除绪论和结语外,文章共分四个部分。

第一章是对三门峡上村岭虢国墓地发现、发掘情况的简要介绍及有关虢国历史研究情况的梳理。三门峡虢国墓地是一处完整的大型公墓性质的墓地群,所处年代约从西周晚期持续至春秋早期。根据目前史学界对秦汉文献中先后出现的五个虢国历史源流的考辩,结合考古学研究成果,分析认为该墓地是西周晚期原陕西西虢东迁至河南三门峡后所建。

第二章是对虢国墓地有乐器出土的编号为 M2009、M2001、M2011、M1052 四座大型墓葬的历史考古学情况作概括介绍。四墓之中,M2009、M2001 两座为国君墓,均属西周晚期,M2009 墓主虢仲可能是 M2001 墓主虢季之父;M2011、M1052 两座为虢太子墓,M2011 约当西周晚期,M1052 属春秋早期。

第三章是对各墓出土青铜乐器从形制、纹饰,调音手法及音乐特征等方面做对比研究。总的说来,M2001 甬钟无论在形制、调音还是音乐特征方面与 M2009 甬钟都极为相似,M2001 甬钟在很大程度上似是对 M2009 甬钟进行了仿制,不过,在钟体纹饰方面,M2001 甬钟显然有了更多地发展,这也是两套甬



钟乐器主要的区别所在；M2009 钮钟无论在形制、纹饰还是音乐特征方面，都明显地承袭了甬钟的部分特点，而 M1052 钮钟处春秋早期，与同属西周晚期的其余三套乐器相比，则具有更多自身及时代的特征：如钮制的成熟、纹饰的变化，调式与调高的改变等；四件钲的形制纹饰，显示了钲作为军乐器，从其产生至逐渐成熟的过程，从中也能看到其受甬钟影响的一些痕迹。从四墓出土的几套青铜乐器上，可以对虢国青铜乐器类型学特征及各墓乐器之间的关系有较清晰的把握，并初步了解西周中晚期至春秋早期虢国音乐的发展轨迹。

第四章主要从对周礼乐传统继承的角度，将虢国乐器与同时期部分其他中原地区出土乐器作对比研究。分析认为，虢墓乐器在编制、类型、音乐特征等几方面都具有鲜明的西周中晚期风格特征：其金石乐器相搭配的形式，与同时期其他中原地区出土乐器相比，已经相当丰富，但无论组合或编列特征仍谨遵周代乐悬制度；乐器类型学特征上承西周下启春秋，具有典型的两周时期中原文化特征；音乐特征基本符合西周礼乐传统，同时，也有了一些新时期的特点。

关键词：虢国 甬钟 钮钟 钲 石磬 礼乐制度

绪 论

虢国，西周最重要的姬姓诸侯国之一。自周初分封新中国成立，虢君即于周室担当要职，《左传·僖公五年》载：“虢仲、虢叔，王季之穆也，为文王卿士，勋在王室，藏于盟府”；而基于当时虢君有辅助周朝开国之功，其在王室的地位亦显得举足轻重，《国语·晋语四》“文王敬友二虢……及其即位也，询于八虞，而咨二虢”。此后，虢国历代国君与周王室一直保持着密切关系，在两周历史上发挥了重要作用。先秦及汉晋以来的历史文献，对虢国也屡有提及，然而，由于这些记载多语焉不详，加之其间的误传与误解，虢国历史全貌一直似雾里看花，显得扑朔迷离。虢国史中很多问题在今天看来似已成为聚讼难断的疑案。虢国，也因此成为周代历史关系最为错综复杂的诸侯国之一。

新中国成立后，各地屡有虢器现世：陕西扶风强家村出土即簋和师丞钟；长安县出土虢叔旅钟（共 7 件，现存 5 件，散落于北京、山东、上海、日本）；岐山一带出土虢仲鬲、公臣簋；凤翔出土虢季氏子组簋、壶一件。此外，还有传世的虢宣公子白鼎、虢季子白盘、虢文公子段鼎、鬲等。^①

