



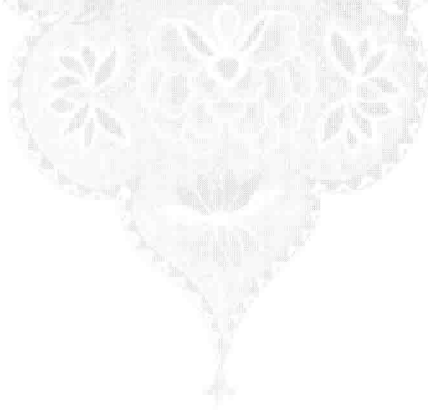
文学的民族认同特性 及其文学性生成

以中国当代少数民族小说为中心

樊义红◎著



中国社会科学出版社



文学的民族认同特性 及其文学性生成

以中国当代少数民族小说为中心

樊义红◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学的民族认同特性及其文学性生成：以中国当代少数民族小说为中心 /
樊义红著. —北京：中国社会科学出版社，2016. 7

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8515 - 5

I. ①文… II. ①樊… III. ①小说研究 - 中国 - 当代 IV. ①I207. 42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 154231 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 曲弘梅
责任校对 石春梅
责任印制 戴 宽

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 7 月第 1 版
印 次 2016 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 18.5
插 页 2
字 数 268 千字
定 价 68.00 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营销中心联系调换
电话：010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书为周口师范学院高层次人才科研启动经费资助项目
“中国当代少数民族小说叙事与民族认同建构”
(项目编号: zksybscx201212) 的研究成果

摘 要

民族文学的（身份）认同问题是近年来受到学术界广泛关注的话题。这种（身份）认同尤以其中的民族（身份）认同最有探讨的意义和空间。民族文学特别是中国当代少数民族小说中的民族认同现象丰富而复杂，这对我们探究民族文学的异质性（相对于汉族文学）和规律性都具有潜在的启示意义，而以往对这一问题的研究无论从深度还是广度而言都很欠缺。

面对学术界对“民族文学”概念各持己见、莫衷一是的现状，首先区分出广义的民族文学和狭义的民族文学概念很有必要，而后者是本书主要关注的研究对象。认同理论经历了从本质的认同论到建构的认同论的发展历程，较为可取的认同论是综合了二者的特点但又以建构的认同论为主。民族认同建立在认同的基础之上但又有自己的特点。将认同和民族认同理论引入中国当代少数民族小说和民族文学研究有其必要性、合理性和多重意义。

民族文学的很多元素都参与了对民族认同的建构，其中尤以“文学性”的几个方面如语言、叙事、文体和形象对民族认同的建构最为隐秘和复杂，也最具理论研究的价值。

中国当代少数民族小说中，语言对民族认同的建构包括母语写作、非母语写作和双语写作；叙事对民族认同的建构包括第一人称复数转向、多重视角、平行对话结构、宗教文化叙事和叙事者干预；文体对民族认同的建构包括抒情性、重述神话史诗、文化展示性书写和文体转型；形象对民族认同的建构包括民族英雄形象、民间英雄形象和民族文化形象这三类特殊的人物形象，以及由我者形象和他者形象所构成的几种关系模式：对话模式、对比模式、冲突模式和镜像模

式。语言、叙事、文体和形象对民族认同的建构都有其特定的机制、策略、原因、意义和限度等。对这几方面的研究也启发了我们对于中国当代少数民族小说的语言、叙事、文体和人物形象，文学本身的语言、叙事、文体和形象层面，以及认同和民族认同的理论反思。

以上的研究引导我们发现了中国当代少数民族小说和民族文学的一种特殊性质：“民族认同特性。”它不同于民族文学的民族性、文化性和审美性但又与其密切相关。它有其特定的内涵但又是动态发展的。民族认同特性的发现具有多重意义。可从两个大的方面考察这种民族认同特性生成的原因，一方面，文学是建构认同和民族认同的重要手段，这为民族认同特性的生成提供了可能性。另一方面，是民族文学作家的民族认同建构，这使得民族认同特性生成的可能性成为了现实。这方面又可以分为民族文学作家自发的民族文化传播和自觉的民族文化建构两种情况。前者主要生成了一种显性的民族认同特性，后者则生成了一种显性和隐性兼备的民族认同特性。而自觉的民族文化建构又与三种民族认同的危机有关：汉族文化和文学的话语压力；现代性对少数民族文化的挑战；全球化对少数民族文化的同质化威胁。

