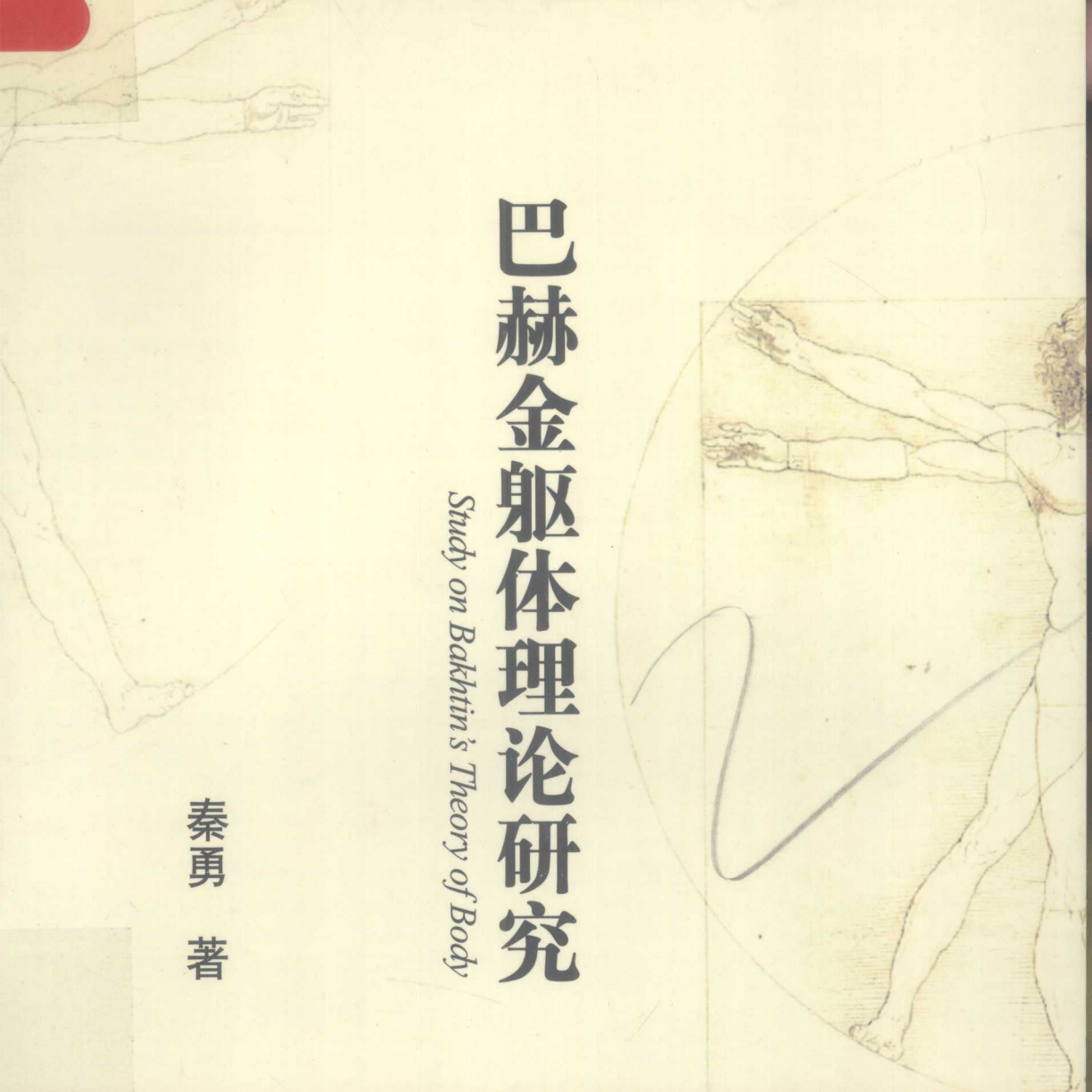


# 巴赫金躯体理论研究

*Study on Bakhtin's Theory of Body*

秦勇 著

中国社会科学出版社



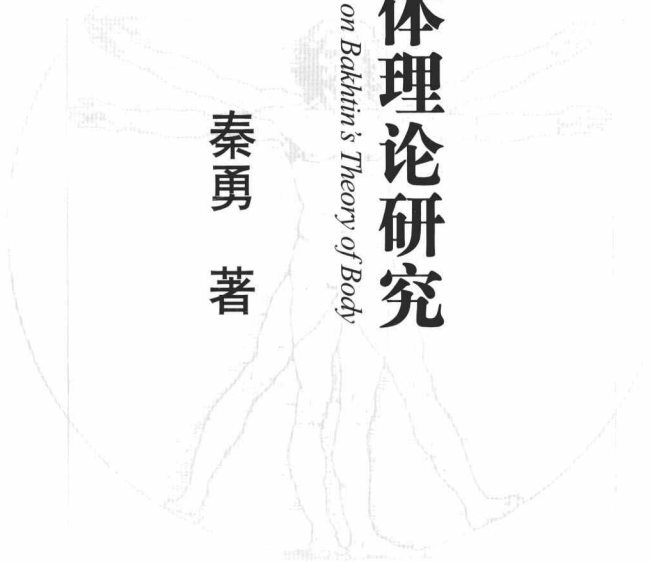
I512.065/11

2009

# 巴赫金躯体理论研究

*Study on Bakhtin's Theory of Body*

秦勇 著



中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

巴赫金躯体理论研究/秦勇著. —北京: 中国社会科学出版社,  
2009. 5  
ISBN 978-7-5004-7775-4

I. 巴… II. 秦… III. 巴赫金 (1895~1975) —文学理论—  
研究 IV. I512.065

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 076338 号

责任编辑 刘庆乐 常大群  
责任校对 张 敏 武迎春  
封面设计 格子工作室  
版式设计 王炳图

---

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 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 5 月第 1 版 印 次 2009 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710×960 1/16

印 张 16.25 插 页 2

字 数 250 千字

定 价 38.00 元

