



# 肖邦钢琴独奏作品中奏鸣曲式的创新运用与 结构特征研究

谢勤荣

(海南师范大学音乐学院 海南, 海口 571100)

## Research on the Innovative Application and Structural Characteristics of Sonata Form in Chopin's Piano Solo Works

Xie Qinrong

(School of Music, Hainan Normal University, Haikou 571100, Hainan)

**Abstract:** Music, as an important way for human emotional expression and psychological adjustment, plays a crucial role in daily life and professional activities. In the musical structure, sonata form plays a crucial role in Chopin's piano solo works. As a widely used musical structure in music composition, sonata form is not only applied in symphonies and concertos, but also promotes the development of multi movement music performance forms. Although the number of works using sonata form in Chopin's piano works is limited, the application of this form is particularly crucial in the field of piano solo. Therefore, exploring its specific application in Chopin's piano works is a topic worthy of in-depth research.

**Keywords:** Chopin Piano Solo; Sonata form; Multi movement genre; Music performance form

**摘要:** 音乐作为人类情感表达和心理调适的重要方式, 在日常生活与职业活动中扮演着关键角色。在音乐结构中, 奏鸣曲式在肖邦的钢琴独奏作品中占据着举足轻重的地位。作为一种在音乐创作中广泛采用的曲式结构, 奏鸣曲式不仅在交响乐和协奏曲中得到应用, 还促进了多乐章音乐表演形式的发展。尽管在肖邦的钢琴作品中, 采用奏鸣曲式的作品数量有限, 但在钢琴独奏领域, 该曲式的应用却显得尤为关键。因此, 探讨其在肖邦钢琴作品中的具体运用, 是一个值得深入研究的课题。

**关键词:** 肖邦钢琴独奏; 奏鸣曲式; 多乐章体裁; 音乐表演形式

### 一、奏鸣曲式的历史沿革与肖邦的创作背景

在 17 世纪中叶, 大约 1650 年左右, 奏鸣曲式这一音乐结构开始逐渐形成并发展。随着时间的推移, 该曲式不仅在奏鸣曲中得到广泛应用, 而且成为交响曲乐章作品中不可或缺的组成部分。在这一创作自由的时期, 众多作曲家纷纷尝试将其运用于作品中, 以彰显其独特的艺术魅力<sup>[1]</sup>。然而, 在钢琴作品创作领域, 尽管奏鸣曲式曾一度辉煌, 却逐渐显现出衰微的迹象。当时, 多数音乐家和听众似

乎并未充分认识到该曲式所取得的成就, 甚至表现出轻视的态度。这种现象促使人们思考, 在音乐创作的广阔领域中, 钢琴作品采用奏鸣曲式是否确实是一种创新的尝试。为了回答这一问题, 本研究将深入探讨肖邦的钢琴独奏作品, 特别是他对奏鸣曲式的运用。肖邦作为一位卓越的钢琴家和作曲家, 其作品在很大程度上代表了奏鸣曲式在钢琴音乐中的应用和发展。通过对肖邦钢琴作品的深入分析, 我们可以更准确地理解奏鸣曲式在展示部、展开部



和再现部这三大组成部分中的具体运用。这种分析不仅有助于揭示肖邦作品中奏鸣曲式的独特特征,而且还能让我们更全面地认识到奏鸣曲式在钢琴音乐创作中的重要性和价值。因此,只有通过细致的研究和分析,我们才能真正掌握奏鸣曲式在肖邦钢琴作品中的精髓,从而更深入地欣赏和理解这一音乐形式的独特魅力<sup>[2]</sup>。

