

学校编码: 10384
学号: 10220141152336

分类号 密级
UDC

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

新时期以来中国学者“身份认同”研究述评

A Review of Chinese Scholars' Study of Identity since
the New Era

钱源源

指导教师姓名: 王世海副教授

专 业 名 称: 文艺学

论文提交日期: 2017年3月20日

论文答辩时间: 2017年5月16日

学位授予日期: 2017年 月 日

答辩委员会主席:

评阅人:

2017年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

“身份认同”是当代文论的关键词之一，自新时期以来，由西方文论引入中国，中国学者对这一问题展开了丰富的讨论。本文分多个层面主要考察了“身份认同”在中国境内的研究状况。“身份认同”一词伴随文化研究进入中国学界后，大致经历了早期对海外华人“身份认同”研究的介绍，引入后的翻译及思想来源考察，直至作为文论关键词之一运用于批评实践等过程。

首先，“identity”一词引入中国后，学者主要从“identity”的翻译语词、思想渊源和分类等角度来介绍、研究了它的多重内涵。

其次，在全球化浪潮中，学者关注的重点是与民族相关的“身份认同”问题，包括民族认同的内涵，国家认同和族群认同的关系，以及民族文化认同的构建和族裔散居认同。从其研究成果中，可以见出“身份认同”总是关涉到意识形态，并且呈现出主体在强势文化和弱势文化间的选择，表现为混杂的“身份认同”，而试图构建“中华性”这种民族文化认同便陷入了文化民族主义。

再次，诸多学者针对民族文化认同在文学创作中的表现，也做出了较为丰富的讨论。他们将文学、文化、语言等问题有机地结合起来，主要对海外华人文学和“寻根文学”的“身份认同”书写策略作了分析，两种文学产生的语境虽然不同，但对“身份认同”的书写却呈现出相似的特点，在书写中揭示了“身份认同”的选择。

最后，针对学者就“身份认同”展开的研究，本文总结了“身份认同”在中、西研究的异同点。“身份认同”的研究丰富了中国文论，拓宽了文论的范围，对文学研究有着广泛的影响。

关键词：身份认同；“Identity”；全球化；文学批评与创作

Abstract

Identity is one of the key words of contemporary literary theory. Since the new era, it was introduced to China from western literary theory and Chinese scholars have been discussing about it in a broad way. This thesis mainly analyzes the current study situation of Identity in China from different perspectives. Since the introduction of Identity to Chinese academy with cultural studies, it has gone through several stages, from the early introduction of over Chinese Identity study, and then its translation and study on its source, until it became one of the key words of literary theory.

Firstly, since the introduction of Identity to China, scholars mainly introduced from the translation, thinking source and classification of Identity and studied about its multiple connotations.

Secondly, in the trend of globalization, the key attention of scholars is on the Identity issues related to nations, including the connotation of ethical Identity, the relationship between national identity and ethnic group's identity, and the construction of national cultural identity and Diaspora Identity. From their research result, Identity is always related to ideology and presents the choice between mainstream culture and non-mainstream culture and exists as mixed Identity. The national culture to build Chinese identity has fallen into cultural nationalism.

In addition, a lot of scholars have done abundant discuss about the presentation of national cultural Identity in literary creation. They combined literature, culture and language organically, and mainly analyzed the writing techniques of Identity in overseas Chinese literature and Root-Seeking literature. Although there are different contexts in the two literatures, the writing of Identity have similar characteristics and have made choices in the writing of Identity.

Finally, according to the studies of identity from different scholars, this thesis summarized the similarities and differences in Identity studies in Chinese context and western context. The study of identity has enriched Chinese literary theories and broadened its scope, and has broad influence on literary criticism studies.