# 前 言

米哈伊尔·巴赫金生于1895年11月17日的俄国，病逝于1975年的前苏联。他的一生某种意义上是一个隐逸学者的一生。尽管经历了俄国、前苏联的漫长历史跨度，但由于出身阶层、学术观点、身体条件等限制，他生命中的大部分时间并没有在世俗社会中有所作为，某种程度上默默无闻于社会的底层。于是，一个孤独而能持久思索的灵魂郁郁于前苏联广大国土的一隅，不为人知，却从不放弃对被压抑于主流文化之下的民间文化的研究。也许唯有如此，才能寄寓对人生落寞的排解。几十年如一日，直到20世纪50年代后期，为青年学者柯日诺夫等人发现，巴赫金才大放异彩。然而，时光不再，巴赫金在短暂的晚年略微享受到一丝安逸，便匆匆离去。命运对他虽并没有多少眷顾，他却留给后人了难以想象的文化财富。人们惊异于这笔文化财富之际，不得不感叹这位“被发现”了的巴赫金——宛如慨叹一个不为人知的黄金宝藏。关于巴赫金的具体生平论述，俄国人孔金与孔金娜所著的《巴赫金传》所叙甚详，美国人卡特林娜·克拉克与迈克尔·霍奎斯特所著的《米哈伊尔·巴赫金》影响甚广，本书毋需再度论及。本书所要做的是要从巴赫金思想中理出一条新的思考线索。

巴赫金最为人熟知的是关于“复调小说”和“狂欢文化”的理论，也因如此，世人多把巴赫金作为文艺学家或文化学家看待。在西欧和北美，出于多元文化碰撞的语境需要，学者们着力挖掘巴赫金“复调”理

论所蕴涵的“对话”思想，巴赫金一跃成为文化平等对话的倡导者；在东欧，出于社会转型的文化需要，学者们着力挖掘巴赫金“狂欢文化”理论所包蕴的反抗与颠覆内涵，巴赫金一跃成为反霸权专制的文化革命家；在中国，出于东西方文化交融的需要，学者们全盘接收了“对话”和“狂欢”的诸多理论变形，把西方演绎的巴赫金又重新演绎了一遍。除了“对话”与“狂欢”这两条研究巴赫金思想的主要线索外，巴赫金庞杂的思想体系中包蕴着语言学、伦理学、美学诸多学科交叉集合的思想精华，诸多学者似乎都可以从中获取给养。尤其是后现代主义思想家们，蓦然发现除了福柯之外，还有这么一位隐逸已久的大家能给后现代主义注入开先河般的思想，其引发的惊喜之大从对巴赫金的热捧程度就可见一斑。后现代语境的多元文化使巴赫金成为一个可以多维度思考的“谜”。

