

电视剧认同机制研究

——
基于精神分析与意识形态

主体理论的考量

殷昭玖 著

中国广播影视出版社

电视剧认同机制研究

——
基于精神分析与意识形态

主体理论的考量

殷昭玖 著

中国广播影视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电视剧认同机制研究：基于精神分析与意识形态主体理论的考量 / 殷昭玖著. — 北京：中国广播影视出版社，2016.8

ISBN 978 - 7 - 5043 - 7727 - 2

I. ①电… II. ①殷… III. ①电视剧—研究 IV.

①J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 183232 号

电视剧认同机制研究——基于精神分析与意识形态主体理论的考量
殷昭玖 著

责任编辑 贺 明

封面设计 文人雅士

出版发行 中国广播影视出版社

电 话 010 - 86093580 010 - 86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条9号

邮 编 100045

网 址 www.crtv.com.cn

电子信箱 crtp8@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 北京振兴源印务有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 205(千)字

印 张 16.25

版 次 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5043 - 7727 - 2

定 价 40.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

序

■ 仲呈祥

马克思有句名言：“人民最精致、最珍贵、最看不见的精髓都集中在哲学思想里。”哲学管总。哲学通，一通百通；哲学不通，处处受阻。从哲学思维层面研究电视剧与观众之间的关系，是我和青年博士们共同感兴趣的学术课题。当然，也许由于年龄的差异尤其是学术成长经历的不同，我更看重从中华哲学中寻求学术资源，因为中国当今的电视剧观众总离不开自己的历史环境、思维传统、文化积淀和基本国情，譬如当今中国的电视剧观众的接受心理、认同机制、欣赏习惯，恐怕就与历史上代代相传的阅读章回小说和听评书有着千丝万缕的联系。西方哲学思维的学术资源当然要学习借鉴，但须择适合中国国情有用者化之，为我所用。此所谓先“各美其美”，再“美人之美”，并进而“美美与共”吧。然该书作者昭玖系我的博士生不是如此，他专注于用西方意识形态和精神分析理论来研究中国电视剧与观众之间的关系，并执著地认为这是一条可行之路。我想也许自有他的道理。研究电视剧与观众之间的关系，路径有很多。可以按我的思路，也可以按他的思路，自成一家。可用社会学、经济学和统计学的方法，通过调查统计得来的数据分析观众，从而得出结论；也可用以尧斯、伊瑟尔为代表的接受美学理论，来探讨观众对电视剧作品的接受。该书采用是另外一条路，即利用精神分析和意识形态的主体建构理论，来深入研究电视剧和观众主体建构即认同之间的关系，具有独



特的学术价值，是值得鼓励的。

认同是观众在观剧过程中非常重要的一种心理过程，它包括“移情”“卷入”“同化”“忘我”等环节方面的内容。它是一种对观众心理的控制，能将观众转化为和剧中人物“同形同体”的主体。它是一个自居的心理过程，观众占据了剧中人物的位置，“我就是那个人”。无论是从意识形态，还是精神分析的角度，电视剧认同机制指的都是：电视剧是如何给观众提供主体位置并让观众占据这一位置的。通过认同机制，电视剧可以深入观众的潜意识，控制观众的心理，从而让观众接受剧中传播的一定的意识形态。

马克思说过，意识形态就像笼罩在我们身边的空气一样，你感受不到它的存在，但我们却又离不开它。习近平总书记在2013年8月19日讲话中也强调，意识形态工作是党的一项极端重要的工作。生活在这个世界上，人类是需要精神的，需要找到安身立命的人生信仰，他们想了解自己的生存处境，想知道自己是谁，从哪里来，到哪里去。通过意识形态的询唤，人类能够从中找到自己的主体位置，建构起自己的主体身份，从而实现认同。否则，缺少价值来充盈自己的躯体，人类只能成为“无魂的躯壳”，成为一个空洞的存在；确认不了自己的文化身份，人类就会变成“无根的浮萍”，陷入身份焦虑和认同危机。正是从这个意义上讲，文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信。