民族认同特性也昭示了中国当代少数民族小说和民族文学的文化特色，这启发我们从民族文学理论与批评建设的目的出发，探讨对民族文学进行文化研究的必要性、合理性和多重价值等。

关键词：民族文学；当代少数民族小说；民族认同；建构

Abstract

The identity of Chinese ethnic literature is a topic widely talked about by academic community in recent years. In which the ethnic identity is worthy of being studied most. The phenomenon of identity in Chinese ethnic literature especially contemporary ethnic fictions are rich and complicated, which has potential significance for us to study the heterogeneity and regularity of the ethnic literature. But in the past the research on this issue is very lack in terms of depth and breadth.

In the face of the situation that the academic community disagree to the concept of "ethnic literature", to distinguish the general and narrow ethnic literature is necessary. This paper focuses mainly on the narrow ethnic literature. The identity theory has experienced the developmental process from the essential identity to the constructive identity. Ideal identity has the two types of characteristic, but mainly of the constructive identity. National identity bases on the concept of identity, but also has its own characteristic. To introduce the theory of identity and national identity into Chinese contemporary ethnic fictions and ethnic literature is necessary, rational and important.

Many elements of the ethnic literature are involved in the construction of ethnic identity, especially the construction by the several aspects of "literary" such as language, narrative, style and image is the most secret, complicated and valuable.

In Chinese contemporary ethnic fictions, the construction by language includes native language writing, non-native writing and bilingual writing; the construction by narrative includes turning to the first person plural, mul-

multiple perspectives, parallel dialogue structure, religious and cultural narrative and narrative intervention; the construction by style includes lyricism, retelling the myth and epic, writing for showing culture and the stylistic transformation; the construction by image not only includes ethnic hero image, folk hero image and ethnic cultural image, but also the several modes posed by my image and other images: the dialogue mode, the contrast mode, the conflict mode and the mirror mode. The construction by language, narrative, style and image has their specific mechanisms, strategies, causes, significance and limits. According to the research on these things, we can be inspired about the language, narrative, style and style of Chinese contemporary ethnic fictions and literature, the theory of identity and national identity.

The above study leads us to the discovery of a special nature of Chinese contemporary ethnic fictions and the ethnic literature: "the ethnic identity feature." It is different from the national, cultural or aesthetic feature, but also closely related to them. It has its specific meaning and is dynamic. The discovery of "the ethnic identity feature" has multiple meanings. There are two major reasons accounting for the formation of the feature. On the one hand, literature is an important means to construct identity and national identity, which offers the possibility of the formation of the ethnic identity feature and in fact generates a dominant feature of ethnic identity. On the other hand, the ethnic writers try to construct the ethnic identity, which make the possibility of generating the ethnic identity feature become a reality and in fact generates a dominant and recessive ethnic identity. The latter can be divided into two cases: spontaneous and conscious construction by the ethnic writers. The conscious construction is related with three kinds of ethnic identity crisis: the discourse pressure from the Han culture and literature; the challenge to the ethnic culture from modernity; the threat of homogenization to the ethnic culture from globalization.

The ethnic identity feature also shows the cultural characteristics of Chi-

nese contemporary ethnic fictions and the ethnic literature, which inspires us to explore the necessity, rationality and the multiple values and so on of the cultural research on the ethnic literature, for the purpose of the construction of the ethnic literature theory and criticism.

Key words: ethnic literature; contemporary ethnic fiction; ethnic identity; construct

前 言

20 世纪 90 年代以来，认同问题开始成为学术界的热门话题。一时间，认同问题遍布人文社会科学各个领域，许多人都热衷于谈论此道，俨然成为学术界的又一时尚。认同问题确实是一个重要问题，在当下的语境下这一问题变得尤为凸显。对个体的人来说，如果对自身没有清楚的认识，没有明确的自我认同，那么一个人就很容易迷失自己，在社会生活中找不到自己的位置。对一个国家或一个民族来说也是如此。如果国家或民族的成员没有普遍的、明确的和稳定的国家认同或民族认同，那么这个国家或民族的存在和发展可能就充满了各种风险，这应该不是危言耸听的妄言。特别是在当前的时代语境下，“流动的现代性”已成世界发展不可阻挡的趋势，全球化的影响波及全球，国家之间和民族之间的交往越来越频繁，在这种情形下国家认同或民族认同的弱化或丧失都会导致国家或民族处于弱势或不利的地位，甚至面临被同化的命运。

