

陶家俊 / 著

思想认同的焦虑

旅行后殖民理论
的对话与超越精神

THE ANXIETY
OF INTELLECTUAL
IDENTITY

中国社会科学出版社

本书立足后殖民思想认同
多维视角论述旅行后殖民
理论，系统梳理黑格尔、葛
兰西、萨特、范农、萨义
德、斯皮瓦克等思想大师
的经典著述，以主体、文化
联合、后殖民人本主义三大
理论命题为药引，勾画后
殖民思想认同的轮廓和内在
联系。挟黑格尔以降的西方
思想现代性启蒙之力，又与
西方现代性公共空间理论、
后结构、后现代理论思想
对话，重估全球化、现代性、
后结构、后现代理论思想
的当代意义。

本书立足后殖民思想认同比较视角，从跨空间、跨文化、跨时代、跨学科的多维视角论述旅行后殖民理论，系统梳理黑格尔、葛兰西、萨特、范农、萨义德、斯皮瓦克等思想大师的经典著述，以主体、文化联合、后殖民人本主义三大理论命题为药引，勾画后殖民思想认同的轮廓和内在联系。挟黑格尔以降的西方思想现代性启蒙之力，又与西方现代性公共空间理论、后结构、后现代理论思想对话，重估全球化、现代性、后结构、后现代理论思想的当代意义。

本政治论、族裔散居研究四
种理论范式、四种思想诉求
覆盖、改造黑格尔的主/奴
仿论和哈贝马斯的公共空
间理论，重估全球化、现代
性、后结构、后现代理论思
想的当代意义。

思想认同的焦虑

旅行后殖民理论
的对话与超越精神

陶家俊 / 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

思想认同的焦虑：旅行后殖民理论的对话与超越精神/
陶家俊著. —北京：中国社会科学出版社，2008. 3

ISBN 978-7-5004-6550-8

I. 思… II. 陶… III. 殖民主义—文学流派—研究
IV. I109.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 175665 号

责任编辑 李炳青
责任校对 李小冰
封面设计 毛国宣
技术编辑 张汉林

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 3 月第 1 版

印 次 2008 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 16.125

插 页 2

字 数 397 千字

定 价 35.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

陶家俊是四川广元人。他从中国那块秀丽而偏远的山区走来，一步一个脚印：先到川外读英文，本科毕业、参加工作、再读硕士，接着考取北外张中载老师的博士生，专攻英国小说和西方文论。2002年初夏，张中载老师热情地要求我参加陶家俊在北外的博士论文答辩。我作为答辩委员会主席，结识了这个身体结实、性情沉稳的小伙子。他的论文写“身份认同”。这是英美现代文学作品中常见的主题，也是理论上比较时新的一个难题。可他给我留下的印象是：这个来自边缘的学生，最有希望进入这一理论领域。

陶家俊毕业后，返回山城重庆，继续在母校川外教书。四年间，他多有著述发表。而且无论工作多忙，他似乎总在思考一个接一个的理论问题。我曾对他开玩笑说：我答辩上百名学生，就你问题多！回答往往是憨厚一笑，然后不徐不急地接着问。2006年，他获准去美国加州大学尔湾分校人文研究所做博士后研究，同时赶写一部后殖民主义专论。这一年中，他远隔重洋，不断向我诉说他的进展，直到有了这本书稿：《思想认同的焦虑：旅行后殖民理论的对话和超越精神》。

后殖民是个宏伟壮阔、血泪斑斑的历史课题。它起源自1492年哥伦布发现新大陆，以及随后发生的海上殖民、启蒙运动、资本扩张、帝国争霸。翻开西洋文学史，尤其是小说史，我

2 思想认同的焦虑

们触目所见，到处都留下它的踪迹：从莎士比亚的《暴风雨》、笛福的《鲁滨逊漂流记》、戈尔丁的《蝇王》、玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》，直到马克·吐温的《哈克·贝利芬历险记》，无不被打上黑格尔的“主奴关系”烙印。所以陶家俊说：后殖民与西方现代性，本是一种共生关系。它也是宗主国与被压迫民族之间，一部斩不断、理还乱的爱恨情仇史。

