

全国艺术科学“九五”规划重点课题

# 音乐学的 历史与现状

周青青 郑祖襄 梁茂春 著  
李应华 俞人豪 张 前

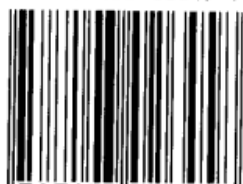


人民音乐出版社

责任编辑：吴 朋

定价：18.00 元

ISBN 7-103-02645-9



9 787103 026458 >

全国艺术科学“九五”规划重点课题

# 音乐学的历史与现状

周青青 郑祖襄 梁茂春 著  
李应华 俞人豪 张 前

**图书在版编目 (CIP) 数据**

音乐学的历史与现状 / 周青青等著 .— 北京 : 人民音乐出版社, 2003. 8

ISBN 7-103-02645-9

I. 音… II. 周… III. 音乐学—研究生—教材 IV. J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 084778 号

责任编辑: 吴 朋

责任校对: 刘慧芳

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http: //www. people-music. com

E-mail: copyright@rymusic. com. cn

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

A5 10.125 印张

2003 年 8 月北京第 1 版 2003 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,040 册 定价: 18.00 元

**版权所有 翻版必究**

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题

请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

## 前 言

《音乐学的历史与现状》为中央音乐学院研究生(包括硕士生和博士生)一年级的必修课,于1996年开设。授课时间1学期,1996~1998学年每周2课时,从1999学年开始,每周4课时。经过4年的实际教学,考虑到这门课程需要学生在课下阅读大量音乐学文献,并参加课堂讨论,从2000年9月,授课时间改为两个学期,每周2学时。

课程内容分为5个部分,由6位教师合作授课:周青青(中国传统音乐理论)、郑祖襄(中国音乐史学史·古代部分)、梁茂春(中国音乐史学史·近代与当代部分)、李应华(西方音乐史)、俞人豪(外国民族音乐)、张前(音乐美学)。由于每部分所涉及的方面不尽相同,因此在教材的写作中没有将体例做严格的统一,每一部分包含2至3节。

在实际的教学中,授课与学生的阅读、讨论交替进行。授课部分分为16讲:除了郑祖襄(中国音乐史学史·古代部分)、梁茂春(中国音乐史学史·近代与当代部分)两位教师的部分各为2讲外,其他4位教师的部分各分为3讲。具体来说,即第一章1~3讲;第二章4~5讲,第三章6~7讲;第四章8~10讲;第五章11~13讲,第六章14~16讲。

