

基 础 和 声 之 一

# 功 能 和 声

( 上 )

华 萃 康 编

南京艺术学院音乐系印

# 前 言

长期以来，传统和声理论一直被作为和声学课程的基本教学内容是有各方面的原因的。其中最主要的是：①它较能适应专业作曲者最常用的调式——大调与和声小调；②较符合客观音响规律（如和弦三度叠置原则及 $T \rightarrow S \rightarrow D \rightarrow T$ 和弦运动规律和 $T - D - S - T$ 调性布局规律等）。但是我们也应该看到它的不足之处：①调式的适应面有时受到一些限制；②较多地注意了倾向性强的一面，而对倾向性较弱的一面则没有提高到应有的地位；③和弦的三度叠置使和弦结构受到限制等。因此，它不可能适应实际创作中非常多样的表现手法的需要。正由于这个原因，作者试图扩大和声学理论的基本内容。考虑到传统功能和声理论对我国音乐界的影响，所以暂时不对它进行过多的改动，仍较独立地作为本教材的第一部分，并称之“功能和声”，只是在内容上增加了某些不同于传统和声理论的观点。第二部分是传统和声理论所没有接触到的或没有足够重视的一些和声基本理论（不色插反，现代和声手法）暂名为“色彩和声”。这里称它为“色彩”，只是为了便于与传统的功能和声加以区别，并不是全面讨论色彩性和声问题。虽然，功能性的减弱将使色彩性有所增强，但和声的“功能”与“色彩”几乎总是同时并存和不可分割的。这里加以说明，以免误解。

学完本教材后，如条件允许，理论作曲专业的学生，应进



980581

行高一級的和声訓練。教材中加有“☆”的章节是讨论性的或不属于和声学範圍内的问题，可根据学生的实际情况加以取舍。对于演奏，演唱专业的学生，可适当地删去一些章节。

作者水平有限，恳切地希望看到这本教材的老師们、同志们批评指正。

华萃康  
1981.3.19.

# 目 次

## 前 言

## 第一章 三和弦

第一节	和弦的结构	1
第二节	三和弦的分类	3
第三节	大调的各級三和弦、正付三和弦	3
第四节	小调的各級三和弦	4
第五节	原位和弦与转位和弦	6
第六节	四下和声的一般规则	7
第七节	原位三和弦的旋律位置 and 排列法	9
第八节	原位三和弦的音响效果	10
★ 第九节	三度叠置的相对性	10
习 题 一		12

## 第二章 原位三和弦的一般连接法

第一节	三和弦之间的关系	13
第二节	四、五度关系的连接 (I $\rightarrow$ IV型)	15
第三节	二度关系的连接 (I $\rightarrow$ II型)	17
第四节	关于连续五、八度的进行	18
第五节	为旋律配和声(一) (用指定的正三和弦)	19
习 题 二		21



第六节	三度关系的连接 (I $\leftrightarrow$ VI型)	23
第七节	原位三和弦连接的一般规律	24
第八节	几种较常见的例外情况	24
第九节	为旋律配和声 (=), (自由选择正三和弦)	25
习题三		28

### 第三章 七声调式三和弦的功能理论

第一节	功能特性音与功能组	31
第二节	和弦运动的基本规律 — T $\rightarrow$ S $\rightarrow$ D $\rightarrow$ T 功能序列	34
第三节	关于 D $\rightarrow$ S 的进行	35
第四节	同功能组内各级三和弦的差别	38
第五节	调式对功能特性的影响	42
第六节	为指定低音 (或指定和弦序列) 配四 下和声	44
习题四		46

### 第四章 三和弦的第一转位

第一节	六和弦的排列位置	49
第二节	四、五度关系的六和弦连接	50
第三节	II级三和弦概述	52
第四节	乐段与乐句	54
第五节	终止式	58

★ 第六节	终止式与音乐风格	61
习 题 五		65
第七节	二度关系的六和弦连接	67
第八节	VII级三和弦概述	71
第九节	旋律中的和弦外音	74
第十节	旋律与和弦的关系	80
★ 第十一节	正确理解“和弦外音”的含义	82
习 题 六		84
第十二节	三度关系的六和弦连接	86
第十三节	三度关系六和弦连接举例	89
第十四节	两种特殊曲调的传统配法	91
第十五节	六和弦的音响效果	93
习 题 七		95

## 第五章 音乐作品中的和弦（主调音乐织体写法）

第一节	长音或持续和弦式的织体写法	97
第二节	合成和弦式（或合唱和弦式）的织体写法	101
第三节	伴奏音型式的织体写法	104
第四节	织体写法与四下和声	116
习 题 八		119

## 第六章 三和弦连接中的跳进



第一节	概 述	121
第二节	四、五度关系连接中的四、五度跳进	122
第三节	二度关系连接中的四、五度跳进	124
第四节	三度关系连接中的四、五度跳进	125
第五节	声下超越与隐伏五、八度进行	126
第六节	四、五度跳进的一般规律	127
第七节	和弦重复音的基本原则	127
第八节	关于和弦连接的简要结论	128
第九节	和声分析的基本步骤	129
	习 题 九	132

