

凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

Making America

美国的社会与文化

The Society & Culture of the United States

构建美国

[美] 卢瑟·S·路德克 主编
王波 王一多 等译

凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

构建美国

Making America

美国的社会与文化

The Society & Culture of
the United States

[美] 卢瑟·S·路德克 主编
王波 王一多 等译

图书在版编目(CIP)数据

构建美国：美国的社会与文化/[美]路德克主编；王波等译. —南京：江苏人民出版社，2006. 8

ISBN 7-214-04182-0

I. 构... II. ①路... ②王... III. 文化史—研究—美国 IV. K712.03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 096654 号

Making America: The Society & Culture of the United States
edited by Luther Luedtke. Copyright © 1992 by the University
of North Carolina Press.

Published in the simplified Chinese language by arrangement
with the University of North Carolina Press, Chapel Hill,
North Carolina 27514 USA

www.uncpress.unc.edu

Simplified Chinese translation copyright © 2006 by Jiangsu
People's Publishing House

All Rights Reserved

江苏省版权局著作权合同登记：图字 10-2005-223

书 名 构建美国——美国的社会与文化

主 编 [美]卢瑟·S·路德克

译 者 王 波 王一多等

责任编辑 汪意云

出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 邮编：210009)

网 址 <http://www.book-wind.com>

集团地址 凤凰出版传媒集团(南京中央路 165 号 邮编：210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

照 排 南京展望文化发展有限公司

印 刷 者 江苏淮阴新华印刷厂

开 本 960×1304 毫米 1/32

印 张 15.5 插页 2

印 数 1—4000 册

字 数 410 千字

版 次 2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-214-04182-0/K·556

定 价 32.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向本社调换)

前 言

卢瑟·S·路德克

在美国大学、政府以及媒体中盛行的关于文化、教条和核心课程的争论已经使现今美国各阶层不同意识形态的人们对于一些问题愈来愈敏感——当前社会是如何产生的，文化将把我们带向何方，是谁为国家制定了发展方向，这一切究竟意味着什么？显然，没有一种单独的政治观点或者理论依据可以合适地回答这些关于个性和目标的问题。对于许多学者和关注美国的人而言，这些争论并不独具新意，并且“新历史主义”也并非真的新。对于美国学的研究者而言，最重要的问题需要最广泛地深入了解，这通常是不言自明的。

托克维尔的著作《论美国的民主》在一个半世纪以后仍对我们具有现实影响，这并不仅仅是因为它准确且系统地描述了美国的平等、个人主义以及美国的个性，而且是因为托克维尔公正地把理论和观察融合在一起，他概述的领域包括这个新生国家的习俗、人种、政治制度、商业、家庭生活、性关系、文学、艺术、宗教以及哲学。美国学研究运动起始于盛行自我分析的 20 世纪 30 年代，当时它是为了获得与传统学院的学科同样的认可而奋斗，成为普及教育的一门学科曾经是它的目标。《美国遗

产》和《美国人季刊》两本杂志在 1949 年的同时出现标志着包括学者在内的阅读大众开始对全面和具体了解美国生活产生了浓厚的兴趣。

半个世纪来的跨学科研究已经为我们提供了大量的关于社会的书、历史文件和文件搜集,关于政治社会学和公众研究的文章和选集,以及对一些具有代表性的神话、理想、主题、价值观和性格的探索研究。今天的普通读者和大学听众已经能在许多优秀的美国历史记载和美国文学选集中进行选择,但是关于美国经历迄今仍没有全面的跨学科的选择。《构建美国——美国的社会与文化》一书的目的简单却明确:对美国进行一次批评性、历史性的评述以引发大众的兴趣,并且为各学院和大学内的美国学以及相关领域研究提供教程;仅在一卷书中进行评述;以平实的语言向读者提供详尽的资料;为相关领域的进一步阅读指明方向。