作为文学文化批评理论，后殖民因其游走不定，不断超出欧洲主人的地缘想象与思维空间：“它从一个大陆迁徙到另一个大陆，从一副面孔变成另一幅面孔，从一种文化政治伦理变成另一种革命宣言”。早在19世纪，美国黑人领袖道格拉斯的著名自传，已开启后殖民先声。20世纪，甘地、法依的著述与印度民族解放、二战后的非洲独立运动彼此呼应，反映了新的民族文化觉醒和文化自觉意识。

1978年，美国左派学者萨义德发表《东方主义》。此书激活后殖民研究第二波高潮。萨义德成功的关键，是“将两个不同领域融合为一：福柯的后结构主义、葛兰西的西马理论”。请注意：后者包括马克思的印度殖民主义批判，以及罗莎·卢森堡和列宁对垄断资本、帝国主义的系统论述。

后殖民从此成为西方文学批评一大热门话题，并且因其突出的跨学科性质，影响层层扩散，波及人文各学科，诸如历史、法律、人类学、政治经济学、哲学、历史编撰学、艺术史和心理学，等等。

针对英国文学，后殖民批评家不仅重读莎士比亚、笛福、吉普林、康拉德等经典作家，而且一一反思文艺复兴、17世纪、浪漫主义、维多利亚文学、现代主义。不妨说，后殖民批评有力推动英国文学研究，大幅改写其想象空间、历史版图。而原先所谓的“英联邦文学”内容，如今已在美、加、澳等国大学课堂上，变成了涵盖非洲、印度英语文学的系统课程。

再看它的理论代表著作：阿什克罗夫特的《帝国反写：后殖民文学理论和实践》（1989），罗伯特·扬的《白色神话：书写历史和西方》（1990），沃尔什的《英语印度文学》（1990），萨义德的《文化与帝国主义》（1994），吉尔伯特的《后殖民理论：语境、实践、政治》（1997），伦巴和奥尔金编的《后殖民莎士比亚》（1998），斯匹瓦克的《后殖民理性批判》（1999）。这些专著从不同角度，探讨诸如本土语言、文论与西方的关系、后殖民文学性、后殖民诗学等问题。

由于资本主义全球化的持续加强，后殖民研究产生两大特点。其一是理论旅行：它就像风中飞舞的种子，反复扩散，播撒全球，并在传播过程中不断发生裂变与重组。同时它又像植物杂交那样，导致不同理论的嫁接融合，引发异质共生现象，或福柯所说的“异托邦”。

其二，自20世纪90年代开始，后殖民研究进入以历史反思、理论争辩为特色的第三阶段。这方面，陶家俊及时关注到后殖民理论家内部的重要分歧：例如桑桓批评霍米·巴巴对巴赫金和法依的误读，又如艾哈默德挑战萨义德，揭示他因受尼采、福柯影响，造成理论表述上的诸多含混，再如斯匹瓦克等人提出改造后殖民理论的新主张，要求大幅修正现有理论范式，重估西方启蒙与民族主义关系，克服后殖民理论单向回应西方知识/权力的被动局面，等等。

综上所述，陶家俊成功画出一幅后殖民研究地图，可喜可贺。他对其中三大核心问题，即主体、全球化与人文主义的宏观分析，也颇有建树与创意。然而这项研究仍在扩展变化之中，望作者再接再厉、跟踪考察、不可松懈。

赵一凡

2007年7月5日于北京

序

2006年5月，在美国加州大学尔湾分校（University of California, Irvine）加大人文研究所，新认识的友人阿希尔·莫本贝在赠给我的《论后殖民》一书的扉页上写道：“希望在不久的将来，我们能在中国与非洲之间展开新的对话。”阿希尔是当代后殖民批判大家。欧美学界习惯将他视为范农之后、黑非洲的第二位思想自由探索者、反现代殖民暴力斗士。2006年11月，非洲48国的领导人云集北京，出席中非合作论坛，开启中国与非洲历史的新纪元。阿希尔的希望在短短的6个月中变成了现实。

