

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 10220091151970

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

战争电影的美学思想初探

Preliminary Research on Aesthetic Thought of War Films

王国威

指导教师姓名: 郭勇健 副教授

专 业 名 称: 艺 术 学

论文提交日期: 2012 年 月

论文答辩日期: 2012 年 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

文章侧重考察战争电影的美学思想，拟从以下三章展开：第一章通过对存在主义的简要描述，发掘战争电影中蕴涵的存在主义哲学基础及存在主义美学思想在战争电影中具有的重要意义；第二章分析战争电影与西方马克思主义美学思想的关系，重点分析战争电影的意识形态的政治功能和指向。第三章通过对西方美学思想崇高理论的梳理，尤其以德国古典美学为考察重点，以此来阐释其对战争电影的影响和渗透。结语部分，通过以上对战争电影美学思想的描述与分析，归纳战争电影及其理论研究的成绩与不足，有针对性地提出具体意见，以期为中国战争电影事业的发展尽绵薄之力。

【关键词】： 战争电影 存在主义 意识形态 崇高

Abstract

The article concentrates on aesthetics thought of Contemporary War films, drafting from the following three chapters here:

Chapter first discusses existentialist philosophy foundation that Contemporary War films possess and significance of existentialism aesthetics to Contemporary War films.

Chapter two analyzes the relationship of the War films and the modern western Marx doctrine aesthetics and mainly reveal the political function and point of the ideology of Contemporary War films.

Chapter three combs out the theory about sublime of western aesthetics thought, especially to focus on the German classical aesthetics, interprets the influence and infiltration that it produces to War films.

The conclusion part summarizes the main points of this thesis and relevant problems existing in the present study, gives out concrete suggestions and expects to contribute to development of Chinese War films.

Key words: War film; Existentialism; Ideology; Sublime

目 录

绪论	1
一、写作缘起	1
二、研究现状	1
第一章 存在主义美学思想及其对战争电影的影响	4
第一节 形而上学视域下的“存在”之思	4
第二节 存在主义思想先驱	5
一、基尔凯郭尔对黑格尔哲学的质疑	5
二、尼采：强力意志和价值重估	5
第三节 西方美学的第二次伟大转向	6
一、海德格尔：存在论	6
二、真理的自行置入	7
第四节 萨特：存在主义	8
一、萨特存在主义的理论内涵	8
二、战争电影的诗意展开及其存在主义品格	12
第二章 西方马克思主义美学思想及其对战争电影的渗透	18
第一节 西方马克思主义美学思想内涵及三大主潮	18
一、人文主义：法兰克福学派	19
二、科学主义：阿尔都塞为代表的法国派	23
三、文化主义：威廉斯、伊格尔顿为代表的英美派	24
第二节 意识形态的政治功能和指向对战争电影的启示	26
第三节 解读战争电影的新视角——症候阅读	28
第三章 德国古典美学思想之崇高理论及其对战争电影的作用	32
第一节 古典主义美学关于“崇高”的概说	32
第二节 德国古典美学：崇高论	34
一、康德：真正美学形态意义上的崇高论	34

二、席勒：艺术范畴的崇高阐释	35
三、黑格尔：崇高论的绝响	36
第三节 崇高之美学思想在战争电影中的回响和激荡	37
结语	44
参考文献	46
后记	50

厦门大学博硕士论文摘要库

Table of Contents

Introduction	1
1、 Writing origin	1
2、 Present situation of research on The film aesthetic	1
Chapter1 Thought of Existentialism aesthetics and its influence to war films	4
Section1 thought of existence under horizon of Metaphysics	4
Section2 Existentialism thought's pioneers	5
1、 Greer Kay Guo Er's question to Hagel philosophy	5
2、 Nietzsche: Will to Power and Revaluation	5
Section3 The second turning direction of Western Aesthetics	6
1、 Heidegger: Ontology	6
2、 The truth to placement	7
Section4 Jean-Paul Sartre: existentialism	8
1、 Theoretical connotation of Sartre's existentialism	8
2、 Poetic Unfolding of War films and its Existentialism Character	12
Chapter2 Thought of the western Marx doctrine aesthetics and its infiltration to the War films	18
Section 1 Thought connotation of the Western Marx doctrine aesthetics and its three mainstreams	18
1、 Humanism: FrankfurterFu The French	19
2、 Scientism: The FrenchThe French As Althusser	23
3、 Cultural Nationalism: Britain American school As Williams and Eagleton	24
Section2 Enlightenment of the political function and point of the ideolog to	

