



研究生学位论文开题报告书

拟定学位论文题目：

国企改革后厂区电影的创伤叙事研究

层 次 硕士研究生

研究生姓名 徐畅

导师姓名 李学武

学 院 文学院

系（所、中心） 中文系

专 业 中国现当代文学

学 科 方 向 当代影视文化研究

学 号 1732061017

暨南大学研究生院

2018年12月23日

学位课程学习情况	课 程 名 称			成绩	学分	
	英语（视听说）			93	2	
	英语（学术论文写作）			89	2	
	中国特色社会主义理论与实践研究			89	2	
	马克思主义与社会科学方法论			87	1	
	语言文学研究方法			90	3	
	中国当代文学与文化			92	3	
	中国文学现代转型研究			93	3	
其它课程学习情况	课 程 名 称	成绩	学分	课 程 名 称	成绩	学分
	世界电影思潮研究	2	95			
	少数民族现当代文学	2	93			
	中国当代小说研究	2	93			
	明清小说研究专题	2	94			
	项目策划与管理	2	90			
	教学实践	1	95			
	学科前沿讲座	1	95			
学位课程平均成绩		91		总学分	28	

研究生工作秘书签名：

本研究题目是否属导师课题的一部分？如果是的话，属哪一部分？并注明该课题名称、编号、经费来源。

否。

学位论文的类型（√）

- 1 基础研究(√)
- 2 应用基础()
- 3 应用研究()
- 4 其 他()

一、 选题依据（包括研究目的、意义，国内外研究现状和发展趋势并附参考文献）：

（一）研究目的和意义：

随着改革开放进程的不断推进,在90年代大规模国企改革等一系列结构性变革的震动之下,工人阶级的社会地位发生了显著的变化,昔日的“统治阶级”日渐转变为为改革“付出代价”的“弱势群体”,从主流的视野中黯淡下去。与电影一同敏锐捕捉到这一变化的是这一时期“国企改革”题材的文学创作。从曹征路的《那儿》、杨刚良的《白乌鸦》、张力翔的《潜谋》,再到近年来中青年作家鲁敏的《六人晚餐》、路内的《十七岁的轻骑兵》、双雪涛的《平原上的摩西》等作品,几个代际的小说家几乎用文字勾勒出了这段满载创伤的历史。

新世纪以来,关于90年代大规模国企改革记忆与厂区变迁影像表达的电影不断出现,如《铁西区》、《二十四城记》、《钢的琴》、《少年巴比伦》、《八月》等影片,聚焦国企改革的历史,用镜头记录了中国社会转型背景下工厂及工厂中人物的变迁,通过电影的方式对国营厂区的记忆做了自觉、有机地呈现和反顾。在这类影片中,国企改革后衰败的工厂作为社会主义实验中的特殊产物,不仅是电影中故事与人物活动的布景和道具,更作为一个承载社会主义工业文化记忆的标本,成为这类电影叙事性的重要组成部分。

值得关注的是,这些影片不仅不同于上世纪30年代的电影中工厂影像,也有别于“十七年”时期和改革开放前期的工业题材电影,这类电影与此前影片的最大不同在于呈现了“创伤叙事”的特征。所谓“创伤”,指的是一种基于精神之上的严重伤害,它是一种已成定局的事实,由于外因无法消除,这种伤害在很长的一定时间内无法弥合、无从改变。在“十七年”工业题材电影中,叙事里没有“创伤”,只有为了实现更大的目标而受的“伤”,总体的基调是激昂向上的。在改革开放前期的工业题材叙事里,也没有“创伤”,它所承受的“伤”更多的是一种是“弊病”,是由过去落后观念所带来的生产阻力,但它仍坚信“阵痛”之后必有新生。而国企改革后的厂区电影,它负载着共和国沉重的历史,记述着难以言说的“创伤”。实际上,这种带有离别意味的“创伤”在某种程度上遥相呼应了20世纪30年代一些反映“乡下人进城”的电影创作。如果说,30年代电影里所呈现的“创伤”是失去故乡、离开乡土中国的痛苦,那么厂区电影里的“创伤”就在于他们目送着曾经亲手建立起的“乌托邦”土崩瓦解,而作为“乌托邦”实体的“工厂”已经成为这一代人新的“乡土”,成为了他们成长中无法磨灭的记忆和他们无法剥离的“故乡”。

面对国企改制的创伤,电影的创伤叙事走过了哪几个阶段?电影这一艺术是如何通过影像叙述创伤的?而这样的叙事又受到哪些文化心态的影响?这背后隐藏着怎样的文化逻辑?今天我们应当怎样去面对国企改制的创伤?

由这些问题出发，便触及到了本篇论文的研究意义：旨在通过梳理不同阶段厂区电影创伤叙事的衍进过程，探析国企改制的集体创伤记忆是如何被建构、消解，并与当下市场形态不断媾和的；在归纳厂区电影影像特点的同时，探究国企改制的创伤记忆具体是如何通过厂区电影影像来表达叙事的。最终在艺术评价的基础之上，通过与此前“工业题材”电影的对比考察其叙事背后的文化心态，从而对厂区电影创伤叙事的社会功能和文化价值进行总结和探讨，并对厂区电影的创伤叙事做出一定的反思与展望。

