国家留学基金管理委员会资助项目

Record of American Literature Research

美国文学论稿

胡铁生 著

吉林大学出版社

国家留学基金管理委员会资助项目

美国文学论稿

Record of American Literature Research

胡铁生 著

吉林大学出版社

图书在版编目（CIP）数据

美国文学论稿 / 胡铁生著. ——长春 ：吉林大学出版社，2011.6

ISBN 978-7-5601-7476-1

Ⅰ. ①美… Ⅱ. ①胡… Ⅲ. ①文学研究-美国-文集 Ⅳ. ①I712. 06-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 129263 号

书　名：美国文学论稿
作　者：胡铁生　著

责任编辑、责任校对：刘子贵　高欣宇　　封面设计：姜文
吉林大学出版社出版、发行　　长春市泽成印刷厂　印刷
开本：880×1230 毫米　1/32　　2011 年 7 月　第 1 版
印张：11　　字数：300 千字　　2011 年 7 月　第 1 次印刷
ISBN 978-7-5601-7476-1　　定价：25.00 元

版权所有　翻印必究

社址：长春市明德路 421 号　　邮编：130021
发行部电话：0431-88499826
网址：http://www.jlup.com.cn
E-mail：jlup@mail.jlu.edu.cn

作者简介

胡铁生：1952 年生，吉林抚松人，1978 年考入吉林大学外语系，1982 年获文学学士学位，1992 年获文学硕士学位，1998－1999 年为美国加利福尼亚大学和纽约大学访问学者，2006 年开始在职攻读政治学博士学位。现为吉林大学公共外语教育学院教授和语言学硕士生导师，吉林大学文学院比较文学与世界文学专业英美文学方向博士生导师，全国美国文学研究会常务理事，中国比较文学学会会员，吉林省戏剧理论学会理事，《中文核心期刊要目总览》（2008 年版）学科评审专家，吉林师范大学兼职教授，齐齐哈尔大学、长春师范学院、福建工程学院和渤海大学客座教授。主要从事美国文学及政治学研究。主要著作有：《英语被动语态的汉译技巧》、《新研究生英语精读教程》和《新博士生英语翻译教程》等。已在《外国文学研究》、《外语与外语教学》、《吉林大学社会科学学报》、《厦门大学学报》等学术期刊上发表论文 120 余篇，其中部分论文已被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、《高等学校文科学术文摘》、《中国人大复印报刊资料》和《光明日报》理论版转载。主持吉林省社会科学基金项目、吉林省教育厅“十一五”社会科学研究项目、吉林省教育科学“十五”和“十一五”规划重点课题、吉林大学研究生院课程建设等科研项目 8 项。获社科奖 28 项，其中部省级奖 5 项。

目　录

引论 …… (1)

第一编　作家与作品研究

人格结构的裂变与升华
——《红字》中丁梅斯代尔与齐灵渥斯的人格对比评析 …… (29)
对抗与和谐:生态意义上的矛盾与统一
——论麦尔维尔《白鲸》中人与自然的关系 …… (38)
论《荒原》的美学思想 …… (48)
社会存在与心理动机
——论《土生子》别格的人格裂变 …… (57)
人的自我探索与和谐境界的追求
——评拉尔夫·艾里森的《看不见的人》…… (65)
人的本质与其所处的社会
——欧·亨利与莫泊桑的两篇短篇小说对比评析 …… (76)
奥尼尔的社会悲剧观
——兼评社会悲剧《长日入夜行》…… (86)
论阿瑟·密勒的悲剧观 …… (100)
论德莱塞小说的悲剧性
——透视美国政治制度下的人际关系 …… (113)
人的自然属性与社会属性
——德莱塞《嘉莉妹妹》与左拉《娜娜》的人物比较 …… (127)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

是虚无,还是硬汉?
——再论海明威笔下的人物形象 …… (136)