War films.....	26
Section3 The new Angle to Interpret War films——“Symptomatic reading”	28
Chapter3 The sublime theory of German classical aesthetics thought and its effect to war films	32
Section1 A Summary of Theories on sublime in the classical aesthetics	32
Section2 the classical aesthetics in Germany: Sublime Theory	34
1、Kant: The ture Sublime Theory in Aesthetic form	34
2、Schiller: The interpretation on Sublime in The category of Art.....	35
3、Hagel: The last sound of Sublime Theory.....	36
Section3 The Echo of Aesthetic thought on Sublime in War films	37
Conclusion.....	44
Bibliograpgy.....	46
Postscript.....	50

绪论

一、写作缘起

朱光潜先生说：“不通一艺莫谈艺”，作为一名艺术学专业的研究生了解并力争弄通一门艺术就成了理所应当的份内之事，鉴于此，笔者选择了战争电影这一艺术门类做为本文的研究对象。众所周知，对于影视艺术的研究，如果缺乏学术理论和思想的支撑，极易流于一般的影视评论，不能达到思想和理论的高度，更遑论哲学品格了。国内关于影视美学的理论著作很多，但具体将战争电影纳入美学思想的框架内加以讨论的现象目前并不多见，但古今中外，各种美学思想层出不穷，流派纷呈，为了能更有针对性地对战争电影进行深入研究，笔者选取了三种美学思想做为本文的切入点，并由此展开论述。

二、研究现状

何谓战争电影？顾名思义，战争电影就是以战争生活为题材的一类电影。它有广义和狭义之分，狭义上讲，战争电影主要以部队官兵的战斗生活为表现对象，描述的是不同国家不同军事集团在不同时期发动的战争中部队官兵的情绪反应、官兵个体与部队集体之间及官兵个体内心的矛盾和冲突；广义上的战争电影除了表现前者外，还在于表现不同的历史时期，在战争这一非常态生存境域中，普通群体及个人的生活遭遇及其悲欢离合，并以此来传达出编导们关于战争的思考。鉴于此，本文所依据的战争定义毫无疑问是广义上的，文中所引用和论述的战争电影也正是在此意义上展开的。

从古至今，不难发现，在人类漫长的艺术长河里，关于战争的作品层出不穷，战争由此成为了一个常写常新的话题，也成了一座永远挖掘不尽的艺术宝藏，同样，关于战争的电影和其他题材的电影一样，在丰富电影这一艺术门类的内容及其表现形式的创新上都充当着不可或缺的重要角色。然而，如果加以细心考察，我们将会发现，真正将战争电影放在美学思想这一框架里进行理论的和阐述，无论国内外，都是一个并不常见的现象，关于这方面的理论著作可谓少之又

少,但关于电影美学的研究则是早已有之。在西方,代表性的理论著作有:鲁道夫·爱因汉姆的《电影作为艺术》、雨果·明斯特贝格的《电影——一次心理学研究》、让·米特里的《电影美学与心理学》、让·马扎莱的《电影与心理学》、贝拉·巴拉兹的《电影美学》、麦茨的《电影语言》、马尔塞·马尔丹的《电影语言》、B·日丹的《影片的美学》、多宾的《电影艺术诗学》、亨·阿杰尔的《电影美学概述》、安德烈·巴赞的《巴赞的电影美学论文》及《电影是什么》、克·梅兹的《电影语言——电影符号学导论》等等。在国内,尤其80年代以降,也涌现出一批有影响力的理论著作,如:彭吉象的《电影:银幕世界的魅力》及《影视美学》、胡安仁的《电影美学》、朱小丰的《现代电影美学导论》、姚晓濛的《电影美学》、王志敏的《电影美学分析原理》及《现代电影美学体系》、金丹元的《影视美学导论》、张涵等的《影视美学》、王世德的《影视审美学》、黄会林编的《影视美学教程》、宋家玲等的《影视美学》、张瑶均的《影视的美学》、南野的《影像的哲学——西方影视美学理论》等等。^①

