

王岳川 主编
20世纪西方文论研究丛书

后殖民主义与 新历史主义文论

LITERARY THEORY OF
POSTCOLONIALISM & NEW
HISTORICISM

王岳川 著



山东教育出版社

20th Century

Western Theory of Literature and Art

20世纪西方文论研究丛书

王岳川 主编

后殖民主义与新历史主义文论

王岳川 著

出版发行：山东教育出版社

地 址：济南市纬一路321号

出版日期：1999年4月第1版

1999年4月第1次印刷

印 数：1—2000

用纸规格：850毫米×1168毫米 32开

8.125印张 5插页 171千字

制版印刷：山东新华印刷厂潍坊厂

书 号：ISBN 7-5328-2625-2/G·2422

定 价：9.85元

内容提要

这是国内第一部专论后殖民主义和新历史主义文论的学术著作。论著从后殖民主义与新历史主义理论话语，以及这些新的话语与当代理论话语文化的关系层面，讨论后殖民主义、新历史主义文化思潮同当代文论的复杂关系。不仅注意其思维拓展打破僵化格局的积极意义，也注意到其思想价值观方面的消极意义。同时，对后殖民主义、新历史主义思潮在中国文化艺术领域的文化表征作出了深切地反思，勾画出后殖民主义在中国的文化背景和文化冲突，清理了新历史主义文论的正负面影响，对后现代文化语境中的当代文艺思想发展的走向，进行了富有学术深度的研究。

总 序

王岳川

20世纪西方文艺理论流派众多，大体上可分为：形式主义文论、精神分析文论、现象学文论、解释学文论、存在主义文论、接受反应文论、后结构主义文论、新马克思主义文论、女权主义文论、后现代主义文论、后殖民主义文论、新历史主义文论、文化研究理论等。

相对于20世纪以前的文艺理论，20世纪的西方文论有了较大的差异，其表现为以下几大趋势：

文学理论已不再局限于狭隘的文学自身的内部研究，而是具有了广阔的文化视野，并同社会学理论、心理学理论、哲学理论、政治学理论、文化学理论关系紧密，吸收其学术文化资源，使自身达到与其它人文社会科学同步发展的前沿学术境地；实现了理论和批评的话语转型，无论是现代性问题，还是后现代性问题，都深入到文艺思维和批评话语中，问题意识使得文艺理论在变动不居的时代去多维多向地反观这个时代，因而出现了流派众多、思潮迭起的局面；以国际性的眼光来看世界文论的发展，不管是西方文论还是东方文论，都不可能再局限于某一地区和国家，而是成为人类共同面对现代性问题和后

现代问题的一种理论话语，就此而言，文艺理论已然成为当代思潮中具有国际特性的先锋话语，一个解读文化性格、民族文学精神和现代性发展的重要理论尺度；由大理论到小理论，即从“大写哲学家”到“小写哲学家”，从“大写的人”到“小写的人”，从“大世界”到“小世界”，从“大历史”到“小历史”等，这种由“大”到“小”的学术路数，在后结构主义、后现代主义、后殖民主义、新历史主义、文化研究等领域获得清楚的理论呈现；出现了从理性思维向语言学和文化研究转向的文化策略，同时使话语的呈现方式和言述方式上升到文艺理论的重要地位，使得 20 世纪文艺理论具有了非体系性、消解性、形式性、非主体性、非理性化和语言转向、文化转向等特征；强调文艺基本问题的审理，这类基本问题往往与国家、民族、种族、性别、写作、文本、阅读、批评和文化策略紧密相关，这构成了 20 世纪文艺理论的泛化品格和向文化领域渗透的宽广视域。

就文艺理论而言，20 世纪不仅是文艺批评的时代，也是文艺理论建构的时代。因此，我们有可能从中国当代文论建设的语境，来审理所面对的当代西方文论，同时通过对当代西方文论发生发展的研究，来更新我们自己的文艺理论思维和语言说的方式。

在后现代和后殖民语境中，我们在研究各种西学“主义”时，有必要弄清其思想文化“语境”，即我们面对的是方法论问题还是本体论问题？这些问题是怎么来的？属于哪个层面的问题？是新问题还是旧问题甚或旧题新出？是西方的问题还是人类的共同问题？是国家民族的本土问题还是全球性问题？是现代性文论问题还是后现代性文论问题？