第二编 文学史及文论研究

美国印第安文学演变历程中的内外因素 …… (151)
美国革命时期政治哲学背景论略 …… (165)
多元民族的整合及欧洲政治哲学的影响
——美利坚民族的形成及其文学发生学的全球化
因素分析 …… (179)
欧洲政治哲学对美国早期政论文学的影响
——再论美国文学形成过程中的全球化因素 …… (190)
二十世纪美国文学背景评析 …… (206)
论美国现代社会悲剧的特质 …… (217)
美国戏剧的欧洲传统与本土化因素 …… (230)
论美国文学的发展与全球化的互动关系 …… (244)
论文学发展与全球化因素的互动关系
——中美文学发展史中全球化因素的对比研究 …… (258)
中美文化的碰撞与融合
——论美国华裔作家在中美文化交流中的历史作用 …… (274)
论文学话语权在全球化进程中的新转向 …… (288)
生态批评的理论焦点与实践 …… (299)
后现代文学的共生与反思
——兼论当代文学的发展取向 …… (315)
结构与解构:基于文本的悖论与统一 …… (328)
后 记 …… (343)

引　论

文学作为人文学科，在人类文明发展史上发挥着重要的文艺审美与意识形态作用。人类社会发展史表明：人的群体性和社会性决定了人与动物之间的根本区别。按照我国哲学家高清海教授的观点来看，动物只追求生命的存在，而人在生命的基础上又在追求生活的意义；社会学的观点认为，社会关系的总和构成了人；古希腊政治哲学家亚里士多德则认为人天生是政治性的动物。无论前人怎样界定人自身，有一点是谁也无法回避的：社会是由单个人组合而成的社会群体；在这个群体内，人与人之间形成了各种关系，因而人们只能按照一定的道德原则和法律原则等后天习得的处事原则行事，并以期最大程度地获得人类自身的自由。人类欲求获得自身的自由，却往往无法达到彼岸，进而形成了人类社会悲剧意义上的二律背反。但是，悲剧并不是人类自身希望得到的最终结局，因而，人类一直在不懈地追求，在研究人与自身、人与人、人与家庭、人与社会、人与自然的各种关系，以期达到人类社会的自身和谐以及人与自然的和谐。这一切，无一不体现在文学的研究范畴内。无论是在古代还是当今，也无论是在西方还是在东方，在追求物质文明、精神文明和政治文明的诉求中，文学无疑发挥着重大的历史作用。

美国民族与美国文学溯源

在文学的分类中，可以大致划分为民族文学、国别文学、世界文学、比较文学等几大类。国别文学这一术语有时与民族文学混用。国别文

学指的是一个国家的总体文学，而民族文学常用来指各个民族自身的文学。这两个术语之所以常被混用，是因为国家常常是由多个民族组合而成的，因而又将这种多民族混居而形成的文学统称为国别文学或民族文学。我们通常所进行的民族文学研究，多数情况下是指对某个国家文学的研究。因而，对某一民族文学的研究就无法回避对这一民族的研究。这一研究模式即文学与民族学的联姻，是一种交叉学科的研究范式。在何为民族的问题上，古今中外的民族学专家和学者给出了各种不同的定义，然而，综合这些定义，斯大林的共同地域、共同语言、共同的生产模式和共同的心理认同模式这四要素是更为合理的。民族文学必然是对基于这四个要素组合而成的民族对自身的反映与反思，表达了该民族成员对这一共同体的关切和对这一共同体的美好愿望。此时民族文学的特征基本上是以本民族自身为出发点和终点，这是因为人类受当时交通、通讯和媒体手段落后的影响所致。随着人类社会的发展，伴随着以政治、经济和文化为主体的全球化大潮，文学也不可避免地并入了这一发展轨迹。这一文学发展趋势也是现代科技发展的必然结果。文学在民族与民族之间、国家与国家之间进行交流，进而形成了世界文学。文学的这一发展趋向与政治和经济的国际化发展是分不开的。

