

现代远程音乐教育丛书



基础和声

JICHU HESHENG



刘锦宣 / 著

中央民族大学出版社

现代远程音乐教育丛书

ISBN 7-309-0278-1

中央民族大学出版社

基础和声

刘锦宣 著

中央民族大学出版社

ISBN 7-309-0278-1

图书在版编目(CIP)数据

基础和声/刘锦宣著. —北京:中央民族大学出版社,
2007.12
ISBN 978-7-81108-477-1

I. 基… II. 刘… III. 和声学—高等学校—教材
IV. J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 205429 号

基础和声

作 者 刘锦宣
责任编辑 凌 弘
封面设计 汤建军
出 版 者 中央民族大学出版社
北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081
电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)
68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店
印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司
开 本 850×1168(毫米) 1/32 印张:22.125
字 数 555 千字
印 数 3800 册
版 次 2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-81108-477-1
定 价 68.00 元(随书赠送光盘)

版权所有 翻印必究

中央音乐学院
《现代远程音乐教育丛书》

策划编辑人员

策 划：王次炤 郭淑兰 袁静芳

主 编：袁静芳

副主编：苗建华

编 委：(按姓氏笔画排序)

杨明英 苗建华 修子建 袁静芳

编 务：林巧芳

序 言

中国共产党第十五次全国代表大会提出了跨世纪社会主义现代化建设的宏伟目标与任务，并提出以“科教兴国”的战略思想作为实现这一宏伟目标的基本方针，把教育的发展放在了整个中华民族振兴的突出位置。教育部又制定了《面向21世纪教育振兴行动计划》，把现代远程教育工程作为跨世纪教育改革和发展的重点工程之一，提出形成开放式教育网络，构建终身学习体系的目标。这一构想与目标，符合国际教育发展的共同趋势，是解决我国目前教育需求不断增长与教育资源相对短缺矛盾的有效措施。同时，也是贯彻党的十五大精神，落实“科教兴国”战略思想的重大举措。

中央音乐学院创建于1950年，至今已有50余年的历史，是我国唯一的一所重点艺术院校和“211工程”建设大学，对我国音乐教育事业的发展承担着重要的责任。为此，中央音乐学院于1999年12月21日成立了“现代远程音乐教育中心”（2001年更名为“现代远程音乐教育学院”），2002年2月22日中央音乐学院现代远程音乐教育学院被教育部审核批准为高等院校远程教育试点单位。

中央音乐学院现代远程音乐教育学院将通过远程音乐教育网络，把最新的、科学的、体系化的教学内容与方法，用最快、最有效的方式传递到全国的各个地区，促进全国音乐教育的民主化（即普及化，特别关注边远地区）、终身化（具有高度灵活性，不受校园教育的地域、时间、年龄限制）、多样化（面向社会音乐文化领域中多层次人才的知识需求）、个性化（创造精神与实际

能力的提倡与培养)、国际化(目前的跨地域教育,为以后跨国域教育创造条件)建设,使中央音乐学院在我国音乐教育事业的建设中,发挥更为积极的、创造性的重要作用,不断增强我国音乐教育在国际音乐教育领域中的地位,为全民族文化素质的提高做出应有的贡献。

为了多渠道促进我国各层次专门音乐人才的成长,适应社会主义现代化音乐文化事业发展的需要,提高在职音乐教师、音乐编辑、音乐研究、音乐管理人员的音乐理论素质与创新精神,以及社会实践能力,培养在音乐学方面具有一定学术水准和系统专业知识的音乐人才,现代远程音乐教育学院将根据网络开设课程的需要,编辑出版《现代远程音乐教育丛书(含电子课件)》。丛书的内容除中央音乐学院多年教学积累的传统优秀课程,如中国古代音乐史、中国近代音乐史、西方音乐史、20世纪西方音乐、环球音乐采风、中国民间歌曲概论、中国传统器乐概论、音乐美学基本问题、音乐表演艺术概论、钢琴、合唱与乐队指挥、基本乐理、视唱练耳、和声学、曲式与作品分析等等课程外,还将推出一批前沿的新兴学科及社会急需课程,如电子乐器演奏法、电脑音乐制作与乐队编配、应用音乐心理学、音乐治疗学、音乐商品与艺术管理、中国少数民族音乐文化、中国汉传佛教音乐文化、中国藏传佛教音乐文化、中国南传佛教音乐文化、中国道教音乐文化等等课程,并在音乐教育学与社会实用音乐领域逐步展开教育丛书的撰写工作。丛书的撰写除主要依靠本院从事多年教育工作的一批教授外,亦聘请国内外有关专家、学者共同参与丛书的写作工作。