巴赫金研究被引入中国二十余年来，在经历了一阵喧嚣之后，如今人们开始沉淀以往的研究成果，转入更为深层次的领域；已不再满足于译介和引入，开始谋求和本土化的结合乃至理论创新。本书正是鉴于这种需要，力求从一个新的视角去洞悉巴赫金的思想世界。巴赫金对躯体维度的关注和巴赫金对狂欢文化与自身存在的关注息息相关。狂欢文化中躯体内涵的丰富性远远超出现今一些学者的思考，对自身存在的关注是巴赫金一以贯之的存在主义哲学的思考出发点。两者在巴赫金的思考中达成一致，某种程度上构建了一个以躯体为核心的思想体系；只不过这一思想体系是以一种隐形的方式存在，或以分析文化问题的面貌出现，或以文本批评的方式出现。而本书要做的是把这样一个躯体理论体系条分缕析地勾勒出来。也许，做到这一点还不够，这仅仅是对巴赫金进一步深入研究的开始。

# 目 录

导 论	(1)
第一章 巴赫金的躯体理论的几个维度	(13)
第一节 躯体定位	(14)
一 内外躯体与巨大躯体	(14)
二 躯体与世界	(18)
三 作为价值存在的躯体	(20)
第二节 躯体存在的时空	(22)
一 躯体存在与“我与他人”的时空	(22)
二 躯体存在时空的价值层面	(25)
三 躯体时空与“时空体”	(30)
第三节 躯体的道德指向	(33)
一 巴赫金的道德哲学	(34)
二 巴赫金对躯体的道德建构	(37)
三 道德指向与反躯体本能主义	(39)
第二章 躯体功能主义分析	(43)
第一节 躯体与死亡	(43)
一 死亡:躯体的他人完成	(43)

2	巴赫金躯体理论研究	
	二 躯体死亡的艺术表现	(47)
	三 狂欢、怪诞与死亡	(49)
	第二节 躯体与性	(51)
	一 巴赫金对单纯性欲求的批判	(52)
	二 作为躯体表现的性的颠覆意义	(54)
	三 作为躯体表现的性的建构意义	(57)
	第三节 躯体建构与饮食筵宴	(59)
	一 躯体与世界:饮食的建构意义	(59)
	二 饮食、欢笑与躯体	(61)
	三 饮食的颠覆指向	(63)
<b>第三章</b>	<b>躯体的文艺阐释</b>	(66)
	第一节 怪诞艺术中的躯体	(66)
	一 怪诞艺术中的笑与恐怖	(67)
	二 怪诞艺术中人的躯体	(70)
	第二节 丑角地形学:一种独特的文艺躯体学	(73)
	一 丑角的来源与意义	(74)
	二 丑角的地形空间意义的生成	(76)
	三 丑角地形学	(77)
	第三节 躯体镜像与文艺中的“自我”	(80)
	一 镜像中的躯体	(80)
	二 躯体镜像视角下文艺中的“自我”	(85)
<b>第四章</b>	<b>巴赫金躯体理论的思想渊源(上)</b>	(90)
	第一节 狂欢节庆与巴赫金的躯体理论	(90)
	一 躯体献祭与狂欢起源	(91)
	二 躯体与狂欢	(96)
	第二节 基督教思想对巴赫金躯体理论的影响	(100)
	一 躯体中的他人之爱	(101)

二 躯体中我与他人·····	(104)
<b>第五章 巴赫金躯体理论的思想渊源(下)·····</b>	<b>(109)</b>
<b>第一节 巴赫金躯体理论的道德指向与康德、新康德主义的影响·····</b>	<b>(109)</b>
一 巴赫金躯体理论的道德指向与康德的实践理性·····	(109)
二 巴赫金的躯体的设定性与新康德主义的未完成性·····	(114)
结语·····	(118)
<b>第二节 胡塞尔的主体间性与巴赫金的躯体理论·····</b>	<b>(118)</b>
一 胡塞尔的“交互主体性”与巴赫金躯体理论中的“我与他人”·····	(119)
二 胡塞尔的“生活世界”与巴赫金的“躯体世界”·····	(123)
结语·····	(126)
<b>第三节 巴赫金躯体理论与柏格森的生命哲学·····</b>	<b>(127)</b>
一 生命哲学与道德哲学·····	(127)
二 柏格森的“自我”、“形象”与巴赫金的“内外躯体”·····	(130)
<b>第四节 酒神理论对巴赫金躯体理论的影响·····</b>	<b>(134)</b>
一 尼采“酒神理论”凸显的“躯体”向度·····	(135)
二 巴赫金对“酒神理论”接受过程中所受到的伊凡诺夫的影响·····	(139)
三 “酒神理论”与巴赫金躯体理论的构建·····	(143)
<b>第六章 巴赫金躯体理论的对话语境·····</b>	<b>(148)</b>
<b>第一节 梅洛-庞蒂与巴赫金的躯体理论比较·····</b>	<b>(148)</b>
一 梅洛-庞蒂的躯体理论对胡塞尔思想的继承和发展·····	(149)
二 巴赫金与梅洛-庞蒂的躯体旨趣·····	(153)
<b>第二节 福柯的肉体诉求与巴赫金的躯体理论·····</b>	<b>(156)</b>
一 历史真实(真理)与道德伦理·····	(157)
二 福柯的肉体解放与巴赫金的躯体颠覆·····	(161)



