

“作曲技术理论”丛书

和声学新编

· 增订版 ·

沈一鸣著



 **SMPH**
上海音乐出版社

附CD二张

2J787

“作曲技术理论”丛书

和声学新编

· 增订版 ·

沈一鸣著

 **SMPH**
上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

和声学新编: 增订版 / 沈一鸣著. —上海: 上海音乐出版社, 2006. 5

ISBN 7-80667-821-2

I. 和... II. 沈... III. 和声学 IV. J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 013881 号

书名: 和声学新编 (增订版)

著者: 沈一鸣

责任编辑: 姚方正

音像编辑: 张治远

封面设计: 麦荣邦

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海市印刷二厂有限公司

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 10.75 谱、文 336 面

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 7-80667-821-2/J · 787

定价: 42.00 元 (附 CD 二张)

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电 话: 021-65419327

增订本前言

这次本书的增订,除了对某些章节的内容进行了一些必要的增补并增添了一些习题外,主要是增加了一些和声习题的光盘。作者将书中各章的和声例题以及部分和声习题,用钢琴演示出来,目的是为了帮助学习本书的学生,通过音响来了解各章和弦及和声进行的用法及其实际的音响效果,以便给学生们一些启示。

作者常遇见一些学生,发现他们做和声习题时,很少去考虑音响。他们常常不知道也不关心自己做的和声习题是什么样的音响效果。他们做和声习题如同做数学题一样,脑子里只有逻辑思维在起作用。他们只关心习题中是否犯有规则的错误,却忽略了检验和声好坏的真正标准——实际音响效果。这实在是对做和声习题的一种莫大的误解。

音乐是一种音响的艺术。离开了音响,作为音乐要素之一的和声也就失去了它的意义。

做和声习题时,除了从理性上去分析在谱上看到的東西外,还要学会用听觉去感受从旋律音响中传递出的信息。旋律中各音的性质,如它们的调性,调式的倾向,功能作用等等,是在相互依存、互为作用的音响运动的过程中体现出来的。这就要求我们务必认真反复地唱、弹习题的旋律。当谱子上静止的音符变为连贯的、川流不息的音响时,旋律中的内涵就会被理

解、被挖掘出来。例如,有时对旋律中乐句结构的划分(特别是不规则的乐句结构),用理性分析难以确定时,通过连贯的唱、弹,往往就能清楚地感觉到句逗的位置。有时,当谱子上因为没有明显的标记而难以判断调性、调式的性质时,通过唱、弹,又能准确地感觉出某个调性、调式的倾向。再如,遇到一群音难以“看”出它们应配什么和弦时,一经连贯的唱、弹,它们的和弦轮廓往往就会显现,和声进行也可能随之而来,等等。

应当学会用和声的感觉来帮助自己的习题写作。和声感觉是可以培养的一种感性上的认识。当人们有了一定的音乐基础,又有听奏各种音乐作品的积累,在大量音乐作品长期潜移默化熏陶下,很多和声进行的音响会不知不觉地溶入人们的意识之中,从而形成和声感觉。

和声感觉能使我们敏感地感受到旋律中的和声内涵和进行逻辑,能让我们从一些旋律进行的形态中,引起某种和声音响的联想和共鸣。在多数情况下鉴赏力能帮助我们各种不同的音响效果中,选择出对某一旋律最为自然合适、最动听的和声进行。

鉴于许多已在学的学生,他们的和声感觉一时还比较贫乏,不足以帮助他们的和声作业,故作者希望用实际音响的光盘来帮助他们强化这种能力。相信这对于和声学生是会有切实的好处的。

