

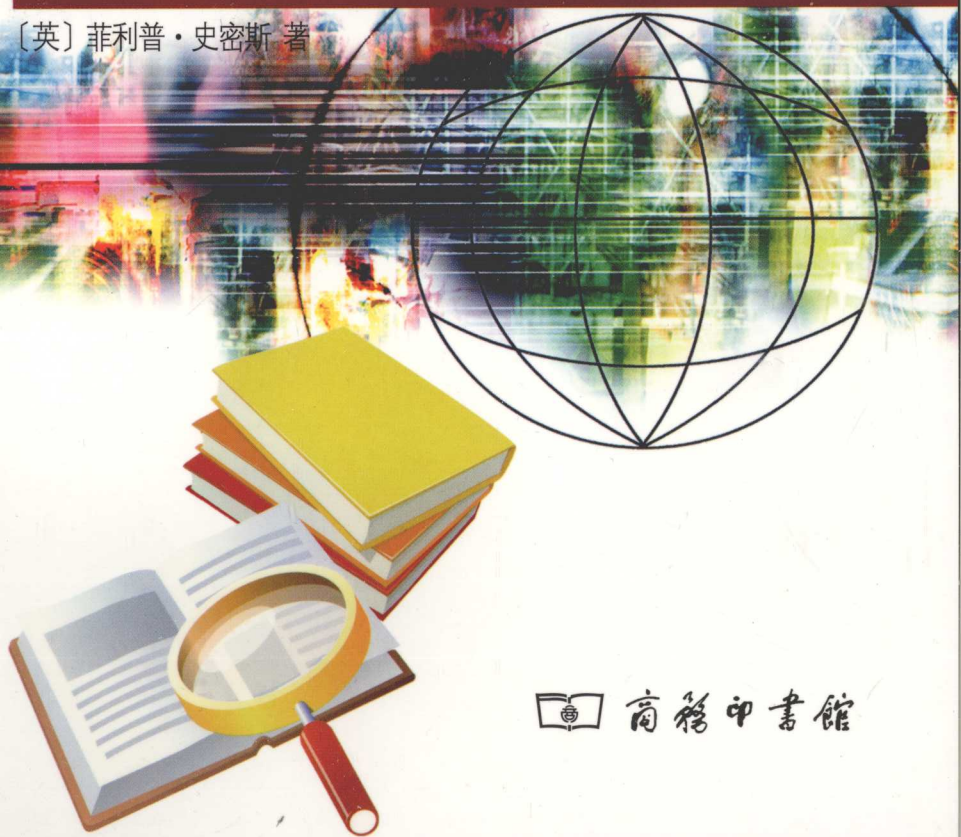
文化
和传播

译丛 周宪 许钧 主编

文化理论

—— 导 论

〔英〕菲利普·史密斯 著



商务印书馆

文 化 和 传 播 译 丛

文 化 理 论

——导 论

〔英〕 菲 利 普 · 史 密 斯 著

张 鲲 译

商 务 印 书 馆

2008 年 · 北 京

图书在版编目(CIP)数据

文化理论: 导论/[英] 史密斯著; 张鲲译. —北京:
商务印书馆, 2008
(文化和传播译丛)
ISBN 978-7-100-05948-0

I. 文… II. ①史… ②张… III. 文化理论-教
材 IV. G0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 133273 号

所有权利保留。

未经许可, 不得以任何方式使用。

文化和传播译丛
WENHUA LILUN

文 化 理 论
——导论

[英] 菲利普·史密斯 著
张 鲲 译

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)
商 务 印 书 馆 发 行
北京市白帆印务有限公司印刷
ISBN 978-7-100-05948-0

2008 年 6 月第 1 版

开本 850 × 1168 1/32

2008 年 6 月北京第 1 次印刷

印张 13

印数 5 000 册

定价: 28.00 元

@ Philip Smith

CULTURAL THEORY

An Introduction

Blackwell Publishing Ltd, 2001

根据布莱克韦尔出版有限公司 2001 年版译出

(本书由牛津的布莱克韦尔出版有限公司出版发行，由商务印书馆依据英文版翻译。中译本的准确性仅由商务印书馆负责，布莱克韦尔出版有限公司不对此负责。)

