

HESHENGXUE
JIAOCHENG

和声学教程

上下册

(增订重译版)

伊·杜波夫斯基
斯·叶甫谢耶夫 合著
〔苏〕伊·斯波索宾
符·索科洛夫

人民音乐出版社
PEOPLES MUSIC PUBLISHING HOUSE

HESHENGXUE JIAOCHENG

伊·杜波夫斯基
〔苏〕斯·叶甫谢耶夫 合著 陈 敏译 刘学严校
伊·斯波索宾
符·索科洛夫

上下册 和声学教程

(增订重译版)

图书在版编目 (CIP) 数据

和声学教程 / (俄罗斯) 斯波索宾著 ; 陈敏译 . — 2
版 (修订本) . — 北京 : 人民音乐出版社, 2008. 3
ISBN 978-7-103-03190-2

I. 和… II. ①斯… ②陈… III. 和声学-教材
IV. J614. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 048000 号

责任编辑: 徐 德

责任校对: 颜小平

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.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787 × 1092 毫米 16 开 27.75 印张

2008 年 3 月北京第 2 版 2008 年 3 月北京第 1 次印刷

印数: 1-30,000 册 定价: 45.00 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

译 者 序

本书的中文版,最早是于1957年朱世民同志根据莫斯科1947年版译出,由音乐出版社出版的,沿用至今已有32年了,但这期间在苏联一直没有停止过对该书的修改。实际上莫斯科1956年版本已和1947年版本有了较大幅度的改动。这次我们根据莫斯科1984年第九版(我们见到的最近版本)重译出版,介绍给我国的读者,了却了我们多年的心愿!

根据我们30年的教学经验,觉得本书有以下优点:从学术上说该书把传统和声归纳得科学、缜密、井然有序;阐述得合理透彻、丝丝入扣,为这一门音乐科学建立了一个完整的逻辑体系。从教学上谈该书循序渐进,章节合理,法则严格易掌握,要求明确易记忆,极易为初学者所接受,是初学和声者极好的向导。这本书在我国一版再版供不应求,其道理也在于此。

当然,这本书也是有缺点的,如有些条条框框规定得过于机械、刻板,虽有易于掌握之优点,但若处理不好会导致因循守旧。另外有些和声手法虽在历史上起过重要作用,但在今日实用价值已不大。因此在使用本书时,要注意发挥其长处,但又要弥补其不足,适当地增加些补充教材才好。对我国的学生来说,首要的是要加强民族调式和声及五声性的和声手法的学习,当然如能增加一些近现代的和声常识那就更是锦上添花了。

这个新版本较之旧版本在谱例与习题上有了大幅度的拓展与增加,在理论与阐述上更科学更精密,无疑是一本非常好的教科书。由于译者各方面的水平有限,切望得到专家、同行及广大读者的指正,不胜感激。

陈 敏 刘学严

1990年2月于沈阳音乐学院

目 录

上 册

绪 言	(1)
第一章 大三和弦与小三和弦、四部和声	(10)
第二章 正三和弦的功能体系	(13)
第三章 原位三和弦的连接	(17)
第四章 用正三和弦为旋律配和声	(22)
第五章 和弦的转换	(27)
第六章 为低音配和声	(31)
第七章 三音跳进	(35)
第八章 终止、乐段、乐句	(38)
第九章 终止四六和弦	(45)
第十章 正三和弦的六和弦	(51)
第十一章 三和弦与六和弦连接时的跳进	(59)
第十二章 两个六和弦的连接	(65)
第十三章 经过的与辅助的四六和弦	(70)
第十四章 原位属七和弦(D_7)	(75)
第十五章 属七和弦的转位	(82)
第十六章 属七和弦解决到主和弦时的跳进	(89)
第十七章 大调与和声小调的完全功能体系、自然音体系	(94)
第十八章 II级六和弦与三和弦(S_{II_6} 与 S_{II})	(100)