最后还要指出——最好的和声习题,它们曲调应该是旋律化的、动听的。习题的和声内涵应当包容在一个有乐感的旋律中。有了这个前提条件,才能做出好的和声习题来。

沈一鸣

二〇〇五年二月完稿

目 录

增订本前言

第一章	绪论	(1)
第二章	和声功能与和弦连接	(9)
第三章	原位正三和弦	(17)
第四章	正三和弦的第一转位——六和弦	(28)
第五章	正三和弦的第二转位——四六和弦	(37)
第六章	原位属七和弦	(46)
第七章	转位属七和弦	(54)
第八章	大小调功能体系、和弦的基本结构与变化形态	(62)
第九章	下属功能组和弦(一)	(66)
	以下属音为低音位置的自然与变化的下属功能和弦	
	II_6 $\flat\text{II}_6$ II_5^6 $\sharp\text{II}_5^6$ VII_3^4	
第十章	下属功能组和弦(二)	(82)
	II级自然与变化和弦	
	II $\flat\text{II}$ II_7	
第十一章	下属功能组和弦(三)	(94)
	VI级自然与变化和弦	
	VI $\flat\text{VI}$ $\sharp\text{VI}$	

第十二章	属功能组和弦(一)	(105)
	V级自然与变化和弦	
	$\sharp_5 V_{(7)}$ $\flat_5 V_{(7)}$ $\sharp_5 \flat_5 V_4^6$ III_6 V_7^{13} V_9	
第十三章	属功能组和弦(二)	(124)
	III级自然与变化和弦	
	III $\flat III$ $\sharp III$	
第十四章	属功能组和弦(三)	(134)
	VII级自然与变化和弦	
	$VII_{(7)}$ $\sharp_3 VII_{(7)}$ $\flat_3 VII_{(7)}$ $\flat VII$	
第十五章	其他自然音副七和弦	(150)
	I_7 III_7 IV_7 VI_7	
	(附下属 II_9 和弦)	
第十六章	调内变和弦的扩展	(161)
第十七章	大、小调交替变和弦综述	(165)
第十八章	模进	(173)
第十九章	和弦外音(一)	(180)
	强和弦外音——留音、倚音	
第二十章	和弦外音(二)	(186)
	弱和弦外音——经过音、助音、先现音、换音	
第二十一章	和弦外音(三)	(192)
	多重和弦外音与和弦外音的复杂化	
第二十二章	离调(一)	(197)
	副属和弦	
第二十三章	离调(二)	(217)
	副下属和弦	
第二十四章	转调(一)	(225)

	通过自然和弦的转调	
第二十五章	转调(二)	(241)
	通过和声调式和弦的转调	
第二十六章	转调(三)	(250)
	通过变和弦的转调	
第二十七章	转调(四)	(260)
	通过等和弦的转调	
第二十八章	持续音	(271)
第二十九章	同主音调的扩展	(278)
第三十章	调式和声(一)	(288)
	五声调式及其和声的特点	
第三十一章	调式和声(二)	(300)
	五声调式的和声处理	
第三十二章	调式和声(三)	(315)
	一、调式和声中功能手法的运用	
	二、调式交替和调式转调	
第三十三章	调式和声(四)	(324)
	一、复合调式	
	二、混合调式	
	习题示范 CD 目录	(332)

第一章 绪 论

旋律、节奏、和声是多声部音乐的三个基本要素。其中,和声是研究音与音相结合以及研究和弦序进与应用规律的学问。它是多声部音乐的基础。

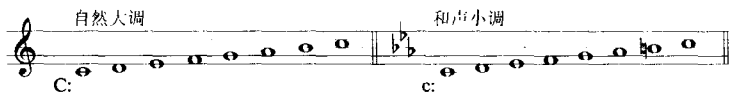
一、和声的调式基础

以某音为中心的一群乐音,各音之间按一定关系互相依存的体系称为调式。

和声必须以一定的调式为基础。建立在大、小调式基础上的和声,称为大、小调体系和声(简称大、小调和声)或功能和声。大、小调体系和声所涉及的调式有以下三种:

1. 自然大调与和声小调

例 1



自然大调与和声小调是大、小调和声的调式基础。大、小调和声所使用的和弦,基本上建立在这两个调式之上。其中,和声小调是由自然小调发展而来。由于它吸取了大调中导音与主音