1997年,该课程被文化部立项为:“全国艺术科学‘九五’规划重点课题”。

2000年6月9日



# 目 录

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>第一章 中国传统音乐理论</b> .....        | ( 1 )  |
| <b>第一节 中国传统音乐理论的历史</b> .....     | ( 1 )  |
| 一、古代民间音乐的搜集、整理和研究 .....          | ( 1 )  |
| 二、近代中国传统音乐理论研究的活动和著述 .....       | ( 7 )  |
| 三、中华人民共和国建立后至“文革”前的主要课题与著述 ..... | ( 17 ) |
| <b>第二节 中国传统音乐理论的现状</b> .....     | ( 25 ) |
| 一、研究学会的成立 .....                  | ( 25 ) |
| 二、传统研究课题的新进展 .....               | ( 27 ) |
| 三、新开拓的研究热点 .....                 | ( 43 ) |
| <b>第二章 中国音乐史学·古代部分</b> .....     | ( 63 ) |
| <b>第一节 中国古代音乐史学史</b> .....       | ( 63 ) |
| 一、正史“乐志”的建立与发展 .....             | ( 63 ) |
| 二、私家音乐史著作的产生和发展 .....            | ( 69 ) |
| 三、音乐通史性质的著作产生和发展 .....           | ( 75 ) |
| 四、清代乾嘉学派对古代音乐的研究 .....           | ( 78 ) |
| 五、20 世纪以来的中国古代音乐史学史 .....        | ( 81 ) |
| <b>第二节 中国古代音乐史学的研究现状</b> .....   | ( 94 ) |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 一、研究的不断深入和研究领域的不断拓展 .....        | ( 94 )       |
| 二、研究水平的提高和研究方法的新探讨 .....         | (108)        |
| <b>第三章 中国音乐史学·近现代与当代部分 .....</b> | <b>(113)</b> |
| <b>第一节 中国近现代音乐史研究的历史 .....</b>   | <b>(114)</b> |
| 一、三四十年代的萌芽时期 .....               | (115)        |
| 二、五六十年代的初创时期 .....               | (118)        |
| <b>第二节 中国近现代音乐史研究的现状 .....</b>   | <b>(123)</b> |
| 一、中国近现代音乐史教材建设和专著 .....          | (124)        |
| 二、中国近现代音乐家传记、专论、年谱等 .....        | (124)        |
| 三、音乐家全集、选集的编辑、出版 .....           | (125)        |
| 四、中国音乐辞书、字典 .....                | (126)        |
| 五、民间音乐集成 .....                   | (127)        |
| 六、中外音乐交流史 .....                  | (127)        |
| 七、一些专题音乐史研究上的突破 .....            | (128)        |
| 八、台湾、香港的中国近现代音乐史研究成果 .....       | (130)        |
| 九、海外中国音乐研究的部分成果 .....            | (131)        |
| <b>第三节 中国当代音乐史研究的现状 .....</b>    | <b>(134)</b> |
| 一、从近现代音乐史向当代延伸 .....             | (134)        |
| 二、当代音乐史料出版的热潮 .....              | (136)        |
| 三、从微观到宏观 .....                   | (139)        |
| 四、关于 20 世纪中国音乐之路的论争 .....        | (141)        |
| 结 语 .....                        | (144)        |
| <b>第四章 西方音乐史学 .....</b>          | <b>(147)</b> |
| <b>第一节 西方音乐史学的发展轨迹 .....</b>     | <b>(150)</b> |
| 一、古代、中世纪、文艺复兴时期 .....            | (150)        |
| 二、17 世纪和 18 世纪 .....             | (156)        |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 三、19 世纪 .....                 | (161) |
| 四、20 世纪 .....                 | (171) |
| 五、有关西方音乐史学发展现状的简介 .....       | (176) |
| 第二节 中国人对西方音乐史的研究与观念的变迁 .....  | (182) |
| 一、1949 年以前简略的历史回顾 .....       | (183) |
| 二、中华人民共和国建立初期的 50 年代 .....    | (184) |
| 三、向“革命高潮”过渡的 60 年代 .....      | (186) |
| 四、“文革”后期撰写，而后夭折的音乐史 .....     | (189) |
| 五、改革开放时期 .....                | (192) |
| 第五章 外国民族音乐 .....              | (209) |
| 第一节 学科的历史 .....               | (209) |
| 一、学科史前史 .....                 | (209) |
| 二、比较音乐学学科的建立 .....            | (216) |
| 第二节 学科发展的现状 .....             | (239) |
| 一、20 世纪 50 年代以后民族音乐学的发展 ..... | (239) |
| 二、最近 10 年的新动向 .....           | (252) |
| 第六章 音乐美学的历史与现状 .....          | (265) |
| 第一节 音乐美学概述 .....              | (265) |
| 一、学科的由来 .....                 | (265) |
| 二、学科的性质 .....                 | (267) |
| 三、学科的研究对象 .....               | (270) |
| 第二节 西方音乐美学思想史概略 .....         | (274) |
| 一、古希腊罗马时期的音乐美学思想 .....        | (274) |
| 二、中世纪神学统治下的音乐美学 .....         | (277) |
| 三、文艺复兴时期的音乐美学思想 .....         | (279) |
| 四、巴洛克时期的音乐美学 .....            | (281) |