在全球化的今天，中国人如何坚守自己的精神家园、确认好自己的文化身份，关键是要有文化自觉与文化自信。文化自觉是一个国家、一个民族在精神上永远立于不败之地的根本。著名社会学家费孝通先生临终前曾精辟总结了包括他自己在内的“五四”一代知识分子近一个世纪以来文化建设的经验，认为可以归结为“文化自觉”这个大题目，并明言这正是他“要过的最后一重山”。他以“各美其

美，美人之美，美美与共，天下大同”这“16字经”来阐明何谓“文化自觉”。“各美其美”，就是要自觉继承发扬本国度、本民族、本地区优秀传统文化之美，珍视资源，突出特色，与时俱进。也就是要认同本国度、民族和地区的优秀文化传统，特别是要增强对中华民族精神的认同，在当下，就是要强化对社会主义核心价值观的认同。“美人之美”，就是要自觉借鉴、吸纳其他国度、民族和地区的优秀文明成果，开拓视野、广采博收，择善而从，并为我所用。也就是增强对外来优秀文化的认同，要有吸纳、消融、再造外来文化的自信，否则就会在文化建设上全盘西化或闭关锁国。“美美与共”，就是要自觉将“己美”与“他美”交融整合，互补生辉，并立足现实，着眼未来，加以创新。“与共”的过程，就是“己美”与“他美”互补交融、整合创新为当代中国特色的社会主义先进文化、和谐文化之美的过程。人们接受了融合古今中外的优秀文化的这种当代先进文化，并将与之相应的价值信仰内化为一种自觉与自信，如此，便能坚守自己独特的精神家园，才能建构起自己的文化身份。

该书主要探讨电视剧对观众身份建构的内在机制，也就是电视剧让观众产生认同性的具体策略。首先，该书从明星形象、宣传、原始文本等方面研究了观众在看电视剧之前，是如何找到一个主体位置并产生认同的，作者称之为“先期认同”，这此前鲜有人探讨。其次，通过与电影的对比，作者提出了电视剧初级认同的基本特性。从技术层面表现为多元性、离散性和流动性；从观剧情境方面，电视剧的初级认同情境受到了破坏，但象征性认同得到了强化，故电视剧更适合主流意识形态的传达；而观众对电视剧的认同往往是积极参与式的认同，这是电视剧更适合表现现实题材的重要原因。从认同的角度找到了电视剧适合传达主流意识形态和表现现实题材的原因，是本书的一个发现。再次，从叙事和影像角度来研究电视剧如何建构观众的认同



性。该书提出，第一人称的使用，能够很容易地将观众引入故事中人物的内心世界，让观众直接触摸人物的内心，有利于观众与人物的认同；内聚集叙事视点的运用，观众感受人物的所见、所思、所感，也能够让观众走进剧中人物的内心，与人物产生认同；平民化的叙事视点，便于拉近人物与观众之间的距离，观众在与人物进行身份比对的同时，与剧中人物产生认同；在叙事结构上，倾斜与遮蔽是建构观众主体性的重要叙事手段；在叙事主题上，电视剧把个体欲望和集体想象、叙事主题和社会主题紧密缝合在一起，将观众缝合进文本之中，为其提供主体位置，并让之产生认同；此外，作者还探讨了镜头元素、视觉元素与观众主体性建构之间的关系。

作者虽然在探讨电视剧的认同机制，但也清醒地看到，认同是具有两面性的。一方面认同不仅“是快感的满足，是意义的获得，是身份的统一”，但认同也容易让人“失去质疑现实的精神、批判现实的勇气、反抗现实的能力，逃避现实、耽于幻象，而现实问题却得不到任何解决”。所以，他提出，认同具有其存在的价值，也具有一定的危险性。

当然，本书在论证的逻辑性、思维的缜密性和分析的周全性上不能说无懈可击。但作者治学的态度是严谨的，发现问题、分析问题、研究问题的能力是可贵的，期待他今后继续努力，在学术研究的道路上有更多的建树。是为序。