在全书开篇应当对一些术语进行解释。正如书名所提示的,这本书是记述美国的一个正在经历的过程——既包括人类积极地建设创造,也包括自然和历史的演变。“社会”和“文化”也许是我们讲述“一种生活方式”时使用最频繁的两个术语,它们有最广泛的社会学和人文主义意义,很难有精确的定义。而书名中的“美国”是指“美利坚合众国”,以及它的人民、资源和历史。在哥伦布发现美洲大陆的 500 年之际,以及在北美自由贸易区行将建立的前夜,还没有合适的词汇将书名中的美国 (America)与北美 (North America)和美洲 (the Americas)进行区分。因此,带着对我们同半球各邻国诚挚的敬意,作者们将遵循世界惯例,将生活在北美殖民地的祖先和美国的公民简单地称为“美国人” (Americans)。

28 位共同写作此书的专家、学者来自不同的地区,有着不同的个人经历,代表了不同的政治观点。他们分别来自雷蒙德·D·盖斯迪尔所写章节中提到的 12 个“文化区”中的 7 个。同这个国家中的许多人一样,他们中的许多人一生也在向西迁徙。作者们政治观点的不同也在他

们编辑的期刊杂志中得到了体现：《国家》、《大众兴趣》、《基督世纪》、《家庭史杂志》。对理查德·莱汉和威廉·格茨曼两人关于雅克·德里达和让·鲍德里亚的观点进行比较，将很快发现作者们的语调观点存在明显不同。但是他们的权威观点都是根据在各自前沿领域长年研究的结果而得出的，都有大量的材料佐证各自具有批判性的观点。

全书的编排既显示了对社会和文化领域的关注，也涉及了伴随美国经历成长起来的一些特殊制度、行为模式和信仰。紧接着我的导言《探寻美国特性》之后，第一部分先后介绍了美国的地质地貌、移民和定居情况、美国人公民意识的产生、边疆生活和城市生活以及区域文化的出现。第二部分则追寻文化的印记，先后介绍了美国的礼节、艺术、建筑、文学、大众传媒和体育。第三部分则重点关注作为社会成员的个人，以及社会力量对个人行为和价值观的影响。第四部分则探寻美国的思想，重点介绍宗教、科学发现、哲学和政治观点。因此，此书讨论的范围从历史到文化到社会学，再到批判性的哲学。每一章都在开篇部分有具体的介绍。作者们的写作主题都有一定的关联性，它们涉及联邦制度和文化、民族自豪感、自我批评、种族困境、社会不公平等等。

当然，这本书无法完全介绍人们想要了解的美国的方方面面。在农业、社会福利制度、工作和工厂、商业组织、政党、美国所经历的战争、美国音乐等这些方面还需要更多的补充。尽管如此，我们还是希望此书能向读者提供足够的信息，作为了解美国的一个开始。

读者们在阅读此书过程中可以感受仍在进步的美国社会和仍在深化的美国文化。多数人可以按照他们自己的兴趣有选择地阅读部分章节，例如：阿瑟·曼的《从移民到文化适应》、诺曼·科温的《娱乐与大众传媒》、内森·格雷泽的《美国的个人主义和平等》、塔玛拉·K·哈利文的《美国家庭生活的持续与变迁》或者马丁·E·马蒂的《美国宗教》。

无论是作为基本教程还是补充阅读材料，《构建美国——美国的社

会与文化》为历史、文学、社会、政治、修辞学、作文以及美国学等课程提供了翔实材料。书中有关进一步阅读的建议有助于图书馆和研究中心补充藏书,有助于教师设计课程和准备教案,有助于学生寻找研究课题和参考书目。总而言之,本书可以供所有想真切了解“我们是谁”的读者阅读。

《构建美国——美国的社会与文化》一书的早期版本是为学生、教师以及全球研究美国的学者编写的课本。它最初是由美国新闻署下属的美国研究处负责编辑的,并且最早出现在1987年美国新闻署系列论坛中。美国新闻署曾将此书多次付印,并将此书翻译成阿拉伯语、汉语、韩语、葡萄牙语和西班牙语。早期版本在美国国内已难以购得。此书国内发行的最新版由北卡罗来纳大学出版社出版,全书四个部分内容都有增加,所有文章都已重新校订。

