

作曲系和声教师进修班教材

和声学

第二分册

张肖虎讲稿

中央音乐学院作曲系

一九七八年十月

张肖虎

和 声 学 目

第一編

緒論

學習和聲學的有關知識

第二編

和聲理論及寫作基礎

第一章 和弦結構

第二章 和弦結構的基礎，泛音列

第三章 終止式功能及其他

第四章 和聲外音

第五章 轉調、離調、模進

第六章 織體

第七章 和弦連接聲部進行(上)

第八章 和弦連接聲部進行(下)

第三編

五聲調式的和聲手法

第一分冊

第二分冊

第三分冊

第四分冊

第五章

转调、离调、模进

第一节 调性、调式、调式交替

调性：

调性或称主音性。这个名词从表面上能表示出它本身的意义。但是清楚地说明它的定义却是很难的。“调性”或“主音性”，一般地说，与“调”的意思很近。但又不全同。

有人认为“调性”即等于“调”。但有不少的人认为它含义较广。认为它还指着调内各音或和弦对调的中心音（主音）的关系。

许多时候，调性与调式（主音性与调式性）相联举而言的时候，调性就表示比较具体的内容。可以说，它表示，调以及有关主音

的稳定，调内各音对于主音的支持，倾向平等
含意。

调式：

调式或调式性，当这个名词与调性或主音性相联系而言，主要是指定的调式音阶方面的性质。它的意义与音阶，或音列相近，它是指着具体调式的音列组织关系而言，在侍院和声里，常是指大小调式的区别，指调式的不同色彩而言。

十九世纪的欧洲音乐作品，引用了大小调以外的调式。这样，调式又有更广泛的意义。它还指着，如，古代调式，民间调式，各个民族特定的调式以及大小调区与并集。

各级音的作用：

调之内，各不同音级各有其对于调性（主音性）的不同作用。总的来说，各音都是直接或间接支持并倾向主音，各有程度（倾向和力度）的不同。

主音，属音，下属音，及其所代表的和弦（I, V, IV）都是“调性音级”。它们调性（对于）

主音起强调或支持作用。

但是从同名大小调来看，它们的主音，属音，下属音是相同的，因此这些调性音级对于区别大小调来说却是作用不大。

而三级音（中音），六级音（下中音），虽然这^些音级本身及其构成的和弦（Ⅲ，Ⅵ）功能性^调略^{音程}（指对于调性的支持），但它们^和同名大小调^{音程}来^比，^{音程}结构是^是不相同的。因此它们的出现对于明确调式的作用很大。所以被称为“调式音级”。

（从后面例1之中可以看出调性音级的作用。
例2之中，可以看出调式音级的作用。）

例1. 中的三个例子，有意识地没有把后面的主功能折出来。希望能够多听一听，感觉到它们已经明确地建立了调性，虽然没有出现主和弦，但是这里的功能已经出现了两种或两种以上强的调性级和弦。主要是下属和属两种不稳定的功能，强烈地支持并倾向于主音。虽然主和弦没有写出来，可是在我们的耳朵里似乎是期待着

予感到主和弦的音响了。

这三个例的和弦序列是如下这样的：

例1. a. E^b 大: $II | I(I_6^4) | V(V_7) \downarrow (I)$

b. G 大: $V_7^{\frac{II}{II}} | VI | II | V(V_7) \downarrow (I)$

c. C 大: $V_7(\frac{VI}{II}) | VI | II, V \downarrow (I)$

(主音或)

(或和弦)

附带讲一句，主和弦虽然作为调性音级，它是可以起明确调性，加强调性作用；但它只是稳定音级⁽²⁰¹⁶⁾，是要依靠其他调性音级支持的。所以在它尚未出现以前，只要有了下属和序两个强功能，(甚至于只要有 V_7 和弦) 调性是明确的。

在例2. 之中，已经附带标出它们的调式的区别。(在一般情况，可以做如此的区别^略。) “a”和“b”例是相同的六级音，“c”和“d”例是相同的三级音。从这些例子中可以看出三级、六级音是可以帮助分辨调式的。

13. 1. a. 作品 10-1

b. 作品 49-2

c. 作品 53

13. 2

13. 3

Handwritten musical score for the first system. It consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. The music features complex chordal textures with many accidentals (sharps, flats, and naturals) and melodic lines. There are several measures with dense, overlapping notes, suggesting a rich harmonic palette. The notation is fluid and expressive, typical of a working draft.

Handwritten musical score for the second system. It begins with a key signature change to A major (two sharps). The notation includes a treble staff with a melodic line and a bass staff with a harmonic accompaniment. Below the staves, a chord progression is written in Roman numerals for both C major and D minor scales.