既然认同问题如此重要，而且是一个广泛存在于当下的文化语境下的命题，那么就确乎有对之进行研究的必要。这种研究至少有两种路径：一种是借助于认同问题加深对具体研究对象的认识。认同的身影无处不在，以前因为未被发现而处于沉潜状态，今天借助它的力量烛照既有的或新发掘的研究对象，就可以获得关于研究对象的新的启悟。从某种意义上说，这是在工具论的意义上来研究认同问题，也是对认同作一种历史化、语境化和具体化的考察。另一种则是对于认同问题自身的反思。关于认同本身的理论研究以前已经有了一些，但这种理论的发展远不充分，也不成系统。笔者所见的大量涉及认同问题的研究著作和论文，少有对认同问题作一种准确全面和系统把握的。

试举一例。厘清“认同”的概念不仅是研究的前提，也有助于研究的深化和对问题的发现。对认同概念的理解还直接关联与此相关的一系列概念，比如民族认同、国家认同、性别认同、阶级认同等。但在笔者所见的研究中，关于“认同是什么？”这一基本问题居然都没有多少人能说得清楚透彻。许多人甚至想当然地以为所谓认同就是认可、承认之意。如果真是这样，那认同问题就没有半点新意，不知道我们还有什么谈论的必要？正是看到这方面研究的欠缺，本书在第一章中对认同理论作了一番较为细致的梳理，希望对同人这方面的研究有所帮助。梳理工作一般被认为价值有限，似乎没有多大技术含量，但笔者的这番梳理委实不易，这与认同理论方面的资料难以搜集和归类有关，也与认同理论本身的不完善有关。理论发展的不成熟必然会限制其理论指导作用的发挥。不过这也启发我们，在研究具体的认同问题时不妨反过来，转而对认同本身作一种形而上的思考，获得一些新的理论突破。这可说是在本体论的意义上来研究认同问题，也是对认同作一种抽象的和逻辑的思考。笔者所见的关于认同的研究中，大都遵循的是第一种路径。这一种研究当然自有其价值所在，但忽视第二种研究对认同理论的发展而言却并无裨益。本书关于认同问题的研究就力求结合两种方法，这一方面是为了求得对认同理论的突破性认识，另一方面是为了获得对本书的中心研究对象——中国民族作家文学的新的理论发现。

本书的研究并非执着于对认同和民族认同问题的理论探讨，尽管第一章就对认同和民族认同的基本问题作了一番较为细致的理论梳理，并从中抽绎出一系列关于认同和民族认同的观念和思想。笔者的研究对象是民族作家文学，确切地说是中国当代少数民族小说，对认同和民族认同问题的把握只是研究当代少数民族小说的理论基础。在对中国民族作家文学特别是当代少数民族小说的大量阅读后，笔者发现，民族作家文学特别是当代少数民族小说中的民族认同现象丰富而复杂，把这一现象与汉族作家文学相比显得尤为突出。前人对这一问题的研究虽然也有一些，但从文学理论的角度给以深入充分阐述的还不多见，而且在深刻性和系统性等方面也较为欠缺。这不由得引发了