在此书的修订过程中笔者有幸获得了来自国内外的朋友的许多建议和批评,由于人数众多,在此不一一列举。但是我尤其想感谢来自美国新闻署梅里尔·米勒、莱斯利·海、威廉·贝塔和佩里·弗兰克等人的帮助。他们为此书提供了最初的原型。此外,我还想感谢将此书付梓的北卡罗来纳大学出版社,尤其是艾里斯·希尔和刘易斯·贝特曼,他们为此书的校订付出了大量的时间;总编桑德拉·埃斯多夫,在他不懈的督促下我们能按时完成此书;保拉·瓦尔德,她以其智慧和严谨为文章逐页润色。我还要感谢南卡罗来纳大学的凯特·沃森,她参与了此书的录入工作。可以说,参与编辑《构建美国——美国的社会与文化》一书的所有人都对我们国家了解自己作出了值得称道的贡献。

丁佳来译

目 录

前言	1
导言：探寻美国特性 卢瑟·S·路德克	1

第一部分 构建一个国家

1. 美国的自然风貌 皮尔斯·刘易斯	37
2. 从移民到文化适应 阿瑟·曼	61
3. 边疆家庭：美国式的经历 莉莲·施丽瑟	76
4. 城镇的和音 理查德·林格曼	88
5. 城市美国 卡尔·阿博特	103
6. 美国的文化区域 雷蒙德·D·盖斯迪尔	121

第二部分 美国文化的表现

7. 美国礼节 尼尔·哈里斯	139
8. 美国文化的朴实无华 迪克兰·塔什吉安	155
9. 新旧之间的美国建筑 利兰·M·罗斯	170
10. 构建民族文学 尼娜·贝姆	184
11. 文学和价值观：美国鲁滨逊与西部理念 理查德·莱汉	201

12. 娱乐与大众传媒	诺曼·科温	221
13. 体育与美国文化	理查德·G·鲍尔斯	242

第三部分 社会 and 价值观

14. 美国的个人主义和平等	内森·格雷泽	263
15. 美国家庭生活的持续与变迁	塔玛拉·K·哈利文	281
16. 妇女和美国社会	威廉·H·谢弗	298
17. 美国黑人的历程	沃尔多·马丁	311
18. 美国的社会地位和阶级	爱德华·佩森	328
19. 美国的教育体制	约翰·B·奥尔	342

第四部分 美国思想的多样性

20. 美国宗教	马丁·E·马蒂	361
21. 探索与科学文化——告别 20 世纪	威廉·H·格兹曼	378
22. 美国哲学	默里·G·墨菲	395
23. 美国政治思想中的公民不服从	约翰·P·迪金斯	421
24. 法院与法律的制定	约翰·A·舒茨	433
25. 美国历史进程中的性别与平等	简·莎隆·德哈特 琳达·K·克贝尔	451
26. 改革与社会变化	罗伯特·H·沃克	470
为本书撰文的作者简介		487

导言：探寻美国特性

卢瑟·S·路德克

尽管有着数百万的美国人，他们居住在美国的东西南北，有着不同的年龄，不同的种族，不同的职业和不同的信仰，而我所谈及的是单个的美国人，当然这样一个人物是虚构的……选择这样一个具有代表性的美国人，需要考虑到方方面面，因为不同的美国人之间总是有着巨大的差异……但是，他们在习俗、性格和思想等各方面也有着相当多的共同点。他们生活在同一片土地上，有着共同的祖先，并涌向同一个漩涡中心。成为一个美国人，这本身就几乎是一种道德的进化，是一次学习的历程，也是一项终生的事业。