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| 五、18 世纪启蒙运动时期的音乐美学 .....                     | (283) |
| 六、19 世纪音乐美学思想中的主流<br>——情感论及其所遇到的形式论的挑战 ..... | (286) |
| 七、20 世纪音乐美学研究的新发展 .....                      | (292) |
| 第三节 中国音乐美学思想的历史概观与研究现状 .....                 | (297) |
| 一、中国古代音乐美学思想 .....                           | (297) |
| 二、中国近现代音乐美学思想 .....                          | (308) |

# 第一章

## 中国传统音乐理论

周青青

### 第一节 中国传统音乐理论的历史

中国传统音乐理论这一专业的研究范围很广，包括：宫廷音乐、文人音乐、宗教音乐和民间音乐，其中民间音乐又包括民间歌曲、民间舞蹈音乐、说唱音乐、戏曲音乐和民间器乐。

中国传统音乐理论学科的研究手段分为实地考察和案头工作两大类，包括中国传统音乐的搜集、整理和研究。

从史料上看，我国很早就开始了对于民间音乐的搜集、整理工作。

#### 一、古代民间音乐的搜集、整理和研究

1.《诗经》 原名《诗》，西周至春秋时期（公元前 11 世纪～前 6 世纪）的诗歌总集。汉时独尊儒术，把它作为儒家经典之一，称《诗经》。全书 305 篇，分为“风”、“大雅”、“小雅”、“颂”4 部分。《诗经》中的诗当初都是配乐的歌词，保留着古代诗歌、音乐、舞蹈三者结合的形式。后来乐谱的舞姿失传，只剩下歌词。其中“风”是各诸侯国的土风歌谣，大多数是民歌，最富于思想意义和艺术价值。“风”包括周南、召南、邶、鄘、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、豳等 15 国风，共 160 篇。其中以恋爱婚姻为题材的民歌数量最多，另外还有一些表达了人

民对统治者的怨愤、不满和反抗情绪,揭露、讽刺诸侯的荒淫无耻,以及歌唱劳动的内容。周朝廷设有专门采集民间歌谣的官员,称“行人”,他们四出采访、收集民歌,以供朝廷考察民情风俗、政治得失。采诗的工作由于得到各诸侯国的协助,所达到的地域相当广阔,大约相当于今天黄河流域的陕西、山西、河南、山东四省及长江流域的湖北北部和四川东部。《诗经》的编者,一说是孔子,另一说为周代的乐工。

2.《古今风谣》 明代杨慎编纂的古代民谣集。杨慎(1488~1559年),明代文学家。少年聪颖,11岁能诗。正德六年(1551年)殿试第一,授翰林院修撰。禀性刚直,每事必直书。嘉靖三年(1524年),众臣因“议大礼”,违背世宗意愿受庭杖,杨慎谪戍云南永昌卫,居云南30余年,死于戍地。

杨慎的创作对文、词、赋、散曲、杂剧、弹词都有涉猎,考论经史、诗文、书画,以及研究训诂、文学、音韵、名物的杂著,数量很多。据《四库全书总书目》,《古今风谣》共2卷,成书于明代嘉靖二十二年(1543年)。收录自上古至明代嘉靖时期古今民谣280余首,为中国较早的民间歌谣专集。编者博览群书,广为采撷,从先秦古籍及历代有关文献中,搜罗摘引时谣、童谣、韵语和注文,以古籍传引的先后为序,加以编排。《古今风谣》收入《函海》及《艺海珠尘》。《丛书集成初编》编者据《艺海珠尘》本将《古今风谣》、《古今谚》及《粤风》重新排印为一册刊行。

3.《山歌》 明代民歌专集,明末文学家冯梦龙编纂。冯梦龙(1574~1646年),明代通俗文学家、戏曲家。出身士大夫家庭,少年富才情,博学多识,为同辈所钦服。为人旷达,治学不拘一格,行动也每每不受名教束缚,但他自早年进学以后,屡考科举不中,落魄奔走,曾以坐馆教书为生。天启六年(1626年),冯梦龙被阉党迫害。这时他发