笔者的一些思考：民族作家文学中为什么会有这些民族认同现象？这些民族认同现象从文学理论的角度来看是如何被建构出来的？这种民族认同的建构给民族作家文学文本造成了何种影响？我们的理论和批评又该如何应对这些带有民族认同特点的民族作家文学文本？等等。现有的研究不能有效地解决笔者的这些理论疑惑。新的理论发现往往需要借助新的研究方法。笔者以为前人对这一问题研究的局限与其方法的陈旧有关，因而显得阐释力不够，也限制了自身的理论思考，因此有必要系统地引入认同和民族认同理论对此加以深入的探讨。作为当前学术界较为关注的理论思想，认同理论中的民族认同理论关注的恰恰是民族文化及其身份问题，而且民族认同理论自身有着较为丰富和复杂的观念和思想。最为重要的是，笔者发现这一理论在对上述文学现象的问题上具有非常独到而深刻的理论阐释力，并且能激发笔者许多新的理论发现。当然，这一理论本身也很复杂，有的带有很强的意识形态色彩，需要仔细辨析和慎重选择。笔者在谈到民族认同时大多是从文化的层面来理解，这不仅是为了避免陷入不必要的理论误区，也是为了契合笔者的研究对象和学科特点。出于各种考虑，笔者决定从研究“文学的民族认同特性及其文学性生成——以中国当代少数民族小说为考察中心”问题入手，在对民族文学文本主要是当代少数民族小说作具体考察的基础上，进而对民族作家文学作一种本体意义上的理论反思，由此把握民族作家文学的独特性和异质性（相对于汉族文学），并力图对民族文学理论、一般的（既有的）文学理论、认同和民族认同理论提出某些新的思考。

这里有必要对笔者的研究题目和研究对象稍作解释。

其一，对于民族文学及当代少数民族小说的理解。笔者把“民族文学”分为广义的民族文学和狭义的民族文学两种情况。广义的民族文学以作家的民族身份为标准，即作者为少数民族创作的作品即为民族文学。狭义的民族文学以作家的民族身份和民族题材两个条件为标准。即作者为少数民族和作品以本民族的生活为题材两个条件同时具备才是民族文学。本书如未加说明，使用的是狭义的民族文学概念，也是在狭义的民族文学的意义上来选择“当代少数民族小说”。以上

定义是基于笔者对民族文学性质的理解和把握,具体论述可参考后面的“‘民族文学’概念的界定”部分的内容。

之所以在民族文学中选择“小说”这种体裁作为研究对象,是基于几个理由:1. 在民族文学(专指民族作家文学,不包括民族民间文学)中,小说的成就最为突出,最有代表性,当然更适合作为理论研究的对象。想要在本书中把民族文学“一网打尽”不仅不现实,也超出笔者的能力。2. 在民族文学中小说中的民族认同现象更为丰富和复杂,更与本书的研究目的相契合。3. 相对于其他文体,小说的“文学性”更为丰富和复杂,更适合作为理论研究的对象。形式主义诸流派如俄国形式主义、英美新批评和法国结构主义等对“文学性”的研究也主要是以小说为对象。

之所以在少数民族小说中选择其中的“当代”部分,是因为:其一,许多少数民族的小说创作是从“当代”才开始的。在“当代”以前,只有为数不多的少数民族拥有自己的小说作品,其总量也不多。其二,更重要的是,这与本书研究的问题密切相关。本书研究的是少数民族小说中的民族认同问题,而谈论“当代”以前的少数民族小说中的民族认同基本还是一个“伪问题”,因为这一时期小说中的民族认同现象并不明显,其还不成为一个问题。有论者指出:“事实上,在新中国成立以前的中国新文学史上,虽然像沈氏(沈从文——笔者注)这样少数民族出身的作家并不鲜见,但真正在文学上作为本民族的‘代言人’,致力于表现本民族的民族特性的作家,实属凤毛麟角。只是在新中国成立以后,由于各兄弟的少数民族已经获得了确定的民族身份,且现行的民族政策对各兄弟的少数民族物质文化和精神文化的发展,一直是持支持和鼓励的态度,这样,各兄弟的少数民族作家才真正获得了族性的自觉,他们的文学创作才得以显示各自所独有的民族特色。”^①笔者以为,真正的民族认同的出现实际上与民族认同的危机有关。而在当代以前,中国少数民族的民族认同危机虽然也存在,但并不突出。只有在进入“当代”以后,这种民族认同