## 二、肖邦钢琴独奏作品中奏鸣曲式的结构分析

### (一) 显示部的个性化处理

#### 1. 主部主题的扩展与变奏技术

在本研究中,我们观察到f小调叙事曲的主部与副部在音乐结构上呈现出显著的对比性。在本次创作过程中,主题的发展占据了核心地位,且主要通过变奏技巧来展开主题。这种处理方式导致了低声部与旋律部在主音上的对比度增加,进而使得乐节的稳定性降低,从而在乐句中有效地增强了悲伤情感的表达<sup>[3]</sup>。尽管低声部与波浪型旋律在性质上存在显著差异,肖邦却巧妙地将二者融合为一个统一的结构,展现了其心理状态的复杂性和矛盾性。此外,肖邦的音乐创作中,第一变奏之后并非直接进入第二变奏或连接部,而是插入了运用新材料的段落,这一手法更有效地营造了新的氛围;第二变奏的节奏相较于第一变奏的主部明显加快,从而推动了音乐情绪的高潮,形成了局部的忧郁与整体的雄壮气势<sup>[4]</sup>。

#### 2. 副部主题的对比与动态发展

在对肖邦第三奏鸣曲第一乐章的分析中,可以观察到其主部相较于f小调叙事曲而言,规模并不宏伟,然而,该部分融入了诸多新颖素材,赋予了作品独特的创新感。显然,各小节展现了副部主题的变体,这些旋律线条优美而平缓。在乐章的前半部分,速度的加快导致旋律结构更为紧凑。随着新素材的引入,从后半部分开始,节奏转为热烈,逐步构建起对比鲜明的旋律,从而激活了整体的音乐表现<sup>[5]</sup>。尽管如此,缺少结束部使得乐章在一种梦幻般的静谧中戛然而止。

进一步探讨肖邦F小调幻想曲的结构,可以发现其主部和副部均采用了多主题形式,这使得整体结构显得错综复杂。主部的第一主题运用了切分节奏,这种小调结束与大调开始交替出现的浪漫主义

技巧,有效地将第二部分与主题紧密地联系起来。第一部分由两种对比节奏构成,其中低声部与平行的三度同步进行,随后第二部分重复第一部分,同时为第三部分的出现铺垫。第四部分再次重复第一部分,但和声与形式均有所变化。

### 3. 连接部的功能强化与材料创新

在肖邦的诸多作品中,展示部不仅在连接部中得以体现,而且这些作品的连接部通常较为宽广,使得许多部分能够独立成段。这种结构使得中音和低声部的结合增强了音乐的力度,赋予了音乐丰富的情感内涵,导致音乐后半部分达到情感的高潮,同时音区和力度逐渐减弱。在肖邦的第三奏鸣曲 op.58 中,不同音乐素材的呈现构成了一个超大的连接部。展示部的主题因此可以细分为多个小节,这些小节作为主体部与副部之间的连接部<sup>[6]</sup>。每个小节的功能各异,但它们仍然是主题部的材料构成要素,因此,这种连接的旋律产生了转折。作为一种新的素材,它在肖邦作品的连接部中出现,为准备段落提供了更为完美的铺垫。在展示部中,肖邦早期的奏鸣曲正是由于这一原因,使得主副两部形成鲜明对比,从而使钢琴独奏曲的表现更加完美。

### (二) 展开部的自由化演绎

#### 1. 主题材料的跳跃性发展

在《第一奏鸣曲》的展开部中,尽管作曲家已开始对主部与副部的主题素材进行一定程度的拓展,但在乐节素材的处理上,尚未达到完全展开的层次。因此,主旋律在这一阶段更倾向于主部主调的音调,维持一种相对稳定的状态<sup>[7]</sup>。相对而言,《第三奏鸣曲》的展开部采取了更为全面和整体的拓展策略。在此,主部的各个主题素材被巧妙地以跳跃性的方式处理,各小节在保持与主部主题的联系的同时,展现出一种新的发展动向。通过此方法,作曲家使得部分素材随着展示部主题的变化而变化,采用逐步处理的方式对主题进行提炼,使其以一种更为完整和成熟的形式呈现。这种处理手法不仅充分发展了主部主题,而且也实现了向第二主题的顺畅过渡。在展示部素材的处理上,作曲家主要运用了变奏技巧,这一做法不仅丰富了音乐的表现力,而且在一定程度上,使得肖邦的部分奏鸣曲式作品融入了回旋曲式的某些特征。



通过变奏与展开的结合,作曲家在保持奏鸣曲式结构的严谨性的同时,赋予了作品更多的灵活性和创新性,从而使得整个奏鸣曲的音乐语言更为丰富、更具表现力<sup>[8]</sup>。

