



● 教育部师范教育司组织编写

# 和声学

主编 杜晓十

 高等教育出版社



|教育部师范教育司组织编写|

# 和 声 学

主编 杜晓十

高等教育出版社

## 内容提要

本书是为高等院校音乐专业学生编写的和声学教程。

全书共分二十五章,从和声的基本理论、写作技法到较复杂的变化和弦、远关系转调及调性布局,均做了较为合理的安排。本书以传统大小调体系和声为根基,目的是使学生建立一个相对统一和一致的和声理念,为将来 的学习、研究和实际应用打下坚实的基础。本书的特点是:注重循序渐进的教学方法,各章节逻辑清晰;各章中均安排了理论讲授、实例分析、技法指导、写作范例等,适合学生学习;将大小调和声中比较复杂的和声现象作为学习的侧重点,力求解决学习和声后仍不能较好地完成“曲式与作品分析”、“复调”及其他相关理论课程学习的问题;安排了形式多样的课后练习,包括四声部写作、键盘和声、作品和声分析等,在开始阶段主要通过写作和弹奏奠定良好的和声基础,随着难度的提高,逐步加大分析习题的比重。

本教程适合于课堂教学,学生应在教师指导下完成学习;对有一定作曲理论基础的学生,也可作为提高和深入学习的自修教材。

## 图书在版编目(CIP)数据

和声学/杜晓十主编. —北京:高等教育出版社,  
2005.7

ISBN 7-04-016808-1

I. 和... II. 杜... III. 和声学-师范大学-教材  
IV. J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 049842 号

策划编辑 张丽娜 责任编辑 张夏菲 封面设计 王 雯  
版式设计 马静如 责任校对 殷然 责任印制 韩 刚

---

出版发行 高等教育出版社 购书热线 010-58581118  
社 址 北京市西城区德外大街 4 号 免费咨询 800-810-0598  
邮政编码 100011 网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
总 机 010-58581000 http://www.hep.com.cn  
经 销 北京蓝色畅想图书发行有限公司 网上订购 <http://www.landraco.com>  
印 刷 北京原创阳光印业有限公司 http://www.landraco.com.cn

开 本 787×1092 1/16 版 次 2005 年 7 月第 1 版  
印 张 26 印 次 2005 年 7 月第 1 次印刷  
字 数 630 000 定 价 34.90 元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究  
物料号 16808-00

