

上海大学教材建设专项经费资助



文化批评教程

WENHUA PIPING JIAOCHENG

曾 军 主编

上海大学出版社

上海大学教材建设专项经费资助

文化批评教程

曾 军 主编

上海大学出版社

·上海·

图书在版编目(CIP)数据

文化批评教程 / 曾军主编. —上海: 上海大学出版社, 2008. 10

ISBN 978-7-81118-293-4

I. 文… II. 曾… III. 文化-研究-教材 IV. G0

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第107766号

责任编辑 焦贵平 封面设计 柯国富 技术编辑 金鑫

文化批评教程

曾军 主编

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路99号 邮政编码200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线66135110)

出版人: 姚铁军

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海市印刷七厂印刷 各地新华书店经销

开本 787×1092 1/16 印张22.75 字数360千

2008年10月第1版 2008年10月第1次印刷

印数: 1~3 100

ISBN 978-7-81118-293-4/G·477 定价: 39.80 元

内 容 提 要

20 世纪文化理论思潮对现代人的社会生活和思维方式产生了重要影响。作为直接面向当代社会现实的批评实践，文化批评正日益发挥其重要而且不可替代的作用，使得人文学术与当代文化更加紧密地联系了起来。

本教程以当代文化与文化批评的关联作为基本的“文化观念”，系统描述了以西方马克思主义、结构主义符号学、精神分析及社会学方法为主体的文化批评的理论资源，充分展开从事当代文化批评所拥有的都市空间、媒介技术、商品消费、身份认同及文化传统等重要维度，既可以给学生以系统全面的文化批评的理论视野，同时也可供相关专业研究人员学习和参考。

出版说明

该系列教材是上海市中文教育高地——上海大学二期计划中的重点建设项目，该项目包括中国现当代文学、中国古代文学、文艺学、比较文学与世界文学、汉语语言文字学等二级学科所属的主要选修课。通过这些选修课教材的建设，达到如下几方面的目的：

一、促使教师科研成果转化为本科教学的内容，增强本科教学的学术含量。

二、更新选修课的教学内容，把学科发展的前沿问题与基础教学结合起来，拓宽本科学生的学科视野。

三、使本科学生掌握学习中国语言文学的基本方法，提高研究具体问题的能力。

四、提高本科学生的人文素质，实现人文精神的传承，把学生培养成具有爱国精神、深厚文化素养和较强社会实践能力的专业人才。

在上海市教委、上海大学、上海大学文学院各级领导的指导下，上海大学中文系正在为上海市中文教育高地的建设而努力工作。相信该系列教材的出版能为中文学科的发展起到推动作用，期盼得到各级领导和同行专家的批评指正。

上海市中文教育高地上海大学系列教材

编辑委员会

二〇〇七年九月

前言

FOREWORD

一、《文化批评教程》的编写思路

《文化批评教程》与 20 世纪西方文论既有重要区别，也有很大关联。鉴于中国文化批评的突显主要来自于文学研究的当代转型，保持与传统的西方文论的某种相关性是确立其在文学研究中学科位置的策略性选择。因此，本教程的编撰从“文化的观念与文化批评”开始。在我看来，从人类学对于文化的定义出发，然后过渡到威廉斯对文化的新界定，以此突显“文化的研究”从“传统文化研究”向“当代文化研究”的转型。之所以“当代文化”能够成为“问题”，正在于这种文化观念的变化。这也直接影响到了“传统文化研究”，因此，本教程专设“文化传统”作为最后一章，关心的便是“当代文化中的传统文化”问题，并以此返回当代中国，显示出“在世界中”的中国在文化批评理论方面“面向世界”所可能提出的独特问题。从文化观念的转型出发，“文化批评”与“文学研究”、“文化研究”的关系问题也就提了出来。在我看来，这个问题之所以被提出，原因同样在于提问者的知识背景为文学研究者。文学研究将对象局限于文学，但在方法上却充分吸取了文化研究和文化批评的营养；“文化研究”本身与伯明翰学派牵扯得太



