影视文化会志书系
王月民 主编

ZIWODELIEBIAN



自我的裂变

叙事心理学视野中的中国纪录片研究（1978-2008）

宋素丽■著

中国传媒大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

自我的裂变

——叙事心理学视野中的中国纪录片研究(1978—2008)

宋素丽　著

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

自我的裂变:叙事心理学视野中的中国纪录片研究(1978—2008)/宋素丽著.—北京:中国传媒大学出版社,2009.7
ISBN 978-7-81127-691-6

Ⅰ.自… Ⅱ.宋… Ⅲ.纪录片—研究—中国—1978—2008
Ⅳ.J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 112122 号

自我的裂变:叙事心理学视野中的中国纪录片研究(1978—2008)

作　　者	宋素丽
责任编辑	黄松毅
责任印制	范明懿
封扉设计	大鹏工作室
出 版 人	蔡　翔
出版发行	中国传媒大学出版社(原北京广播学院出版社)
社　　址	北京市朝阳区定福庄东街 1 号　邮编:100024
电　　话	86－10－65450528　65450532　传真:65779405
网　　址	http://www.cucp.com.cn
经　　销	新华书店
印　　刷	
开　　本	730×988mm　1/16
印　　张	15.5　彩插　0.125
版　　次	2009 年 7 月第 1 版　　2009 年 7 月第 1 次印刷
书　　号	978-7-81127-691-6/J·691　　定　　价　39.00 元

版权所有　翻印必究　印装错误　负责调换

哺乳动物因为有了记忆而区别于植物和微生物，人类则由此开始，发展了丰富的想象力：留存记忆，创造未来。

生命不可回转，记忆才如此顽强，这是生命的张力所在，也是纪录精神的源泉。

——题记

这是一本可以从绪论开始，也可以从结语开始的书。前者是理性的思辨，后者是鲜活的故事。

逻辑和叙事，这是人类认知世界的两种基本思维方式

——笔者创意

宋素丽是从实践走向研究的，所以，她的论文很有实践感，读起来不感到枯燥，而且越读越有味道。

如果论文能够让纪录片工作者读到，我相信，会有很多人从此重视理论的学习，尤其是认真思考和对待纪录片的叙事心理学，从而，论文就有可能转化为实际的生产力。

中国视协电视纪录片学术委员会会名誉会长　陈汉元

对电影、电视作品的理解有赖于心理认同的过程，其中必定包含了所有的结构和精神化的内容。本书采用叙事心理学的全新视角，对新时期以来的中国纪录片及其创作者进行了系统而深入的研究，内容丰富、深刻，特别彰显研究主体及身份认同及扫描论析的学术价值，表现其参与并促进中国纪录片艺术与价值重建的意义。

中国艺术研究院副院长　研究员　贾磊磊

叙事心理学理论与纪录片理论结合紧密，对创作的实用意义显著。“实在论”、“本质论”之辩，对于我们重新认识“虚构”与“非虚构”、“真实”与“真实感”有启发意义；作者论述上灵动的闪光，对于时代、创作、作品的概括由于运用了叙事心理学的手段而变得别具一格。

中国艺术研究院　研究员　章柏青

本书对中国纪录片创作者不同自我特征的形成背景、叙事形式、叙事内容进行了理性分析。论文借鉴了心理学的理论资源，梳理心理学和影视的关系，具有一定的创新性，运用图表分析的方法对具有代表性的纪录片创作者的风格、特点进行了理论概括，研究成果对于纪录片研究者和创作者都具有一定的理论借鉴价值。

中国艺术研究院影视研究所所长　研究员　丁亚平

无怨无悔的人生书写(序言)

宋家玲

去年夏初,素丽要参加博士论文答辩。这是她人生的一件大事。三年攻博,成败高下在此一举。在答辩之前,按照惯例,我作为导师要向在座的五位答辩委员介绍她的学习、科研情况。这是个挺严肃的事情,挺关键的时刻,话要讲的恰当、到位,又要简明扼要、抓住要害、突出特性。一般来说,不好信口开河,事先都需准备一份稿子。为此,头一天晚上,我写出如下一段文字:

2001年春天,我为本院电视编导专业的新生上《电视片写作》课。一百多人的大教室内,坐在近排中间位置上的一位女学生神情专注而富于灵气,边听边记笔记,时而站起提问,求知若渴之心境溢于言表。之后,我知道她叫宋素丽。再后来,她在课堂上的一份即兴观影作业,感悟新颖独特,情理融会贯通,文笔生动激荡,我想不到一个电视记者竟能写出如此跳动着灵性的文字,不由得心

生赞叹。这让我进一步看出她的可培养潜质，鼓励她继续考研。

她果然以优异成绩连续读硕、攻博，一路下来，脚踏实地取得一个个学术成果。同时，在理论提升的基础上，她还策划、拍摄了一些优秀的电视片。

学品如人品。素丽的特点是勤、实、真、悟。

她很勤奋、刻苦。考博时，三门课程全都80分以上，其中文艺美学获得了93的高分。从电视新闻、艺术，到电影创作理论，再到影视叙事心理研究，学术领域不断拓展，她都孜孜不倦地去钻研并取得可喜的成绩，每门功课都是优秀。《中外文化比较》以课程论文为成绩，老师破例给了她98分。这些，甚至成了她们这一届博士生中的传奇。

她很朴实、真挚。浮躁的虚名和物欲横流的世风都没有冲淡这种品质。她乐于助人，心地善良，充满爱心。这时常能让她身边的人感动并被深深感染，给师长和同学留下深刻印象。

她办事认真、负责。我曾先后让她给本科、硕士生上过课。由于备课认真，讲课条理分明、表达生动、富有激情，善于理论联系实际，受到学生特别的好评。

她聪颖，很有悟性。无论是对学术理论的领悟还是对影视创作的顿悟，都使得她能在研究、创作方面不断取得新的、突破性的进展。她的一系列成果就有力地说明了这一切。

这里，特别要提出的是她在心理学和影视实践与研究的结合上所付出的努力、承受的痛苦和坚韧的探寻。刚读硕士，我就让她承担了《影视艺术心理学》这个课题的资料收集工作。这六年，心理学的学习和研究占去了她太多时光。无论欢乐还是悲伤的时

候，她都坦然地面对，在自己的生活、影视实践中细心、耐心地检验着心理学的各种理论流派和成果。不管有多大的障碍，她从来没有说过放弃。甚至读博本身就是为了这个课题的圆满完成。

让我欣喜并感动的是，她不仅完成了课题——和我合著了《影视艺术心理学》一书，还将心理学原理引入电影文本分析写成论文发表于《当代电影》，受到业内好评；同时，更为重要的是她运用新的心理学理论和方法、从新的角度关照了1978—2008年间的中国纪录片，集中体现在了她的博士论文中。她对论文的思索经过了一个较长的过程，在这个过程中，她不仅刻苦学习了一系列相关的心理学、电影学、叙事学的专著、文章，还融入了自己对生活的理解、对生命的体验、对中国纪录片的深沉情感。这些，相信看过她论文的老师都会有所感受。为提升论文的学术高度，她还专程到南京师范大学心理学研究所求教，真诚的求知愿望得到了叶浩生教授和他的博士生们的热情指点、帮助，并鼓励她在影视心理学领域不断开拓，取得新的学术成果。当然，将最新的心理学研究成果引入纪录片研究，这是一个新的课题。无论在学术高度还是具体的论述上，本论文都还有这样或那样的缺欠，有诸多可完善之处。这有待诸位参加答辩老师的批评、指正。相信经过此次答辩，宋素丽定会有重大学习收获，会把论文修改的更好，更上一层楼。

我的话语里渗透着许多感性色彩，有赞赏，更有期望，而没有用一般的鉴定式的套话来概括素丽。如是那样，在我的心里就真真委屈了她这有声有色的八年人生时光。这八年里，她经历了常人难以经历的大悲大喜，流过的眼泪里有苦涩也有甜蜜。咬紧牙关向前走，不说苦，不言累。她硬是挺过来了。最后论文答辩获得九十多分的好成绩，要知道：博士论文上优秀，可

是十分难得的啊。素丽的努力终得报偿，我为她高兴。当然，曙光初现，离阳光灿烂尚有一段距离。

素丽最大的愿望是当一名专业教师。走上讲台，她会妙语连珠，激情四溢，带动学生也会听的很起劲儿。她果然留校了，在校电视台带着学生采访、编片子。忙里偷闲，她还坚持给学生上两门专业辅修课。而且，教师信念不灭，照常灼灼燃烧。

