



西安音乐学院重点学科建设丛书
西安音乐学院硕士学位论文库
音乐美学省级精品课程



无穷的探索

——音乐美学研究文集

罗艺峰 主编



我这里说「无穷的探索」，也并非仅指音乐美学的对象问题，方法问题，而是为什么有不同的对象认识、方法认识的问题。或可说，正是这个永远不同的「不同」，导致了探索的无可穷尽和美学的苦海无边，当然也正是这个学科魅力之所在，还有什么比永远不同的「不同」更具探索性挑战性呢？就人类本性来说，「不同」永远产生思想创造的动力。永远不同的「不同」何以可能？还是要从这个学科本身来思考……

陕西出版集团
太白文艺出版社

无穷的探索

—— 音乐美学研究文集

罗艺峰 主编

陕西出版集团
太白文艺出版社

西安音乐学院重点学科建设丛书

编委会

主 编 赵季平

副主编 罗艺峰

编 委 白陆平 韩兰魁 李宝杰 程天健

周 玲 朱玉璋 梁红旗

目 录

无穷的探索：关于音乐美学学科性质及教学特点的思考（代序） / 罗艺峰 / 3

吕天成《曲品》音乐美学思想研究 / 安 晶

绪 言 / 13

第一章 吕天成的思想渊源 /18

第二章 《曲品》音乐美学思想研究 /28

第三章 中印“味论”和“情论”的比较 /47

结 语 /53

从四部类书乐部看唐人音乐思想的特别样态 / 杨婷婷

绪 论 / 61

第一章 乐部分类体系与编纂体例比较研究 / 65

第二章 乐部内容与引文情况 / 83

第三章 乐部编纂思想与唐代音乐审美观 / 99

第四章 唐代音乐美学思想的特别样态 / 117

结 语 / 138

汉代“元会议”与古代音乐政治论思想的问题 / 张瑜

绪 言 / 151

第一章 “元会议”及其政治功能 / 153

第二章 关于“音乐政治论” / 165

第三章 “乐”、“礼”、“政”的关系 / 185

结 语 / 197

教父时期的音乐与神学关系初探 / 柏峻霄

导 论 / 203

第一章 教父音乐思想的背景——《圣经》中的启示 / 209

第二章 早期教父关于新歌与和声的神学阐释 / 227

第三章 教父时期神学中的音乐理论与音乐理论中的神学 / 240

第四章 教父时期的音乐实践理念——唱新歌 / 261

结 语 / 270

解构下的存在

——德里达哲学视野中的音乐意义问题研究 / 荆吴

绪 论 意义问题的提出及本文的研究范围和方法 / 287

第一章 音乐作为一种文本 / 292

第二章 替补：意义的实质 / 296

第三章 印迹：意义的存在方式 / 304

第四章 播撒：意义的生成方式 / 311

第五章 延异：意义的体现方式 / 318

第六章 音乐意义的理解与解释 / 324

总结与讨论 / 329

扎根办学的文化思考

——以“长安古乐”进课堂为例 / 王珏

题 记 / 339

第一章 “扎根办学”的呼吁与实践 / 345

第二章 乡音进校园的理论支持 / 354

第三章 乡音教育与多元文化以及爱国主义教育的关系 / 363

第四章 长安古乐进校园在教学实践中遇到的困难 / 371

结 语 / 374

我国民族高校音乐美学教育的调查与思考 / 张韧洁

绪 论 / 381

第一章 我国民族高校本科音乐美学教育调查报告 / 383

第二章 我国民族高校本科音乐美学教学分析与研究 / 399

第三章 中国少数民族音乐美学的必要性与可能性论证 / 407

结 语 / 425

跋 / 431

无穷的探索：

关于音乐美学学科性质及教学特点的思考（代序）

罗艺峰

教授，博士生导师，西安音乐学院副院长、西北民族音乐研究中心常务副主任、学报《交响》主编。中国音协理论委员会委员、中国音乐美学学会副会长、中国音协世界民族音乐学会副会长、陕西省政协委员。

长期从事音乐美学、音乐思想史、音乐人类学研究和教学，为中国学者进入东南亚加里曼丹/婆罗洲进行音乐人类学考察的第一人。

呈献在读者面前的，是一群音乐美学研究生的思考，在编辑这本学生论文选的时候，我用了卡尔·波普尔（K·R·Popper）的著名思想自传《无穷的探索》^①的书名，它也是我的研究生的另一本论文集《协和的同唱》^②的姊妹篇。

