



# 基础和声 理论与分析教程



西南交通大学出版社  
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

# 基础和声理论与分析教程

王 军 陈国威 编著

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

-----  
图书在版编目 ( C I P ) 数据

基础和声理论与分析教程 / 王军, 陈国威编著. —  
成都: 西南交通大学出版社, 2010.11  
ISBN 978-7-5643-0955-8

I. ①基… II. ①王… ②陈… III. ①和声学—高等  
学校—教材 IV. ①J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 217045 号  
-----

基础和声理论与分析教程

王 军 陈国威 编著

责任编辑	刘 立
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 87600533
邮 编	610031
网 址	<a href="http://press.swjtu.edu.cn">http://press.swjtu.edu.cn</a>
印 刷	成都蓉军广告印务有限责任公司
成品尺寸	185 mm×260 mm
印 张	14.625
字 数	361 千字
版 次	2010 年 11 月第 1 版
印 次	2010 年 11 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-0955-8
定 价	28.80 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换  
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

# 前 言

和声是一门融技术性、科学性、系统性、复杂性为一体的多重立体的声部建构与逻辑走向的学问。在多声部的运动中通过作曲家有组织的设计，体现出和声的严密性、逻辑性、自然性。自公元9世纪左右和声萌芽开始，和声的世界一直是独具魅力，精彩纷呈，成为音乐作品“博览会”里最引人注目的焦点。古往今来，和声始终对于作品风格流派的演变起到了至关重要的作用，诸如古典和声、浪漫派和声、印象派和声、民族乐派和声、十二音和声等。可以说，对音乐作品和声现象与规律的梳理特别是古典和声基本理论与规律的总结归纳显得尤其重要。它对于我们本科阶段打好和声学习的基础，了解基本的分析与思考的方法手段，继而进一步深入研究作品起到铺垫和基础性的作用。

编著本书的原因在于，由于21世纪电子工业、互联网的发展，以及当今社会对音乐的实际需求，传统的和声教学模式以及教学的内容已经很难适应和跟上现今这样一个信息发展迅猛而且更新速度极快的步伐了。社会的发展给音乐带来多变性、应用型、可操作性的特征。因此，我们在和声的教学模式以及教学方法等方面都应该有所改变，而这个改变的基础性工作就是改变教材的内容体系，编著适合现今社会学生想学，社会所需，具有一定可操作性、实用性、带有鉴赏和分析性的教材。

教材主要知识板块可分为理论讲解、键盘实践、和声分析等。理论部分侧重知识的归纳总结，突出重难点，使学生掌握和声的基本理论知识和了解创作中的基本和声手段；键盘实践部分突出学生创新与实际应用能力，使学生熟悉键盘操作，培养和声内心听觉和和弦运动连接操作能力；和声分析部分应该说是前面学习的最终总结，使理论与键盘能力返归音乐作品，培养学生的分析判断能力和实际的写作技能意识，分析作品中各种具体的和声手法与表现手段，培养一定的独立分析研究音乐作品的的能力。同时突出培养学生独立探索，大胆创新的主观能动性思维，培养学生用开放的态度去辨明真理，更全面、更客观地用发展的眼光去认识各种抽象的音乐形态关系，让学生能够明确地知道具体和声规格和构建多声形态的结构标准。教材力图将理论讲解、键盘实践、和声分析等内容融为一体，实现理论与实践、实践与理论的互通转换，拉近和声理论与实际音乐作品的距离，使和声理论更易于在音乐作品中被理解，消除“和声理论与作品有差距”、“和声无用论”、“和声是纸上谈兵”等认识上的误区。希望通过这样的教学实践和努力，我们能够真正地了解和欣赏音乐作品，认识实际音乐作品中丰富的和声现象和规律，认识到作品中和声的整体表现意义与作用，观察到作品中的和声功能、和声色彩、和声与节奏、和声与织体、和声与结构句法的关系，继而能够最终实现音乐提升人格、教化人性的目的。