紧，尤其是其 70 年代霍尔主持期间的特点使人们对文化研究产生某种刻板印像，因此有必要暂时将这个概念放一放；“文化批评”则相对灵活得多，可以将当代西方诸种文化思潮、观念及其实践领域包括进来。这也是本教程最后选定以“文化批评”命名的重要原因。由此，本教程既将狭义的文化研究所关注的东西全部包容进来，同时又不受它的限制。当然，由于教程章节限制，无论是理论资源还是实践领域，本教程都只是列举了几个主要方面，这也成为本教程的某种遗憾。

二、《文化批评教程》的中国语境

在此此时此刻编写《文化批评教程》当然离不开中国语境，当代中国文化批评的兴起是我们编写本教程的主要动力。不过，当代中国的文化批评并非西方文化批评理论对当代中国文化现实的套用，这一点要特别强调。

中国的文化批评并不是舶来品，从古代的“策论”到近代的“报章”再到现代的“杂感”，直到文革时期所谓“大批判”，都可以说是当代中国文化批评的前身。而在这些批评文体及思想背景的影响下，当代中国的文化批评也就成为文学批评、思想评论、社会分析和文化研究的混和体。

20 世纪 80 年代，政治批评成为思想解放的弄潮儿。思想上的拨乱反正直接较量和努力克服的就是极“左”思潮及其影响，其对马克思主义精神的恢复、对启蒙的呼唤、对人道主义的吁请、对社会现实的关注都体现了这种政治批评强烈的时代感和批判精神。到了 80 年代，审美批评构成了当代中国文化批评的重要一翼，尽管这种审美自主性（aesthetic autonomy）的取向明显的是“去政治化”或“非政治”的，但对于刚刚从十年“文革”的精神荒漠中走出来的人们，美和诗意无疑发挥了强大的解放心灵作用。80 年代中期，“文化热”的兴起使得当代中国的文化批评形成基于传统文化、民族文化和地域文化的批评取向，并在 90 年代以后集中到新儒家、国学等问题上，发展成文化保守主义的文化批评路向。

进入20世纪90年代,面对中国社会向市场经济的转型和大众文化的兴起,一场规模空前的“人文精神大讨论”为文化批评注入了新鲜血液。尽管讨论中出现了“逃避崇高”、“削平深度”的声音,但是对人文精神的高扬和对人文理性的重建成为人文知识分子的共识。20世纪90年代文化批评的另一趋向是以“思想淡出,学术凸现”为代表的思想与学术的分野,用李泽厚的话说,“90年代大陆学术时尚之一是思想家淡出,学问家凸现。王国维、陈寅恪被抬上天,陈独秀、胡适、鲁迅则‘退居二线’。”^①不过,李泽厚的话只说对了一半,即思想与学术的分野在90年代日渐明显,与此同时思想界内部的分化则将自由主义与新左派之争推向了前台(据考证,“新左派”一词的命名正来自于1994年7月21日《北京青年报》上发表的杨平的《新进化论·分析的马克思主义·批判法学·中国现实》一文),并由此形成以崔之元、汪晖、甘阳、黄平、王绍光、胡鞍钢、韩毓海、何清涟、王晓明、王彬彬、戴锦华、温铁军、许宝强、旷新年、张旭光等为代表的“新左派”和以朱学勤、徐友渔、樊纲、盛洪、汪丁丁、贺卫方、季卫东、冯克利、邓正来、刘军宁等人为代表的自由主义^②。这场持续长达十几年的争论至今仍未结束。学术与思想的分野以及思想界内部的分化所带来的是当代中国文化批评的多元化发展。20世纪90年代文化批评还有一个现象值得关注,这就是专业知识分子参与公共空间的建构。八九十年代,主宰文化批评的以人文学科(文史哲)的学者为主,进入90年代末到新世纪以来,来自社会科学领域(政治、经济、法律、管理、教育等知识领域)里有着强烈人文关怀的学者以其专业背景优势,直接切入当前各种社会问题和复杂矛盾之中,并从制度层面关注当代文化及其时代精神(这与以伯明翰为代表的文化研究并不完全相同,伯明翰学人大多以文学研究、社会学研究和历史研究为其知识背景的学者,思想倾向上均与英国新左派有千丝万缕的联系)。