愤著书,完成《喻世明言》、《警世通言》、《醒世恒言》的编纂工作及《古今谭概》、《太平广记钞》、《情史》等大量评纂工作。崇祯三年(1630年)取得贡生资格,任丹徒县训导,七年升福建寿宁知县。十一年秩满离任,归隐乡里。晚年仍从事小说创作和戏曲整理研究工作。

冯梦龙酷爱李贽<sup>①</sup>的文学主张,深受其影响。他明确指出:“世儒但知理为情之范,孰知情为理之维乎?”(《情史》卷一《总评》)公开主张“乡国天下,蔼然以情相与”(《情史序》),反对用存天理、去人欲的理学传统来维系人与人之间的关系。在文学上,冯梦龙认为有两种不同性质的文学:一种是出自田夫野竖之口的真文学,一种是荐绅学士乐道的假文学。只有自然地发于中情的文学,才算真文学,才能表达人的性情。《诗经》是善达性情者,而自六朝以来,诗被用以“见才”、“取士”和“讲学”,便流于陈腐,不能再很好地表达人的性情了,于是演变为词,词增损为曲、套数,曲浸淫为杂剧、传奇戏曲。文学的发展,文体的变化,“固亦性情之所必至也”(《步雪新声序》)。当曲不足以表达人的性情时,“势必再变而是《粉红莲》、《打枣干》矣”(《太霞新奏序》)。他认为人的性情是推动文学发展变化的力量,某种文学一旦成了说教工具,它就会僵化,遂被另一种能够表达性情的文学所取代。而文学的更迭过程,就是田夫野竖不断创新、新兴的活文学取代陈腐的死文学的过程。

冯梦龙在诗文、小说、戏曲上都有一定成就,但他一生的大部分精力都放在对通俗文学、民间文学的搜集、整理和介绍上。除《山歌》外,还搜集、编辑了民歌俗曲集《挂枝儿》(又名《童痴一弄》)。《山歌》共10卷,收吴歌365首,桐城时兴歌24首,是冯梦龙按“情真”的标准选入的,基本上是反映男女爱情(特别是私情)生活的作品。冯梦龙冒着被攻讦的危险将它们编印成册,使之广泛流传,是因为这些作品均为“民间性情之响”,“天地间自然之文”,“若夫借男女之真情,发名教

之伪药,其功于《挂枝儿》等”(《山歌序》)。书前编者所写的《叙山歌》及书中的大量评注,对民歌的特征及其发展历史,它的价值与社会作用做了扼要的阐述,并表达了编者的民间文艺思想。他在评注中提出民歌整理要遵从民间文艺作品的原貌,这一观点对民间文学的搜集编选工作具有意义。《山歌》失传已久,1934年上海传经堂主人在徽州访得原书,经顾颉刚校点后排印出版。随后上海中央书店又据传经堂本加以增补,收入《黄山谜》中。1962年中华书局上海编辑所又以郑振铎旧藏明天启、崇祯年间的写刻本为底本,重新校点排印。这个本子较前两种更为接近原貌。

4.《古谣谚》 辑录古代民谣和谚语的专书,清代杜文澜辑。全书100卷,其中正文85卷,附录14卷,集说1卷。把大量古籍中保存的上古至明代的谣谚汇集成编,在宋代以来同类书中堪称集大成之作。对于歌谣,根据古代有徒歌与合乐的分别,只收属于徒歌的谣。