——摘自乔治·桑塔亚那的《美国的性格和主张》

随意说出美国人的一种特性，总能在另一些美国人身上找到与之相反的特点。所有国家的“民族特性”(National Characters)或者(我更愿意称之为)“民族个性”(National Identity)都是如此。也许我们可以提出这样一个命题，一个民族的个性来源于其历史的发展过程中，不同的人的个性特点的相互融合和碰撞，最终形成一种独一无二的文明。

——摘自埃里克·H·埃里克逊的《童年和社会》

在过去 15 年中,美国举行了一系列纪念活动,这些活动能反映出人们的性格、目标和命运。当“美国世纪”临近尾声之时,这一系列的纪念活动为人们提供了自我反省与展望的机会。1976 年的《独立宣言》发表 200 周年纪念活动刚落下帷幕,正式建国(1783)、宪法颁布(1787)、权利法案修订(1791)的纪念活动便依次登场。紧接着便是哥伦布发现美洲大陆 400 周年的纪念活动。这也使美国人的记忆向前穿越了拓疆年代、启蒙时代、清教主义,一直追溯到了新大陆本土文化开始的旧世界。

在这些纪念活动中,1990 年举行的首次人口普查 200 周年纪念活动有相当重要的意义。美国的宪法政府在过去 200 年中基本保持了稳定,而同期美国的人口构成却发生了巨变。1790 年第一次人口普查结果显示,美国当时拥有 390 万人口,人口的地理中心位于巴尔的摩市以东 23 英里处。通常 100 年的纪念活动会比较隆重,而到了 200 年的时候,人们似乎愿意更清醒地去看待它。1890 年,北欧移民和清教徒移民以及他们的后裔仍是美国社会的中坚力量,那年的人口普查结果正式宣布了美国不再拥有待开垦的边疆,这一世纪末的宣告促使弗雷德里克·杰克逊·特纳(F. J. Turner)写下了他具有开创性的论文《边疆在美国历史上的重要性》。然而即使最有远见的人口普查员也无法预测出美国人口在刚过去的 100 年间增加了 4 倍,人口的构成有如此惊人的多样性,并且其中只有 500 万美国人在我们的土地上耕作。

1990 年 9 月,由美国国家公园管理局连同一些企业和个人援助者出资 1.56 亿美元重建爱丽丝岛的工程完工。这是美国历史上最庞大的修复工程,其中一半是用于修建移民博物馆。因为今天有 40% 美国人的父辈曾经在自由女神雕像旁驶过,并满怀希望地走过爱丽丝岛上象征着美利坚的大门。

公民身份与民族个性

移民美国极为普通,并不值得报道。1984 年 6 月 29 日的《洛杉矶时

报》有一篇题为《6 000 人排队等候入籍宣誓》的文章，仅配有一幅图片。文章篇幅不长，并且只是刊登于内页。文章称，移民们聚集在洛杉矶的圣殿礼堂内对他们新的国家宣誓效忠并获得公民身份。其中最多的是菲律宾人，人数有近一千。其次是墨西哥人(890 人)和越南人(704 人)。还有 110 人来自黎巴嫩，126 人来自英国，62 人来自以色列，以及来自立陶宛、津巴布韦和坦桑尼亚的一些人们。妇女选举联盟的成员们在圣殿礼堂的门厅里分发选举登记表。一位新入籍的移民问罗丝玛丽·菲茨帕特里克(Rosemary Fitzpatrick)，她是民主党党员还是共和党党员。“我想作出正确的选择。”那位移民这样说道。菲茨帕特里克则建议应该由他自己作出判断。

这样一件简单而又惯常的事，却至少可以从三个关键点来解释美国人在过去 200 年中形成性格的过程。

首先是各个族裔的不断聚集。他们受到宗教、政治和经济因素的压迫或诱惑，而选择美国作为自己的新家。无论是从“大熔炉”这一过时的比喻还是从民族多元化的角度来看，美国已经同化了极具多样性的各地移民，并且给他们打上了特有的烙印。美国独立战争时期，为了给新大陆的本质下一个定义，法国移民赫克托·圣约翰·克雷夫科尔(Hector St. John de Crèvecoeur)在他的著作《一个美国农民的手札》(1782)中提出了这样一个关于美国人的经典问题：