# 目 录

<b>第一章 和声与和弦</b> ..... ( 1 )	<b>第三节 副三和弦在作品中的应用</b> ..... ( 79 )
第一节 和声概述 ..... ( 1 )	练习六 ..... ( 80 )
第二节 和弦的构成 ..... ( 5 )	<b>第七章 属七和弦</b> ..... ( 86 )
第三节 调式中的和弦 ..... ( 8 )	第一节 属七和弦概述 ..... ( 86 )
第四节 和弦的调性功能 ..... ( 11 )	第二节 原位属七和弦 ..... ( 87 )
练习一 ..... ( 13 )	第三节 转位属七和弦 ..... ( 90 )
<b>第二章 四部和声写作</b> ..... ( 14 )	第四节 属九和弦及附加六度音的属和弦 ..... ( 93 )
第一节 四部和声 ..... ( 14 )	第五节 属七和弦应用指导 ..... ( 96 )
第二节 声部进行 ..... ( 17 )	练习七 ..... ( 97 )
第三节 和弦连接的基本方法 ..... ( 18 )	<b>第八章 其他七和弦</b> ..... ( 102 )
第四节 键盘和声 ..... ( 25 )	第一节 七和弦概述 ..... ( 102 )
练习二 ..... ( 26 )	第二节 II 级七和弦 ..... ( 104 )
<b>第三章 原位正三和弦</b> ..... ( 28 )	第三节 导七和弦 ..... ( 109 )
第一节 和声进行的规律 ..... ( 28 )	第四节 其他各级七和弦 ..... ( 112 )
第二节 原位正三和弦的连接 ..... ( 31 )	第五节 七和弦应用指导 ..... ( 114 )
第三节 用原位正三和弦为旋律配和声 ..... ( 34 )	练习八 ..... ( 116 )
第四节 用原位正三和弦为低音配和声 ..... ( 36 )	<b>第九章 和弦外音</b> ..... ( 119 )
练习三 ..... ( 38 )	第一节 和弦外音的概念、作用和分类 ..... ( 119 )
<b>第四章 终止、乐句与乐段</b> ..... ( 40 )	第二节 强外音 ..... ( 120 )
第一节 和声在音乐结构中的作用 ..... ( 40 )	第三节 弱外音 ..... ( 124 )
第二节 终止类型 ..... ( 40 )	第四节 持续音 ..... ( 129 )
第三节 乐句与乐段 ..... ( 45 )	练习九 ..... ( 130 )
第四节 和声分析的基本方法 ..... ( 45 )	<b>第十章 副属和弦</b> ..... ( 134 )
练习四 ..... ( 47 )	第一节 半音体系 ..... ( 134 )
<b>第五章 正三和弦的转位</b> ..... ( 50 )	第二节 副属功能和弦与离调 ..... ( 135 )
第一节 转位三和弦概述 ..... ( 50 )	第三节 副属和弦 ..... ( 136 )
第二节 六和弦的连接与应用 ..... ( 53 )	第四节 重属和弦 ..... ( 137 )
第三节 四六和弦的类型与应用 ..... ( 59 )	第五节 其他副属和弦 ..... ( 141 )
练习五 ..... ( 64 )	第六节 副属和弦应用指导 ..... ( 145 )
<b>第六章 副三和弦</b> ..... ( 68 )	练习十 ..... ( 146 )
第一节 副三和弦概述 ..... ( 68 )	<b>第十一章 副导和弦</b> ..... ( 150 )
第二节 各级副三和弦 ..... ( 70 )	第一节 副导和弦概述 ..... ( 150 )
	第二节 重导和弦 ..... ( 151 )