教材主要是针对和声共同课的学习者编著的，也就是高等音乐艺术院校和声公共必修课的学习者，主要包括了表演类学生如民乐、管弦乐、声乐等专业和师范类专业的学生。另外，对于成人音乐教育、中等音乐学校、作曲音乐爱好者等也是适用的。教学内容主要讲授到一级关系转调截止。原因在于，对于古典音乐作品中的基本和声理论应用与分析已经足够，个

别超教材的作品涉及更难的和声理论，教师可以单独提及和补充，比如主属持续音、变和弦、同主音和弦互借、远关系转调等。

教材的优点在于，将传统和声理论的一部分内容进行了合并重组，缩小传统和声理论的授课时数与比例，同时将和声理论与具体音乐作品和声分析相结合，加大和声分析的力度，使学生能够真正感受到和声的实用性、音乐中和声的丰富与魅力，提高学生对作品的鉴赏能力，培养学习和声的兴趣。另外，对于教学内容体系，教师还可以根据自身特点与情况，对教学知识内容板块做灵活的调整，内容可以自己增加或减少。同时，本书为了满足部分专业学习者的需要，在第二篇单独设章介绍了我国民族调式和声的基本概况。

教材的优点还在于，在每一章后面的“课堂练习与作业”里，我们减少了做四部和声习题的比重，代之的是大量的分析谱例，这样做的目的是让学生能够在学习了和弦理论后改变过去为理论而理论的状况，让学生能够很快切入作品，了解和弦，运用和弦，掌握和弦。特别是作为抽象理论的和弦在作品中是如何表现音乐性的，如何通过和弦材料来组织音乐的，以此提高学生和弦运用的分析性、欣赏性。

在音乐的和声殿堂里，“基础和声”只是和声学内容构成的一部分而已。如果按类别分类，还有民族和声、通俗和声甚至爵士乐和声等等，而这些和声类别的基础还是在于“传统”性质的和声学的发展与延伸。所以，学好“传统和声”或者称为“古典和声”中的基础部分显得尤为重要。和声世界的丰富多彩有待于我们继续去探索和研究。

关于和弦的标记法问题，本教材采用音级标记法。编著者认为，音级标记对“副科”和声的学生，学习更简便直观，易于理解与掌握。

教材是在短时间内编著完成的，作为教材的出版是一件严肃的工作，尽管编著者在写作过程中小心谨慎，唯恐顾此失彼、挂一漏万，但不足之处也许在所难免，恳请同行和专家批评与指正。

在此，向各位和声学专家以及支持本书出版并提出宝贵意见的领导、老师、同行致以诚挚的谢意。

本书编写工作具体分工：王军撰写第一章～第十五章，陈国威撰写第十六章～第二十五章并撰写前言，附录《和声分析谱例》由王军、陈国威共同制谱完成。全书由王军负责统稿。

作 者

2010年10月28日于成都

# 目 录

## 第一篇 自然音体系和声理论

<b>第一章 乐理复习</b> .....	3
第一节 和弦.....	3
第二节 三和弦.....	4
第三节 七和弦.....	5
第四节 以五声音阶为基础的各调式和弦名称.....	6
第五节 调式、调性、调关系.....	6
第六节 键盘弹奏与和弦辨认.....	7
课堂练习与作业.....	7
<b>第二章 和弦外音</b> .....	9
第一节 弱拍、弱位上的和弦外音.....	10
第二节 强拍、强位上的和弦外音.....	11
课堂练习与作业.....	12
<b>第三章 和声发展概况与四部和声</b> .....	15
第一节 和声作用.....	15
第二节 和声的产生及发展概况.....	16
第三节 多声部音乐概述.....	17
第四节 四部和声.....	18
第五节 和弦音的重复与省略.....	20
课堂练习与作业.....	21
<b>第四章 和弦排列法</b> .....	22
第一节 和弦音的排列.....	22
第二节 和弦的旋律位置.....	23
第三节 原位三和弦的六种排列方式.....	24
第四节 超八度、声部超越与声部交错（和声中应避免）.....	24
课堂练习与作业.....	25
<b>第五章 和弦连接法</b> .....	26
第一节 不同三和弦之间的关系.....	26
第二节 和弦连接中声部进行.....	29
第三节 和弦连接法（和声连接法、旋律连接法）.....	30
课堂练习与作业.....	33