2016 年夏

目 录

引 言	1
一、研究意义与创新点	1
二、研究现状	6
三、研究方法	16
四、研究对象与概念界定	18
五、基本框架	19
第一章 认同的发生	22
第一节 精神分析与受众认同	22
一、想象性认同	23
二、象征性认同	29
第二节 意识形态与受众认同	36
一、阿尔都塞意识形态主体建构理论	39
二、其他意识形态主体建构理论	49
第二章 电视剧的先期认同	63
第一节 明星形象与先期认同	65
一、陈龙	65
二、甘婷婷	67
三、杜淳	70
第二节 电视剧宣传与先期认同	73
一、电视剧宣传片与先期认同	73
二、电视剧海报与先期认同	79

第三节 原始文本与先期认同	83
一、先期认同与认同实现	84
二、先期认同与认同受挫	89
第三章 电视剧的初级认同	94
第一节 电视剧的初级认同建立	94
一、技术层面	95
二、观剧情境	103
第二节 电视剧的初级认同特性	108
一、技术层面	109
二、观剧情境	115
第四章 电视剧的次级认同	121
第一节 叙事与认同	121
一、叙事人称：第一人称	123
二、叙事视点：内聚焦与平民化	128
三、叙事结构：倾斜与遮蔽	142
四、叙事主题：断裂与缝合	153
第二节 影像与认同	162
一、镜头元素	167
二、视觉元素	177
第三节 类型与认同	189
一、电视剧类型与受众认同	190
二、青春偶像剧与受众认同	198
结 论：认同的两面性	212
参考文献	214
附录一：电视剧《知青》（2012）海报	227
附录二：情景喜剧《我爱我家——不速之客》 三讯道导播切换台本	228

引言

一、研究意义与创新点

1. 研究意义

观众，是影视研究中一个非常重要的问题。1957年，钟惦棐在《电影的锣鼓》一文中呼吁：“绝不可以把文艺为工农兵服务的方针和影片的观众对立起来；绝不可以把影片的社会价值、艺术价值和影片的票房价值对立起来；绝不可以把电影为工农兵服务理解为‘工农兵电影’。”^①此后，他在《电影美学：1982》中再次呼吁：“我们的电影美学一刻也不能脱离我国的广大观众。这是我们的电影美学意识中最根本的意识。”^②作为中国电影美学的奠基人，钟老在几十年前就呼吁重视电影观众的研究，但时至今日，仍有不少人忽视对此问题的深入探讨，将影视与观众之间的关系简单归结于为一个“观赏性”的问题。实际上，二者之间有着十分复杂的互动关系，其中一个很重要的方面就是——认同。

① 钟惦棐. 电影的锣鼓 [D]. 文艺报, 1956-12-15.

② 钟惦棐. 电影美学：1982 [J]. 电影, 1984, (4).



“认同”(identity),是现代西方哲学理论中的一个核心概念。在拉康的镜像阶段理论中,婴儿将自己在镜中的镜像指认为自己,认同开始发生,拉康称之为想象性认同,后通过俄狄浦斯情结的解决,获得象征性认同。阿尔都塞受拉康思想影响,认为意识形态所反映的是一种生产关系的想象,它为个体在社会秩序中提供一个主体位置,并让个体产生认同。法国哲学家福柯利用知识考古学的方法,独辟蹊径,提出主体位置是由权力所建构起来,个体占据这一位置,认同得以发生。这就是认同的三种主要理论资源,本文主要以前两者为理论依据,将二者融合在一起,共同探讨电视剧与观众主体建构之间的关系。这么做的原因在于:首先,拉康与阿尔都塞的主体理论存在着必然的联系,阿尔都塞的主体理论正是在拉康镜像阶段理论的影响下而产生的,而福柯的理论则更具有独立性;其次,拉康的主体理论是在结构主义与精神分析的融合中产生的,阿尔都塞的主体理论则是在结构主义与马克思主义的结合中诞生的,二者都是结构主义与其他哲学发生关系的产物,因此结构主义是能够把二者结合在一起并进行论证的有力支撑。在论述的过程中,本文也主要以结构主义符号学为经线,以精神分析和意识形态理论为纬线,通过前者将后两者编织在一起,形成一个有机的整体,共同探讨电视剧的认同机制问题。