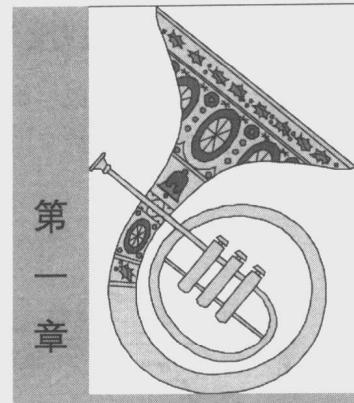


## 目录

第三节 其他副导和弦 .....	(156)	第二节 原位那波里和弦 .....	(254)
第四节 副导和弦应用指导 .....	(160)	第三节 那波里和弦的其他用法 .....	(255)
练习十一 .....	(161)	练习十七 .....	(257)
<b>第十二章 副下属和弦 .....</b>	<b>(166)</b>	<b>第十八章 属变和弦 .....</b>	<b>(261)</b>
第一节 副下属功能和弦 .....	(166)	第一节 属变和弦的构成 .....	(261)
第二节 副下属和弦的应用 .....	(170)	第二节 属变和弦的应用 .....	(262)
第三节 副下属和弦连接时的声部 进行 .....	(173)	第三节 属变和弦的其他用法 .....	(267)
第四节 副下属和弦应用指导 .....	(175)	练习十八 .....	(270)
练习十二 .....	(176)	<b>第十九章 同主音大小调交替和声 .....</b>	<b>(274)</b>
<b>第十三章 和声模进 .....</b>	<b>(181)</b>	第一节 同主音大小调交替和声 体系 .....	(274)
第一节 模进概述 .....	(181)	第二节 交替大-小调和弦的应用 .....	(276)
第二节 守调模进 .....	(184)	第三节 交替小-大调和弦的应用 .....	(285)
第三节 半音模进 .....	(188)	练习十九 .....	(288)
第四节 模进的应用 .....	(190)	<b>第二十章 通过和声调式和弦的转调 .....</b>	<b>(294)</b>
练习十三 .....	(191)	第一节 远关系调转调 .....	(294)
<b>第十四章 通过自然音和弦的转调(一) .....</b>	<b>(195)</b>	第二节 通过和声大调小下属和弦的 转调 .....	(294)
第一节 调性转换 .....	(195)	第三节 通过和声小调大属和弦的 转调 .....	(301)
第二节 通过自然音共同和弦向近关 系调转调 .....	(198)	第四节 加速转调 .....	(307)
第三节 从大调开始向属功能调 转调 .....	(202)	练习二十 .....	(310)
第四节 从小调开始向属功能调 转调 .....	(205)	<b>第二十一章 通过变化和弦的转调 .....</b>	<b>(315)</b>
练习十四 .....	(210)	第一节 通过副属和弦的转调 .....	(315)
<b>第十五章 通过自然音和弦的转调(二) .....</b>	<b>(215)</b>	第二节 通过同主音大小调主和弦的 转调 .....	(319)
第一节 从大调开始向下属功能调 转调 .....	(215)	第三节 通过 $\flat\text{II}$ 、 $\flat\text{VI}$ 、 $\flat\text{III}$ 、 $\flat\text{VII}$ 和弦的 转调 .....	(322)
第二节 从小调开始向下属功能调 转调 .....	(221)	第四节 通过变化和弦转调的补充 .....	(327)
第三节 向共同和弦的离调 .....	(225)	练习二十一 .....	(328)
第四节 通过自然音共同和弦向相差 两个调号调的转调 .....	(226)	<b>第二十二章 通过等和弦的转调 .....</b>	<b>(332)</b>
练习十五 .....	(230)	第一节 等和弦转调概述 .....	(332)
<b>第十六章 增六和弦 .....</b>	<b>(235)</b>	第二节 通过大小七和弦(增六和弦) 的等和弦转调 .....	(333)
第一节 变化和弦 .....	(235)	第三节 通过减七和弦的等和弦 转调 .....	(338)
第二节 重属增六和弦 .....	(235)	第四节 通过增三和弦的等和弦 转调 .....	(345)
第三节 其他增六和弦 .....	(242)	第五节 等和弦转调的应用 .....	(348)
练习十六 .....	(245)	练习二十二 .....	(348)
<b>第十七章 那波里和弦 .....</b>	<b>(249)</b>	<b>第二十三章 其他转调方法 .....</b>	<b>(353)</b>
第一节 那波里六和弦 .....	(249)		



第一节 共同音转调 .....	(353)	第四节 声部的线性进行 .....	(379)
第二节 单声部旋律转调 .....	(356)	练习二十四 .....	(381)
第三节 转调模进 .....	(358)	<b>第二十五章 大小调音乐中的调性布局</b> .....	(382)
第四节 调性对置 .....	(362)	第一节 调性布局的基本框架 .....	(382)
练习二十三 .....	(363)	第二节 调性布局在音乐发展中的 作用 .....	(386)
<b>第二十四章 其他不常用的和弦及和声 技法</b> .....	(370)	第三节 作品实例分析 .....	(388)
第一节 高叠和弦 .....	(370)	练习二十五 .....	(399)
第二节 意外进行 .....	(373)	<b>后记</b> .....	(407)
第三节 色彩性和声进行 .....	(375)		



# 和声与和弦

和声学是研究作曲理论与作曲技法的主要学科之一，是音乐专业学生学习多声部音乐所必修的基础课程。

和声学课程主要包括和声的基本理论与和声写作的具体方法两大内容。其中，和声的基本理论是深入学习其他作曲技术理论课程(如曲式与作品分析、复调、配器)与音乐表演课程(如键盘乐、声乐、合奏、合唱)的前提；和声的写作方法是多声部音乐创作的重要艺术手段。

