A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

中国马克思主义文学批评的民族观研究

A Summary,Reflection and Re-construction on
Chinese Marxism Literary Criticism's National View

胡俊飞 著

中国社会科学出版社

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS

中国马克思主义文学批评的民族观研究

[redacted]

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国马克思主义文学批评的民族观研究

A Summary,Reflection and Re-construction on
Chinese Marxism Literary Criticism's National View

胡俊飞 著

导师 胡平敏

中国社会科学出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国马克思主义文学批评的民族观研究／胡俊飞著．—北京：中国社会科学出版社，2017.12

（中国社会科学博士论文文库）

ISBN 978-7-5203-1969-0

Ⅰ.①中… Ⅱ.①胡… Ⅲ.①中国文学—现代文学—文学评论②中国文学—当代文学—文学评论 Ⅳ.①I206.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 004674 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 潜
责任校对 王 龙
责任印制 王 超

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 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 12 月第 1 版
印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 20.75
插 页 2
字 数 351 千字
定 价 86.00 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

《中国社会科学博士论文文库》
编辑委员会

主　　任： 李铁映

副 主 任： 汝　信　江蓝生　陈佳贵

委　　员：（按姓氏笔画为序）

王洛林　王家福　王辑思

冯广裕　任继愈　江蓝生

汝　信　刘庆柱　刘树成

李茂生　李铁映　杨　义

何秉孟　邹东涛　余永定

沈家煊　张树相　陈佳贵

陈祖武　武　寅　郝时远

信春鹰　黄宝生　黄浩涛

总 编 辑： 赵剑英

学术秘书： 冯广裕

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

总　序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究21世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你

也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去12年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在21世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是21世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题

的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

2001 年 8 月 8 日于北戴河

序

俊飞来信说，他的博士论文《中国马克思主义文学批评的民族观研究》入选了《中国社会科学博士论文文库》，作为他的导师，真为他高兴。

俊飞博士论文选择了马克思主义文学批评的民族观作为研究对象，这一选题也是我个人这十多年来一直在思考的问题之一。2001 年在北京师范大学与湖南师范大学联合举办的“全球化语境中的文学民族性问题”的学术研讨会上，我作了“重返民族性”的大会发言，提醒在追踪西方文学批评思潮的途中别忘了回家的路。2003 年我发表了“开放的民族主义”一文，尝试将“开放”与“民族”这一具有悖论性的词语组合，以构成一种相互制约的张力，即民族是开放的基点，开放是民族发展的动力。在 2009 年中国人民大学主办的第二届世界汉学大会的分会上，我作了题为“坚持差异性研究”的发言，希望更加理性地看待中国与西方的关系，在中外交流和交锋中探寻具有普遍价值又有民族个性的中国文学批评新途径。2011 年，华中师范大学文艺学学科获得了国家社会科学基金重大项目“马克思主义文学批评的中国形态研究”。于是，学科多位教师和博士生投入到新的跋涉中，开始从不同角度对马克思主义文学批评中国形态展开研究。

也正是这一年，俊飞成为博士生加入到我们团队。攻博期间，俊飞接受了我的建议，选择对中国马克思主义文学批评的民族观作为研究对象，这是一个有挑战性的课题。记得 2012 年我到北京大学参加“杰姆逊与中国当代批评理论”学术研讨会，提交了《马克思恩格斯‘民族’概念刍议》的论文，并就这个问题请教美国著名的马克思主义批评家杰姆逊先生，他表示未系统研究过马克思的民族理论，并不愿对这个问题作进一步的解读。在研究中，我也意识到，民族是一个颇有争议的话题。顾颉刚先

生曾愤怒地说："民族，民族，世界上多少罪恶假汝之名以行！"的确，民族是个复杂的问题，但正因为如此，就更需要研究。俊飞不畏所难，接手研究"民族"这个课题。在研究中俊飞在材料上下了很大功夫，他系统地研读了经典马克思主义关于民族的著述，并广泛收集和阅读了众多中外关于民族问题的论述，这一过程显然非常艰苦，而材料为王成为他论文的基础。不仅如此，俊飞的研究也很有理论深度，字里行间体现出很好的理论功底和逻辑思辨能力。俊飞不仅对经典马克思主义与俄苏马克思主义的民族观作了深入的研究和提炼，而且对中国马克思主义文学批评民族观展开了多层次多路径的探索。例如，在"民族与阶级"的辨析上，他认为肯定文艺的民族性并不否定它同时具有阶级性，"在阶级斗争空前尖锐的时代，民族文学必然具有阶级性，不同阶级具有不同的民族性，但并不是'只有'和'全然'是阶级性"。在民族与现代的问题上，他强调中国马克思主义文学批评并没有完全蹈袭西方的现代性命题，而是实现了民族国家与现代化的同构，是立足中国经验的现代性。在民族与传统的关系上，他鉴于传统是联结和贯穿民族过去、现在和未来的因素，提出了"转换性创造"的概念，如此等等。在重阅他的书稿时，我常常涌出一种"雏凤清于老凤声"的感慨。