我在后一本书的跋语中这样写道：

音乐美学大约就是这样一个学科，它不提供真理和裁判，
却推动我们思考；它不是知识的堆积，却激发我们发现；它虽
不发出乐声，却响彻着思想创造的圣乐！

我还写道：

不避学术的稚嫩，他们——我的这些可爱的同学们出发
了，向着人类音乐思想大海的深处游去，令我想起近三十年前，
中国音乐美学学科建设的设计师于润洋教授对我讲的一句话：
你真的要走向美学吗？那可是苦海无边啊！

① K·R·波普尔：《无穷的探索》，福建人民出版社，1984年版。

② 中国音乐美学学会、西安音乐学院音乐学系编：《协和的同唱：西安音乐学院音乐美学硕士论文选》，太白文艺出版社，2009年版。

这些文字，当然也多少反映了我对音乐美学学科的一些问思。为什么于润洋先生要说这里是“苦海无边”？这个学科既不提供真理和裁判，也不是知识的仓库，那它在这个工具理性盛行的时代难免不被人质疑：“它有什么用？”我相信许多投入这个“苦海”的学子在此之前并不知道这个学科之海有多“苦”、有多“深”，及至真的置身其中了，才知道于先生所言极是！据说网上有某校学生开设了一个名为“音乐美学集中营”的聊天吧，虽不乏调侃语气，也或者多少反映了同学们的学术心情吧！

回望一下这个学科最近的30年学科史，可以说美学曾颇行时，但也一直被误会得最深。记得文革结束后的80年代初，人们都处在知识饥渴状态，几乎见书就买，我曾在一新华书店门口遇到排大队买洪毅然先生《大众美学》的场景，却见一位女读者往里挤，说要退书，嘴里喃喃道：“我还以为是说化妆的呢！”在今天的西安火车站出口，你也可以看见赫然一个大广告——“X X 美学院”，却是一家美容培训学校，美学的这个“美”字麻烦大了去了。若说名正言顺，则“美学”究为何学？其名何来？日本人中江兆民于1883年翻译了法国学者维龙（Eugene Véron）的 *L'esthétique*，（1878），将其定名为《维氏美学》，把德国鲍姆加通（1714-1762）两百五十年前根据希腊文“感性”（*aisthesis*）这个字创造出的“Aesthetica”一词翻译为汉语的“美学”，也已经一百多年了。还有日本学者西周把这个词翻译为“美妙学”（1879），而德国舒巴特（1739-1791）把“音乐”与“美学”两个概念联系起来创造出“音乐美学”这个学科名称（1806），也有两百年出头了，自此误会不断^①。一般民众发生这样那样的误解是一点也不奇怪的，问题是学界这样的现象也并非没有，美学嘛，不说美、论美，还做什么呢？不是有许多美学词典都这样说吗？“美学是对美的研究”^② 这样的观点在近百年来何止一家之言！美学学科，其名来源不清，其学亦颇吊诡，感性学？美妙学？美术学？趣味学？艺术哲学、美的科学、低级认识论？……再再都涉及不确定、不清晰、边界模糊的、难以界定的事物，人们不禁要问，到底它要做什么？一则法国笑话说：“大学生，如果你找不到工作，就去搞美学吧！”意思是可以瞎搞。

① 汉语的“美学”一词，究竟谁最先发明，何时开始使用，学界颇有歧义。日本美学家今道友信认为是中江兆民最早（1883）在学理的意义上使用，一说为日本学者西周最早使用（1879）。也有人认为中文“美学”一词最早见于来华德国传教士花之安1873年用中文撰写的《德国学校教育论略》。康有为1897年编辑出版的《日本书目志》以及王国维1902年翻译的日本牧濑五一郎和桑木严翼等人著作中都提到“美学”一词。可参考冯长春主编《音乐美学基础》一书，南京师范大学出版社，2008年版。

② 参见何乾三、叶琼芳等译：《音乐美学——外国音乐辞书中的九个条目》，中国文联出版公司，1984年版。

美学之目的、对象、方法、观念等等，皆在不定之中，美学不美也是早就有人说过的，读黑格尔、康德、解释学美学、符号学美学、现象学美学，再读读音乐美学家们的高论如汉斯立克、茵加尔顿、卓菲亚·丽莎、苏珊·朗格……^①，你可以发现，美学真的不“美”，那思考的辛苦，几无美可言，甚至有些美学著作或文章完全不谈“美”的问题！