和声学习应在以下几个方面打下较为坚实的基础：1. 建立良好的和声思维逻辑，融会贯通地理解和声学基本理论；2. 建立良好的和声听觉修养，培养对音乐作品中和声现象的判断力和评价力；3. 具备对音乐作品中和声应用技法的分析能力和理解能力；4. 具备一定的键盘和声弹奏能力；5. 综合运用和声的基础知识和基本技能，建立相应的和声写作和编创能力。作为作曲技术理论课程之一，和声的理论和技法是在音乐发展历史中逐步形成，并随着音乐创作的发展而不断演进的。

不同的时代，不同的国家和地域，不同的民族和风格形成了丰富多彩的和声语言。传统大小调和声在长期的音乐发展中，已经形成了相对完整和富于逻辑的理论体系，已经成为和声学习的基本理论和技法基础。因此，和声学习以大小调传统和声为主体和基础，是和声教学的基本共识。当然，在掌握了一定的基础之后，创造性地运用和声技法和发挥学生的独立思考和创造能力，是和声教学所特别提倡的。

## 第一节 和声概述

### 一、单声部音乐与多声部音乐

在音乐作品中，声部的组合方式称为“织体”。根据声部数量的多少，音乐分为“单声部音乐”和“多声部音乐”两种不同的织体类型。

由单一旋律声部构成的音乐(包括单声部旋律的同度重复或八度重叠)，称为单声部音乐。

由两个以上的不同声部，按照声部组合与运动的规律同时结合而成的音乐，称为多声部音乐。



## 二、主调音乐与复调音乐

在多声部音乐中,以一个声部为主要旋律声部,其余声部相对缺少独立性,只对主要的旋律声部起陪衬、加强和丰富作用,这种织体的音乐,称为“主调音乐”。

例 1-1

莫扎特《奏鸣曲》K.281

例 1-2

贺绿汀《牧童短笛》

在多声部音乐中,由两个以上各具有一定独立意义的旋律声部相互结合在一起所构成的音乐,称为“复调音乐”。

例 1-3

巴赫《C 大调二部创意曲》



## 例 1-4

贺绿汀《牧童短笛》

The musical score consists of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. Both staves are in common time (indicated by '4'). The first measure shows eighth-note patterns with dynamic 'mp'. The second measure shows sixteenth-note patterns with dynamic 'mf'. The third measure shows eighth-note patterns with dynamic 'mp'. The fourth measure shows sixteenth-note patterns with dynamic 'mf'. The fifth measure shows eighth-note patterns with dynamic 'mp'. The sixth measure shows sixteenth-note patterns with dynamic 'mf'. The seventh measure shows eighth-note patterns with dynamic 'mp'. The eighth measure shows sixteenth-note patterns with dynamic 'mf'.

主调音乐的技法理论是“和声学”。它以纵向的和弦结合与横向的和声进行为主导，思维方式是和声性的。

复调音乐的技法理论是“对位法”。它以两个以上旋律声部的横向运动与声部间的相互结合为主体，思维方式是线条性的。

### 三、和声与和声学

“和声”有泛指和特指两种不同的含义。

广义地说，在多声部音乐中，两个以上不同音高的乐音相互结合发声，即可称为和声。在这个意义上，不同音高的乐音结合既可以根据主调音乐中的和声学原则，也可以根据复调音乐中的对位法原则，或者是根据现代音乐中创造出来的各种新原则。

狭义地说，和声特指：主调音乐中不同音高的乐音在纵横两方面的和弦式结合。

“和声学”是研究和弦的构成、连接及其在音乐作品中具体应用的作曲理论学科。

### 四、和声在音乐作品中的作用

在构成多声部音乐的三种基本要素（节奏、旋律、和声）中，和声所包含的理性成分最多，它是人类音乐思维发展到高级阶段的产物。在音乐作品中，和声的作用主要体现在以下三个方面：

