

现代英语语言文学论丛·新锐系列

身份建构 与男性气质： 舍伍德·安德森小说研究

Identity Construction and
Masculinity:
A Study of Sherwood Anderson's Fiction

浦立昕◎著



 南京大学出版社

现代英语语言文学论丛·新锐系列

身份建构 与男性气质：

舍伍德·安德森小说研究

Identity Construction and
Masculinity:
A Study of Sherwood Anderson's Fiction

浦立昕◎著

本书是2013年度江苏省高校哲学社会科学基金资助项目（父亲形象与男性气质——舍伍德·安德森(Sherwood Anderson)的长篇小说研究，项目编号：2013SJB750024）的最终成果



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

身份建构与男性气质：舍伍德·安德森小说研究 /
浦立昕著. — 南京：南京大学出版社，2015.12

(现代英语语言文学论丛)

ISBN 978 - 7 - 305 - 16030 - 1

I. ①身… II. ①浦… III. ①安德森, S.(1876~
1941)-长篇小说-小说研究 IV. ①I712.074

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 252948 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号

邮 编 210093

出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 现代英语语言文学论丛

书 名 身份建构与男性气质：舍伍德·安德森小说研究

著 者 浦立昕

责任编辑 张淑文 董 颖

编辑热线 025 - 83592655

照 排 南京南琳图文制作有限公司

印 刷 江苏凤凰数码印务有限公司

开 本 880×1230 1/32 印张 9.25 字数 249 千

版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 305 - 16030 - 1

定 价 38.00 元

网址：<http://www.njupco.com>

官方微博：<http://weibo.com/njupco>

官方微信号：njupress

销售咨询热线：(025) 83594756

* 版权所有，侵权必究

* 凡购买南大版图书，如有印装质量问题，请与所购
图书销售部门联系调换

序

舍伍德·安德森(Sherwood Anderson, 1876—1941)是美国文学史上的经典作家,对现代美国小说的发展起着一定的承上启下的作用。这种作用不仅在于他吸收和继承了以马克·吐温和惠特曼等为代表的美国本土文学创作传统,还在于他当时对福克纳、海明威等青年作家的积极影响和热心提携。就文学史而言,他的贡献不仅在于这种承上启下的作用,还在于他独特的文学创作和作品中蕴含丰富的文学价值,比如《小城畸人》(*Winesburg, Ohio*, 1919)和《鸡蛋的胜利及其他》(*The Triumph of the Egg and Other Stories*, 1921)等。这些作品大多以19世纪下半叶美国中西部小镇为背景,冷静客观地再现当时普通美国人在迈向工业化的社会转型时期表现出的焦虑、不安和迷茫。

在《身份建构与男性气质:舍伍德·安德森小说研究》一书中,浦立昕认为这种心理上的焦虑、不安和迷茫实则反映普通美国人在特定的社会剧变年代所面临的个人身份建构与社会生产变迁之间的矛盾。在文本细读的基础上,浦立昕系统地梳理和考察安德森文本世界中的父亲群像,指出父亲形象的塑造与重构较为集中地体现了这种矛盾。在论述过程中,他运用性别研究的相关理论,具体从美国男性气质历史与社会生产变迁之间的关系着手,搭建解读安德森小说的认知框架;同时结合安德森个人生活,梳理其小说中的父亲群像,考察重构父亲身份与“英雄工匠”男性气质之间的关系,进而指出“父亲形象”不仅是安德森文本世界中特有的形象群体,还内蕴特殊的意义。在个人层面上,安德森通过重塑父亲形象来构建讲故事人的社会身份,确立自己的主体地位;同时,建

立新的父亲身份也暗示其重构作者身份的努力，并以此回应评论界对其长篇小说创作的消极看法，展演文学上的男性气质。在社会层面上，这不仅隐喻安德森对于当时美国文化“女性化”焦虑的积极回应，也内含他对转型时期美国国家身份问题的思考和构想。