20 世纪 50 年代，河南三门峡上村岭发现大型虢国墓地群，至 90 年代末，经过两次发掘，

^① 新中国成立后各地出土虢氏家族器物情况多见于史学及考古学界关于虢国历史研究的文章中，参见蔡运章·西虢史迹及相关问题 [A]、王斌·虢国基地的发现与研究 [C]、北京：社会科学文献出版社，2000。



共清理墓葬 252 座,出土青铜、金、石、玉、骨等各类文物数万件,这是迄今发现最为集中的虢国历史遗址。这批墓葬的发掘,无疑对于我们揭开神秘的虢国历史面纱有着极重要的意义。更为难得的是,墓葬出土了一批珍贵的乐器实物,其中, M2001、M2009 甬钟是目前西周晚期墓葬出土编钟编制最为完备的两套; M2009 钮钟是已知年代最早的编钮钟; 四件钲则是目前中原地区发现的年代最早的一批钲类乐器。于音乐学角度而言,对于这批乐器的研究,不仅有助于我们了解掌握虢国音乐文化历史,且可从中管窥两周时期诸如钮钟、钲等新式乐器源流及其类型学发展的轨迹。另鉴于虢国与周王室之密切关系,对于虢墓乐器音乐的研究也可帮助我们进一步认识周代礼乐文化传统。

20 世纪 90 年代至今,学界对虢墓乐器的关注,主要集中于几套甬、钮钟的宫调特征领域,对其形制、纹饰等问题也有部分涉及,管见所及之研究成果如下:

20 世纪 90 年代中期,李纯一先生在其鸿篇巨制《中国上古出土乐器综论》第九章“Ⅰ1 式钮钟”一节及第十章“钲”一节中,分别对 M1052 钮钟、钲形制进行简要介绍;在其稍后发表的《周代钟镈正鼓对称夔龙纹断代》一文中,又对 M2001 甬钟正鼓纹饰进行了细致地分析。

与李先生专著同时期出版的方建军《中国古代乐器概论》第六章“钮钟”及“钲”两部分中,也涉及对 M1052 钲、钮钟的形制分析;2005 年,方先生的《中原地区商周乐器文化因素分析》一文从文化类型角度对中原(以河南和陕西为中心)地区出土商周时期乐器进行了概括地梳理总结,文中除再次涉及 M1052 乐器形制外,又对稍晚出土的 M2009 钮钟形制特征做简要分析,并进一步对 M2001、M2009 甬、钮钟调式音阶进行研究。

90 年代末,王子初、李秀萍、姜涛联合发表《虢季编钟的音乐学分析》,此文从类型学研究的角度,对虢季编甬钟的形制、结构、纹饰、调音手法、音律音阶几方面问题做了详细地阐述,是笔者目前见到的对单套虢国墓出土乐器所做研究最为深入的论文。

本世纪初,陈荃有先生的专著《中国青铜乐钟研究》出版,从先周时代青铜乐钟之滥觞谈起直至当代乐钟之发展,对中国乐钟的发展脉络作了概括地梳理。其中,第二章《青铜乐钟之发展》对 M2001、M2009 甬钟的音阶调式作了初步地对比研究,并对 9 号墓钮钟情况做出了简要介绍,对其测音结果和编列情况提出了一些疑问。

最近,又有孔义龙《两周编钟音列研究》发表,文章对两周时期大量出土编钟进行了音位判定及宫调研究,以印证其编钟乐器“取音在弦,调音在钟”的新理论。这其中,即涉及 M2001、M2009 甬钟、M1052 钮钟音阶调式的分析。

另外,有关虢墓乐器的研究还散见于其他一些论文当中,内容基本与上述研究成果重合。

综观目前所见虢墓乐器研究现状,有几个特点:

1. 除王子初先生曾对虢墓一套 M2001 编甬钟作音乐学专题研究外,余者皆作其他课



题之旁涉及例证，并非文章研究重心。

2. 对虢墓乐器情况多是做概括介绍，未及深入研究。

3. 对虢墓乐器进行整体、系统研究的文章尚无发表。

目前，三门峡虢国墓地考古发掘报告尚未最后完成，虢墓一些重要乐器资料没有公布，这也正是虢国乐器研究难以全面展开的重要原因之一。

笔者在赴三门峡虢国墓地实际考察的过程中，有幸收集到一些宝贵的乐器材料，结合目前已发表的部分信息，参考众位前辈的研究成果，本文拟以三门峡虢国墓出土乐器为对象，分别从形制、纹饰、调音手法、音乐特征等方面试对其进行音乐学领域的专门研究。在研究方法上，主要采用对比研究的手段，通过对虢国墓葬出土乐器之间的对比分析，得出有关虢国乐器音乐学方面的初步认识，并将其与两周时期其他中原地区出土乐器编制、类型、音乐特征作对比分析，得出虢国音乐周文化性的思考。

第一章 虢国墓葬的发掘及其历史概述

第一节 虢国墓的发现与发掘

一、墓葬发现、发掘经过

1955年，为配合黄河水利总体规划，文化部、中科院联合组成黄河水库考古工作队，由夏鼐、安志敏先生领队，在三门峡水库范围内进行了两次考古普查，发现新石器时代至唐在内的古代遗址、墓葬近300处，虢国墓地遗址就是在这次普查工作中发现的。

1956年冬，三门峡上村岭发掘的一座大墓中，出土两件铜戈，上有“虢太子徒戈”的铭文，与文献对照，专家推测此处可能为虢国墓地。1957年起，对该墓地群进行了第一次大规模钻探及发掘。至1959年春，全部工作结束，共发掘墓葬234座，车马坑3座，马坑1座。出土工具、生活用具、武器、车马器及礼乐器等14000余件。

1989年，由于墓区附近宅基地扩建，引发出一场较大规模的盗掘、走私文物事件。基于破案需要，原三门峡市文物管理委员会在被盗区域内进行了一次小范围钻探。至1991年，公安部共追缴文物1074件，但仍有部分流失。



1990、1997年，河南省及三门峡市文物部门又先后对虢国墓地进行过两次全面钻探，同时，开始对新发现的墓地北区进行发掘，由姜涛先生担任领队。发掘工作自1990年一直持续到1999年，共发掘墓葬18座、车马坑4座、马坑2座。

20世纪50年代中期至90年代末，三门峡上村岭虢国墓地历经四次钻探、两次大规模发掘，探明墓葬总数500座以上，发掘清理252座，出土各类文物数万件（具体数目尚在整理中）。对于虢国墓地考古年代，发掘者推定为西周晚期至春秋早期。^①

二、墓地概况

三门峡市市区是一个东西狭长的高台地，上村岭位于这个台地的北缘，地势较高，北临黄河。因受河水侵蚀，岭北形成近百米高的深沟峭壁。南面是一片平坦坡地，墓地就在这片坡地上（图1-1）。