仅关注当代文化问题还不行，还要找到当代文艺理论的思想“地基”，寻绎到审理文论问题的哲学本体论立足点，进而把握剖析当代文艺问题的方法论新角度。实际上，当代西方文艺理论不仅是当代西方思想学术发展新问题的表征，也是人类20世纪所面临的文化转型的话语处境。汉语思想与西语思想的关系，并非是东西方之间的话语紧张关系，而是在现代性和后现代性问题上的面对人类未来发展的共同境遇。

因此，我们必须关注以下问题：这一个世纪以来尤其是世纪末，受西方影响的中国文论出现了怎样的问题？形式主义文论、结构主义文论具有何种结构性转型？精神分析文论在文艺批评中具有怎样的深度和误区？现象学解释学文论具有怎样的意向性和意义解释维度？存在主义文论和接受反应文论是如何强调文学主体性的？新马克思主义文论和女权主义文论是怎样从政治诗学角度展开自己的文化批判的？后现代主义使中国文化在思维论和价值论层面为怎样的“现代性问题”所撕扯？后殖民主义文化理论和文学理论的出现，带来的关于文化霸权、权力话语、第三世界文化的前景等问题，其学术应答的可能性何在？新历史主义文论中的“历史”是主观的还是历史事实？历史在阐释中是被无意误读还是有意误读，被解读为政治意识形态史、权力话语史，还是文化“稗史”？文艺理论是否能够创造一个自身相对独立的体系？文艺这种感性化形式，怎样在世俗关怀和终极意义关怀之间找到一条较好的联通之路？它在既不可能“代宗教”，也不可能成为“欲望的表征”之时，如何确立自己的本体？“文化研究”时代的审美文化、大众传媒问题和盲点何在？这些问题，都需要认真地加以审理。

就文艺理论研究而言，如果说，哲学逻辑话语是整个文艺

理论研究的灵魂而体现出文艺研究的共性，那么，一般的文艺理论模式则是文艺研究方法的当代运用，体现出文学研究不同侧重点的思想个性，而具体的文艺理论研究则是介于当代文艺理论模式与古代文艺理论研究之间，可以借用一些新方法补充文学研究的方法论。总之，“理论模式”是当代西方文论研究的主体部分，它一方面受哲学美学逻辑方法的指导和制约，另一方面又不断从其它学科吸收新的思想资源，并在具体的文学现象研究中不断完善自身。因此，在对不同的文学理论模式进行探讨时，弄清这一理论的缘起及其历史背景，阐述其重要代表人物的主要思想，指出其理论方法论特征，并通过其理论的具体实践运用，看其当代意义和局限之所在，就成为了我们的方法论原则。

当代西方文学理论是一个有机的整体，它处在不断发展演变之中。理论方法毕竟只是研究西方和中国现代性或后现代性文学艺术的手段，而不是研究的目的。西方文艺理论研究，只是我们探索 20 世纪文学艺术奥秘的中介形式。没有凝定不变的文艺理论研究模式，也没有终极真理的文论体系，真正具有生命力的文艺理论批评方法是随着实践和思维的不断前进而发展的。因此，研究现代西方文艺理论，有必要把握以下几个关键性问题：

在文化理论层面上总体把握当代西方文论的意向性。在文化开放和寻求对话的时代，文艺研究要从当代学术思想话语中吸收精神资源，须具有广阔的视野和学术眼光。在整个文化艺术话语转型时期，运用新方法分析作品结构、人物心态、语码符号、意义增殖等问题，具有“范式转换”的重要意义。话语转型时期的文艺研究，对门类繁多的“新理论”加以具体分析

和学术批判，在推动文艺研究的不断更新和向前发展的前提下，充分发挥各种理论的长处，进行多角度、多层面的综合性研究，可以使文艺研究获得一种宏观的视野。

分析现代文艺理论需注意其哲学语境和诗学特征。研究文艺理论和批评方法，其目的并非盲目套用西方话语模式或将其“移植”到中国文学研究中，而是力求拓展传统的思维格局，给当代文学以新的启示。如果仅仅满足于一些新名词、新术语的分析，而背离其文学特性这一价值诉求，就会忽略文学的特性，而只重视它同一般社会科学和自然科学的共同性。只有当研究对象与具体理论模式相统一时，才会获得其它理论模式所不能取代的意义解释效果，从而在新的视界中揭示出文学对象所蕴含的特殊规律。