之间的小二度关系,加强了调式第七音对主音的倾向和支持,增强了主音的稳定性,从而替代了自然小调,成为大、小调和声中小调的基本调式。

2. 和声大调与自然小调

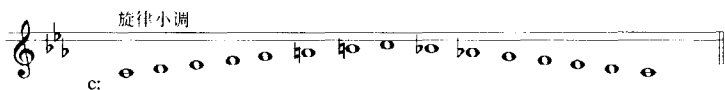
例 2



大、小调和声不以这两个调式为基础,然而建立在这两个调式上、含有这两个调式特征音的一些和弦则很常用。它们是大、小调和声的和弦中重要的组成部分。

3. 旋律小调

例 3



在大、小调和声中,旋律小调很少应用。应用的方式与目的,是在某个局部,以旋律小调中具有特征的部分,来避免声部中的不良进行,或为了适应某种风格的需要。

以上三种类型的调式,都可归在广义的自然音体系中。

二、和弦结构

三个或三个以上的和音,按三度音程的间隔叠置而构成和弦,这是大、小调和声中和弦结构的基本形式。这种形式具有一定的物理属性。

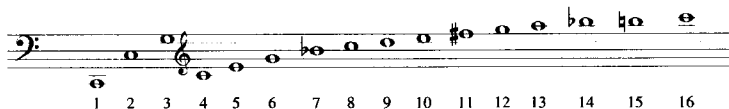
1. 泛音:

一个单独的乐音,实际上是由一个完整的音列构成的。当一

个发音体(如琴弦)受到外力作用而振动时就产生了声音。除了发音体整体振动而产生的基音外,其他各部分也同时在振动,从而在基音上产生了一系列排列规律的泛音,称之为泛音列。

下面是以 C 音为基音的泛音列:

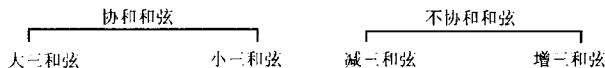
例 4



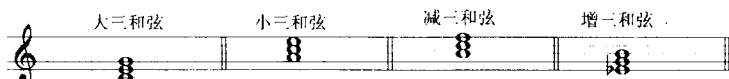
由于泛音的共振,使基音发出的声音协和,悦耳。而泛音列的排列方式,从基音与其最靠近的五个泛音来看,它们正是一个分解了的大三和弦。由于三度叠置的和弦结构,符合调式及音响学的规律,因此,时至今日它仍具有强盛的生命力。

2. 和弦的种类:

三个音构成的和弦称为三和弦,四个音构成的和弦称为七和弦,五个音构成的和弦称为九和弦等等。三和弦共有四种类型:

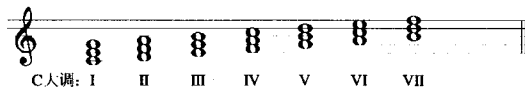


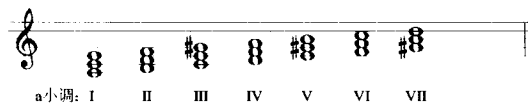
例 5



这四种类型的和弦结构分布在大、小调式的七个调式音级上。调式中各级和弦,按它们的根音在调式音阶排列中的次序分别用罗马数字标记之。

例 6

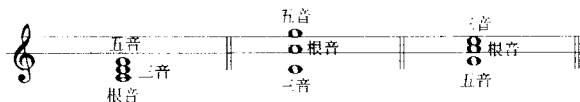




3. 和弦音的名称:

和弦中的各音按照它们在和弦中的高低顺序取其名称。最低音称为根音,其他和弦音按它们与根音之间的音程距离,分别称为三音、五音、七音、九音等。和弦音的名称都是固定的,不因排列的变动而改变。

例 7

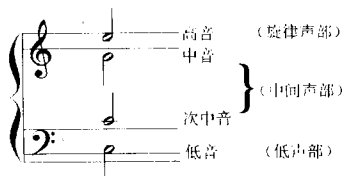


三、四部和声

音乐作品中常用四声部的和声写作方法。它具有音区分布适中,声音均衡、饱满的特点。

1. 四声部结构

例 8



2. 各声部音域

例 9



各声部音域一般以适中的为好。两端的音不宜频繁使用。有时可偶尔超过音区的界限。

3. 和弦音的重复

三和弦在四部和声中必须重复一个和弦音。重复音可能是三和弦中的任何一个音,但从泛音列的排列来看,以重复和弦的根音和调式骨干音最为自然,在不同的条件下,重复音可随之而改变。