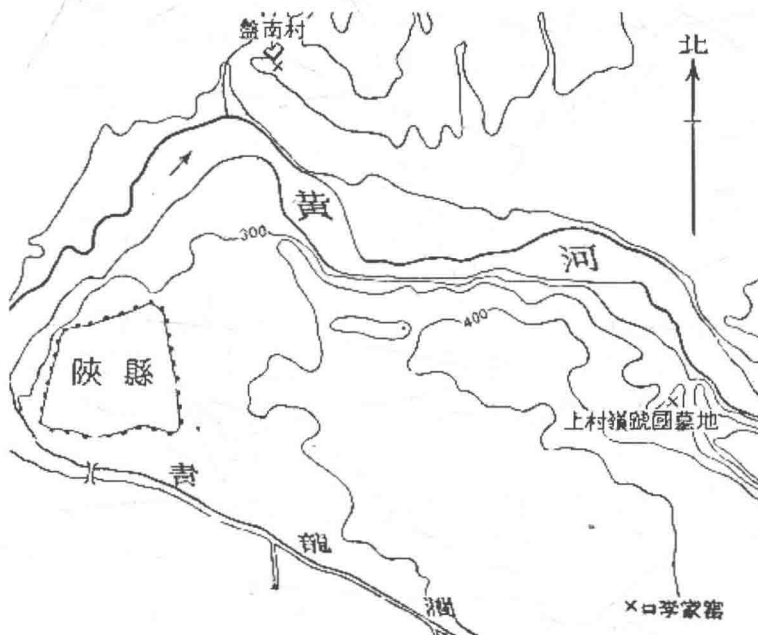


图1-1 三门峡上村岭虢国墓地理位置示意图^②

墓地南北长590米，东西宽550米。两次发掘的252座墓葬均为长方形竖穴土坑墓。其中，较大型墓葬占十分之一，葬具多是在木构的椁室之内置以重棺，随葬以青铜礼器为主，间或兵器与车马器，另有大批玉器出土。值得注意的一点是，无论墓主身份如何，均无墓道设计。这与史学界之前认为的“墓道之有无，是墓主生前政治地位的一种标志与象征”^③的看法相出入。这究竟是虢国墓自身的特点，还是另有原因，尚待研究。

① 河南省文物考古研究所. 三门峡虢国墓 [M]. 第一卷. 北京: 文物出版社, 1999: 7.

② 中国科学院考古研究所. 上村岭虢国墓地 [M]. 北京: 科学出版社, 1995: 1.

③ 河南省文物考古研究所. 三门峡虢国墓 [M]. 第一卷. 北京: 文物出版社, 1999: 535.



《周礼·春官》载：“冢人掌公墓之地，辨其兆域而为之图，先王之葬居中，以昭穆为左右。凡诸侯居左右以前，卿大夫、士居后，各以其族”^①。

国君葬在最前方，卿大夫、士按照左昭右穆的顺序依次向后排列，这就是两周时期墓葬制度之“昭穆制”。从整体看，虢国墓地分区是基本符合昭穆之制的。

整个墓区可分成八组墓葬，分列于南北两大墓区。南区为 20 世纪 50 年代发掘的三组墓葬。其中，第一组位于墓地最南端，墓葬总数 86 座，以中、小型墓为主；第二组位于南区中部，墓葬总数 74 座，中型或中型以上者 15 座；第三组位于南区北部，墓葬总数 74 座，大、中、小型皆有。南区的三组墓葬，考古年代当在春秋早期。

北区为 20 世纪 90 年代发掘的 18 座墓葬，共分五组。有一道东西向界沟将其分成南北两部分。界沟以南为第四、五、六组，已探明的百余座墓葬中以中小型墓为主；以北的第七、八两组，分别位于整个墓地最北端的西部和东部，已查明有大中小型墓葬、车马坑、祭祀坑 116 座，是整个虢国墓地大型墓最集中的区域。

墓穴内 90% 以上死者的头向北方，说明墓区的北端应该是墓地的上方或前部，另从第七、八两组墓葬中所出大墓的规模、随葬器物等情况分析，这里应该是国君等最高级别贵族的埋葬区。北区南部的三组墓葬，多出中小型墓，可能是与国君宗法关系密切，而实际地位有限的家族。北区各墓入葬年代略有早晚，但均属西周晚期。

总体来说，两组国君墓以南的六组墓葬，大致可分为左右两列，研究者认为，这两列应该是按照左昭右穆顺序排列的卿大夫和士家族的墓葬。^② 另外，每组墓葬内部又以若干中小型墓围绕数座大型墓，显示出聚族而葬的特点。“若干族葬墓群各有其域，同处一个墓地”。由此推断，上村岭虢国墓地是一处完整的邦国公墓性质的墓葬群。^③