文化和传播译丛

总 序

人类学的研究表明,人与动物的根本差异,就在于人的未特定化,因而人有超越自然的文化。哲学家深信,人不但生活在物理的世界中,同时也生活在符号的世界中。所以,亚里士多德“人是逻各斯的动物”这一经典定义,可作如下新解:人是符号和文化的动物。

人创造文化,又被文化所创造。于是,人是文化主体,同时又是文化的对象。人生存于世界上,也就意味着人在文化中。这种复杂的依赖关系,或许可以通过稍稍修改一下康德的著名公式来表述:“我在文化中,文化在我心中。”

文化总是体现为各种各样的符号,举凡人类的器具用品、行为方式,甚至思想观念,皆为文化之符号或文本。文化的创造在某种程度上说就是符号的创造。从符号的角度看,它的基本功能在于表征(representation)。符号之所以被创造出来,就是为了向人们传达某种意义。因此,从根本上说,表征一方面涉及符号自身与意图和被表征物之间的复杂关系,另一方面又和特定语境中的交流、传播、理解和解释密切相关。这么来看,所谓文化,究其本质乃是借助符号来传达意义的人类行为。所以一些文化学家坚持文化的核心就是意义的创造、交往、理解和解释。

无论从什么意义上看,文化总是和传播密不可分,是一枚硬币的两面。

文化史家把文化传播的漫长历史做了精致的分期。大约可以分为三个不同阶段:口传文化阶段、印刷文化阶段和电子文化阶段。在口传文化阶段,面对面的在场交流形式与语境,既使得交流是双向互动的,又使得传统的权威得以维持;印刷文化阶段,信息不再依赖于在场,它储存在可移动的媒介(印刷物)中,使得不在场的交流成为可能。印刷文化出现,在跨越时空限制的同时,也动摇了传统的权威。由于读者和作者不在同一时空里,阅读活动较之于面对面交流,更加带有批判、怀疑和“改写”原本的倾向。本世纪电子媒介的出现,是人类文化传播历史上的一次空前的革命,它极大地改变了文化传播的方式,遂改变了文化自身的形态,甚至改变了生存于其中的人类生活。毫无疑问,古往今来,没有一种传播媒介像电子媒介这样深刻地影响到整个社会。

电子媒介导致了一系列新的现象。首先,它加速了全球化和本土化的进程。通过时一空分离或时一空凝缩,“地球村”应运而生。一方面是本地生活越来越受到远处事件的“远距作用”;另一方面本土化和民族化的意识异常凸显。我们一他者、本土一异邦、民族性一世界性等范畴,不再是抽象的范畴,而是渗透在我们的日常生活中。其次,电子媒介在促进文化的集中化的同时,又造成了不可避免的零散化和碎片化。再次,电子媒介一边在扩大公共领域的疆界和范围,将越来越多的人卷入其中,但同时它又以单向传播、信息源的垄断以及程序化等形式,在暗中萎缩和削弱潜在的批判空间。复次,电子媒介以其强有

力的“符号暴力”摧毁了一切传统的边界,文化趋向于同质化和类型化,但它又为各种异质因素的成长提供了某种可能。最后,电子媒介与市场的结合,必然形成消费主义意识形态以及被动的文化行为,这似乎都和口传文化和印刷文化判然有别。

晚近一些有影响的研究,主张把媒介与文化这两个关键词连用,或曰“媒介文化”,或曰“媒介化的文化”。这是一种全新的文化,它构造了我们的日常生活和意识形态,塑造了我们关于自己和他者的观念;它制约着我们的价值观、情感和对世界的理解;它不断地利用高新技术,诉求于市场原则和普遍的非个人化的受众……。总而言之,媒介文化把传播和文化凝聚成一个动力学过程,将每一个人裹挟其中。于是,媒介文化变成我们当代日常生活的仪式和景观。这就是我们所面临的现实的文化情境,显然,我们对它知之甚少。

