

# 基础和声学

李毅波 陈振昆 编著



黑龙江教育出版社

# 基础和声学

李毅波 陈振昆 编著

黑龙江教育出版社

1996年·哈尔滨

## 基础和声学

JICHU HESHENGXUE

李毅波 编著  
陈振昆

责任编辑:丁一平

封面设计:冬妮

责任校对:平林

---

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)

黑龙江省新华印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

开本 787×1092 毫米 1/16·印张 20.25·字数 400 千

1996 年 7 月第 1 版·1996 年 8 月第 1 次印刷

·印数:1—3000

---

ISBN 7-5316-2952-6/G·2285 定价:21.60 元

# 前 言

这本《基础和声学》是根据我们多年的教学实践与学习心得总结、归纳而编著的,是一本较系统的传统和声学教材。从教学的角度力求继承传统、循序渐进、章节有序、法则明确、阐述精细、易学易记。适合作高等师范院校音乐教育专业、音乐院校声乐、民族器乐、管弦乐和钢琴专业的和声学教材,适合作中学、小学、幼儿音乐教师在职学习提高用教材,也适合作有志于作曲或音乐理论方面深造的朋友学习和声的基础教材。

和声学与其它各门理论学科一样,始终处于不断发展变化的过程之中。随着一批批音乐新作的问世,新的和声手法也随之被总结推广开来。从欧洲文艺复兴至今,和声的发展从来没有停步过。各种艺术流派的音乐作品(如教会音乐、维也纳古典乐派、资产阶级浪漫主义乐派、19世纪民族乐派、印象主义乐派及近现代音乐)都对和声学作了较大的发展,从而形成了较为庞大的和声体系。如果试从这些形态各异的和声实践中寻求一个共同的和声规律,实在是一件十分困难的事。这本和声学教程只是以大小调和声体系为基础,分析、解剖大小调音乐作品中和声的运用规律与方法,总结出一定历史时期和声运用的经验,并将学者正确地引入和声学王国的大门。

本书主要采用了理论、写作、分析相结合的形式,力求以简明的方法加强学生为旋律配和声的写作能力及正确分析音乐作品和声运用的能力。虽然有些条条框框规定得过于刻板,但目的是使学生易于掌握大小调和声的基本编配方法,并理论联系实际地运用于配和声实践之中。同时又以最简明的形式阐述了我国民族调式和声的基本编配方法,采用了较具有实践意义的实例与练习。本教程中的某些章节安排过大,这主要是出于对和声及和弦整体上的考虑,讲解中可分为两次或多次,并针对学生的具体情况适时地进行调整。

和声学是音乐构成的一个重要环节,学习和声之前应首先学习一下键盘、乐理、视唱等基础科目,至少要懂得一些有关音高、音程、和弦、调式、节奏等基础音乐常识。并能够较自如地运用大谱表。在和声的学习中应树立信心,持

之以恒、积极地与教师相互配合,认真记忆、完成必要的练习。并努力地在音乐实践中灵活运用已学到的和声知识与方法,做到理论联系实际,理论服务于实践。

在此书的编著过程中,我们参考与借鉴了:斯波索宾等《和声学教程》、辟斯顿《和声学》、丘林《和声学教程》、兴德米特《传统和声学》、阿伦斯基《和声学大纲》、桑桐《和声的理论与应用》、吴式锴《和声学教程》、杨通八《初级和声教程》、谢功成等《和声学基础教程》及一些未出版的和声学教材,借此机会谨向各位著译者表示诚挚的谢意。

作为一本教科书,无论从结构层次、理论阐述、形式立意等方面都还存在着许多不够完善的地方,虽已竭尽全力,但急切之中顾此失彼、挂一漏万之处实是难以避免。恳请专家学者们提出宝贵的意见。