C $\sharp$: I II ($\frac{V}{I}$) ($\frac{V}{II}$) C: II (II $_6$) I $_6$ V I
 d $\flat$: III IV I V I

Handwritten musical score for the third system. It continues the musical development from the previous systems. The notation includes a treble staff with a melodic line and a bass staff with a harmonic accompaniment. Below the staves, a chord progression is written in Roman numerals for both C major and B-flat major scales.

C $\sharp$: I II B $\flat$: II II $_6$ I $_6$ V I
 d $\flat$: III IV I V I

调式交替。

一般情况下，(有人)把在同一调，(即同一调号，相同音列)之中不同调式的转换称为调式交替。例如 C 大调与 a 小调。

另外，也有人把同主音的不同调式的转换称为调式交替。例如 C 大调与 c 小调。这种同主音的调式交替又被称为“调式转调”或“调式的对换”。又可称为同主音的转调。

十九世纪的和声作品，大小调互相影响，互相渗透，它们的和弦可以很方便的借用。理论家则认为大小调之差只是三级音一个音，所以大小调可以综合成为一个“体系”，几乎每一个和弦都可以相互借用了。这样，同主音的大小调扩大成为一个大的整体。事实上是同主音(或调性)两部组织的综合。

我们从以上例子中 ~~可以~~ 看到在小调之内可以用大六度的六级音，而在大调中也可以用小六度的六级音。这个例子也是用以说明同主音大小调的互相接近，互相渗透。

在例4.中举了同主音的调式转调的例。

可以分析舒伯特的“渔曲”之中，贯穿着同主音的调式交替。

(同音列、同调号的调式交替，更为常见，暂不举例。)

(一般和声学书，所讲的转调只着重于调性上的转换。其实这种调式的变换又是广义的转调的内容，所以在此先简单提出。)

第二节 调性变化，调性连接

在音乐作品中，音乐形象有时是通过一个调性来表现的，有时是通过几个不同的调性来表现的。

在和声作品中，较大型的作品常是不限于一个调。经常运用“转调”的方式，避免在全曲中始终只维持在同一调性的“单一”的，“静止”的现象，而通过不同调的连接，使音乐从一个调性转到另一些调性来取得调性的变化，对比，使内容继续得到发展。

因此，转调的方法是作曲中和声表现的重要部分，和内容发展有密切的关系，和曲式的展开有直接的联系。

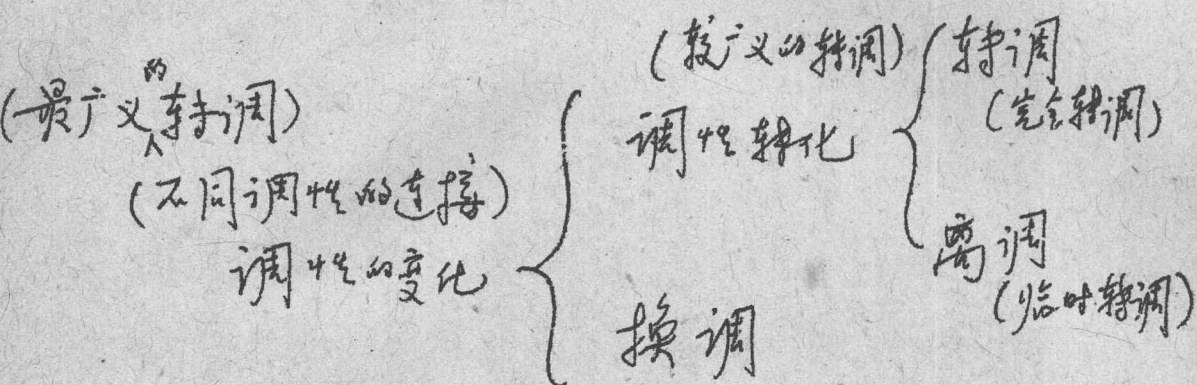
但是，转调，并不是什么奇怪的，音调以外的，复杂的东西。它不过是调式的发展中自然而必然的产物。它不过是功能的扩大，它是调式体系之中自然的有机组成部分。例如说向属调的转调只不过是属和弦的功能扩大。有如“高一级”的属功能的体现而已。因此可以说转调是调式功能扩大的自然而必然的产物。应该说是一种“高一级功能”关系。