#### （一）声部关系的组织作用

在根据和声学原则写作的主调音乐中，音乐进行是以纵向的和弦结合与横向的和声行为基础的。在纵向上，各声部的乐音根据特定的结合原则构成“和弦”；在横向，各个和弦之间的有序连接构成了“和声进行”。主调音乐中的各个声部在和弦结构与和声进行逻辑的控制下相互结合，共同组成一个有机的多声部音乐整体，从而体现出和声在多声部音乐中声部关系上的组织作用。

#### （二）形成曲式的结构作用

任何音乐作品都要依靠一定的曲式结构来表达乐思。在多声部音乐中，和声对于曲式结构的确定有着非常重要的意义。乐曲结构的形成与和声的具体应用总是有着密不可分的关系。

例如，在音乐的曲式结构中，乐段是表达完整音乐思想的最小结构单位，而一个乐段一般包含若干个——较常见的是两个——乐句。一部音乐作品可以由一个乐段独立组成或由若干个乐段有机结合组成。对于多声部音乐来说，音乐结构的乐句和乐段往往就是通过和声进行中“终止式”的运用来形成的。不同的终止类型起到了划分乐句与乐句，乐段与乐段的主要作用。

另外，在大型音乐作品的不同曲式部位，如乐曲的呈示部分、展开部分、再现部分和结束部



## 第一章 和声与和弦

分,对于和声的应用均有着不同的要求。乐曲整体结构的形成,更是有赖于和声应用的整体布局,包括在不同的结构部位采用不同的和声进行、不同的终止式以及乐曲整体的调性布局等。

### (三) 音乐形象的表现作用

通过采用不同的和弦结构与不同的和声进行所产生的不同音响色彩与和声效果,和声能够起到烘托旋律、刻画意境、塑造形象、表达感情的表现作用。下面通过一个短小旋律片段的不同和声配置来说明和声表现作用的具体体现。

下面四个谱例都是同一主题,但出现在乐曲的不同部分,采用了不同的和声配置。仔细聆听不同的和声产生的不同音乐效果。

例 1-5

肖邦《夜曲》Op.48 No.1

(1)

c:      i                 vi                 V<sub>6</sub>                 i                 iv<sub>6</sub>

(2)

bE:      I                 ii<sub>6</sub>                 V                 vii<sub>6</sub>/V                 iii

(3)

bE:      V<sub>7</sub>/ii                 ii<sub>7</sub>                 V<sub>7</sub>                 I                 IV<sub>7</sub>



(4)

c:      i      iv<sub>7</sub>      V<sub>6</sub>      i      VI

## 第二节 和弦的构成

和弦是构成和声的基本材料<sup>①</sup>。学习和声，首先要对和弦构成的基本原理与各种和弦的结构形态有明确的认识。

### 一、和弦

在传统和声学理论中，三个或三个以上的音按照三度音程纵向结合在一起，称为和弦。按照这种“三度叠置”原则构成的和弦是传统和声学所使用的基本和声材料，也是本教程学习的主要内容。

#### 例 1-6

三和弦      七和弦      九和弦

在当代音乐理论中，三个或三个以上不同音高的音级按照某种特定的音程关系纵向结合起来，就可称为和弦。这里所说的“某种特定的音程关系”是一种泛指，包括作曲家个人认可的任何一种音程关系的多音组合。

### 二、和弦的构成与种类

在按照传统和声学理论构成的和弦中，由三个音级按照三度叠置原则结合构成的和弦称为三和弦；由四个音级按照三度叠置原则结合构成的和弦称为七和弦；由五个音级按照三度叠置原则结合构成的和弦统称为九和弦。分述如下：

<sup>①</sup> 构成和声的另一基本材料是“和弦外音”。我们将在第九章中具体讲述。



## 第一章 和声与和弦

### (一) 三和弦

三和弦是最基本的和弦形式。根据和弦各音之间音程性质的不同，三和弦可分为大三和弦、小三和弦、减三和弦、增三和弦四种结构形式。

例 1-7

大三和弦

小三和弦

减三和弦

增三和弦

三和弦结构列表如下：

三和弦名称	命 名 结 构	三 度 结 构
大三和弦	大三度 + 根音上方纯五度	大三度 + 小三度
小三和弦	小三度 + 根音上方纯五度	小三度 + 大三度
减三和弦	小三度 + 根音上方减五度	小三度 + 小三度
增三和弦	大三度 + 根音上方增五度	大三度 + 大三度