曾有人写了一本名为《在哲学的极限处》的书，作者是孙津，大约80年代末出版^②，这可能是中国学者关于美学学科性质问题之究竟的重要著作之一。这本书讨论了长期以来对美学的误解，值得音乐美学界读一读，思考一下什么是美学之所能？什么是美学之不能？什么是美学之可能？我这里说“无穷的探索”，也并非仅指音乐美学的对象问题，方法问题，而是为什么有不同的对象认识、方法认识的问题。或可说，正是这个永远不同的“不同”，导致了探索的无可穷尽和美学的苦海无边，当然也正是这个学科魅力之所在，还有什么比永远不同的“不同”更具探索性挑战性呢？就人类本性来说，“不同”永远产生思想创造的动力。永远不同的“不同”何以可能？还是要从这个学科本身来思考。

德国音乐美学家卡尔·达尔豪斯的观点认为，美学“毋庸置疑地显现出杂交的特性。”又说：“美学并不是一个具备严格对象的封闭学科，更多是含义模糊，但又辐射深远的问题和观点的总合。”^③因此他反对给音乐美学下定义，反对用所谓定义去框定这个学科。我们从这里可以发现，本学科之所以成为一个无穷的探索的根本原因：

音乐美学有杂交的特性，因此它的对象、方法、观念不单纯；
音乐美学有开放的性质，因此它总是处在“准学科”的状态；
音乐美学“问题”模糊，因此它的研究“对象”常常不严格；

这些性质，使音乐美学必然包含了超学科的兴趣，而呈现出双向开放的格态：

向外，它与哲学、史学、文学、人类学、民族学、宗教学、社会学、价值学、伦理学、

① 黑格尔（1770-1831），德国古典哲学家、美学家，其《美学》一书对音乐的美学问题有深刻论述；康德（1724-1804），德国古典哲学家，有美学著作《判断力批判》；汉斯立克（1825-1904），奥地利音乐美学家，其《论音乐的美》一书曾引起广泛的争议；R·茵加尔顿（1893-1970），波兰现象学音乐美学家，有《音乐作品及其同一性问题》等著作；卓·丽莎（1908-），波兰音乐美学家，有《论音乐的特殊性》等著作，其思想对中国音乐美学影响深远；苏珊·朗格（1895-1985），美国符号学音乐美学家，著有《情感与形式》等。

② 孙津：《在哲学的极限处》，中国文联出版公司，1988年版。

③ [德]卡尔·达尔豪斯：《音乐美学观念史引论》，杨燕迪译，上海音乐学院出版社，2006年版。

自然科学许多学科等发生关系；

向内，它与音乐内部诸学科如和声学、曲式学、旋律学、乐律学、音乐分析学、音乐物理学、音乐心理学、音乐教育学发生关系。

达尔豪斯还特别说到，音乐美学还有“辐射深远”的格态，这些“辐射深远”的东西是“问题”和“观点”。同样，这里也有向外和向内两个方向的深远辐射：

向外，是辐射到人类历史的古远时代和现实音乐生活中，去思考音乐意识的产生、音乐文化观念的塑型、音乐文化行为的特点，音乐美感的外显方式等问题和观点；这种辐射是超个人的，也是超时空限制的，故才可能深、可能远。

向内，是辐射到人类心灵的深处，在内在世界中探索与音乐发生关连的诸多问题，音乐是何关系？情理如何联系？精神生活怎样外化？与音乐有关的物理心理情理以及物态心态情态怎样？声象乐象意象有没有确定联系？此一辐射故也是超学科、超个人、超时空的，因此必能深、必能远。

这样一来，音乐美学就不能不是所谓“超学科”，其学理态势就不能不是“反学科”的。但这样的观点，也只能部分与权威观点接近：

《新哈佛音乐词典》（1986年版）：“音乐美学是指那些引起争议的、围绕音乐艺术的哲学性问题……严格说来，在传统观点乃至今天，习惯上人们认为音乐美学不包括音乐理论、音乐学、音乐心理学和规范的作曲理论等问题”。

到2001年的《新格罗夫音乐与音乐家词典》则没有了“音乐美学”词条而被“音乐哲学”取代了，音乐哲学据说主要是对音乐艺术进行纯思辨性探索和研究，而不去进行形而下的实证研究或实验。