有鉴于此,本丛书着力于译介晚近西方传播和文化领域中的代表性论著,旨在拓宽视野,深化理解,进而推进本土化的研究。

周 宪 许 钧

1999年9月序于古城南京

文化和传播译丛

信息方式

—— 后结构主义与社会语境

〔美〕马克·波斯特 著

通俗文化理论导论

〔英〕斯特里纳蒂 著

认识媒介文化

—— 社会理论与大众传播

〔英〕尼克·史蒂文森 著

文化：社会学的视野

〔美〕约翰·R. 霍尔 玛丽·乔·尼兹 著

表征

—— 文化表象与意指实践

〔英〕斯图尔特·霍尔 著

做文化研究

—— 索尼随身听的故事

〔英〕保罗·杜盖伊 斯图尔特·霍尔 琳达·简斯

休·麦凯 基思·尼格斯 著

电视受众研究

—— 文化理论与方法

〔英〕约翰·塔洛克 著

媒体文化

—— 介于现代与后现代之间的文化研究、认同性与政治

〔美〕道格拉斯·凯尔纳 著

商业文化礼赞

〔美〕泰勒·考恩 著

理解媒介

—— 论人的延伸

〔加〕马歇尔·麦克卢汉 著

电视文化

〔美〕约翰·菲斯克 著

媒介、传播、文化

—— 一个全球性的途径

〔美〕詹姆斯·罗尔 著

理解视觉文化的方法

〔英〕马尔科姆·巴纳德 著

符号经济与空间经济

〔英〕斯科特·拉什 约翰·厄里 著

文化理论

—— 导论

〔英〕菲利普·史密斯 著

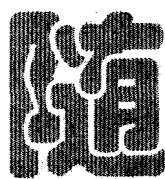
目 录

前言:关于本书	(001)
致谢	(005)
引论 什么是文化? 什么是文化理论? ...	(007)
第一章 古典社会理论中的文化	(014)
第二章 塔尔科特·帕森斯著作中的文化与 社会整合	(037)
第三章 西方马克思主义中被视为意识形态 的文化	(058)
第四章 符号互动论、现象学和常人方法学 中视为行动的文化	(089)
第五章 涂尔干学派:仪式、分类与神圣 事物	(113)
第六章 结构主义与文化的符号学分析...	(148)
第七章 后结构转向	(179)

第八章 文化、结构与能动性:三种综合的	
尝试	(203)
第九章 英国文化研究	(230)
第十章 文化的生产与接受	(253)
第十一章 文化为文本:叙事学与阐述学	
.....	(277)
第十二章 探究文化与自我的精神分析	
取向	(306)
第十三章 对后现代主义与后现代性的	
文化分析	(325)
第十四章 后现代与后结构批评理论	(353)
参考文献	(374)
索引	(389)

前言：关于本书

vi



随着我们走进新的千年，“文化”似乎成了学术界内外人人都在谈论的事物之一。人们普遍认为，在我们生活的世界之中，符号、象征与媒介对经济越来越重要；身份认同的树立，越来越取决于我们对某种形象的追求；而不平等现象与公民的参与，则要通过包容与排斥的话语来定义。传闻轶事似乎也证明了这种观点。举例来说，O. J. 辛普森的审判不仅仅是一个司法案件，也是一桩交织着象征体系、叙述、信仰与种族政治的文化事件。巴尔干半岛在 20 世纪 90 年代及其之后的冲突因根深蒂固的民族主义而起，而民族主义的根源则埋藏在各族复杂的历史记忆之中。索尼、耐克这样的公司实力之所以日益强大，不仅是因为它们运作效率高，也是因为围绕着其产品的符号效应与品牌神话。今天，女权主义者、同性恋活动家、原住民、少数种族提出的政治要求，不仅是关于经济不平等与法律权利的问题，还有身份认同与文化承认的问题。如果反思一下我们的日常生活，就会发现文化在生活中同样无所不在。在商场时考虑该买什么东西，看电视时决定看哪一个节目（以及如何来看），对全球事件作何反应，怎样与他人进行面对面的交流，乃至我们对自身的认识，所有这些问题都会受到文化的影响。