身为作家，安德森之所以努力建构自己的作者身份，是因为在当时人们总是认为其主要成就在于短篇小说，而长篇小说创作则有待提高，甚至是缺少某种长篇小说的创作能力。蔡斯曾从文学创作的技巧出发，认为安德森善于在短篇小说中把握“瞬间”，而在长篇小说中则不具备这种能力。从这个角度来说，此书的学术价值首先在于立足文本分析，重新审视安德森小说创作——尤其是长篇小说创作——的成就，这也有助于重新认识和评价安德森在美国文学史上的身份和地位。再者，此书拓展了安德森的研究视野，对国内安德森研究有着一定的推动作用。在以往的安德森研究中，国内外学界往往关注以《小城畸人》为代表的短篇小说，研究视野并没有延展至其长篇小说。《身份建构与男性气质：舍伍德·安德森小说研究》不仅关注安德森的短篇小说，还全面解读其《温迪·麦克弗逊的儿子》、《多种婚姻》、《暗笑》等长篇小说，可以说在研究领域方面具有一定的开拓意义。当然，在具体的论证细节上，该书也存有一些不足，对某些环节没有厘清思路和深入探讨。比如如何从男性气质研究入手，深掘父亲形象的文化寓意，尤其是父亲身份如何隐喻安德森对社会转型时期国家身份的考量和构想？从另一个角度来看，这些不足恰恰也是这本书的学术意义所在，即可以引起学界更多的对于安德森的关注。毕竟，安德森研究是一个长期的过程，需要并期待更多的学者参与，从而推动国内安德森研究、乃至美国文学研究不断走向深入和成熟。

我曾经指导过浦立昕的硕士论文写作。获得硕士学位以后，他一直在淮阴师范学院工作，后于2009年考入南京大学外国语学院攻读博士学位，2013年毕业。求学期间，他勤于阅读、思考和写作，克服种种困难，完成学习任务。回到单位以后，他继续进行安

德森研究,并获批江苏省高校哲学社会科学基金项目“父亲形象与男性气质:舍伍德·安德森的长篇小说研究”。这部专著是在他的学位论文的基础上修改润色而成,同时也反映他对安德森研究的一些新的思考和认识。该书的出版,是他对安德森研究的阶段性总结,同时也是一个新的开始。作为他的导师,我为他取得的成绩感到高兴,也期望他在今后的学术道路上越走越广,有更多、更好、更有特点的学术成果问世。

杨金才

2015年10月于南京大学侨裕楼

摘 要

在美国文学史上,舍伍德·安德森(Sherwood Anderson, 1876—1941)以《小城畸人》(*Winesburg, Ohio*, 1919)一举成名,确立其经典作家的地位。近百年来的安德森研究大多围绕《小城畸人》展开,探究“畸人”(grotesque)身份与历史语境之间的关系。当时的美国正经历由自耕农和手工匠人为主导的农业国向以机器化大生产为主的工业国的历史转型,转型时期的个人身份和社会变迁之间的矛盾是造成“畸人”的原因之一。在具体研究中,对于女性形象与性别身份着力较多,取得了丰硕的成果;相比之下,对于男性形象则关注不足,而男性形象是安德森小说中不可忽略的一面。在19世纪末,“拓疆运动”的结束、流水线生产、消费文化盛行等对美国的传统男性气质观念带来一定的影响,这不仅在个体层面诱发男性气质危机,也在社会层面引起美国文化“女性化”的焦虑。男性形象如何通过身份建构来应对转型时期的危机与焦虑就成为一个值得研究的问题。

受到女性主义与性别研究的影响,男性气质研究兴起于上世纪后半期,渐渐成为研究热点之一。男性气质研究力图从理论上构建一个性别研究理论,从不同角度来探讨社会性别问题,关注并强调男性性属、性别关系和身份关系的社会文化分析。这为文学研究提供一个新的不同的路径,也为解读安德森作品,尤其是长篇小说中的男性形象提供一个新的视角。通过对美国男性气质演变历史的研究,齐梅尔(Michael S. Kimmel)厘清美国男性气质图谱与社会生产变迁之间的有机联系。他提出的“英雄工匠”(Heroic Artisan)男性气质的概念对展开安德森笔下的男性形象研究有着