《古谣谚》全书所收作品按性质可分为两类,一类是大量不同时代、不同地区流传的普通百姓、劳动者和少数民族的作品,另一类是古代帝王、名臣、文人、僧道的个人创作。《古谣谚》在作品正文之外兼收异文(列于附注),对每一作品产生、流传的原委、原书引用时有关的上下文,一一予以叙录,或加以考辨。如关于明末李自成起义民谣各种异文产生和传播的经过,两广瑶族反对官府谣有关的地理情况,苏州民颂扬清官况钟的始末,《芝麻谚》有关的民俗观念等等,均有记载,提供了不少有用的资料。书前有刘毓崧在咸丰辛酉年(1861年)写的序言,关于谣谚颇有一些精辟见解。《古谣谚》“凡例”17则,论述了古代谣谚的本义,分析了古籍中谣谚的种种名称和创作时的复杂情况,确立了比较严格的辑录标准和编选原则。该书第100卷集中了古人关于谣谚的论述80多则,内容涉及谣谚的定义、特点,谣谚的科学价值和政治作用,古代关于采风的记述,以及统治阶级对歌谣的诋毁

等等,是歌谣谚语研究的重要资料。

5.《粤风》 清代广西各族民间情歌集,清李调元集解。李调元(1734~1803年),清代文学家、戏曲理论家,历任吏部文选司、广东学政、直隶通永兵备道。后在直隶通永道任上,因弹劾永平知府反遭诬陷,发遣伊犁,到1785年才以母老赎归。晚年潜心著述。李调元喜爱民间文艺,尤其是地方小戏及其他戏曲,著有戏曲理论著作《曲话》、《剧话》,是研究戏剧史的重要资料。他对当时蓬勃兴盛的吹腔、秦腔、二簧腔、女儿腔等民间戏曲十分重视,对它们的起源和特征做了介绍,并对弋阳腔与高腔的形成发展做了细致的探索。

《粤风》是中国第一部地区性的各族民间情歌专集。《粤风》收入李调元所编的《函海》丛书,乾隆四十九年(1784年)首次付印。编者意欲用它“补三百篇之遗”。歌集收汉族(主要是客家)情歌53首、瑶歌23首、侗歌29首、壮歌8首,分别编为粤歌、瑶歌、侗歌、壮歌4卷,每卷卷首署有原辑者的名字。后3卷少数民族的情歌,用汉字标音记录,并详加注释,部分歌句还有意译,对全首民歌的内容和形式,也偶有评论。对粤歌卷中的蛋歌、沐浴歌(粤地一种说唱)片段,瑶歌卷中的布刀歌,侗歌卷中的扇歌、担歌,有较详细的题解与说明。集中所收情歌,歌词大胆直率,感情质朴真切,语言富有民族特色。有的还涉及到少数民族进山踏歌的风俗,以及歌仙刘三妹和梁祝传说等内容。对中国传统音乐理论以及民间文学、民族学、民俗学和语言学等学科均有参考价值。

6.《霓裳续谱》 清代中叶以前的俗曲总集。颜自德(天津三和堂曲师)选辑,王廷绍编订。刊行于乾隆六十年(1795年)。8卷,选录当时流行于北京、天津的时调小曲,计有〔西调〕、〔岔曲〕、〔南叠落〕、〔寄生草〕、〔黄沥调〕、〔剪靛花〕、〔叠落金钱〕、〔玉沟调〕、〔番调〕、〔马头调〕、〔扬州歌〕、〔北河调〕、〔隶津调〕、〔盘香调〕、〔莲花落〕、〔秦吹腔〕

花柳歌》、[一江风]、[倒搬桨]、[银纽丝]、[玉娥郎]、[劈破玉]、[打枣杆]、[弹黄调]、[边关调]、[秧歌]、[螺蛳转]、[重叠序]、[粉红莲]、[呀呀哟]、[两句半]等30多种曲调,包括单曲体和联曲体的曲词619支。

《霓裳续谱》选录的曲词题材广泛,内容以民间情歌居多,另有据传奇剧本改写的,以及描写民间风俗的作品。其中有的出自文人墨客之笔,也有民间歌手和艺人的创作。书中所选的岔曲,已有平岔、慢岔、数岔、西岔、起字岔、垛字岔及联缀曲牌的牌子曲和平岔带戏等多种形式。对于研究清代中叶以前南方曲调传入北京的情况,当时时调小曲和岔曲的情况,以及清代的民俗等,均有重要的参考价值。