《现代远程音乐教育丛书》主编 袁静芳

2002年8月

前 言

本教程是配合中央音乐学院现代远程音乐教育学院的《基础和声》课程而编写的。在本书的撰写过程中，考虑到和声教材自身在理论上所具有的系统性与完整性，以及应当起到丰富与提高学生和声理论与应用的作用，内容就必须涵盖传统和声中所涉及的主要内容和对五声性旋律民族调式和声手法的简要介绍。当然，基础和声的概念也是相对的，比如：对于从事音乐教育、表演专业的学生（或音乐工作者），学到一级关系转调就属于学到和声的基础部分。而对于学习作曲、指挥、音乐学专业的学生（或音乐工作者），相对 20 世纪以来的近现代和声来讲，学完传统和声的全部内容才可以说是完成了基础和声的学习。本人也正是在这一宗旨的指导下，力求使之成为适用于各个专业和声理论与应用的教学用书（同时能适用于本人在中央音乐学院本科教学中的和声专业课与和声公共课的其他专业学生使用）。因而，教师可以通过对本教程内容进行适当地缩减、增补或选择其中部分内容进行教学，使之同样地适合作为其他音乐院校或师范院校中的音乐系各专业的和声学教材用书。为此，在每章后面的和声配置习题中，都有两道或两道以上为方便学生练习的含有已给和声功能的指定旋律的习题。

本教程分为上编与下编两部分，上编为自然音体系，下编为半音体系。其中还有两章五声性旋律民族调式和声配置手法的介绍。作为作曲与作曲技术理论教科书，在每章的后面都增加了与教学内容相适应的大量课后习题（也有少部分和声配置习题选自

其他教材。取自其他教材的习题都加有字母标记,其含义是:习题结尾小节上方标有 C 的习题选自伊·斯波索宾(И.Способин)等人合著的《和声学教程》中的书面习题;标有 T 的习题选自丘林(Ю.Тюлин)所著《和声学教程》;标有 W 的习题选自吴式锴教授所著《和声学教程》;标有 P 的习题选自辟斯顿(W. Piston)所著《和声学》;标有 D 的习题选自杜勃阿(T. Dubois)所著《和声学教程》;标有 A 的习题选自阿连斯基(А. Арснский)《习题汇编(1000条)》。教师可以根据教学进度选择部分内容或补充一些其他习题让学生进行课后的各种技术练习,以便使学生理解、掌握和巩固所学习的知识。和声学习的理想境界自然是通过世界优秀音乐作品的广泛浏览与聆听,有选择地对一些有代表性的优秀作品进行认真细致的和声分析,再通过教师课堂理论讲授与习题解析,以及学生课后实践练习相结合才能达到。

本教程的独特之处还在于:随书赠送的光盘是笔者为本教程中所有谱例与习题制作的 MP3 格式的音频文件,学生在同步学习中可以通过 MP3 播放机反复重放与聆听,从而让不同专业的所有学生都不受钢琴程度深浅、经济条件与环境的限制,亲身感受到和声理论学习与实际音响结合的魅力,更好地巩固所学习的知识。另外,学生还可通过网上课件的学习,来查阅和获得更多的相关音响资料、参考答案与教学内容的资讯,以便提高学习效果。

