

走向人类学诗学

——二十世纪八九十年代
非裔美国文学批评转型研究

习传进 著



Toward Anthropologic Poetics:

A New Orientation of
Afro-American Literary
Criticism in the 1980s and 1990s

中国社会科学出版社



走向人类学诗学

——二十世纪八九十年代
非裔美国文学批评转型研究

习传进 著

Toward Anthropologic Poetics:

A New Orientation of
Afro-American Literary
Criticism in the 1980s and 1990s



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

走向人类学诗学：二十世纪八九十年代非裔美国文学批评转型
研究/习传进著. —北京：中国社会科学出版社，2007.10
ISBN 978-7-5004-6340-5

I. 走… II. 习… III. 现代文学—文学研究—美国
IV. I712.062

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 115861 号

选题策划 雁 声
责任编辑 曲弘梅
责任校对 张报健
封面设计 大鹏工作室
版式设计 戴 宽

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 华审印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 10 月第 1 版 印 次 2007 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 9.25 插页 2

字 数 240 千字

定 价 24.00 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

如何处理全球化与本土化、民族性与世界性、传统性与现代性的复杂关系，是当今世界文论界所面临的一个迫切的现实问题。关注“边缘”民族的文化与文学研究已成为一个重要的热门话题。20 世纪八九十年代的非裔美国文学批评（主要指非裔美国人对本族文学的研究）在此方面提供了一种典型的研究案例。这一时期的文学批评基本上摆脱了片面的意识形态批评的困境，克服了二三十年代的泛非主义批评、四五十年代的种族融合主义批评、六七十年代的文化民族主义黑人美学以及重建主义批评的局限性，形成了一种新的价值取向和话语转型。对这一问题的研究，有助于发展处于主流文化阴影下的边缘文学批评理论，有助于理解种族、阶级、性别、文化身份和文化地位的深层蕴含。同时，对于中国当前的文论建设也具有重要的借鉴价值。

《走向人类学诗学——20 世纪八九十年代非裔美国文学批评转型研究》是习传进教授在他南京大学博士论文的基础上修改而成的。他的博士论文是一篇优秀的博士论文，得到答辩委员会的高度评价。现出版的这一专著，从人类学、文化学、哲学、美学、现象学、解释学、叙事学、民俗学和神话学等多种学科角度出发，结合形式主义、结构主义、后结构主义、后现代主义、新历史主义、后殖民主义和女性主义等理论，对八九十年代非裔美

国文学批评进行了历时性和共时性考察，阐述了这一时期的批评为什么转型、怎样转型、转向何处及其转向的意义，并着重分析了转型的三大基本特征：人类学转向、文本的回归（审美文化叙事）和女性主义的新方向，指出这一时期的转型走向了一种人类学诗学。同时，还专门论述了这种转型与后现代话语的关联性与差异性，并探讨了八九十年代非裔美国文学批评理论对中国文论建设的启迪意义。

本书通过对 20 世纪八九十年代非裔美国文学批评转型的较系统研究，提出了以下几个主要观点：

一、八九十年代的非裔美国文学批评注重人的生存与人的艺术之关系的思考，视文学艺术为人类社会文化的一种象征性行为，并吸取“民族志”的考察方式，把非裔美国文学置于其历史文化的背景下加以审视，尤其是注重神话、民间文学、口头文学和布鲁斯音乐对非裔美国文学的影响及其相互关联。同时，它对待传统是一种继承与创新的态度。这有助于人们领悟到作为整体系统的文学内在的连续性、多样性、差异性、丰富性及其所隐含的文化底蕴。

二、八九十年代的非裔美国文学批评强化了一种“文化寻根”意识，体现了一种文化人类学思想。这种“文学本源与传统的追寻”也表现了美国非裔作家和批评家对西方话语霸权的批判精神和反思精神，并以独特的文学思维方式和审美感受与主流文学批评构成一种新的对话关系。它是抵制工具理性霸权和重建民族话语的一种祛魅方式，是对现代文化和现代文学进行再认识或再认同的有效策略。它扩展了人们的参照维度和审美视域，有助于消解对单元化思想的盲目崇拜与效仿。