<b>第六章 和弦的功能作用与终止式</b> .....	35
第一节 和弦的功能作用 .....	35
第二节 和声终止式 .....	37
第三节 终止式在作品中的应用 .....	38
课堂练习与作业 .....	39
<b>第七章 用正三和弦为平稳旋律配和声</b> .....	42
第一节 用正三和弦为平稳旋律配和声 .....	42
第二节 用正三和弦为旋律配和声实例讲解 .....	44
第三节 反向五八度、隐伏五八度 .....	45
课堂练习与作业 .....	45
<b>第八章 同和弦转换与三音跳进</b> .....	48
第一节 同和弦转换 .....	48
第二节 三音跳进 .....	50
课堂练习与作业 .....	51
<b>第九章 为低音配和声与终止四六和弦</b> .....	53
第一节 为低音配和声 .....	53
第二节 终止四六和弦 .....	54
课堂练习与作业 .....	56
<b>第十章 正三和弦第一转位——六和弦</b> .....	59
第一节 正三和弦第一转位——六和弦 .....	59
第二节 六和弦应用分析 .....	63
课堂练习与作业 .....	64
<b>第十一章 四六和弦</b> .....	66
第一节 概述 .....	66
第二节 四六和弦运用和声分析 .....	67
课堂练习与作业 .....	68
<b>第十二章 原转位属七和弦</b> .....	71
第一节 属七和弦基本特征 .....	71
第二节 属七和弦用法 .....	71
第三节 属七和弦运用实例分析 .....	74
课堂练习与作业 .....	75
<b>第十三章 键盘和声</b> .....	77
第一节 三和弦键盘和声 .....	77
课堂练习与作业 .....	80
<b>第十四章 副三和弦</b> .....	83
第一节 功能圈 .....	83
第二节 副三和弦概述 .....	84

第三节	副七和弦	85
第四节	Ⅱ级和弦	86
	课堂练习与作业	88
<b>第十五章</b>	<b>和声大调与Ⅵ级和弦</b>	<b>90</b>
第一节	和声大调	90
第二节	Ⅵ级和弦用法	91
第三节	扩展乐段的方法	92
	课堂练习与作业	93
<b>第十六章</b>	<b>Ⅱ<sub>7</sub>和弦</b>	<b>95</b>
第一节	Ⅱ <sub>7</sub> 和弦概述	95
第二节	Ⅱ <sub>7</sub> 的和声进行	95
第三节	Ⅱ <sub>7</sub> 的常规连接	96
第四节	Ⅱ <sub>7</sub> 的典型进行	97
	课堂练习与作业	97
<b>第十七章</b>	<b>Ⅶ<sub>7</sub>和弦</b>	<b>99</b>
第一节	导七和弦基本特征	99
第二节	导七和弦和声进行	100
第三节	在Ⅶ <sub>7</sub> 之间的经过和弦	101
第四节	Ⅶ <sub>7</sub> 进行到主和弦(作为下属功能)	101
	课堂练习与作业	101
<b>第十八章</b>	<b>弗里几亚进行和属九、下属九和弦</b>	<b>103</b>
第一节	弗里几亚进行	103
第二节	属九和弦	104
第三节	下属九和弦	105
	课堂练习与作业	106
<b>第十九章</b>	<b>Ⅵ<sub>6</sub>、Ⅲ、Ⅲ<sub>6</sub>和弦</b>	<b>108</b>
第一节	Ⅵ <sub>6</sub> 和弦的运用	108
第二节	大调Ⅲ、Ⅲ <sub>6</sub> 的运用	108
	课堂练习与作业	109
<b>第二十章</b>	<b>模 进</b>	<b>111</b>
第一节	旋律模进	111
第二节	和声模进	111
第三节	守调模进(调内模进)	112
第四节	模进特点	113
第五节	模进应用分析	113
	课堂练习与作业	114