注重各流派文艺理论研究方法之间的互补性和有效性。文艺理论研究的是文学的整体，面对这一整体，我们运用不同方法进行研究时，一方面要从具体理论模式出发对其加以把握，另一方面也应看到文艺作为一个有机整体，需要各种方法互相补充，互相协调，才有可能窥到艺术的价值特征之所在。现代文艺理论研究的一个重要职能是充当读者与批评对象之间的中介，通过全新角度的探索，见人之所未见，言人之所未能言。优化的文艺理论研究和文化批评，是将已经清理和消化了的新理论批评方法变成自己的精神内核，去尽可能准确地传达出对文学现象的灵思和解悟，达到对当代文学作品、现象和思潮的多元多层意义的解读。

编写这套“20世纪西方文论研究丛书”，收入当今世界十余种最有影响的文艺理论流派，旨在为全面了解20世纪西方文论思想提供一批具有独到视域的学术著作。丛书强调从对西

方的译介和摹仿中走出来，以国内文论研究学者的眼光重新审理 20 世纪西方文论中最重要的理论现象，分析其优劣，发现其内在的文论精神，为创立中国当代或新世纪文论做一些基础性的工作。需要说明的是，丛书原定收入《后现代主义文论》一书，因这方面的著作近年来已出版了不少，为避免重复，故此题暂缺。

丛书作者大多为研治有年的中青年专家，基本上能反映中国文论领域对 20 世纪西方文论的研究水平。当然，因为时间较紧，舛误之处在所难免，亦盼海内外方家不吝赐教。

是为序。

1997 年 12 月 20 日于北京

作者简介：

王岳川，1955年生于四川。1977年考入四川大学中文系，毕业获学士学位并到国家教委工作。1985年考入北京大学中文系，获硕士学位并留校任教。1993年破格晋升为教授，1997年列为博士生导师。现为中国作家协会会员，中国中外文艺理论学会副秘书长。学术著作有：《艺术本体论》《后现代主义文化研究》《思·言·道》《文化话语与意义踪迹》《20世纪西方哲性诗学》《中国哲性诗学精神》《文艺现象学》（译著）等。主编著作有：《西方文艺理论名著教程》（下）、《文艺学美学方法论》《20世纪中国学术文化随笔》（百卷）等。

目 录

导 言	1
-----	---

上编 后殖民主义文论

第一章 后殖民主义语境	9
第一节 后殖民主义的发展	9
第二节 葛兰西的理论	12
第三节 法农的思想	15
第二章 福柯：权力话语	21
第一节 福柯的理论	22
第二节 话语理论	25
第三节 权力与文学批评	29
第四节 后殖民主义问题	35
第三章 赛义德：东方主义	41
第一节 东方主义	42
第二节 文化批评	49
第四章 斯皮瓦克的后殖民理论	52
第一节 文化身份	53
第二节 妇女话语	57
第五章 霍米·巴巴与莫汉蒂	62
第一节 文化定位	62

第二节 女权主义与后殖民话语	67
第六章 亨廷顿：文明冲突论	73
第一节 文明的冲突	74
第二节 西方与非西方	79
第三节 本土化与全球化	88
第七章 杰姆逊：后现代主义与第三世界	94
第一节 后现代主义文化	94
第二节 后现代主义研究	98
第三节 后现代文化逻辑	104
第四节 后殖民主义与第三世界文化	111
第八章 汤林森：文化帝国主义	117
第一节 文化帝国主义	118
第二节 现代文化命运	123
第九章 后殖民主义与后现代主义	127
第一节 后现代主义	127
第二节 后现代主义问题	133
第三节 后殖民主义：文化与语言	138
第四节 中国的“文化身份”	147
第五节 对话：中国与西方	150

下编 新历史主义文论

第十章 格林布拉特的理论	155
第一节 新历史主义的语境	156
第二节 文艺复兴的自我造型	160
第三节 文化诗学	169
第十一章 蒙特洛斯：历史与文本	175