三、八九十年代的非裔美国文学批评注重文学的审美叙事，并以非裔美国文学的审美叙事为基点，拓展了文学的文化意义空

间，从而超越了西方传统叙事理论的局限性。

四、八九十年代的美国非裔女性主义批评不像西方女性主义（尤其是法国女性主义批评）那样非常强调对所谓逻各斯的质疑和分析，而是侧重黑人女性文学传统和审美倾向与种族、性别、阶级及其它社会文化因素之间的相互关联，侧重美国非裔女性的主体性和身份建构以及美国非裔女性主义文学的表述特征。美国非裔女性主义批评的这种转向，标志着美国非裔女性主义批评的文学观、民族观、身份观进入了一个新的境界。它还强调女性群体内部（白人女性与黑人女性）之间的差异性，强调人的多重社会属性，认为女性群体并不是铁板一块的“姐妹”共同体。虽然黑人女性并不排斥白人女性，但她们承认女性群体之内也存在着差异性。

五、八九十年代非裔美国文学批评追求一种既具有民族差异性或独特性又具有开放性的文学批评理论，它与后现代主义倡导差异性、多元性和对话性的基本要旨有着内在的关联性和互动关系。八九十年代的非裔美国文学批评与后殖民理论都认为主体身份是流动的和变化的。

六、从总体上看，八九十年代的非裔美国文学批评从人类自身的发展出发，探讨文学的文化属性和诗学属性，是一种文化阐释与诗学阐释的辩证统一体，是一种具有跨学科性、跨文化性、开放性和对话性的文学研究，它体现了一种人类学诗学倾向。人类学诗学就是用诗学和美学的思维方法去改造、丰富和发展文化人类学的既定范式，使之更加适合处理主体性感觉、想象、体验的文化蕴涵。这种人类学诗学在承受古典的、现代的和后现代的知识论结构的冲撞，面对彼此之间所出现的理论矛盾和知识缝隙时，可能会有更好的会通包容能力和自我造血机能。

七、八九十年代非裔美国文学批评给当前中国文论建设提供

的启示就是要立足本民族的文学现实,向西方“主流话语”开放,在对话与互动中发展本民族特色的批评理论。

本书在研究方法上具有以下一些特点:

一、在选题上突出问题意识,着重探讨八九十年代美国文学批评的转型特征,打破了以往断代史式的基本描述模式。

二、在论述上注重“点”和“面”的结合。既深入挖掘有代表性批评家的理论内涵和价值意义,又综合分析其相互之间的关联视域、共同倾向和总体特征。在探讨20世纪八九十年代非裔美国文学批评转型特征的同时,也分别论述了各不同侧面但又相互关联的理論的研究视野、阐释策略、诗学范畴、审美意向、文化立场、核心价值及其批评理论的意义与局限。

三、注重分析比较。其一,比较八九十年代非裔美国文学批评与其以前的批评状况,指出其间的变化特征。其二,比较八九十年代美国非裔黑人的这种人类学诗学与新历史主义的“文化诗学”的相似性和差异性。新历史主义文化诗学与人类学诗学都指向人类学,在研究对象层面都认为文学与文化相互渗透,都主张文化与诗学的融会,但从格氏的观点来看,“文化诗学”关注的是文化的共时性方面,很少甚至不关注历时性方面。他主张把文学放在一个“共时的”文化系统中进行研究,至于这个共时文化系统是如何历史地发展变化的,似乎并不是“文化诗学”关注的焦点。由于过去与现在之间的“对话链条”出现了断裂,这就使其研究对当代的文学活动失去了潜在的影响力。而人类学诗学的最主要特征之一就是强调共时性与历时性的统一。其三,比较八九十年代非裔美国文学批评的民族身份和性别身份观念与后现代主义及与之相关的后殖民理论的内在关联性和差异性。这些理论都对本质主义和基础主义的种族观和性别观进行了批判和反省,对身份的认同与建构进行了深层透视,力图颠覆欧洲中心主义的

种族、性别本质论，走向文化身份的建构论，但后者关于“种族”的话语注重理性的推理与假设，而不是注重观察和实证。“种族理性”是根据其固有本质的因果关系的推理，而没有考虑其现实经验。

四、由于 20 世纪八九十年代非裔美国文学批评主要是在具体文学作品和文学传统的阐释实践中产生和发展起来的，而不是在某些较成熟的文学理论或美学原理的基础上加以建构的，也就是说这一时期的非裔美国文学批评的实践性重于理论性，因此，这种研究需要“细读”大量的英文原版的“碎片”资料，才能分析提炼出非裔美国文学批评的基本走向和转型特征。本书作者收集、参阅、引用了大量第一手英文资料（包括文学作品和批评论著），所以论述颇有说服力，且富有新意。