博得里、麦茨等人将认同引入到电影研究中,提出了电影的双重认同问题。与电影一样,电视剧的认同,也分为初级认同和次级认同两个方面,电视剧的初级认同指观众与摄像机的认同,次级认同指观众与角色、主题等方面的认同。无论是哪一种认同,都需要给观众提供一个主体位置,并让其自居。贾磊磊说:“电影的认同机制是一个以社会的主流文化为取向、以传统的民族精神为依据、以电影的叙事形态为核心的电影心理问题……其中最核心的问题是电影通过对观众心理的有效控制,能够把外在于银幕的观众,转化为内在于影片的、

与主人公‘同形同体’的主体。”^① 观众与电影认同的过程其实就是一个自居的心理过程，它包括“移情”“卷入”“同化”“忘我”等方面，“意味着叙事文本对观众控制与观众自我意识的转化”，正如罗兰·巴特所说：“同化不是心理问题，它是一个纯结构式的程序：我是那个人，他占有着与我相同的位置。”^②

电视剧通过认同机制能够控制观众的心理，深入观众的潜意识，将观众缝合到电视剧的叙事文本之中，并让其接受一定的价值信仰系统，从而实现意识形态的意图。在初级认同上，摄影机器隐藏了意识形态的功用，让观众认同背后那不可见的主体。在次级认同上，通过对叙事、影像、类型等方面的处理，为观众提供主体位置，让观众接受意识形态的询唤，并产生认同。对电视剧认同机制的探讨，既能揭示电视剧的意识形态作用，让人们发现事实的真相，看到意识形态的虚伪性，也能为创作者提供一些电视剧实现意识形态成功运作的策略。这是本文研究的一个主要意义。对此，本文将站在一个客观的立场，既从批判性的角度来揭示意识形态的虚假性，又肯定它存在的社会必要性。

在全球化的今天，身份问题成为当今社会的一个热点问题。查尔斯·泰勒认为，“在现代之前，人们并不谈论‘同一性’和‘认同’，并不是由于人们没有（我们称为的）同一性，也不是由于同一性不依赖于认同，而是由于那时它们根本不成问题，不必如此小题大做。”^③ 在前现代社会，每个人的社会地位、角色、身份都是相对固定的，很少有人能穿越自身所属的文化环境、社会阶层，因此身份还不是一个问题。但是到了现代社会，人类流动性的增强，文化交流、

① 贾磊磊. 中国主流电影的认同机制问题 [J]. 电影新作, 2006, (1).

② 贾磊磊. 中国主流电影的认同机制问题 [J]. 电影新作, 2006, (1).

③ [加] 查尔斯·泰勒. 现代性之隐忧 [M], 程炼译. 中央编译出版社, 2001: 55.



影响的加深，社会关系、伦理结构和文化心理模式等都被重新建构，人们面临着身份的焦虑和认同的危机。对于电视剧认同机制的研究，就是探讨电视剧如何为观众提供主体位置；从文化研究的角度来看，就是建构观众的身份认同。因此，如何建构观众的身份认同，解决人们的身份焦虑问题，也是电视剧认同机制研究的一个重要意义。但限于本人精力与论文篇幅，本文也只是提供一些策略，无法做进一步的深入探讨。

另外，伴随着世界经济的全球化，各国之间的文化交流也变得日益密切，文化软实力成为衡量一个国家综合实力的重要标准。电视剧作为中国文化软实力的重要组成部分，应该积极走出去，向世界传播中国的声音，塑造好国家民族形象，增强中华文化的世界影响力。怎样实现这一目的，“认同”无疑是其中一个非常重要的问题，只有赢得世界各国、各地人们的认同，才能够在跨文化语境传播中让其他国家和地区接受中国的文化产品，才能够弘扬好中国的主流价值观，提升中国的文化软实力。所以，本文以国产剧为主，研究电视剧的认同机制问题，与国家的文化发展与传播有着密切的关联，这也是本文研究的一大价值。