第二节 虢国历史源流考辨

虢，作为国之名号，起于西周初年分封诸侯之时。《说文·虎部》云：“虢，虎所攫画明文也。从虎，孚声”。^④

据甲骨、金文中的三种“虢”字构形及虢国器物上出现的虎形虢氏徽标图案推测，作为氏族名号，“虢”字含义当与虎文化图腾信仰有关；^⑤ 另外，从虢氏家族于周室担当的职事及虢国封地的战略位置角度考虑，虢国之“虢”似又寓有统领六师，捍卫周室之意。^⑥

① [汉]郑玄注，[唐]贾公彦疏，李学勤主编. 周礼注疏. 下. 北京：北京大学出版社，1999：567.

② 许海星、张彦修. 我国古代丧葬制度与三门峡虢国墓地的昭穆之序 [A]. 三门峡虢国文化探秘 [C]. 北京：中国文史出版社，2005：281.

③ 河南省文物考古研究所. 三门峡虢国墓 [M]. 第一卷. 北京：文物出版社，1999：536.

④ [汉]许慎撰，[宋]徐铉校订. 说文解字. 北京：中华书局，1963：103.

⑤ 梁玉萍、李大力. 虢国“虎图腾”的本质特征 [A]. 三门峡虢国文化探秘 [C]. 北京：中国文史出版社，2005：295.

⑥ 蔡运章. 虢国的分封与五个虢国的历史纠葛 [A]. 王斌. 虢国墓地的发现与研究 [C]. 北京：社会科学文献出版社，2000：131.



周文献对于“虢国”历史没有详细记载,先秦至两汉文献中,曾先后出现东、西、南、北及小虢在内共五个虢国称谓,各家说法多有抵牾,其间关系错杂难辨。自东汉以来,史学界就虢国历史问题一直争论不休。

一、东、西二虢

《左传·僖公五年》:“虢仲、虢叔,王季之穆也,为文王卿士,勋在王室,藏于盟府”。杜预注:“虢仲、虢叔,王季之子,文王之母弟也。仲、叔皆虢君字”^①。贾逵疏:虢仲封东虢,制是也。虢叔封西虢,虢公是也。另《国语·晋语四》“文王孝友二虢…及其即位也,询于八虞,而咨二虢”^②。据此,今人多认为,周初只有东、西二虢,分别是文王母弟虢仲、虢叔之封地。

对于二虢始封之地望,《汉书·地理志》弘农郡载:“东虢在荥阳,西虢在雍州”^③。清道光年间,陕西宝鸡出土虢季子白盘,近年岐山、扶风一带又屡有虢氏器物出土,而今天河南荥阳广武乡一带仍有东虢故城遗址。因此,史学界对《汉书》所言之二虢地望基本持肯定态度,即东虢封于河南荥阳,西虢封于陕西宝鸡。

至于东西二虢始封之君,则先后有两说:

其一,虢仲封西虢,虢叔封东虢。持此说者^④,多据《左传·隐公元年》杜预之注及《国语·周语》贾逵之注,立论依据略显单薄。

其二,虢仲封东虢,虢叔封西虢。持此说者^⑤,从东、西二虢战略位置比较着眼,结合虢仲、虢叔二人于周室之地位,伯、仲、叔、季问题考证及秦汉文献相关记载,阐明已说。较之前者,虢叔西虢说的论证更为周密可靠,所列文献也更丰富翔实。目前,这一看法已被大多数学者所接纳。

总的说来,关于东西二虢,目前较一致的看法是:虢仲封东虢,地望在今河南荥阳;虢叔封西虢,地望在今陕西宝鸡。

二、南、北二虢

北虢说始见于汉代,《汉书·地理志》弘农郡云:“陕,故虢国。有焦城,故焦国。北虢在大阳,东虢在荥阳,西虢在雍州”。^⑥

① [周]左丘明传,[晋]杜预注,[唐]孔颖达正义,李学勤主编.春秋左传正义[M].北京:北京大学出版社,1999:343.

