

民族主义视野中的中日文学研究

刘舸 著

湖南大学 出版社

兰芷学人文库



民族主义视野中的中日文学研究

刘舸 著

湖南大学出版社

兰芷学人文库



内 容 简 介

从民族主义的视角,以中日文学为基本研究对象,将中日文学、文化以及社会各方面进行整合性研究。全书既有历时性考察,也有共时性探讨,并按问题展开全书的论述框架。在具体论述中,作者运用形象学、接受美学、女性主义等分析方法,透视中、日民族精神,并从文学的角度,透过民族主义的视野对当代中日关系作出理性的梳理和反思。

图书在版编目(CIP)数据

民族主义视野中的中日文学研究/刘舸著.

—长沙:湖南大学出版社,2010.5

(兰芷学人文库)

ISBN 978-7-81113-784-2

I. ①民... II. ①刘... III. ①比较文学—文学研究

—中国、日本 IV. ①I206 ②I313.06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 081532 号

民族主义视野中的中日文学研究

Minzu Zhuyi Shiyezhong de Zhongri wenxue Yanjiu

作 者: 刘 舸 著

责任编辑: 肖立生

特约编辑: 岳凯华

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559(发行部), 88821594(编辑室), 88821006(出版部)

传 真: 0731-88649312(发行部), 88822264(总编室)

电子邮箱: pressxls@hnu.edu.cn

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 衡阳顺地印务有限公司

开本: 880×1230 32 开 印张: 8.5

字数: 214 千

版次: 2010 年 5 月第 1 版

印次: 2010 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1~2 000 册

书号: ISBN 978-7-81113-784-2/I·54

定价: 20.00 元

版权所有,盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错,请与发行部联系

目次

上编 民族主义与文化批评

第一章 关于民族主义的若干思考	001
第一节 民族主义的名与实/003	
第二节 民族主义的益与害/005	
第三节 民族主义需要理性建构/008	
第二章 东方现代民族主义文学思潮与其他文学思潮 比较	010
第一节 东方民族主义文学与东方现代主义文学/010	
第二节 东方民族主义文学与东方唯美主义文学/023	
第三节 东方民族主义文学与东方无产阶级文学/032	
第三章 民族主义与“东方学”	043
第一节 萨义德的“东方学”/043	
第二节 从对抗到对话：民族中心论话语的破除/046	