从90年代中后期起,文化批评在文学研究学者中引起巨大的波澜,

① 李泽厚致《二十一世纪》杂志编辑部的信,香港《二十一世纪》1994年6期。

② 李扬:《被“妖魔化”的学术论争——兼谈自由主义与新左派之争中的异见与共识》,学术中国(原“世纪中国”),<http://www.cc.org.cn/>,网刊2002年3月号。



其代表就是以陶东风、金元浦等人为首的文艺学研究学者从文化研究的视角出发进行文艺学学科反思。进入新世纪以来,围绕“越界、扩容”、“文化研究”、“日常生活审美化”、“身体”、“教材体系”而展开的论争已将整个文艺学学科闹得沸沸扬扬。如果说前几年,这种争论还只是停留在各种学术会议和私人言说之中,那么,从2004年起,这种观念上的分歧变得公开而且鲜明,其争论一直延续到现在。在这场论争里包含着一些被放大的误会:如果没有浓厚的家园意识,就不可能产生越界的冲动;同样,如果没有越界冲动,只是“请息交以绝游”,则只能是守住了家园,却淡化了意识。当文化诗学被视为“文学的文化研究”时,其实已经在方法上越了界,而文化研究更灵活地采用文本研究方法解读大众文化现象时,又何尝不是研究方法上家园意识的强化?

在当代中国文化批评的现实背景中,《文化批评教程》的定位相当清晰:其一,教程把关注的重心放到对20世纪西方文化批评理论上。但在理论资源的选择上,一方面兼顾到与文学研究中20世纪西方文论的密切关系,另一方面,则以中国问题意识为参照对相关实践领域进行了选择;其二,教程中所展现的文化批评理论、实践领域与众声喧哗的当代中国文化批评现实并不完全重合,其对分析性工具、批判性理论的侧重使教程确立了自己的学术立场;其三,尽管教程将各章节区分为理论资源和实践领域,但本身并不直接面对具体的当代文化现象,因此,在围绕各种实践领域学习和运用各种理论资源时,切忌挪用和硬套。文化批评理论与其他理论一样,最重要的意义在于它提供了一种反思的力量。

三、《文化批评教程》的体例及其他

作为一本教材,《文化批评教程》必须要考虑它的体例及作为教材的适应性。我认为,这应该具有如下几个特点:1.面向本科生,作为专业选修课教材,当然也可以作为研究生教材使用;2.淡化“文化研究”的学派形像,而着眼于20世纪文化批评理论总体趋势及特点来展开;3.在体例上,尝试着用“理论概要”和“文献导读”相结合的方式,

由于任何“概论”都是对原典的简化，并以自己的误读和偏见去影响读者，因此，“理论概要”只起到一个交待背景、引导读者进入原典的功能，而“文献导读”则进一步帮助读者深入到原典细部，在互文中突显原典的意义。

《文化批评教程》的编写是集体劳动的结晶。该教程由曾军设计体例、大纲及提出原典文献的建议，在每位作者具体写作过程中，则根据总体框架结合自己的思考进行了适当调整。具体分工如下：

导论，曾军（上海大学）

第一章，杨炯斌（南开大学）

第二章，周国泉（南京大学）

第三章，李勇（河南大学）

第四章，李有光（中国人民大学）

第五章，丁云亮（安徽师范大学）

第六章，刘永（上海师范大学）、曾军（上海大学）

第七章，李勇（河南大学）

第八章，曾军（上海大学）

第九章，冯小梅（安庆广播电视大学）

第十章，吴高泉（广州大学）

这些作者均为近年来非常活跃的青年学者，其中五位为所在高校的博士、副教授，四位为所在高校博士研究生，出于对文化研究、文化批评的共同兴趣，大家走到了一起。他们分布在全国的四面八方，由此也显示出文化批评的全国性影响。