在这样的背景下，要想做一位合格的、积极的公民，理解文

化的能力就成了一个至关重要的条件。文化理论为此任务提供了一种重要的资源。它所给出的范式、模型和概念可以应用于我们在个人生活、公共生活或是知识生活中遭遇的截然不同的情景。与其说它是一种晦涩难解的学术文献,不如说是一种资源;我们可以借助它来理性地思考周围的世界,也许还能通过它来作出明智的选择,进行更有效的控制。本书对文化理论这一领域作了简要的介绍。当然,读者如今在图书馆和书店的架上能找到许多介绍社会学理论的著作。但是,这些社会学著作往往都将文化理论置于边缘地位,只留给它极小的篇幅;它们探讨文化领域重要理论家时的出发点,与从事该领域研究的学者也没有直接联系。这类著作关注的通常是其他问题,如阶级或国家的不同模式,各种网络理论之间的差异,等等。对于那些将意义视为人类经验组成部分来探究的人来说,这些问题往往不是他们关注的核心。还有一些著作则是关于特定文化理论、理论家或理论问题的,如后现代主义、马克思主义、福柯,等等。这类著作关注的重点往往较为狭窄,阅读时需要具备专门的知识。通常,这类著作的作者都有着自己的意图,因此书中对问题和论争的评价就会有所倾向。

这本书则不同。我希望它能对当代文化理论作出不偏不倚、覆盖面广的介绍和概述。阅读此书不需要任何专门知识,而与此同时书中也会探讨当代社会思维中某些最为深奥复杂的问题。这将是社会学领域研究者最感兴趣的一本书,而它对于人类学与文化研究领域的学生也会很有帮助。书中还包括了其他与文化地理学、城市研究和历史有关的材料。简而言之,任何有兴趣在充分了解相关理论的前提下,对文化与社会做一番探究

的人，应该都会发现这是一本值得参考的书。

由于所要涉及的范围很广，本书内容推进的速度也极快。文字风格直截了当，而不是不着边际的漫谈。这样做是希望在尽可能小的篇幅之内，提供尽可能多的基本信息与概念工具。本书的以下几个特色，是为了帮助读者对所涉及的领域有一个大致的了解：

• 着重介绍主要思想家、观点和概念。许多关键词汇在首次出现时以**黑体**标出。这将有助于读者积累理论词汇。虽说研究者的个人倾向各有不同，但有些学者与论题在研究领域是尽人皆知、广为谈论的，书中将重点给予介绍。文中很多地方在提供标准的书目信息之外，还收录了经典著作最初刊行的日期与标题。这将帮助读者了解研究领域中的年代顺序。但是，我在文中某些地方引述的研究只具有代表性，却并不权威。特别在那些缺乏决定性人物，或是可作为理论基础的著作的领域（如第十章），为了让读者对研究情况有个大致的印象，我就采取了这种做法。在书中一两处地方我也提到了自己的研究。这倒不是因为我把自已看作一个值得长篇大论的重要思想家，而是为了让读者了解我的兴趣；言外之意，也就是我的偏见所在。我们在后结构主义中学到了这样一个道理：文章要想不偏不倚、全知全识是不可能的。因此，我的目的是提供可以让读者反视此书的材料，提醒他们注意其中可能存在的局限性。

• 书中的材料按照理论传统来组织，而不依经验性主题。这样，概念上的联系与不同学者间相互影响的脉络就可以凸显出来。采用这个视角，我们就可以将较为现代的理论理解为知识传承的产物。

