



新世纪电影学论丛

审美空间延伸与拓展

电影声音艺术理论

姚国强 孙欣 主编

中国电影出版社



新世纪电影学论丛

《影像造型的视觉构成——电影摄影艺术理论》

《虚构的自由——电影剧作本体论》

《构筑现代影像世界——电影导演艺术创作理论》

《艺术风格的个性化追求——电影导演大师创作研究》

《表现与创造的驰骋——现代电影表演创作论》

《审美空间延伸与拓展——电影声音艺术理论》

《电影学：基本理论与宏观叙述》

《电影美学：观念与思维的超越》

《中国电影：描述与阐释》

《东方视野中的世界电影》

《电影理论：新的诠释与话语》

《镜像与文化——港台电影研究》

ISBN 7-106-01828-7



9 787106 018283 >

ISBN 7-106-01828-7/1 · 0803

定价 30.00元

1200219292



1200219292

审美空间延伸与拓展

电影声音艺术理论

姚国强 孙欣 主编

中国电影出版社

2002 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

审美空间延伸与拓展——电影声音艺术理论/姚国强等著. —北京:中国电影出版社, 2002. 3

(新世纪电影学论丛)

ISBN 7-106-01828-7

I. 审… II. 姚… III. 电影—应用声学 IV. J915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 074119 号

审美空间延伸与拓展——电影声音艺术理论

姚国强 孙欣 主编

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013

电话:64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail:Jsja@netchina.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/850×1168 毫米 1/32

印张/12.125 插页/4 字数/ 291 千字

印 数 1—3000 册

书 号 ISBN 7-106-01828-7/J·0803

定 价 30.00 元

序：守望者的梳理与思考

—

全体作者倾心完成的这套《新世纪电影学论丛》即将付梓之时，正是新世纪的第一年，中国电影正面临着“入世”后的机遇和挑战。世界电影中的华人电影频频获得国际电影节奖项，明显地预示着中国电影未来对世界电影的影响。世界已经开始认识到中国传统文化在世界文化中的重要地位。

在电影学的大课题下，对电影理论的研究可以有更多的选题。这部理论研究的系列专著，就其主要的研究范围和内容构成而言，既是多年电影理论研究的结晶，又是电影教育教学成果的展示。丛书所形成的文字，便更加凝重地归结于“学院派”教育，似乎也就更多了些学术的价值和历史的意义。

电影理论是一个相当宽泛的概念，可以理解得很模糊，也可以理解得非常具体。

但是，理论，永远是研究者前瞻性的梳理；理论，永远映射出思想性的光芒。

学者的风范更在于在似乎寂寞的状态下写出自己的思考，学者的成功就在于在形单影只的条件下走出的精神跋涉。然而，作为学院的教师，似乎注定要主动地承担起学术的责任。教书、苦读、写字、诲人，这世世代代的“宿命”，是学者的必然作为，也是学者的“一世英名”之所在。

电影专业的特点,电影教学的性质,电影研究的任务,常常要有意识地赋予电影理论研究以更多、更重要的负载,使其成为维系我们电影教育的最有价值的“尺度”和“目标”。这些文字、这些思想的表述,成为我们学术研究的精华,成了各个大学电影系科教学的“参照”。

自 80 年代学院培养研究生开始,逐渐全面展开的电影理论系统研究项目,传承了北京电影学院几代教师的心血,整合成为一个超越电影本体研究的跨系统、跨学科的学术工程,形成了一个中国电影教育的学术景观。其中,几代教师们的坚韧不拔的热情投入,感性与理性的反复转换,由单一问题到整体框架,由方向课题到专业外延,由交流到融合,由对接到整合,创作了“学院派”的电影理论。采用这一思维定式研究的电影学理论,正在以一个巨大的整体理论框架来面对 21 世纪的电影教育。

二

新世纪的曙光照亮了我们这个历史悠久的东方文化大国,不仅仅我们自己认为我们的国家充满了希望和挑战,而且,全世界所有的国家都认为,在世界大家庭中,中国在新世纪中是最有魅力的东方明珠。

曾几何时,中国电影在 80 年代的重新崛起中开始走向世界,让世人在中国电影的视觉形象中全面认识了中国传统文化的魅力与内涵。当着 20 世纪余辉的帷幕慢慢落下,21 世纪黎明的钟声已然敲响之际,我们对中国的电影,对中国的电影教育寄予了无限的希望。

新世纪的到来,给中国的电影教育提出了新的课题:如何全面梳理、总结、思考、整合电影学理论、电影学学科和电影教育的结构,以创造中国电影在 21 世纪的新辉煌,正在成为当今电影教育有识之士关注的焦点和着手的工作。在国内众多综合大