在具体研究问题上，通过对电视剧与电影的初级认同比较，本文试图找到电视剧初级认同的特性，这对电视剧的创作、接受等方面都具有一定的指导意义。如在电视剧初级认同中，梦幻性认同的消解、象征性认同的强化，使得电视剧更适合表现现实题材，也更适合主流价值观的宣扬。通过对电视剧文本叙事、影像和类型方面的分析，也会探讨出电视剧次级认同建构的策略，这对让观众接受作品中的人物、主题，传达主流价值观念，具有重要的理论意义。如在电视剧叙事中，将叙事主题与社会主题缝合在一起，能为观众提供主体位置，并让观众产生认同。另外，本文还要单独探讨一下电视剧的先期认同

问题,研究明星、电视剧宣传和原始文本等如何让观众产生先期认同,激发观众的认同期待,将观众吸引到荧屏前,这对电视剧创作、营销也具有一定的指导意义。

2. 创新点

本文最主要的创新在于第一次系统地研究电视剧的认同机制问题,以精神分析与意识形态主体理论为主,结合语言学、符号学、叙事学、女性主义、种族主义、文化研究等经典西方理论,从电视剧的先期认同,到初级认同,再到次级认同,循序渐进,系统地研究电视剧如何为观众提供主体位置,并让观众产生认同。具体创新在于:

以往的研究者更侧重从精神分析或意识形态主体建构理论的一个方面来研究观众的认同问题,而本文则试着将二者融合在一起,共同去阐释这一问题,希望能对观众的主体建构有一个更加丰富、立体、全面的认识。博得里的著名论文《基本电影机器的意识形态效果》已经让我们看到了二者结合在一起进行分析的可能。

本文第一次将先期认同作为一个重要内容进行具体分析,从中探讨明星、宣传片、海报和原始文本等在电视剧播出之前对激发观众的收视欲望、建构观众主体性的重要作用,能够对电视剧实践产生一定的指导意义。

在对电视剧初级认同的分析中,本文不仅探讨了电视剧初级认同建立的理论基础,而且通过与电影的比较,重点研究了电视剧初级认同的特性问题,也是本文的一个重要创新点。比如在观剧情境上,虽然电视剧初级认同情境受到了破坏,但是象征性认同却得以强化,得出了电视剧更适合传达主流意识形态的结论,这也是电视剧被称为保守的艺术的主要原因。通过分析还得出,电视剧初级认同呈现出一种参与性、即时感和梦幻性认同消解的特性,电视剧成为现实生活的一



部分,得出电视剧更适合表现现实题材的结论。另外,在技术层面发现,电视剧初级认同的离散性,使得观众与人物保持一定的间离,这不仅不是电视剧的缺点,反而恰是情景喜剧所需要的;电视剧初级认同的多元性和流动性特点,也能够为观众提供更多的主体位置,获得一种无所不在的快感。这些都是本文在此方面的研究创新点。

在电视剧的次级认同研究方面,在叙事上,首次从第一人称、内聚焦和平民化视点、倾斜与遮蔽、断裂与缝合等多个维度,来共同观照电视剧文本与观众主体建构之间的关系,也是本文的重要创新所在。另外,借鉴类型电影的研究方法,探讨电视剧的类型化如何为观众提供主体位置,并让观众产生认同,也是本文研究的一个主要成果。

二、研究现状

目前,还没有发现研究电视剧认同机制的相关博士论文,以“电视剧认同机制”为篇名在知网和万方网上检索,没有任何命中的记录,研究电视剧认同的相关博士论文也非常之少,以“电视剧认同”为篇名进行检索,也仅有一篇。以“电视认同机制”“电视认同”等篇名搜索,同样没有命中记录。不仅如此,以“电视剧认同机制”“电视认同机制”在期刊类中检索,也没有一篇论文。可见,这一领域还鲜为研究者所关注。