例 10

1. 重复根音 2. 重复五音 3. 重复三音

4. 四部和声的记谱法

四部和声用两行谱表记谱。每行谱表包括两个声部。上方为高音谱表,包含高音与中音声部。下方为低音谱表,包含次中音与低音部。每行谱表中的两个声部符干方向相反,以示区别(见例 10)。

四、和弦的三种位置

1. 旋律位置:

高声部为旋律声部。和弦音在高声部所处的位置称为旋律位置。三和弦有三种旋律位置,分别为根音、三音、五音旋律位置。七和弦、九和弦以此类推。

例 11

1. 根音旋律位置 2. 三音旋律位置 3. 五音旋律位置

2. 低音位置:

和弦音在低声部所处的位置称为低音位置。不同的低音位置构成和弦的原位与转位。根音在低声部时为原位。三音、五音、七音在低声部时,分别为第一、第二、第三转位等。

例 12

1. 原位 2. 第一转位 3. 第二转位 4. 第三转位

3. 排列位置:

和弦纵向的排列方式称为排列位置。排列位置分为密集、开放、混合三种。

(1) 密集排列位置:上方三个声部中,各声部之间相距三至四度音程,两声部之间不能插进另一和弦音。但低声部与次中音声部之间不受此限制,它们之间的距离可小至同度,大至超过八度以上。

(2) 开放排列位置:上方三声部之间,各声部之间相距五至六度音程。两声部之间可插进另一和弦音。

以上两种为基本排列位置。

(3) 混合排列位置:将密集与开放两种排列混合在一起称为混合排列位置。它常用于转位和弦,或用于含有省略音或非严格重复音的和弦。

例 13

1. 密集排列 2. 开放排列 3. 混合排列

在四部和声中,很少从头至尾采用一种排列位置。因此,应当随着旋律的起伏,相应地交替使用不同的排列位置。旋律音所处音区较高时宜用开放排列,反之则用密集排列。排列位置改变

时,除高低两声部外,中间声部一般应保持平衡。必要时也可跳进。

五、和弦外音

和声进行中,各声部常出现一些不属于和弦的音,称为和弦外音。它们不仅能丰富旋律,增强音乐性,而且可以使声部进行流畅,以及造成音响紧张度的变化。外音的种类主要有:留音、经过音、倚音、助音、先现音、换音等。

例 14

1. 留音 2. 经过音 3. 倚音

4. 助音 5. 先现音 6. 换音

习 题

1. 写出下列调式音阶:

(1) 写出 G、A、B、 \flat E、 \flat D 五个自然大调式与五个和声大调式。

(2) 写出 a、d、e、f、 \sharp g 五个和声小调式与五个自然小调式。

2. 写出下列和声小调 V 级和弦:

a、e、b、 \sharp c、 \sharp f、d、g、c、f、 \flat e。

3. 为指定的和弦音写出根音、三音、五音三种旋律位置,按两种排列法写成四部和声。

例

第二章 和声功能与和弦连接

任何形式的和声进行有它内在的逻辑性与规律性。以三度叠置为结构的大、小调体系和声,其和声进行的逻辑与规律性便是和声的功能性。

一、和声功能

建立在调式各音级上的和弦,都具有一定的性质。有的和弦稳定,有的和弦不稳定。各级和弦之间这种稳定与不稳定的相互作用,形成并确立了某种调式的和声进行。和弦在和声进行中的这些性质与作用就称为和声功能。

(一) 和声的三种功能

和声功能共分为三类。它们是:

1. 以主和弦为代表的主功能,标记为 T。
2. 以属和弦为代表的属功能,标记为 D。
3. 以下属和弦为代表的下属功能,标记为 S。

作为三种功能的主要代表的 I、IV、V 级称为正三和弦。其他各级和弦分属这三种功能,称为副三和弦。

主和弦是唯一具有稳定性质的和弦。它连结、吸引着各级和弦,在和声进行中起着调中心的作用。主和弦以外的其他各级和