Keywords: Identity; Globalization; Literary Criticism and Creation

目录

引言	1
第一章 “Identity” 的义涵	6
第一节 “Identity” 的翻译论争	6
一、哲学中的“同一性”	6
二、备受宠爱的“认同”	7
三、与“认同”相抗衡的“身份”	8
四、新生的宠儿——“身份认同”	10
第二节 “Identity” 的思想渊源及发展	12
第三节 “Identity” 的分类	15
一、多样的认同主体	16
二、交错的认同领域	17
第四节 小结	18
第二章 全球化语境下的民族“身份认同”	20
第一节 “民族认同” 相关概念辨析	21
第二节 全球化语境下的中国“民族认同”	25
一、民族文化认同的两种选择	25
二、族群认同与国家认同的关系	29
第三节 族裔散居认同	31
第四节 小结	33
第三章 “身份认同” 与文学	35
第一节 “身份认同” 与文学写作	36
一、研究概况	36
二、“身份认同” 的书写策略	38
第二节 中国文论的“身份认同” 困境	40
结语	45

参考文献.....	47
致谢.....	55

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Introduction	1
Chapter1 the Meaning of Identity	6
Section1 Translation Controversy of Identity	6
1.Identity in Philosophy	6
2.The Most Popular Vocabulary.....	7
3.Status Contended with Identity	8
4.Most Used Translation	10
Section2 The Origin and Development of Identity	12
Section3 Classification of Identity	15
1.Multiple Subject of Identity	16
2.Complex Fields of Identity	17
Section4 Summary	18
Chapter2 the National Identity in the Environment of Globalization	20
Section1 An Analysis of the Related Concept of National Identity	21
Section2 China 's National Identity in the Environment of Globalization	24
1.Two Options for National Cultural Identity.....	25
2.The Relationship between Ethnic Group's Identity and National Identity	29
Section3 Diasporas Identity	31
Section4 Summary	33
Chapter3 Identity and Literature	35
Section1 Literary Creation and Identity	36
1.Study's Summary.	36
2.Writing Techniques of Identity	38
Section2 The Dilemma of Identity in Chinese Literary Theory	40
Conclusion	45
Reference	47

Acknowledgment.....55

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引言

文化研究产生于 20 世纪 50 年代的英国文学研究界，它的创始人利维斯（F·R·Leavis）开创了以高雅文化为核心的文化研究，理查德·霍加特（R.Hoggart）与雷蒙·威廉姆斯（R.Williams）发展为具有大众文化特征的文化研究。1964 年，霍加特创办了英国伯明翰文化研究中心，此后，英国的文化研究得到快速发展，并很快传入美国。经过半个世纪，文化研究在西方取得了丰硕的成果。同时，不可否认，文化研究具有一定的学科模糊性，其研究对象大致包括了性别问题、种族问题、大众文化问题、民族性与民族认同、殖民主义与后殖民主义、身份政治学、美学政治学、话语与文本性、后现代时期的全球文化等。^①“身份认同”是西方文化研究的热门问题之一，“就文化研究要考察个体与群体在其中建构、解决和捍卫自己的身份或自我理解的各种语境而言，身份问题对于文化研究来说至关重要”^②，“身份认同”诉诸于文化、民族、性别等多方面，通过阅读文学、文化来研究其中的问题，如流亡文学研究、后殖民文学研究和女性文学的性别身份研究等都属于“身份认同”研究，这为西方的文化研究提供了相当丰厚的研究成果。

20 世纪 80 年代末至 90 年代，西方的文化研究的理论陆续被介绍到中国，国内的文艺学研究出现了由文学研究向文化研究的外转向，这与 80 年代中期随“主体性”兴起的文学自主性、独立性的强烈诉求相悖，引来国内文艺学研究者的非议：其一在于这一研究是否是文艺学研究；其二是文化研究使得文艺学研究回到外部研究而脱离文学本体。质疑提出后，许多文艺学学者开始反思，在对文化和文学的内涵进行考察后，几乎无人否认文学是一种文化的现象，因此引进文化研究的视角，对文学作文化层面的考察，在学理上是可行的，并且能够丰富文艺学的学科内涵，拓宽文艺学的学科边界。尤其是在全球化的语境中，受消费经济影响，“纯文学”已经很难保持其纯粹性，可以说这一“文化研究”转向既是中国现实语境的需要，又是文艺学发展的必然。中国的“文化研究”经历了对西

