

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

1990年代中国
电影中的作者表述

孟 君 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



1990年代中国 电影中的作者表述

孟 君 著
导师 王又平

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

1990 年代中国电影中的作者表述/孟君著. - 北京: 中国社会科学出版社, 2009. 3

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7576 - 7

I. 1… II. 孟… III. 电影评论-中国-现代 IV. J905. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 016756 号

责任编辑 周兴泉

责任校对 刘 娟

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2009 年 3 月第 1 版

印 次 2009 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 9.75

插 页 2

字 数 242 千字

定 价 24.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

孟君 1975年生，湖北监利人。1995年华中师范大学信息技术系本科毕业，获理学学士学位；2000年华中师范大学信息技术系硕士研究生毕业，获教育学硕士学位；2006年华中师范大学文学院博士研究生毕业，获文学博士学位。现为华中师范大学文学院新闻传播系副教授。主要学术成果有：在《文艺研究》、《当代电影》、《北京电影学院学报》、《文艺评论》、《当代文坛》、《电视研究》等刊物发表学术论文20多篇，其中有3篇论文被《人大复印资料》等刊物全文转载，有5篇论文获国家级和省级奖项。参与和主持国家级、省部级和校级科研项目多项。参编《文学理论批评术语汇释》（高等教育出版社）。主要研究方向为传播学、电影电视研究等。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江 蓝 生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在 21 世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

目 录

绪论	(1)
一 缘起：何谓“作者表述”	(1)
1. “电影作者”、“作者策略”及“作者论”	(1)
2. “作者论”在中国的传播和接受	(23)
二 从遗忘到回归：中国电影中的 “作者表述”	(32)
1. 《小城之春》：被尘封了的作者电影	(32)
2. “作者表述”的回归：《小城之春》以外的 中国电影	(34)
三 1990 年代中国电影“作者表述”的四种 表现形态	(38)
1. 为何选择 1990 年代的中国电影？	(38)
2. “作者表述”的四种表现形态	(40)
第一章 历史叙事：个人命运的历史陈述	(43)
第一节 禁锢人的历史	(46)
一 向一个朝代进献的祭品	(47)
1. 被遗弃者	(47)
2. 庇护者	(51)
3. 祭品	(53)

二 性别秩序中的疯女人	(57)
1. 规训与疯癫主题	(59)
2. 秩序内外的人物关系	(66)
3. 一个影像寓言	(68)
第二节 遮蔽人的历史	(70)
一 个体命运框架内的集体表达	(72)
1. 死亡和活着的双面一体性	(73)
2. 一个社会性的时间史	(75)
3. 个人框架和活着主题	(79)
二 符号化的空间和人	(81)
1. 风格化的西域传奇	(82)
2. 人物的符号功能	(86)
3. 被膜拜的神性英雄	(88)
第三节 捉弄人的历史	(90)
一 飘摇欲坠的蓝风筝	(91)
1. 儿童眼里的荒谬世界	(91)
2. 婚姻和家庭的社会学样本	(95)
3. 一个符号意象	(97)
二 无所依附的群氓	(99)
1. 时空体的建构：封闭空间和开放时间	(99)
2. 被抛离历史轨道的个人	(103)
3. 停滞于乡土的群氓	(106)
小结	(108)
 第二章 心理叙事：“原生”形态的人性探索	(110)
第一节 压抑规训下的扭曲心理	(111)
一 历史阴云下个人的抗争与臣服	(112)
1. 迷恋：忠贞于“霸王”的虞姬	(114)