第四章 民族意识与中国当代文学049

第一节 民族意识的内涵与历史剖析/049

第二节 民族意识的当代文学表现/057

第三节 民族意识的优良传统与先进文化/068

第五章 中国特色与中国比较文学074

第一节 关于学科理论建设的问题/075

第二节 关于比较诗学问题/078

中编 民族精神与日本体验

第一章 民族的东渡：中国留日文学研究084

第一节 中国百年旅日文学中的日本形象变迁/084

第二节 中国现当代留日文学比较：以日本女性形象
为中心/099

第三节 湖南近现代留日作家创作研究/108

第二章 民族的伤痕：战争时期的日本记忆116

第一节 中国当代文学中的“日本军人”形象演变/117

第二节 殖民沉积与战争记忆：台港文学中的“日本
情结”比较/130

第三章 民族的激情与理智：中国当代媒介中的日本149

第一节 民族精神的衬托模式：当代电影中的日本/150

第二节 民族视觉中的他者：当代漫画中的日本/162

第三节 民族情绪中的理性：近 20 年中国新闻报道中
的日本/186

下编 民族语境与个案研究

第一章 外力作用下的文学理论形态：成仿吾与日本198

第一节 文学表情：对浪漫主义的“日本过滤”式接受/198

第二节 自我表现：对厨川白村的超越性接受/204

第三节 阶级意识：对福本主义的期待性接受/209

第二章 多元观念的融合：田汉创作早期与外国文学214

第一节 浪漫主义：独特“自我”的魅力/215

第二节 新浪漫主义：现代主义戏剧的追求/219

第三节 现实主义：“要做中国的易卜生”/223

第三章 文化的冲突：三岛由纪夫创作中的对立因素226

第一节 生的渴望与死的向往/227

第二节 女性：畏惧与赞赏/238

第三节 出世之“相”与入世之“魂”/247

参考文献259

后记264

上 编

民族主义与文化批评

关于民族主义的若干思考

民族主义是现代社会自由主义和社会主义之外的另一大思潮。英国作家奥尔德斯·赫克斯利 (Aldous · Huxley) 把民族主义描述为“20 世纪的宗教”^①，韩国政治家金大中认为“民族主义是 20 世纪的最伟大成就之一”^②。民族主义产生于近代欧洲，在由欧洲向全球范围扩展的过程中，它促进了现代民族国家的增生，同时也引发了暴力纷争，带来了国际秩序的更新与变化。美国政治学家伯恩斯说，“每个国家的爱国者都咒骂其他国家的民族主义，而认为自己的特殊的民族主义牌号是可贵的和高尚的，这一事实使理解民族主义复杂化。”^③ 如何认识和处理好民族问题，已经成为各个多民族国家共同面临的课题。有专家进而认为，不了解民族主义则不能了解近现代世界，而且也无法了解所谓的后现代世界。从西方来看，民族主义问题研究不仅走在世界前列，而且成为“正在出现的新学科”^④，在原有研究的基础上，还会迎来新的研究高潮。正确认识和看待 21 世纪世界民族主义问题的演变和走向，不仅涉及我国对世界形势的总体估计，也影响到我们对国内民族问题大局的判断和分析以及民族政

① C. W. Kegley Jr. & E. R. Wittkopf, *World politics: Trend and Transformation*, New York: St. Martin' s Press, 1995, p. 445.

② 〔韩〕金大中《21 世纪的亚洲及其和平》，北京大学出版社，1994，第 20 页。

③ 麦·伯恩斯《当代世界政治理论》，商务印书馆，1990，第 458 页。

④ Daniele Conversi, *Ethnonationalism in the Contemporary World*, London: Routledge, 2002, p. 1.

策的制定和实施，关系着中华民族的振兴和崛起，及时开展民族主义研究成为我国学者不可推卸的责任和义务。

第一节 民族主义的名与实

民族主义最早出现于 18 世纪后期的欧洲，“其基本形态是法国的民主民族主义和德国式的文化民族主义。在法德之后，民族主义在欧洲成为各民族国家崛起过程中主要的思想潮流之一，随后席卷了整个世界。在从 19 世纪末开始到 20 世纪后半叶的近百年间，民族主义发展为波澜壮阔的民族解放运动，世界上出现了许多原先所没有的现代民族国家。冷战时期，民族主义思潮受到社会主义和资本主义两大阵营意识形态的影响和制约，而以社会主义的或民主主义的面目出现，但其实质仍然是民族主义的，这一点在冷战后已经看得很清楚了。费正清就把毛泽东的思想称为‘民族共产主义’，亚洲各主要国家也都出现了各具特色的民族主义。20 世纪东方诸民族国家的民族主义，据彭树智的梳理分析，比较重要的有孙中山革命民族主义、苏加诺综合民族主义、甘地不抵抗民族主义、阿拉伯宗教民族主义等等。冷战后，由于美国的超强霸权和全球化进程对后发国家造成的影响打击，导致冷战时期被压抑的民族主义重新崛起，成了世界上最有势力的思潮之一，其具体形态也颇为复杂，有所谓民族分离主义、宗教民族主义、国家民族主义、种族主义和新法西斯主义等种种。”^①

民族主义直到今天依旧是一个模糊不清的范畴，虽然每个民

① 单正平《民族主义简论》，《海南师范学院学报》，2002（4）。

族主义问题研究者都重视过民族主义定义，甚至下过自己的定义。19世纪英国学者白芝皓就认为：“你要是问什么是民族主义，我们以为都知道它是什么，但你要是问起它是什么，就不知道了。”^① 美国学者海斯认为：“关于爱国主义、民族性和民族主义的历史和属性的系统和总体的研究，在任何语言中都不存在。”^② 在不同的历史环境和社会结构中，民族主义往往呈现出不同的含义，这让民族主义概念很难被全面把握。这是因为民族主义形态多样，它既是某种文化情结，思维风格，社会和政治运动，又被广泛应用于社会科学和人文科学领域，并与其他社会运动和意识形态纠缠在一起。民族主义在不同历史和文化背景下，具有不断变化的特征。它始终处于发展过程之中，也是造成定义民族主义困难的原因。民族主义形态经过不断演变，内涵和外延始终不尽一致。

综合各家学说，民族主义主要有三个要点：一是民族的意识感情，“民族主义是一种心理状态，即个人对民族国家的忠诚高于一切”^③，是“个人从情感上归属祖国，通过民族认同获得身份认同和自尊，具有爱国的内在动力”^④。二是由这种意识感情升华而来的思想观念和理论体系。民族主义是一种强化民族意识、密切民族情感、维护民族传统、突出民族特点、强调民族利

① Walter Bagehot. *Physics and Politics*, London: 1887, P. 20. From Otto Bauer, *The Nation*, in Gopal Balakrishnan (eds.), *Mapping the Nations*, London: Verso, 1996, p. 39.

