

非独立功能和弦的运用

周国强 曲 宁 朱志华

摘要：根据和弦在和声进行中的不同作用，分为独立功能和非独立功能和弦两大类。本文主要以浪漫主义时期作曲家肖邦、柴可夫斯基的若干首钢琴小品为例，来探讨非独立功能和弦的相关概念、分类及其运用等相关问题。文章在提出非独立功能和弦的所指及其特征之后，将非独立功能和弦按照四六和弦、外音和弦以及持续音基础上的和弦来分类，并就各类和弦的运用进行了实例阐述。

关键词：独立功能；非独立功能；辅助；延留；倚音；持续音

一、非独立功能和弦的所指及其特征

在传统和声学中，根据和弦在音乐作品中的地位和所发挥的作用，可以将其分为两大类：一类是具备独立功能的和弦。此类和弦在和声进行中起着骨架、支柱性作用，对于和声的功能逻辑进行，调式调性的明确、稳固，曲式结构的形成等具有重要意义。另一类是不具备完全功能的和弦，即非独立功能的和弦。此类和弦在和声进行中起着经过性、辅助性或构成和声线条的进行性作用，它总是依附于其它和弦或在某些特定的条件下使用。它对于丰富和声效果、增添和声色彩、增强声部进行的倾向、加强音乐行进的流动性等有着重要意义。

导致和弦是否具备独立功能的条件或原因通常有四个方面：和弦自身的结构特性，和弦所处的节拍位置，和弦的时值，和弦所在的曲式结构部位。下表列出了它们在这几个方面的对比情况：

对比因素	独立功能和弦	非独立功能和弦
和弦自身的结构特性	功能性、稳定性强；原位和弦或三和弦的第一转位。	功能模糊，不稳定、不协和；四六和弦或复功能和弦。
和弦所处的节拍位置	强拍或强位	弱拍或弱位
和弦的时值	较长	较短
和弦所在的曲式结构部位	乐句的起始和终止处	乐句的过程中

当然，以上只是一般的情况，在实际乐曲应用中，可能要复杂得多，有时和弦自身是稳定的，调式的重要和弦（如：原位的正三和弦、属七和弦等）由于其节拍或所处的和声环境等因素，没有发挥出自身应有功能属性而成为非独立功能的和弦。有时非调式的重要和弦，甚至变和弦（如副三和弦、重属和弦等）也会因其有较长的时值或处于较重要的结构位置等因素而具有独立的功能。因此，判断一个和弦是否具有独立功能时，不是看该和弦在调式中的音级地位，该和弦本身的结构是否协和、稳定，而是应该结合该和弦具体运用时在作品中的那一处（即所分析的那个地方）的节拍位置、结合前后和弦环境等来看。即使是同一和弦在作品的不同部位也会表现出不同的功能作用。

非独立功能和弦的认识和运用是和声学习和运用的重要内容之一，它有利于我们进一步理解和声的本质，明确各类和弦在乐曲中的地位和作用，下面根据非独立功能和弦的不

同表现形态和运用形式分类加以阐述。

二、经过四六、辅助四六、延留四六、倚音四六的运用

四六和弦属于非独立功能和弦，应该说这是由于它们的自身结构特性导致的。四六和弦是三和弦的第二转位，通常重复低音。它有两大特点，一是由于低音所产生的泛音列与上方四度音程发生矛盾，使它具有非常不稳定、不协和的特点；二是由于低音部是五音位置并且重复了五音，从而使它在功能上具有双重属性。这两大特点导致了四六和弦本身就缺乏独立性，它必须依附于某些和弦而存在。在和声学教材中典型的四六和弦有：

位于主和弦及其第一转位之间的经过性属四六；位于下属和弦及其第一转为之间的经过性主四六；位于两个主和弦之间的四级辅助四六；位于两个五级之间的主辅助四六；由前面延留至下小节强拍上形成的留音四六；位于强拍上起倚音作用的终止四六等。