由于本人在学校承担着较为繁重的教学与科研任务,在本教程的撰写过程中,有可能出现某些疏漏,还希望专家与读者提出宝贵的意见,使本书在今后的修订过程中得到进一步完善。

刘锦宣

2005年10月

目 录

序 言	(1)
-----	-------

前 言	(1)
-----	-------

上 编

绪 论	(1)
-----	-------

第一章 和弦与四部和声写作要求	(12)
-----------------	--------

第二章 和弦功能与标记、力度性及其原位正三和弦的 平稳连接	(21)
----------------------------------	--------

一、和弦的调式功能与标记和力度性	(21)
------------------	--------

二、正三和弦的功能体系	(30)
-------------	--------

第三章 用原位正三和弦为平稳的旋律配和声	(49)
----------------------	--------

一、分析旋律的和声内涵	(49)
-------------	--------

二、声部在严格进行法时和弦连接法的判断方法	(54)
-----------------------	--------

三、声部超越	(56)
--------	--------

四、主和弦的不完全形式	(57)
-------------	--------

五、写作低音时应该注意的几个问题	(58)
------------------	--------

第四章 用原位正三和弦为有跳进的旋律配和声	(63)
一、同和弦转换.....	(63)
二、三音跳进.....	(67)
第五章 音乐结构与终止类型、和弦外音简述及其终止四六和弦	(74)
一、音乐结构与终止类型.....	(74)
二、和弦外音简述.....	(89)
三、终止四六和弦.....	(93)
第六章 为低音配和声	(104)
第七章 正三和弦与六和弦的平稳连接	(114)
第八章 正三和弦与六和弦的跳进连接	(129)
一、三和弦与六和弦连接时的跳进.....	(129)
二、两个六和弦的连接.....	(134)
第九章 四六和弦的其他形式	(144)
一、概述.....	(144)
二、经过的四六和弦.....	(145)
三、辅助的四六和弦.....	(149)
四、同和弦转换中的四六和弦.....	(152)
五、自由四六和弦与假和弦.....	(152)
第十章 原位属七和弦	(158)
第十一章 属七和弦的转位	(170)

一、转位的属七和弦解决到主和弦的平稳连接·····	(170)
二、属七和弦解决到主和弦的跳进连接·····	(178)
第十二章 自然大调与和声小调的完全功能体系、自然音体系 ·····	(186)
一、自然音的完全功能体系、自然音体系·····	(186)
二、完全功能体系中和声功能进行的逻辑·····	(193)
第十三章 II级六和弦(S ii₆、s ii₆)与三和弦(S ii) ·····	(196)
一、II级六和弦(S ii ₆ 、s ii ₆) ·····	(196)
二、大调中的II级三和弦(S ii) ·····	(202)
第十四章 和声大调 ·····	(209)
第十五章 VI级三和弦(TSvi、tsVI)、阻碍终止与扩展乐段的方法 ·····	(217)
第十六章 下属七和弦(S ii₇与s ii₇) ·····	(232)
第十七章 导七和弦(Dvii₇) ·····	(246)
第十八章 九和弦、六度属和弦以及Dvii₆、DTiii和弦 ·····	(258)
一、属九和弦·····	(258)
二、下属九和弦(S ii ₉) ·····	(265)
三、高叠置和弦·····	(266)
四、六度属和弦·····	(268)
五、不常用的Dvii ₆ 和弦与大调的DTiii和弦 ·····	(272)

第十九章 弗里吉亚进行中的自然小调…………… (281)

第二十章 模进…………… (289)

下 编

第二十一章 调式和声——为五声性调式旋律的同宫音系统和声配置…………… (311)

第二十二章 调式和声——为五声性调式旋律配和声的调式、调性扩展…………… (335)

第二十三章 离调 (一) …………… (351)

第二十四章 离调 (二) …………… (375)

第二十五章 调的关系与近关系转调…………… (403)

一、调的关系概述…………… (403)

二、近关系转调…………… (405)

第二十六章 变和弦(一)——重属功能组中的变和弦…………… (428)