4	巴赫金躯体理论研究	
	三 福柯的肉体理想与巴赫金的躯体建构·····	(165)
	<b>第三节 巴特勒的躯体思想与巴赫金的躯体理论</b> ·····	(168)
	一 巴特勒躯体思想的意义指向·····	(168)
	二 巴赫金与巴特勒的躯体旨趣·····	(172)
	<b>第七章 巴赫金躯体理论与国内文学批评实践</b> ·····	(176)
	<b>第一节 从巴赫金的躯体理论看《西游记》的“躯体”内涵</b> ·····	(176)
	一 躯体的颠覆内涵·····	(177)
	二 躯体与宇宙万物相融的怪诞旨趣·····	(179)
	<b>第二节 巴赫金的躯体理论与国内近年来的“躯体写作”</b> ·····	(182)
	一 国内“躯体写作”现状·····	(182)
	二 从巴赫金躯体理论的视阈看国内躯体写作的旨趣·····	(186)
	<b>结束语</b> ·····	(192)
	一 巴赫金躯体理论的超越性贡献·····	(192)
	二 巴赫金躯体理论的局限与不足·····	(193)
	<b>外一章 著者相关巴赫金研究的部分摘选</b> ·····	(196)
	<b>第一节 狂欢与笑话——巴赫金与冯梦龙的反抗话语比较</b> ·····	(196)
	<b>第二节 巴赫金的“戏剧丑角”理论</b> ·····	(203)
	<b>第三节 巴赫金对“间性”理论的贡献</b> ·····	(208)
	<b>第四节 脸谱：中国电影民族化的切入符号</b> ·····	(216)
	<b>附录一 著者近年发表的相关巴赫金思想研究文章目录</b> ·····	(227)
	<b>附录二 巴赫金生平与主要著作述要</b> ·····	(230)
	<b>参考文献</b> ·····	(240)
	<b>后 记</b> ·····	(251)

# 导 论

时下的西方当代文论与文化研究，已经转向了历史、政治、民族（种族）、性别研究，躯体研究作为这一大趋势的重要补充正在蓬勃兴起。最初躯体研究从属于人类学范畴，在文化研究视野的观照下，躯体获得了泛文化的意蕴。约翰·奥尼尔的《身体形态——现代社会的五种身体》<sup>①</sup> 向世人展示了世界、社会、政治、消费和医学五个层面的躯体表现，表现了人的躯体与世界万物密切相关、世界因躯体具有意义这一朴素的思想；托马斯·拉克尔则致力于挖掘躯体中的生理因素的文化内涵<sup>②</sup>；马克·勒伯是在艺术中看躯体因素的内涵<sup>③</sup>，如此等等。除了这些专门的躯体学问的专家外，众多哲学家都对躯体给予了极大的关注。在柏拉图那里，躯体是需要理性压制的邪恶因素；在尼采那里，躯体是重建哲学的新的起点；在梅洛·庞蒂那里，躯体是整个世界的本源；在福柯那里，躯体是被话语扭曲的存在……可以说，躯体即是人，人失去躯体无法存在。人文科学作为人的存在的意识表征，无法摆脱躯体的印