^① 吴道毅:《南方民族作家文学创作论·序言》,民族出版社2006年版,第3页。

的危机才凸显出来，并通过其文学作品得到反映。关于这一问题本书将在“文学的‘民族认同特性’生成的原因”部分有详尽论述。

其二，对于“文学性”的理解。这一概念来源俄国形式主义理论家雅可布逊：“文学科学的对象不是文学，而是‘文学性’，也就是使一部作品成为文学作品的东西。”^①确切地说，“文学性不存在于某一部文学作品中，它是一种同类文学作品普遍运用的构造原则和表现手段。”^②正是依据雅可布逊所界定的“文学性”的基本特点，笔者在本书中主要选取了存在于当代少数民族小说中的文学性的四个方面：语言、文体、叙事和形象进行具体探讨。之所以做这种选择，一是因为这几个方面基本属于文学的形式层面，与形式主义流派所说的文学的规律性相连，是文学本体的几个重要组成部分。它们与本书在文学理论的学科范畴内对当代少数民族小说所作的研究比较契合。二是因为在当代少数民族小说中能生成民族认同特性的要素中，这几个方面是更为深层和隐蔽地建构民族认同、形成文本的民族认同特性的要素，只有把这几个方面的问题说清楚了才能透彻地揭示当代少数民族小说中民族认同特性的生成问题。

其三，关于选题合理性的思考。民族文学研究界一直以来就有一个共识：我国 55 个少数民族由于在政治、经济和文化上存在较多的相似性，也导致这些民族在文学上的相似性，因而可以把这些民族的文学放在一起进行研究，是之为“民族文学”这一名称形成的缘由之一。这种研究有助于对民族文学作一种整体和宏观的把握，而且更容易促成民族文学理论的突破和创新，其意义自不待言。不过，也有学者指出，学界对单个少数民族文学的研究在数量和深度上都还欠缺，更重要的是，中国各少数民族文学往往各有其特点，因而提出对少数民族文学应注重“分解研究”。^③这种观点也不无道理，特别是

① [俄] 罗曼·雅可布逊：《现代俄国诗歌》，转引自《俄苏形式主义文论选》，中国社会科学出版社 1989 年版，第 24 页。

② 朱立元主编：《当代西方文艺理论》，华东师范大学出版社 2005 年版，第 49 页。

③ 白崇人：《对少数民族文学创作应注重“分解研究”》，《民族文学研究》1994 年第 1 期。

考虑到许多对民族文学的研究往往以局部代替整体,把某些发现的规律刻意地放大,无视 55 个少数民族文学的差异性,这样一种注重各民族文学特殊性的研究就更显出其合理的一面。从某种意义上说,“分解研究”方法是针对整体宏观研究的弊病而提出的。这也提醒我们,如何在作整体宏观研究时有效地克服自身可能带来的问题。笔者研究的是民族作家文学特别是当代少数民族小说的民族认同特性问题。应该说,民族认同是民族作家文学中一个不仅具有普遍性而且具有相似性的问题。我国 55 个少数民族尽管情况各不相同,但各民族的作家都有对本民族的认同而且都会通过其作品来建构这种认同,这就使得表现在民族作家文学中的民族认同特性具有极大的相似性,这种相似性甚至远大于它们之间的差异性(并非否定和忽视差异性的存在)。这就使得笔者所作的这种整体和宏观的研究获得了比一般情况下更大的合理性,而且在很大程度上天然地和有效地避免了上述整体研究的弊端。

其四,关于本书研究的指导思想。1990 年,费孝通先生提出了后来影响甚广的文化发展理念:各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。刘俐俐教授认为“践履该理念的关键阶段是‘美人之美’”^①,因而提出“建设以‘美人之美’为宗旨的民族文学理论与方法”的设想。“所谓民族文学理论与方法,是指区别于一般普适性文学理论与方法,区别于民族作家作品研究,区别于少数民族文学史,区别于区域性民族文学研究,但体现出与民族民间文学、与少数民族文学、与区域性民族文学的深刻联系,即关于我国少数民族作家文学的创作、艺术追求、文本特性及特征的理论及批评方法。”^②应该说,本书对当代少数民族小说的民族认同特性及其文学性生成的研究就意在贯彻这种建设民族文学理论与方法的指导思想。当然,在实际的研