究竟什么是美国人这种新人？他既不是欧洲人，也不是欧洲人的后裔，因此他血缘混合之离奇，你无法在其他任何国家找到。我可以告诉一个家庭，他的爷爷是英国人，奶奶是荷兰人，他们的儿子娶了一个法国妻子，而她又生了四个儿子，分别娶了四个不同国家的妻子。他是一个美国人，抛弃了祖先所有的偏见与习惯，从他所拥有的新的生活方式、新的法律和新的社会制度中找到了新的替代。他被美国伟大的母校所接纳，因此成了美国人。在这里，所有来自不同国家的人相互融合成了一个新的种族，他们的劳动以及财富总有一天将改造世界。

200 年后，这一“新的种族”的祖先远非仅来自欧洲，民族融合的过

程仍在继续着。

尽管类似于 19 世纪 20 年代到 20 世纪 20 年代间为美国增加 3 700 万人口的大规模移民浪潮不太可能再次发生,但是在刚过去的 20 年中,美国像一个港口接纳了数百万人,他们主要来自拉丁美洲和亚洲,或是为了寻求经济利益,或是为了获得政治避难。美国的人口每天增加 6 300 人,其中 2 000 人是外来移民。20 世纪 80 年代,有 210 万移民加入美国籍,比 70 年代增长了 50%。1990 年的人口普查显示,美国人口总数为 2.487 亿,其中黑人约 3 000 万(12%),西班牙裔人口约 2 240 万(9%),美国土著人口约 200 万(0.8%),亚裔及太平洋岛国人口约 730 万(2.9%)。如果把以上这些人群称为少数族裔会引起误解,因为这个国家并不存在明显的多数族裔。能够确认的最大族裔为英国移民后裔,1980 年的普查数据显示,他们约占全国人口的 15%,高于占 13% 的德国移民后裔,以及 8% 的爱尔兰移民后裔。在美国,说西班牙语的人口数量居世界第五位,并且西班牙裔有望很快成为美国第一大族裔。

在洛杉矶县——“新爱丽丝岛”——非西班牙的白人仅占当地人口总数的 40.8%,而西班牙裔占 37.8%,非西班牙裔黑人占 10.5%,亚裔及太平洋岛国人口占 10.8%。20 世纪 80 年代,整个加利福尼亚州的人口增长了 26.1%,其中白人仅增长了 13.8%,黑人增长 21.4%,而西班牙裔则猛增了 69.2%,亚裔及太平洋岛国人口更是增长了 127%(70 年代增长率达到最高,为 140%)。弗雷斯诺市中心城区的亚裔人口惊人地增长了 626%,其西班牙裔人口也翻了一番多。类似的现象还在从得克萨斯到新墨西哥、密苏里、伊利诺伊和纽约等各州内发生。

第二个关键点是美国公民身份的意图性,这可以从《洛杉矶时报》的文章中窥见。现代意义上“公民”的概念起源于推翻王权统治、建立公民自治政府的美国和法国的大革命。1868 年,美国国会通过了宪法第十四修正案,这正式宣告了公民有权自由选择自己所效忠的政府。获取美国的公民身份与血缘和文化并没有必然联系,它只取决于是否出生在美国

国以及是否自愿。成为美国公民既是一种契约关系也是一种成就。在洛杉矶宣誓入籍的移民们都满足定居条件,道德合格,通过了文化水平测试,并且对美国宪法有基本的认识。

美国人都要大声宣读:“我在这里郑重宣誓,完全放弃我对以前所归属任何外国亲王、君主、国家或主权之公民资格及忠诚,我将支持并保卫美利坚合众国的宪法和法律,对抗国内和国外所有敌人。我将真诚地效忠美国……请上帝帮助我。”多数美国人无需参加成为公民的培训课程,也不必经过类似每年 25 万移民宣誓入籍的仪式。然而美国的公民教育和效忠意识的培养贯穿于整个教育系统和社会规范中,使美国人把公民权视为个人的责任。