一定的启迪作用。

安德森长篇小说中的父亲形象和父子关系都有一个衍变的过程,他对“英雄工匠”男性气质的考量也贯穿于整个过程之中。安德森重塑父亲形象,赋予其新的社会身份,使之变成一个具有“英雄工匠”男性气质的讲故事的人。这体现了他对当时美国社会文化的思考,父子关系和父亲形象也随之成为一种隐喻。前者隐喻作者之于作品、国家之于个人的关系,后者则是安德森对于个人作者身份和美国国家身份的构想。这正是安德森对转型时期美国男性气质危机与美国文化“女性化”的焦虑的一种积极回应。这个过程从描述父子关系与重构父亲形象开始,延伸到作者与作品的关系以及作者身份,最终扩大到其对国家身份问题的思考。

在《温迪·麦克弗逊的儿子》、《基特·布兰顿》、《一个讲故事人的故事》《回忆录》等长篇小说中,安德森着力描写父子或父女关系,刻画不同的父亲形象,调适父子关系,重构父亲身份,使之由失败的父亲形象变成一个集历险者、手工匠人、讲故事的人(adventurer-craftsman-storyteller)于一身的新形象。这不仅表现作者对父亲渐生的同情和理解,还意味着对父亲身份的重新定位,其核心在于把父亲重构为一个具有“英雄工匠”男性气质的讲故事的人。同时,还可以在心理上应对由失败的父亲形象所引发的男性气质危机,并通过彰显“英雄工匠”男性气质,构成对于“自我形塑”男性气质的质疑和反思。此外,新的父亲身份还承担“父名”(the Name-of-the-Father)作用,帮助安德森获得主体位置,建构自我身份。

安德森重构父亲身份也隐喻其重构作者身份的努力。针对当时评论界对其长篇小说创作的质疑,安德森努力在《多种婚姻》和《基特·布兰顿》等作品中不断实验和调整写作技艺,前者“抒情小说”的特点以及后者双重叙事(者)和碎片化叙事都是这种努力的结果。安德森不仅以此批评当时出现的标准化写作的现象,还积极回应评论界对于其长篇小说创作的质疑,建构长篇小说家的作

者身份。安德森认为标准化写作，犹如标准化的流水线生产会导致工人创造性下降而削弱其男性气质，也会导致作者身份中男性气质的不足。他积极调整和实验长篇小说创作，这不仅是他描绘自己的男性气质的手段，也是一种自我塑造(self-fashioning)，目的在于重构作者身份。

男性气质危机不仅是转型时期的个人问题，也是国家问题。在由农业的美国向工业的美国的转变中，国家身份中原有的男性气质有所削弱，并出现美国文化“女性化”的焦虑。《暗笑》等文本体现了安德森对此现象的深度思考，小说中斯庞齐·马丁的人物形象以及黑人描写分别代表了“英雄工匠”男性气质与原始主义思潮。原始主义思潮借助种族(黑人)文化弥补转型时期男性气质的不足，而“英雄工匠”通过“生产性劳动”可以重振和彰显男性气质。这两者不但有助于重振美国男性气质，应对美国文化“女性化”的焦虑，而且还可以缓解美国国家身份中男性气质不足的压力。同时，“英雄工匠”形象还体现了杰弗逊式的重农思想，与美国传统的、男性色彩浓厚的国家身份相连，这也表现安德森对转型时期国家身份的思索与构想。

在父亲身份的重构过程中，原有的失败的男性气质转变为令人尊敬的“英雄工匠”男性气质。在个人层面上，安德森以此确立自身的讲故事的人的身份，并通过写作来承担“父名”的作用，确立自己的主体地位；重构父亲身份也暗示其重构作者身份的努力，并以此回应评论界对其长篇小说创作的消极看法，展示文学上的男性气质。在文化层面上，这也隐喻安德森对于转型时期美国国家身份问题的思考。“英雄工匠”男性气质和原始主义不仅可以缓解美国文化“女性化”的焦虑，还可以重振国家身份中的男性气质。