2005年秋至2006年初夏，约一年的时间里，我在南加州的海滨小镇尔湾度过了自博士毕业以来难得的一段自由思想、求学问道的时光。一边进行手头的国家社科项目研究；一边师从德国康斯坦斯学派传人、著名学者嘉贝丽·斯瓦布进行博士后研究，进一步从文化、审美、政治、心理四维探讨现代认同问题；一边尽可能参加各种批评理论研讨班和学术集会。正是在此期间，我通过朋友介绍、研讨班交流、学术集会，结识了斯匹瓦克、莫本贝、古吉·塞昂哥等后殖民知识分子，与法国哲学家艾·巴里巴、德国哲学家马丁·施瓦布、修辞学家史蒂夫·马尤、加大伯克利分校的朱迪丝·巴特勒、人类学家保罗·拉宾诺、历史学家马克·珀斯特、纽约州立大学布鲁克斯分校人文研究所所长E. 安·卡普兰教授、加大人文研

2 思想认同的焦虑

研究所所长哲学家大卫·戈德堡等面对面的思想交流。

点点滴滴，丝丝缕缕。记忆的长河中不只有蔚蓝的太平洋岸边白色的风帆，尔湾小镇四季娇艳的鲜花。斯匹瓦克教授讲课方式独特，常常在课间和单独指导时给我言简意赅的思想启迪。巴里巴教授讲一口浓重法语味的英语，态度谦和，听他的辩证哲学和历史意识讲座，使人如沐春风。导师施瓦布教授帮我系统梳理心理创伤和认同问题，一共参加了她主持的两期研讨班，对先前惧之如虎的心理学和正宗的德国文学文化接受理论有了深刻的认识。卡普兰教授的办公室仅与我研究所办公室一墙之隔。她常常主动与我探讨创伤文化研究。此外还有一边弹奏钢琴、一面向我讲解德国哲学的好友马丁·施瓦布，讲台上另一边有力地挥舞着右手、一边滔滔不绝的阐发黑格尔传统和反暴力思想的朱迪丝·巴特勒。

这些是我心灵的窗户上淡静相宜、鲜活如初的风景，为我搭建起了一座崭新的思想瞭望台。以前诸多的疑问、困惑、无知和浅薄，随着思想羽翼的阵阵扇动、一浪接一浪海潮的冲击，或化为无迹，或催发新芽。更值得感念的是忘年之交的两位学界名宿给我的启迪和帮助。杰·希·米勒教授在我去国离乡之前在武汉向我面授机宜，纵论求学方法。哈佛大学东亚研究中心前主任、著名汉学家傅高义先生主动为我联系住房，将加大的一帮中国研究学者介绍给我。这既解决了我的食宿问题，更使我无意间闯入一个与文学完全不同却又与我的文化根源血脉相通的圈子。没有这些师友的帮助，没有他们在知识和思想上的启迪，很难想象这本书会写成什么样；或许，我仍在荆棘丛中匍匐摸索，带着遍体的伤痕；或许，我在批评理论沉重的大门前踟躇徘徊，无功而返。

1978年，巴勒斯坦裔美国学者爱德华·萨义德的《东方主义》问世。后殖民自此成了西方批评理论的热门话题，一种时髦的研究方法，一种与后结构、后现代、后马克思主义、西方现

代性理论、全球化理论等分庭抗衡的理论思潮。与其他流派的批评理论相似，后殖民具有突出的跨学科特征，肆意跨越哲学、人类学、地理学、历史学、政治学、文学文化研究等不同学科，影响波及西方人文社会科学研究各领域。

后殖民又不单指当代批评理论意义上的思潮。它常常与以下概念纠缠不清：殖民、殖民主义、后殖民、后殖民主义、后殖民研究、后殖民文学、后殖民理论、批评后殖民理论、旅行后殖民理论、旅行后殖民理论视野中的认同问题，等等。