在本教程的编写过程中，许鹏、曾丽君、王兰兰、柳青等同学付出了相当大的辛劳，他们输入了部分文献资料，参与了部分文献导读的撰写工作，完成了本教程的编校工作。本教程的编写受到了上海大学中文系中文教育高地的支持，还得到了上海大学校级重点教材建设项目的资助。在此一并致谢。

曾 军

2008年4月20日

目 录

CONTENTS

前言 / 1

- 一、《文化批评教程》的编写思路 / 1
- 二、《文化批评教程》的中国语境 / 2
- 三、《文化批评教程》的体例及其他 / 4

导论：20 世纪西方文化批评理论的学术地图 / 1

- 一、文化批评理论在 20 世纪的突显 / 1
- 二、理论视野及其问题意识 / 3
- 三、文化批评的当代性 / 8

第一章 文化的观念与文化批评 / 17

- 一、文化的观念与当代文化 / 17
- 二、文化研究、文学研究和文化批评 / 21
- 三、文化批评的理论资源 and 实践领域 / 25
- 文献导读：1. 雷蒙德·威廉斯：文化分析 / 29
- 2. 特里·伊格尔顿：各种意义的文化 / 35

第二章 文化批评与西方马克思主义 / 43

- 一、西方马克思主义的发展脉络 / 43
- 二、西方马克思主义的理论取向 / 45
- 三、西方马克思主义对文化批评的意义和价值 / 57



文献导读：1. 霍克海默：传统理论与批判理论 / 59

2. 霍克海默、阿多诺：文化工业：作为大众欺骗的启蒙 / 65

第三章 文化批评与结构主义符号学 / 75

一、结构主义符号学的发展脉络 / 75

二、结构主义符号学的理论取向 / 80

三、结构主义符号学对文化批评的意义和价值 / 86

文献导读：1. 布洛克曼：什么是结构主义的哲学思考 / 93

2. 罗兰·巴特：今日神话 / 100

第四章 文化批评与精神分析 / 107

一、精神分析学的早期发展 / 107

二、精神分析学的后期发展 / 111

三、精神分析学对文化批评的意义和价值 / 115

文献导读：1. 弗洛伊德：本能及其蜕变 / 118

2. 雅克·拉康：镜像期：精神分析实践中所揭示的“我”的功能构成 / 125

3. 劳拉·穆尔维：视觉快感与叙事电影 / 132

第五章 文化批评与社会学方法 / 140

一、社会现象与当代文化 / 140

二、社会学视野举要 / 143

三、社会学方法举要 / 149

文献导读：1. 埃米尔·迪尔凯姆：《社会学方法的准则》“结论” / 154

2. 安东尼·吉登斯：什么是社会学？ / 158

第六章 都市空间 / 165

一、城市作为文化的容器 / 165

二、空间理论对都市文化的敞开 / 170

三、都市空间的批评实践 / 175

文献导读: 1. 瓦尔特·本雅明: 巴黎, 19 世纪的首都 (1939 年提纲) / 179

2. 亨利·列斐伏尔: 空间: 社会产物与使用价值 / 187

3. 沙朗·佐京: 谁的文化? 谁的城市? / 195

第七章 媒介技术 / 202

一、媒介技术革命与当代文化变迁 / 202

二、新媒介文化诸形态 / 206

三、媒介文化理论要义 / 211

文献导读: 1. 马歇尔·麦克卢汉: 媒介即是讯息 / 216

2. 雷蒙德·威廉斯: 电视: 文化形式与政治 / 223

3. 斯图尔特·霍尔: 编码, 解码 / 230

第八章 商品消费 / 237

一、商品、劳动异化和商品拜物教 / 237

二、文化工业、大众文化与媒介经济 / 241

三、景观社会与消费社会 / 246

文献导读: 1. 卡尔·马克思: 《资本论》第一卷“初版的序” / 250