其实，在实际的音乐创作中，运用四六和弦的方式可以更多，例如：经过四六和弦，它可以发生于任何一个协和的原位大小三和弦及其第一转位之间；辅助四六也不仅限于一级和五级之间的四级四六和一级四六，任何两个协和的大小三和弦之间都可以运用一个与它们相距四五关系的辅助四六和弦。详见下表：

可 运 用 的 各 式 四 六 和 弦	类 别		
	经过四六	辅助四六	延留四六 倚音四六
	I V ₄₆ I ₆ 或反之	I IV ₄₆ I	IV ₄₆ I
	II VI ₄₆ II ₆ 或反之	II V ₄₆ II	V ₄₆ II
	III VII ₄₆ III ₆ 或反之	III VI ₄₆ III	VI ₄₆ III
	IV I ₄₆ IV ₆ 或反之	IV VII ₄₆ IV	VII ₄₆ IV
	V II ₄₆ V ₆ 或反之	V I ₄₆ V	I ₄₆ V
	VI III ₄₆ VI ₆ 或反之	VI II ₄₆ VI	II ₄₆ VI

上表例举了大调中的各类四六和弦，其中留音四六与倚音四六的主要区别在于四六和弦是否预备，有预备的四六和弦为延留四六，无预备的则为倚音四六。因此在表中将其放在同一栏中列出。小调中的各类四六和弦以此类推，但是作为四六和弦的解决和弦必须是协和的大小三和弦，因为不协和的增减三和弦本身就极不稳定，缺乏独立性，一般不在其前后使用四六和弦进行装饰。

在柴可夫斯基《少年钢琴曲集》的第五首《木偶兵进行

曲》的中段,是典型的倚音四六和弦的应用之一,该段建立在A大调上,中段前五小节和声进行为:I—IV46—I—IV46—I。透过这个和声进行可以看出,通过小下属四级四六和弦对主和弦的装饰,形成了一组特定的和声语汇,通过这组和声语汇既明确、肯定了中段的调式调性,也与乐曲呈示段取得了节奏与和声色彩上的对比。鉴于大部分四六和弦在和声教材中都有很详细的阐述,这里就不一一赘述。

三、经过和弦、辅助和弦、延留和弦、倚音和弦的运用

这里所指的各类和弦,范围更广、含义更宽。它不仅包括上一点所提到的各类四六和弦,更是指所有在音乐中起经过性、辅助性、延留性、倚音性的非独立功能的和弦。此类和弦既可以是由于和弦本身的不协和、不稳定性导致的独立性差(如:调式中的副三和弦、副属和弦、变和弦等),也可以是和弦本身是稳定协和的、调式重要音级的、具有较强的独立性(如:调式中的正三和弦、属七和弦)的,但由于所处节拍位置、前后环境等导致的非独立功能的和弦。

1. 经过性和弦

经过和弦是指类似于经过四六(或者旋律中的经过音)的位于两个同功能或不同功能之间起连接、过渡作用的和弦。通常表现为片断的级进或者长线条的线性和声进行之中。常位于较弱的节拍位置,数量可以是一个,也可以是多个和弦的连续进行,后者尤其会在浪漫乐派中线性和声进行过程中多见。

肖邦前奏曲第四首《e小调前奏曲》是一个典型地运用了大量经过性和弦的实例,该曲为一个并行不等长的二句式乐段,其中第二句略有扩展。第一句是一段典型的半音化的线性和声进行,在这里,起独立功能作用的是乐句开始的一级六和弦和乐句结束的属七和弦,构成了一个T—D的开放式乐句,而乐句中间的10小节都是为了加强声部半音化进行的一连串的经过性和弦,尽管它时而呈现出下属和弦、副属和弦等不同的结构形态,但都没有实际功能意义。肖邦在这里将一个T—D的和声语汇通过非独立功能和弦的加入扩展为10个小节的乐句,半音化的声部级进进行加上悠长而迟滞的旋律,进一步增加了作品的悲剧色彩。无疑非独立功能和弦在这里起到了至关重要的作用。