---

① 参见 [美] 约翰·奥尼尔：《身体形态——现代社会的五种身体》，张旭春译，春风文艺出版社 1999 年版，第 17 页。

② 参见 [美] 托马斯·拉克尔：《身体与属性》，赵万鹏译，春风文艺出版社 1999 年版。

③ 参见 [法] 马克·勒伯：《身体意象》，汤皇珍译，春风文艺出版社 1999 年版。

痕。国内学者借鉴西方相应的躯体理论，也对躯体进行了具有一定深度的研究。谢有顺在《文学身体学》（《南方文坛》1995年5期）中追溯了躯体在社会生活与文学领域中的被压制与反抗的状况。南帆注意到20世纪一系列理论故事向纵深演变的时候，“躯体”成为一系列风格激进的理论家的共同聚焦点，快感、力比多、欲望、无意识等纷纷在躯体的主体下获得合法的地位。（《身体的叙事》，《天涯》2000年6期）汪民安、周宪、李银河等学者努力在尼采、德勒兹、福柯、巴塔耶、梅洛-庞蒂、巴赫金等人的思想中寻找躯体颠覆与构建的因素。<sup>①</sup>

巴赫金思想中一直有着不变的躯体<sup>②</sup>维度。对应躯体研究的视角，巴赫金的躯体理论应该引起研究者的重视。但事实上，巴赫金关于躯体的理论在国内外一直没有引起足够的重视。对巴赫金“狂欢”、“对话”的研究淹没了巴赫金思想中独特的躯体维度。许多涉及巴赫金躯体理论的研究也往往是简略提及，有的甚至有意曲解，没有赋予巴赫金的躯体理论以独立意义。

国外巴赫金思想研究中涉及其躯体理论的内容集中在两方面：一是对巴赫金的躯体理论进行哲学、宗教、文化人类学等形而上的思考；二是通过具体的文学艺术来阐释巴赫金的躯体理论。这些涉及巴赫金躯体理论的研究著述，大体围绕这两个方向展开。具体而言，大致如下。

### （一）从哲学角度阐释巴赫金躯体观所蕴涵的形上意味

M. 巴那德·德那尔兹德在《米哈伊尔·巴赫金——在现象学与马克思主义之间》<sup>③</sup>一书中力图沟通早期巴赫金的现象学和后期巴赫金在

---

<sup>①</sup> 参见汪民安编《身体的文化政治学》，河南大学出版社2004年版。

<sup>②</sup> 巴赫金在其著述中，没有对身体/躯体/肉体做鲜明的区分，一律用 *Тело* 一词，*Тело* 包含着躯体、身体和肉体的含义。考虑到巴赫金的 *Тело* 一词有时指具体的个人的身体、肉体，有时指巨大人群的集体性身体（具有世界、宇宙的含义），所以本书选择用躯体一词概括巴赫金的涉及身体/躯体/肉体的理论。

<sup>③</sup> 参见 [Eng.] Michael F. Bernard-Donals, *Mikhail Bakhtin: Between Phenomenology and Marxism*, New York: Cambridge University Press, 1994.

主体构建方面的“社会理论”、“巴赫金唯物论”。虽然这一努力未见成功，但对主体的建构仍有启发，对认识主体的物质形式——躯体，提供了“他人”媒介和唯物论启发。遗憾的是，这种启发太过间接，没有直接从躯体建构的角度谈我与他人的关系。

## （二）从宗教角度来阐释巴赫金躯体理论的思想起源

在 R. 柯兹的《巴赫金的基督教——神与逃亡的作者》<sup>①</sup>、A. 米哈伊洛维奇的《身体语言——米哈伊尔·巴赫金的语言神学》这两本书中，柯兹从相似性上把基督教义、基督殉道和巴赫金的对话、狂欢与躯体思想相比附，米哈伊洛维奇则把东正教作为一种背景资料融入巴赫金研究当中。可惜他们都把巴赫金的躯体理论作为狂欢、对话的补充成分来看待，没有给予巴赫金的躯体理论以详尽阐释。

## （三）从文化人类学角度研究巴赫金的躯体思想的著述

U. 埃柯、V. 伊凡诺夫等人在其编写的《狂欢》一书中，在阐释巴赫金和巴赫金以后的狂欢理论时谈及了狂欢“躯体”。<sup>②</sup>可惜，伊凡诺夫仍然把巴赫金的躯体理论淹没在狂欢理论之中。

## （四）以巴赫金的躯体理论阐释文学艺术

D. 亨兹在《巴赫金与视觉艺术》<sup>③</sup>一书中尝试运用巴赫金的躯体理论对绘画与照片的艺术意蕴进行分析，R. 斯塔姆在《旋转之快乐——巴赫金、文化评论、电影》（Johns Hopkins 大学出版社，1989 年）一书中运用巴赫金的躯体理论分析电影中的性爱问题，[美] 萨利·贝恩斯

---

① 参见 [Eng.] Ruth Coates *Christianity in Bakhtin: God and the Exiled Author*, New York: Cambridge University Press, 1998.