编 者

1995年10月 哈尔滨

# 目 录

|                     |    |                  |
|---------------------|----|------------------|
| 前 言                 |    | 第七章 正三和弦的六和弦     |
| 第一章 绪 论             |    | 第一节 六和弦的性质、结构、特点 |
| 第一节 和声              | 1  | 第二节 平稳连接的六和弦     |
| 第二节 和弦              | 3  | 第三节 应用六和弦时的声部跳进  |
| 第三节 和弦外音            | 9  | 第四节 两个六和弦的连接     |
| 第二章 四部和声            |    | 第五节 六和弦应用中的几个问题  |
| 第一节 声部              | 11 | 练习六              |
| 第二节 和弦的排列           | 12 | 第八章 正三和弦的四六和弦    |
| 练习一                 | 16 | 第一节 经过四六和弦       |
| 第三章 和弦的功能与连接        |    | 第二节 辅助四六和弦       |
| 第一节 正三和弦的功能性质       | 18 | 练习七              |
| 第二节 声部进行的一般形态       | 20 | 第九章 属七和弦         |
| 第三节 和弦间的相互关系        | 22 | 第一节 属七和弦的结构      |
| 第四节 原位正三和弦的连接       | 23 | 第二节 原位属七和弦       |
| 练习二                 | 26 | 第三节 转位属七和弦       |
| 第四章 为旋律配和声          |    | 第四节 配和声习作示范分析    |
| 第一节 为旋律配和声的一般步骤     | 28 | 练习八              |
| 第二节 配和声习作示范分析       | 29 | 第十章 为低音配和声       |
| 练习三                 | 32 | 第一节 低音分析         |
| 第五章 原位正三和弦连接中的跳进与转换 |    | 第二节 创作旋律         |
| 第一节 平行八度与平行五度       | 34 | 第三节 填写内声部        |
| 第二节 三音跳进            | 35 | 第四节 为低音配和声的注意事项  |
| 第三节 同和弦转换           | 37 | 练习九              |
| 练习四                 | 41 | 第十一章 大小调自然音和声体系  |
| 第六章 乐段 终止           |    | 第一节 正三和弦与副三和弦    |
| 第一节 乐段的结构形态         | 43 | 第二节 副三和弦的功能属性    |
| 第二节 终止              | 44 | 第三节 和弦序进的逻辑规律    |
| 第三节 终止四六和弦          | 47 |                  |
| 练习五                 | 50 |                  |

|                       |     |                      |     |
|-----------------------|-----|----------------------|-----|
| 第四节 主要的七和弦.....       | 91  | 第四节 延留音 .....        | 165 |
| <b>第十二章 副三和弦</b>      |     | 练习二十一 .....          | 168 |
| 第一节 II级三和弦.....       | 92  | 第五节 倚音 .....         | 170 |
| 练习十.....              | 99  | 第六节 先现音 .....        | 171 |
| 第二节 VI级三和弦 .....      | 101 | 练习二十二 .....          | 174 |
| 练习十一 .....            | 105 | 第七节 持续音 .....        | 175 |
| 第三节 VII级三和弦 .....     | 106 | 第八节 和弦外音的综合应用 ...    | 175 |
| 练习十二 .....            | 108 | 练习二十三 .....          | 177 |
| 第四节 III级三和弦 .....     | 109 | <b>第十七章 离调进行(一)</b>  |     |
| 第五节 加六度音的属和弦 .....    | 112 | 第一节 离调、半音体系.....     | 178 |
| 练习十三 .....            | 113 | 第二节 重属和弦 .....       | 178 |
| <b>第十三章 七和弦与九和弦</b>   |     | 练习二十四 .....          | 184 |
| 第一节 II级七和弦 .....      | 114 | 第三节 变音重属和弦(增六和弦)...  | 186 |
| 练习十四 .....            | 119 | 练习二十五 .....          | 188 |
| 第二节 VII级七和弦 .....     | 121 | <b>第十八章 离调进行(二)</b>  |     |
| 练习十五 .....            | 125 | 第一节 各离调和弦组 .....     | 189 |
| 第三节 I、III、IV、VI级上的七和弦 | 127 | 第二节 副属和弦的应用 .....    | 192 |
| 练习十六 .....            | 136 | 练习二十六 .....          | 195 |
| 第四节 属九和弦 .....        | 132 | 第三节 离调模进 .....       | 196 |
| 练习十六 .....            | 136 | 练习二十七 .....          | 198 |
| <b>第十四章 和声大调与旋律小调</b> |     | <b>第十九章 近关系转调</b>    |     |
| 第一节 和声大调 .....        | 138 | 第一节 转调 .....         | 199 |
| 第二节 旋律小调 .....        | 141 | 第二节 共同和弦与转调和弦 ...    | 201 |
| 练习十七 .....            | 142 | 第三节 近关系转调的步骤与方法      | 203 |
| <b>第十五章 自然音模进</b>     |     | 练习二十八 .....          | 207 |
| 第一节 模进的概念与意义 .....    | 144 | <b>第二十章 变和弦</b>      |     |
| 第二节 三和弦的模进 .....      | 145 | 第一节 属变和弦 .....       | 210 |
| 第三节 七和弦的模进 .....      | 147 | 第二节 下属变和弦 .....      | 213 |
| 第四节 模进的特征与方法 .....    | 148 | 练习二十九 .....          | 216 |
| 练习十八 .....            | 150 | <b>第二十一章 交替大小调体系</b> |     |
| <b>第十六章 和弦外音</b>      |     | 第一节 同主音交替大小调 .....   | 219 |
| 第一节 经过音 .....         | 152 | 第二节 平行大小调的交替 .....   | 224 |
| 练习十九 .....            | 158 | 练习三十 .....           | 226 |
| 第二节 辅助音 .....         | 160 | <b>第二十二章 远关系转调</b>   |     |
| 第三节 换音 .....          | 162 |                      |     |
| 练习二十 .....            | 164 |                      |     |