以起源论，它滥觞于1492年欧洲商业贸易资本主义精神鼓动下哥伦布象征的海外探险和殖民征服，又以思想反叛姿态从启蒙哲学，尤其是黑格尔主/奴暴力哲学中吸取养分，更与殖民地民众数百年来现代殖民史和革命难分难解。后殖民与西方现代性结成一种共生关系。

以后殖民思想史论，19世纪美国黑奴道格拉斯的自传、第二次世界大战后弗朗茨·范农的自由和解放宣言、中国近现代思想史上争论不休的中西/体用命题，既印证了后殖民思想史的大幅时间跨度，又凸显了后殖民思想的跨空间散播状态。

以空间论，资本主义的触须延伸到全球的哪个角落，后殖民的种子就在哪里萌发。形成殖民主义经济模式与本土经济模式、欧洲文明与本土传统、西方现代政治与本土政治体制、西方思想现代性与本土精神认同、西方知识生产、传播和接受与本土知识对立的两大领域之间的接触、交流、转换空间。它不仅突破思想史的线型框架，而且溜出欧洲和本土地缘、想象、推论空间的门槛，从一个码头漂向另一个码头，从一个大陆迁徙到另一个大陆，从一副面孔变成另一副面孔，从一种文化政治伦理变成另一种激进的革命宣言或保守的政治态度。

以共同体认同价值论，它或表现为泛非主义、泛伊斯兰运动、

4 思想认同的焦虑

第三世界认同。或盗用西方现代政治理念和政治模式，疯狂煽动一波又一波民族主义，在一片废墟上构筑起民族—国家。或用肤色、文化、神话、历史等纽带在动荡不定的流放、迁徙途中将自己牢牢地捆绑在民族或种族的诺亚方舟之上。或拒绝共同体价值中滋生的极权主义认同暴力，绝望地拥抱反认同的差异价值。

以哲学命题论，它完全不同于结构、后结构、后现代的主体死亡和历史终结论，无情地驳斥根生于西方现代性的暴力，执著地修复重构后殖民主体和历史，不断探索以自由、解放、革命、对话等为关键词的新人本主义价值重构的途径。

以文学艺术观论，它既否定西方自亚里士多德以来的模仿论，又拒绝后结构的绝对差异论和后现代仿真论，提出一套又一套后殖民文本政治论。

以文化政治论，它或推崇宏大的文化民族主义叙事，坚忍不拔地守护着本土文化和文明的家园；或以启蒙的名义发布诏令，以科学和民主这两把尺子为新的民族量体裁衣；或借模仿、重写等狡黠的文化策略掏空欧洲文化、殖民权力的内脏。

因此，后殖民理论研究自然成了一道超级复杂、复合命题。

这样一个不断变异、四方结缘、游走不定的理论家族，骨子里与西方思想现代性实是一对冤男恨女。其思想底线延伸到西方启蒙哲学，尤其是充满血腥戾气的黑格尔暴力哲学。其尖利锋芒指向后殖民理性（见斯匹瓦克的《后殖民理性批判》）和后殖民民族—国家生命政治暴力（见莫本贝的《论后殖民》）。

只有把握住后殖民思想的这两极，只有从思想认同的高度挖掘后殖民理论依附的理论伦理，我们才能破译后殖民思想认同的密码，演绎、勘测后殖民的精神现象学——一种关于殖民现代性暴力与反暴力的精神现象学，一部后殖民主体救赎的启示录。

因此，撰写本书的目的是：

- (一) 建构批评理论研究新的比较视角；
- (二) 呈现后殖民文化研究的外部景观和内在变形；
- (三) 通过描摹后殖民思想认同的演变，重提主体、文化联合 (culturalsolidarity) 和人本主义这三个被当代西方理论拷打审问的对象。

