

“作曲技术理论”丛书

和声学新编

沈一鸣著

上海音乐出版社

和声学新编

图书在版编目(CIP)数据

和声学新编/沈一鸣著. - 上海:上海音乐出版社,1999.8(2000.7重印)

ISBN 7-80553-713-5

I.和… II.沈… III.和声学-教材 IV.J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 36672 号

责任编辑:姚方正

封面设计:麦荣邦

和声学新编

沈一鸣 著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 吴县文艺印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.125 插页 2 字数 231,000

1999 年 8 月第 1 版 2000 年 7 月第 2 次印刷

印数:3,201—6,300 册

ISBN 7-80553-713-5/J·600 定价:14.50 元

前 言

在二十一世纪即将到来的今天,现代音乐的作曲技法已有了相当大的发展。然而,调性音乐以及以调性、调式为基础的大小调体系和声仍有着强大的生命力,它在音乐艺术领域内的作用是不可替代的。

中外古今,有关和声的教科书为数不少。它们大多内容丰富、各具特色。作者编著的这本书与其他教科书不同之点在于:自正三和弦,属七和弦以后,便打破了自然音体系和变音体系之间的界限,把它们结合起来进行论述。

从和声发展的历史过程来看,自然音和弦与变音和弦并不是按不同的体系断然分为两截的。相反,两者之间一直是相互交织、融汇在一起,共同向前发展的。把它们分成泾渭分明的自然音体系与变音体系,是理论家人为归纳的结果。而本书所采取的内容编排方式,只是沿着和声发展的轨迹所走的另一条路子而已。

变和弦本是自然和弦演变出来的,它是自然和弦的变化形态。因此两者之间无论在和弦结构、功能属性、和声进行以及声部处理等诸方面均存在着相当大的致性与共同点,关系十分密切。以属变和弦为例,它本是属和弦在向主和弦进行过程中的产物。因此,将属变和弦紧接在属和弦之后进行论述,既清楚又容易。再如 \flat II级下属变和弦,它与自然II级和弦之间,除了

根音相差半音之外,其他在和弦的结构、功能,和声进行等方面几乎完全相同。从以上例子可以看出,把一个和弦的基本结构与变化形态作为一个整体放在一起进行论述,不但合乎逻辑,而且也是完全可行的。这就避免了由于自然音体系与变音体系完全分离所容易产生的内容割裂、重复、繁琐的现象,摆脱了一般人对变音体系存在的神秘感及畏难情绪。

自然音和弦与变音和弦的同步进行,可以使人们大大提前对变音体系的接触与运用,从而能及早地开阔他们的视野,增强他们的和声思维能力,丰富他们的和声语汇。同时,由于变音和弦与自然音和弦一样贯穿在整个学习期间,这就使变音和弦在练习和运用上有了充分的时间保证。改变了那种只能在学习期间的后半部分甚至更晚的时间才接触到变音和弦的急促状况。

与本书内容占有同等分量的是本书的习题部分。它是作者花费了大量时间和精力编写出来的。作者力求使习题紧扣课程内容,形式多样而实用,并具有音乐性。

经过作者在上海音乐学院作曲系和声课上多年的运用,证明本书在实践上是可行的。

本书主要是为音乐学院作曲系本科的和声课而写,但是也可作为师范院校的和声参考书。

在编写这本书的过程中,作者参考了不少中外和声教科书,其中特别是从桑桐先生的书中获益不少,在此,对他表示衷心的感谢。

本书修改定稿,正逢香港回归。因此,作者谨以本书作为对香港回归的伟大事件的一种微小而竭诚的奉献!

沈一鸣

一九九七、七、一

目 次

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	61
第九章	下属功能组和弦(一)	65
	以下属音为低音位置的自然与变化的下属功能和弦	
	II_6 bII_6 II_6^{\flat} \#II_6^{\sharp} VI_3^4	
第十章	下属功能组和弦(二)	79
	II级自然与变化和弦	
	II bII II_7	
第十一章	下属功能组和弦(三)	89
	VI级自然与变化和弦	
	VI bVI \#VI	

第十二章	属功能组和弦(一).....	100
	V级自然与变化和弦	
	$\#^5 V_{(7)}$ $b^5 V_{(7)}$ $\#^5 b^5 V_4^6$ III_6 V_7^{13} V_9	
第十三章	属功能组和弦(二).....	119
	III级自然与变化和弦	
	III $b\text{III}$ $\#\text{III}$	
第十四章	属功能组和弦(三).....	128
	VII级自然与变化和弦	
	$\text{VII}_{(7)}$ $\#^3 \text{VII}_{(7)}$ $b^3 \text{VII}_{(7)}$ $b \text{VII}$	
第十五章	其他自然音副七和弦.....	143
	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.....	154
第十七章	大、小调交替变和弦综述.....	159
第十八章	模进.....	166
第十九章	和弦外音(一).....	172
	强和弦外音——留音、倚音	
第二十章	和弦外音(二).....	178
	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).....	184
	多重和弦外音与和弦外音的复杂化	
第二十二章	离调(一).....	190
	副属和弦	
第二十三章	离调(二).....	206
	副下属和弦	
第二十四章	转调(一).....	214

	绪论	
	通过自然和弦的转调	
第二十五章	转调(二).....	226
	通过和声调式和弦的转调	
第二十六章	转调(三).....	234
	通过变和弦的转调	
第二十七章	转调(四).....	244
	通过等和弦的转调	
第二十八章	持续音.....	255
第二十九章	同主音调的扩展.....	262
第三十章	调式和声(一).....	272
	五声调式及其和声的特点	
第三十一章	调式和声(二).....	284
	五声调式的和声处理	
第三十二章	调式和声(三).....	299
	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).....	308
	一、复合调式	
	二、混合调式	

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。

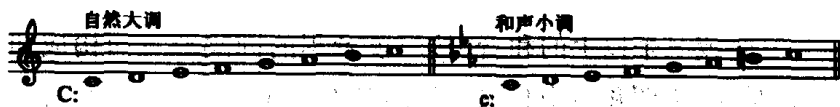
一、和声的调式基础

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类：

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：

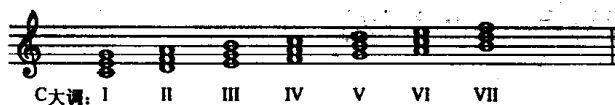


例 5



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





a小调: I II III IV V VI VII

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

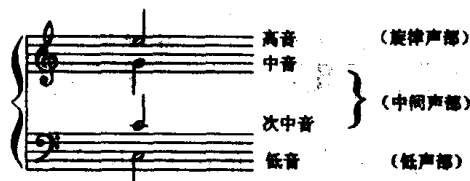


三、四部和声

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。有时可偶而超过音区的界限。

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



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。但低声部与第三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



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稳。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、换音、先现音等。

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 # 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 # c # f d g c f # 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

The example consists of three staves of music. The top staff is a grand staff (treble and bass clefs) showing four measures of chords. The second staff is a single treble clef staff showing the root, third, and fifth of each chord in two different voicings. The third staff is a single treble clef staff showing the root of the final chord.

Chord symbols shown below the notes:

- C
- d
- A
- f
- G
- E
- B
- D

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