事实上，90年代大规模的国企改制所触发到的社会深层次制度变革以及工人阶级群体大规模失业下岗并不仅仅只是一件能够随着时间流逝而“随风飘散”的历史，它对于一代人乃至一个群体心灵上造成的创伤难以估量。作为当下影视文学艺术中重要的叙事资源，如何叙述这段记忆抵达历史，如何从共通的情感中找寻到对过去创伤的一致认识，对于正确地看待国企改制的历史与现状，进而反思、建构我们民族当代的历史、重塑当代工人文化起到了重要的作用。在这个意义上，研究厂区电影还将有助于打破以往艺术评价的片面视角，参与到共和国历史的反思和集体记忆的建构中去。

（二）国内外研究现状和发展趋势：

1. 关于新世纪以来以国企改制为背景的电影研究

以90年代国企改制与厂区变迁为背景的国产电影研究自新世纪初即已开始，基本与创作保持同步，大体以导演创作谈及文本批评的形式出现。

近年来，随着“国企改制”浪潮中工人的生存状态日渐成为一些热门电影呈现和探讨的主题，学界与评论界对于此类电影的关注也开始不断增强。2017年9月，在《艺术评论》杂志编辑部主任蔡郁婉的策划之下，该月期刊特设了研讨专题，邀请中国社会科学院马克思主义研究院贾嘉、北京大学中文系刘欣玥和林秀三位青年学者共同围绕电影《六人晚餐》，就“国企改制的影像表达：工业题材的新面向”这一话题展开讨论。自此，将此类电影与新世纪以来《铁西区》等电影整合之后视作独立而连贯的叙事资源进行观照的研究才渐次浮现于学术视野。

但就目前的研究情况来看，该领域的研究尚处于起步阶段。

（1）关于此类电影命名的讨论

“工业题材电影”是伴随着新中国诞生、工人阶级当家作主与工业化建设大规模展开，以及“文艺为工农兵服务”方向的确立，而出现在中国当代电影史上的一个新的电影题材类型。根据孟犁野所述，“这类影片（有时简称‘工业片’），是指电影中以当代中国工人（以产业工人为主，也包括某些企业家、工程技术人员）的生活与作为背景，以工业建设为描写对象的故事影片。”新世纪以来，以国企改制为背景的这类电影呈现出的新面貌，显然已经无法简单放置在“工业题材电影”这一概念中来展开批评，其面临的诸多现实情况，正在寻求更为清晰的厘定和更佳合理的命名。

虽然不少研究者已经关注到它们与新中国成立之后“工业题材”电影的较大差异，但目前学界和评论界对于这一具有类型共性的新现象尚未给出有效的清理与命名。在当

前的讨论中，皇甫宜川认为“影片对于工业元素的挖掘，是我们以前电影中非常少见的，有开拓的意义。”因而愿意用“工业元素”这个词来将此类影片与“工业题材电影”做区分。刘欣玥则用“厂区电影”来概括这一类型的电影，因为她认为在这些影片中“厂区往往不仅是故事与人物活动的布景与道具，更作为一份 90 年代特殊的文化记忆时空标本，成为这些电影结构性、叙事性的组成部分，并为主题性的回忆、怀旧和反思立场提供具体的细节和对象。”

上述两者的讨论均引导我们向此类电影中的工业布景投以关注，但具体来看，以“厂区电影”来命名或许更为贴切。“厂区”这一概念不仅包括工厂内工业的景观，还包括在这种特殊制度下形成的工人社区。它是在特定的历史阶段形成的政策性产物。新中国成立以来，我国的工业化是以“计划经济”为背景、以“单位制”为主要组织形式拉开帷幕的。在新型的社会组织形式和分配制度之下，工业生产与工人生活连为一起，自成体系。从空间来看，工厂和工人社区将生产、生活、教育、医疗、娱乐融为一体，合成了封闭而完整的集体生活单位，受到国家强而有力的保障。直至 90 年代大规模国企改革后，“厂区”这个堡垒坚固的外壳才开始逐渐瓦解坍塌。不难发现，在这一系列涉及“国企改革”的电影之中，“厂区”的变迁无疑为导演们表达工人群体在历史演进中的现状找到了一个可供切入的角度和建立叙事的空间，电影的镜头也从此前“工业题材电影”中擅于展现的工厂“生产空间”转向了更加广阔的工厂“生活空间”，从而抵达了这段历史中更加丰富的生活日常。因而，倘若以“厂区电影”命名，则不仅能够较为明确地为这类电影呈现的内容指向了“单位制”背景下的那段历史，更是将这类影片中厂区空间特殊的价值提起关注：即厂区不仅仅是电影中的布景和道具，更为重要的是它本身就承载着一段历史的意识、一份复杂的情感，充当着电影中叙事和表意的重要任务。

尽管“厂区电影”这一命名在理论上是否充足仍待论证，但在现阶段借用“厂区电影”这一概念概括此类电影并进行研究仍是较为确切合理的，其蕴含的具体内涵也值得学界给予更进一步的关注。

（2）关于此类电影的研究

学位论文方面，国倩的硕士论文《新世纪中国电影“铁饭碗”集体记忆研究》（华中师范大学，2018 年）是目前该领域仅见的学位论文。其研究的基本思路是用“铁饭碗”这一集体记忆贯通新世纪以来此类以国企改革为背景的电影，通过对新世纪以来有关“铁饭碗”的影视作品进行微观解读与整理分类，分析此类电影对九十年代“铁饭碗”的集体记忆的体现和建构。这篇论文虽关注到了影视作品在建构国企改革这段集体记忆的形态变化，但对于影片的叙事特点，及这一类型的电影变化背后深层次的文化心态却少有论及。

