



黄怀军 / 著

文化研究与文学研究



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位



黄怀军 / 著

文化研究◆文学研究



全国
百佳
图书
出版
单位
知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文化研究与文学研究 / 黄怀军著. —北京：知识产权出版社，2015.12

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3950 - 5

I. ①文… II. ①黄… III. ①文化研究 ②文学研究

IV. ①G0 ②I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 304252 号

内容提要

本书上篇“何谓文化研究”在梳理文化研究历史的基础上，探讨西方马克思主义、后现代理论和社会学等理论资源对文化研究的启示，考察大众文化、亚文化、大众传媒和视觉文化等文化研究的主要涉猎范畴，分析文化研究的当下性、日常性、政治性和跨学科性等基本特征。下篇“文化研究视域中的文学研究”既从理论上探讨文化研究对文学研究和比较文学研究的冲击与推动，又考察受文化研究影响的文学研究和比较文学研究在研究视角、领域和方法诸方面的突破，从而开拓了流行文学、网络文学、儿童文学和前殖民地文学、流散文学和海外华文文学等新的领域，开始关注文学经典建构、文学与亚文化的关系等新问题。

责任编辑：蔡 虹

责任出版：孙婷婷

封面设计：何睿烨

文化研究与文学研究

黄怀军 著

出版发行：知识产权出版社有限责任公司

网 址：<http://www.ipph.cn>

社 址：北京市海淀区马甸南村1号

天猫旗舰店：<http://zscqcbs.tmall.com>

责编电话：010-82000860 转 8324

责编邮箱：caihongbj@163.com

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

发行传真：010-82000893/82005070/82000270

印 刷：北京中献拓方科技发展有限公司

经 销：各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本：720mm×1000mm 1/16

印 张：14.5

版 次：2015年12月第1版

印 次：2015年12月第1次印刷

字 数：180千字

定 价：45.00元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3950 - 5

出 版 权 专 有 侵 权 必 究

如 有 印 装 质 量 问 题，本 社 负 责 调 换

本书获湖南省重点学科湖南师范大学
中国语言文学一级学科资助

目 录

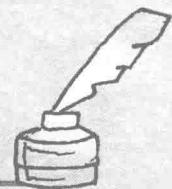
上篇 何谓文化研究

1 文化研究的兴盛	2
1.1 文化研究的兴起	4
1.2 文化研究的繁盛	18
2 文化研究的理论资源	27
1.1 西方马克思主义及其对文化研究的启示	27
2.2 后现代理论及其对文化研究的启示	33
2.3 社会学理论及其对文化研究的启示	41
2.4 相关理论资源对文化研究的方法的启示	44
3 文化研究的主要范畴	51
3.1 大众文化	51
3.2 亚文化	61
3.3 大众传媒	66
3.4 视觉文化	72
4 文化研究的基本特征	79
4.1 当下性或现实性	79
4.2 日常性或世俗性	84
4.3 政治性或批判性	89
4.4 跨学科性或开放性	94

下篇 文化研究视域中的文学研究

5	文化研究与文学研究的关系	98
5.1	文化研究对文学研究的冲击	98
5.2	文学的命运及其与文化研究的兼容	103
5.3	文化研究对文学研究的宏观启迪	107
6	文化研究对文学研究的启迪（一）：领域的拓展	115
6.1	流行文学研究	115
6.2	儿童文学研究	129
6.3	网络文学研究	134
6.4	影视文学研究	139
6.5	其他文学形式研究	141
7	文化研究对文学研究的启迪（二）：问题的发掘	148
7.1	关于流行文学的特点等问题的思考	148
7.2	关于文学与亚文化关系的研究	154
7.3	文学经典建构问题研究	161
7.4	文学新主题的挖掘	174
8	文化研究与比较文学研究的关系	180
8.1	文化研究对比较文学研究的冲击	180
8.2	文化研究对比较文学研究的推动	184
9	文化研究视域中的比较文学研究	192
9.1	前殖民地文学研究	192
9.2	流散文学研究	201
9.3	海外华文文学研究	208
	参考文献	215