Abstract

Sherwood Anderson, as a major American writer, achieved his fame with the publication of *Winesburg, Ohio* in 1919. Since then, most of the critical writings on the author have been concentrated upon the writing techniques and themes in *Winesburg, Ohio*, centering on the grotesque. It is generally acknowledged that the dramatic transformation of the United States from an agrarian country into an industrialized one led to the birth of the grotesque, which embodied the crisis of individual identity in that period. Experts have examined greatly the issue of individual identity, especially that of women. Undoubtedly, the academic work has significantly enhanced the value of Sherwood Anderson study. However, a multi-faceted and multi-layered study of the American novelist necessarily calls for an extension from women figures to men images in his fiction. At the turn of the 20th century, social transformation went with Frontier closure, streamline production and consumption culture, etc., which resulted in masculinity crisis and the anxiety over the feminization of American culture. Then, how do men images in Sherwood Anderson's fiction respond to such crisis and anxiety?

Benefiting from feminism and gender studies, masculinity studies arose in the second half of the 20th century. It visions on the relations between male identity and class, gender and race. This approach provides literature study with a new perspective, and, to some extent, establishes a theoretic framework for the dissertation. This

dissertation also uses Heroic Artisan as a core concept, a term put forward by Michael S. Kimmel in *Manhood in America: A Cultural History*.

The dissertation examines the relationship between father and son and the fatherhood in Sherwood Anderson's novels, explores the evolution and significance of the fatherhood, and argues that the reconstruction of fatherhood is a method to establish Sherwood Anderson's identity as a storyteller and novelist. Metaphorically, the relation between father and son symbolizes that between the author and his works, nation and the individual, and the reconstruction of fatherhood implies the author's thinking of the authorship and the nationality. This speculation is also a positive reaction to the American masculinity crisis and the feminization of American culture. The reaction begins with the description of the relationship between father and son and the reconstruction of fatherhood, which extends into the relationship between the authorship and his works, and finally to the nationality and its image.

Chapter One examines the relations between father and son/daughter in *Windy McPherson's Son*, *A Story Teller's Story*, *Kit Brandon*, *Sherwood Anderson's Memoir* and other novels by Sherwood Anderson. This chapter points out the author endeavors to reconstruct a deficient father into an adventurer-craftsman-storyteller, and argues that this reconstruction means the writer's psychological reconciliation with his father, and indicates the imagination and projection of his own identity in the fiction, in other words, a storyteller. This chapter also employs the Name-of-the-Father, a term by Lacan, to analyze the significance of the reconstruction of fatherhood. The reconstruction of fatherhood as a storyteller characteristic of Heroic Artisan, not only releases the anxiety about the

deficiency of manhood caused by the defeated paternal image, but also embodies Heroic Artisan manhood. It challenges the Self-Made Man in the history of American manhood, which was still dominant at the turn of the 20th century.

Chapter Two concentrates upon *Many Marriages* and *Kit Brandon*, and scrutinizes Sherwood Anderson's various adjustments and experiments in his novels. The former makes a feature of "lyric novel", the latter double-narration and fragmentized narration. Both of them indicate the author's attempts to pursue variations in the fiction, and to reconstruct his identity as novelist. Consequently, he hopes to respond to the query upon his competence of novel writing from the critics. The reconstruction of authorship positively reacts against the standardization of writing in the literary world at that time, which would deprive the writers of manhood. Therefore, the reconstruction of authorship as Heroic Artisan is not only a kind of self-fashioning but also a method to portray and manifest Sherwood Anderson's literary manhood.