学、文科大学都在开设电影专业和课程的状态下，怎样认识与估价北京电影学院自身的电影学学科的历史研究、理论研究、教育、教学研究、艺术创作研究成果，并体现于具体的理论著述及研究文献的整理工作之中，以切实推进电影学学科的建设，推进中国电影理论研究、电影教育的跨世纪工作，就更成为一个重要的系统工程，也更成为世纪之交的电影学理论研究的一次全新的出发。

值得我们欣慰的是，随着学院电影学学科的不断调整，教学机制的不断完善，师资队伍建设的逐步强化，课程体系不断更新，学院本科生、研究生人才培养的深入发展，对电影学学科整体认识的逐步清晰，一种全面的、科学的、务实的、对历史负责的、对学科建设负责的理论研究风气与强化意识，正成为全体教师的共识，学院的理论研究已经取得了全方位、多角度的重大收获。仅以近五年为例：从1995年至今的不完全统计，教师发表学术论文168篇，共计200多万字；出版学术专著58本，共计1583万字。学院教师与研究生在各个电影专业刊物上发表的论文、译文，已经是学院理论研究和教学工作中一项十分重要的成果。近十年来，国内和国际电影节中的电影奖项频频有学院的教师、学生荣获，在艺术创作上拓展出新的理论研究的空間。而全部是由教师承担的、颇为重要的国家级、省部级人文学科（电影学）研究项目所产生的专著、论文、译著，以及学院电影学专业各个研究方向的硕士研究生论文，更以其融会贯通的新格局，成为拓展电影学理论研究的重要内容。

事实上，学院教师学术梯队建设，教学、学术研究的成果，学院的人才培养与教学成果，在中国电影理论建设上有着举足轻重的地位。其作为一支重要的理论队伍，且更具务实精神、创新能力和理论实力。学院电影学各个研究方向的研究课题和学科研究论文成果正在全面充实学院电影学理论研究框架中的方方

面面。

三

实际上,是80年代电影创作的繁荣,使我们开始思考对电影的理论研究应该如何全面地发展。电影学院的教师在教学和创作之余,对应电影创作的热潮,从个人关注、教学讨论、文章撰写的一点一滴做起,开始了学术上的登攀之旅,使得人们在当初电影理论沉寂和贫乏的状态下,看到了理论的曙光,点燃了心中电影理论的希望之火。广大电影创作人员由此对电影理论的意义和重要性,有了较为全面和清晰的认识,从而激发了、滋养了中国电影的创作,在宏观上产生了对电影创作的指导意义和作用。

在80年代的末期,实际上存在着一种十分矛盾的现象:一方面,电影学研究的新方法论不断引进,使电影学的研究进入了一个空前活跃的阶段;一方面,电影学理论的研究滞后于电影的整体创作,当代电影理论研究,多年来一直以“结果分析”和“感性写作”为其突显的形态,真正进入理性思维研究境地的人并不多见,也不十分纯粹。“结果分析”,大都表现为对影片语意上的读解,或者是对影片现象的排列与描述;“感性写作”,则多以各种分析方法论的观念、语汇堆砌,或囿于个人修养而缺乏理论层面的建树。显然,电影理论研究能否真正到位,是我们真正提高个人修养状态和整体学术水平的关键所在。

多年来,我们将学者的电影理论研究划分为个体研究与整体研究。前者系学者个人理论生命历程的光辉与记录,自拟选题,奋发刻苦,或高瞻远瞩,或厚积薄发,总有深刻认识和独特视点,在个别的问题上形成具体的态势和理论局面,建构理论经典的价值标志。后者是学者团队理论辛勤耕耘的创造与归所,方向明确,计划缜密,或持之以恒,或融会整合,表达研究广泛和钻

研深刻，在整体的推进上形成明确的目标和拓展方向，建构风格鲜明的水平坐标。

从这两点看学院的学术、理论研究，是两种风格共存的状态。形成一种既有宏观又有微观的局面。但细致地分析，学院理论研究的状态用后者的表述更为准确。其实，无论“个体研究”还是“整体研究”，关键是要看如下四个方面：1)选题范围与覆盖程度；2)问题讨论研究深入的程度；3)学者投入心境的状态；4)学术研究的价值目标的确定。以此再看学院的理论研究成果，更显出其真诚与执着，坦荡与追求，不争名夺利，不浮躁虚伪，从未放弃对理性光辉顶点的攀登，这种真真正正做人、扎扎实实作学问的心态，在今日日趋“商业化”的理论阵地上，就更不愧为一个意志坚定的理论阵地的“守望者”和“捍卫者”。