|                          |     |                        |            |
|--------------------------|-----|------------------------|------------|
| 第一节 调性关系的等级 .....        | 228 | 练习三十四 .....            | 253        |
| 第二节 转调的方向 .....          | 230 | <b>第二十五章 转调模进</b>      |            |
| 第三节 逐步转调 .....           | 231 | 第一节 转调模进的一般特点与动机       |            |
| 练习三十一 .....              | 234 | 转移 .....               | 255        |
| 第四节 加速转调 .....           | 236 | 第二节 转调模进的应用 .....      | 256        |
| 练习三十二 .....              | 238 | 第三节 转调模进的布局 .....      | 257        |
| <b>第二十三章 变和弦转调</b>       |     | 练习三十五 .....            | 258        |
| 第一节 运用交替大小调降Ⅵ级的转调 .....  | 240 | <b>第二十六章 民族调式和声简述</b>  |            |
| 第二节 运用那不勒斯和弦的转调 .....    | 241 | 第一节 宫调式和声 .....        | 260        |
| 第三节 运用同主音大小调主和弦的转调 ..... | 242 | 练习三十六 .....            | 263        |
| 第四节 变三音及同三音转调 ..         | 243 | 第二节 羽调式和声 .....        | 265        |
| 练习三十三 .....              | 244 | 练习三十七 .....            | 267        |
| <b>第二十四章 等和弦转调</b>       |     | 第三节 徵调式和声 .....        | 268        |
| 第一节 运用减七和弦的等和弦转调 .....   | 246 | 练习三十八 .....            | 270        |
| 第二节 运用属七和弦的等和弦转调 .....   | 250 | 第四节 商调式和声 .....        | 271        |
|                          |     | 练习三十九 .....            | 272        |
|                          |     | 第五节 角调式和声 .....        | 274        |
|                          |     | 练习四十 .....             | 275        |
|                          |     | <b>〔附录〕 和声分析 .....</b> | <b>276</b> |
|                          |     | 和声分析谱例 .....           | 276        |

# 第一章 绪 论

## 第一节 和 声

不同音高的乐音同时发声称为：“和声”。具体地说：就是将三个或三个以上的不同音高的乐音结合在一起，并使这样的许多结合形成连续地进行。

“和声”一词来源于希腊(РАРМОНЯ)，原意是：“一致、协调”。应用在音乐之中，应理解为乐音之间的正确结合及其统一的相互联系。

和声是多声部音乐音高组织形态的常用手法之一，是音乐表现的重要手段，是作曲理论中诸创作方法的基础。和声经过几个世纪音乐家们的创造与运用及科学总结，作为一种创作手法不断地发展、变化、丰富。从大小调自然音体系和声逐步发展到高度半音化的作曲技法；从以德彪西为代表的印象派和声技法发展到近现代派音乐的和声写作。已经形成了一个丰富而博大的体系及一种音乐创作学科——“和声学”。成为世界性音乐创作的共同语汇。

作为一种学说，一种历史的延续；传统的大小调和声手法，是以巴赫、莫扎特、贝多芬等音乐先辈所创作、运用、发展的和声体系为基础。具有了高度成熟、系统的和声手法与写作风格，客观地存在于大部分已有音乐文献之中。并且在现今的音乐创作中仍相当广泛的继续发挥着重要的作用。成为学习和声的基础部分及其培养音乐家及音乐教育家的不可逾越的重要阶段。