^① 格罗斯伯格等编：《文化研究》“导言”部分，转引自陶东风，《文化研究：西方语境与中国话语》，《文艺研究》，1998 年第 3 期。

^② 安德鲁·埃德加，彼得·塞奇威克：《文化理论的关键概念》，周宪主编，《中国文学与文化的认同》，北京：北京大学出版社，2008 年，第 5 页。

方的“文化研究”著作译介与引入阶段后，也开始了本土化的“文化研究”，较有影响的研究成果如陶东风的《文化研究：西方与中国》、王岳川的《中国镜像：90年代中国文化研究》、戴锦华的《隐形书写：90年代中国文化研究》等等，文化研究逐渐受到中国学界的重视。

1979年至1999年期间，国内有关“身份认同”的研究相对迟缓，在此期间可以看到涉及“身份认同”的研究论文大致有43篇，并且在1989年前有且仅有两篇涉及华裔居民“身份认同”的研究成果，这两篇论文分别为王庚武先生的《东南亚华人认同问题的研究》和林彦群先生的《战后新、马华人“文化认同”问题》。^①至20世纪90年代，随着中国社会转型期各种问题的逐渐显露，以及西方文论大量的译入，国内文论界有关“身份认同”的讨论才逐渐增多，但大多数仍然集中在海外华人的“身份认同”研究上，尤其是海外华人文学或影视作品中形象的“身份认同”研究，只有少数关于国内“身份认同”的现实问题，可谓寥若晨星。其中以学者王希恩和潘自勉的“民族认同”（“身份认同”的一种类型）研究较为突出。关于“民族认同”的学术争论也十分火热，文化研究者常以“阐释中国的焦虑”这一说法来概括这一学术论争，徐贲称“这种‘焦虑’其实就是国族认同危机”^②。总的来说，新世纪之前，关于“身份认同”的研究较少，且大多集中于群体“身份认同”问题的关注，对个体“身份认同”的问题则甚少论及。显然，这与中国社会重集体而轻个人的意识以及全球化的发展密切相关。

进入2000年以后，国内许多学者开始关注“身份认同”问题。这期间有关“身份认同”的研究呈现出研究领域多学科化、主题多样化、对象多元化、层次深入化的面貌，整体研究态势大不相同，就成就上来说，主要集中于西方相关“身份认同”的概念阐释、理论引入和实证研究上，在哲学、民族学、社会学、文艺学等学科均出现了大量的研究文献。

其中，直接介绍“身份认同”相关理论的有学者陶家俊的《身份认同导论》、孙频捷的《身份认同研究浅析》、钱超英的《身份意识与身份概念》、赵汀阳的《认同与文化自身认同》、何博的《认同的本质及其层次性》、凌海衡的《何为

^① 这两篇文章分别是：王庚武《东南亚华人认同问题的研究》，《南洋资料译丛》，1986年第12期；林彦群，《战后新、马华人“文化认同”问题》，《南洋问题》，1986年第8期。

^② 徐贲：《90年代中国文化争论和国族认同问题》，选自吴思敬主编：《文学前沿（1）》，北京：首都师范大学出版社，1999年，第10页。

身份认同研究》、张淑华等《身份认同研究综述》等。另外，“身份/认同”词条被收录到王晓路主编的《文化批评关键词研究》一书中，在该词条下，学者蒋欣欣比较详细地介绍了“身份/认同”的概念、特征和应用情况。而学者罗如春的《身份认同问题三论》一文则被收入到由钱中文主编的《理论创新时代：中国当代文论与审美文化的转型》一书中，该文辨析了“身份认同”的内涵，以及它在西方身份政治和后殖民批评中的应用情况，并介绍了“身份认同”进入中国文学界后受到关注的某些现象。