## 第二篇 半音体系和声理论

<b>第二十一章 重属和弦</b> .....	119
第一节 重属和弦 .....	119
第二节 重属变和弦 .....	122
课堂练习与作业 .....	124
<b>第二十二章 副属和弦</b> .....	128
第一节 副属和弦 .....	128
第二节 和声进行 .....	129
第三节 副下属和弦 .....	130
第四节 键盘练习实践 .....	131
第五节 副属和弦分析实例 .....	131
课堂练习与作业 .....	132
<b>第二十三章 转调</b> .....	135
第一节 调性发展手段 .....	135
第二节 近关系转调 .....	136
第三节 转调中的自然小调 .....	137
第四节 转调分析实例 .....	138
课堂练习与作业 .....	138
<b>第二十四章 和声分析与键盘弹奏指导</b> .....	141
第一节 概述 .....	141
第二节 和声分析宏观与微观的把握 .....	142
<b>第二十五章 我国的民族调式和声概况</b> .....	145
第一节 民族调式名称与结构 .....	145
第二节 民族调式和声和弦基本特点 .....	147
第三节 民族调式和声配置基本手法 .....	147
课堂练习与作业 .....	149

## 附录 和声分析谱例

1. 广板 .....	[德]亨德尔	155
2. 前奏曲 BWV846 .....	[德]巴赫	157
3. 小夜曲 .....	[奥]舒伯特	159
4. 守夜者之歌 .....	[挪]格里格	162

5. 无词歌 第十二首 Op.30 No.6 .....	[德]门德尔松	164
6. 钢琴奏鸣曲 第二乐章 Op.28 .....	[德]贝多芬	166
7. 勇敢的骑士 选自《少年钢琴曲集》 Op.68 No.8 .....	[德]舒曼	171
8. 圆舞曲 Op.39 No.15 .....	[德]勃拉姆斯	172
9. 加沃特 .....	[比]戈塞克	174
10. 音乐瞬间 Op.94 No.3 .....	[奥]舒伯特	176
11. 前奏曲 Op.28 No.7 .....	[波]肖邦	178
12. 幽默曲 Op.101 No.7 .....	[捷]德沃夏克	179
13. 钢琴奏鸣曲 第二章 Op.13 .....	[德]贝多芬	182
14. 钢琴奏鸣曲 第一乐章 Op.27 No.2 .....	[德]贝多芬	186
15. 钢琴奏鸣曲 第一章 Op.2 No.1 .....	[德]贝多芬	190
16. 前奏曲 Op.11 No.8 .....	[俄]斯克里亚宾	196
17. 月光 选自《贝尔加玛斯克》组曲 .....	[法]德彪西	199
18. 夜曲 Op.9 No.2 .....	[波]肖邦	205
19. 无词歌 第四十五首 Op.102 No.3 .....	[德]门德尔松	210
20. 六月——船歌 选自《四季》 Op.37 No.10 .....	[俄]柴可夫斯基	212
21. 梦幻曲 选自《儿童情景》 Op.15 No.7 .....	[德]舒曼	218
22. 十月——秋之歌 选自《四季》 Op.37 No.10 .....	[俄]柴可夫斯基	220
参考文献 .....		224

第一篇

自然音体系和声理论



# 第一章 乐理复习

## 主要内容

1. 和弦（定义、辨别、包括三和弦和七和弦）
2. 三和弦（定义、名称、种类、级数、原转位）
3. 七和弦（种类、标记）；九和弦；十一和弦；十三和弦
4. 调式中各级音及和弦的名称与标记
5. 以五声调式为基础的各调式和弦名称
6. 和弦的弹奏与辨认