上篇 何谓文化研究



1 文化研究的兴盛

本书所说的文化研究（Cultural Studies），是以 1964 年伯明翰大学当代文化研究中心（Center for Contemporary Cultural Studies，CCCS）的成立为诞生标志、20 世纪 80 年代以后主要流行于英语国家的一种学术思潮，是一门游走在文学、社会学、人类学、历史学、语言学、心理学和哲学等学科之间的边缘学科。它不同于“文化的研究”（the study of culture），后者涉及多种思想运动与学术传统，如马克思主义、女性主义、心理分析等对文化问题的研究。

20 世纪 60 年代在英国勃兴的文化研究所称的“文化”（culture），是取其现代含义。西语中，“文化”一词的含义颇为复杂。美国当代两位文化人类学家克洛依伯（A. Kroeber）和克拉克洪（C. Kluckhohn）在《文化：概念和定义的批评性分析》（*Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*, 1952）一书中，梳理了西方学术史上百余条有关“文化”的定义，将它们归为哲学、艺术学、教育学、心理学、历史学、人类学、社会学、生物学 8 类。前 5 类是“文化”的古典意义，均与“文化”的本义“培育”（cultivation）有关。该词的拉丁语词根 colo 的意思是农作物和动物的“培育”，16 世纪到 19 世纪则由动植物的“培育”逐步转化为个人才智和心灵的修养。其中，英国文学批评家马修·阿诺德（Matthew Arnold, 1822—1888）关于“文化”的定义是其古典含义的代表。在《文化与无政府状态》（*Culture and Anarchy*, 1869）一书中，阿诺德称文化是一种追求甜美（艺术）和光明（教育）

的激情，文化是肉体和精神两相和谐的心灵状态。他说：“文化即对完美的追寻。它的动力并非只是或首先是追求纯知识的科学热情，而且也是行善的道德热情和社会热情。”❶ “追求完美就是追求美好与光明。”❷ “伟大的文化使者怀着大的热情传播时代最优秀的知识和思想，使之蔚然成风，使之传到社会的上上下下、各个角落。伟大的文化使者努力将一切粗糙、难懂、抽象、专业的和生僻的内容从知识中剥离出来，使知识变得富有人情，即使在受过良好文化教育、有学问的小团体之外也行之有效，却仍不失为时代最优秀的知识和思想，因此也成为美好与光明的真正源泉。”❸ 克洛依伯和克拉克洪归纳的后 3 类是“文化”的现代含义，其中以英国人类学家 E. B. 泰勒（E. B. Tylor）的观点最具代表性意义。他在《文化的起源》（*The Origins of Culture*, 1871）一书中称：“据人种志学的观点来看，文化或文明是一个复杂的整体，它包括知识、信仰、艺术、伦理道德、法律、风俗和作为一个社会成员的人通过学习而获得的任何其他能力和习惯。”❹ 一般认为，泰勒开启的人类学“文化”定义具有转折点和里程碑式的意义。此类定义正是后来发端于英国的文化研究所采纳的含义的先声。

文化研究兴起于 20 世纪 60 年代英国的伯明翰学派，20 世纪 80 年代传播到美国、澳大利亚等其他英语国家，形成所谓的“三 A 轴心”（Triple—A Axis），20 世纪 90 年代播及全球。所谓“三 A”，即英国（Anglo-Saxon）、澳大利亚（Australia）和美国（America）。

❶ [英] 马修·阿诺德：《文化与无政府状态》，韩敏中译，生活·读书·新知三联书店 2002 年版，第 8 页。

❷ [英] 马修·阿诺德：《文化与无政府状态》，韩敏中译，生活·读书·新知三联书店 2002 年版，第 30 页。

❸ [英] 马修·阿诺德：《文化与无政府状态》，韩敏中译，生活·读书·新知三联书店 2002 年版，第 31~32 页。

❹ E. B. Tylor, *The Origins of Culture*, New York: Harper and Row, 1958, p. 1.