显然，我们从达尔豪斯那里读出的内涵与这些权威词典的见解不同，这些词典的观点已经把上面讲到的“双向开放”和“双向辐射”的学科性质和特点差不多排除了。但仍然可以发现与本文观点相近的表述，即：“引起争议的”、“哲学性问题”这几个关键词，因为本文强调的是音乐美学学科的“无穷的探索性”，由音乐艺术而起的美学争议和哲学性问题，仍然可能是无穷的，它老是在“是”与“不是”之间“摆荡”，老是不停的在“真”与“伪”之间“波动”。

因此——

整个说来，音乐美学就是一个大大的问题，它不仅探索问题、还设置问题，甚至它自身的存在就是问题。这“问题”一词，就是它的学科性质的表征：

问，本是一个思想的姿态；

问，本应该是人类的本质；

问，本就是美学学科性质；

问而无穷，则是这个学科的基本样式。

“问”字在汉语中本来写作“問”，是两扇门中间有一口，所以《说文》不仅释为“訊也”，还特别指出：“从口門声”，今天的广东话还这样读音为“门”（men）。而与“问”字极有关联的“闻”字，也与“门”有关：“聞”，是两门中有耳，释为“知聞也，从耳門声”，也读作“门”（men）。因此，问-闻-听-聆完全是相通的，也当然与需要听的音乐发生了切己的关联。问必要开口说，有耳听，而其根源则在“思”。“思”的动作，常须殚精竭虑，故《说文》：“从心囟声。囟頂門骨空，自囟至心，如丝相貫不绝”。《六书总要》：“念也，虑也，绎理为思”。从头顶到人心，要豁然贯通，所谓“醍醐灌顶”，才能有思。清代段玉载《说文解字注》：“謂之思者，以其能深通也。”。“思”还与智慧相联，《说文》：“睿也”。《书·洪范》：“思曰睿”。都是说不思不智、不思无理，甚至古文还说“睿作圣”，而圣人的“圣”字，却与“声”通，这在郭店楚简中是有实例的，这很值得注意，古代圣人为什么都深通音乐？思考音乐？倾听音乐？恐怕这里透露的信息需要认真对待。

从问（問）、闻（聞）等字来看，则音乐美学学科必在许多两两相对的“门”中，有许多相反的对立的观点、思想、概念、认识、范畴，有许多相对的现象、矛盾的逻辑关系，构造成这个学科之“门”的两扇，里面有许多“中间”状态，也即“两可”状态。我们中国人喜欢说要做某事而称为“入门”，它里面一定是开放的，任何“门”里必有空间，而且这扇门还不知道通向哪里，它总是与中间有关，中间状态，中间观点、中间立场等等，音乐美学也就必然是探索的、求解的、往往还是未完成的。这个“问”字又因为原先是写作“問”或“聞”，是“门里有月”、“门里有日”的，《说文》：从門从月。古文聞。注：徐鍇曰：“夫門夜閉，閉而見月光，是有聞也。”（这个字在金文中甚至可以写作“日在门上”的形状，到小篆才进了门里），如此，则入门应该就是探索思想的光芒，获得人生的知识太阳吧！而欲入此音乐美学之“门”，则须开口并听闻，口联系说，落笔即是字；闻联系听，细听即是聆。“听”还与“口”有关系：《广韵·听》：“口大貌”。《集韵·听》：“大口謂之听”。听还与思有关，《释名》：

“听，静也。静，然後所闻审也”，否则不能“审”，审的古字，有“屋里有足印需要仔细分辨”的意思，因此有考察、详究、知道、核查等含义，审与思不能分开。因此，音乐美学与文字工作发生各种联系，也与人类言说发生各种联系，更与人类思想/思维发生关系，因为有了口、耳、闻、听、说、读、写、思，才不至于闭目塞听，也才不至于愚钝蠢笨，汉代王充在《论衡》中说：“观读之者，晓然若盲之开目，聆然若聋之通耳”。庶几近矣。