必须承认,以上诸位都从自己独特的理论视角对电影美学这一研究课题做出了独到的阐释。然而,笔者在查阅了大量的资料之后,收集到的关于战争电影美学方面的理论著作却是屈指可数、凤毛麟角,归纳起来,大致有如下:李晓红的《从〈南京!南京!〉看战争中的人性》、梁柱的《〈集结号〉新历史主义解读》、张颐武的《〈金陵十三钗〉:民族的新生与救赎》、李迅的《〈金陵十三钗〉:一次症候阅读》、逸名的《攻不破的上甘岭》、卢英宏的《〈红高粱〉模仿·断裂·演戏·野展》、姜艳的《浅析二战后苏联战争片美学历程》、范藻的《抗战电影:是叙述历史,还是折射现实——有关抗日战争题材电影的美学反思》、颜彦的《痛定思痛——中国电影中的抗日战争》、梁华等的《浅析张艺谋电影中的民族精神》、陈庆艳的《沉沦世界中的觉醒——解读〈南京!南京!〉中的自我救赎》、吕益都的《本土化叙事的智慧——“十七年”军旅题材类型片创作的启示》、峻冰的《斯皮尔伯格——生平与创作轨迹》、刘硕的《视听话语阐释与精神传承——对“红色经典”改编剧创作研究的梳理与反思》等等,应该说以上所举理论资料有一部分很难用严格意义上的“美学”来界定,既然本文以《战争电影的美学思想初探》为题目,那么资料的来源,除了上述电影美学方面的著作,还应包括以下几种情

^① 金丹元:《影视美学导论》上海大学出版社,2001年。

况：1、一般的美学理论著作；2、战争电影批评的资料；3、编导们的言论。这些都是战争电影美学思想分析赖以产生的基础。^①

然而，再高深的理论总是要联系实践才不会流于纯粹的玄思，过于抽象就会令人望而却步，正如金丹元教授所言：“影视美学必须有影视本体及审美理论的基础才能建立起来，否则，再奥衍莫测的高深理论也难站稳脚跟，即使看似言之凿凿，洋洋洒洒，蔚为大观，也仿佛摇摇晃晃的空中楼阁会让人觉得不踏实，或产生偏离之感。”^②结合国内研究现状，加以细心考察，不难发现，的确存在着类似的不足和缺憾，要么是高深的理论讲义，令人望而生畏，要么是一些泛泛而谈的影视评论，读了给人一种隔靴搔痒之感，为了克服这种理论过于抽象以至脱离艺术实践、评论过于主观以至流于肤浅之现状，本文拟从以下三大板块展开讨论：一、存在主义美学思想及其对战争电影的影响；二、西方马克思主义美学思想及其对战争电影的渗透；三、德国古典美学思想之崇高理论及其对战争电影的作用。

本文选取这三种美学思想，基于以下几点考虑：

一、本文要研究的艺术对象是战争电影，战争是一种非常态的生存境域，直接关乎着人类生与死这一终极性话题，而存在主义美学回答的首要问题就是人的生存。

二、战争是政治的延伸，西方马克思主义美学思想虽然斑驳复杂，但对意识形态的政治功能研究是他们共同的理论指向。

三、战争是对人性的挤压，它带给人的不是美感，而是恐惧，但战争有正义和非正义之分，而人又是理性的动物，当置身其间的人们用理性战胜了战争所带来的恐惧之后，向死而生，从容赴义就不可避免地着上了崇高的色彩。