② [清]徐元浩撰,王树民、沈长云点校.国语集解[M].修订本.北京:中华书局,2002:361-362.

③ [汉]班固撰,[唐]颜师古注.汉书.北京:中华书局,1962:1549.

④ 此说以俞伟超等人为代表。俞伟超.上村岭虢国墓地新发现所揭示的几个问题[A].王斌.虢国墓地的发现与研究[C].北京:社会科学文献出版社,2000.

⑤ 此说以蔡运章等人为代表。蔡运章.虢国的分封与五个虢国的历史纠葛[A].王斌.虢国墓地的发现与研究[C].北京:社会科学文献出版社,2000.

⑥ [汉]班固撰,[唐]颜师古注.汉书[M].北京:中华书局,1962:1549.



南虢说的出现略晚，北魏·郦道元《水经注·河水注》陕城云：“东城即虢邑之上阳也。虢仲之所都，为南虢”^①；《水经注·渭水注》雍县：“（晋书地道记）以为西虢地也…。（太康记）曰：虢叔之国矣。有虢宫，平王东迁，叔自此上阳为南虢矣”。^②

今人研究认为，南北二虢实为一虢，南虢上阳（又称陕县）位于今天河南三门峡一带，北虢下阳（又称大阳），位于今天山西平陆一带。两虢因夹河而对，故有南北之称。三门峡上阳为虢都，平陆下阳为要邑。因此，要了解三门峡虢国墓地的历史，首先要掌握此虢（关于此虢称谓尚有争议，为避免混乱，本文暂以“平——陕之虢”名之）的源流。

周初分封只有东西二虢，据《水经注·河水注》“东城即虢邑之上阳也。虢仲之所都”的记载，另出于荥阳相对于雍距陕县更近之考虑，有人认为“平——陕之虢”是东虢的一个分支。^③《水经注》的说法只为孤证，不知所据何本？另外，由于伯、仲、叔、季的问题，笔者认为不能仅凭一句“虢仲之所都”即判定此虢为东虢之一支。陕西宝鸡曾有虢仲、虢季器物出土，研究显示它们和三门峡虢国墓地出土部分器物有关，另据《水经注·渭水注》中有关西虢改封上阳及《竹书纪年》中幽王七年，虢人灭焦的记载，目前，大部分学者赞同“平——陕之虢”乃西虢东迁而来的看法。

至于西虢东迁的时间，一直以来则争议较大。总结起来，主要有平王时东迁说、幽王时东迁说、厉宣时期东迁说等几种看法。

平王时东迁说，这种看法在虢国历史研究早期影响很大。其主要依据是《水经注·渭水注》雍县：“平王东迁，叔自此上阳为南虢矣”的记载，认为西虢作为担负保卫周室安全之责的重要诸侯国，其东迁应该以周室东迁时间为准^④；幽王时东迁说，乃据《竹书纪年义证》中有关幽王七年，虢人灭焦的记载，认为西虢是在周幽王时期灭焦东迁而来。^⑤此说因缺乏确凿的文献与考古根据而一直未得到现代学者响应；厉、宣时期东迁说，据上村岭虢国 M2001、M2009 等几座大墓出土器物特征分析，研究者推断此墓地年代上限为西周晚期，另出于 M2001、M2009 墓主身份及生活年代的考虑，西虢东迁时间当在西周晚期厉宣之际。^⑥近来，又有学者提出平王时期西虢与周室交恶，拥立携王为天子的历史事实，^⑦这样看来，西虢东迁也不应与平王同时。比较起来，笔者认为厉宣时期东迁说的看法更为可靠，故采纳之。

① [北魏] 郦道元注，杨守敬，熊会贞疏. 水经注疏 [M]. 南京：江苏古籍出版社，1989:344.