除却这篇硕士论文，其他涉及以国企改革与厂区变迁为背景的国产电影研究散见于期刊和论文之中，大体可以归纳为以下两个方面：

第一，在文化研究的视域之下，由于以国企改革及厂区变迁为背景的电影与社会、历史、传播等话题联系紧密，因而此类电影常以分散的状态笼统地被归入底层电影研究、工业题材电影研究以及导演研究等其他领域。

在底层电影的研究中，罗锋《“历史的细语”：新纪录运动中的底层影像研究（1991-2010）》（复旦大学，2011年）以新纪录运动中底层影像为研究对象，着重探讨了农民、工人、性工作者等底层影像之于历史书写的重要意义。文中详细分析了《铁西区》等影片对于国企改革后下岗工人这一底层群体的呈现，并肯定了影片对于重塑“无名者生活”的现实意义。与罗锋的思路相似，张帆《新世纪以来边缘化群体电影》（山东师范大学，2014年）把贾樟柯《二十四城记》、王全安《纺织姑娘》、张猛《钢的琴》等探讨90年代末下岗工人生存状况的电影看作是城市边缘化群体电影，肯定了它们对于“描摹底层现实”和“书写人物视像”的重要意义。这些论文大多关注到了影片的主题和受难情节，虽捕捉到了电影对于下岗工人生存困境的书写，但基本停留在描述和勾勒，对于工人阶级深层而内在的动态变化，尤其是近年来该类电影所呈现出的新面貌把握不足。此外，用“底层话语”这个概念把这一类电影笼统地圈定在范围之内，虽敏锐地勾勒了工人阶级不断底层化的命运，并刻画出他们在这种历史转折中个体意识的分化和颓败，但却难以历史地、辩证地对其背后的文化逻辑进行辨认和观照，容易陷入到执迷于挖掘苦难，过度“宣誓”苦难的泥沼中去。

另一类研究者主要是围绕工人形象衍变的角度展开讨论。李静《瓦解与重建：当代工人形象的书写（1999-2011）》（华东师范大学，2014年）是最早将电影中90年代国企改革后的下岗工人纳入工人形象研究的学位论文。文章试图借助对新世纪以来出现的小说电视剧、纪录片、电影、小说的分析，来重新梳理中国工人阶级的形成、瓦解的历史过程和再造的可能。尤其是最后一个章节，李静还透过底层话语探讨了尊严政治和再造工人阶级的可能，从社会主义建国运动所塑造的工人阶级的历史出发，观照到了工人阶级分化背后政党政治转型的社会现实。理论扎实、逻辑严谨，在总体分析的思路上所做出的探索值得重视。马晓宇《建国以来内地电影中的工人形象研究》（南京师范大学，2016年）对于建国以来电影中工人形象发展轨迹的演变进行了较为细致的梳理和概括，并用“碎片化”一词概括了国企改革后的电影中工人身份的失落与迷茫。但文章多是对工人形象类型的归纳与概括，对于国企改革后工人形象变化的原因，以及人物形象背后隐藏的话语逻辑并没有提出很好的阐释。

还有一类研究是将厂区电影的批评归入导演研究的视域之中。如，崔立帅《转型中国与新生代导演的创伤叙事》（陕西师范大学，2014年）、浦丽娜《第六代导演电影作品与社会变迁关系研究》（兰州大学，2014年）等等，由于此类研究与本文的主题关联不大，在此不做更多的分析和讨论。

第二，在电影研究内部的框架之内，评论者的批评多是针对单部电影展开文本内部的批评与解读。主要集中于两个方面：一是对影片的主题内涵进行归纳和解读；二是对电影的艺术特色进行评价与分析。

在电影主题方面，新世纪以来以国企改革为背景的电影呈现了许多迥异于此前工业题材电影的主题表达，研究者们也针对不同的电影文本进行了较为及时的跟进与阐释。一部分学者结合某些代表性作品探讨了影片中所呈现的历史主题。如吕新雨《〈铁西区〉：历史与阶级意识》一文中认为纪录片《铁西区》用“寓言式的工厂的废墟场景”引发了

对于社会主义历史及工人阶级意识的拷问与思考。另一部分评论者则以具体的影片探讨了电影文本中所呈现的情感主题，归纳来看可以大致细分为“呈现型”、“批判现实型”、“怀旧型”三种不同的情感表达类型。如杨军《在现实和虚构的交错中展示社会变革的阵痛——解析贾樟柯电影〈二十四城记〉》认为影片有意模糊了现实和虚构的界限，通过对普通小人物的疼痛的呈现展示了整个社会变革的阵痛；袁庆丰《“新左翼电影”的题材选择和批判性的社会立场表达——以电影〈钢的琴〉为例》认为《钢的琴》这部影片选取了现实主义的题材，表达了社会批判的主题，是对 1930 年左翼电影精神的传承；黄钟军、庞盛骁《〈八月〉：1990 年代的文化记忆》认为电影《八月》是对九十年代记忆的集体的怀旧。在电影艺术表现方面，学界对此也有着较多关注。尤其是王兵的代表作《铁西区》，目前已有陈金辉《王兵纪录电影〈铁西区〉的纪实美学特征研究》（东北师范大学，2018 年）及朱颖科《中国独立纪录片电影〈铁西区〉文本解读》（厦门大学，2014 年）两篇硕士学位论文对影片的美学特征和内部文本进行了专门的分析。其他的相关影片，学术期刊中也出现了数量较多的针对单部影片的分析，如《〈钢的琴〉四人谈》、影像空间书写的文化记忆——评电影〈少年巴比伦〉》、《时间、光影和情绪——评电影〈八月〉》等。