美国文学，顾名思义，是美利坚民族的文学。美利坚文学的产生和发展与美利坚民族的形成和发展是密切相关的。美国是北美殖民地脱离宗主国英国而成立的新型资本主义国家，其民族的最大特征是多元化。在发现北美和开拓北美的初始阶段，西班牙、法国、荷兰、德国等欧洲国家都向北美大量移民，所以，美利坚合众国的成立，其本身就是多元民族融合的大事件。在这个过程中，美国经历了数次民族整合：欧洲殖民者与土著印第安人、北美殖民地与宗主国、美国与其他欧洲殖民地之间的冲突与整合。整合的结果是：土著印第安人或被杀掉，或被赶到了保留地；北美殖民地脱离英国的统治而走向自治；其他欧洲殖民地被并入美国的版图。原本英属殖民地中的移民多数是英吉利民族，为什么使用相同语言的同一个民族会分裂为两个民族？这就是前面提到的

斯大林的论述，地域不同，经济生产模式不同，进而导致殖民者与母国之间在心理认同方面的决裂。从这个意义上讲，北美殖民地时期及革命时期的美国文学，在性质上应该划分为政论性文学，即服务于社会变革和国家主权追求的文学创作。从文学发生学的角度来研究美国文学，正确的结论应该是：美国文学源于印第安文学，发轫于欧洲文学，成峰于世界文学。

美国文学源于印第安文学，最根本的原因在于印第安人是北美最早的居民。因而，寻根溯源，印第安文学应该是北美存在最早的文学。由于社会发展阶段滞后，印第安人并未形成自己的文字，口头流传的文学难以被记录下来；强势文化的欧洲殖民者对北美印第安人的杀戮使这个氏族社会的成员所剩无己。这种内在因素和外在因素的相互作用使印第安人文学在北美这块大陆上逐渐由主流走向弱势。印第安文学虽然在美国文学史上一直没有间断过，但已无法承载美国主流文学的重任。但是，无论做何种解释，印第安人文学都是美国文学的最早源头，因为民族文学的形成是由其最早的居民长久以来形成的一个传统，而非一日之功。

然而，对美国早期文学的影响仍然源自欧洲。在殖民地时期，新英格兰地区在思想上占统治地位的是清教主义。这一社会和政治特征产生的源头可以追溯到欧洲移民到这块新大陆来的动因。当时欧洲航海技术的发展水平可以使欧洲人通过水路到达世界的各个角落，因而海上冒险，探寻新的大陆就成为时尚。哥伦布就是这样发现美洲新大陆的。然而，这并非是欧洲人移民美洲的主要原因。欧洲正处于宗教改革的动荡时期，除了发财目的以外，有些移民是为了躲避宗教迫害来到美洲的。最早乘“五月花号”来到北美的荷兰移民虽然并非全是清教徒，但是，他们移民北美的动因之一仍然是出于对宗教的考虑。在尚未形成国家，而只是以殖民地形式出现的北美新英格兰地区，实际上是在清教教会统治下的。虽然有些人移民北美是出于宗教自由之目的，但是，他们当时的宗教仍然与欧洲的宗教有着千丝万缕的联系。这一点从美国浪漫主义小说家霍桑的名著《红字》中可见一斑。教会主政，公

审海斯特的通奸罪，而参与公审的却恰恰是海斯特的情人——牧师本人；海斯特在霍桑笔下是一个勇敢的女性，她大胆追求幸福，在其所谓"奸情"被发现后把责任揽到自身，在她完全可以逃离这个受难的地方时，她却依然坚持留了下来，勇敢地面对现实，胸前佩带着"A"字，按照清教的价值观行事，以此来实现赎罪之目的。在欧洲宗教改革的影响下，新英格兰地区出现了自己的早期思想——超验主义。"尽管超验主义在许多方面是新英格兰所特有的，但我们或许最好将其视为欧洲的浪漫主义运动在新英格兰的体现，只不过时间较晚而已。"①