如按素丽原有的文化基础，她一点不优于别人，甚至可以说差于同时进校的学友们。后来修到优秀，很大程度上取决于自身的刻苦勤奋，外加某种灵气和悟性。如前所述，在影视艺术理论研究中，我深感影视心理学领域是个待开发的处女地。有意引她向这方面发展。从读硕到攻博，六年时光，除了正常的课程，她几乎竭尽全力攀越心理学方面的书山。为此，她抽暇自费向校外相关专业的专家、博士们学习、讨教。努力之程度，用心之良苦，由此可见一斑。

素丽对自己的博士论文进行了修改、扩充，成为现在出版的这本专著。

我以为，一位业内专家当初对素丽博士论文的匿名评语同样可以移用到对本书的评价上：

> 博士学位论文《叙事心理学视野中的中国纪录片研究(1978—2008)》采用叙事心理学的全新视角，对新时期以来的中国纪录片及创作者进行系统而深入的研究，内容丰富、深刻，特别彰显研究主体与身份认同及扫描论析的学术价值，表现其参与并促进中国纪录片艺术与价值重建的意义，体现出本文作者敏锐的理性思辨力和颇为深厚的理论素养。论文在占有大量的纪录片与理论材料的基础上，积极吸收相关研究成果，以社会建构论的认识论与纪录片的多维表现作为立论基础，提出了不少新的有创意及实践价值

的观点，值得肯定。论文视野开阔，思维清晰，写作规范。

肯定、赞赏有加的同时，专家们也提出一些不足之处，比如各章节之间还需强化逻辑性，个案分析尚显不足等，在这次成书过程中，作者都力所能及地作了修正和补充。

因为力求创新和开拓，疏漏欠缺仍属难免。但我认为，作为一位刚出道的年轻学者达到今天这样的学术水准，已经是十分的不易了。

以素丽的求新求高的人生态度而言，她会取得更大的成果。我相信，因而我期待着。

2009—4—25 夜，传媒大学寓所

总序

陈汉元

这套系列丛书是由多篇论文组成的。论文的作者们都是博士。他们约我为此写一篇总序。这对我来说，确实不是一件容易的事。

记得我这一辈子只写过两篇“论文”，其实就是两个不同阶段的学习小结和心得体会罢了。其中一篇还是请一位年轻的研究者帮忙修改而成的，至今想起来还十分难为情。

在我读大学的那个年代，咱们国内还没有“学位”这一说，在履历表的“文化程度”这一栏里填上“高中毕业”、“大学毕业”即可。现在不一样了，不但有学士、硕士、博士，如今还有“博士后”的学位，只是好些人也不大明白这“后”字的确切涵义。

反正，在我的常识中，硕士、博士都是满腹经纶的人。这头衔来之不易啊，在专卖店里是买不到的，它是有志者用自己多少的生命、精力，观察、分析、学习、积累而得的智慧结晶。

我当年写的那两篇“论文”，加在一起，总字数也没有超过一万字。但我真的觉得那个写作过程已是“度日如年”。

现在倒好，凡博士论文，字数都不能少于十二万字。一听，都把我吓死了。不要说我想不出那么多话，只是让我啥也不必想，就是抄这十二万字也非把我抄到病房里去输液不可。

在此背景下，要我为博士们的论文集写“总序”，实在是勉为其难。好在我是电视业的老人，接触影视文化活动比较多，既有一些直接参与创作的经历，也充当过不短时间的经营管理角色，所以在影视文化领域多少还知道一些状况和过程。既躲不开分享那份欣喜和激动，也逃不了那些郁闷、无奈和困惑。

所以，我在阅览这些用国际思维写就的论文的时候，首先觉得它们是可信的。其次，我还觉得虽然它们的具体立论和分析对象不同，但是都富有吸引力和说服力。借用中医针灸学的概念，可以说每一针都扎在穴位上。其三，我也强烈地感受到，博士是名副其实的学者，学者的活动就是全方位地透彻理解“世界”，而理解的目的就是为了改造“这个世界”。其四，最可贵的是，这些论文对其研究的“世界”应该改造什么，又怎么改造最有效等也提出了富有社会责任心的建议。