不难看出，这些影片都从电影主题及艺术表现方面对具体的影片进行了较为深入地分析阐释，但由于大多数评论都只是针对此类电影中具体的某一部影片进行评论，尚未将它们的发展脉络连缀起来作为一个整体来观照，因而仍无法从整体的全貌来理解它们的发展变化以及这些影片背后所蕴藏的社会文化价值。

总的来看，尽管已有的成果在文化研究及电影研究方面对新世纪以来以国企改制为背景的电影研究已有了较多的讨论，但存在的局限和缺失也十分明显。第一，关注不够，学界及评论界对于对新世纪以来以国企改制为背景的电影尚未有达成一致的命名；第二，研究分散，缺乏整体系统的梳理和观照；第三，深度不足，对于此类影片叙事背后的发展变化、文化心态和社会文化价值等均缺乏更为深入的探究。因此，该领域的研究在当前的学术领域仍有着较大的开掘空间。

2. 文学及电影中关于创伤叙事的研究

创伤叙事，简言之就是讲述关于创伤的故事，是一种以“历史”和“记忆”的为基础的建构。在古今中外的作品中，创伤叙事一直都是文学艺术作品重要的组成部分。近年来，创伤叙事作为一种视角，被不少研究者引入到文学和电影的研究之中，成为一面棱镜，用来观照当今的社会文化。

在文学研究领域，创伤叙事多被评论家们用来分析 20 世纪各种的战争、革命、变革与运动，尤其是在外国文学的研究中，创伤叙事是一个较为热门的视域。单以国外学者现已出版的创伤叙事的专著为例，就有凯西·卡鲁斯的《创伤：记忆的探询》（1995）、肖珊娜·费尔曼的《见证的危机：文学·历史与心理分析》（1997）、朱蒂斯·赫尔曼的《创伤与康复》（2001）、多米尼克·拉卡普拉的《书写历史、书写创伤》（2001）、安妮·怀特海德的《创伤小说》（2004）等。这些专著中既有理论阐释，又有个案研究，从不同角度解读了创伤对于作家及作品创作的影响。相比之下，国内目前对于创伤叙事的研究

还较为薄弱，但也在日渐成为当下学术研究的生长点。在对于国内文学作品和文学现象的创伤叙事研究中，学界更多将目光聚焦在文学批评方面：李敏的博士论文《“伤痕”与“反思”文学中的创伤叙事研究》（山东师范大学，2007 年）中，以“伤痕”和“反思”文学为主体，借用创伤叙事的维度对文本进行了解读和归类，较为全面地总结了“伤痕”和“反思”文学在叙述创伤时的规律，并对作家的创作动机及话语遮蔽做了合理的分析。张婧磊《新时期文学中的创伤叙事研究》（苏州大学，2017 年）将创伤叙事作为贯穿新时期文学的主线，探讨了新时期文学中创伤叙事的故事形态、创伤症候与言说方式的发展变化，并阐述了创伤叙事对于历史的应对和反思的社会意义和文学价值。这些研究均推动了创伤叙事在中国当代文学中的研究，深化了对于新时期文学的认识和评判。

与文学研究相似，在电影研究领域，关于创伤叙事的研究也主要围绕历史政治等题材展开讨论，譬如南京大屠杀、文革等题材的电影研究近年来也出现了一些从创伤叙事视域进行讨论的文章。例如，苏阳花《“创伤”记忆——控诉、反思与消费》（西南大学，2012 年）以时间推进为线索归纳了文革题材电影在叙述“创伤”过程中“控诉、反思、消费”三个不同的导向，试图在创伤叙事的发展脉络中理清建构愈合创伤的文化认同机制。杨夕文《“后记忆”视域下南京大屠杀电影的创伤叙事》（西南大学，2016 年）聚焦南京大屠杀电影的创伤叙事，揭示了南京大屠杀电影创伤叙事机制和创作特点，为南京大屠杀电影的研究找到了一条新的路径。由上可见，创伤叙事研究视角的引入，不仅能透过叙事有效地发掘创伤的成因，还能够透过创伤，寻找到抚慰和疗愈创伤的可能性。

但纵观现有的研究，无论是在小说还是电影的研究领域中，大部分对于创伤叙事的研究都还未与 90 年代末国企改革为背景的文本联系在一起。崔立帅《转型中国与新生代导演的创伤叙事》（陕西师范大学，2014）是第一篇将以国企改革为背景的电影与创伤叙事研究联系在一起的学位论文，为本文的研究提供了有益的思路。但这篇论文驳杂而不专精，分析稍显空泛，尤其是未能将创伤叙事超越纯粹个体层面和苦难叙事层面而上升到反思的高度，因而仍留有较大待开掘的空间。

面对 90 年代末“国企改革”这一中国改革开放重要节点的事件，电影这一艺术形式的影像究竟承担着何种功能？电影里的创伤叙事是否能作为一种途径抚慰和疗愈个体在历史中真实遭受的创伤？影片又该如何回顾和建构国企改革的历史记忆，进而重塑当今中国工人的文化？这些不但应当成为电影创作者自我的追问，也应当成为学界不断思考和讨论的问题。

（三）参考文献：

专著：

- 1、蔡翔：《革命/叙述：中国社会主义文学-文化想象（1949-1966）》，北京：北京大学出版社，2010 年。
- 2、戴锦华：《隐形书写——90 年代中国文化研究》，南京：江苏人民出版社，1999 年。
- 3、冯同庆：《中国工人的命运》，北京：社会科学文献出版社，2002 年。