在多声部音乐中，和声对于音乐的发展与表现起着十分重要的作用。首先，它纵向地结合了许多乐音，使音乐作品多层次化、乐队音响交响化、立体化。其二，它充分发挥出对乐音的组织作用，使音乐作品的调式、调性、起始、终止，得到特殊的强调与巩固、延伸与发展。其三，在音乐的表现力上，它使音乐作品获得了极为丰富多样的感情色彩与力度变化，在音响上渲染旋律，在情感上衬托旋律，加之自身的和声音型变化，表现力极其丰富。

和声是音乐纵向结合的组织者，运用不同的和声手法会使音乐作品在音响、风格、情感、意境等诸方面都发生不同的变化。和声运用得好与坏关系到音乐作品整体的塑造及成败。特别是那些合唱曲、交响曲、协奏曲及钢琴曲对和声的要求更加严格，和声的作用也就更加突出。

[例 1]

柴可夫斯基《船歌》

**Andante**

*p*

*mf*

*dim.*

柴可夫斯基《船歌》优美的旋律配以小调式的和声伴奏,使音乐真正地在荡漾的湖水中轻轻起伏跌宕,和声衬托得那样幽静、美好。仿佛是一幅风景画卷展现在人们面前。

[例 2]

莫索尔斯基《图画展览会》

**Allegro**

*f*

《图画展览会》中这一段强有力的和声续进,是运用和声手段独立表现音乐的实例,充分体现和证实了和声的巨大力量和表现作用。

## 第二节 和 弦

### 一、和弦的定义与构成

按照一定的音程关系,三个以上的音的结合叫做:“和弦”。

[例 3]



按照三度音程关系结合构成的和弦由于合乎泛音列的自然振动规律,音响协调而丰满,各音之间保持着一定的紧张度,因而被广泛地采用。

下面是以 C 和 F 为基音构成的泛音列。

[例 4]



从泛音列中可以看到:泛音越高,离开基音的距离越远、音响也就越弱;泛音越低、离基音的距离越近,音响也就越强;如果将泛音按先后发声的顺序叠置起来,就可以构成三度叠置样式的和弦。这就是和声构成的物理基础和原理。

[例 5]



三度叠置的和弦是一种符合音的振动规律的和弦。因此,被广泛地运用于音乐实践之中,并占有着极其重要的地位。然而,音乐作品的创作并不是一成不变的,特别是在民族音乐作品中使用非三度叠置的和弦的实例非常之多,这是作曲家根据音乐作品的内容需要及其民族风格对和弦进行的发展与创造。这类和弦同样具有非常重要的表现作用与实践意义。(参见例 3)

## 二、和弦的类型及名称

按照三度关系叠置的和弦常用的有：三和弦、七和弦、九和弦。

1. 三和弦：由三个音构成。由下至上的三个音分别称为：根音、三音、五音。有四种结构类型：**大三和弦**（根音到三音大三度、三音到五音小三度）、**小三和弦**（根音到三音小三度、三音到五音大三度）、**减三和弦**（根音到三音小三度、三音到五音小三度）、**增三和弦**（根音到三音大三度、三音到五音大三度）。

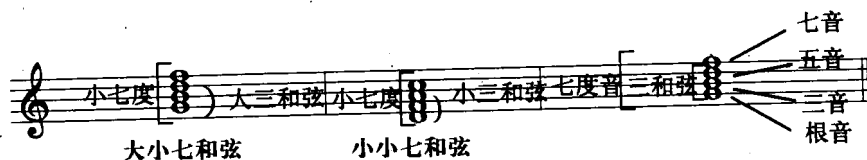
〔例 6〕



大三和弦与小三和弦根音到五音构成纯五度音程为：“协和和弦”；减三和弦与增三和弦根音到五音构成减五度与增五度音程为：“不协和和弦”。

2. 七和弦：由四个音构成。由下至上的四个音分别称为：根音、三音、五音、七音。可以说是在三和弦的基础上加七度音构成的和弦。因此，七和弦的名称是由三和弦的名称加根音到七音的七度音程名称而得来。如：大小七和弦——大三和弦加根音到七音的小七度音程。小小七和弦——小三和弦加根音到七音的小七度音程。

〔例 7〕



七和弦的结构类型较多，常用的有四种：**大小七和弦**（大三和弦加根音到七音的小七度），**小小七和弦**（小三和弦加根音到七音的小七度），**减小七和弦**（减三和弦加根音到七音的小七度），**减减七和弦**（减三和弦加根音到七音的减七度）。