为了透彻地论述这三个论题，本书试图聚焦批评后殖民理论的六个层面：

- (一) 文学、历史、理论思潮、理论争鸣等多维视野中的后殖民；
- (二) 以新兴“旅行理论”为基础的后殖民思想认同理论；
- (三) 黑格尔、后黑格尔和后殖民传统中的主/奴辩证思想；
- (四) 属下阶层、属下阶层研究的理论概念、认识论和批评变形；
- (五) 后殖民文本政治论的两大根源——萨义德的世界性理论和斯匹瓦克的世界化理论；
- (六) 族裔散居和现代性的后殖民批判。

这六个方面分别构成了本书六章的主要内容。为了真正揭示批评后殖民理论的批判精神，在上述六个层面之间建立起批判哲学应有的连接关系，各章始终贯穿如下主题：既颠覆戴着各种面具的现代性暴力，又驳斥弥漫当代后学的主体死亡和人的终结论，始终将主体性、文化联合和人本主义这三大命题放在思考的核心。往好了讲，就是不盲从西方当代批评理论宣扬的新自由主义和虚无主义论调，自觉地立足新的文化比较视野，为后殖民思想寻找那只刻写着人、文化和自由字样的圣杯。

陶家俊

2007年元月中旬于北外西院

目 录

序	(1)
第一章 多维视野中的后殖民	(1)
第一节 文学后殖民：从英文研究到后殖民文学	(4)
一 英文研究的危机	(4)
二 后殖民文学研究	(10)
第二节 后殖民理论：历史与思潮	(20)
一 理论转向之说	(20)
二 后殖民理论发展三阶段	(25)
三 后殖民的理论资源	(28)
第三节 后殖民的后马克思主义批判论争	(33)
一 “民族寓言”论的陷阱：艾哈默德的杰姆逊 批判	(34)
二 后结构死局：萨义德的思想含混	(39)
三 晚期现代性的后殖民文化逻辑	(44)
第四节 含混、历史书写与后殖民氛围：“后殖民” 概念之争	(48)
一 肖哈特论“后殖民”含混	(49)
二 普拉卡什论后殖民历史书写	(52)

2 思想认同的焦虑

三 麦克林托克论历史进步修辞的阴影	(55)
四 德里克论后殖民氛围	(57)
五 斯图亚特·霍尔的边缘思考	(61)
第五节 文学的后殖民文化批评：重视维多利亚 文学研究	(66)
一 伊琳·奥康纳的《后—后殖民批评序言》	(66)
二 普丽娅·乔西的消费诗学经济理论	(73)
结论	(82)
第二章 对话与超越：旅行后殖民理论	(85)
第一节 旅行理论	(88)
第二节 文化间性：当代批评理论中的接触空间论	(96)
一 詹姆斯·克利福德的旅行文化论	(96)
二 嘉贝丽·施瓦布的文化他者论	(102)
三 文化间性	(110)
第三节 主体间性：当代批评理论中的主体间论	(115)
一 巴赫金的主体对话论	(115)
二 福柯的主体定位论	(125)
三 德里达的主体延异论	(130)
第四节 后殖民思想认同	(133)
第三章 主/奴辩证演变	(143)
第一节 主/奴辩证思想的缘起、复兴和变异	(144)
一 黑格尔的主/奴辩证哲学	(144)
二 主/奴辩证哲学的摆渡人——亚历山大· 柯杰夫	(148)
三 他者凝视的暴力：萨特主/奴辩证哲学新解	(153)

第二节 范农与萨特的对话	(163)
一 凝视：反犹分子与犹太人	(164)
二 黑皮肤，白面具	(173)
第三节 萨特与范农的对话	(184)
一 范农和萨特的马克思主义思想背景	(184)
二 苦难与暴力——范农的后殖民暴力论	(189)
三 匮乏与暴力——萨特的新人本主义	(195)
四 范农的后殖民新人学观	(199)
第四节 范农之后：后殖民主/奴范式的分裂变异	(203)
一 霍米·巴巴：边缘视野中的范农和殖民话语 暴力	(204)
二 古吉·塞昂哥：后民族——国家暴力时代的 精神去殖民	(213)
第四章 属下阶层、历史、性别	(227)
第一节 葛兰西的属下阶层研究	(230)
第二节 英国左派——草根历史书写	(240)
一 英国马克思主义历史研究小组	(240)
二 草根历史书写——汤普森的《英国工人 阶级的形成》	(242)
三 草根历史书写——霍布斯鲍姆的 《原始反叛者》	(249)
第三节 印度属下阶层研究小组	(254)
一 印度属下阶层研究的理论资源	(254)
二 殖民历史书写批判——古哈的理论政治立场	(260)
三 属下阶层范式——叛乱暴力和主体建构	(266)
第四节 斯匹瓦克与属下阶层研究	(272)