- 4、葛红兵、宋耕：《身体政治》，上海：上海三联书店，2005 年。
- 5、胡霁荣：《社会主义中国文化政策的转型》，上海：上海人民出版社，2016 年。
- 6、李明、杨广学：《叙事心理治疗导论》，济南：山东人民出版社，2005 年。
- 7、吕途：《中国新工人：迷失与崛起》，北京：法律出版社，2013 年。
- 8、吕途：《中国新工人：文化与命运》，北京：法律出版社，2015 年。
- 9、陆学艺：《当代中国社会阶层研究报告》，北京：社会科学文献出版社，2002 年。
- 10、刘岩：《历史·记忆·生产——东北老工业基地文化研究》，中国言实出版社，2016 年。
- 11、孟犁野：《新中国电影艺术史稿（1949-1959）》，北京：中国电影出版社，2002 年。
- 12、汪民安主编：《身体的文化政治学》，开封：河南大学出版社，2004 年。
- 13、吴琼：《中国电影的类型研究》，北京：中国电影出版社，2005 年。
- 14、徐刚：《后革命时代的焦虑》，昆明：云南人民出版社，2013 年。
- 15、徐贲：《人以什么理由来记忆》，长春：吉林出版集团有限责任公司，2008 年。
- 16、杨远婴：《中国电影专业史研究》，北京：中国电影出版社，2006 年。
- 17、杨治良：《记忆心理学》，上海：华东师范大学出版社，2012 年。
- 18、余信红：《背影：渐行渐远的国企老职工》，北京：中国工人出版社，2015 年。
- 19、赵静蓉：《文化记忆与身份认同》，上海：上海三联书店，2015 年。
- 20、张志扬：《创伤记忆——中国现代哲学的门槛》，上海三联书店，1999 年。
- 21、张婧磊：《新时期文学中的创伤叙事研究》，北京：中国社会科学出版社，2018 年。
- 22、[法]波德里亚：《消费社会》，刘成富、全志钢译，南京：南京大学出版社，2000 年。
- 23、[法]米歇尔·福柯：《规训与惩罚》，刘北成、杨远婴译，北京：三联书店，1999 年。
- 24、[法]莫里斯·哈布瓦赫：《论集体记忆》，毕然、郭金华译，上海：上海人民出版社，2002 年。
- 25、[德]阿斯特莉特·埃尔·冯亚琳主编：《文化记忆理论读本》，余传玲等译，北京：北京大学出版社，2012 年。
- 26、[德]哈拉尔德·韦尔策著：《社会记忆：历史、回忆、传承》，季斌等译，北京：北京大学出版社，2007 年。
- 27、[英]迈克·费瑟斯通：《消费文化与后现代主义》，刘精明译，南京：译林出版社，2000 年。
- 28、[英]汤普森：《英国工人阶级的形成》，钱乘旦等译，南京：译林出版社，2001 年。
- 29、[美]温迪·J. 达比：《风景与认同》，张箭飞、赵红英译，南京：译林出版社，2011 年。
- 30、[奥]西格蒙德·弗洛伊德：《精神分析引论》，高觉敷译，北京：商务印书馆，1984 年。

学位论文:

- 1、曹海峰:《精神分析与电影》,上海师范大学,2006年。
- 2、崔立帅:《转型中国与新生代导演的创伤叙事》,陕西师范大学,2014年。
- 3、陈金辉:《王兵纪录电影《铁西区》的纪实美学特征研究》,东北师范大学,2018年。
- 4、国倩:《新世纪中国电影“铁饭碗”集体记忆研究》,华中师范大学,2018。
- 5、李敏:《“伤痕”与“反思”文学中的创伤叙事研究》,山东师范大学,2007年。
- 6、李静:《瓦解与重建:当代工人形象的书写(1999-2011)》,华东师范大学,2014年。
- 7、李倩:《新时期以来工业题材小说的批评研究》,沈阳师范大学,2016年。
- 8、马晓宇:《建国以来内地电影中的工人形象研究》,南京师范大学,2016年。
- 9、罗锋:《“历史的细语”:新纪录运动中的底层影像研究(1991-2010)》,复旦大学,2011年。
- 10、罗娟:《新世纪以来工业题材小说创作新变研究》,沈阳师范大学,2016年。
- 11、孙丽君:《被言说的他者——社会哲学视野下的中国媒体工人形象》,广西师范大学,2005年。
- 12、苏阳花:《“创伤”记忆:控诉、反思与消费》,西南大学,2012年。
- 13、吴清军:《国企改革与传统产业工人的转型》,清华大学,2007年。
- 14、王研:《新中国银幕上的工人形象研究》,上海戏剧学院,2012年。
- 15、王莉:《城市转型演绎:贾樟柯电影的空间解读》,苏州大学,2013年。
- 16、朱颖科:《中国独立纪录片电影<铁西区>文本解读》,厦门大学,2014年。
- 17、张帆:《论新世纪以来中国边缘化群体电影》,山东师范大学,2014年。
- 18、张婧磊:《新时期文学中的创伤叙事研究》,苏州大学,2017年。

期刊论文:

- 1、陈韵杼:《转型期的东北工业题材影片研究》,《电影文学》,2018(10)。
- 2、高天:《身体文化视域下的工厂青春叙事——以<少年巴比伦>为例》,《戏剧之家》,2018(03)。
- 3、黄钟军、庞盛骁:《<八月>:1990年代的文化记忆》,《北京电影学院学报》,2017(05)。
- 4、胡钰、沙垚:《当代工人文化传播的反思与重建》,《现代传播》,2017(12)。
- 5、贾嘉:《失忆、逃离与挽歌——从电影《六人晚餐》说开去》,《艺术评论》,2017(09)。
- 6、荆亚平:《时间、光影和情绪——评电影<八月>》,《艺术广角》,2017(09)。
- 7、吕新雨:《<铁西区>:历史与阶级意识》,《读书》,2004(01)。
- 8、李云雷:《以貌似优雅的姿态逃离现实——贾樟柯<二十四城记>观后》,《艺术评论》,2008(07)。
- 9、兰秋阳、吴璇欧:《从<铁西区>看我国社会主义工业化历史进程》,《电影文学》,2008(01)。
- 10、林进桃:《工业时代的缅怀与集体主义的赞歌——电影<钢的琴>叙事伦理解析》,《吉林艺术学院学报》,2013(08)。

- 11、林秀：《迎向灵光消逝的年代——电影《六人晚餐》与新世纪电影中的国企改革》，《艺术评论》，2017（09）。
- 12、刘建状：《时间的“神话”与空间的“寓言”——电影〈钢的琴〉与〈二十四城记〉中国经济转型期（90年代国企改革）的影像化表达》，《电影文学》，2018（05）。
- 13、孟犁野：《在艰难曲折的道路上跋涉前进——工业题材影片的历史回顾》，《电影艺术》，1991（03）。
- 14、孙小兵、刘婉秋：《影像空间书写的文化记忆——评电影〈少年巴比伦〉》，《当代电影》，2017（04）。
- 15、佟新：《社会变迁与工人社会身份的重构》，《社会学研究》，2002（06）。
- 16、汪新建、艾娟：《心理学视域的集体记忆研究》，《南京师范大学学报（社会科学版）》，2009（03）。
- 17、王洪喆：《工人文化宫、中国东北与20世纪的文化政治》，《中华读书报》，2015年12月9日，第13版。
- 18、王弘扬：《工人阶级的视觉形象分析》，《电影文学》，2018（10）。
- 19、王垚：《〈八月〉：重访中国电影史的转折时刻》，《当代电影》，2017（04）。
- 20、袁庆丰：《“新左翼电影”的题材选择和批判性的社会立场表达——以电影〈钢的琴〉为例》，《现代传播》（中国传媒大学学报），2013（05）。
- 21、赵红芳、刘世斌：《青春终成巴比伦——解读电影〈少年巴比伦〉》，《电影评介》，2017（08）。
- 22、张猛，皇甫宜川，石川，蒲剑：《〈钢的琴〉四人谈》，《当代电影》，2011（06）。

主要研究影片：

- 2003年，王兵《铁西区》
- 2009年，贾樟柯《二十四城记》
- 2009年，王全安《纺织姑娘》
- 2010年，张猛《钢的琴》
- 2015年，王一淳《黑处有什么》
- 2015年，相国强《少年巴比伦》
- 2016年，李远《六人晚餐》
- 2016年，张大磊《八月》
- 2017年，董越《暴雪将至》

二、研究内容（说明课题的具体研究内容，重点解决的问题）：

（一）论文初步框架：

绪论

- 一、研究背景及概念界定
- 二、研究目的和意义
- 三、研究现状和发展趋势
- 四、研究方法和路径

第一章 厂区电影的创伤叙事衍进

- 第一节 暴露创伤：纪实性的叙述与言说
- 第二节 消解创伤：喜剧式的抚慰与和解
- 第三节 超越创伤：怀旧式的回望与疗愈

第二章 厂区电影创伤叙事中的风景与身体

- 第一节 厂区电影中创伤叙事的风景
- 第二节 厂区电影中创伤叙事的身体

第三章 厂区电影创伤叙事的文化观察

- 第一节 厂区电影创伤叙事的文化心态
- 第二节 阵痛与创伤：“伤”叙事背后的文化逻辑

第四章 厂区电影创伤叙事的总体评价与反思

- 第一节 在创伤中抵达：厂区电影创伤叙事的社会功能与文化价值
- 第二节 寻找疗愈伤痕的可能：厂区电影创伤叙事的反思与展望

总结

（二）论文各章节研究内容说明：

本篇论文的绪论部分将基于中国工业题材电影的发展状况及 90 年代末中国社会大规模国企改制的背景，对国企改制后的“厂区电影”进行界定，并以创伤叙事为角度切入，简要对目前该类电影的研究现状进行归纳整合与梳理分析。

具体的研究将细分为以下四个章节展开讨论。

1、第一章将对近年来厂区电影创伤叙事的衍进过程进行详细地梳理，并对每一阶段所呈现出的叙事特点进行归纳与概览。本章从历时性的角度入手，着重围绕厂区电影创伤叙事的特点探析国企改制的集体创伤记忆是如何被建构、消解，并与当下市场形态不断媾和的。主要分为以下三点：

(1) 暴露创伤：纪实性的叙述与言说

第一阶段，是“暴露创伤”期。在这一时期，厂区电影主要以纪实性的方式对国企改制的创伤进行叙述和言说，以期用这种方式将国企改制下国营工厂全景式的溃败、小人物下岗失业的创伤真实、客观地暴露在大众面前，影片带有强烈的纪实风格和批判现实主义色彩。这一节主要以《铁西区》、《二十四城记》为讨论文本。

(2) 消解创伤：喜剧式的抚慰与和解

第二阶段，是“消解创伤”期。在这一时期，厂区电影主要以喜剧式的方式对国企改制的创伤进行抚慰与和解。它的重点不再是对现实的批判，而是用一种调侃而荒诞的喜剧方式来展开原本沉重的题材，以期用这种方式消解国企改制的创伤。这一节重点以《钢的琴》为讨论文本。