此外，受全球化语境的压迫，中国学界出现了许多为重新定位中华民族文化的文论，诸如张法、张颐武、王一川合著的《从“现代性”到“中华性”——新知识型的探寻》、曹顺庆的《文论失语症与文化病态》、王岳川《文化创新与中国身份》、王逢振的《全球化和文化同一性》、麻国庆的《全球化文化的生产与文化认同——族群、地方社会与跨国文化圈》、陈刚《全球化与文化认同》、张汝伦的《经济全球化和文化认同》、陈定家的《全球化与身份危机》、金元浦、陶东风合著的《阐释中国的焦虑》、葛红兵的《障碍与认同：当代中国文化问题》等。

另外，由陶东风主编的《文学理论基本问题》一书中用了整整一章内容直接讨论“文学与身份认同”的问题。王宁的《文学研究中的文化身份问题》、阎嘉的《文学研究中的文化身份与文化认同问题》、周宪《文学与认同》、李作霖《身份认同与文学批评》、郭大勇《身份认同与文学研究》等也探讨了类似的问题。2005年后在国内文论界，其他与“身份认同”相关的个案研究文章更是数不胜数。

中国文论界对“身份认同”的关注与重视，在相继召开的研讨会中也可以得到体现。流散文学和流散现象学术研究会（清华大学 2003 年）、“身份认同”主题系列国际会议（南京大学）、“思想史上的认同问题：国家、民族与文化”为主题的国际学术研讨会（香港中文大学，2005 年）。另外，南京大学于 2005 年设立了“汉语言文学与民族认同”的国家“985 工程”Ⅰ类哲学社会科学创新基地；2007 年，南京大学人文社会科学高级研究院会同台湾大学人文社会高等研究院以及香港中文大学人文学科研究所联合召开了“跨学科的文化身份认同”

国际研讨会；2008年，南京大学中国现代文学研究中心、南京师范大学文学院在南京联合召开了“民族认同、启蒙思潮与百年中国文学”的国际学术研讨会。这些研讨会都取得了一定的研究成果，发表了学术专著《中国文学与文化的认同》、《文学与认同：跨学科的反思》、《汉语文体与文化认同研究》、《跨学科视野下的文化身份认同：批评与探索》等。

总之，“身份认同”的理论研究和批评实践在中国已经取得了较为丰富的成果，这些成果主要集中在以下几方面：首先是对西方“身份认同”理论的关注和引入；其次是在全球化语境中对中华民族认同建构以及族裔认同的演变路径的考察；最后是中国文论自身“身份认同”的反思，以及在文学创作中“身份认同”的个案研究。而在历年对“身份认同”的综述研究中，则主要集中于“身份认同”的某一类型综述，如“民族认同”的综述研究，主要有：李忠、石文典的《当代民族认同研究述评》（2008）、李瑞君的《改革开放以来“国家认同”研究概述》（2010）、张宝成的《民族认同研究述评》（2010）、陈茂荣《“民族”与“民族认同”问题研究述评》（2011）、袁娥的《“民族认同”与“国家认同”研究述评》（2011）、丁勇、马晓丽的《新世纪以来我国民族认同问题研究述评》（2013）等；海外华裔“身份认同”文献研究综述：刘燕玲《居住国、跨国和全球视角——美国华人身份认同研究的文献述评》；以及西方“身份认同”研究的述评：张萌萌《西方身份认同研究述评》等等。国内学界从整体上对“身份认同”从其内涵到实践的研究考究、述评却十分稀少，有2013年浙江大学孟瑞的硕士论文《“身份认同”内涵解析及其批评实践考察》一文，此文半论述半评析式地对中西方语境中的“身份认同”一词作了概述，对“身份认同”一词在中国语境中的研究主要从少数族认同，包括中国境内的少数民族认同、女性认同和港台同胞“身份认同”，以及中国文艺学学科的“身份认同”的质询作了相对详细的论述，但忽略了文学创作中的“身份认同”研究以及海外华人“身份认同”的研究。

由此可见，目前中国文论界从事“身份认同”理论译介的多，对于研究的总结较少。虽然已有的总结性文章亦有一些，但随着新的研究成果的加入，以及研究方向的转变，已有的成果已经不足以概括其整体概况。因此，笔者认为有必要对“身份认同”一词旅行到国内学界后的整体研究状况进行考察评析，从而理解

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库