北美革命时期和美国建国初期的文学是政论性文学，这是社会变革的需要。然而，这一时期的政论性文学也戏剧性地具有欧洲政治哲学的思想背景。北美革命是北美继续走君主制道路还是共和制道路的原则问题。一个新的民族已经形成，一个新的国家即将诞生，而这个民族和国家正是以其宗主国的政治哲学思想为基础的。"美国的基本政治原则几乎完全是按照英国的自由主义思想路线制定的。其中还掺有一些清教徒的教会自治主义和法国的民主成分。自十八世纪后期以来，这些原则几乎没有发生什么变化。"②对美国脱离英国的统治而走向自治而言，北美早期政论性文学在宣传欧洲政治哲学思想方面功不可没。《独立宣言》是这一时期政论性文学的核心之作。在这份由杰斐逊主持起草的政治性文本中，集中体现了霍布斯、洛克和卢梭的政治哲学中的社会契约论思想。美国的政治家和思想家在接受欧洲政治哲学思想的时候，并非是不加筛选地全盘予以接受。就霍布斯和卢梭的思想而言，充其量只能是美国成长的背景，而非基本因素。霍布斯和卢梭的社会契约论均主张把个人的全部权利交给主权者；霍布斯主张主权者并非是契约的签订者，因而不受契约的约束，契约一旦形成，就永远生效，若要更改，必须征得主权者的同意；主权者所拥有的是专制权。

① 罗德·霍顿、赫伯特·爱德华兹：《美国文学思想背景》，房炜、孟昭庆译，北京：人民文学出版社，1991 年版，第 124 页。

② 同上，第 86 页。

美国的《独立宣言》则是在洛克的自然法则思想的影响下形成的，因而该宣言强调人人生而平等；保护私有财产的合法性；主权者也必须是契约的签订者。因而，一旦主权者违约，该契约就应该失效而订立新的契约，即政府的权力是有限的。根据上述分析可以看出，美国的政治家和思想家从北美资产阶级自由主义思想出发，在为这个新的国家制定蓝图时，摒弃了欧洲政治哲学思想中的糟粕，将有益的精华部分与美国革命的具体实践相结合，以政治性文本的形式把未来政权建设的主导思想固定下来。当然，从社会进化论的角度来探讨美国这些政论性文本的意义，同样应该从两个方面入手：一方面，由君主制走向共和制，是社会进步的表现；人人生而平等，所以应该享有平等的权利，因而保护私有财产的合法性也是天经地义的。另一方面，美国建国的宗旨也旨在保护私有财产，即资产阶级自身的利益。虽然建国者们高唱“人人生而平等”，但是对于无产阶级来说，他们并没有自己的财产可言，因而这个国家还怎么能谈得上保护他们的私有财产？在人人平等这个问题上，存在着事实上的不平等。以种族问题为例，在北美殖民地与英国签订的《巴黎和平条约》中就明确把黑人等同为美国居民所拥有的其他财产。美国的种族问题和华侨问题，一直到第二次世界大战之后才开始发生根本性好转。

文学与全球化

一个民族文学的发展受制于其政治、经济和文化的发展，而当不同民族之间的文学进行交流的时候，就会自然而然地步入了文学全球化的轨迹，正如同马克思和恩格斯一百多年前在《共产党宣言》中所指出的那样：“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是由许多民族和地方的文学形

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

成了一种世界的文学。”[①]文学由民族文学走向世界文学得益于全球化的发展。全球化最先始于经济领域。在经济全球化的进程中，经济增长的资本、技术和人力三大要素在市场法则的驱动下必然要在全球的大范畴内进行流动和组合，国别经济和区域经济必然越来越多地被纳入一体化的全球经济体系中，由此必然产生人类社会经济发展的互补性、关联性和依赖性，商品在世界范围内互通有无，竞价出售，为人类所共享。这是经济全球化发展的必然趋势，是谁都回避不了的现实。只要一个国家对外开放，那么，这个国家就必然要被纳入经济全球化的轨道。伴随着经济全球化的进程，必然要出现各国之间在政治价值和政治制度上予以认同趋势的政治全球化，主要表现在对以自由、平等为核心内容的民主价值的趋同和保障自由、平等、人权充分实现的民主制度的普遍化。这一点并非是全球化所特有的，而是与现代化发展始终相伴相随的。但是，在政治全球化的大气候下，各国必须按照“国际准则”进行国际政治交往。与之相关的是文化全球化，人们赖以成长的文化环境也已超出了民族和国家的界限，在全球的文化信息氛围中，各个民族和国家的成员得以享受属于整个地球的物质文明和精神文明，虽然人们在很大程度上依然保持了各自民族和国家的特性，但经过“整合”，在很大程度上已相互融合为一个整体，使一种超越国界、社会制度和意识形态为普遍价值的全球性文化存在于世。从文化哲学的视角来看，无论是西方的马克思主义、存在主义和心理哲学，还是东方的儒家学说，都已成为世界各个国家和民族所共享的精神财富。现代科学飞速发展，与自然科学并存的人文科学和社会科学，就是要对以人的价值问题和具有世界性意义问题等方面的世界观、人生观和价值观的根本问题作为自己研究的对象和内容。抽象意义上的现代人这种特殊存在物，决定了人与其他存在物之间的不同。“人类的文化特质决定了人具有反思、意志、情感、信仰、好恶、爱憎、本能、直觉、冲动、无意识、

① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯选集》（第1卷），北京：人民出版社，1972年版，第255页。

价值观等等与人的本身相关的理性和非理性的因素。”①因而，小说、诗歌、戏剧、电影、电视节目这些最能反映上述人的自身研究的产品也已并非是一国之内的事了。英语语言的国际化、以麦当劳为代表的美国饮食文化的国际化，凡此种种，都从不同角度表明，文化的全球化也已成为当今世界上现代人所面临的现实。文学全球化正是在上述政治、经济和文化全球化的发展中相伴而生的。文学全球化加速了国际间文学的交流。全球化又是一柄双刃剑。全球化的标准是西方标准，确切地说，是美国标准，因为美国是西方物质文明和精神文明的代表，体现了当今时代西方文明的最高发展水平。加入到全球化的轨道上去，就必然存在“美国化”，还是“反美国化”之争。事实上，全球化并非是东西方的趋同和人类社会走向世界大同，也并非是整个世界的社会一体化和同质化。全球化的过程，是一个矛盾的统一体，既含有一体化的趋势，也含有分裂化的倾向；既含有单一化，也含有多样化；既含有集中化，也含有分散化；既含有国际化，也含有本土化的矛盾性质。“全球化的本性是不尊重国家主权，甚至要求摧毁一切国家主权而建立无国界经济乃至无国界政治，而一个国家要在全球化的过程中谋求发展，又要维护和伸张国家主权，这就构成了一对矛盾。”②维护国家主权、保证国家经济安全及吸收外国先进文化的同时又要保持本民族文化的价值观，就形成了当今“现代性”的一个悖论。在这样一个机遇和挑战并存的时代里，在如何利用全球化的有利契机问题上，首当其冲的是要解决人们的思想认识问题，澄清理论上的一些模糊观念，进而达到理论指导实践的目的，在全球化的进程中，使参与者既能受惠于这场变革，又不至于失去其自身民族的独立性。文学全球化也无法回避这一悖论，因为文学全球化同样也是通过输入与输出两个主要环节来实现的。在输入这个环节中，民族文学力图从其他民族那里获取更多的精神营养来丰富本民族的文学，这是无可非议的。然而，在输出这个环节中，并非

① 李晓东：《全球化与文化整合》，长沙：湖南人民出版社，2003 年版，第 4 页。

② 贾英健：《全球化与民族国家》，长沙：湖南人民出版社，2003 年版，总序第 6 页。

是世界上各个民族之间的平等输出，而是强势主权国家向弱势主权国家的输出，输出的是其强势主权国家的思想，这就是当今文化后殖民现象的产生原因之一。所以，对文学全球化也要辩证地来分析，要充分肯定全球化为世界各个民族文学带来的正面影响，同时也要注意到由此而产生的负面作用。

欧洲思想与美国文学的繁荣

美国文学发轫于欧洲文学，如上所述，是欧洲社会的发展对美国文学影响的结果。欧洲是资本主义发展最早的地方。英国、法国、意大利、德国等欧洲国家在文艺复兴以后，人的思想得到解放，社会生产力大大提高，进而促进了文学的发展。欧洲殖民者到达北美之初就把欧洲先进文化带到了这块新大陆，使英国的浪漫主义和法国的现实主义（含自然主义）成为美国早期文学发展的思潮。作家霍桑及其《红字》和麦尔维尔及其《白鲸》成为美国文学中浪漫主义的典型作家和作品；而在20世纪，德莱塞等人成为美国文学中批判现实主义的代表作家。这些作家的文学创作在一定程度上都继承了欧洲文学的传统。这也是美国文学全球化发展的最早源头之一。