Chapter Three discusses in detail the image of Sponge Martin and the description of African Americans in *Dark Laughter*, which respectively symbolize Heroic Artisan and primitivism. Both of them contribute greatly to rebuilding American manhood that went feminized because of dramatic social transformation. The restlessness and anxiety came up in the shift of the United States of America from an agricultural country to an industrialized society. The former puts itself upon the basis of Thomas Jefferson's ideal of agrarian republic while the latter mass production and consumption. Social transformation led to American manhood crisis and the feminization of American culture, which also brought about the anxiety in nationality. Primitivism and Heroic Artisan are of great importance to respond to

American manhood crisis and the feminization of American culture, and to reshape and restore manhood in American nationality.

Sherwood Anderson's fictions focus upon the reconstruction of fatherhood from a deficient fatherhood to a respectable Heroic Artisan. Individually, the transformation of fatherhood provides Sherwood Anderson with an identity as a storyteller and novelist. In this process, writing shoulders the responsibility of Name-of-the-Father for him. The reconstruction of fatherhood implies his effort to re-establish his authorship as a novelist, and to rebut the critics' rebukes of his novel-writing competence. Furthermore, this authorship will exhibit his literature manhood as Heroic Artisan to fight against the standardization of writing in his time. Nationally, the reconstruction of fatherhood implies Sherwood Anderson's meditation and reflection upon American nationhood in the period of social transformation. Heroic Artisan will relieve American manhood crisis, and eliminate the anxiety of the feminization of American culture. Heroic Artisan, along with Primitivism, is of great help to deal with American manhood crisis and the feminization of American culture, and to reconstruct masculinity in American nationality.

目 录

序	1
摘要	4
英文摘要	7
导论	1
第一章 父亲身份与男性气质	40
第一节 三种父亲形象及其选择的矛盾	42
第二节 父亲身份建构与男性气质	65
第二章 作者身份与男性气质	105
第一节 文学生产的困境	108
第二节 作者身份建构与男性气质	132
第三章 国家身份与男性气质	170
第一节 美国文化“女性化”的焦虑	173
第二节 原始主义与男性气质	197
结语	236
引用文献	255
后记	276

导 论

舍伍德·安德森(Sherwood Anderson, 1876—1941)是美国文学史上的经典作家之一,出生于俄亥俄州坎顿小镇(Camden, Ohio)。他的父亲是一个马具制造商,因生计问题经常携家搬迁于俄亥俄州的小镇之间。安德森八岁时,全家在克莱德镇(Clyde)定居,他在此度过青少年时代,西部的小镇生活为他后来的写作提供了重要背景和素材。随着工业化慢慢侵蚀中西部地区,安德森父亲的马具制造生意受到很大冲击并最后破产,无奈之下,他只好到处打零工,甚至有时靠给人讲述和表演内战故事来挣点零钱。为了补贴家用,安德森从小就外出干活,因而没有接受太多正规的学校教育。安德森14岁开始独立谋生,当过工人、士兵,也办过工厂。安德森的文学活动起步于芝加哥的广告写作,并利用业余时间从事小说创作。1916年,安德森发表具有浓重自传体风格的小说《温迪·麦克佛逊的儿子》(*Windy McPherson's Son*)(下文简称《温迪》),1919年出版的《小城畸人》(*Winesburg, Ohio*)获得极大成功,奠定了他在美国文学史上的地位,此后他转为职业作家,陆续发表《穷白人》(*Poor White*, 1920)、《鸡蛋的胜利及其他》(*The Triumph of the Egg and Other Stories*, 1921)、《多种婚姻》(*Many Marriages*, 1923)、《暗笑》(*Dark Laughter*, 1925)等长篇小说和短篇小说集。

安德森的成长与写作时期正值美国工业化迅猛发展的时期,他的作品主要反映了19世纪末美国中西部的小镇生活,关注从农业、手工业过渡到工业化的社会转型时期普通人的心理活动和精神状态,并深掘出一种孤独、困惑、失落的现代意识。安德森亲历