就我所知，这些论文的作者们都是有多年专业经验的人。换言之，他们本来都有一份不错的工作，其处境和前景也可以说是令人羡慕的。那么，他们到底是为了什么背井离乡，甚至“舍家弃业”，而花费整整三年光阴来攻克这个“博士”学位呢？

这虽然不是什么百思不得其解的谜团，但肯定与“生存”、“温饱”没关系。说是为了“充电”，好像也是肤浅的诠释和推测。说是“虚荣心”作祟，只是为了拥有那顶发亮的博士帽，这未免太俗气，代价也太大了吧！

或许这是一个不会有标准答案的问题，因为每个人的内心深处都有一个“自我”，这个“自我”就像每个人的指纹一样，不会雷同。

然而，尽管如此，单从每篇论文命题的提出到论证的结果来看，他们的共同之处都非常明显：就是强烈地要改造“世界”。

这个“世界”也的确需要改造了。

一个年富力强的学者满怀激情地对“这个世界”进行长达数年的深入细致的考察和苦苦思索，然后形成理性的呼吁和“呐喊”，这难道还不是一个又一个无价的科研成果吗？

我衷心期盼，这些由知识和见地博大精深之士精心培植的累累硕果，能与更多的人分享，使之成为“生产力”，而不会始终被云烟所覆盖。

2009 年 4 月

目录

绪论:中国纪录片研究的一种新取向 /1

一、核心概念 /1

二、研究目的 /3

三、本书研究展开的理论背景 /5

四、研究的意义及研究思路 /12

第一章 心理学和影视:不同出发点 相同目的地 /13

一、20世纪文化、科学的表征和本质 /14

二、理论积淀中的互相滋养 /17

三、实践探索中的相互印证 /21

四、叙事范式下的心理学和影视:不断增大的交集 /28

第二章 当叙事成为心理学研究的"根隐喻" /37

一、心理学研究的后现代转向 /37

二、心理学研究中"根隐喻"的嬗变 /42

第三章 叙事心理学视野中的中国纪录片研究 /52

一、共同的哲学基础和研究取向:社会建构论 /52

二 、新认识论指导下的研究突破 /58

三、"对话(互主体性)"的叙事心理学研究 /79

第四章　自我的裂变　/97

一、图 4—1 说明　/98

二、“我们”：苏醒·意象·反思　/109

三、“实体自我”：寻找·疗伤·回归　/119

四、“关系自我”：时间·呈现·尊重　/135

五、“叙事自我”：叙事时代的来临　/163

第五章　“看”的欲望与满足　/168

一、好奇心理　/169

二、快乐心理　/187

三、游戏心理　/194

结　语　/208

参考文献　/218

后　记　/229

绪论:中国纪录片研究的一种新取向

心理学和影视的关系密不可分。从20世纪初开始,二者就从不同的出发点,奔向共同的目的地:人类心灵的极点。心理学的每一次发现都为影视创作手段更好地表达心灵的声音增添了实现的可能性,为影视研究提供了新的视点和方法。影视创作和研究的突破也为心理学提供了新的经验,提出了新的课题。

20世纪60年代起,心理学研究发生了后现代转向,叙事心理学就是这次深刻转向过程中的成果,其研究对象是“人类的生活故事”(具体阐释见第二章)。这和纪录片的表达内容相一致,心理学和影视第一次实现了研究交集的最大化。因此,作为基础学科,心理学的许多成果和方法都可以直接应用到纪录片的研究中。

本次研究就是在叙事心理学视野中,采用社会建构论的认识论立场,引入叙事心理分析方法,对1978—2008年的中国纪录片进行一次深入的透视。

一、核心概念

1. 自我

“自我”是现代心理学研究中的一个核心概念,不同的心理学家用不同的理论假设给出了“自我”的模型。

詹姆斯率先把自我划分为经验自我和纯粹自我,经验自我包含物质的自我、社群的自我和精神的自我三种成分。纯粹自我是认识、了解经验自我的主体,是心理生活的主导者。特质论者把自我看成是一个人的人格,由许多有联