② [北魏] 郦道元注，杨守敬，熊会贞疏. 水经注疏 [M]. 南京：江苏古籍出版社，1989:1531.

③ 贾峨. 关于上村岭虢国墓地的几个问题 [A]. 王斌. 虢国墓地的发现与研究 [C]. 北京：社会科学文献出版社，2000:75.

④ 俞伟超. 上村岭虢国墓地新发现所揭示的几个问题 [A]. 王斌. 虢国墓地的发现与研究 [C]. 北京：社会科学文献出版社，2000:56.

⑤ 持此说者为清代学者雷学琪. 张彦修. 三门峡虢国文化研究 [M]. 北京：中国社会科学出版社，2002:37.

⑥ 蔡运章. 西虢史迹及相关问题 [A]. 王斌. 虢国墓地的发现与研究 [C]. 北京：社会科学文献出版社，2000:150.

⑦ 张彦修. 三门峡虢国文化研究 [M]. 北京：中国社会科学出版社，2002:85.



《左传·僖公二年》：“虞师晋师灭下阳”，^① 僖公五年：“冬，十二月，丙子，朔，晋灭虢，虢公丑奔京师”。^② 这就是历史上著名的假虞灭虢，唇亡齿寒的故事。若从西周晚期厉宣时期算起，“平——陕之虢”自东迁建国至春秋虢公丑灭国，其间历经二百余年。

三、小 虢

历代有关小虢的文献记载较少，因此它也成为五虢国之中争议最小的一个。《史记·秦本纪》张守节“正义”曰：“《舆地志》云此虢文王母弟虢叔所封，是曰西虢。案此虢灭时陕州之虢犹谓之小虢（疑衍小字）。又云：小虢，羌之别种”。^③ 据此，史家基本认为，西虢东迁后，旧地为西虢支庶和羌人所居，成为小虢。

春秋初年，小虢为秦所灭。《秦本纪》秦武公十一年：“初县杜、郑。灭小虢”。^④

至此，可以对虢国历史做出初步推测：周初分封只有东、西二虢，虢仲东虢封荥阳，虢叔西虢封雍（今宝鸡）。后东虢于平王四年（公元前 767 年）为郑所灭。西虢于西周晚期，约当厉宣时期东迁至三门峡、平陆一带，建“平陆——陕县之虢”（即史书所载之南北虢），陕县为其国都，平陆为其要邑，春秋时期（公元前 655 年），为晋国所灭。西虢东迁后，原地为其支庶和羌人所居，称为小虢。春秋初年，为秦所灭。总的来说，西虢国在整个虢国历史长河中一直占据着十分重要的位置，它不仅是周初分封的重要诸侯国之一，同时也是后来南北二虢及小虢的源祖。据记载，西虢历代国君多在周王室担当要职，在周代历史上发挥了重要作用。

这样，上村岭（原陕县）虢国墓地的性质也已基本得以确认，该墓地当是西周晚期西虢国东迁至三门峡所建。

第二章 虢国大墓考

在已发掘的 252 座虢国墓葬中，以 M1052、M2001、M2009、M2011 等几座墓葬规模最大，规格最高，且有乐器伴出，本章分别对这几座大墓的出土及历史考古学研究情况作概括介绍。

① [周]左丘明传，[晋]杜预注，[唐]孔颖达正义，李学勤主编. 春秋左传正义[M]. 北京：北京大学出版社，1999：323.

② [周]左丘明传，[晋]杜预注，[唐]孔颖达正义，李学勤主编. 春秋左传正义[M]. 北京：北京大学出版社，1999：346.

③ [汉]司马迁. 史记[M]. 北京：中华书局，1959：183.

④ [汉]司马迁. 史记[M]. 北京：中华书局，1959：182.