第十九章	和声大调	(108)
第二十章	Ⅵ级三和弦(TS_{VI})、阻碍终止、扩展乐段的方法	(111)
第二十一章	下属七和弦(S_{II_7})	(119)
第二十二章	导七和弦(D_{VII_7})	(127)
第二十三章	属九和弦(D_9)	(135)
第二十四章	属功能组中较少使用的和弦	(143)
第二十五章	弗里吉亚进行中的自然小调	(151)
第二十六章	自然(调内)模进和副七和弦(模进和弦)	(156)
第二十七章	俄罗斯音乐中的自然调式	(167)

下 册

第二十八章	终止中的重属和弦	(186)
第二十九章	结构内的重属和弦	(193)
第三十章	重属和弦中的变音	(200)
第三十一章	调性关系的类型	(208)
第三十二章	离调、半音体系	(212)
第三十三章	半音模进、离调	(222)
第三十四章	转 调	(227)
第三十五章	到一级关系调的转调	(232)
第三十六章	在一个声部中的有准备的延留音	(245)
第三十七章	两个和三个声部中有准备的延留音	(254)
第三十八章	一个声部中的自然经过音	(260)
第三十九章	在所有声部中的自然经过音	(267)
第四十章	自然的与半音的辅助音	(273)
第四十一章	半音经过音	(280)
第四十二章	先现音	(284)
第四十三章	跳进的辅助音(没有准备的和没有解决的)	(290)
第四十四章	延留音的各种形式	(296)

第四十五章	和弦外音的延迟解决	(303)
第四十六章	属和声组的变和弦	(308)
第四十七章	下属和声组的变和弦	(317)
第四十八章	持续音	(328)
第四十九章	交替大小调体系	(337)
第五十章	交替大小调的降Ⅵ级三和弦(tsvi)	(345)
第五十一章	调性关系的等级、相差两个调号的转调	(353)
第五十二章	相差三至六个调号的转调	(362)
第五十三章	经过交替大小调的降Ⅵ级三和弦(tsvi) 以及经过那不勒斯和弦的转调	(370)
第五十四章	经过同主音主和弦转调	(376)
第五十五章	转调模进	(382)
第五十六章	意外进行	(388)
第五十七章	等音转调、经过减七和弦的转调	(398)
第五十八章	经过属七和弦的等音转调	(408)
第五十九章	作品调性布局的基本原则	(416)
第六十章	和声分析的某些问题	(419)

上册

绪 言

A. 和弦（和弦音）

1. 和声、和音、和弦

使几个音组合成和音，并使这样的一些和音形成连续的进行，这就是和声。

和声对于音乐作品的发展，对于加深和丰富音乐作品的表现力，具有非常重要的意义。它能使旋律获得极为多样的感情色调与色彩，特别是当同一个旋律采用了不同的和声进行作伴奏时，它的这种作用表现得尤为明显：

例 0-1

里姆斯基-科萨科夫《萨尔丹沙皇的故事》引子



人们常常把这样的一组音，甚至是一个音也叫做和声。

“和声学”（也叫“和声”）就是研究和音的结构以及它们如何连接的理论。

几个不同的音在同一时间的结合叫做和音。

三个、四个或五个音高和音名都不相同的音组成的和音就是和弦。例如下面的这些音：

a. 按三度排列的音:

例 0-2



b. 在作八度转移后可以按三度排列的音:①

例 0-3

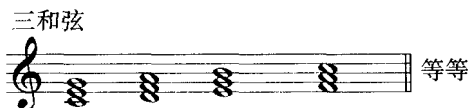


2. 和弦的类型及其名称

常用的和弦有三种:三和弦、七和弦与九和弦。

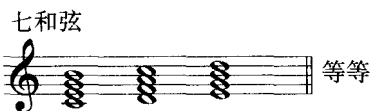
三和弦是由三个音组成的和弦(例如 c-e-g),这种和弦在许多时代与各种风格的音乐中都用得最多。