大三和弦和小三和弦各音所构成的音程均为协和音程，属于协和和弦，是音乐中最常用的和弦形式。减三和弦和增三和弦各音所构成的音程包含一个不协和音程（减五度或增五度），属于不协和和弦，在应用中有一定限制。

### (二) 七和弦

七和弦是在三和弦上方再叠加一个七度音所构成的。根据七和弦所包含的三和弦类别和根音与上方七度音之间的音程关系，可分别构成大小七和弦、小小七和弦（简称小七和弦）、减小七和弦（简称半减七和弦）、减减七和弦（简称减七和弦）、大大七和弦（简称大七和弦）、小大七和弦、增大七和弦等七种结构形式。

例 1-8

大小七和弦

小七和弦

半减七和弦

减七和弦

大七和弦

小大七和弦

增大七和弦

七和弦结构列表如下：

七和弦名称	命 名 结 构	三 度 结 构
大小七和弦	大三和弦 + 根音上方小七度	大三度 + 小三度 + 小三度
小七和弦	小三和弦 + 根音上方小七度	小三度 + 大三度 + 小三度



续表

七和弦名称	命名结构	三度结构
半减七和弦	减三和弦 + 根音上方小七度	小三度 + 小三度 + 大三度
减七和弦	减三和弦 + 根音上方减七度	小三度 + 小三度 + 小三度
大七和弦	大三和弦 + 根音上方大七度	大三度 + 小三度 + 大三度
小大七和弦	小三和弦 + 根音上方大七度	小三度 + 大三度 + 大三度
增大七和弦	增三和弦 + 根音上方大七度	大三度 + 大三度 + 小三度

所有七和弦都至少含有一个不协和音程,即七度音程,它们都属于不协和和弦。在实际作品中,大小七和弦、小七和弦、半减七和弦、减七和弦和大七和弦的应用较为常见,其余两种结构的七和弦极少应用。

### (三) 九和弦

与三和弦、七和弦相比,九和弦由于其高度的不协和性,在传统音乐作品中应用较少,常见的九和弦主要有以下两种结构形式。

例 1-9



由六个音级和七个音级按照三度叠置原则结合构成的和弦称为十一和弦和十三和弦,在传统音乐作品中极少应用。

### 三、和弦音的名称

和弦按照三度叠置的关系排列时,最下方的音称为根音,其余的各音根据它们与根音的音程关系(音程的度数),由下至上分别称为三音、五音、七音、九音等。

需要注意的是,和弦音的名称是按照和弦的“原位”形态确定的,无论和弦的排列形式在音乐作品中做何种变化,其各和弦音的名称不变。

例 1-10



### 四、原位和弦与转位和弦

在实际应用中,以根音作为低音的和弦称为原位和弦,以三音、五音、七音等作为低音的和弦称为转位和弦。

三和弦有两种转位形式:以三音作为低音的是第一转位,称为六和弦;以五音作为低音的是第二转位,称为四六和弦。



例 1-11

六和弦	四六和弦

七和弦有三种转位形式：以三音作为低音的是第一转位，称为五六和弦；以五音作为低音的是第二转位，称为三四和弦；以七音作为低音的是第三转位，称为二和弦。

例 1-12

五度 [5] 六度	三度 [3] 四度	三度 [3] 三度

### 第三节 调式中的和弦

#### 一、调式概述

和声是建立在一定的调式基础之上的，掌握有关调式的基本概念，是学习和声的重要前提。

##### (一) 调式

若干个不同的音以一个音为中心，按照一定的音程关系结合在一起所构成的乐音体系，称为调式。

用以构成调式的音的数量不尽相同，但以五个至七个音构成的调式较为常见。由五个音构成的调式称为五声调式，由七个音构成的调式称为七声调式。五声调式以中国的“五度相生调式”为代表，七声调式以欧洲的“大、小调式”为典型。