正是在这种电影文化市场开始被关注并逐步兴起的时候，在电影理论研究电影评论不是十分景气的彼热此冷的背景下，我们开始了电影理论研究的全方位进攻与冲锋，编辑了这套《新世纪电影学论丛》，以突显我们理论研究的成果，以填补我们科研项目的空落。无论是作为电影教育高等院校的教授、专家、学者的责任，无论是建设电影学学科的理论体系、教材体系的需求，还是学生和电影界切切以盼的殷切希望，这都是一项十分重要而且必须尽快付之实现的工作。虽然，经常有人在问：在电影日益商业化、世俗化的今天，作为“象牙塔”的电影理论研究，还有什么样的作用？在电影理论研究的十分狭小的境地中，你们的理论大旗还能打多久？但我们从心底知道我们应该做什么，我们清楚理论研究的深刻意义，我们知道谁还在孜孜以求，我们知道谁还在研究，谁还在耕耘，谁还在为之倾注心血。作为电影学理论研究的“守望者”，理论文字的书写与研究成果的发表，已不仅仅是电影学学科、电影教育的学术风景线，更是一份共同梳理、思考的历史答卷，其凝重深远的意义，已远远超过了系列专

著出版本身。

四

这套《新世纪电影学论丛》，就选题与编辑而言，我们认为有以下几个方面的特点：

其一，贯穿学院 50 年电影教育历史脉络和发展成果。中国的电影教育，始于苏联电影教育的体系，集结了世界优秀的电影教育模式。几度兴衰反复，几番调整更新，又几经不同学科方法的介入与融会。电影学的研究范围已经有了明确的划定，特别是学院十多年的研究生培养、科研项目立项、理论视野的开掘，已经形成了比较明确的研究方向和研究体系。尽管作者的方法、视点、理论出发点不同，个人的素养和学识参差不齐，但在总体上是殊途同归，异曲同工。《新世纪电影学论丛》则第一次以系列专著的形式，较为全面、严谨、清晰、鲜明地对电影学学科中重要的研究方向，进行了相当详尽的梳理。成书的过程中，我们又反复地斟酌，力求能够使专著呈现出各种不同的切入点，不同的风格样式，乃至不同的研究方法和精神风貌。我们当然还可以对系列专著的完善性提出若干补充意见，但是，这些专著所呈现出的理论框架、基本思路、本文内涵都是历史性的、开创性的。

其二，全方位、多角度、整体性的研究状态和研究格局。我们并没有因习惯的划分方法将电影理论的界定进行束缚性的研究，而是按照全方位、多角度、整体性的三大板块研究状态和研究格局进行整合，以期待给世人一个学院整体学术水平的交代和完整负责的理论专著。正是基于这一主导思想，我们特别瞩目于这套系列专著的理论勇气、理论视点和理论精神。以电影理论研究为框架，以电影艺术创作为基础，以电影艺术教育研究为主旨，成为我们专著构成的主要体例，并形成有机的衔接与整合，可称之为学院教育的产（艺术创作）、学（教学研究）、研（理论

研究)相结合的一个范例。这种持续不断的、层层深入的理论研究、探索态势,使得我们的每一个选题都在面对电影发展的影响,面对电影实践的检验,面对电影方法论的挑战。这种不断给自己树敌的方法和不断调整理论研究方向的做法,使我们更为关注电影理论的前沿,永远拼搏在中国电影理论研究的战场上。

其三,独特的理论思考方式与文字语言形式。电影学理论各个研究方向的选题、论证、行文,无论从电影学的研究方法、研究形态到电影观念,无论是思维方式、文字表达、审美情感、语言形式,无一不是受到学院整体学术环境、学术氛围的深刻影响,乃至西方文艺研究新方法论的全面影响,无一不是生发于作者本人的思考脉络和理论积淀。其中,我们能够看到的建树是:既继承了从经典到现代理论发展的“摆渡”,又扬弃了传统理论论证和分析的秩序。所有的命题都是重建设、重理性、重结构、重品位、重学术、重深度;不以幼稚肤浅的偏激观点而强加于人,也不以华丽不实的词语炫耀而标榜自己;最为重要的是,为坚持自己的理论立场和学术观念既不媚俗,也不放弃自己的个性。