1.1 文化研究的兴起

文化研究的主要源头是英国的伯明翰学派。此外，英国卡迪夫大学的文化研究即卡迪夫学派也对文化研究提供了一定的学术资源。

(1) 伯明翰学派。

伯明翰学派 (Birmingham School)，是指聚集在伯明翰大学英文系“当代文化研究中心”（1964—2002）周围的一批学者。该中心由理查德·霍加特 (Richard Hoggart) 于 1964 年创立，第二任主任是 1968 年接手的斯图亚特·霍尔 (Stuart Hall)，第三任主任是 1979 年接手的理查德·约翰逊 (Richard Johnson)，第四任主任是乔治·洛伦 (Jorge Lorrain)。当代文化研究中心的宗旨是研究“文化形式、文化实践和文化机构及其与社会和社会变迁的关系”，研究内容涉及大众文化以及与大众文化密切相关的大众日常生活，分析和批评的对象涉及电视、电影、广播、报刊、广告、畅销书、儿童漫画、流行歌曲，乃至室内装修、休闲方式等，其中大众媒介之电视始终是研究焦点。其研究方法最初受美国传播学研究的影响，但在霍尔领导时期，吸收了两位西马学者即法国的阿尔都塞 (Louis Althusser) 和意大利的葛兰西 (Antonio Gramsci) 的观点，转向媒介的意识形态功能分析。中心起初培养研究生，1972 年脱离英文系，与社会学系合并为文化研究与社会学系，开始培养本科生，所授学位是传媒、文化与社会、社会学。中心的成立为文化研究在西方学术体制内部寻找到了一个立足点。2002 年 6 月，该系因为上一年的研究考评未获“优秀”等级而被关闭（尽管该系上年度教学评估为最高等级分 24 分）、重组，社会学被合并到社会政策和社会工作系，传媒、文化和社会专业则被并入应用社会研究所。

伯明翰学派早期的文化研究活动遭到一些批评，如被指责秉持狭隘的盎格鲁中心主义，强调阶级现象而忽略性别、种族问题，强调大城市而忽略其他地区，过度关注大众生活范式、青年亚文化等。

随着 20 世纪 60 年代后期女权主义和民权运动的兴起、左翼思想界兴趣的转移，性别和种族的文化再现问题在文化研究中逐渐引起重视。20 世纪 70 年代，斯图亚特·霍尔执掌下的伯明翰当代文化研究中心成功进行学术转向，成为举世瞩目的新理论中心。此后，英国文化研究有两个重要发展：一是性属研究得到重视，女性主义成为文化研究最重要的组成部分；二是种族研究受到关注，黑人文化、移民文化与后殖民文化等被广泛研究。20 世纪 70 年代后期，伯明翰中心出版的研究工人阶级文化的著作如《工人阶级文化》（1979）、《仪式抵抗》（1976）、《学习劳动》（1979）、《制服危机》（1979）等，也受到性别和种族问题的影响。这些著作一方面继承了霍加特、汤普森以及英共历史学家对工人阶级文化关怀的传统；另一方面又与前者有重大区别。前者假定工人阶级文化具有某种共同的本质，并致力于发现这一本质；而这些著作则“强调工人阶级文化的异质性和复杂性”，突出工人阶级内部因种族、性别、年龄、地域及分工等多种因素而构成的异质性，声称并不存在具有统一本质的工人阶级文化和工人阶级意识，只存在各种工人阶级亚文化（subculture）及其“独特的生活方式”。

首先，介绍一下伯明翰学派的代表人物。

伯明翰学派的代表人物由 3 位奠基人和第二代传人的核心组成。3 位奠基人是理查德·霍加特、雷蒙·威廉斯（Raymond Williams）、爱德华·汤普森（Edward Thompson）。第二代传人的核心是伯明翰当代文化研究中心第二任主任斯图亚特·霍尔。霍加特的《文化的用途》（*The Use of Literary*, 或译《识字的用途》，1957），威廉斯的《文化与社会》（*Culture and Society*, 1958）、《漫长的革命》（*The Long Revolution*, 1961），以及汤普森的《英国工人阶级的形成》（*The Making of the English Working Class*, 1963）等，则成为早期伯明翰学派文化研究的 4 部经典。