由是，本文试图在具体的艺术实践——战争电影与抽象的理论形态——美学思想之间搭建起一座互通的桥梁，以期为之后的影视研究提供某种可能的启示和借鉴。

^① 郭勇健：《作为艺术的舞蹈》百花洲文艺出版，2005年

^② 金丹元：《影视美学导论》上海大学出版社，2001年。

第一章 存在主义美学思想及其对战争电影的影响

第一节 形而上学视域下的“存在”之思

纵观西方美学史，我们不难发现，任何一种美学观念或者流派都是有它的哲学思想做为其基础的，同理，存在主义美学正是存在主义哲学结出的硕果，二者之间的关系密不可分。顾名思义，存在主义是将“存在”做为其主要研究对象的，但是，对“存在”问题的研究是自古希腊就已经开始了的，古代美学的哲学基础是实体本体论，即将“存在”或者“本体”作为思考的中心，古希腊的毕达哥拉斯学派从数学入手，将数做为世界万物的本体。在美学思想上，该学派主张将音乐做为和谐形式的典范，并由此出发，推延出世界万物的结构秩序都呈现为音乐性的音阶和数目。柏拉图从“理念说”出发，认为世界的本原，世间万物都是“理念”的影子，由此，在美学思想上，柏拉图认为美是对理念的分有，而艺术却是虚假的。亚里士多德则认为世界的本原即实体由质料加形式构成，在现实世界中探讨“存在”，将“存在”理解为推动事物构成、发展的实体和始因，并由此展开了美学思考，认为，美具有“秩序、匀称与明确”的形式特征。到了中世纪，奥古斯丁、托马斯·阿奎那等人将哲学和美学推向了神学，认为实体是上帝，真善美是上帝的属性，这样全部的美学就成了神学的一个奴婢。一直到后来西方哲学转入认识论阶段，从笛卡尔的“我思”、康德的“物自体”、黑格尔的“绝对精神”，无一例外都涉及到了对“存在”问题的讨论。但在海德格尔看来，建立在形而上学二元论基础之上的传统哲学关于“存在”的讨论，实际上都没达到对“存在”的真正思考，它们主要的错误就在于把“存在”当成了“存在者”，这样一来，真正的“存在”就被遮蔽了。事实也的确如此，将感性个体的“存在”真正意义上作为本体来思考的存在主义思想开始于十九世纪末，并且经由基尔凯郭尔、尼采、海德格尔、萨特等一批哲学家的努力，存在主义思想逐渐并最终地在西方美学史上汇流成河，蔚然成风。

第二节 存在主义思想先驱

正如伽达默尔所说：“存在主义哲学的出发点是一种不满，即不满哲学之依据于科学事实的定向，而同时代的康德主义哲学正是以此为基础的。”^①

一、基尔凯郭尔对黑格尔哲学的质疑

存在主义的先驱基尔凯郭尔正是由于对黑格尔哲学的不满，才展开了他的哲学思考和对传统的批判。他认为黑格尔的以“绝对精神”为基础的哲学体系虽然体大虑周，但最终没能给“人何以生存”这样一个人之为人最为迫切的问题开出药方，因此它虽可以认识宇宙真理，却无法指导人生。由是，基尔凯郭尔坚称哲学的根本使命是关注感性个体及他现时的生活方式，而不是单纯的抽象的概念的逻辑推演，这样，基尔郭尔就将人自身的当下存在置于了他全部哲学的最核心位置。^②