〔例 8〕

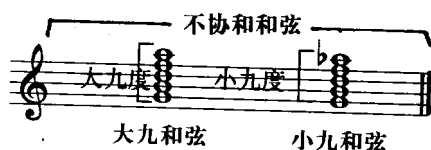


常用的四种七和弦还有另外的称谓:大小七和弦又称属七和弦。(建立在音阶五级属音上的和弦),小小七和弦又称小七和弦,减小七和弦又称半减七和弦,减减七和弦又称减七和弦。

七和弦由于根音到七音构成的七度音程,因此,所有七和弦都是“不协和和弦”。

3. 九和弦:由五个音构成。是在七和弦的基础上加入根音到九音的九度音程而构成,并按九度音程的大小分为:“大九和弦”与“小九和弦”。

〔例 9〕



九和弦为“不协和和弦”。

除上述三种和弦之外,三度叠置的和弦还有:“十一和弦”,“十三和弦”等。

### 三、原位和弦及转位和弦

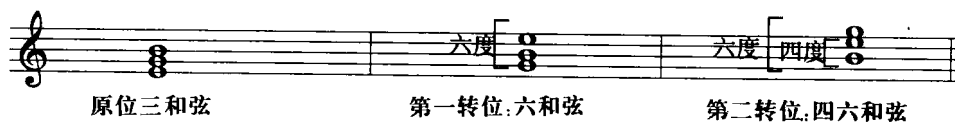
和弦在应用中,可以是原位形式的,也可以是转位形式的。一个和弦的根音处于最低位置,做为低音使用时称为:“原位和弦”;一个和弦的三音,五音等处于最低位置,做为低音使用时称为:“转位和弦”。

〔例 10〕



三和弦有两个转位。第一转位由和弦的三音为低音叫做:六和弦;第二转位由和弦的五音为低音,叫做:四六和弦。三和弦的二个转位和弦的名称是由做为一转位或二转位和弦的低音的三音或五音与被转到上方的音的音程度数而命名的。

〔例 11〕



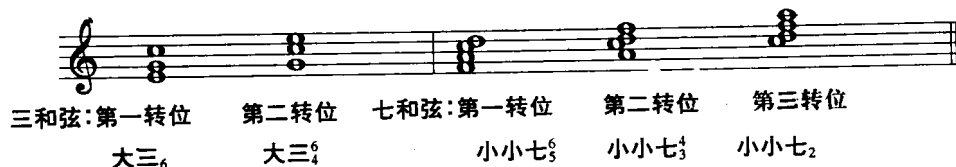
七和弦有三个转位。第一转位由和弦的三音为低音叫做:五六和弦;第二转位由和弦的五音为低音叫做:三四和弦;第三转位由和弦的七音为低音叫做:二和弦。七和弦的三个转位和弦的名称是由位于低音位置的某个音与七音及转位后的根音的音程度数而命名的。

〔例 12〕



三和弦与七和弦的转位和弦标记如下:

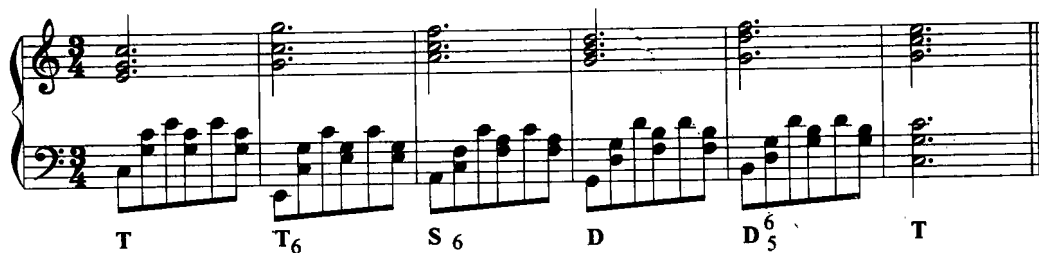
〔例 13〕



九和弦一般只用原位形式,不用转位形式。

在音乐作品及和声习作中,和弦的原位及转位的区别由低音位置决定。以根音为低音的和弦叫原位和弦,以三音或五音,七音为低音的和弦叫转位和弦。在低音上方的各声部中,每个和弦音的音位与排列是变化而不固定的。和弦的名称不会因低音以外的音的排列上的改变而改变。

〔例 14〕



#### 四、调式中的三和弦与七和弦

在某个调式的每个音级上建立起来的三和弦或七和弦叫做:调式中的和弦。

在调式中的每个音级上都可以构成三和弦及七和弦。这些音级上构成的和弦是调式和声中的基本材料,熟知这些和弦的基本结构是学习和声的基础在和声学习的初级阶段应首先了解大、小调音阶上的和弦构成。