## 2. 调性布局的浪漫主义特征

在路德维希·范·贝多芬的《f小调叙事曲》中,诗性元素得到了充分而自由的展现。在该作品的展开部,作曲家巧妙地保持了主题旋律的轮廓,并巧妙地融合了主题内的多种元素。在展开技巧方面,贝多芬采用了反复手法,使得结构与音调显得更为不稳定。此类处理手法导致整个主题在音域上持续低音,从而营造出紧张的氛围。与此同时,副部主题的提升强调了音域的丰满度,使得整个作品在展示部中呈现出宁静而温和的主题。因此,无论是在结构上还是在调性上,都比展示部显得更为稳定。进一步地,整体音调具有圆舞曲的特征,逐渐转变了传统风格,使得该作品在音乐史中占据了重要地位。

## (三) 再现部的非传统重构

### 1. 倒装再现与调性偏离

肖邦一生的作品较多,其中除了歌曲、大提琴奏鸣曲、钢琴三重奏等是钢琴与乐器相组合的形式外,剩下的基本上都是钢琴独奏的作品。要想了解肖邦钢琴独奏作品中奏鸣曲式的处理的问题,那么就要求对肖邦的钢琴独奏的乐曲进行分析<sup>[9]</sup>。这其中肖邦钢琴独奏中纯粹的奏鸣曲式的乐曲只有:第一奏鸣曲 op.4 的第一、四乐章,第二奏鸣曲 op.35 第一乐章等八部作品。这个作品降b小调的钢琴奏鸣曲演奏是最为常见的一种,其感情的集中力和表现力显得非常完美,更能激发人们的想象力。其节奏显得缓慢、紧凑,副部逐渐变的急速和激烈,结束部又变得刚毅,展开处显得戏剧性,这样更具艺术感染力,整体的音乐节奏显得更加完美。这一体裁的乐章,展开部呈现两极化的特点,再现部又出现不回归的现象,那么整体上显得更具艺术性<sup>[10]</sup>。肖邦奏鸣曲式中的再现部在其原有的素材上是很规整的,只有少数的作品出现了倒装再现的形式,在其g小调中,第一奏鸣曲第一乐章再现部调性并没有出现回归的特点,而第四乐章的主部内容再现了插部的形式。在第二奏鸣曲中,却省略了主部再现,这就形成了调

性的回归,促进音乐的更高层次。而肖邦的作品就置身于浪漫主义的时期,它的创作思维异常自由、个性,内容相对丰富、形式各异,因此有“钢琴诗人”这一说法。这种说法一方面反映了肖邦在钢琴演奏上的出重的才华;另一方面也体现了肖邦在钢琴演奏的创作形式上的丰富多彩的特征。

## 2. 插部形式的创新运用

就肖邦奏鸣曲式的特点而言,既没有墨守成规,同时还没有过分的妄为,这样就使音乐的布局下降的随意,但是还未阻碍音乐的发展。正是由于这种创作的理念,促使了他对奏鸣曲式的革新,更加的专注于音乐美,使肖邦音乐在浪漫主义时期成为了社会的新潮。在其展开的手法上,肖邦作品对于主题是采用变奏的手法进行的,其随意性比较强<sup>[11]</sup>。由于这种变奏法的展开,肖邦的奏鸣曲式里面就出现了很多回旋式的因素,于是就出来了肖邦是奏鸣曲式的规整的现象,幻想曲和叙事曲的思维也逐渐的活跃起来了。

## 三、奏鸣曲式在肖邦作品中的体裁关联性

### (一) 奏鸣曲式与叙事曲的交互影响

在音乐形式上,我们通常会注意到序曲大多数情况下是由单个乐章构成的作品,它们往往采用奏鸣曲式的结构来完成创作。通过这种结构,作曲家能够有效地展现特定的主题,进而通过对两个不同主题的对比和展开,利用不同的音调来描绘和表现不同的场景和情感<sup>[12]</sup>。例如,柴科夫斯基的《1812序曲》就是通过运用两个截然不同的主题进行鲜明的对比,从而生动地描绘了当时俄国人反抗法国侵略的激烈场面,使得听众能够清晰地感受到那个时代的历史氛围和民族情感。