1. 电视认同的探讨

(1) 国内电视认同相关研究

斯图加特·霍尔、曼纽尔·卡斯特、查尔斯·泰勒、吉登斯等人

将认同拓展到了文化层面，身份问题的研究成为文化研究中的热点问题，当前电视剧认同的研究也主要侧重于这一方面，它与认同机制问题不同，但也能为本文提供一定参考。

2004年，复旦大学新闻学唐建军的博士论文《三维关系建构下的电视传播符号意义解读》，运用符号学方法研究电视传播，解读电视文本，其中第七章探讨了电视文本与受众认同之间的关系，认为二者的互动是一个主体认同的建构过程，涉及电视的认同机制问题，但这只是其论文的一小部分，难有深入探讨的空间。

2004年，河南大学中国现当代文学专业张兵娟的博士论文《电视剧：叙事与性别》，以性别视角作为切入点，采用叙事学、符号学以及文化研究等方法，探讨电视剧与性别的关系，关注电视剧叙事与意识形态、视点运用与权力话语、修辞策略与叙事操纵等方面的问题。其中第二章第二节研究了意识形态与电视剧认同建构之间的关系，利用女性主义的批评方法，揭露叙事背后的权力关系，揭穿意识形态的真实面目。

2008年，华东师范大学文化与传媒专业马琳的博士论文《电视剧传播框架中的女性：形象建构与身份认同》，在题材、主题、形象、叙事等几个框架下，探讨了电视剧如何表征女性以及这种表征体现了怎样的性别身份认同问题。

2009年，复旦大学广播电视学专业邓惟佳的博士论文《能动的“迷”：媒介使用中的身份认同建构——以“伊甸园美剧论坛”为例的中国美剧网上迷群研究》，采用深度访谈和观察法等方法，以“伊甸园美剧论坛”作为研究对象，探讨网络媒介如何建构受众的自我认同和群体认同等问题。

2013年，邢虹文在《电视、受众与认同》一书中，分析上海电视受众的社会分化、收视基本情况以及价值认同的现状，探讨电视与



受众的身份认同关系问题，其中也谈道电视剧与受众身份认同的建构。

此外，国内还有一些电视受众研究方面的理论成果，专著如胡智锋的《电视受众审美研究》、秦俊香的《影视艺术心理学》、韩骏伟的《电视艺术接受论》、金唯一的《电视观众心理学》等，论文如尹鸿的《意义、生产与消费：当代中国电视剧的政治经济学分析》、陈雨田的《电视剧受众研究初探》、邓焱的《电视剧受众心理研究》、汪方华的《通俗电视剧接受中的独特心理机制》、李君的《沉默的波澜：电视受众的精神分析》、柳珊的《电视剧受众研究初探：央视〈笑傲江湖〉的编码、解码与大众文化》等也能够为本文提供一些参考。

（2）国外电视认同相关研究

斯图加特·霍尔是英国文化研究的主将，他在著名论文《编码、解码》中提出观众解码的三种不同方式，第一种是采用主导——霸权符码进行解码，第二种是采用协调符码来解码，第三种是采用对抗符码解码。编码者与解码者采用的符码不同，文本的意义也会随之变化，这与意识形态和政治有关，为我们探讨文化内部的政治权力结构提供了新的方法。

戴维·莫利是当代电视研究中的翘楚，在《〈全国新闻〉受众》一书中，他利用民族志的方法在验证霍尔的编码解码理论的同时，又看到了受众主体建构的复杂性，提出用“话语”来替代霍尔的三种解码模式，受众的主体建构是文本的话语与受众的话语相通的过程。在另一本专著《家庭电视》中，他开始关注收视情境下观众对文本的解读，研究家庭意识形态对观众收看电视的影响，发现观众观看电视获得的快感与他们所扮演的社会角色有关。

约翰·菲斯克是当今电视理论研究界的权威，在《电视文化》