2. 居伊·恩斯特·德波: 《景观社会》第一章“完美的分离” / 254

3. 波德里亚: 消费的社会逻辑 / 264

第九章 身份认同 / 272

一、身份认同理论溯源 / 272

二、认同的文化心理 / 275

三、种族、性别、语言及其他 / 280

文献导读: 1. 斯图尔特·霍尔: 文化身份与族裔散居 / 287

2. 乔治·拉伦: 文化身份、全球化与历史 / 294

3. 劳伦斯·韦努蒂: 翻译与文化身份的塑造 / 302

第十章 文化传统 / 310

一、文化传统与传统文化 / 310



二、传统文化的当代境遇 / 315

三、文化保护和传统开发 / 319

文献导读：1. 托马斯·斯特恩斯·艾略特：传统与个人才能 / 323

2. 安东尼·吉登斯：现代性与后传统 / 331

3. 韩少功：文学的“根” / 339

导论：20 世纪西方文化批评理论的学术地图

一、文化批评理论在 20 世纪的突显

无论是从知识清理还是课程设置来看，西方文论已经被约定俗成成为“传统的西方文论”（即 20 世纪之前的西方文论）和“20 世纪西方文论”了。形成这种共识性判断的依据，无疑来自“20 世纪西方文论”自身有别于“传统的西方文论”的个性。在我看来，这种个性表现在批评理论，尤其是文化批评理论的兴起及其日益成为一种主导性的学术力量。20 世纪之前，西方文论的构成主要由哲学美学和创作理论构成^①，但 20 世纪之后则出现了致力于独特的文学观念和新颖的研究方法的批评理论（critical theory）。这一理论取向的突显可以从克里格的评述中看出来。在《批评旅途：六十年代以后》中，克里格指出，“作为一种知识形态，而不是仅仅作为我们与文学的情感遭遇的详细描述，文学批评必须理论化。”“此前兴旺发达的文学理论学科……将扩展为更广泛的、现在称为批评理论的跨学科研究，并试图涵盖我们过去认为是人文科学和某些社会科学中的许多不同理论文本，也就是我们依照法国人称之为‘人学’的东西。”^②对此可参见 80 年代初伍蠡甫编的《现代西方文论选》，尽管它的选文思路仍沿续着他编写《西方文论选》时以哲学美学和创作理论为主的思路，但已注意到了精神分析、新批评、语义学派

① 伍蠡甫在《西方文论选》的“编辑说明”中特别指出，“本书选文，包括文学理论、文学批评、创作经验和涉及文艺理论的哲学、美学等方面具有一定代表性和较大影响的著作。”（伍蠡甫：《西方文论选》上卷，上海：上海译文出版社 1979 年版。）由于严格意义上的一般性的“文学理论、文学批评”是 18 世纪以后的产物，因此，在传统的西方文论中的体现则是个别文学类型的理论及批评，而具原理性的理论和批评则来自于关注艺术的哲学美学。

② [美] 莫瑞·克里格：《批评旅途：六十年代之后》，李自修等译，北京：中国社会科学出版社 1998 年版，第 226、238 页。



和结构主义等批评理论的出现,到了新世纪,朱立元、李钧选编《二十世纪西方文论选》时,其列举的19个思潮流派,批评理论占到了9个,哲学美学仅有4个,创作理论则为6个。由此可见,批评理论在20世纪西方文论中所占的份量。

首先是“20世纪”。“20世纪”已经成为学术分期的特定称谓,其所指已超越具体的时段年代,包含了有别于20世纪之前的某种特质。1900年,胡塞尔出版了《逻辑研究》第一卷,第一次公开提出以“现象学”为名的哲学理论和方法;同年,弗洛伊德出版了《梦的解析》,被誉为改变人类历史的名著;尽管俄国形式主义的两个研究小组分别成立于1915年和1916年,但其最初的影响仍可追溯到1908年的大学课堂。这些事件从时间上可能确属巧合,但它们一起构成了划时代的学术界碑。