(3) 超越创伤：怀旧式的回望与疗愈

第三阶段，是“超越创伤”期。在这一时期，厂区电影主要以怀旧式的方式对国企改制的创伤进行抚慰与和解。通过“工人后代”回望与父辈下岗失业并线交织的青春，“自下而上”地找寻到疗愈创伤的可能。在视角的选择上，这一阶段的影片对国企改制的记忆也呈现出了碎片化、个人化的特质。此外，在这一阶段，消费主义还对国企改制的创伤进行了重新地包装和征用，这也让厂区电影的创伤叙事呈现出了更加复杂的面貌。在市场的多元形态下，使得国企改制的创伤得到了超越。这一节主要以《少年巴比伦》、《六人晚餐》、《八月》为讨论文本。

2、第二章将深入电影文本的内部，聚焦厂区电影创伤叙事中的风景和身体进行分析与解读。本章着重探讨问题的是国企改制的创伤记忆具体是如何通过厂区电影影像来表达叙事的。主要分为以下两点：

(1) 厂区电影中创伤叙事的风景

本节的“风景”之下，着重针对“空间”与“意象”两个要点进行讨论：

① 隐形书写：国营厂区的空间呈现

这一点主要探讨的是厂区电影在空间呈现上对于国企改制创伤的隐形书写。空间是一种物理的表现，也是人类认识的重要向度。空间的呈现往往隐含着导演对于集体记忆和个人情感的隐形书写。在厂区电影中，工厂、工人新村、澡堂、舞厅和电影院这几个颇有深意的空间形式不仅是故事与人物活动的布景和道具，更成为了国企改制记忆的时空标本，为创伤叙事提供了具体细节和对象。因而本文将把这几个空间作为讨论的主要对象，注重考察它们在影片中的变化，进而分析和探究它们在空间呈现上对于国企改制创伤的隐形书写。

② 潜在表达：厂区记忆的意象建构

这一点主要探讨的是厂区电影在意象建构上对于国企改革创伤的潜在表达。在厂区电影的创伤叙事中，烟囱、铁轨、社会主义歌曲在电影中反复出现，这些意象将国企改制的创伤记忆委婉含蓄地表达了出来，丰富了影片的叙事内容，也承载了丰富的文化意蕴。因而，本文将这几个意象作为重点讨论的对象，分析探究它们在意象建构上对于国企改革创伤的潜在表达。

（2）厂区电影中创伤叙事的身体

根据福柯的身体理论，人物的身体充当了历史铭写的场域。在厂区电影中，人物所遭受的创伤常常通过人物的身体来传达。本节的“身体”之下，将再细分为以下两个点对影片进行具体的讨论：

①身体受难：创伤记忆的隐喻

在厂区电影中，人物的身体总是带着受难的烙印，或是被失忆症、残疾所困扰，或是蒙上惨淡的死亡阴影，这些叙述使身体超越了本身的所指，成为国企改革创伤记忆的隐喻。这一点将结合厂区电影中人物受难的身体来探讨厂区电影中人物身体的疾病与死亡所包含的意蕴。

②身体苦闷：时代创伤的写照

在厂区电影中，与父辈正面遭受国企改革创伤并线交织在一起的，是“工人后代”的青春、成长问题。影片常常将时代变革的信号和“工人后代”青春期身体的苦闷并置在一起。因而影片中展现“工人后代”青春期身体所面临的性苦闷、焦灼，实际也是对国企改革时代失序、迷茫、不安的生动反映。这一点将着力探讨“工人后代”青春期身体的书写对于厂区电影创伤叙事的意义。

3、第三章将对厂区电影创伤叙事的文化进行考察。本章将从国与人、城与乡两对关系中思考厂区电影创伤叙事中“孤儿”和“异乡人”的文化心态，并试图将厂区电影与以往工业题材电影进行比较，探讨两者在处理伤痛的差异，对“伤”叙事背后的文化逻辑进行更进一步的辨析。主要分为以下两点：

（1）厂区电影创伤叙事的文化心态

本节将从国与人、城与乡两对关系中思考厂区电影创伤叙事中的文化心态。

①迷惘的“孤儿”：埋葬失落的共同体

从国与人的关系来看，国企的改制意味国家母体着剪断了供养他们生存的脐带，这种心态是离开“共同体”母体孤立无依的精神状态和对自我身份确认的文化焦虑，主要针对的是早期厂区电影中那些直接参与和见证了国企改革的人物而言。这一点将具体结合电影文本对这种“孤儿”的文化心态展开讨论。

②怀旧的“异乡人”：寻找失序中的精神故乡

从城与乡的关系来看，城市化的语境下，他们离开乡村，便失去了原有的“乡土”，伴随这代人成长和生存的“厂区”已然成为这一代人的新的“乡土”。但国企改革意味着仅存的这片乡土的丧失，他们成为了流离于“故乡”之外的“异乡人”，不得不在失序的社会中寻找自己精神的故乡。这种文化心态一方面是失乡的痛苦和寻乡的无助，另

一方面也是希望借助“怀旧”的力量对当下的境遇和现实的问题提出想象性的解决。其涉及的对象主要是后期厂区电影中“工人后代”们。这一点将具体结合电影文本对这种带着怀旧色彩的“异乡人”文化心态展开讨论。