系的特质组成，特质是个体内在的、相对稳定的行为倾向。社会心理学则用角色理论在社会的期待系统中解释自我，认为人的自我形成是一个社会化的过程。人本主义心理学认为，自我分为真实自我和虚假自我，社会心理学中的自我是虚假自我，心理学要关注真实自我。弗洛伊德所说的自我则是心理结构中和现实活动相关的、进入人的意识活动的那一部分，另外两部分是本我和超我。

后现代视角下的社会建构论者则认为以上的自我都是“本质的自我”，是无法发现，其实也并不真正存在的。他们提出用“关系的自我”取代“本质的自我”。自我不再被看做是社会生活的中心，而是社会关系的一个组成部分，是话语的建构物，需要在社会的大背景中进行分析。

本书中的“自我”概念，使用现代心理学中最为普遍的一种含义：将自我等同于自我意识，认为自我是“个人对自己的自觉”[①]，也是“人对于自身存在的意识和体验”[②]。

2.“角色采择”

“角色采择(role-taking)”一词是由心理学家诺梅·卡梅伦在20世纪30年代末提出来的，使用这个概念是为了说明一种站在他人立场看问题的能力。这个概念引起了刚刚硕士毕业的叙事心理学家萨宾的注意，之后的二十年间，萨宾发表了一系列有关角色采择的报告，证明“角色是自我(人格)和社会的桥梁，每个人的行为都必须与特定的社会角色期望相符，角色对行为的影响甚至比个体自身的态度更大。”[③]这个概念也让萨宾在多年之后发展了叙事心理学，成为这一学科的核心概念。

本书中引入这个概念是为了将纪录片创作者的自我特征研究放在社会、文化的大背景中，在一个具体的社会语境中呈现创作者自我特征。

---

① 黄希庭著：《心理学导论》，人民教育出版社，1991年版，第7页。

② 高玉祥著：《个性心理学》，北京师范大学出版社，1989年版，第117页。

③ 马一波、钟华著：《叙事心理学》，上海教育出版社，2006年版，第11页。

二、研究目的

通过本次研究，要达到的目的有三个：

1. 梳理 1978—2008 年间纪录片创作者的自我特征呈现脉络

叙事心理学的研究表明："自我是在讲述故事的过程中形成的"，[①]"在叙述生活故事的过程中，我们学会了对自己、对生活负起一份责任"。[②]

纪录片其实就是一定时间长度内生活事件的串联，串联者是纪录片创作者，也就是故事的讲述者。纪录中的故事是生活中发生过或正在发生的故事，纪录片创作主体在讲述这些故事的过程中体现了他对自己、对他人、对社会的体验、认识和责任。那么，其自我特征自然也会在讲述中凸显。对一个创作者不同时期的多部作品的分析表明，其自我是连贯的且具有一定的特性；而相同时代背景中的创作者的作品，在自我表征上也会有很多共通性。因此，结合纪录片创作者的"语境"[③]分析其作品，可以对创作者自我特征进行把握，也可以描述一个时代的社会文化症候。

2. 发现不同时期纪录片中事件的组织方式及呈现原则

叙事心理学的奠基者萨宾认为：叙事的思维不同于科学的、理性的思维，科学思维靠逻辑推理使事件发生联系，思维者心灵的状态无法觉察。而在叙事思维指引下，以时间为顺序串联起的事件称为"情节"，[④]情节与人的心理状态息息相关，体现着叙事者对生活经验的基本组织原则。

从总体上看，纪录片是叙事思维的结果。叙事过程中，事件的选取、情节的走向、叙述的语气、组织事件的方式、意象的确定、核心情节的突现、叙事者的意

---

① Ricoeur, P, Life:"A Story in Search of Narrator."In M. Doeser & J. Kray(Eds.), *Facts and Values*. Dordrecht:Martinus Nijhoff. 1986. p. 132.

② Kierkegaard, S. Either/Or, Part 2. NJ: Princetion University Press. 1987.

③ 本书中"语境论"的概念来自哲学家斯蒂芬·佩珀(Stephen Pepper)的《世界的假设》，语境论主张任何一种现象的理解都离不开事件发生当时的历史背景，要历史性地理解语言、心理、行为等各种社会现象，这种主张中包含建构论的因素。

④ Sarbin, T. R. *Steps to the Narrative Principle: An Autobiographies for Narrative Psychology*. Praeger Publishers. 1998. p. 5.