如何说书稿中有什么不足的话，我觉得民族和民族主义这两个不同的范畴还需要进一步厘清。我个人体会，民族这个概念既体现为一种在历史过程中形成的群体文化认同，又是在与他者对比和参照中确立的，民族存在于与其他民族的关系之中；而民族主义则主要是某种特定的民族观念、民族意识，它在不同时期有不同的表现，有民族沙文主义，也有反殖民化的民族主义等。因此，民族主义尤其需要在特定语境下加以细致地甄别乃至反思。

俊飞本科就读于华中师大，毕业后直接成为我的硕士生，工作几年后再回校跟着我读博，是我最熟悉的学生之一。俊飞是一个愿意读书，愿意思考的学生，人聪慧且非常勤奋，很有悟性，不时会闪出一些有见地的体会和见解，这是我最欣赏他的地方。善于思考正是学术研究的重要禀赋，看到自己的学生的成长，作为老师的我由衷地感到欣喜，希望俊飞在今后治学的道路上走得更稳健、更扎实，为社会贡献更多有价值的理论观点和篇章。

胡亚敏

2017 年 12 月 11 日

摘　要

“民族”是近百年中国马克思主义文学批评的核心范畴，中国马克思主义文学批评所持守的民族的立场、标准和观念，构成了它区别于经典、俄苏和西方等其他不同形态的马克思主义文学批评的重要特质。梳理、总结与反思百年中国马克思主义文学批评民族观的形成、演变过程及其具体内涵，在全球化新历史条件下拓展和建构当代中国马克思主义文学批评开放的民族观，是本书致力实现的主要研究目标。除绪论与结语外，本文另分为四章，对各章的主要观点分述如下：

第一章论述经典马克思主义文学批评与俄苏马克思主义文学批评的民族观，及在它们的影响下中国马克思主义文学批评民族观的形成。马克思主义经典作家在不同场合对民族国家的性质、特质、历史、立场、与国际主义的关系等作过论述。“民族”是一种历史现象，共同的语言、共享的历史传统和相对明晰的活动疆域是区别于以往人类组织形式的，民族国家与国际主义是辩证统一的，阶级视野下的批判是经典马克思主义文学批评对于民族总的立场。俄苏马克思主义文学批评发展了经典马克思主义文学批评的民族思想，进一步强调民族的历史性质和与资本主义的同构性。中国马克思主义文学批评的民族观对经典和俄苏马克思主义文学批评的接受从一开始便是具有主体意识的“研究、批评与决定”。救亡图存和民族主义是中国马克思主义文学批评形成时的现实境遇与思想动力，民族性成为后者肯定性的价值诉求。

第二章在西方马克思主义批评的参照下，梳理、总结和反思中国马克思主义文学批评民族观的演变及具体内涵。与西方马克思主义文学批评对于民族基本否定的立场相异，从“民族主义文学”批判到“民族形式”论争，从延安文艺座谈会讲话到“文化革命”，从新时期到新世纪，除一

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

段时期外，民族是中国马克思主义文学批评一贯的立场、诉求和尺度。随着历史条件和时代任务的变化，中国马克思主义文学批评对民族内涵的探求依次在“民族与阶级”“民族与世界”“民族和现代”三组命题中展开。在民族与阶级的关系上，在阶级斗争空前尖锐的时代，民族文学必然具有阶级性，不同阶级具有不同的民族性，但并不是“只有”和“全然”是阶级性。肯定文艺的民族性，并不否定它同时具有阶级性，反之亦然。文艺的民族性和阶级性也有统一的一面，不同阶级有共同的民族性，民族与阶级相互转换为对方的话语表达。在民族和世界的关系上，民族是“个别与普遍之统一的相关物”，民族性与世界性相互依存、对立统一。一方面，不存在脱离了民族性的世界性，世界性寓于民族性中，并通过民族性呈现出来；另一方面，民族性需要以世界性为坐标、视野和目的，特殊性不能割弃普遍性而存在。中国当代马克思主义文学批评既要反思各种文化特殊性论，也要反对虚妄的普遍主义文化立场，坚持以特殊性为基础并与普遍性相统一的民族性。在民族与现代的关系上，民族是现代性的悖反，建设既是“民族的”又是“现代的”文学，是中国马克思主义文学批评的具体目标。在中国马克思主义文学批评中，民族性与现代性是矛盾统一的，具体体现于中国文学现代化与民族国家的同构关系、民族与个人的兼顾、批判地弘扬传统等方面。民族性与现代性既彼此包含，又相互对立。中国马克思主义文学批评不应蹈袭西方现代性，而应立足于社会主义文艺建设的中国经验，提出、探讨和发展自己的现代性命题。