##### (二) 主音

调式中心音，称为主音。

##### (三) 调性

调式主音的音高位置与调式类别的结合，称为调性。例如，“C 自然大调”表示以 C 为主音的自然大调式；“c 和声小调”表示以 c 为主音的和声小调式；“C 徵调”表示以 C 为主音的徵调式；等等。

##### (四) 音阶

从主音开始到相邻八度的主音，将构成调式的各个音级按照高低顺序排列起来所形成的音高序列，称为音阶(又称为调式音阶)。

音阶在一定意义上体现出调式的结构特点，是区分各种调式的主要标准。

##### (五) 调式音级的标记与名称

调式(音阶)中的各音称为调式音级。在大小调体系中，七个不同的调式音级按顺序分别采用罗马数字 I、II、III、IV、V、VI、VII 来标记。



根据各个调式音级在调式中所具有的不同地位、作用以及与主音的关系,分别将它们赋予不同的名称。以C自然大调式与a和声小调式音阶为例,各调式音级的名称与标记如下:

#### 例 1-13

C:      I      II      III      IV      V      VI      VII      I

主音    上主音    中音    下属音    属音    下中音    导音    主音

a:      I      II      III      IV      V      VI      VII      I

主音    上主音    中音    下属音    属音    下中音    导音    主音

#### (六) 音级的调式功能

在音乐进行中,不同的调式音级对于调性的建立与巩固有着不同的作用,各调式音级所具有的这种作用,称为音级的调式功能。

例如,在大小调调式体系中,主音具有稳定性,属音和下属音具有不稳定性。主音、属音和下属音三者结合构成了调式骨架,并通过主音的稳定性,属音和下属音的不稳定性,以及属音和下属音对主音的倾向性来确立调性。

了解并掌握音级的调式功能,对于和声学习尤为重要,这是因为,和声功能是建立在音级调式功能基础之上的。

## 二、和声的调式基础

在调性音乐中,和声的应用必须以某种调式作为基础。

以大、小调式为基础的和声,称为大、小调体系和声(简称大小调和声)<sup>①</sup>。其调式基础包括自然大调式、和声大调式、自然小调式、和声小调式和旋律小调式五种调式类别。

大小调和声虽然涉及到上述五种调式,但它们在大小调和声中的地位和意义并不相同,大致可分为三个层次:

#### (一) 自然大调式与和声小调式

自然大调式与和声小调式是构成大小调和声的调式基础,大小调和声所使用的各级和弦,主要由这两个调式的音级构成。要特别强调的是,和声小调是大小调和声中小调式和弦的构成基础,与主音形成半音关系的“导音”(VII级音)是大小调体系和声风格的基本音响特征。

#### (二) 和声大调式与自然小调式

和声大调式与自然小调式虽然不是大小调和声的主要调式基础,但这两个调式的特征音(大

<sup>①</sup> 大、小调和声也称为“功能和声”。



## 第一章 和声与和弦

调式的降VI级音,小调式的还原VII级音)却成为大小调和声中和弦材料的重要组成部分。

### (三) 旋律小调式

旋律小调式中的特征音(升高VI级音)的应用主要是为了避免横向旋律运动时与升七级音形成增二度而使用的,而较少直接作为和弦的构成音。

### 三、调式中的和弦与和弦标记

调式中的每一个音级都可以作为根音构成和弦。这样,在自然大调式与和声小调式中就各有七个不同根音的自然三和弦和七和弦。

和弦的标记<sup>①</sup>由以下三个部分组成:

1. 以大、小写罗马数字表示和弦根音的级数及和弦的结构。其中,根音到三音为大三度的和弦,用大写字母;根音到三音为小三度的和弦,用小写字母<sup>②</sup>。