② Carlton Hayes, *Essays on Nationalism*, New York, The Macmillan Company, 1928, p. 2.

③ Hans Khon. *The Idea of Nationalism, A Study of its Origins and Background*, New York, The Macmillan Company, 1946, PP. 10~11.

④ Daniel Druckman, *Nationalism, Patriotism and Group Loyalty: A Social Psychological Perspective*, *Mershon International Studies Review*, Supplement to *International Studies Quarterly*, PP. 43~48.

益的思想形态，是“一种政治意识形态”。^①三是在上述两点激励、推动下进行的政治、文化和社会运动，即民主主义的实践。“民族主义应追求民族利益，是为民族生存、平等、独立与发展服务的一种社会实践运动。”^②“随着民族主义在欧洲从少数思想家的信念转化为一种激励政治运动的教义，民族主义概念的政治层面越来越突出，其核心内容成了建立民族国家，并在此后维护或增长本民族国家的权势、威望和内部凝聚力”。^③

借鉴前人研究成果，我们认为民族主义是指在人类社会历史发展进程中，建立于民族共同体基础之上的维护和扩大本民族政治、经济和文化等权益的思想观念、理论思潮和实践活动，以促进本民族的生存、独立和发展。民族主义具有对内和对外两个方面的内容。对内，它认同共同或相近的民族起源、既往历史过程中形成的文化传统和核心价值、一致的经济利益乃至相同的制度信仰和国家主权观念；对外，它需要确定自己在世界各民族国家中的地位 and 处置相互关系的准则。

第二节 民族主义的益与害

在由事实性判断进入价值性判断时，不可回避的一个问题就是：民族主义对于人类社会有益还是有害？这是一个不易简单回答因而答案各执一词的问题。但对此问题作深入全面的思考，又

① 郝时远《民族分离主义与恐怖主义》，《国际政治》，2002（5）。

② Louis Snyder, *The Dynamics of Nationalism, Readings in its Meaning and Development*, New York, D. Van Nostrand Company, Inc., 1964, p. 23.

③ 时殷弘《民族主义与国家增生及伦理道德思考》，资中筠主编《国际政治理论探索在中国》，上海人民出版社，1998，第29页。

具有极为重大的学术意义和现实意义。

“和平主义者一般都批评民族主义，如印度诗人泰戈尔使用文学语言，把民族主义比作‘捕食的野兽’。此外还有着眼于人种和血缘问题，把民族主义等同于种族主义加以批判的；世界主义者往往认为民族主义就是本位观念，视其为封闭保守的守旧思潮等。也有中性的看法，如香港学者金耀基称民族主义既是‘灵兽’，又是‘怪兽’；余英时说在中国近百年的历史进程中，‘凡是能掀起一时人心的政治、社会、文化的运动，分析到最后，殆无不由民族主义的力量或明或暗地主持着’，可见民族主义是‘中国近代史上一个最重要的主导力量’，其影响和作用既有正面价值，也有负面影响。提出‘文明的冲突’而著称的美国学者亨廷顿，却视民族主义为‘革命运动的引擎’。日本学者小林多加士称民族主义为‘第三世界国家的社会资源’。唐文权在论及中国近代史上的民族主义时甚至认为：‘民族主义几乎就是爱国主义的孪生姐妹，就是它的代名词。可以说，在近代中国，许许多多风采照人的历史人物由它作育造化而闻名，许许多多影响深远的历史事件因它酝酿陶铸而发生，而多姿多彩的思想文化领域也随处都有它的呼号呐喊’，高度肯定中国近代民族主义的积极意义。”^①

民族主义具有两面性。“民族文艺的叫唤，大抵是某一个民族，受到他一民族的重压，某某一个民族伸张发展，将对其他民族施以重压时的必然流露；前者的例，在中国历代被外族所侵，终至于亡国的时候，都可以看出，而尤以目下为著；后者的例，是德国在世界大战以前的流行现象。现在当希特勒压迫犹太民族的正中，死灰又复燃了。”郁达夫这段写于1935年的话，清楚地揭示出民族的两面性。一面是在帝国主义殖民主义时代，被压迫被奴役的民族在民族主义的旗帜下，以民族独立、民族解放为目