例 0-4



七和弦是由四个音构成的和弦(例如 d-f-a-c),它也应用得很广:

例 0-5



九和弦是由五个音构成的和弦(例如 g-b-d-f-a),它的应用明显地少于前二者:

例 0-6



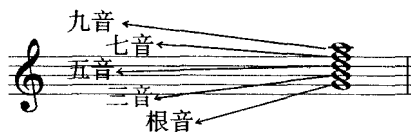
3. 和弦中各音的名称

和弦按三度排列后,其最低的音称为根音。

和弦中的其他音都根据它们与根音之间所形成的音程度数而确定自己的名称,从低往高数的第二个音叫做三音,第三个音叫做五音,第四个音叫做七音,第五个音则是九音:

① 关于非三度结构的和音见后面第 10 节。

例 0-7



和弦中的各音,不论排列位置如何变化,这个名称不变:

例 0-8



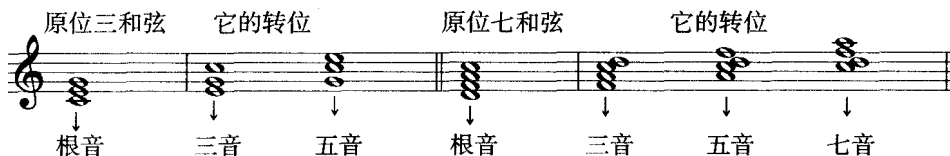
4. 原位和弦及其转位

和弦可以用原位,也可以用转位。

在原位和弦(包括原位三和弦、七和弦或九和弦)中,根音之外的音都在根音的上面(见例 0-2,4,5,6,7)。

在转位时,其最低的音就可能是三音、五音、七音(较少见)、九音:

例 0-9



5. 转位三和弦的名称

三和弦的第一转位用三音作低音,叫做六和弦:

例 0-10



三和弦的第二转位以五音作低音,叫做四六和弦:

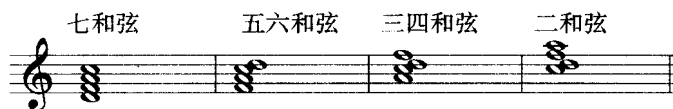
例 0-11



6. 转位七和弦的名称

七和弦的第一转位(三音作低音)叫五六和弦,第二转位(五音作低音)叫三四和弦,第三转位(七音作低音)叫二和弦:

例 0-12



注:九和弦几乎只用原位,因此它的转位没有通用的名称。

7. 对音乐作品中的和弦进行分析

根据上面所讲的,我们就可以对一个音乐片断作和弦分析:

例 0-13

里姆斯基-科萨科夫《萨特阔》第一场



a. 第一个和弦(第 1—3 小节)是由 $g-b-d$ 组成的三和弦,根音 g 在下面,因此,这是一个原位三和弦。

b. 第 4、5 小节是由 $g-b-d-f$ 组成的七和弦,和弦的七音在最下面,因此,这是一个二和弦。

c. 第 6 小节是三和弦 $c-b^b-e-g$,最下面是 $b^b e$,也就是三音,说明这是个六和弦。

d. 在第 6 小节的最后, $g-b^b-d$ 形成了一个三和弦的第二转位即四六和弦,因为三和弦的五音在最下面。

e. 第 7、8 小节是由 $c-b^b-e-g$ 组成的原位三和弦,最下面是和弦的根音 c 。

B. 和弦外音

8. 绪 论

在音乐的陈述中,一般可以分为旋律及由和弦构成的(和声的)伴奏两个部分。旋律中的每一个音,根据和它同时发声的和弦的关系,可以分为和弦音与和弦外音。属于这个同时发声的和弦,包括其根音、三音、五音、七音或九音,都是和弦音。任何其他不属于这个和弦的音,都是和弦外音:

例 0-14

格林卡《鲁斯兰与柳德米拉》第一幕



注:本例中的“和”指的是和弦音,“外”指和弦外音。“和”字下面的数字是指明这个音在和弦中是根音(1)、三音(3)、五音(5)、还是七音(7)。

有时,旋律的发展仅限于和弦音:

例 0-15

达尔戈梅斯基《水仙女》序曲



在 18 世纪与 19 世纪初期的一些典型的旋律中,有许多是由分解和弦式的和弦音构成的。^①

① 参见《乐谱中的俄罗斯音乐史》(Историю русской музыки в нотных образцах)卷一;Е. 福明的歌剧《美国人》中阿采姆的咏叹调。

例 0 - 16

贝多芬《钢琴奏鸣曲》作品2之2第三乐章



但更常见的是由和弦音与和弦外音综合构成的旋律(见例 0 - 14)。

9. 和弦外音的各种形式：延留音、经过音、辅助音和先现音

延留音 出现在强拍或次强拍,它使在音高上与自己接近,并在一般情况下紧接着出现的和弦音延迟出现:

例 0 - 17

海顿《第16交响曲》第二乐章



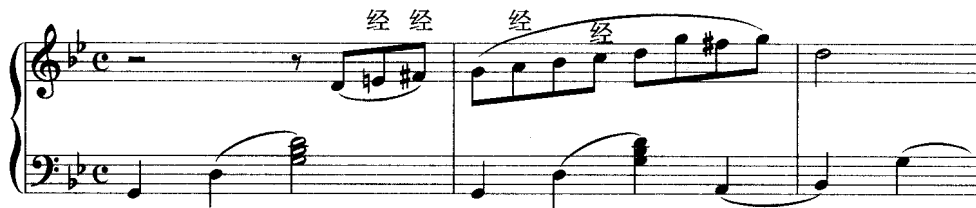
注:三个“延”字即延留音所在处。

除了延留音外,所有其他的和弦外音都出现在弱拍上。

经过音 它充填在两个不同和弦音之间,成为向上或向下级进的一种“过渡”。

例 0 - 18

柴科夫斯基《六月》作品37之6



注:四个经过音都标有“经”字。

辅助音 它用级进的方式(向上或向下)把一个和弦音和它的重复音连接起来:

例 0 - 19

莫扎特《A大调钢琴奏鸣曲》末乐章



注:音符上面有“助”字的是辅助音,下面有“经”字的是经过音。

先现音 是后一和弦音(在弱拍上)的提前出现:

例 0 - 20

巴赫《c小调组曲中的赋格》



注:音符上有“先”字的是先现音。

10. 非三度结构的和音(“偶然结合”)

在强拍或弱拍上出现的和弦外音导致了非三度结构和音(人们称之为“偶然结合”)的形成。当这种和音在弱拍上出现时,它们是经过的、辅助的,有时是先现的和音。

例 0 - 21

格里格《圆舞曲》作品12之2



由延留音在强拍上形成的非三度结构和音形成一种高度紧张的效果并要求得到缓和,而这种缓和是在解决,也就是恢复到三度结构的和弦时才能形成:

例 0 - 22

肖邦《练习曲》作品10之12



注:标有“非三”字样的和音是非三度结构和音。

有时(例如在下例中),由延留音(或经过音等)构成的和音在表面上看来也可以按三度排列:

例 0-23



关于这种和音与真正的和弦之间的区别将在后面(第四十四章)谈到。

11. 复调结构与主调结构

由于陈述乐思的方法不同,从而就形成了不同的结构。

复调结构的特点就是所有的各个声部都具有同等的旋律重要性,其中的每一个声部都可能(当作曲家需要时)用来陈述主要的旋律。

在主调结构中,一般都是由一个声部——通常是高音部——来担任旋律声部,这时其他声部则起着一种像是音响背景的、伴奏的作用。

在主调结构中,实际上可以分为三种因素,即旋律、低音以及填充在二者之间的和声:

例 0-24

柴科夫斯基《十月》作品37之10



注:参见例 0-13,14,15,19,23

12. 旋 律

音乐作品的展开以及被听众接受,是按时间进行的。接受音乐的首要条件是时间。第二个条件则是记忆,只有把直接听到的东西在记忆中加以贯通,才能对音乐获得一个完整的印象。

使听众把领会到的基本内容在意识中加以巩固的是旋律。

旋律是音乐表现手段和音乐语言的最重要的因素,它是由不同高度、长度、强度、音色以及有不同节拍意义的音的连续而组成的。

在单声部作品(如民歌)中,旋律就包含了作品的全部音乐内容。而在多声部作品中,它仍然是最重要的因素,并要求所有其他的音乐表现手段都服从于它。

13. 旋律结构的基本特点

旋律在时间的发展上表现为一个具有完整的调式和节奏感受的结构。最简单的、在音乐上完整的旋律结构就是乐段(见例0-16与例0-17)。这种具有不可分割性的乐段还可以划分为若干部分(乐句、动机)。

旋律的展开多半是波浪式的,是由上行与下行、级进与跳进等交替构成。旋律在自己的发展中所达到的最高的音一般就是它的旋律高潮。这种高潮的鲜明性在很大程度上依赖于其调式特点、节拍位置、长度以及前后的旋律环境。

习 题

书面习题

从下面各片断中选择三个加以分析:

- a. 贝多芬《钢琴奏鸣曲》作品14之2第二乐章(第1—20小节)
- b. 贝多芬《钢琴奏鸣曲》作品49之2第二乐章(第1—8小节)
- c. 海顿《C大调简易奏鸣曲》第一乐章(第1—8小节)
- d. 莫扎特《c小调奏鸣曲》第三乐章(第1—16小节)
- e. 达尔戈梅斯基《夜间的微风》第二部分
- f. 达尔戈梅斯基《十六岁》(第5—12小节)
- g. 格林卡《北方的星》(第1—13小节)

分析时的具体要求:

- a. 分析前要先听(奏)一下,并把它抄在五线谱上,要留出一个空行。
- b. 说明每一个和弦的种类(三和弦、七和弦、九和弦)和它的形式(原位还是转位,什么转位)。
- c. 在留出的空行上写出每一个和弦的简略公式(如例0-15)及名称(三和弦、七和弦、六和弦、三四和弦等)。
- d. 用相应的文字来指明和弦外音。延——延留音,经——经过音,助——辅助音,先——先现音。如果难以确定是哪种和弦外音,可以先标上“外”字(和弦外音),到下次上课时再解决。
- e. 确定旋律线中的高潮点。

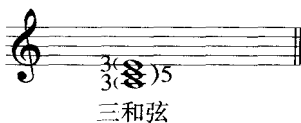
自选二三个作品(片断),用上述的方法进行分析。

第一章

大三和弦与小三和弦、四部和声

前面已经指出,由三个音组成的和音称为三和弦,它的相邻的两音之间相距三度,两端的音之间相距五度。

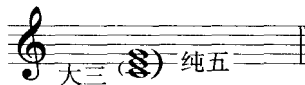
例 1-25



1. 定义

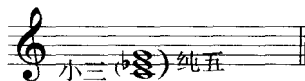
由大三度与小三度,或者说由建立在低音(根音)上的大三度和纯五度构成的三和弦叫做大三和弦:

例 1-26



由小三度与大三度,或者说是由小三度和纯五度构成的三和弦叫做小三和弦:

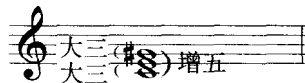
例 1-27



注:增三和弦与减三和弦很少见。

增三和弦由两个大三度构成,两端的音之间成增五度:

例 1-28



减三和弦由两个小三度构成,两端的音之间成减五度:

例 1-29



2. 四部和声

在音乐作品中,三和弦很少用三个声部来陈述,最常见的是四部和声。这种陈述方式长期