2. 背叛：枉负深情的人	(122)
二 善恶间扭曲的人	(126)
1. 非二元逻辑结构	(126)
2. 恶的演进	(129)
3. 恶的普泛	(133)
第二节 激情冲动后的盲目心理	(134)
一 目标和结局的背离	(136)
二 性权力的错位	(140)
三 盲目的女性和消隐的男性	(142)
第三节 封闭空间内的偷窥心理	(145)
一 隐私：交流的无奈	(146)
二 偷窥：压抑的反抗和迷茫	(149)
三 性萌动：爱欲的突破口	(150)
小结	(152)
第三章 性别叙事：凸显差异的女性书写	(154)
第一节 关于女性的男性体验	(155)
一 牝鸡司晨的欲望	(157)
1. 婚姻之锁	(158)
2. 爱情之难	(161)
3. 同性之虚妄	(162)
二 女性隐秘的幽暗花园	(164)
1. 电影与小说的差异	(166)
2. 四种女性心理	(169)
3. 表述的局限	(175)
第二节 异于男性的女性感受	(177)
一 从女性群体到女性个人	(178)
1. 主题的“误读”	(180)

2. 女性的改写	(182)
二 爱与焦虑的现代女性世界	(190)
1. 身为作家的女性	(191)
2. 剔除男性的女性话语	(196)
小结	(199)
第四章 身份叙事：边缘状态的自我倾诉	(201)
第一节 边缘人物的自恋絮语	(204)
一 个人目光与集体凝视的“缝合”	(209)
二 观望中暴露的意识形态暴力	(212)
三 政治话语与商业话语的奇特组接	(214)
四 影像空间中漂浮的生存状态	(218)
第二节 成长主题的激情滤色	(222)
一 灿烂记忆中的英雄梦	(223)
1. 青春乌托邦	(225)
2. 原欲的冲撞	(231)
3. 向集体归顺	(237)
二 在“寻父”中成长	(240)
1. 精神与叙述的断裂	(242)
2. 经典文本的意义置换	(243)
3. 寻找“精神之父”	(247)
第三节 叙事风格的两种趋向	(252)
一 叙事视角与主体性	(255)
二 叙事结构与寻找主题	(257)
三 叙事符号与作者权力	(260)
小结	(263)

结语	(265)
一 新世纪以来中国电影创作中“作者表述”的 式微	(266)
二 症结：世俗现代性的胜利	(270)
三 “作者表述”之意义	(271)
参考文献	(274)
综合理论论著	(274)
电影理论论著	(278)
电影史论著	(283)
电影论文	(284)
电影作品	(289)
后记	(291)
英文目录	(294)

绪 论

一 缘起：何谓“作者表述”

1. “电影作者”、“作者策略”及“作者论”

(1) 从“作者”到“电影作者”

“作者”是西方文学话语中的核心概念，也是欧洲人文传统的伟大象征，它承载着人文精神的诠释方式和内核。人文主义滥觞于欧洲文艺复兴时期，此时“人心受教权和传统的束缚，不能立即开辟新的途径。文化方面的改革家为寻求启发而转向古典文化，希腊和罗马文化复活或重生，这就是文艺复兴；重新发现人性，这就是人文主义”^①。人文主义对个人和理性的张扬在文学艺术领域中表现在两个方面：一方面是文学活动中对人及其社会活动的反映，另一方面是文学批评在19世纪对“作者”身份的确立和提高。

在文学创作和文学批评中，对“作者”地位的确立起重要作用的是浪漫主义诗人和批评家。美国的文学理论家艾布拉姆斯将文学批评的元素总结为四大要素，即世界、作品、艺术家和欣赏者，并认为任何文学“理论多少都考虑到了所有这四个要素，然而我们将看到，几乎所有的理论都只明显地倾向于一个要素”^②。