理查德·霍加特（1918—2014），是伯明翰大学英国文学教授、

当代文化研究中心第一任主任。他先后担任过赫尔大学远程教育讲师、莱斯特大学英语系高级讲师、伯明翰大学教授、联合国教科文组织副主任（20世纪70年代）和伦敦大学戈德史密斯学院院长。霍加特的主要著作《文化的用途》（*The Use of Literary*, 1957），根据作者的经验和回忆再现了第二次世界大战（以下简称二战）以前工人阶级的生活与文化，并将它与二战后受美国大众文化影响的英国当代的生活与文化做了比较。霍加特指出，二战后受美国文化影响的英国大众文化缺乏有机性和生活根基，诸如美国电视、流行音乐、犯罪小说等，都是文化赝品，新式杂志强调金钱权威、热衷表现变态人格，二战后在英国各地涌现的酒吧是种种花里胡哨小玩意的大杂烩，成为15岁到20岁之间青少年的出没之地和颓废之地，这些都是典型的“现代坏文化”。霍加特眼中的“过去的好文化”指二战以前的工人阶级文化，如工人小酒馆、工人俱乐部以及工人期刊、通俗故事、体育活动、语言习惯等各种文化现象，都有自己的内涵与价值，因为它们忠实记录了日常生活的细节与普通人的情感：“这些故事描写的是一个有限的纯朴的世界，以几种公认并信奉已久的价值为基础，它往往是一个幼稚而华美的世界，感情的迸发形成巨大的热情”；它们“不是鼓励人们去逃避日常生活，而是强化人们对日常生活的热爱和兴趣”①。

雷蒙·威廉斯（1921—1988），是剑桥大学的戏剧教授，是伯明翰学派的精神领袖和理论家。他出生在威尔士边境一个铁路信号员家庭，18岁入剑桥大学，1939年加入共产党；二战后至1961年任教于牛津大学，1974年起担任剑桥大学教授，被誉为“战后英国最重要的社会主义思想家”。他的主要著作有《戏剧：从易卜生到艾略特》（1952）、《马克思主义与文学》（1977）以及《文化与社会》

① Richard Hoggart, *The Use of Literary*, London: Chatto and Windus, 1957, p. 146.

(1958)、《漫长的革命》(1961)、《电视、科技与文化形式》(1974)、《关键词》(1976)等。威廉斯文化研究方面的代表作《文化与社会》一书，追溯了从工业革命时期起直到当代，“文化”一词的内涵的变化，概括了“文化”的4种含义：一指心灵的普遍状态或习惯，与人类追求完美的理念密切相关；二指整个社会中知识发展的普遍状态；三指各种艺术的普遍状态；四指物质、知识与精神所构成的整个生活方式。威廉斯赞同第四种含义，因此对工人阶级文化赞赏有加：“工人阶级因其地位的缘故，在工业革命以来，并没有生产出哪一种狭义上的文化。……放到它的语境中来思考，工人阶级文化可被视为一个非常具有创造性的成就。”^① 威廉斯在另一部代表作《漫长的革命》中指出，文化研究探讨和分析一个特定时代和地域的文化记录，以重建它的“情感结构”、共享的价值观和世界观，而这类记录是有选择地保留并被阐释的“传统”的组成部分。“漫长的革命”形容过去200年间欧洲发生的工业革命、民主革命和文化革命，威廉斯认为民主革命和文化革命并不是经济发展的自发的结果，而是社会整体进程的一部分。他概括了“文化”的3种定义：“有一个特定时代和地域的活的文化，只有生活在彼时彼地的人，才能充分享有它。有各种各样的记录下来的文化，从艺术到大多数日常生活的事迹，那是阶段文化。还有选择性传统的文化，那是连接活的文化和阶段文化的因素。”^② 第一种是“社会的”文化定义，将文化描述为一种特定的生活方式，它的价值和意义不仅见于艺术和知识之中，也见于日常生活之中。第二种是“文献的”文化定义，将文化视为知识的和想象的作品总体，它用细节记述了人类形形色色的思想和经验。第三种是“理想的”文化定义，将文化表

① Raymond Williams, *Culture and Society*, Harmondsworth: Penguin, 1963, p. 314.

② Raymond Williams, *The Long Revolution*, London: Penguin, 1965, p. 63.