② [日] 北冈诚司：《巴赫金——对话与狂欢》，魏炫译，河北教育出版社 2002 年，第 392 页。

③ 参见 Deborah J. Haynes, *Bakhtin and the Visual Arts*, New York: Cambridge University Press, 1995.

在《1963年的格林尼治村：先锋派表演和欢乐的身体》<sup>①</sup>一书中运用巴赫金的躯体理论全面地分析了先锋派（包括后现代艺术）的音乐、舞蹈、电影、戏剧等艺术。在这些艺术阐释中，对巴赫金躯体理论自身的阐释退居了次要地位。

### （五）以后现代立场利用巴赫金的躯体理论嫁接自己的理论主张

由于理论局限，国外某些学者，尤其是后现代理论家对巴赫金躯体理论的研究更多的是从西方自身的文化思潮发展的需要出发，利用了巴赫金有关躯体思想中的某些因素，做了夸张性的张扬，如[澳]约翰·多克。他在其专著《后现代主义与大众文化：文化史》<sup>②</sup>中一反对巴赫金的文艺复兴之后狂欢文化已经消亡的论调，而是把巴赫金的狂欢理论推延至今天的大众文化，并且在解析今天的大众文化时把巴赫金的躯体理论自由地大加发挥。

从国外的巴赫金躯体研究现状可以看出，国外对巴赫金的研究覆盖甚广，但疏漏和可质疑之处也甚多。在谈及巴赫金的躯体理论之时，能综合地从宗教、哲学、文化人类学等角度深入集中探讨巴赫金的“躯体主义”缘起的研究尚未见。许多著作对巴赫金躯体理论的思想缘起的解释常常自相矛盾，无法让人信服；对巴赫金躯体理论的所谓“研究”往往是把巴赫金稍显散乱的理论阐释集中一下，再加以稀释而已，缺乏有力的理论批判；利用巴赫金的躯体理论阐释文学艺术，运用得略显牵强，常把自己的理论见解套入巴赫金的躯体理论体系之中。后现代的理论家对巴赫金躯体理论的运用过于任意。巴赫金的躯体理论无形中成为其哗众取宠的注脚。即使上面列举的著作也仅仅是涉及了巴赫金躯体理论的一些观点而已，并没有把巴赫金的躯体理论作为一个专门的学术范畴进行探讨。

---

<sup>①</sup> 参见[美]萨利·贝恩斯：《1963年的格林尼治村：先锋派表演和欢乐的身体》，华明等译，广西师范大学出版社2001年版。

<sup>②</sup> 参见[澳]约翰·多克：《后现代主义与大众文化：文化史》，吴松江、张天飞译，辽宁教育出版社2001年版。

与国外的巴赫金躯体理论研究相比，国内巴赫金躯体理论研究显得更为薄弱。刘康在《对话的喧嚣——巴赫金的文化转型理论》一书中最早论及巴赫金的躯体理论。刘康看到了巴赫金对“内在躯体”与“外在躯体”进行划分的重要意义，同时指出这一理论建树和新康德主义、柏格森的影响密不可分，可惜在其著作中对此没有重点论述。夏忠宪在其专著《巴赫金狂欢化诗学研究》（北京师范大学出版社2000年版）中，对民间文化中凸显的躯体维度有所注意，但他是在论及狂欢文化时把躯体颠覆作为狂欢文化的补充而进行阐释的，没有把躯体维度抽象出来赋予其独立意义。李兆林的《巴赫金论民间狂欢节笑文化和拉伯雷的创作初探》（《俄罗斯文艺》1998年4期）论及了巴赫金在肉体层面上对躯体“上”、“下”颠覆的思考。王建刚的《狂欢：巴赫金的对话理论的现实取向的世俗化》（《浙江学刊》1999年5期）、刘子岸的《评巴赫金的“复调小说”与“狂欢节化”理论》（《广西师范大学学报（哲学社会科学版）》1999年2期）也对巴赫金的躯体与地形的颠覆内涵有所提及。雷艳林的《巴赫金论“怪诞现实主义”的文化根源及其形成发展》（《湖南师范大学社会科学学报》2001年2期）从怪诞的视角论及了巴赫金躯体理论的一些观点。国内对巴赫金躯体理论的研究仍处于起步阶段，有意识地根据巴赫金的躯体理论来贯穿巴赫金的思想整体的尝试者很少，一些涉猎巴赫金躯体理论的研究者仍然将其视作狂欢理论的组成部分。鉴于国内外对巴赫金躯体理论的这种研究情形，我认为有必要对巴赫金的躯体理论详尽而深入地进行研究，尤其是在后现代的肉体诉求日盛的时代。