^① 罗福惠《关于民族主义的若干思考》，《中南民族大学学报》，2009（1）。

标，推动民族解放和民族独立国家的建立，这无疑具有历史的进步性。嗣后，为民族的振兴发展，为巩固独立和维护本民族在国际上的应有地位与权益，为保存和发扬本民族的优秀传统文化，民族主义仍然是有力、有效的精神支撑。另一面是不惜损害剥夺他民族的权益来满足自身的贪欲，如民族利己主义、民族沙文主义、民族扩张主义、民族霸权主义等。这类形形色色的“主义”，几乎都是宣扬本民族优越和文明先进，贬低他民族“落后”、“愚昧”，更有甚者以消灭“劣等民族”为己任，以种族隔离为国是，以民族仇杀为乐事，这种违反人性的倒行逆施有时也能大行其道，不乏狂热追随者。因为它利用了“民族”这一特殊的切入点，蛊惑和煽动起民众的狭隘偏执，将其引向盲从与疯狂。

应该说，民族主义本身不存在益与害，它的走向完全是由人类把它引向正确或错误的道路所决定的。“民族主义是可以被引向不同方向的，甚至被引向战争。但民族主义是国家整合的保证，它也可以通过制度变革而被引向民族自我图强、引向和平竞争。”^①当今世界，主权国家仍是行为主体、利益主体，只要国家还存在，就会宣扬爱国主义，只要爱国主义还有必要，作为爱国主义支撑的民族主义就不会消亡。中国在当代国际格局中仍处于弱势地位，国家利益的维护困难重重，提倡爱国主义更有必要性和合理性。这使得民族主义在中国的存在和兴盛成为必然。一个国家的生存和发展离不开凝聚力，对发展中国家而言，这种凝聚力也只有民族主义能够提供。合理的民族主义是民族和民族国家的凝聚剂，是维护和保卫各民族传统文化精华，从而使世界文化丰富多彩的重要元素，是形成内部全体成员共同的经济、文化和政治基础的发展取向和精神动力，也是尊重彼此的民族文化、价值观念和各種实际利益的民族平等、民族互利的道义和原则。但对各种民族

① 尹保云《民族主义与现代经济发展》，《战略与管理》，1994（3）。

主义中保守落后的、盲目排他的，尤其是压迫剥削奴役杀戮他人或把自己的制度、文化、价值观念强加于人等等，这些有害、错误乃至反动的思想因素，都应加以抵制、批判和清除。

第三节 民族主义需要理性建构

中国的民族主义是在公民社会不发达的背景下发展起来的，因而具有情绪化和空洞化倾向，这是中国民族主义的内在结构上的缺陷。^①这使得中国的民族主义未能从本能的爱国主义发展成为理性的爱国主义。中国民族主义中的非理性因素对中国和平发展将会造成一定的消极影响，甚至有可能迫使中国背离和平发展的路线。因此必须构建理性的民族主义，才能有助于中国的和平发展。

理性民族主义是指一个民族在维护民族利益、表达民族情绪时能理解并尊重其他民族的情感体验，把本民族利益和他民族利益放在平等地位上考虑的一种思想意识或实践活动，其鲜明特征是包容性。同时，理性民族主义也是一种开放的民族主义，它不是封闭的、种族的、排外的，而是与整个全球的现代化变迁接轨，是本民族现代化过程中的一个环节。全球化时代，我们应如何构建理性的民族主义呢？

首先，把爱国主义与国际主义结合起来。所有的爱国热情都是值得尊重的，但过于偏激的“爱国主义”便背离了真正的爱国主义的本意。新时期爱国主义要与国际主义相结合。国际主义是推动国家间合作的主张，是与孤立主义相对的一种外交战略，它在中国有深远的历史背景和厚实的文化背景，与中国传统的

^① 许纪霖《另一种启蒙》，花城出版社，1999，第212页。

“和”“合”文化及价值观高度一致。国际主义的主要特点是对话、合作、共赢，即积极参与国际事务、维护世界和平、谋求共同发展，做一个负责任的大国。现在，在联合国维和行动中、在印度洋海啸等各种国际赈灾救援行动中，到处都可以看到我们国家“国际主义”的影子。