不同调性的变化和连接是依据音乐作品的内容和形象的要求来设计的。

调性安排的顺序的设计是乐曲结构中的“调性布局”，和曲式有极为密切的关系。

调性的连接（即广义的转调）实际有许多不同的方式。暂把它们划分为转调，离调，换调等。

附表：转调的分类



第三章 转调与离调

与转调有关的名词概念是很不统一的。
这里使用的是——般常见和容易理解的说法。

凡是从原来的调通过一定的和弦序列，进行到一个新调，有这样的过程的，（亦即是调性有所转化）就是转调。

这个过程^可长^可短。只要是有类似的“终止”式那样的进行，就可以有点立新调的特征。

11
(有这样的过程达到新调的，都应称之为转调。)

这种转调如果比较巩固，比如说用了复调终止在新调中稳定下来。可以称之为“完全转调”。(有的人称这为“真转调”。)

如果这个转调所达到的新的调性，很短暂也许立刻又回到原调，这就可以称为“暂转调”，也就是一般所称的“离调”。这种情况也称为“不完全转调”(或称为“假转调”)。

假如这种短暂的转调后面连接进入另一个新调则可称为“经过性转调”或“经过性离调”。

“离调”都是指着很短暂的调转化。所以也叫临时转调，临离时调等等。

如果这种离调出现在乐段或乐句的结束，可以称为“终止的离调”。(或称“收束的离调”)。这种离调可以是半终止，也可以是完全终止，不过，它的后面不被再接这个临时新调。

但一般情况，在终止的离调之后又回到原调。
1. 说完立刻进入另一个新调。
(但是在后面持续^如所离的调性，^这就不是终止的离调，应该称为终止的转调。)

在例5中的a里，d小调则是离调，是临时的转调。

在例5中的b里，中间的d小调，则是经过性的转调(或经过性离调。)(^需把这句话看成一句。)

(离调时和弦的标记，可以按新调的转调进行来标，也可以用付属和弦来标。)

在例6中，则是经过性离调的作品实例。

在例7中，则有调式交替，和离调(临时进行至g小调)，再转回原调。

在例8中，则是临时离调到b小调，立刻转回原调，用半终止停在原调上。

例9，是“终止的离调”。在收束处用了“半终止”。

贝多芬 作品14之2

13/6

Handwritten musical score for Example 13/6. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The time signature is 6/8. The key signature has one sharp (F#). The score includes various musical notations such as notes, rests, and Roman numerals (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) indicating chord positions. There are also some handwritten annotations like (C#) and (E#).

勃德儿 萨拉班得舞曲

13/7

Handwritten musical score for Example 13/7. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The time signature is 3/4. The key signature has one sharp (F#). The score includes various musical notations such as notes, rests, and Roman numerals (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) indicating chord positions.

Handwritten musical score for Example 13/8. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The time signature is 3/4. The key signature has one sharp (F#). The score includes various musical notations such as notes, rests, and Roman numerals (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) indicating chord positions.

门德尔松 作品72之1

13/8

Handwritten musical score for Example 13/8. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The time signature is 8/8. The key signature has one sharp (F#). The score includes various musical notations such as notes, rests, and Roman numerals (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) indicating chord positions.

Handwritten musical score for Example 13/9. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The time signature is 3/4. The key signature has one sharp (F#). The score includes various musical notations such as notes, rests, and Roman numerals (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) indicating chord positions.

时变：- 2. 2. 2. 2. 2. 2

Handwritten musical score for Example 9. The score is written on two staves. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. The word "Ad." is written below the first staff, and "f. N (N') V" is written below the second staff.

Handwritten musical score for Example 10. The score is written on two staves. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. The word "(Andante)" is written above the first staff, and "Presto" is written above the second staff. The title "海顿：创造曲" (Haydn: Creation) is written above the second staff.

Handwritten musical score for Example 11. The score is written on two staves. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

Handwritten musical score for Example 12. The score is written on two staves. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. The title "莫扎特：F大调奏鸣曲 (第一首)" (Mozart: F Major Sonata (First)) is written above the second staff.

由原调过渡到新调，并在新调中调性得到巩固，就成为转调。调性的巩固经常是用复式终止进行来完成的，而且这转调的过程又常与音乐结构的段落（段落）的收束相合。

转调的过程一般是有一定步骤的。它的具体安排在后面将会讲到。

第四节 换调

换调：

两个音乐段落，各自用不同的调，在第一部分结束之后，第二部分开始之前，並沒有转调的过程，这样的调性的改变叫做换调。

两个段落可能很长也可能很短。例如乐章之间，呈示部与展开部之间，主部与付部之间，乐段之间，甚至乐句之间，凡没有转调过程（样的调性改变），而各自（段落）又是有一定完整性的，这就是换调。

（不过在较小的段落中换调，经常有~~转调~~）