7.《白雪遗音》 清代中叶的俗曲总集。〔清〕华广生编。乾隆九年(1804年)编订,道光八年(1828年)刊刻。据编者序文说,书中的曲词,是经过多方搜罗、友人函递辑录而成。采录的地域以山东为中心,遍及南北各地。全书四卷,以[马头调]的曲词最多,并于[马头调]作品之前附有工尺(未点板眼)。此外,还有[岭儿调]、[满江红]、[小郎儿]、[南词]、[九连环]、[剪靛花]、[七香车]、[起字呀呀哟]、[八角鼓]等共10种曲调,包括单曲体、联曲体及[南词]选段的曲词共733首。曲词题材范围广泛,以写男女爱情的居多,另有小说、戏曲人物故事和写景的作品,也有笔墨游戏之作。作品的形式,除时调小曲外,还有满族旗籍子弟编写的八角鼓,大部分是岔曲,有些至今还在传唱。南词部分,除收开篇唱词107段外,还有选自《占花魁》的《醉归》、《独占》2回,选自《玉蜻蜓》的《戏芳》、《游庵》、《显魂》、《问卜》、《追诉》、《访庵》、《露像》、《诘真》、《认母》9回。对研究清代的时调小曲,以及清代曲艺史均有参考价值。

8.《中国古典戏曲论著集成》 戏曲史料汇编。中国戏曲研究院编,中国戏剧出版社1959年出版,1982年重印,全书10册。收录唐、

宋、元、明、清 5 个朝代的戏曲论著 48 种,其中探讨戏曲创作、评述或考证作家及其作品的 16 种,记录各时代作家及曲目的 13 种,专论戏曲音韵、曲谱及制曲的 4 种,论述教坊佚闻、唐代俗乐、曲牌来源、律吕宫调、声乐理论及演唱方法的 13 种,记述元代戏曲演员身世、生活与伎艺的 1 种,总结古代戏曲表演艺术经验的 1 种。其中有〔唐〕崔令钦《教坊记》、〔唐〕段安节《乐府杂录》、〔宋〕王灼《碧鸡漫志》、〔元〕燕南芝庵《唱论》、〔元〕周德清《中原音韵》、〔元〕钟嗣成《录鬼簿》、〔明〕朱权《太和正音谱》、〔明〕徐渭《南词叙录》、〔明〕李开先《词谑》、〔明〕王世贞《曲藻》、〔明〕王骥德《曲律》、〔明〕沈德符《顾曲杂言》、〔明〕徐复祚《曲论》、〔明〕凌濛初《谭曲杂劄》、〔明〕魏良辅《曲律》、〔明〕沈宠绥《弦索辨讹》和《度曲须知》、〔清〕李渔《闲情偶寄》、〔清〕徐大椿《乐府传声》、〔清〕李调元《雨村曲话》和《剧话》、〔清〕刘熙载《艺概》等等。

这部戏曲史料丛刊还对每一部论著都编写了“提要”,扼要介绍作者生平、论著内容和版本流行情况。由于它按照时代顺序编写,大体可以看出中国戏曲艺术在各个历史时期的发展面貌和艺术成就。

除上述主要著述之外,还有清代琵琶演奏家华秋苹编《借云馆小唱》,收牌子曲谱 10 首(1818 年);贮香主人编《小慧集》,收民歌曲谱 15 首等。

## 二、近代中国传统音乐理论研究的活动和著述

这里所说的“近代”,指自 20 世纪初至中华人民共和国成立前。这个时期,出现了一批研究民间音乐的团体和个人。

1. 歌谣研究会 中国现代第一个民间文学研究团体。1920 年在北京成立。在五四运动提倡平民文学,反对贵族文学,努力吸收西方进步文学的影响下,北京大学校长蔡元培<sup>②</sup>发表启事,成立“歌谣征集处”,向全国征集民间歌谣。当时北大的进步教授刘半农<sup>③</sup>、沈尹