其次，把独立自主与对外开放结合起来。我国的对外开放，应在独立自主、自力更生的基础上，通过国际交流与合作，吸收国外一切先进文明成果。在实行对外开放的过程中，我们既要抵御国内外敌对势力对我国实行“分化”的图谋，也要防止民族“排他性”趋势日益高涨。民族主义尽管有助于社会动员，也能为政权提供合法性，但它的理想与标准毕竟只是一种“大我”。一个国家如果仅仅以民族主义作为诉求的基础与政策目标，就无法获得其他国家的尊敬与认可。这种国家的崛起必然是一种强权的崛起。真正能够崛起的大国一定要有超越“大我”的理念与原则，能有所其他国家认可、尊敬的目标与行为准则。

第三，把注重民族化与融入全球化结合起来。“全球化”由经济全球化、政治全球化与文化全球化三个相互关联的方面构成。这三个方面与民族化相结合，要求我们维护国家和民族的经济利益、政治利益与文化个性。经济和政治的全球化是外在的东西，而文化的全球化则是内在的东西。文化最重要特点就是它的民族性，民族性是文化的脊梁和灵魂，是文化的价值所在，也是文化能够存在并发挥积极作用的前提与基础。面对文化的全球化，要给民族文化以准确的定位，对民族文化进行继承、丰富、弘扬和创新，在积极汲取世界优秀文化的过程中不断地强化民族文化的特点和个性，不断地丰富民族文化的内涵和提升民族文化的品位，不断地赋予民族文化以新的姿容与新的内涵，使民族文化在不断创新中得到丰富和发展。只有不断地丰富和强化文化的民族性，才能真正实现文化的全球化。



东方现代民族主义文学思潮 与其他文学思潮比较

19 世纪中期以来，西方现代化全球扩散，东方社会作为回应，形成了东方现代民族主义思潮。东方现代民族主义文学思潮以东方现代民族主义思潮为内在精神核心，在 19 世纪后半期和整个 20 世纪 150 余年间，盛行于亚洲和非洲地区，它以民族国家的生存发展为创作宗旨。同时期，东方社会也产生了其他一些文学思潮，将民族主义文学思潮与其他思潮进行比较，发现、总结他们相同和不同的特质，将有助于我们更准确地理解认识东方的文学。而这，也只有通过比较研究才能得到解决。

第一节 东方民族主义文学与 东方现代主义文学

站在 21 世纪之初，当我们对 20 世纪东方文学进行回顾和展望时，民族主义文学和现代主义文学都是不可回避的、具有理论和实践意义的重要课题。作为研究对象，东方民族主义文学与东方现代主义文学是东方现代文学史上相反相成、互动并进的两股文学思潮和流派，要研究两者的关系，首先必须梳理两者的发展脉络，探讨两者相同和不同的特质。

(一)

东方文学作品中蕴含的民族意识源远流长，其源头可以追溯到东方古代原初性民族神话中的“辨族意识”。其后的民族颂诗和史传文学中，对故土和王朝政权的认同也是民族意识的表现。而西亚地区特定的历史文化成为东方文学中最早产生民族主义文学的区域。到了19世纪中期，由于西方经济文化的入侵，东方社会作为回应，形成了具有东方社会特点的现代民族主义文学思潮。“在150余年里，东方现代民族主义文学思潮的纵向发展经历了三个阶段：第一阶段，19世纪后半期至20世纪初期。这一阶段东方各国普遍出现启蒙运动和启蒙文学，东方启蒙运动源于寻求国家富强的民族主义目标，因而启蒙始终与民族主义相生相伴。在文学领域，东方的启蒙文学成为民族主义文学的早期形态。”^①这时期，启蒙文学作家很多具有民族运动领袖身份，如菲律宾的黎萨尔，埃及的巴鲁迪，印度的狄洛吉奥、般吉姆等，他们既是启蒙主义作家，同时他们也积极参与了各国的民族运动。他们的作品记录着东方民族寻求民族解放道路的思索和困惑。

“第二阶段，20世纪初期至20世纪60年代。这是东方现代民族主义文学思潮发展最为成熟和典型的阶段。东方各民族在完成传统文学向新文学转型的过程中，民族主义文学思潮达到了自觉性、普遍性、实践性和统一性的程度，各国都产生一批在文学

^① 黎跃进《东方现代民族主义文学思潮发展论》，天津师范大学博士论文，2007，第3页。