## 重难点

和弦标记 调式中的和弦级数 五声调式

## 第一节 和弦

### 1. 定义

三个或三个以上的乐音按照一定的音程关系叠置起来的音的结合。

#### 例 1-1

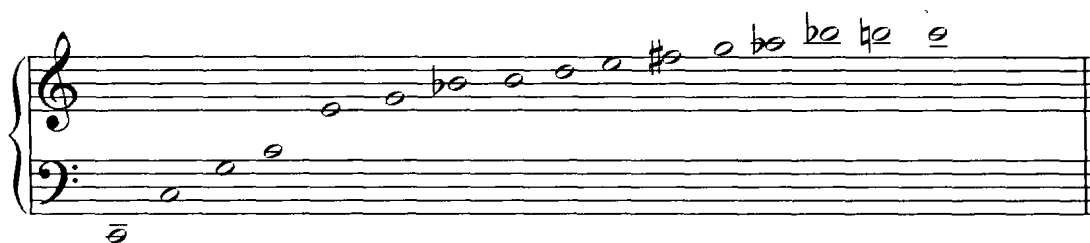


### 2. 三度叠置和弦依据——泛音列原理

三度叠置和弦是以泛音列为客观依据的（以C音为基音）如下图示。

下面谱例由低往高大多是按三度排列的，而且是大三和弦，说明三度具有自然音响的基础，协和而明亮。泛音列的原理说明和声是具有一定物理基础的。尽管非三度的和弦也存在，但三度叠置的和弦仍然是一种重要的结构方式（传统和声以讲授三度叠置和弦为主）。

## 例 1-2



## 第二节 三和弦

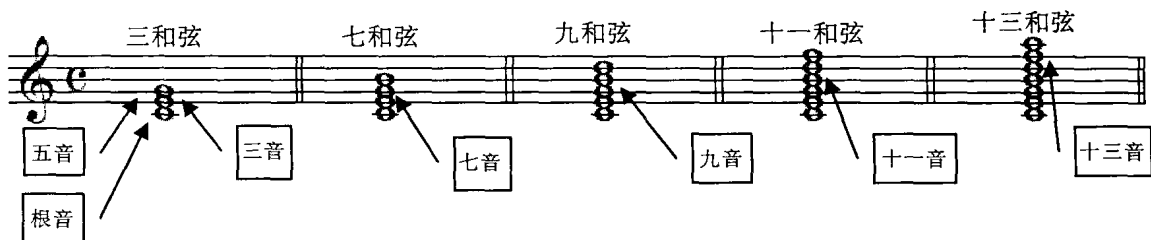
## 1. 定义

三个音按照三度音程关系叠置起来的音的结合。

## 2. 名称

名称是固定不变的，不随和弦原转位的变化而变化。

## 例 1-3



## 3. 种类

分为大三、小三、增三、减三和弦四种。

大三和弦：根音与三音为大三度；三音与五音为小三度；记为大三+小三；

小三和弦：根音与三音为小三度；三音与五音为大三度；记为小三+大三；

增三和弦：根音与三音为大三度；三音与五音为大三度；记为大三+大三；

减三和弦：根音与三音为小三度；三音与五音为小三度；记为小三+小三。

## 例 1-4



#### 4. 调式中各级音及和弦级数标记与名称

下方谱例（以 C 大调为例）在每一个音级的上方按三度叠置可构成三和弦，相应的就称为主和弦、下属和弦、属和弦等等。

例 1-5

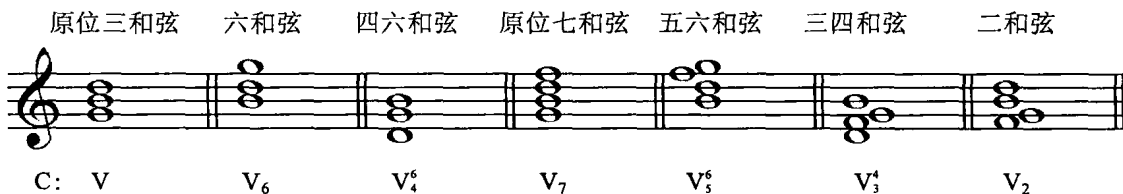


#### 5. 和弦的原转位及标记

以三和弦的根音作为低音称为原位三和弦，以三和弦的三音作为低音称为六和弦，以五音作为低音称为四六和弦；以七和弦的三音作为低音称为五六和弦，五音作为低音称为三四和弦，七音作为低音称为二和弦（见下例）。名称是根据低音和上方根音、特征音的度数来确定的。