迄今为止，国内对非裔美国文学批评理论的系统研究基本尚属空白。因此本书的出版具有重要的开创性学术价值。

张 法

2007 年 6 月于北京

前 言

20 世纪八九十年代是非裔美国文学批评史上最重要的转型时期。这一时期的非裔美国文学批评基本上摆脱了片面的意识形态批评的困境，克服了二三十年代的泛非主义批评、四五十年代的种族融合主义批评、六七十年代的文化民族主义的黑人美学以及重建主义批评的局限性，经过多层次的转型，走向了一种人类学诗学。这种新的价值取向和话语转型，对如何发展处于主流文化阴影下的边缘文学研究以及如何处理民族性与世界性、传统性与现代性之间的关系具有重要的启示意义。

本书第一章考察了八九十年代非裔美国文学批评转型的主要背景：非裔美国黑人独特的生存体验形成了他们在文学上独特的审美追求；五六十年代的黑人民权运动和六七十年代的黑人艺术运动与黑人女权运动增强了非裔美国文学批评的民族感和身份意识；后现代主义倡导的非中心性、差异性、多元性和对话性，为非裔美国文学批评的转型和发展提供了契机和理论资源。继而梳理了非裔美国文学批评从功能性美学、种族融合主义批评、文化民族主义的黑人美学和重建主义批评到八九十年代的人类学诗学的转型过程。

第二章探讨了八九十年代非裔美国文学批评的人类学转向的特征，具体阐释了亨德森的“文化人类学”批评、贝克的“艺术

人类学”批评和贝尔的人类学视野。认为八九十年代的非裔美国文学批评吸取了“民族志”(ethnography)和“田野工作”(fieldwork)的考察方式,把非裔美国文学置于其历史文化的背景下加以审视,尤其是注重对神话、民间文学、口头文学和布鲁斯音乐对非裔美国文学的影响及其相互关联。这有助于人们领悟到作为整体系统的文学内在的连续性、多样性、差异性、丰富性及其所隐含的文化底蕴。

第三章进而分析了八九十年代非裔美国文学批评向文本审美叙事研究的转型。认为八九十年代的非裔美国文学批评开始注重文学的审美叙事,并以非裔美国文学的审美叙事为基点,拓展文学的文化意义空间。它体现了一种审美文化叙事学的特征,超越了西方传统叙事理论的局限。八九十年代的非裔美国文学批评在审美叙事研究方面的特点主要体现在以下四个方面:发展了结构人类学的阐释策略,探讨了美国非裔精灵故事的“语义功能”、“转换规则”以及“特定文化的隐喻性结构特征”;开启了自传体文学的审美空间,由先前的“文献式”社会历史研究转向了多元的自传诗学,这种自传诗学阐述了美国非裔自传的内省或经验化特征和隐喻性叙述特征;发展了修辞性叙事理论,探讨了非裔美国文学典型的修辞策略(“修辞性命名”、“互文性修正结构”和双声语)和文本范型(转义修正、讲述式文本、互文性文本、重写讲述式文本);阐释了怪诞现实主义中“崇高”、“优美”与“怪诞”三位一体的叙事结构,认为《宠儿》中的怪诞叙事具有双重性特征,莫里森把怪诞的恐怖性和再生性融为一体,形成了否定性和肯定性之间的辩证张力,这种双重性使怪诞与崇高、优美的形象结构有机结合,从而形成了其独特的审美价值。

第四章探讨了八九十年代美国非裔女性主义批评的新方向。首先阐释了黑人“妇女主义”的理论倾向。然后通过分析黑人女

性美学中的“百衲被”隐喻说，揭示了“百衲被”的文学意蕴、审美策略及其与爵士乐技法相结合所形成的复调式叙事特征；通过对美国黑人女同性恋女性主义批评的检视，揭示了妇女角色和身份的复杂性；通过探讨美国非裔女性诗学中的时间意识，指出非裔美国文学所强调的是变化的时间和审美经验的时间，作为一种文本的修辞性时间或女性表达的象征秩序，常常是潜在于文本之中，表现黑人女性的身份建构，丰富文本的审美价值和文化内涵。

第五章把非裔美国文学批评置于后现代语境之中加以审视，着重探讨了八九十年代非裔美国文学批评与后现代主义差异理论和后殖民身份话语的关联性：八九十年代非裔美国文学批评就是追求一种既具有民族差异性或独特性又具有开放性的文学批评理论，它与后现代主义倡导差异性、多元性和对话性的基本要旨有着内在的关联性和互动关系；八九十年代的非裔美国文学批评与后殖民理论都认为主体身份是流动的和变化的，二者从种族、性别本质论走向了文化身份的建构论，但在批判黑人身份的本真性时，要充分认识到黑人在特殊历史文化背景下建构其身份的特殊方式。