并见证了工业文明对中西部小镇传统文化的影响，他对机器文明的态度比较谨慎，因为这固然推动社会向前发展，但是其标准化的生产方式也束缚了人的活力。在一定程度上，安德森的小说表达了回归传统的手工业文明的渴望，并期待通过恢复手工劳动来重现人的创造性和想象力。不过，工业化的迅猛发展使得这种希望较为渺茫，普通人也在社会剧变面前显得无所适从。为了适应新的时代，他们不得不努力调整自身的价值观，努力重建新的自我身份。这也是安德森的主要创作背景和题材。

文献综述

在美国文学史上，舍伍德·安德森以《小城畸人》一举成名，“在1920年到1923年之间，安德森在评论界享有盛名”，不过“从1923年以后，虽然时有佳作问世，他的名声还是开始下滑”（Bassett 17）。针对这种情况，安德森尝试一些新的文体和内容以重振其文坛地位，试图藉此再获早期的文学禀赋和动力，但是效果都未达他本人的预期。就其文学创作而言，学界一般认为短篇小说是安德森的主要成就，其中表现出来的主题和技巧使他在美国短篇小说历史上扮演着极为重要的角色，并对后来许多作家产生积极的影响。胡安（Epifanio San Juan）认为这种影响已经成为美国文学史的一部分，而要厘清这种影响，就必须细察安德森的创作技巧，如形式、技法、风格（137）。相反，在长篇小说方面，一般认为其成就不如短篇小说，学界对此关注较少。这就使得安德森在美国文学史上的地位有点尴尬，评论界认可他在文学史上的经典地位，但这个地位并非如他自己所期待的那样应该是从他的长篇小说创作中获得。在回顾自己的文学生涯时，他称自己为“一个小角色”（a minor figure）（qtd. in Howe 243）。

即便是“一个小角色”，安德森还是极大地影响了福克纳、海明

威·索尔·贝娄、厄普代克等人,被认为“是他那一代讲故事的人中对下一代的风格和视野都造成影响的唯一的一位作家”(Cowley ii)。福克纳后来尊其为“我们这一代作家的父亲”(qtd. in Bradbury & Palmers 122)。虽然安德森享有尊荣,但在文学史上他又显得有些特殊,并形成了一个所谓的“安德森现象”。在这里,“安德森现象”包含两个方面的内容:一是他往往被认为是“一本书的作家”;再者是他在美国文学史中的地位变化。安德森以《小城畸人》成名,评论界的焦点也往往落在《小城畸人》之上。安德森本人对于这部作品也颇为自得。在给朋友赛杰尔(Roger Serjel)的信中,他说“我发明了它。它是我的”(SL 220)。虽然这样的说法未免会引起一定的争论,^①不过这部作品还是在技巧、主题上“突破了欧·亨利、莫泊桑的传统。它让美国短篇小说与美国生活建立起新的关系”(Whalan 13)。不过也有学者不认可这种“新的关系”。特里林(Lionel Trilling)就认为安德森割裂了作品与现实的关系。“在安德森的作品中”,他说,“没有真实的感官生活的经历,没有什么情景、声音和味道,真实的东西少得可怜”(Imagination 22-33)。

特里林的评论反映了学界对于安德森不同的接受程度。就接受史来说,安德森在发表《小城畸人》之后,立刻受到评论界的热捧,但在30年代即遭冷遇,四五十年代几乎被遗忘,六七十年代又有所回升。自上个世纪80年代以来,评论界开始意识到其作为转型时期作家的重要性,逐渐从不同视角重读安德森;同时在美国也出现其作品的再版热潮。进入21世纪,安德森研究呈现一些新的动态。为行文方便,本书以20世纪80年代为界线,分两个阶段对

^① 就美国文学来说,类似的文本结构形式在此之前就已出现,如朱厄特(Sarah Orne Jewett)的《长有尖尖冷杉树的乡村》(*The Country of the Pointed Firs*, 1896),斯坦恩(Gertrude Stein)的《三种人生》(*Three Lives*, 1909)。英国乔伊斯(James Joyce)的《都柏林人》(*Dubliners*, 1914)更享有很高的声誉。安德森是否受到这些作品的影响或启示,目前难以定论,但是至少在他之前,就有作家尝试过这种较为松散的文本结构。