第一节 四墓出土概况

在 20 世纪 50 年代发掘的一批墓葬中，以 M1052 墓规模最大，墓室长 5.8 米，宽 4.25 米，整个墓室规模近 25 平方米，并附葬有车马坑一座。然此墓却游离于南区第二、三组墓葬的西侧之外，这种排列方式极为特殊，据推测可能与《周礼》所谓“凡死于兵者，不入兆域”之说有关。^① 墓葬出土青铜礼器 26 件，包括 7 鼎、6 簋、1 甗、6 鬲、1 豆、2 壶、1 盘、1 盃、1 罐，另有 9 件编钮钟、1 件铜钲及部分兵器、车马器。

20 世纪 90 年代北区墓葬的发现，发掘出包括 M2001、M2009、M2011 在内的更高规格的几座大墓。

M2001 位于墓地北端西部第七组墓葬。墓口南北长 5.3 米，东西宽 3.55 米；墓底距地表深 11.5 米，略大于墓口，长 5.4 米，宽 3.7 米，墓室规模约 19 平方米。墓口上方有盗洞一，深度未触及墓室，说明此墓曾被盗未遂。墓坑四壁自墓口至墓底均饰以淡绿色涂料，这种处理方式与其后发现的 M2009、M2011 墓同，据以往西周墓葬发现之类似情况考虑，说明此三墓墓主身份较高。^② 该墓为重棺单椁，据《仪礼·士丧礼》：“天子之棺四重，诸侯再重，大夫一重，士不重”，此墓应属诸侯级别。^③ 椁盖、棺盖上置放有玉器百余件，墓主人面部眉、目、鼻、口、耳覆盖有玉片组成的缀玉面罩，在额头、两颊部、唇部及下颚部位，还散布着数十片玉片，足见葬具之豪华。墓东侧附葬有大型车马坑，南部有数量众多的中小型墓葬紧依。该墓出土器物种类众多，共计 3200 余件，^④ 分为青铜器、玉器、金器、石器、象牙器等几种。其中青铜器 2487 件，按照用途又可分为礼、乐、兵、车、马器、工具及棺饰等。青铜礼器有 7 鼎^⑤、6 簋、8 鬲、4 盃等共 56 件；乐器有甬钟 8 件（附铜编钟钩 8 件）、铜钲 1 件，另有石制编磬 10 件。除上述器物外，M2001 还出有玉柄铁剑、铜内铁援戈各 1 件，均为人工冶铁制品，这是之前发掘的两周墓葬中绝无仅有的。

M2009 位于墓地北端东部第八组墓葬。墓口南北长 5.6 米，东西宽 4.4 米；墓底距地表 19.3 米，略大于墓口，长 6.0 米，宽 4.62 ~ 4.92 米，墓室规模约 25 平方米。该墓葬亦为重棺单椁，外加大型棺罩。墓穴处理方式与 M2001 同。该墓的北、东、南三面密集有序地排列着墓葬、车马坑、祭祀坑数十座。墓葬出土青铜器、玉器、石器等各类文物总计

① 俞伟超：上村岭虢国墓地新发现所揭示的几个问题 [A]。王斌：虢国墓地的发现与研究 [C]。北京：社会科学文献出版社，2000:57。

② 河南省文物考古研究所：三门峡虢国墓 [M]。第一卷。北京：文物出版社，1999:523。

③ 刘社刚：虢国墓地 M2009 墓主身份及埋葬时代考 [A]。许海星、李书谦：三门峡文物考古与研究 [M]。北京：北京燕山出版社，2003:243。

④ 河南省文物考古研究所：三门峡虢国墓 [M]。第一卷。北京：文物出版社，1999。

三门峡上村岭虢国墓地 M2001 发掘简报 [J]。华夏考古，1992(3)。

该墓出土器物总数目前资料中说法不一，本文主要采纳以上两个发掘报告中的数字。

⑤ 蔡运章：虢文公墓考 [A]。王斌：虢国墓地的发现与研究 [C]。北京：社会科学文献出版社，2000:123。
认为是 M2001 是 9 鼎墓。