本书最后总结了八九十年代非裔美国文学批评转型的总体性特征，认为八九十年代的非裔美国文学批评从人类自身的发展出发，探讨文学的文化属性和诗学属性，是一种文化阐释与诗学阐释的辩证统一，是一种具有跨学科性、跨文化性、开放性和对话性的文学研究，它体现了一种人类学诗学倾向。八九十年代非裔美国文学批评给当前中国文论建设提供的启示就是要立足本民族的文学现实，向西方“主流话语”开放，在对话与互动中发展具有本民族特色的批评理论。

目 录

前言	(1)
----	-----

第一章 绪 论	(1)
---------	-----

1.1 非裔美国文学批评转型的社会文化背景	(5)
-----------------------	-----

1.1.1 文化身份的“焦虑”	(6)
-----------------	-----

1.1.2 政治文化运动的影响	(7)
-----------------	-----

1.1.3 后现代思潮的冲击	(12)
----------------	------

1.2 非裔美国文学批评理论的历史演进	(12)
---------------------	------

1.2.1 功能性美学	(13)
-------------	------

1.2.2 种族融合主义批评	(17)
----------------	------

1.2.3 文化民族主义的黑人美学	(19)
-------------------	------

1.2.4 重建主义批评	(25)
--------------	------

1.2.5 人类学诗学	(31)
-------------	------

第二章 八九十年代非裔美国文学批评的	
--------------------	--

人类学转向	(33)
-------	------

2.1 人类学文学观的价值取向	(33)
-----------------	------

2.1.1 西方人类学文学观的历史回顾	(34)
---------------------	------

2.1.2 人类学文学观的价值取向	(37)
-------------------	------

2.1.3	非裔美国文学批评的人类学转向·····	(41)
2.2	文化人类学批评的先驱·····	(44)
2.2.1	文化人类学批评的基本观点·····	(44)
2.2.2	文化人类学批评的主要范畴·····	(47)
2.2.3	文化人类学批评的意义与局限·····	(52)
2.3	文学本源与传统的追寻·····	(55)
2.3.1	非裔美国文学的文化渊源·····	(57)
2.3.2	非裔美国文学的民间色彩、田园主义和 原始主义·····	(61)
2.3.3	现代主义与后现代主义的传统原型·····	(66)
2.4	布鲁斯本土理论的构建·····	(69)
2.4.1	布鲁斯的文化意义·····	(69)
2.4.2	布鲁斯本土理论的蕴涵·····	(72)
2.4.3	布鲁斯本土理论的阐释策略·····	(75)
 第三章 八九十年代非裔美国文学批评的文本回归 ·····		(85)
3.1	民间故事的结构人类学·····	(89)
3.1.1	结构模式的描述·····	(90)
3.1.2	结构模式特征分析·····	(99)
3.2	自传诗学的新视野·····	(104)
3.2.1	自传诗学的重新认定·····	(105)
3.2.2	自传诗学的文化视野·····	(109)
3.2.3	自传诗学的叙事理论·····	(111)
3.3	“表意”的修辞性批评·····	(118)
3.3.1	修辞性批评的理论蕴涵·····	(121)
3.3.2	修辞性批评的阐释策略·····	(125)
3.3.3	修辞性批评的理论意义·····	(132)

3.4 怪诞、崇高、优美三位一体的审美批评	(134)
3.4.1 怪诞结构的讽刺性与再生性	(136)
3.4.2 怪诞结构的恐怖性与狂欢化	(140)
3.4.3 怪诞、崇高、优美的三位一体结构	(145)
第四章 八九十年代美国非裔女性主义文学批评的 新方向	(149)
4.1 “妇女主义”的理论倾向	(154)
4.1.1 类型化形象的颠覆	(155)
4.1.2 差异性与“不确定性”的观照	(157)
4.1.3 民族文化精神的张扬	(160)
4.2 “缝制百衲被”的隐喻说	(163)
4.2.1 “百衲被”的文化传统与文学意蕴	(164)
4.2.2 “百衲被”的隐喻结构	(168)
4.3 女同性恋主义文学批评	(173)
4.3.1 女同性恋主义文学批评的理论与实践	(175)
4.3.2 女同性恋主义文学批评的意义与局限	(181)
4.4 女性文学的时间塑形	(183)
4.4.1 时间:身份的建构	(184)
4.4.2 时间:意义的生成	(189)
4.4.3 时间:审美的实践	(193)
第五章 八九十年代非裔美国文学批评与后现代话语	(198)
5.1 八九十年代非裔美国文学批评与后现代主义 差异理论	(198)
5.1.1 后现代主义差异理论	(199)
5.1.2 非裔美国文学批评与差异理论相交	(206)