述为人类经验的一种状态，追求绝对的普遍价值。威廉斯本人提倡第一种定义。后来，威廉斯在《关键词：文化与社会的词汇》（1976）再次认同“文化”的“用来表示一种特殊的生活方式（关于一个民族、一个时期、一个群体或全体人类）”这一含义。^① 威廉斯的这一定义奠定了英国文化研究的基础。

爱德华·汤普森（1924—1993），是英国诗人、马克思主义历史学家。他毕业于剑桥大学，大学期间参加了英国共产党。二战后，他在约克郡的西雷丁厄居住17年，从事大学和工人协会的成人教育工作，因不满1956年苏联干涉匈牙利事件而退党。他的代表作《英国工人阶级的形成》一书批评那种把工人阶级的出现看作经济力量的反映的消极决定论观点，提出：阶级是一种关系，而不是“一样东西”（a thing）；阶级是一个历史现象，而不是一种“结构”和“范畴”。既然是关系，阶级就是流动不居的，因为关系必然总是表现在活生生的民众和语境之中。该书第16章《阶级意识》着重分析了工人阶级形成过程中的文化因素。汤普森认为，在英国工人阶级意识的形成过程中，作家、革命者、工会组织者，特别是宪章派思想家发挥过重大而直接的作用。他颇有好感地称19世纪20年代以来直至第一次世界大战（以下简称一战）后英国工人阶级“在书摊周围、酒馆、工场和咖啡屋里辩论的文化”为“工匠文化”。

斯图亚特·霍尔（1932—），是出生在英属殖民地牙买加的中产阶级黑人后裔，后移民英国。1951年，他到英国牛津大学学习并取得文学硕士学位。他于20世纪50年代参与创办了两份重要左派刊物《大学和左派评论》及《新左派评论》，并担任《新左派评论》首任主编；1968年，接替霍加特出任伯明翰大学当代文

^① [英]雷蒙·威廉斯：《关键词：文化与社会的词汇》，刘建基译，北京三联书店2005年版，第106页。

化研究中心主任；1979—1997 年任英国开放大学社会学系教授，1997 年荣休后任英国拉尼美德委员会委员，任两个流散文化团体“署名”和“国际视觉艺术中心”的主席。霍尔主张“文化平等、种族公正”，终身致力于大众传媒特别是电视的研究。他的著作主要有《文化身份问题》（1996）、《文化表征与指意实践》（1997）、《视觉文化》（1999）等。他写于 1973 年、收入 1980 年出版的《文化、传媒、语言》一书中的《电视话语：制码和解码》一文，是电视研究的经典之作。霍尔认为传播从信息的原始创作即制码到被解读和理解即解码，每一环节都有其自身的决定因素与存在条件。电视话语“意义”的生产和传播包括 3 个阶段：第一阶段是电视话语“意义”的生产，是电视工作者对原材料的加工，即“制码”阶段。这一阶段占主导地位的是加工者对世界的看法。第二阶段是“成品”阶段。这里占主导地位的是赋予电视作品意义的语言和话语规则。第三阶段即最重要的阶段，是观众的“解码”阶段。霍尔提出 3 种“解码”立场：第一种与权力密切联系，是从葛兰西霸权理论中生发出的“主导/支配—霸权的立场”（dominant-hegemonic position）。它假定观众的解码立场与电视制作者的“制码”立场完全一致。第二种是“协商代码或立场”（negotiated code or position），即观众与主导意识形态始终处于一种充满矛盾的商议过程。第三种是“对抗代码”（oppositional code），观众选择自己的解码立场。

其次，谈谈伯明翰学派兴起的历史背景。

伯明翰大学当代文化研究中心由成人教育起步，中心成立的初衷是为亚文化群体特别是工人阶级文化和青年亚文化做辩护。20 世纪 60 年代后期风起云涌的社会和政治运动，给中心提供了大量批判资源。伯明翰学派在政治和思想上各有其传统。