① 刘俐俐:《“美人之美”:多民族文化的战略选择》,《浙江工商大学学报》2009 年第 5 期。

② 刘俐俐:《“美人之美”为宗旨的民族文学理论与方法的几个论域》,《文艺理论研究》2010 年第 1 期。

究中，本书的某些方面也与这一思想出现了一定的偏离，具有自身的一些特色。

学术研究不可避免地会涉及学术立场和价值判断问题，即便是文学理论的研究也是如此。本书的研究与“民族认同”问题密切相关，这是一个较为敏感的、令很多人尽量避免的问题，本书的某些成果在一些核心刊物上难以发表就是一个证明。笔者以为这也大可不必。一个关键的问题是要明确自己的学术立场，端正自己的价值判断。在对民族文学的研究上，笔者赞同姚新勇先生的这一观点：“每一个追求公正的知识分子，不应该在追求公正、正义的同时，让自己成为对抗性民族关系建构的参与者。中国不需要所谓的分裂人士，西藏也不需要什么反抗性的民族英雄。我们需要的是理性的思考者，公正的言说者，不同族群之间的文化使者与调停者。因此，我们的思考、发言、行动，不仅应该是独立、勇敢、公正的，还应该是审慎、细致的；不仅要以开放的心态，反抗体制的压抑，冲破本民族狭隘视野的束缚，促进中国文化多样性的平等发展，同时也要高度警惕，不要由文化多样性的公正追求，掉进文化种族主义的泥淖。”^① 本书对于“民族认同”问题的研究也坚持了这样一种学术立场，并在这一立场下作出某些价值判断。从整体上说，一方面，我们应该看到民族认同存在的合理性和积极意义；另一方面，我们又必须警惕民族认同本身或民族认同建构中的消极因素比如狭隘的民族主义。笔者倡导的是一种积极的、开放的、健全的从而也有利于一种多元一体的中华民族文化建设的民族认同。

研究现状：

本书研究的中心对象是“文学的民族认同特性及其文学性生成——以中国当代少数民族小说为考察中心”，此综述正是从这一认识出发来看前人对这一问题的研究。

国外的研究者，无论本人是中国人或外国人，对这一问题的关注

^① 姚新勇：《寻找：共同的宿命与碰撞：转型期中国文学多族群及边缘区域文化关系研究》，中国社会科学出版社2010年版，第303页。

都非常少。笔者见到的资料中有研究中国的少数民族认同的，但都不是在文学的论域中展开，而是集中于人类学、民族学、民俗学等其他学科，故这里不必多言。

对这一问题的关注主要集中于国内的学界。在这些研究成果中著作不多，只有关纪新和朝戈金合著的《多重选择的世界——当代少数民族作家文学的理论描述》、关纪新主编的《20世纪中华各民族文学关系研究》、张直心的《边地寻梦：一种边缘文学经验与文化记忆的探勘》和姚新勇的《寻找：共同的宿命与碰撞：转型期中国文学多族群及边缘区域文化关系研究》等部分地涉及这一问题。在笔者查询的“CNKI系列全文数据库”中，从1999年至今（可以查询的年份）也没有发现有学位论文或硕士论文专门直接地研究这一问题。

应该说这方面的成果更多的是以论文的形式出现的。在这些论文中，笔者择取了其中有代表性的，按照研究的角度，把它们分为如下几类：1. 研究单一作家作品的民族认同。刘洪涛的《沈从文：民族身份与国家认同》以沈从文的民族认同和国家认同为主线，将其创作分为四个阶段，认为沈从文经历了从最初的对苗族的认同到最后上升到对国家的认同的发展历程。^① 高宏存的《族裔认同·民族精神·文化民族主义——作为一种文化现象的张承志研究》认为20世纪90年代以来，张承志表现出双重的文化认同立场，即对族裔（回族）的认同和对国族（中华民族）的认同。^② 李建成的《阿来：边缘书写与文化身份认同》认为阿来以一个文化边缘者的身份，通过其文学创作来摆脱身份认同的危机和建构文化身份认同。^③ 2. 研究群体作家作品的民族认同。比如杨继国的《认同与超越——回族长篇小说发展论》以三部具有代表性的回族长篇小说——《穆斯林的儿女们》《穆斯林的葬礼》和《心灵史》为例，透视出回族长篇小说的发展，既体现出

① 刘洪涛：《沈从文：民族身份与国家认同》，《楚雄师范学院学报》2003年第1期。

② 高宏存：《族裔认同·民族精神·文化民族主义——作为一种文化现象的张承志研究》，《首都师范大学学报》2005年第1期。

③ 李建成：《阿来：边缘书写与文化身份认同》，《西北民族大学学报》2004年第2期。