5.2 八九十年代非裔美国文学批评与 文化身份话语	(211)
5.2.1 反本质主义的身份建构	(212)
5.2.2 种族的现实性与隐喻性	(220)
第六章 结 语	(226)
6.1 走向人类学诗学的批评	(226)
6.1.1 文学批评的人类学视野	(227)
6.1.2 文化与审美的双重阐释	(229)
6.1.3 历时性与共时性的辩证统一	(232)
6.1.4 跨文化、跨学科的对话与开放	(235)
6.2 对全球化语境下中国文论建设的启示	(238)
6.2.1 中国文论转型的观念之争	(238)
6.2.2 非裔美国文学批评转型研究的启示	(245)
参考文献	(251)
附录	
英文摘要	(271)
英文目录	(277)

第一章 绪 论

20 世纪八九十年代是美国非裔文学批评史上最重要的转型时期。这一时期的非裔美国文学批评基本上摆脱了片面的意识形态批评和社会历史批评的困境，克服了西方中心主义和非洲中心主义这些极端现象，出现了从情绪的宣泄到审美价值追求、从偏激的立场到学理分析、从单一性到多元性、从对抗到对话等多层次的转向，从而形成了非裔美国文学批评新的价值取向。尽管它还 not 是一种缜密完整的理论体系，但它对于美国少数裔民族文学理论话语以及多元文化主义的发展产生了重要影响，为处于主流文化阴影下的边缘文学研究提供了典型案例，同时对于中国当前的文论建设也具有一定的启示意义。

虽然每一种认知形态的变化和转型都显现于一定的时空范围之内，但我们知道，人类的认知发展并不存在精确的时间界限。本书中的“八九十年代”只具有标志性意义，而不是一个绝对性的具体时间界限。另外，书中的“非裔美国文学”或“美国黑人文学”^① 主要指具有非洲血统的美国人所创作的文学作品。“非

^① 美国对黑民族的称呼是个十分复杂的问题，它体现了对少数裔民族的态度和文化观。从奴隶时代到 19 世纪南北战争后的南方重建时期，白人泛称黑人为 negro，蔑称为 nigger（黑鬼），黑人自称为 colored people

裔美国文学批评”主要指非裔美国人对本族文学的研究，这种批评是在具体文学作品和文学传统的阐释实践中产生和发展起来的，而不是从文学理论或美学的基本原理、概念和范畴出发来加以建构的，正如尼尔所说，从此种意义上讲，“没有必要重新建构一种什么‘黑人美学’，而最重要的是要意识到‘黑人美学’本身已存在（即存在于文学传统和批评实践之中）”^①。可以说，非裔美国文学批评的实践性重于理论性。本人通过“细读”大量的英文原版的“碎片”资料，试图探讨20世纪八九十年代非裔美国文学批评的基本走向和转型特征，以填补国内外在此方面缺乏较系统研究的空白。

目前国内关于非裔美国文学批评理论研究的零散文章主要包括以下几种类型：一、对非裔美国文学批评理论著作的书评。王晓路曾发表《理论意识的崛起——读〈黑人文学与文学理论〉》

（有色人种）。第一次世界大战后，尤其是20世纪20年代以后提倡“新黑人运动”（new negro movement），黑人知识分子称黑人民族为“尼格罗”（negro）。60年代末，由于美国黑人的民权运动，黑人强调以黑色为自豪，自称 Black people。80年代，某些黑人政治领袖号召黑人不要使用象征肤色的 Black，而自称“非裔美国人”（African-American 或 Afro-American）。近十年来，这一称呼已被普遍使用，作为对美国黑人的正式称呼（详见施咸荣著《美国对黑人民族称呼的变化》，《美国研究参考资料》1992年第7期）。African-American Literature（非裔美国文学）强调在美国黑人的文学、历史、文化、风俗、传统等方面与非洲有历史渊源的特点，它比 Black Literature（黑人文学）更具有人类学意义。但为了表述的简便，有时将二者均译为“黑人文学”。与此相似，African-American aesthetics 和 Black Aesthetics 有时也被译为“黑人美学”。

① *African American Literary Criticism, 1773—2000*, edited by Hazel Arnett Ervin, Twayne Publishers, New York, 1999, p. 14.