巴赫金庞杂的思想体系中对人的躯体的关怀一直是独立的不变维度。许多后现代主义者视巴赫金为同调，巴赫金关于躯体的思想也常常被混同于后现代主义者的肉体诉求。其实巴赫金的躯体理论是一种主体建构的理论，“在巴赫金那里，没有为后现代主义留有空间，因为后现代主义忽视了主体的存在”<sup>①</sup>。巴赫金的躯体理论是在价值层面上凸显躯

<sup>①</sup> Alexandar Mihailovic, *Corporeal Words: Mikhail Bakhtin's Theology of Discourse*, Evanston: Northwestern University Press, 1997, p. 8.

体（主体）的存在。巴赫金在早期的学术思考中就认为应该“把躯体作为价值问题提出来”<sup>①</sup>，而这个问题不同于生理、心理等学科的问题，只存在于“伦理和美学的层面上，部分地存在于宗教的层面上”<sup>②</sup>。巴赫金谈论的价值躯体是建立在主体间性基础上的价值问题。在巴赫金看来，所谓“价值”是他者对我的意义和我对他者的意义，“就像躯体最初源于母亲的子宫（躯体）一样，一个人的意识苏醒于他人意识的包裹之中”<sup>③</sup>，无论主体还是躯体的建构都离不开他者的存在。巴赫金注重躯体建构中他者的意义。与我相对的另一个人是他者，与我相对的外在世界也是一个他者。我与他者的密切对话、交往关系构成了巴赫金所阐释的躯体理论的基础。巴赫金把“人们相互间的联系的价值论作为人类认识论的基础”<sup>④</sup>，其目的在于消解长期以来把躯体问题囿于狭隘的自我限阈的理论现状。巴赫金的躯体理论正是应这种建构需要而生。从个人的躯体到“我”与“你”的主体间躯体，乃至民众联盟的巨大躯体，巴赫金构造了一个完整的躯体理论体系。刘康在《对话的喧声》一书中认为巴赫金“在早期美学论著中关于肉体（即躯体——笔者注）的美学意义和文化价值尚未全面展开，后期论拉伯雷的著作中才有详尽的发挥”<sup>⑤</sup>。刘康是华人中较早指出巴赫金思想中除了对话、狂欢之外，还存在着一条“躯体”主线的学者，可惜没有详细展开；而且刘康把巴赫金的后期躯体思想看得比前期的躯体思想重要，这有些不妥。巴赫金的前期躯体思想较注重从哲学、美学的角度思考躯体建构中的我与他人间的关系，其后期躯体思想则侧重从民间文化中透视我与他人、我与世界

① [俄] 巴赫金：《巴赫金全集》第一卷，钱中文主编，晓河等译，河北教育出版社 1998 年版，第 144 页。

② 《巴赫金全集》第一卷，第 144 页。

③ Michael Mayerfeld Bell and Michael Gardiner, *Bakhtin and the Human Sciences*, London: Sage Publications, 1998, p. 199.

④ Michael F. Bernard-Donals, *Mikhail Bakhtin: Between Phenomenology and Marxism*, Cambridge [Eng.]; New York: Cambridge University Press, 1994, p. 22.