其次是与西方文论有着紧密关联的哲学美学在20世纪发生了很大的变化。如果说从柏拉图对“美本身”的追问到黑格尔建构起规模宏大的美学理论体系,西方美学经历了持续两千多年的“美的本质”追寻史的话,那么,到了20世纪,这种执着和雄心已经荡然无存。尽管20世纪出现了大大小小数十种美学思潮和流派,但它们大多放弃了对美的本质主义探寻,甚至出现了以反思和质疑“美”和“美学”的合法性为己任的分析美学。因此,“大美不言”和“无美之学”成为20世纪西方美学的重要特征,同时也构成了20世纪西方文论的基本特点。尽管伊格尔顿在其《二十世纪西方文学理论》中以“文学是什么”作为导论,但最终却以无解之解而告终,在其后的章节中,他直接以思潮流派作为文学理论的呈现方式,历史主义成为取代本质主义的最佳选择。相似的例子还可以在乔纳森·卡勒的《文学理论》中见到,其第一章关切的问题是“理论是什么?”第二章虽然也提出了“文学是什么?它有关系吗?”的问题,但其后的章节设计却直接来自当代西方文论中大家关心的理论议题。

再次,20世纪文化理论思潮对现代人的社会生活和思维方式产生了极大的影响,尤其是20世纪后半期以伯明翰学派为代表的文化研究的兴起,使得人文学术更加紧密地与当代文化联系了起来。随着文化研究的体制化,虽然其影响和势头正逐步减弱(如新世纪之初,伯明翰当代文化研究中心的关闭即是重要的表征),但如果不局限于狭隘的文化研究,而从相对宽泛的西方文

化理论思潮看，近半个世纪以来，文化理论并未走向终结，文化批评正日益发挥其重要而且不可替代的作用。在“现代性”、“全球化”的语境中，诸如“日常生活”、“都市空间”、“视觉媒介”、“商品消费”、“身份认同”、“文化传统”等均成为各种思想汇聚交锋的场域，来自不同思想立场、理论旨趣、切入视角的批评在此众声喧哗；尽管从19世纪末以来，从尼采的“上帝死了”到罗兰·巴特的“作者之死”、福柯的“人之死”、希利斯·米勒的“文学死了”，从黑格尔的“艺术终结论”到福山的“历史终结论”、丹尼尔·贝尔、亨廷顿的“意识形态终结论”，悲观、死亡之声相闻，但正是在这种“面死而在”中，文化批评理论创造了20世纪以来人文思想领域里的辉煌。正如沃勒斯坦2007年底在上海大学演讲时所说：“无论如何，我想强调的是，我们生活在一个军事上、经济上、政治上都极度混乱的时代，一切都动荡不已、前途未卜——在这个时代生活，殊非易事！”^①正因为不易，现代人的精神状况才更值得关注；正因为动荡，文化批评才显得弥足珍贵。

二、理论视野及其问题意识

从某种意义上说，这里的文化批评理论可以视为“批评理论”和“文化理论”的结合。在理查德·沃林的《文化批评的观念》中，主要考察了法兰克福学派、存在主义和后结构主义这三大欧陆的文化批评流派，体现了视文化批评为多元思想角逐的初衷。在丹尼·卡瓦拉罗的《文化理论关键词》（其实该书原名为“Critical and Cultural theory: Thematic Variations”）中，作者一开始就指出，“‘批判理论’（也可译为‘批评理论’——引者注）和‘文化理论’这两个术语还没有普遍公认的定义，这是因为批判理论和文化理论不是那种由严格的规则和程序所支配的科学事物。事实上它们是综合了不同主题和方法的多层话语。而且，它们处理的问题并不反映出对任何单一的独立学科的关注，因为那些问题实际上是一系列广泛的学科中最重要的部分，比如

① [美] 沃勒斯坦：《生活在后美国世界——伊曼纽尔·沃勒斯坦教授在上海大学的演讲》，《解放日报》2007年11月11日8版。