第二十七章 变和弦(二)——属与下属功能组中的变和弦…………… (441)

一、变和弦中变音的范围…………… (441)

二、大调属功能组中的变和弦…………… (442)

三、小调属功能组中的变和弦…………… (447)

四、下属功能组中的变和弦…………… (450)

第二十八章 强和弦外音.....	(464)
一、单声部与多重强和弦外音.....	(465)
二、和声分析中强和弦外音的辨析.....	(484)
第二十九章 弱和弦外音.....	(494)
一、单声部弱和弦外音.....	(494)
二、多重弱和弦外音.....	(519)
三、和声分析中应当注意的三个问题.....	(533)
第三十章 持续音.....	(545)
第三十一章 交替大小调体系以及交替大小调中的降 VI 级和弦.....	(563)
第三十二章 调性关系的远近级别、远关系转调 (一) 通过和声调式和弦的转调.....	(590)
一、调性关系的远近级别分类.....	(590)
二、到远关系的转调.....	(599)
第三十三章 远关系转调 (二) 通过含变音和弦的转调 ...	(617)
第三十四章 远关系转调 (三) 等和弦的转调.....	(630)
一、等和弦转调的定义.....	(630)
二、两种等和弦的应用范围.....	(631)
三、减七和弦等和弦转调.....	(634)
四、属七和弦等和弦转调.....	(651)
五、增三和弦等和弦转调.....	(668)
六、半减七和弦与变和弦等和弦转调.....	(672)
七、 $\text{b}^3 \text{DVii}_5^6$ 半减七变和弦与小调 $\text{D}_7^{(6)}$ 的等和弦转调	(680)
后 记.....	(692)

绪 论

1. 和声学的定义

几个音的同时结合或顺序结合称为和音，和音按照一定的原理可以组成各种和弦，而这样的一些和弦或和音所构成的各种连续进行就称为和声。

各种多声部音乐创作都离不开和声写作方法，作曲家只有依据和声法则，使音乐纵向构成和弦或和弦外音，横向有逻辑地形成和声进行，再结合其他音乐艺术表现手段（比如以声乐、器乐或两者兼有的形式为载体），才能创作出优秀的多声部音乐作品。因此，作为研究音乐在多声部中纵向和弦结构与横向和弦连接规律的和声学，历来都是高等音乐艺术院校各专业在校学生必修的作曲技术理论课程之一，也是有志从事多声部音乐创作、音乐艺术表演、音乐欣赏与音乐艺术评论等各种音乐活动的音乐工作者所必须具备的作曲技术理论专业基础知识。而作为作曲技术理论专业基础知识，它又是继续学习其他作曲技术理论课程，譬如作曲、曲式、复调、配器时所应当具有的基本知识。

2. 和弦构成的物理基础

当某一物体受力振动时，除该物体的整体振动，基音发出较强音以外，其二分之一处、三分之一处、四分之一处等各部分也都同时振动发音而构成复合音。这些各个部分振动所发出的音被称为泛音。从基音开始，把这些泛音按照由低向高的顺序依次排列起来（除基音以外）的形式称为泛音列（见例1）。它们的音响特点是：基音最响。泛音越低（即离基音越近），其音响越强，且越容易被听到；而泛音越高，则音响越弱，也就越不容易被听到。

0-例1

基音 → $\overset{\circ}{\circ}$ ↑ ↑ ↑

泛音: $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$

从以上泛音列中不难得出以下三个结论:

(1) 大三和弦、属七和弦与大属九和弦具有自然的物理音响基础。这一物理现象可以从泛音列中最易被听到的基音与前几个泛音的构成上得到证明(见例2):

从基音到第四泛音自然形成了大三和弦;从基音到第六泛音又自然形成了一个不太精确的大小七和弦,即属七和弦(注:这里属七和弦的七音偏低一点);而基音与第八泛音之间为大九度音程,结果从基音到第八泛音又可自然地形成一个属九和弦。