在自然大调中, I、IV、V 级上构成的和弦为大三和弦;一般以其音名命名:主和弦、下属和弦、属和弦。II、III、VI 级上构成的和弦为小三和弦;一般以音级名称命名:II 级三和弦、III 级三和弦、VI 级三和弦。VII 级上构成的和弦为减三和弦;以音级名称或音名命名:VII 级三和弦或导三和弦。

[例 15]

C 自然大调: I II III IV V VI VII

在和声小调中, I、IV 级上构成小三和弦; V、VI 级上构成大三和弦; II、VII 级上构成减三和弦; III 级上构成增三和弦。各音级上构成的和弦名称与自然大调相同。

[例 16]

a 和声小调: I II III IV V VI VII

在自然大调与和声小调中,较有代表性的七和弦是建立在 II 级上的小小七和弦或减小七和弦、V 级上的大小七和弦、VII 级上的减小七和弦或减减七和弦。这些和弦经常被应用,分别被称为:“下属 II 级七和弦、属七和弦、导七和弦。”

[例 17]

C 自然大调: II<sub>7</sub> V<sub>7</sub> VII<sub>7</sub> a 和声小调: II<sub>7</sub> V<sub>7</sub> VII<sub>7</sub>

建立在调式音级 I、IV、V 级上的三和弦由于在调式中起支柱作用;因此,被称为:“正三和弦”。建立在调式音级 II、III、VI、VII 级上的三和弦被称为:“副三和弦”。

经常使用的九和弦一般是建立在 V 级上的属九和弦和建立在 II 级上的下属 II 级九和弦。

〔例 18〕

下屬九和弦      屬九和弦

正三和弦

C 自然大調: 主和弦      下屬和弦      屬和弦

C 和聲小調:      副三和弦

II 級七和弦      屬七和弦      導七和弦

在和声学习的习作中,可采用两种和弦的标记法:“功能标记法”与“音级标记法”。

“功能标记法”是根据调式中和弦所具有的功能属性,用符号进行标记的方法。三个正三和弦为各功能范围的代表和弦用:T(主功能的代表)、S(下属功能的代表)、D(属功能的代表)标记。其它所属各功能范围内的副三和弦与七和弦都在功能标记右下方标记罗马数字以标明和弦的音级位置。

〔例 19〕

C 自然大調: T S<sub>II(7)</sub> DT<sub>III</sub> S D<sub>(7)</sub> TS<sub>VI</sub> D<sub>VII(7)</sub> C 和聲小調: t s<sub>II(7)</sub> Dt<sub>III</sub> D<sub>(7)</sub> t<sub>VI</sub> D<sub>VII(7)</sub>

大调用大写的功能符号标记,小调用小写的功能符号标记。转位和弦在功能符号右方用阿拉伯数字标出转位和弦名称。

〔例 20〕

T T<sub>6</sub> T<sub>4</sub> S S<sub>6</sub> S<sub>4</sub> t t<sub>6</sub> t<sub>4</sub> s<sub>II7</sub> s<sub>II5</sub> s<sub>II4</sub> s<sub>II2</sub>

“音级标记法”是根据和弦根音在调式音阶中的级数,用罗马数字标记的方法。其转位和弦的标记是在罗马数字右下角用阿拉伯数字标出转位名称。(参见例 15.16.17)

以上两种标记法可根据教师的要求选用一种。

### 第三节 和弦外音

多声部音乐作品,分主调音乐与复调音乐两类。在主调音乐中,音乐的形态呈旋律与伴奏两部分;旋律中的每一个音都与伴奏音之间有着密切的关系,有些音与伴奏的和弦一起构成完整的和弦成为和弦中的某个音,有些音则属于和弦音之外的音,称为:“和弦外音”。

主调音乐的旋律可以完全由和弦音构成。

[例 21]



主调音乐的旋律同样可以由和弦音与和弦外音共同构成。

[例 22]



经常遇到的和弦外音有:经过音、辅助音、延留音、先现音等。

1. 经过音:出现在较弱的节拍上,以级进的形式填充在两个不同的和弦音之间,形成向上或向下的级进音程进行。

[例 23]



2. 辅助音:出现在较弱的节拍上,以级进再返回的形式填充在两个相同的和弦音之间。