目 录

第一节	文学与世界	175
第二节	历史与理论	179
第三节	文本与历史	182
第十二章	多利莫尔：文学与历史	189
第一节	文化唯物主义	190
第二节	新历史主义	195
第十三章	海登·怀特：元历史理论	201
第一节	元历史话语	202
第二节	话语语义学	207
第十四章	理查·勒翰与卡瑞利·伯特	211
第一节	新历史主义的局限	211
第二节	新历史主义之后	219
第十五章	新历史主义与后殖民主义理论	223
第一节	新历史主义的视界转换	223
第二节	后殖民主义的问题	227
参考书目		234
后 记		243

CONTENTS

Introduction	1
---------------------------	---

I . The Literary Theory of Postcolonialism

Chapter 1. Contexts of Postcolonialism	9
1. Development of Postcolonialism	9
2. A. Gramsci's Theory	12
3. F. Fanon's Thought	15
Chapter 2. M. Foucault: Power Discourses	21
1. M. Foucault's Theory	22
2. The Theory of Discourses	25
3. Power and the Literary Criticism	29
4. The Problems of Postcolonialism	35
Chapter 3. E. Said: Orientalism	41
1. Orientalism	42
2. The Cultural Criticism	49
Chapter 4. G. C. Spivak: The Postcolonial Criticism	52
1. Cultural Identity	53
2. Women's Discourse	57
Chapter 5. H. Bhabha and C. Mohanty	62
1. The Location of Culture	62
2. Feminists and Postcolonial Discourse	67

Chapter 6. S. P. Huntington: Theory of the Clash of Civilizations	73
1. The Clash of Civilizations	74
2. The West and the Rest	79
3. Indigenization and Globalization	88
Chapter 7. F. Jameson: Postmodernism and the Third World	94
1. The Culture of Postmodernism	94
2. The Studies of Postmodernism	98
3. The Logic of Postmodern culture	104
4. Postcolonialism and the Third World Culture	111
Chapter 8. J. Tomlinson: Cultural Imperialism	117
1. Cultural Imperialism	118
2. The Fate of Modern Culture	123
Chapter 9. Postcolonialism and Postmodernism	127
1. Postmodernism	127
2. The Question of Postmodernism	133
3. Postcolonialism: Culture and Language	138
4. The Cultural Identity of China	147
5. Dialogue: China and the West	150

II . The Literary Theory of New Historicism

Chapter 10. S. Greenblatt's Theory	155
1. Contexts of the New Historicism	156
2. Renaissance Self-Fashioning	160

3. The Poetics of Culture	169
Chapter 11. L. Montrose: Histories and Texts	175
1. Literature and World	175
2. History and Theory	179
3. Texts and Histories	182
Chapter 12. J. Dollimore: Literature and History	189
1. Cultural Materialism	190
2. New Historicism	195
Chapter 13. H. White: Metahistory	201
1. Discourse of Metahistory	202
2. Topics of Discourse	207
Chapter 14. R. Lehan and C. Porter	211
1. The Theoretical Limits of New Historicism	211
2. After New Historicism	219
Chapter 15. The Theory of New Historicism and Postcolonialism	223
1. The Shift of the Horizons of New Historicism	223
2. The Question of Colonialism	227
Bibliography	234
Postscript	243

导 言

历史进入到 20 世纪后半叶，人文社会科学领域的新方法层出不穷，从各自不同的维度对当代思想文化的复杂现象加以审视和清理，并获得了诸多新颖独特的结论。在众多的文化哲学和诗学审视的新方法中，后殖民主义和新历史主义理论受到批评家的格外重视，成为当今世界思想学术界的热门话题。因此，对这种“后”“新”理论的阐释和把握，弄清其基本文化意向及其在文艺理论方面的新意义，就变得尤为重要。

后殖民理论（postcolonial theory）是一种多种文化政治理论和批评方法的集合性话语。它与后现代理论相呼应，在后现代主义消解中心、消解权威、倡导多元文化研究的潮流中，开始崭露头角，并以其意识形态性和文化政治批评性纠正了本世纪上半叶的纯文本形式研究的偏颇，而具