第三点与第二点有紧密的联系,那就是美国公民责任的意识形态核心。当承诺“支持并保卫美利坚合众国的宪法和法律”时,新美国人便宣誓效忠了以公正、公平、个人权力不可侵犯、民治、民享为根基的美国的政体。“国家的产生取决于自然与潜意识力量而非人们的自由选择,”汉斯·科恩(Hans Kohn)曾经指出,“然而盎格鲁血统的美国人却建立了自己的国家,并且没有依靠其他国家建立时所必需的因素。”——共同的祖先、共有的宗教、历史默认的领土、文化的独一性以及特有的语言、法律或者文学。美利坚各殖民地的由来各不相同,加上新出现的美国文化,以及不停的流动性,这都阻碍了美国的团结一致。然而有一根纽带把各个殖民地联合了起来,同时也把他们独立于世界各国之外,它便是“在世界上建设一个新的国家”的想法。

这种想法在宪法和权利法案中都有体现,并且一如既往地有助于定义“成为一个美国人意味着什么”。英国人自由的传统在摆脱了封建主义和王权统治后,又得到了优厚地理条件以及丰富自然资源的激励,于是在北美大陆迅速兴盛起来。1989 年,两德统一以及南斯拉夫最近一次民族分裂的前夕,威廉·普法夫(William Pfaff)在他激烈而富有预见性的论文《野蛮的情感:美国世纪如何终结》中写道:“与欧洲人不同,美国人的民运注定是与政治相关的。这一点,美国是独一无二的……今天

的美国建立在一份政治契约或条约之上,它使越来越多的不同祖先、不同宗教或者不信教的美国人能够共有一个政治理念和宪法系统,这也是美国存在的意义……如果美国宪法被废除,或者美国宪法下的政治体制失败或被推翻,那么美国就不再是美国。”沃尔特·惠特曼(Walt Whitman)也基本同意这一观点。在他的著作《民主展望》(1871)中,他提及了在约翰·斯图亚特·密尔(John Stuart Mill)的著作《论自由》(1859)中论述的构成大国国民性的两个要素,即“一是国人有多样的个性;二是人的天性能无限制地自由发挥,即使有时会相互冲突”。然而惠特曼超越社会契约论,进一步提出:“在遇到道德危机时,能体现真实国民性的既不是成文的法律,也不是(人们通常认为的)个人利益、金钱财富或者物质目标,而是一种无比伟大的思想,它以其无比炙热融化一切,以其巨大、无限、精神和情感的力量消除世间的差别。”

我们都有同样的意识形态核心,但仅靠这显然并不能改变美国多彩纷呈的生活方式。美国有 50 个州,横跨 6 个时区,有数万个城镇的国家,却没有中央集权的教育系统,也没有主管文化的政府部长,一些人据此怀疑,美国人是否有共同点。从 20 世纪 60 年代起,众多学者、媒体以及官员已经开始重视曾经被忽视的少数人种和阶级的生活。当社会大众在庆祝一系列纪念活动之际,我们的文化政策已经由主流社会转向边缘阶级,从霸权主义转向了解构主义。然而却找不到理由来解释,为什么不能同时对主流与边缘给予同样的关注。

美国人是否自认为彼此更为相似或更多不同,这主要取决于提问者的观点和目的。19 世纪 80 年代,詹姆斯·布赖斯(James Bryce)勋爵曾经比较过美国人的相同点与不同点,他指出:“苏格兰与爱尔兰移民与英格兰移民有较大差异;来自诺曼底的移民与来自普罗旺斯的移民也大不相同;来自波美拉尼亚的移民与来自瓦顿堡的移民也截然不同;皮埃蒙特的移民与那不勒斯的移民,以及巴斯克移民与安大路西亚移民也不尽相同。上述来自同一国家不同地区的移民间的差异最为明显……这些国家可以把各地区人的任何相似点视为国家的特性,然而在美国却很难