第一个方面，即在政治立场上，伯明翰学派与英国“新左派”有密切关系。

“新左派”并非一个有组织的政治团体，而是指 20 世纪 50 ~ 70 年代在英美等发达资本主义国家出现的各种“左”翼激进思潮与政治运动，因自命同共产主义运动中的“老左派”有别，故名。“新左派”的中坚力量是团结在《新理性主义者》（*The New Reasoner*）和《大学与左派评论》（*Universities and Left Review*）两个刊物周围的前共产党知识分子（核心是一批历史学家）、左翼文化人士和激进的大学生。1960 年，两个刊物合并为《新左派评论》（*New Left Review*），首任主编是霍尔；两年后，继任主编佩里·安德森（Perry Anderson）引入更为严谨的大陆学术规范，使该刊迅速成为“西方左翼知识分子的旗帜”。“新左派”在理论上和政治上挑战传统马克思主义，认为它无法解释资本主义后期的社会现象，如殖民主义、帝国主义的新发展，民主社会中的种族主义，与权力密切相关的文化与意识形态问题，消费资本主义对工人阶级及其文化的影响等。英国文化研究的精神领袖威廉斯，以及奠基人霍加特、汤普森、霍尔等，都是新左派的核心成员。新左派在文化问题上的重要观点，如对经济化约论的批判，视文化为社会过程本身而经济、政治仅是这一过程的构成要素等，都对文化研究产生了深刻影响。霍加特的主要著作《文化的用途》与“新左派”理论有直接关系。当时自由主义知识分子普遍认为，随着福利国家的建立，工人阶级正在逐渐中产阶级化，传统的工人阶级正在消失，“新左派”则力图在新的历史条件下重新确认工人阶级的政治与文化身份，认为工人阶级的生活既有连续性，又有变化性。

第二个方面，即在思想传统方面，伯明翰学派秉承利维斯主义，以及通过它传承了阿诺德的思想。

19 世纪英国诗人和批评家马修·阿诺德将“文化”和“文明”截然分开。他在《文化与无政府状态》（*Culture and Anarchy*, 1869）一书里指出，文化是人们所思、所言的最好的东西，是甜美（艺术）和光明（教育），但它只是少数人的专利；与文化相对

的是文明，后者指人类的物质生活，是外在的、机械的东西，其典型状态是“无政府状态”即工人阶级文化。

利维斯继承了阿诺德将“文化”和“文明”截然分开的做法。F. R. 利维斯（F. R. Levis, 1895—1978），是英国文学批评家、剑桥大学文学教授，主要著作有《大众文明与少数人文化》（1930）、《英国诗歌新方向》（1930）、《伟大的传统》（1948）等。他在《大众文明与少数人文化》一书中将“文化”定位为优秀的文学传统，认为文化是少数人的专利，并指出：“在任何一个时代，明察秋毫的艺术和文学鉴赏常常只能依靠很少的一部分人。”❶ 利维斯进一步指出，至少17世纪以前，英国有一个生机勃勃的共同文化，是工业革命将这种“共同文化”分为“少数人文化”与“大众文明”两个部分，广播、电影、流行小说、流行出版物、广告等属于大众文明，它们是商业化的产物，是低劣和庸俗的代名词；“大众文明”的冲击给“少数人文化”带来前所未有的危机，如，20世纪初期逐渐流行的电影作为当今文明世界的主流娱乐形式，使人在催眠状态下向最廉价的情感俯首称臣，高雅文学被各种畅销书和平庸之作抢占阵地。利维斯这样描述自己所处时代的文化困境：“和华兹华斯一起长大的读者是行走在有限的一些符号之间，变体也不是铺天盖地，因此他一路前行的时候，他能够获得辨别力。但是现代读者面临的是一个庞大的符号群，它们的变体和数量如此多到叫人不知所措，以至于他除非才具过人，或者有格外的爱好，委实是难于来作甄别。这就是我们面临的总的文化困境。”❷ 利维斯总的观点是：大众文明或大众文化缺乏“道德的严肃性”和“审美价值”，为了拯救现代社会，必须借

❶ F. R. Levis, *Mass Civilization and Minority Culture*, Cambridge: Minority Press, 1930, p. 3.

❷ F. R. Levis, *Mass Civilization and Minority Culture*, Cambridge: Minority Press, 1930, p. 30.