美国文学的发展源于世界文学的发展，这是因为美国文学在建国后的二百多年间吸收了世界文学的有益部分，丰富了自己的思想。20世纪美国11名诺贝尔文学奖得主（包括英美诗人T·S·艾略特在内）见证了美国文学的繁荣。欧洲和南美的现代主义和后现代主义思潮，美国作家的中国情结、欧洲情结和少数族裔情结，都为美国的诺贝尔文学奖得主进行文学创作提供了思想基础和创作素材。这些美国的诺贝尔文学得主都是“在文学领域内创作了具有理想倾向的最佳作品的人”。①

在20世纪的百年之中，美国文学中出现的这些诺贝尔文学奖得主

① 兰守亭：《诺贝尔文学奖百年概观》，上海：学林出版社，2006年版，绪论第1页。

仅是其文学发展的一个缩影，在这些获奖者的周围，有数不胜数的优秀作家群作为他们的铺垫。现代派诗人T·S·艾略特身边还有庞德、弗罗斯特、威廉斯、史蒂文斯、肯明斯、莫尔和奥登等一大批优秀诗人；刘易斯的同时代美国还有如安德森、斯坦因和菲茨杰拉德等无数创作成就斐然的现实主义小说家；戏剧家奥尼尔的时代及其之后还出现了如霍华德、海尔曼、阿瑟·密勒、谢坡德等著名剧作家；非裔美籍女作家莫里森周围有其黑人文学传统中的赖特、艾里森和鲍德温等黑人男性小说名家，同时还有诸如沃克、邦巴拉和琼斯等优秀女性黑人作家；在犹太裔美籍作家辛格和贝娄、俄裔美籍诗人布罗茨基身边站立的是一个更大美国少数族裔作家群，例如，华裔美国作家群中的佼佼者赵健秀、汤亭亭、谭恩美和黄哲伦等人，他们分别在戏剧、小说和文学批评等领域为繁荣美国文学做出自己的贡献；小说家海明威擅长战争题材作品，在肯定反法西斯的正义战争、否定帝国主义之间的非正义战争方面做出的贡献影响了一批后来人，其中包括约翰·赫塞、詹姆斯·古尔德·科曾斯、欧文·肖、詹姆斯·琼斯、赫尔曼·沃克、诺曼·梅勒，以及再到后来的海勒、冯尼格特和品钦等人。总结起来看，第一次世界大战后产生了实验小说，第二次世界大战后见证了传统的写实主义作品，而20世纪60年代以后，才出现了进行战争反思和思想内涵深刻的战争小说。

社会动荡给世界各国带来了巨大的精神创伤和物质财富的消耗，而前苏联、英国、法国和德国等欧洲强国的元气则大受挫伤。美国参与了20世纪中的两次世界大战，直接挑起了朝鲜战争、越南战争和中东战争。由于这些战争主要都是在美国境外进行的，因而战争刺激了美国经济的快速增长，尤其是第二次世界大战之后，美国一跃超过老牌帝国主义国家英国而走向世界霸主的地位。美国经济的快速增长，平民生活水平达到"丰裕"，使得文学创作的进一步繁荣，于是，在美国文学领域中出现了数位世界级的文学大师：英美诗人T·S·艾略特的《荒原》被公认为是现代派诗歌的里程碑；奥尼尔成为继莎士比亚和萧伯纳之后的第三代英语戏剧文学的代表作家；福克纳成为继乔伊斯和卡