第三章揭示全球化的实质和文化逻辑，论析全球化下中国马克思主义文学批评坚持民族立场的可能性与积极意义，批判地吸纳后殖民理论与国外当代马克思主义文学批评的民族观念。全球化是资本主义发展的最近阶段，它不仅是资本主义物理空间的简单扩张，更是逻辑肌理的深刻渗透，去差异化—夷平和解域化—不可脱钩是全球化的主要文化逻辑。全球化猛烈冲击民族国家，但不会带来一个“后民族”时代，中国马克思主义文学批评坚持文学的民族差异性可以减缓甚至改变全球文化趋同化的进程。批判地检讨后殖民理论和国外当代马克思主义批评的民族观，是拓展中国马克思主义文学批评民族观的重要途径。后殖民理论肯定民族主义是摧毁殖民体系和重振文化的利器，认识到民族国家和文化建设、民族主义和帝国主义的同构性。解构和置换反殖民的民族主义的本质主义和二元论思

维，强调民族的建构性、混杂性和非物质性，并为民族指明新人道主义和社会主义方向，却也流露出浓烈的乌托邦气息，掩盖了民族间客观存在的物质压迫关系。国外当代马克思主义批评对民族既肯定民族在反抗殖民统治、抵抗全球文化标准化的作用，也对它潜藏的种族主义、沙文主义因子，于社会革命和人类解放而言是一种狭隘扭曲、异化的组织形式等表达了不满。鉴此，他们分别重释了民族的内涵，主要包括安德森“想象的共同体”、伊格尔顿和阿罕默德“个别与普遍之统一的相关物”、詹姆逊“自我和他者的关系概念”等论，这些新的民族论为中国马克思主义文学批评提供了有益启迪。

第四章从个体观、传统及其弘扬观和主体性观三方面，建构全球化下中国马克思主义文学批评开放的民族观。在民族与个体的关系上，中国马克思主义文学批评一方面认为，在当前历史条件下，民族国家是“现实的个人”的基本社会关系和主要活动场所，在人类步入自由王国的历史前，民族国家为个人的合理权利、自由全面发展提供保障，民族需要在个体的坚持而非绕过中被超越和扬弃。另一方面，民族国家是人类历史活动的产物和“现实的个人”通向自由王国的途径手段，民族国家要尊重和保障“现实的个人”的合理权利、全面发展和自我实现的要求，但这种尊重和保障不是抽象、形式的，而应是具体、差异性的。中国马克思主义文学批评致力民族与个体的平衡统一，不能是此而废彼，但这种平衡统一不是绝对、静止的，而是在动态偏置中达成。民族以每一个体的实现为自身的实现，同时每一个体又在为民族的实现中获得自我的实现。

共享的传统是民族的基本特质，中国马克思主义文学批评坚持开放的民族立场，需要科学地理解“传统”本身和规划“继承和弘扬”它的方式。传统是活着的过去、进展中的过程和现在，是联结和贯穿民族过去、现在和未来的因素。“转换性创造”是中国马克思主义文学批评弘扬传统所主张的路径，传统只有经过转换，面对和解决新的民族文化经验才能得到真正地继承和弘扬。“转换性创造”不是以既定的西方现代价值为圭臬，其目的是“别立新宗”。甄别传统，稽查可转换的传统的原初和演变含义，批判和克服旧的传统，在应对民族现实问题中赋予旧传统以新的内涵，是“转换性创造”传统的具体步骤。传统只有经过创造性转换，才能成为民族文化创造的源头活水。

民族主体性的确立系于他者，且是历史具体的，中国马克思主义文学批评树立和坚守民族文化的主体性，不能固守启蒙现代性的主客二分、先验、纯粹、内在、绝对、超历史的本质主体性论，而要标举一种向他者与历史开放的民族主体性论。民族文化的主体应在民族自我和他者的融合，从而创造新质的过程中确立。民族性是不同民族文化之间相互区分的依据，它是历史、具体、由人的实践所塑造、处于不停息地转化生成中的东西。由于民族的主体性是处于与他者结构关系和具体历史中的，因此它既不拒绝外来文化，也不固守某种固有不变的文化，而是推崇文化融合和超越创新，在创造自己的历史中凸显与他者的差异，在融合他者中推动自己的历史发展，从而使民族主体的关系结构和历史维度有机结合起来。

关键词：马克思主义文学批评的中国形态；民族国家；全球化；同质化；个体；传统；主体性

Abstract

Nation is Chinese Marxism literary criticism's core category, which is the important basic characteristic of its different from classic, Russian and western Marxism literary criticism. Under influence of classic and Russian Marxism literary criticism, in reference to western Marxism literary criticism, this paper mainly summarize, reflect and develop the formation, evolution and specific connotation of Chinese Marxism literary criticism, analyze essence and cultural logic of globalization, critically review of national view of post-colonial theory and contemporary foreign Marxism criticism, and re-construct new open nationalism from viewpoint of individual, tradition and subjective.