⑤ 刘康：《对话的喧声：巴赫金的文化转型理论》，中国人民大学出版社 1995 年版，第 73 页。

的关系在建构躯体存在中的意义。巴赫金的前期和后期的躯体思想各有侧重，共同构成了一个互补的躯体理论体系。在此意义上，巴赫金的后期躯体思想不存在代替其前期躯体思想的问题。巴赫金关于躯体的前后期思想的核心理念是一致的，都在致力于构建一种以“间性”为基础的对世界的诠释体系。

在巴赫金的著述中，巴赫金阐释其躯体思想的地方甚多。以河北教育出版社出版的《巴赫金全集》<sup>①</sup>为蓝本，可以对巴赫金的躯体思想做简要的总结。

巴赫金在《审美活动中的作者和主人公》（1920年代前半期或中期完成）中，从“躯体”引申出“我”与“他人”的关系（包括在绘画、摄影等艺术形式中“我”与他人的关系）。这种我与他人的躯体构造理论被 M. 巴那德·德那尔兹德称为以躯体为媒介的现象学。<sup>②</sup>《论行为哲学》（完成于1920—1924年间）则是巴赫金思想的哲学出发点，是我们理解巴赫金的躯体实践或交往性躯体的纲领性文章。在《教育小说及其在现实主义历史中的意义》（完成于1936—1938年间）和《小说的时间形式和空间形式》（写于1937—1938年间，结束语写于1973年）中，巴赫金阐释了文学作品的“时空体”理论，当然这也有助于我们理解巴赫金的“躯体”存在的“时空”问题。在《弗洛伊德主义批判纲要》（出版于1927年）、《在社会性的彼岸》（发表于1925年）中，巴赫金对躯体欲望的社会学因素进行了深入挖掘。在《拉伯雷与果戈理——论语言艺术与民间的笑文化》中，巴赫金探讨了“躯体因素”在文学艺术中的反映问题。这篇文章的写作为1940年巴赫金论拉伯雷的学位论文的写作做了前期准备。在《镜中人》（约写于1943年底）、《自我意识与自我评价问题》（1943年底到1946年初）等多篇小文章中，巴赫金提出了以“躯体”为媒介的“我”与“我”的关系问题。在巴赫金影响最为

① 参见《巴赫金全集》全六卷。

② 参见 Michael F. Bernard-Donals, *Mikhail Bakhtin: Between Phenomenology and Marxism*, Cambridge [Eng.]; New York: Cambridge University Press, 1994.



广泛的著作《拉伯雷的创作与中世纪和文艺复兴时期的民间文化》（完成于1940年，1944年写的《〈拉伯雷〉补充与修改》于1992年首次发表）中，巴赫金较为充分地论述了民间文化中的躯体意象。

由这些巴赫金躯体理论的直接资料可以看出，巴赫金躯体理论研究的挖掘潜力极大。国内外对巴赫金躯体理论的研究尚处于起步阶段，是一个不利因素，研究成果的匮乏有可能限制巴赫金躯体理论进一步研究的广度和深度。然而，这种不利情形也同样是一个有利因素，因为这种研究状况为后来的研究留有大量的空白。巴赫金的躯体理论的研究选题在开掘国内外巴赫金研究深度和弥补国内巴赫金研究空白上有一定的意义。同时，对巴赫金躯体理论的开掘也有利于在文化批评实践中合理地运用躯体理论，使躯体批评不流于一般的后现代批评。

在国内外就巴赫金的躯体理论进行专题研究的著述还没有。由对巴赫金躯体理论研究现状的思考可引申出如下在国内外的理论空白：（1）在国内对巴赫金的研究很多，但对其思想的哲学、宗教、文化人类学的渊源关系做较详细的梳理研究的还没有；（2）整体地研究巴赫金的躯体思想在国内外都属于空白，对涉及躯体问题的丑角地形学（包括躯体的方位问题）的研究，在国外虽有一些研究成果，但这些研究多流于表面，没有在形而上（哲学、宗教等）层面上深入挖掘，需要弥补；（3）在国内关于巴赫金的躯体思想和文学的联系多有论及，但讨论流于表面，尚需进一步深入研究；（4）后现代对巴赫金的思想利用较多，但对巴赫金的躯体思想和后现代躯体理论具体的相互关系，在国内没有具体的研究。对这几方面，本书都拟做些初步的探讨工作，力图弥补空白。但由于巴赫金的躯体理论涉及宗教、文化人类学、哲学的庞杂内容，国内缺乏这方面的资料，本书是否能做出有说服力的研究，尚无把握。

文学理论领域的躯体理论研究在国内属于较新的课题，巴赫金躯体理论的研究著作还没有一本。在巴赫金的躯体理论研究中，将涉及文学空间问题（文学时间问题我们谈论得较多了，而文学空间的研究却很少）。文学地形学是文学空间研究的一个主要方面。对这一问题国内学