夫卡之后将弗洛伊德心理哲学理论运用于文学创作的世界级著名小说家,其《喧哗与骚动》被公认为是意识流小说的典型之作;海明威除了战争题材小说的创作以外,还以其"电报式"语言的独特创作方式和"硬汉子"形象在世界文学领域内独领风骚;莫里森作为黑人女性作家在其文学创作中一反其先前黑人作家的写作风格,将其小说的价值取向调整为对人类整体的思考,而非仅仅站在黑人的立场上来控诉白人世界。在种族平等、民主和自由的诉求上,莫里森的文学创作开创了世界文学的先河;贝娄作为犹太裔美籍作家,其创作思想并非仅仅关心犹太人的世界,而是将目光转向整个美国社会,在《雨王汉德逊》和《赫索格》等小说中将其关注点置于这个混乱的世界上人们所处的生存困境,指出了美国这个"丰裕社会"中的社会病。

美国文学的发展史印证了欧洲思想对美国文学的影响。但是,美国作家在对国外思想的输入过程中并非全盘照搬,而是妥善地处理了外来思想与本土化因素的关系。

美国19世纪末期的现实主义文学受法国批判现实主义的影响,是欧洲文学思潮与美国政治和经济发展相结合的产物。美国的西部大开发、工业化发展和科技进步致使民众贫富两极分化,在"艺术模拟"理论的支持下,美国的现实主义作家力求忠实地反映人生与社会。自然主义因此也常被看成是现实主义的一种极端表现形式。当然,自然主义作家以生物学理论为依据来看待和分析现实社会中的人,既有其合理的部分,也有其相当大的局限性。进入20世纪以来,在经历了两次世界大战之后,美国标榜的信仰出现了危机,"上帝已死","万物崩离,中心失依"成为西方作家的精神现实,因而把他们所处的社会和他们的精神世界比作"荒原",他们这一代人也就成了"迷惘的一代"。

欧洲哲学家的思想为美国20世纪文学的发展提供了认识论和方法论。美国学者瓦尔特·考夫曼对哲学家的作用所做的结论是:"哲学家必须站在他那个时代的对立面,永远不要顺从;充当一名无所畏惧

的批评家和诊断家是他的使命——如苏格拉底那样。"①

从总体上看,美国文学的繁荣期在现代主义阶段。现代主义文学是在文学史的传承过程中以反理性为核心的文学运动,即打破旧有传统,建立新的传统,而唯心主义哲学是其产生的哲学基础,19 世纪欧洲的反理性主义是其核心。反理性主义的发展方向是哲学上的实证主义和唯意志论。现代反理性主义哲学的创始人是德国不可知论哲学家康德。在康德看来,世界可以分为现象和本体两个主要部分。本体部分是不以人的意志为转移的,也是不可知的。人只能认识现象,却无法认识本质,这就构成了现代反理性主义哲学先期思想的核心。在文艺美学上,康德认为"美即形式"、"美感即快感"。康德这一美学思想为欧洲现代主义中的唯美主义、象征主义和形式主义等流派奠定了重要的理论基础或补充了新内容。在反理性主义的基础上形成的这种美学观很快传到了美国,庞德、T·S·艾略特和福克纳等人都是 20 世纪这一流派在美国文学中的代表作家。

实证主义的代表思想家是法国哲学家孔德。此后,奥地利哲学家马赫和德国哲学家阿芬那留斯把经验批判主义变种到杜威的实用主义。实证主义认为主观经验与经验的客观性之间只有现象上的外部联系,因而实证主义只承认主观经验,否定经验的客观性和客观事物具有的内部规律性。实证主义哲学强调,科学仅仅揭示外部世界的秩序,因而仅限于叙述事实,却说明不了事实,只问是什么,而不问为什么。马赫和阿芬那留斯在此基础上进一步否定经验的客观内容。马赫把客观事物称为"感觉复合"或"要素复合",阿芬那留斯提出了"原则同格",进而把感觉经验变为了纯主观的东西,其含义归结起来就是,"自我"乃是世界存在的基础,因而世界不能离开"自我"而存在。实证主义对现代主义文学的影响主要表现在其文艺观建立在否认世界的真实性、

① 瓦尔特·考夫曼著,胡铁生译:《尼采对苏格拉底的态度》,见汪民安、陈永国主编:《尼采的幽灵—西方后现代语境中的尼采》,北京:社会科学文献出版社,2001 年版,第 367~391 页。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com