和弦不管怎么转位，性质不变，但对和声的稳定性会产生影响。

例 1-6



### 第三节 七和弦

#### 1. 种类

种类有大小七、小小七、减小七、减七、大大七、增大七、小大七等，所有的七和弦均为不协和和弦。

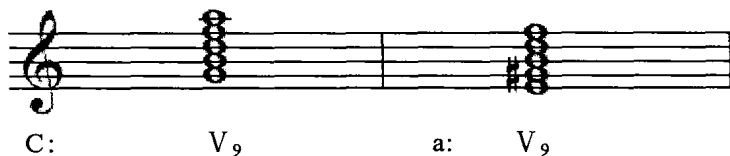
例 1-7



## 2. 九和弦

按三度叠置所构成的五个音的和弦。常见的有大三小七加大九度；大三小七加小九度两种。

### 例 1-8



## 第四节 以五声音阶为基础的各调式和弦名称

以三度叠置构成和弦时，无论五声还是六声调式一律以七声音阶为主，因为只有七声音阶基础上，才能建立各级三和弦和七和弦。以下各调式分别称 I、IV、V 级为主和弦、下属和弦、属和弦，也有用宫和弦、商和弦、角和弦、清角和弦、变宫和弦称呼的。以五声音阶为基础的七声音阶虽然有清乐（清角、变宫）、雅乐（变徵、变宫）、燕乐（清角、闰）三种，但最常见的是清乐音阶。下面是 C 宫七声清乐调式和 G 徵七声清乐调式构成的和弦材料。

### 例 1-9

C 宫调式 I    II    III    IV    V    VI    VII

G 徵调式 I    II    III    IV    V    VI    VII

## 第五节 调式、调性、调关系

和声以一定的调性、调式为基础，因此和声学习必然涉及调式、调性。

调式：几个不同音高的乐音，相互联系，以主音为中心而构成的体系。和声学习涉及各种调式，如中古时期调式（1600 年以前）伊奥尼亚调式、爱奥利亚调式、利底亚调式、混



合利底亚调式、多利亚调式、弗里几亚调式、洛克利亚调式；还有我们的民族调式，有五声、六声、七声调式等等。我们以大小调式和声体系为基础学习。

调性：包括调（主音或主和弦的音高位置）与调式两个方面。通常说的 C 大调、F 大调指的是调性，表明了一首作品或一段音乐的调性。和声的调性要根据主和弦来确定。

关系大小调：自然调式中，音列相同，调号相同的大小调（也叫平行调）。如 C 大调与 a 小调。

同主音大小调：以同一音级为主音的大小调（也叫同名调）。如 C 大调与 c 小调。

同中音大小调：两调的中音与下中音完全相同。如 C 大调与 $\sharp$ C 小调。它们中音相同，但调式结构不同。

重同名调：同名调之同名调。如 C 大调的重同名调有 $\sharp$ C 大调与 $\flat$ C 大调。

## 第六节 键盘弹奏与和弦辨认

例 1-10 柴可夫斯基《谐谑曲》（作品 1 之 1）



$\flat$ E: V I V IVI VI IV I V

例 1-11 贝多芬《钢琴奏鸣曲》（作品 7）第三乐章第 1-8 小节



$\flat$ E: I I<sub>6</sub> I<sub>6</sub><sup>♯</sup> I<sub>6</sub> I K<sub>7</sub><sup>♯</sup> V<sub>7</sub> I IV I<sub>6</sub> V<sub>5</sub><sup>♯</sup> I V V<sub>5</sub><sup>♯</sup> I V

## 课堂练习与作业

1. 在高音谱表上写出 G、B、D 各大调和各自和声小调的 I、IV、V 级三和弦。
2. 写出 F 宫、a 商、b 角、c 徵、C 羽各调式的 I、IV、V 级三和弦。