（2）阵痛与创伤：“伤”叙事背后的文化逻辑

在涉及工业及工厂的电影中，厂区电影与以往工业题材电影对于“伤”叙事的背后有着不同的文化逻辑。本节将通过比较研究的方法，梳理出国企改制前后工业题材电影与厂区电影叙述“伤”的文化逻辑，并对此进行更进一步的辨析，从而更好地理解厂区电影创伤叙事背后的文化特征。

①阵痛：宏大叙事下伤痛经历的缺失和弱化

“十七年”的工业题材电影中，工人没有“伤”，呈现工人的艰苦的工作环境、展现工人的苦难是为了“忆苦思甜”或者“为了更大目标”的故事模式而服务，本文将具体结合《光芒万丈》（1949）、《走向新中国》（1951）、《六号门》（1953）、《星星之火》（1959）等影片展开具体的论述。改革开放后到国企改制前的工业题材电影中，所受的伤只有“阵痛”，这种“伤”是暂时的，被认定为是为了改革而迎来新生必经的苦难，本文将具体结合《当代人》（1981）、《血，总是热的》（1983）等影片展开论述。

②创伤：以工人受难者身份为中心的伤痛建构

国企改制后的“创伤”既有别于此前短暂性的“伤”，也有别于改革的“阵痛”，它是一种长期留存在某一个体乃至一个阶级精神上难以磨灭、挥之不去的伤痛。它既是一种离开政治共同体母体孤立无援的创伤，也是一种离开“故土”漂泊无依的创伤。但这种失“乡”之痛又与20世纪30年代“乡下人进城打工”电影中所呈现的“失乡”的创伤不同，本文将具体结合《天明》（1933）、《桃李劫》（1934）等影片展开论述。

4、第四章将对厂区电影的创伤叙事进行总体的评价与反思。对厂区电影创伤叙事的社会功能和文化价值进行总结和探讨，并对厂区电影的创伤叙事做出一定的反思与展望，从而为后来该题材影视文本的创作和研究提供一条可供参考的思路。

（1）在创伤中抵达：厂区电影创伤叙事的社会功能与文化价值

本节主要探讨厂区电影创伤叙事的社会功能与文化价值。将主要从见证、反思、建构三个方面展开具体的讨论，挖掘厂区电影创伤叙事的重要意义。

（2）寻找疗愈伤痕的可能：厂区电影创伤叙事的反思与展望

本节主要在厂区电影创伤叙事意义和价值的基础之上探讨其当前存在的不足，以及在市场化文化消费语境中所面临的风险与挑战，并对此类电影的创伤叙事提出合理的展望。

二、 创新之处:

1. 研究领域新。以国企改革与厂区变迁为背景的国产电影研究自新世纪初即已开始,基本与创作保持同步,大体以创作谈、文本批评的形式出现。但将其作为独立对象的研究仍处于起步阶段。因此,本论文对国企改革后厂区电影进行梳理与研究,有着较大的可行性与发掘空间。
2. 研究角度新。当前学界对于厂区电影的研究,主要着眼于电影的主题、风格和影像表达方面,而对其创伤叙事和文化心态讨论较少。本文从创伤叙事的角度切入国企改革后厂区电影的研究,可以更好地认识厂区电影的形成、艺术特征、文化心态和社会文化价值,从中发现新的学术生长点。

四、研究方案设计（包括研究方法，技术路线，理论分析、计算、实验方法和步骤及其可行性，可能出现的技术问题及解决办法）:

1. 收集整理资料：通过观看影片及阅读文献，从中整理出有用的论点论据。
2. 以点带面，点面结合：实例研究，采取定性分析与定量分析的方法来对国企改革后厂区电影的创伤叙事作出分析与归纳。
3. 实际与理论相结合：论文将结合适当的理论诸如叙事学、社会学、心理学等探讨国企改革后厂区电影的创伤叙事问题。

五、基础及条件（包括已经做过的有关研究工作，本单位或外单位可供使用的仪器设备和实验条件，已经获得或将要获得的经费等）:

1. 相关影片资料较为详实，不存在材料缺失的问题。
2. 写作者有相关的研究经验，掌握了一定的影视文化批评知识，并广泛涉猎类型电影、叙事学、社会学、心理学等学科内容，具有一定的理论素养及论文功底。
3. 本论文的指导老师李学武教授，长年从事影视文化批评的教学与研究，能为论文提供有益的指导。

学 位 论 文 工 作 计 划

时 间	研 究 内 容		预 期 成 果
2018. 07 -2018. 09	观看影片及广泛阅读资料，在影片及其相关资料中发现有意义的选题。		确定论文题目
2018. 10 -2018. 12	阅读大量文献资料，制定研究目标、研究意义以及研究计划，吸收前人研究成果，确定研究内容的关键点以及创新之处。		参加毕业论文开题报告并完善开题报告书
2019. 01 -2019. 09	在导师的指导下，按照研究计划，反复观看影片，查阅资料，阅读相关理论著作，撰写毕业论文初稿。		完成毕业论文初稿
2019. 09 -2019. 03	经过导师的点评，发现论文初稿中的不足之处，认真加以修改。		修改论文初稿，并完成最终定稿
2020. 03 -2020. 05	修改格式，整理思路，准备毕业论文答辩。		参加毕业论文答辩
论文工作 起止日期	2018 年 7 月—2020 年 3 月	预计论文 答辩日期	2020 年 5 月

参加开题报告讨论会的专家签名：

导师对开题报告的具体意见：

导 师 签 名：

年 月 日

学位组对开题报告的意见：

学科组组长签名：

年 月 日