多声部结合的规律性和如何有效地组织与构成和弦材料,是

0-例2

(1a) 构成大属九和弦

(1b) 构成大小七和弦(属七和弦)

(1c) 构成大三和弦

(2) 和弦排列呈现为下疏上密

(3a) 有三个根音

(3b) 有两个五音

(3c) 只有一个三音

随着音乐创作实践经验的不断积累，和人们对和声材料与和声创作手法的逐渐创新、丰富而逐步总结出来的。三度叠置的各种三和弦、七和弦、九和弦以及多音和弦也是通过有效的音乐实践验证才被大多数作曲家所普遍采用的。而非三度叠置和弦以及各种附加音手法，大多是三度叠置和弦的变体写法和发展的。所以我们课堂教学研究的对象以三度叠置和弦为主。至于20世纪以来突破传统和声手法的德彪西与拉威尔的印象派和声，勋伯格所创立的十二音序列技法，巴托克的多重调式组合与附加音技法，格里格民族化处理的和声，梅西安创造的人工音阶，以及其他充满个性、各具特色的近现代和声，留待学生打好传统和声基础后，再通过参考其他相关资料进行进一步学习和研究。

(2) 从例2中泛音列的纵向排列上看，多声部中和弦排列的方法如果是下疏上密，符合自然泛音列的排列层次，则音响效果较好；反之，则较差。和弦排列音响较好表现在泛音列从基音向上顺序排列时所形成的音程构成之中，比如例2泛音列中各音的音程排列顺序为：纯八度、纯五度、纯四度、大三度、小三度、大二度和小二度。当然，音乐作品创作中和弦有时也会出现违反上密下疏排列原则的情况，这是由创作者根据创作内容的特殊表现的需要而决定的。刚刚学习和声，并且又是以打基础为主的四部和声写作练习的初级阶段，还是应该采用上密下疏的原则来安排和弦的排列关系，以获得较好的音响效果。

(3) 和弦重复根音音响效果最好，其次是重复五音，三音不得随意重复。

在泛音列中，从基音到第五泛音，自然构成的大三和弦中呈现出三个根音、两个五音、一个三音；从基音到第六泛音，自然构成的属七和弦中呈现出三个根音、两个五音、一个三音和一个七音，所以和弦重复根音音响效果最好，其次才是重复五音。三音虽然决定着三和弦与七和弦的性质，不可缺少，但也不应随意

加以重复，否则它将过于突出。而七音或九音属于和弦中的不协和音，又必须得到正确的解决，因此不能重复，否则，将会出现音响结合关系上或声部进行上的错误。

3. 和弦构成的调式基础

在音乐创作实践中，调性音乐作品的旋律一般都是以一定的调式为基础来进行陈述的。作为多声部中使用的和声基本材料——和弦，一般也是以某些调式作为和弦叠置的基础而构建起来的。比如，“传统和声”的调式基础是以自然大调与和声小调为主，局部使用和声大调与自然小调，它强调的是和声功能的力度性作用；“自然调式和声”的调式基础或是以各种民族调式为基础，或是以自然大调与自然小调甚至教会调式为基础，在和声技法上则采用削弱和声功能力度性的手法，更加注重和声的色彩性作用。而学习和声的基本功首先就要学好“传统和声”。

(1) 常用三和弦的类型及其名称

下面是“传统和声”中常用的四种调式类型，以及用这四种调式作为调式基础（见例3），按照三度叠置所构成的常用三和弦的四种基本类型（见例4）。

例 3

Example 3 displays four musical scales on a single staff, each with its name written above it. The scales are:

- C自然大调 (C major):** C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5. The final note C5 is circled.
- C和声大调 (C harmonic major):** C4, D4, E4, F4, G4, Bb4, C5. The final note C5 is circled.
- a和声小调 (a harmonic minor):** A3, B3, C4, D4, E4, F#4, G4, A4. The final note A4 is circled.
- a自然小调 (a natural minor):** A3, B3, C4, D4, E4, F4, G4, A4. The final note A4 is circled.