① [美] 梯利、伍德：《西方哲学史》，商务印书馆2004年版，第235页。

② [美] M. H. 艾布拉姆斯：《镜与灯：浪漫主义文论及批评传统》，北京大学出版社2004年版，第5页。

艾布拉姆斯在追溯了从古希腊罗马时期到 18 世纪西方文学理论和作品对作品、世界和欣赏者的关注之后，指出自 19 世纪初这种关注转向了艺术家（作者）这一要素，并且对“作者”身份的强调是在英国浪漫主义诗人和批评家如华兹华斯、柯尔律治、哈兹里特、雪莱等人的探索中形成的。美国的文学理论家勒内·韦勒克对此有十分形象的描述：“那些浪漫主义诗人，他们写的就是自己和自己的内在情愫，或者像拜伦，甚至带着‘一颗流血的心’吟游于欧洲四处。这些诗人不仅在私人的书信、日记和自传中表现自己，而且也在他们大部分正式发表的诗作中表现自己。”^①

艾布拉姆斯认为在浪漫主义诗人和批评家的视野里，“作者”本身变成了创造艺术品并制定其判断标准的主要因素，他将这一批评理论命名为“表现说”，并说明“表现说的主要倾向大致可以这样概括：一件艺术品本质上是内心世界的外化，是激情支配下的创造，是诗人的感受、思想、情感的共同体现”^②。可见，浪漫主义文论视“作者”为艺术创作的核心元素，肯定和强调“作者”这一主体的自觉性、自由性和创造性，这成为文学批评的一个重要传统。

然而，一个有趣的现象是文学和电影中的“作者”地位在 20 世纪中是逆向而行的：文学“作者”在文学批评中的地位下降的同时，电影“作者”在电影批评中的地位却不断攀升。

自 20 世纪三四十年代以来，以“文本”为重心的“客观说”和以“读者”为重心的“接受说”相继取代了以“作者”为重心的“表现说”，甚或成为西方尤其是美国文学批评的主导

① [美] 勒内·韦勒克、奥斯汀·沃伦：《文学理论》，江苏教育出版社 2005 年版，第 78 页。

② [美] M. H. 艾布拉姆斯：《镜与灯：浪漫主义文论及批评传统》，北京大学出版社 2004 年版，第 20 页。

模式。真正颠覆文学“作者”地位的是起源于1930年代的英美新批评，20世纪中后期兴起的结构主义和解构主义学说则变本加厉，直截了当地宣称“作者死了”。按照解构主义的思维方式，法国学者米歇尔·福柯和罗兰·巴特分别以肯定作品和读者的方式来否定作者。福柯在1980年发表的《作者是什么》一文中指出文学批评的重心应当是作品而非作者，他说：“批评的任务不是重建作者与其作品之间的关系，也不是通过作者的作品重构他的思想和经验，进一步说，批评应该关注作品的结构，它的建构形式，通过研究它们了解它们固有的内部关系。”^① 福柯通过分析文本与作者的关系指出了“作者的消失”。罗兰·巴特则从读者的角度否定了“作者的权威”。巴特1968年在《作者的死亡》一文中论及文学写作时说：“一件事一经叙述——不再是为了直接对现实发生作用，而是为了一些无对象的目的，也就是说，最终除了象征活动的练习本身，而不具任何功用——那么，这种脱离就会产生，声音就会失去其起因，作者就会步入他自己的死亡，写作也就开始了。”^② 在巴特看来，作者、本文和读者三者之间，作者的声音已不具有实质意义，换言之，读者的诞生应以作者的死亡为代价来换取。但几乎就在巴特宣告“作者死亡”的同时，作者在电影中不仅获得新生，还被法国“新浪潮”电影运动推上了“作者至上”的巅峰地位。

20世纪50年代以降，“作者”这个极具人本主义和个性主义色彩的文学话语被挪置电影中，最终形成了称为“作者论”的电影理论，并成为电影史上一段精彩的华章。“电影作者”的概念出现在20世纪50年代，电影作者的诞生和1959年发轫的

① [法] 米歇尔·福柯：《作者是什么》，选自赵毅衡编选《符号学·文学论文集》，中国社会科学出版社2004年版，第507页。

② [法] 罗兰·巴特：《罗兰·巴特随笔选》，百花文艺出版社1995年版，第305页。