这样做。”直到今天情况依然如此。贡纳·米达尔(Gunnar Myrdal)以社会学解释了布赖斯勋爵的观点：“美国人各自极不相同，因为在这个半球有着不同价值观的个人与群体在一起生活。”

一个半世纪以来，美国的评论者写了一系列关于美国特性的著作，大都强调美国的共性。克莱德·克拉孔(Clyde Kluckhohn)称这些书是“基于长时间不懈的观察”。近年来，伴随着全国即时通讯的普及，交通运输的发展，大众文化的同质化以及大工业生产的标准化，美国人各不相同的行为习惯正逐渐减少。

人们特性的形成通常远先于人们能意识到它。在从17世纪初人们开始定居美洲大陆开始的100年中去探寻美国特性毫无意义。早年的定居者视自己为殖民者，仍是英帝国或其他欧洲国家的臣民。直到18世纪，他们才渐渐对生于此养于此的新大陆有了感情，加上与欧洲在地域空间、商业利益和情感因素上的距离，使他们产生了独立的愿望。不同的社会本应是自由的。正如罗伯特·弗罗斯特(Robert Frost)在他的诗歌《彻底的礼物》中所表达的：

这篇土地已经属于我们，在我们来到它之前。

我们生活已有一百多年，在我们效忠她之前。

无论马萨诸塞还是弗吉尼亚，她们都属于我们，

但我们还是英国人，是殖民地的人。

美国个性的差异从一开始，甚至早在殖民地建立之前，就有预兆。正如霍华德·曼夫特(Howard Mumford)在他的《噢，陌生的新世界》(1964)中形象地称美国同时继承了中世纪的传统、文艺复兴时期的梦想，以及浪漫主义的想像。曾经有数个世纪，许多欧洲人习惯将新大陆视为充满幸福的土地。歌德也曾经对美国表达他美好的情感：“美利坚，你优于我们的大陆，旧大陆。”随着时间的流逝，旧世界田园诗般的想像逐渐与新世界荒野生活的严酷现实相冲突。继把美国联想为伊甸园之后，人们又赋予其种种想像，例如奇异的美国、上帝的新以色列、共和的美国、移民的美国，以及倡导和平的美国。人们的这些想法都已经深深

地扎根于美国特性之中了。

研究美国特性

今天的众多术语中,“美国特性”(American Character)是用来概括美国最合适的词语。用 E. 埃里克逊的话讲,等同于“有国家个性的民族特性”。其他类似的词语还有“典型个性”、“文化模式”、“世界观”、“生活方式”等。“民族特性”一词从不久前开始已不再流行,其原因一是担心其带有“独权主义”色彩,二是因为文化研究有了新的成果。无论是从历史角度或就其功能而言,“美国特性”仍是用来定义“美国”和定义“美国人”的最佳词语。

写这篇介绍性文章的目的在于讨论如何探寻对美国人特性正确合理的概括。把美国历史上所有研究美国特性的文献资料都涵盖是不可能的,文章的目的在于告诉大家目前几个主要的研究方向、研究阶段以及程度,尤其是当前所遇到的矛盾与问题。文章最后的“深入阅读”部分指出了下一步研究的深度。

对美国特性的学术研究始于 20 世纪初,主要是因为两位历史学家的贡献。用迈克尔·迈克杰夫特(Michael McGiffert)的话讲,亨利·亚当斯(Henry Adams)是第一位“把认知国家特性作为正式研究课题”的历史学家。他改变了研究历史仅注重政治与外交的传统,提倡以文化的角度切入,并指出,“在所有的历史问题中,对国家特性本质的研究是最困难也是最重要的。”与亚当斯的众多历史著作、人物传记相比较,同时期的 F.J. 特纳于 1893 年在美国历史协会年会上所发表的论文《边疆在美国历史上的重要性》则对美国特性的学术研究产生了更深远的影响。

两次世界大战期间

美国特性的研究在第一次和第二次世界大战期间并没有一个公正、