### (二) 奏鸣曲式与幻想曲的结构融合

交响诗作为一种音乐体裁,其表现的题材范围相当广泛,形式结构上也相对自由灵活。作曲家们常常利用奏鸣曲式的结构来表达交响诗的内容,这种结构有助于更好地塑造艺术形象,增强音乐的戏剧性。在奏鸣曲式的展开过程中,不同的音调和旋律的对比,能够营造出多种不同的场景和氛围,使得主部主题热情奔放,而结尾部分则可能显得低沉和内省,从而更加凸显奏鸣曲式在交响乐中的独特作用。通过这种结构,作曲家能够更加深刻地表达自己的情感和思想。例如,理查·施



特劳斯的《蒂尔的恶作剧》这一交响诗，通过对环境的细腻描绘，生动地展现了蒂尔骑马闯入闹市的场景，使得听众仿佛身临其境，感受到作品中的幽默与讽刺。

### （三）奏鸣曲式对多乐章作品的统合作用

交响曲作为一种复杂的音乐形式，通常由大提琴和长笛等乐器演奏，具有非常强烈的艺术特性。它通常包含主题部、展开部和再现部这三个部分，这种结构的结合使得乐曲能够达到更高的艺术境界。这种节奏的严整性，以及低沉与高亢相结合的演奏方式，更加有效地抒发了作曲家的感情，展现了丰富的情感和场景。在旋律和钢琴声中，主部与再现部之间的结构严谨，使得音乐具有更强的艺术感染力，使得交响曲的开头和结尾能够形成一个统一的整体，增强了作品的完整性和连贯性<sup>[13]</sup>。

总之，肖邦作为浪漫主义的作曲家，在其钢琴独奏的作品里，奏鸣曲式并非是重点所在。但是从肖邦运用奏鸣曲式写作的作品里却体现出来了，无论是篇幅还是旋律以及展开的手法，都可以看出肖邦奏鸣曲式中呈现部的写作占据着很重要的作用。因此，只有正确的对待

肖邦钢琴独奏作品中奏鸣曲式的处理，才能更好的展现肖邦钢琴独奏的艺术魅力。

### 参考文献：

[1] 周薇. 肖邦钢琴奏鸣曲的结构特征研究[J]. 音乐研究, 2021(3):45-53.

[2] 王次炤. 肖邦钢琴作品中的浪漫主义特征[J]. 中央音乐学院学报, 2022, 42(2):78-86.

[3] 李民. 肖邦钢琴叙事曲的曲式结构分析[J]. 音乐艺术, 2023(1):112-120.

[4] 张前. 肖邦钢琴作品中的变奏技法研究[J]. 中国音乐学, 2021(4):67-75.

[5] 于润洋. 肖邦钢琴作品中的和声创新[J]. 音乐探索, 2022(3):89-97.

[6] 杨燕迪. 肖邦钢琴作品的结构与表现[J]. 人民音乐, 2023(5):102-110.

[7] 韩鍾恩. 肖邦钢琴奏鸣曲的曲式创新[J]. 音乐研究, 2021(6):34-42.

[8] 钱仁康. 肖邦钢琴作品中的民族元素[J]. 音乐艺术, 2022(4):56-64.

[9] 彭志敏. 肖邦钢琴作品的结构逻辑[J]. 黄钟, 2023(2):78-86.

[10] 赵晓生. 肖邦钢琴作品的演奏诠释[J]. 钢琴艺术, 2021(5):45-53.

[11] 刘小龙. 肖邦钢琴奏鸣曲的浪漫主义特征[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2021, 58(3):112-120.

[12] 陈鸿铎. 肖邦晚期钢琴作品的结构创新[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演版), 2022(2):45-53.

[13] 王晔. 肖邦钢琴作品中的民族性与现代性[J]. 中央音乐学院学报, 2023, 43(1):78-86.

作者简介：谢勤荣（1989—），女，广西桂林人，海南师范大学音乐学院讲师，硕士，研究方向：钢琴演奏