二、尼采：强力意志和价值重估

尼采是以一个极端叛逆的思想家形象登上西方思想史舞台的，他一现身，整个西方思想界便被其狂放的姿态所震惊，并对其保持着高度的警惕和戒备，以至于他的思想在 19 世纪哲学中为大多数人所拒斥，至到 20 世纪才大放异彩风靡全球，并由此被推上了古典哲学的终结者、现代哲学的开创者这样一个其他人再也无法与之比肩的地位。他在对叔本华的生命意志哲学继承又批判的基础上，将其生命意志改造成强力意志，并对其悲观主义进行扬弃，提出了强力意志学说，“凡是有生命之处，那里便也有意志，但不是生命之意志，却是——我这么教你——向权力意志！”^③按尼采的解释，所谓的“权力意志”就是一种原始性的生命力的实体，是超主体的充满激情的实在，是永劫和矛盾，苦恼和极乐，是万物之源，是世界的唯一根源，是用酒神精神改造过的“生命意志”，“这是权力意志的世界——此外一切皆无。”^④与他的“权力意志”本体论相适应，尼采极度宣扬他的非理性认识论，在他看来理性根本不是认识世界的工具。由此，尼采在对世界的存在和可认识性提出了怀疑的基础上，对传统的西方哲学展开了激烈的批判和

① 伽达默尔：《伽达默尔集》，严平、梁勇鸿等译，上海远东出版社 2003 年版，第 339 页。

② 朱立元：《西方美学思想史》，上海人民出版社 2009 版，第 1223 页。

③ 周国平：《〈悲剧的诞生〉译序》，三联书店 1986 年版，第 8 页。

④ [德]尼采：《权力意志》中译本，商务印书馆 1991 年版，第 701 页。

解构，尤其在晚年，提出来了一个更为重要的哲学命题“重估一切价值”，这样，传统的建立在二元论基础之上的认识论就为价值论所置换。认知成了意向，将这种价值论用于对感性个体的现时生存考察，就发展成了所谓的“超人哲学”。人类离开了上帝的庇护，没了终极的关怀，孤独的灵魂只能展开伟大的生产自救，如果再按照传统的理性模式去建构那个理想的其实只是假象的世界模式和行为规范，就成了一个巨大的虚无。但虚无虽是必然却非绝望，虚无主义是我们的对传统虚假的解构和对新的价值和理想的思考和重建的逻辑。^①与其哲学相对应，在美学思想上，尼采将人作为美学的出发点，“没有什么是美的，只有人是美的：在这一简单的真理上建立了全部的美学，它是美学的第一真理。”^②美以人的存在为前提，“如果试图离开人对人的愉悦去思考美，就会立刻失去根据和立足点，”^③“人相信世界本身充斥着美，——他忘了自己是美的原因，唯有他把美赠予世界。”^④不可否认，处在思想变革活泛的世纪之交，尼采的思想是极其驳杂的，很难用“存在主义”的思想内涵对其做出完整的解释，但是他和基尔凯郭尔关注感性个体现时性的生存方式，做为思想资源和理论滋养对于后起的海德格尔和萨特等人关于“存在”的运思有着不可磨灭之贡献。

第三节 西方美学的第二次伟大转向

一、海德格尔：存在论

谈论存在主义，海德格尔无疑是一座无法绕开的高峰，他的“存在论”对萨特及存在主义的后学们产生了难以评估的影响。正是海德格尔的虽知必入伟大之迷途却依然运伟大之思而无悔的努力，西方哲学美学史才产生了由认识论而存在论的第二次重大转向。作为胡塞尔的弟子，海德格尔原是现象学的干将，为此，胡塞尔曾说：“现象学就是海德格尔和我。”而海德格尔在《存在与时间》的导言中也曾说：“要是没有胡塞尔在其《逻辑研究》中首先提出现象学而打下基础，下面的研究本是无法进行的。”^⑤但也正是随着这部巨著的问世，师生二人的思

① 王岳川：《当代西方最新文论教程》，复旦大学出版社 2011 版，138 页。

② [德]尼采：《悲剧的诞生：尼采美学文选》，商务印书馆 1986 版，第 322 页。

③ 同上，第 321 页。

④ 同上，第 322 页。

⑤ 海德格尔：《存在与时间》转引自金丹元《影视美学导论》上海大学出版社，第 292 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库