其四,在电影学学科选题的范围内,既有宏观规划上的突破,又有重点和难题上的突破。理论研究是一项艰苦的脑力劳动,其问题的难度系数往往对未来成文的质量有很大的影响,作者的文风带有个人的审美观念和艺术特质,系列专著的构成具有专业风格和特殊价值。按照这次理论系列专著标定的“视野广阔,观点鲜明”的编辑准则,单本专著阅读和单篇文章研读之后,就会发现其用心良苦的深意所在。电影诞生至今100多年的历史,电影运动屈指可数,电影理论的发展几经波折,其路程也是千折百回,潮起潮落,难以个别作者的观点,某一理论的观点作单一价值判断和主流认定。电影学新的研究方法论,也仅仅是表明一种电影研究的过程,无所谓前卫/先锋/探索/实验/后现代。其作用无非是全面推进电影艺术创作的发展和电影理

论研究的深入。电影理论研究固然重要,怎样估计都不会过高。研究方式上的“广泛撒网,中心捕鱼”的方式,最终是否有丰硕的成果则另当别论。尘埃落定,这套《新世纪电影学论丛》作为“世纪之选”,在前瞻性、理论性、开拓性、实验性、完整性等方面都具有相当的现实意义。

其五,学术特征。丛书中所列题目反映了学院电影教学的思想与方法,也反映了对电影学理论的思考,有的问题完全是全新的选择,有的问题完全是开拓性的研究。在就某一问题开展讨论的同时,也讨论电影本体、电影各个专业,电影的观念和艺术创作。行文的最终结果,保持了作者原有的学术风格,仅仅在结构上进行了局部调整。书中许多观点、看法、论述、思想是第一次公开发表,其重要学术意义和理论价值自不待言。

理论的研究是一项艰苦的登攀,学术之争是一种无冕之争。

爬格子,写文章,著书立说,对教师和学者是一份挥之不去的责任,对学界是一件功德无量的业绩,对个人则是一项费力不讨好的事情。我们由衷地敬仰这些作者的敬业精神和学术勇气,更感佩于作者做学问的毅力,致敬于作者为电影学理论的繁荣与发展的辛勤劳作、勇于奉献的人格。全球化进程中的中国文化将如何发展?纷纷乱乱的世纪初电影市场与电影状态,金钱当道,人欲、物欲横流,有谁还重视理论?电影理论研究犹如大海行舟,学者的生存空间和学术空间越来越狭小,既受到大环境的压抑和挑战,又经历自身思想的动摇而最终成为坚强的电影理论的“守望者”,在这样的条件下,北京电影学院能够倾力完成这样一项浩大的学术工程,集中反映了学院教师作为电影教育专家的历史责任感与文化理论意识。

新世纪的开始,未来电影教育任重道远,但未来电影理论研究难度更大。于是,这些以电影教育、教学、理论研究为生命归宿的教师们就更加意识到:坚持就会有所建树,耕耘意味着拥

有，守望标志着胜利。

由于策划创意的局限性，我们对电影学学科涉及的问题在选择上仍有很大的缺憾。更由于编者和作者的文学底蕴、理论修养的局限，著作的体例结构和文章的文字水平多有不妥之处，也请专家和读者谅解。

本套《新世纪电影学论丛》的撰写和出版，得到了全院教师的关心和支持，得到了学院各系系主任的具体指导，得到了各位主编的倾力投入；得到了国家教育部高教司、市教委高教处领导的关心和指导；得到了国家广播电影电视总局教育专项基金的资助和总局人事教育司刘爱清司长、李绍新处长的关心和帮助；特别是得到了中国电影出版社领导和各位编辑的大力支持；更是得到了学院老教授和电影界的专家、学者的指导和赐教，终得促成这套《新世纪电影学论丛》的出版。在此，我们一并表示最衷心的感谢。

编委会

2002年1月

导 言

姚国强 孙 欣

《审美空间延伸与拓展——电影声音艺术理论》是北京电影学院《新世纪电影学论丛》中的一部。这部学术著作,从提纲讨论、分头撰写、初稿写成,到修改定稿、统稿审定,前后历时近一年。

电影声音理论是电影学理论研究框架中的重要组成部分,建立和完善电影声音理论体系对于推动整个电影学的学科建设具有十分重要的意义。

电影声音既涉及到声音的客观物理属性,又涉及到声音的主观心理感受;既包括声音的艺术构思,又包括声音的录音制作;同时还包括声音美学以及声音与画面之间的相互诱导、相互作用等一系列学科交叉的领域。所以,电影声音是一门涉及到科学技术和文化艺术的边缘学科,也是一个与物理学、生理学、心理学和美学等领域有关的、具有自身学科特点的独立学科。电影声音学科的建立和发展,全方位地拓展了技术和艺术结合、艺术和技术互动的这样一个海纳百川的学术范畴。