这样一个学科，这样的学科性质和学理状态，我们怎么样教学生呢？的确很难，我常常对学生说，要读的这些书，字你们都认识，为什么还要上学？不是要好好思考的吗？读书、认字、回课，都不是这个学科的教学本质。许多同学在考上研究生的第一年，还在兴奋之中，学习很认真，很刻苦；第二年就慢慢有问题了，原先觉得自己还懂一点，忽然发现抓不住什么了；第三年因为有了选题，好像能够抓住一点东西了，但仍然苦恼，他们忽然发现，自己原来读了一门“问题学科”！我们都知道，研究生教育最重要是所谓“问题意识”，问题是思考的动力，也规定了思考的方向，问题的质量甚至决定了学习的质量、思考的质量、论文的质量。但是，怎样教学生“有疑”却是不容易的，更不要说“疑”的质量，“疑”的水平了。《朱子语类》上说：“读书无疑者，须教有疑；有疑在，却要无疑，到这里，方是长进。”无疑-有疑之间，最是撩人啊！结合音乐美学的学科性质来看，很容易形成这样一种状态：思绪不定地摆荡着，问题若隐若现着，好像明白了，忽焉又迷惘。如是乎有思维之痛，有深虑之苦，有不着边际的惶恐，而生出反思、反省、反观自身的意识，如有同学忽然感悟到“自己长大了”，当然不是指年龄，而是内在人格的成长，是心智的逐渐成熟，这是任何技术学习或一般知识学习所难以抵达的学习境界。可见音乐美学学科，根本上讲不是学知识，而是学思维；不是教习知识、而是激发思维。根本上说，思维是无法教的，只能去激发。

当然，我不是说不读书，不学习知识，而是说这不是音乐美学学科“教与学”的根本特点。书还是要读的，从这本文集中读者自会发现，同学们读的真不少，他们的论文涉及了古/今/东/西，不可谓不广，不可谓不杂，不可谓不泛。这与导师的教学设计是有关系的。以我自己的教学来说，我主张“三阶四角”教学法，所谓“三阶”，是学理建设-现实关切-历史兴趣这三层；所谓“四角”，是指古-今-东-西这四个思考方向。这样，他们的探索怎么能不是辛苦的呢？这不仅需要知识的学习积累，也需要艰苦的思维劳动，还需要

敏感的心灵和学术的道德理想。我以为，没有思维的力度，课题的难度，材料和观点的新度要求，是很难激发思维的。

清代学者吴大澂在《读书偶见录》中说：“书不熟读则疑不出，事不深思则疑不生。大抵无疑问者，只是浅尝浮慕，未尝着实用功耳，非真无疑也。学问之功，须于无疑中看出有疑，更从有疑中办到无疑，方是真得力。”许多音乐美学著作和文章需要读，经典文献更要读，在熟读中去发现问题，发现怀疑，有没有知识错误？有没有逻辑漏洞？有没有事实不清？有没有观点抵牾？当然，音乐美学像一切其他美学一样，要面临最根本的哲学性置疑，感性经验如何理性表达？直觉经验如何概念规范？模糊现象如何清晰分析？追求确定性的科学理性与往往个人化的人文理性如何统一？等等。

这样，音乐美学本身怎么能不是无穷的探索呢？音乐美学的学习又怎么能不是无穷的探索呢？批判思维使我们有理由怀疑一切未经思考的东西，假如我们承认音乐美学作为人文学科的一支是科学，则如意大利美学家B·克罗齐所言：“科学批判的必要性是永存的，一门科学建立在作为已经完成的、最终的和不再被探讨的东西之上是不可能的。”

这样，音乐美学作为一门课题永远发达，问题永远多多，其学习和思考的趣味一定也是无穷的，其探索性、未完成性决定了这个学科的丰富性。古罗马大诗人塞涅卡说：“许多新发现都留给了将来的各时代，那时人们会已经把我们忘记了。世界如果没有提供全世界每个时代去研究的课题，那么，这个世界也就贫乏得很可怜了。”

这样，音乐美学就其学科性质来说，不过是为未来的人们提供了一些供批判的思想成果而已，其观点、概念、范畴、方法等等，为将来的思考提供了一个思维的支点，人类不正是在这样的思想之路上前行的吗？哲学家卡尔·波普尔说：“一种理论的科学内容愈多，理论传达的东西愈多，它所冒的风险也就愈大，也就愈容易受到未来经验的反驳。理论如果不冒这种风险，其科学内容为零——也就是说它根本没有科学内容，它就是形而上学。”

无穷的探索，这就是我们的命运。

吕天成《曲品》音乐美学思想研究

绪言

第一章 吕天成的思想渊源

第二章《曲品》音乐美学思想研究

第三章中印“味论”和“情论”的比较

结 语

安晶

女，硕士，1982年11月出生
于江苏省常州市。2005年考入
西安音乐学院音乐学系，师从
罗艺峰教授学习音乐美学。
2008年7月任教于河南科技大学
艺术设计学院，教授《音乐鉴
赏》《艺术导论》等课程。