## 第七章 三和弦的第二转位

第一节	六四和弦的重复音和排列位置	133
第二节	六四和弦的不协和性及其解决	133
第三节	几种常用的六四和弦	135
第四节	经过六四和弦	136
第五节	辅助六四和弦	138
第六节	终止四六和弦	139
★第七节	六四和弦的自由应用	140
第八节	旋律的发展方法	143
	习 题 十	145

## 第八章 七和絃

第一节	七和絃的結構	149
第二节	七和絃的連接	153
第三节	七和絃的功能特性	159
第四节	屬七和絃	160
习 題	十一	163
第五节	II級七和絃	166
第六节	VII級七和絃(導七和絃)	170
第七节	其它七和絃	175
第八节	和声模进	177
第九节	七和絃的音响效果	181
习题十二		183

## 第九章 九和絃

第一节	九和絃的結構	187
第二节	功能重叠	189
第三节	大、小調中的九和絃	191
第四节	九和絃的連接	193
第五节	常用的九和絃	207
第六节	屬功能組內特殊結構的不協和和絃	201
★第七节	和絃結構的复杂化——从三度叠置到 非三度叠置(略)	203



★ 第八节	“高叠和弦”之间的连接 (略)	203
★ 第九节	关于高叠和弦的应用 (略)	203
第十节	持续音	203
第十一节	九和弦的音响效果	206
习题十三		209

# 第一章 三和弦

## 第一节 和弦的结构

三个或三个以上不同音名的音，以某种关系结合在一起，就称为“和弦”。例如以下各种结合，都可能成为和弦：

例 1—1.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 等。

和弦中各音结合在一起时的音程关系是多种多样的，大致可分为有一定规律和无一定规律两类。有一定规律的如上例中的①、②、③、⑤、⑦、⑧，其中①、⑤、⑧是三度叠置，②、⑦是五度叠置（⑦中的d'、a'移低了八度）③是四度叠置；其余④、⑥、⑨、⑩是无一定规律的结合（④如把g'移低八度将成为四度叠置，但因低音对和弦的性质有很大影响，所以不作为四度叠置）。

构成和弦的方法虽然很多，但最常见的是三度叠置，它比其它各种结合的音响更融洽、紧凑，也较符合自然音响规律（泛音列的主要部分也基本上是三度叠置而成），因此，传统的和声理论都以讨论这类结构的和弦为主。



叠置的三度音程是大三度还是小三度，主要根据基础音及调式音阶来决定（这和泛音列不同）。例如以C'为基础音，在C大调音阶中作三度叠置得：c' e' g' b' d<sup>2</sup>等，如在c自然小调中则为c' e' g' b' d<sup>2</sup>等。当然，必要时也可以引入变化音级。

连续两次三度叠置，连基础音共三个音构成的和弦，叫“三和弦”，如上例①；

连续三次三度叠置，连基础音共四个音构成的和弦，叫“七和弦”，如上例⑤；

连续四次三度叠置，连基础音共五个音构成的和弦，叫“九和弦”，如上例⑧等。

基础音在和声理论中叫“根音”（上例①、⑤、⑧中的C'），根音上面的三度音叫“三音”，根音上面的五度音（两个三度）叫“五音”，根音上面的七度音（三个三度）叫“七音”，九度音叫“九音”等。和弦中的这些音，不论它如何转位，如何多次重复，名称不变。

例 1—2

## 第二节 三和弦的分类

由于叠置的三度音程可大可小，所以两次叠置就可能构成四种不同的三和弦：

1. 大三度加小三度（对根音是大三度及纯五度）称“大三和弦”；
2. 小三度加大三度（对根音是小三度及纯五度）称“小三和弦”；
3. 小三度加小三度（对根音是小三度及减五度）称“减三和弦”；
4. 大三度加大三度（对根音是大三度及增五度）称“增三和弦”。

这四种三和弦的音程关系对照如下：

例 1—3

① 大三和弦 (C-E-G) 纯五  
小三 (E-G) 大三 (C-E)

② 小三和弦 (C-E $\flat$ -G) 纯五  
大三 (E-G) 小三 (C-E $\flat$ )

③ 减三和弦 (C-E $\flat$ -G $\flat$ ) 减五  
小三 (E-G $\flat$ ) 小三 (C-E $\flat$ )

④ 增三和弦 (C-E-G $\sharp$ ) 增五  
大三 (E-G $\sharp$ ) 大三 (C-E)

## 第三节 大调的各级三和弦，正、副三和弦

大调各级音上面的三和弦，有三个是大三和弦——I、IV、V，三个是小三和弦——II、III、VI，一个减三和弦——VII $\bar{}$ ，自然音阶中没有增三和弦。



例 1—4

大三和弦      小三和弦      减三和弦

C: I IV V    II III VI    VII<sup>-</sup>

主音、属音、下属音是调式中较重要的音，这三个音上的三和弦分别称为“主和弦”、“属和弦”、“下属和弦”。它们常能代表调式的不同功能特性，一般用得也较多，所以常称为“正三和弦”。其它各级上的三和弦（II、III、VI、VII级），则称为“副三和弦”。