面对 21 世纪的到来,电影中的技术和艺术、声音与画面应该是互动的、平行的、缺一不可的两个重要部分,而不是谁主谁辅、谁先谁后的问题,就像宇宙中的太阳和月亮、生活中的昼和夜、色彩中的黑和白,既独立存在,又互为依存。

声音进入电影后,作为电影重要组成部分的电影声音,不仅

在声音与画面的结合方面带来了复杂的美学问题,而且给电影声音自身也提出了一系列既“模糊”又“具体”的重要学术问题。

本书正是基于编者对电影声音学科建设的重要性与迫切性的深刻认识,以及电影声音理论研究成果相对较为匮乏的事实,组织部分专家和学者撰写和编辑了这本既有系统理论,又结合创作实践的电影声音理论书籍。并希冀通过这样一部力图填补理论研究空白的专著,能够满足北京电影学院各层次的教学之所需,满足社会上电影理论书籍的读者之所求。

在本书的编撰过程中,我们在广泛地借鉴、吸收、总结和使用国内外电影学术理论界研究成果的基础上,从电影声音的特殊规律和内在特性出发,分别就“声音理论思考”、“声音艺术语境”、“电影音乐探索”和“声音创作论语”等四个方面的主题内容进行了学术探索和理论阐述。尽管各位撰稿者的写作手法、关注的视点及理论出发点不尽相同,但在学术思想上是严谨的、明晰的、统一的和较为全面的。所以,尽管所探讨的内容只是电影声音理论中的几个方面,但却呈现出不同的视野界点、不同的风格样式、不同的分析策略、不同的文化形态和不同的研究方法。

在编撰过程中,编者既注重声音理论的创建,又十分注意理论对实践的指导作用。因为,没有理论的实践,将是盲目的实践;而没有经过实践检验的理论,则犹如空中楼阁,是没有实际意义的理论。所以,对于电影声音理论的研究,将有助于对电影声音本体和声音审美价值的把握,有助于发现电影声音美学定义的潜在规律,从而使我们能从新的视角、新的观念、新的范畴、新的价值观去揭示电影声音的美学底蕴,并形成一种发展的、现代意义上的电影声音美学观念和学科思想。

实际上,对于电影声音理论的探讨不应该只局限于本书所涵盖的四个方面,许多电影声音理论的课题还需要我们进一步

地去挖掘和研究,同时对于电影声音理论的研究方法和研究途径也有待于进一步摸索。如果本书能够引导和激发读者对电影声音艺术和技术理论产生浓厚兴趣,并在创作实践与理论研究中进行更大胆的尝试和更深入的思考,这将使我们感到非常欣慰。

由于受篇幅和时间的影响,有大量优秀的文论最后未能入选本书,在此编者真诚地向赐稿者表示深深的歉意。

需要特别指出的是,本书附录一和附录二所辑录的是在我国公开出版和发表的“部分影视声音专著名录”(1979—2001年)和“部分影视声音文论索引”(1950—2001年)。这是录音系2000级电影学“电影录音艺术及理论方向”硕士研究生张岳、甘凌等同学在紧张的课程之余,利用节假日,跑遍了在京有关的各大专院校、电影资料馆、图书馆及出版单位后,整理出的第一手较完整的珍贵文献资料。这些资料基本填补了这一研究领域的空白。

此外,本书在编撰过程中得到了许多专家学者的大力支持,录音系资深教授林达恂先生就对本书的结构、体例及学科建设进行了多方指导。由于涉及人士较多,恕编者不能在此一一提名列举,谨借本书出版之际,向他们一并表示深深的谢意!

由于编撰时间仓促,更由于水平有限,使本书在体例和文字上还存有不妥之处,错误在所难免,敬请业界同仁不吝指教,以便再版时及时修订。

2001年8月18日于北京电影学院录音系

目 录

序:守望者的梳理与思考	1
导言	10
 第一章 声音理论思考	1
第一节 电影声音研究	1
第二节 经典电影理论中的声音	37
第三节 同期录音的审美意义	46
第四节 电影声音的主观性	52
第五节 节奏与电影声音	106
第六节 由声音谈电影空间观念及其演变	114
 第二章 声音艺术语境	123
第一节 电影声音的艺术再现	123
第二节 电影声音的空间环境意识	136
第三节 美术片声音元素解构	160
第四节 纪录片声音的真实性	168
第五节 数字化电影视听语境	185
第六节 高科技时代的电影声音艺术	193
 第三章 电影音乐探索	204
第一节 多元化电影音乐风格	204
第二节 电影音乐音响化和音响音乐化	220