4 思想认同的焦虑

- 一 马克思价值论新解 (273)
- 二 斯匹瓦克的属下阶层研究批判 (280)
- 三 性别化属下阶层 (283)

第五章 世界性/世界化：后殖民文本政治论的两大

根源 (292)

第一节 萨义德世界性理论的四重奏 (294)

- 一 文本、批评家的世界性：连接论 (298)
- 二 音乐的世界性：越界论 (302)
- 三 英国小说的世界性：态度和参照结构 (305)
- 四 批评的世界性：对位阅读 (308)

第二节 思想的俗世苦旅与涅槃 (311)

- 一 思想者的俗世苦旅 (313)
- 二 世俗批评的灯塔——新人本主义 (318)

第三节 世界化——殖民文本的认知暴力 (326)

- 一 世界的世界化 (327)
- 二 解构西方女权 (333)
- 三 殖民、后殖民话语的文学批评与反思 (339)

第四节 后殖民文本政治论的裂变 (344)

- 一 世界性与世界化理论的区别 (344)
- 二 巴巴的模仿论和接触文化论 (349)

第六章 族裔散居：走向差异对话 (358)

第一节 后殖民比较文化视域中的后殖民主体 (363)

- 一 后现代论争中的后殖民声音 (365)
- 二 后殖民视角中的现代性 (368)
- 三 发声文化与语言隐喻 (371)

四 后殖民主体建构	(373)
第二节 斯图亚特·霍尔：认同转向	(377)
一 文化认同转向	(380)
二 族裔散居文化认同	(388)
第三节 保罗·吉尔罗伊：大西洋上的黑色之旅	(395)
一 黑人表现文化：审美与政治的文化批判	(397)
二 黑色大西洋反文化	(402)
三 欢乐文化	(412)
附录一 后殖民思想家小传	(416)
附录二 后殖民关键词	(440)
参考文献	(457)
后记	(493)

第 一 章

多维视野中的后殖民

背北面南，站在埃及的亚历山大古城墙上，你身体右侧是地中海，是环拥地中海的欧洲，是西方；左侧从苏伊士运河延伸向海天茫茫之处的是印度，是中华，是东方。但是晨风中漫步在南加州的长滩或拉古纳海滩，晚霞满天之际沿加州 45 号公路从北往南驱车疾驰，你的左侧是太平洋，是太平洋彼岸的东方大陆；右侧是欧洲人眼中的新世界，是融合了光荣与梦想、自然与技术文明的美国，是继欧洲之后西方世界新的中心。东方与西方，西方与东方，同一个身体在不同的地理空间感受到不同的空间方向组合，体验到空间秩序的相对性。这是地理空间在人的身体定位过程中留下的印迹：东方不再是绝对的东方，不复有曾经令人魂牵梦绕的那副面孔；西方不再是永恒的西方，褪去了白色神话的面纱，洗掉理性和启蒙的铅华，不复有昔日太阳神般令众生膜拜的威严和令人炫目的光芒。

上升到理论反思的高度，这种身体和地理意义上的相对性就变成了批评视野的相对性，涉及理论阐释和阅读的多重视角和视界融合。多重视角和视界融合既能揭示单个视角的局限和盲点，将那些自命不凡的思想放在新的思想熔炉中重新熔铸，又能搭建起新的心灵和思想的瞭望台。尼采将这种精神生命之旅上的重生涅槃现象称为“永恒循环”。接受美学大师伊泽尔则将之理解为“回返式循环”