• 读者从现在正在阅读的段落中就可以看到,文中时常使用省略号将某些信息压缩,以保留其基本内容,归纳出要点,并删去艰涩难读而又无关主题的部分。

• 贯穿本书的批判性意见与评价可以让读者思考每一种理论的局限,并保持全书观点的平衡。

• 书中对某些主要学者附有简介,提供了较多相关的生平、知识、地理背景,有助于读者理解正文中探讨的理论。

• 提供了进一步阅读的书目;这将对某一特定领域感兴趣的读者有所助益。如有可能,我建议还是读原著,因为这样读者可以直接地了解重要人物的风格与思想。

• 书中章节均自成体系,每章探讨一个理论观点或领域。由于采取了这种写作方式,读者可以从任意一个地方读起,读的过程中可以前后参照,作为辅助。这样,本书就能即刻适用于任何学习课程,或满足各种研究的需要。

• 尽可能重点介绍对时下争论及研究有影响的理论和理论家。至于那些在今天只有历史研究和学者才感兴趣的人物(如孔德^①、斯宾塞^②和罗斯金^③),我尽量不去作冗长的介绍。相比之下,书中更为关注的是那些在当今出版物、论文和研究课题中时常出现的概念和思想家。

① 孔德(Auguste Comte, 1798 - 1857),法国实证主义哲学家、社会学家,西方社会学的创始人。——译者

② 斯宾塞(Herbert Spencer, 1820 - 1903),英国社会学家、哲学家。社会进化论和社会有机体论的代表人物。——译者

③ 罗斯金(John Ruskin, 1819 - 1900),英国作家、批评家。——译者

致 谢

在

此书撰写的全过程中，史蒂文·塞德曼给了我热情的支持，读过初稿后还提出了对我很有帮助的意见。Blackwell 出版社的苏珊·拉比诺维茨和肯·普罗文彻也不断鼓励我，而且特意在波士顿一处“拟像”般奢华的所在安排了午餐，以激发我的写作动力。出版团队的另一位成员朱厄妮塔·布洛非常专业，耐心，对细节一丝不苟；由于她的工作，书稿才得以最终付梓。在写作的最后阶段，热情好客的萨里大学社会学系成了我的避风港。我还要特别向布拉德·韦斯特和罗恩·雅各布斯两位表示感谢，他们放下自己的工作，不厌其烦地仔细审读了各章的草稿，虽说这并非他们分内的事。维多利亚·亚历山大对第十章提出了至关重要的意见。近些年来，与杰弗里·亚历山大、迈克尔·埃米森、弗兰克·琼斯、吉姆·麦凯、蒂姆·菲利普斯、史蒂夫·舍伍德几位共事，让我加深了对文化的理解。最后，我要感谢我的同事、朋友、学生，还有家人。在躲起来写作的时候，我无情地把他们抛在了脑后。如果易地而处，我恐怕不可能像他们对待我那样，那么宽容、体谅。谨以此书献给已故世的老师，特尔玛·沃辛顿(1921 - 2000)。

什么是文化？ 什么是文化理论？



管写什么文章，在起始处给核心概念下个定义都会很有用。但如果要写的是“文化”，下定义却出奇地困难，甚至可以说是出了名的困难。据专家雷蒙德·威廉斯说，“文化是英语语言中最复杂的两三个词之一……因为现在有几个截然不同的知识领域和几个截然不同的思想体系，都把它当作重要的概念”（Williams 1976: 76 - 77）。有一个事例可以说明这种意义上的多样性：早在20世纪50年代的著作里，艾尔弗雷德·克罗伯和克莱德·克拉克洪（Kroeber and Kluckhohn 1952）就从普通和学术出版物中收集到了各种各样对文化的定义，其数量之多令人震惊。对这些不同的理解追根溯源，能让我们划定研究的范围。

在英语的早期用法中，文化一词与动物和农作物的“培育”（cultivation）以及宗教崇拜有关（“膜拜”[cult]一词即由此而来）。从16世纪至19世纪，这个词开始用于泛指通过学习来提高个人的才智与修养。这个意义是由“改进农耕、畜牧方法”扩展而来的比喻义。出于这一原因，我们今天还可以说某个人“有