Classic writers made preliminary but not superficial comments on nationalism's essence, connotation, standpoint and relationship between class and internationalism. Nation-state is a modern historical phenomenon, which is not inherent and eternal, the human organization form adapt for capital production form after the disintegration of feudal system. Common language, shared history and tradition, and relatively fixed boundary are three kinds of traits which distinguish between nation-state and the other social communities. Classic Marx literary criticism took historical attitude. The national thoughts of classic Marxism literary criticism laid foundation for the other forms of Marxism literary criticism. Russian Marxism literary theory developed the classic, further emphasized the capital property of nationalism and nation-state, determined a first clear definition for nation, launched the slogan of national culture, considered that 'motherland' is an obsolete concept, and opposed to abandon the national problem of class analysis. Russian Marxism literary criticism sometimes fall in

abstract dialectics that is contrary to historical materialism, failed to fully estimate the long-term nature and complexity of national problems, and resisted national literature as bourgeois factors. as nationalism is the power of thought and reality of the situation of the formation of Chinese Marxism literary criticism, nationality naturally became its observation dimensions and value appeal.

Being different from western Marxism criticism, from 'nationalism literature' critic to 'national form' debate, from Yan-an symposium speech to culture revolution, form new period to new century, 'open nationalism' is Chinese Marxism literary criticism's consistent position, viewpoint and standard. The connotation of open nationalism of Marxism literary criticism of Chinese form was discussed roughly successively in the proposition of nationality and class nature, nationality and universality, and nationality and modernity. On the relationship of nation and class, Chinese Marxism literature criticism considered that nation is temporary performance of class, The relationship between national and class are the unity of opposites, in the class period, national literature inevitably has class nature, but not only or whole class nature. Literature nationality does not negate its class nature, and vice versa. There is not only the side of contradiction, also has a unified face between national and class, embodied in that, different classes have the same nationality, nation and class can be expressed by conversed for each other's discourse, and nation and proletarian unity to the people. On the relationship of nation and world, nation is an unity of individual and common related compounds. The relationship between nationality and university is not only interdependent but also unity and opposite. There isn't university without nationality, which exists in and be represented by nationality. Marxism literary criticism of Chinese form denied absolutely particular. On the relationship between nationality and modernity, not only national and also modern literature is the concrete aim of Chinese Marxism literary criticism. Chinese Marxism literary criticism stuck to dialectical unity of nationality and Modernity, nationality is reflexive modernity, which embodied in homogeneous relationship between nation-state and Chinese literature modernization, combined nation and individual, and critically Carried forward tradition. There

are both faces that one is common with and different from the other. Modernity is diversity and pluralism, Chinese Marxism literary criticism can't follow slavishly western modernity, but present, discuss and develop our modernity proposition laid in Chinese socialism literature experience, demand that literature play national function.

Globalisation is the lateperiod of capital, which is not only simple expansion in physical space, but also profound penetration in logic texture. Globalisation is process which is false diversity but real standardization, homogenization under the cover of diversity, diversity itself is homogenized. Globalisation is not the end of the nation-state, but strengthens mutual dependence and contact between nations, adjust the function of nation-state. Post-colonial theory recognized nationalism as a powerful weapon to deconstruct colonial system, the homogenization relationship between nation-state and cultural construction, imperialism and nationalism. Deconstructed and displaced essentialism and dualism de-colonialism nationalism, emphasized nation's construction, hybrid and immaterial attribute, and indicated nationalism the direction of new humanitarian and socialism. however it's too much strong utopian in thought and right to defense for transnational capitalism in politic, that should bring to our attention. Contemporary foreign Marxism criticism both identity and hate nationalism, affirm that nationalism played a positive role in resistance to colonial rule, global fight against culture standardization etc. But it questioned nationalism latents racism and chauvinism, and is a distorting human organization form for socialism revolution and human liberation. Contemporary foreign Marxism criticism re-explained nation, mainly including Benidict Anderson's 'imagined community' discourse, Terry Eaglton and Aijaz Ahmad's 'unity of Individual and general' discourse and Fredric Jameson 'relationship between self and the other'discourse, etc. Although not entirely agreed with, but it exactly opens up a train for constructing open nationalism.

This paper develops and re-constructs Marxism literary criticism of Chinese form's open nationalism under the ground of globalisation from views of individual, tradition and its carrying forward, and subject. Marxism literary criticism of

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com