2. 辅助性和弦

辅助和弦是指位于两个同功能和弦之间,起声部上的辅助作用的和弦。常位于弱拍或弱位。它的辅助作用更多地表现在声部进行的半音化上。使和弦在重复中获得一种对比和动力,加强声部进行的倾向性。例如:在柴可夫斯基的作品中,常常在主和弦的重复之间运用重属变和弦(升上主音的减七和弦)。

柴可夫斯基《少年钢琴曲集》中的第19首《侍婢德故事》中是较多地运用辅助性和弦的实例,现以前6小节为例:前两小节里的重属变和弦即是作为辅助性的和弦,与主和弦的交替使用,加强了音乐的动力和和声色彩的变化,此类和弦的使用,常在低声部保持共同的主音,取得一种相对稳定的变化。这样既起到了主音持续的稳定性,又使上方声部赋予紧张与松弛的对比,还增强了声部间半音化的倾向。类似的用法还可见该曲集的第8首《圆舞曲》的前五小节、第2首《冬晨》的中段等。

3. 延留和弦

延留和弦是由本身具有独立功能的和弦延长至新的小节

里,与新小节的功能发生矛盾的和弦。延留和弦最后解决到新的功能,延留和弦位于强拍。

柴可夫斯基《少年钢琴曲集》第15首《意大利歌曲》则是一个运用较多延留和弦的实例,尤其是在它的结尾,从倒数第5小节开始是一个属到主的终止式,这里和声的功能划分应该是,倒数4、5小节为属功能,最后三小节为主功能,但是这里的属和弦一直延续到倒数第2小节,在最后一小节解决到主和弦。这是典型的属七和弦的延迟解决。延留和弦与已经出现的主功能产生极不和弦的效果,加强了乐曲的收束感。

4. 倚音和弦

倚音和弦是指在强拍位置上对其后的和弦起装饰、美化作用的和弦。倚音和弦的使用在强拍上增强了和声的紧张度,加强了旋律的倾向性,常会造成音乐重心的改变,以增强音乐的动力。

在柴可夫斯基《少年钢琴曲集》中《冬晨》的第一段,这里柴可夫斯基大量地运用了多重外音的倚音和弦,该曲为四二拍,在每小节的强拍上都是多重外音的假和弦,调式重要功能和弦都是弱拍,这样造成了音乐重心的改变,同时声部间形成大量半音化、级进的进行。

四、持续音基础上的和声

持续音基础上的和声进行,由于都受持续音所在功能的控制,除持续音开始与结束的和弦外,中间都属于非独立功能和弦性质。

同样在柴可夫斯基的《少年钢琴曲集中》的第24首《俄罗斯教堂》,尾声建立在主持持续音上,从上方和弦的结构来看,和声功能进行很明显的为:T—S—DD—D—T—S—T—S—D—T。

但由于它们都是受主持持续音的功能控制,因此不具备独立的功能(除持续音开始与结束和弦),只是主功能基础上的变化而已。

以上是非独立功能和弦最常见的几种运用形式,它们与那些起独立功能结构的和弦一起构成丰富多彩的和声进行,来表达各种乐思,塑造各种音乐形象。非独立功能和弦也可以被认为是由多重和弦外音构成的有和弦外表的临时和弦,也可称作假和弦或诈伪和弦。因此,在和声分析时,要充分结合和弦的性质、和弦所在的位置和前后的环境来认识和理解每个和弦在乐曲中的实际作用,区分其是否具有独立功能。从而有利于我们在纷繁复杂的和声现象中抓住和声进行的本质和主次,进而提高我们的和声分析与运用的能力。

参考文献:

- [1]沈一鸣.《和声学新编》[M].上海:上海音乐出版社,2006.
- [2]桑桐.《和声学教程》[M].上海:上海音乐出版社,2001.
- [3]谢功成.《和声学基础教程》[M].北京:人民音乐出版社,2001.
- [4]斯波索宾.《和声学教程》[M].北京:人民音乐出版社,2000.

(周国强,江西中医学院讲师。研究方向:音乐学;曲宁,江西中医学院讲师。研究方向:音乐心理学;朱志华,江西城市职业学院音乐系讲师。研究方向:作曲与作曲技术理论)