大调的三个正三和弦都是大三和弦，这是大调具有明朗、响亮等特点的重要依据。

我们把三和弦根音在调式中的级数写成罗马数字作为三和弦的标记，大三和弦用大写，小三和弦用小写，减三和弦用小写并在右上方加“-”号，增三和弦则用大写并在右上方加“+”号。另外，在开始标记的谱号下面要写明调性，具体写法见例1—4. 1—5。

### 第四节 小调的各级三和弦

自然小调的三个正三和弦都是小三和弦（I、IV、V），而副三和弦中有三个是大三和弦（III、VI、VII），一个是减三和弦（II<sup>-</sup>）。

和声小调由于导音的升高，情况比较复杂，正三和弦有两个

仍为小三和弦(Ⅰ,Ⅳ),而属和弦则成为大三和弦(Ⅴ),副三和弦只有Ⅵ级仍为大三和弦,Ⅶ<sup>-</sup>级和Ⅱ<sup>-</sup>都是减三和弦,而Ⅲ<sup>+</sup>级则为增三和弦。即这个调式有小三和弦两个(Ⅰ,Ⅳ),大三和弦两个(Ⅴ,Ⅵ),减三和弦两个(Ⅱ<sup>-</sup>,Ⅶ<sup>-</sup>),增三和弦一个(Ⅲ<sup>+</sup>)。

## 例 1—5

小三和弦      大三和弦      减三和弦

Cn: Ⅰ Ⅳ Ⅴ      Ⅲ Ⅵ Ⅶ<sup>-</sup>      Ⅱ<sup>-</sup> (Cn表示以C为主音的自然小调。)

小三和弦      大三和弦      减三和弦      增三和弦

C: Ⅰ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ<sup>-</sup> Ⅱ<sup>-</sup> Ⅲ<sup>+</sup>

正三和弦以小三和弦为主(自然小调则三个正三和弦都是小三和弦),所以小调的和声效果一般说来要比大调暗些,而大、小调和声的对比,成为音乐作品中非常重要的色彩对比手法。

这里附带介绍有些教材上使用的一种和弦标记法——同宫体系标记法。这是为了适应我国常遇到各种不同主音的调式交替而设立的,在同宫体系范围内,不论什么调式,一律用宫调式(相当于大调)的级数来标记,然后在三个正三和弦下面分别加注“T”(主)、“D”(属)、“S”(下属)等(宫调可不加注)。

举例如下:



同宫体系各调式(商调式未列入)

C 宫调式 C 大调		(同宫)
d 商调式		
G 徵调式		
a 羽调式 an 小调		

如必要采用这种标记法时，可在两行标记之前分别写出同宫大调的调性及功能属性的调性，如上例中三处标有“\*”的方括号内所写的那样。

### 第五节 原位和弦与转位和弦

三度叠置的和弦，如根音在最低声部就称为“原位和弦”。这时，除原位三和弦不附加标记外，原位七和弦、九和弦分别在和弦级数的右下角加“7”、“9”等作为标记。

如三音、五音或七音等在最低声部，就称为“转位和弦”；三音在最低声部为“第一转位”，五音在最低声部为“第二转位”，

七音在最低声部为“第一转位”等。这时，和弦常以低音与上面各音的音程度数为标记（特别是低音与根音的度数），如三和弦的第一转位称为“六三和弦”，简称“六和弦”，标记为“6”；

三和弦的第二转位称为“六四和弦”，标记为“6/4”；

七和弦的第一转位称为“六五和弦”，标记为“6/5”；

七和弦的第二转位称为“四三和弦”，标记为“4/3”

七和弦的第三转位称为“四二和弦”，简称“二和弦”，标记为“2”等。

九和弦一般用原位较多。

原位和弦与转位和弦的标记法举例如下：

例 1—7

原位和弦			转位三和弦		转位七和弦			
C:	I	V <sub>7</sub>	V <sub>9</sub>	I <sub>6</sub>	I <sub>4/2</sub>	V <sub>6/5</sub>	V <sub>4/3</sub>	V <sub>2</sub>

### 第六节 四部和声的一般规则

和声练习常写成四个声部，称为“四部和声”。写四部和声的一般规则如下：

1. 各声部的名称和音域与四部合唱相同，即：



例 1—8

高音部或 中音部或 次中音部或 低音部或  
 女高音(S.) 女中音(A.) 男高音(T.) 男低音(B.)



四部和声写在大谱表上，高音部与中音部合用高音谱表，次中音部与低音部合用低音谱号。高音部及次中音部的符干向上，中音部及低音部的符干向下。

2. 各相邻声部之间的距离，除低音部与次中音部之间可超过八度外，其它各相邻声部之间不得超过八度。

3. 各声部的音高次序不能颠倒，即声部之间不能“交叉”，否则声部进行就含糊不清。下例是高音部与中音部，次中音部与低音部声部交叉。

例 1—8 不好