2. 在罗马数字右上方标以“°”或“+”,分别表示减三和弦、增三和弦结构(大三和弦、小三和弦不加标记)。在罗马数字右上方标以“°”、“M”、“+”,分别表示减七和弦、半减七和弦、大七和弦或小大七和弦、增大七和弦结构(大小七和弦、小七和弦不加标记)。

3. 在罗马数字右下方标以“<sub>6</sub>”或“<sub>4</sub>”,分别表示三和弦的第一转位或第二转位(三和弦原位不加数字标记)。在罗马数字右下方标以“<sub>7</sub>”、“<sub>6</sub>”、“<sub>3</sub>”、“<sub>2</sub>”,分别表示七和弦的原位、第一转位、第二转位和第三转位。

现以C自然大调、a和声小调为例,分别写出建立在各调式音级上的自然三和弦与自然七和弦及其和弦标记。

例 1-14

C: I ii iii IV V vi VII<sup>°</sup> I<sup>M</sup> ii<sub>7</sub> iii<sub>7</sub> IV<sup>M</sup> V<sub>7</sub> vi<sub>7</sub> VII<sup>⁹</sup>

a: i ii<sup>⁰</sup> III<sup>+</sup> iv V VI VII<sup>⁰</sup> i<sub>7</sub> ii<sup>⁹</sup> III<sup>⁹</sup> iv<sub>7</sub> V<sub>7</sub> VI<sup>M</sup> VII<sub>7</sub>

### 四、正三和弦与副三和弦

在大小调音乐中,调式音级有正、副之分,I、IV、V级称为正音级,II、III、VI、VII级称为副音级。在调式的正音级上构成的三和弦(I、IV、V)称为正三和弦,在调式的副音级上构成的三和弦(II、

<sup>①</sup> 不同的教科书有不同的和弦标记。本教程采用级数标记加和弦结构符号的标记方法,目的是从标记中可直接感受和弦的调式功能和音响特征。

<sup>②</sup> 例如:大三和弦、增三和弦用大写字母;小三和弦、减三和弦用小写字母;大小七和弦、大七和弦、增大七和弦用大写字母;小七和弦、半减七和弦、减七和弦、小大七和弦用小写字母。



III、VI、VII)称为副三和弦。

按照和弦根音的调式音级名称,三个正三和弦分别称为主和弦(I)、下属和弦(IV)和属和弦(V)。

在自然大调式中,三个正三和弦都是大三和弦。在和声小调式中,主和弦与下属和弦是小三和弦,属和弦是大三和弦。

自然大调式中的副三和弦,II、III、VI是小三和弦,VII是减三和弦。和声小调式中的副三和弦,II与VII是减三和弦,III是增三和弦,VI是大三和弦。

由于和声大调特征音的加入,在应用中,大调IV有时可为小三和弦,II有时可为减三和弦。由于自然小调特征音的加入,在应用中,小调III和VII可为大三和弦。

### 例 1-15

正三和弦 ————— 副三和弦 —————

C:      I            IV(iv)        V            II(ii°)       III          VI          VII°

正三和弦 ————— 副三和弦 —————

a:      i            iv            V            ii°            III+(III)       VI          VII°(VII)

自然大调与和声小调在和弦结构上的差异,形成了大、小调和声各不相同的调式色彩。

## 第四节 和弦的调性功能

### 一、和弦的调性功能

由于各级和弦在调性中的地位以及它们的结构特性各不相同,就使得它们有的在调性中具有稳定作用,有的具有不稳定作用。各级和弦在调性中所呈现出的稳定与不稳定特性,以及由此产生的相互作用,就是和弦的调性功能,或称为和声功能。

和声功能以构成和弦的各个音级在调性中的作用为基础。各级和弦的功能属性主要被以下两种因素限定:(1)该和弦的根音在调式中的音级地位。(2)用以构成该和弦的各个和弦音的调式倾向性。

### 二、和声的功能体系

功能和声理论将各级和弦的调性功能分为主功能(Tonic)、属功能(Dominant)、下属功能