

A History of 20th Century
American Novel

二十世纪
美国小说史

Fu Jingchuan
傅景川 著

吉林教育出版社

**A History of 20th Century
American Novel**

**二十世纪
美国小说史**

Fu Jingchuan

傅景川 著

JiLin Education Publishing House

吉林教育出版社

Chang Chun, China, 1995

(吉)新登字02号

二十世纪美国小说史

傅景川 著

责任编辑:杨 雁

封面设计:王劲涛

出版:吉林教育出版社 787×1092毫米 32开本 16印张 6插页 339 000字

1996年4月第1版 1996年4月第1次印刷

发行:吉林教育出版社

印数:1—1 000册

定价:19.80元

印刷:长春新华印刷厂

ISBN 7-5383-2980-3/K·76

序

赵乐生

美国小说,在 20 世纪得到了突飞猛进的发展,绚丽斑斓、光怪陆离,使人眼花缭乱。对世界小说领域里这一异军突起现象,是不能等闲视之的。但在过去,由于某些原因,无论是一些美国文学史或专论著作,不是过于简略便是失之偏颇,囿于一种模式之中,不能很好地沿波探源,窥其全貌;对于 20 世纪的美国小说更是如此。这一点勿需赘述。

傅著《20 世纪美国小说史》在这方面取得了突破性的可喜成就。这是一部用辩证唯物主义和历史唯物主义的思想、观点和方法撰写的断代小说史。它系统地阐述了现当代美国小说的历史和现状,成就和问题,总结了它的发展规律,并且评析了近 40 位作家及其作品,确是一部学术性、知识性、资料性充实的好书。其中,融注了著者 20 多年来的教学与科研的丰富学识与经验,荟萃了国内外前人的成就,使之成为一

部富有特色的创新之作。

这部小说史将百年来美国小说的流变分成三篇加以论述。每篇之后设一“概论”，在扼要地交代了该时期社会情况之后，系统地论述各种小说的发生和发展，既详述了承前和启后的纵的演变关系，又兼顾了影响和交融的横的滋生关系，从中着重突出了小说发展中时间的、区域的、种族的诸特征，读来可以全面地、明晰地、准确地把握纷纭复杂的小说发展的来龙去脉，理顺它的千头万绪，条理井然。在论述中，著者特别着眼于作为文化现象的小说和小说现象的文化，有意在小说研究中申扬一种文化意识，不仅注重把握文学与文化诸因素的外在关联，而且，从文学运动本身和作品内部映照整个文化的关系。论及作家成长的环境，尤其是那些在两次大战中曾出国参战的青年作家和长期侨居欧洲的旅外作家等，指出他们固然有自己成长的美国文化传统的土壤，但特殊的经历使他们直接受到欧洲文化的影响，在对不同文化的兼收并蓄中形成独自的创作倾向，象亨利·詹姆斯、伊迪丝·华顿、斯泰因、韦斯特等。论述中还可以看到这样一些特点：谈成就不忽视或回避问题，体现了分析评述的全面性，如对德莱塞、杰克·伦敦等人的小说分析；更从发展的角度指出如印地安人形象的不断趋新，赖特抗议小说发展渊源；在高雅文化传统向城市平民化发展使欧·亨利的创作真正地具有了美国短篇小说的

现代性，等等。

经常使用比较的方法，揭示同中之异或异中之同，是这部小说史的又一特点。这里有同一作家创作的先后之比，有不同作家之间的对比，还有地域的（国别的）不同之比，更有种族不同之比，如杰克·伦敦创作的变化，威拉·凯瑟与詹姆斯·华顿某些文化背景的不同，美法自然主义的差异，托·沃尔夫在“迷惘的一代”又属于另一类型等等，都使人印象清晰、鲜明，理解得更为深刻、确切。

书中虽有对前人成就的汲取和借鉴，但著者在留学中收集的国内不多见的大量外文资料，加上其勇于探索的求实精神，使他不落旧套，敢于提出自己的观点，如安德森从意识流而归入现实主义作家，又如对南方小说诸家的独到的精辟见解等。著者的勇于探索精神还表现在不回避困难而深入目前尚在议论纷纷的问题，如妇女小说、后现代主义等，他都表述了自己的看法。

当然，还可以举出一些特点。仅从上述的情况看，可以说，它的科学性、系统性对美国文学史、小说史的研究和教学作出了新的贡献；它的生动性、可读性可以成为那些乐于阅读、欣赏和自学美国小说的青年学生的师友。这是我国第一部美国断代小说史著作，它填补了这一学术研究领域的空白。在我有幸地先读到这部力作的清稿而遵嘱作序时，总是为景川同志这一

成就按捺不住内心阵阵的激动和喜悦之情。今天，人类社会在即将告别 20 世纪的时候，我们希望能有更多的象这样的著作，总结 20 世纪，迎接我们祖国更加辉煌的 21 世纪的到来！

1996 年 4 月

目 录

序 言	(1)
-----------	-------

第一编 19、20 世纪之交至 1918 年间小说

概论	(3)
第一章 心理、道德探索小说	(19)
第一节 詹姆斯,亨利	(19)
第二节 华顿,伊迪丝	(29)
第三节 凯瑟,威拉	(38)
第二章 现实主义小说	(52)
第一节 亨利,欧	(52)
第二节 伦敦,杰克	(59)
第三节 辛克莱,厄普敦	(75)
第三章 自然主义小说	(83)
第一节 美国自然主义小说的形成与特征	(83)
第二节 诺里斯,弗兰克	(88)
第三节 加兰,哈姆林 克莱恩,斯蒂芬	(96)

DK40/05

第二编 1919 至 1945 年间小说

概论	(111)
第四章 现实主义小说	(129)
第一节 德莱塞,西奥多	(129)
第二节 安德森,舍伍德	(142)
第三节 刘易斯,辛克莱	(155)
第五章 现代主义小说	(170)
第一节 斯泰因,格特鲁德	(170)
第二节 韦斯特,纳撒尼尔	(180)
第六章 “迷惘的一代”小说	(191)
第一节 海明威,厄内斯特	(191)
第二节 菲茨杰拉德,司各特	(207)
第三节 沃尔夫,托马斯	(221)
第七章 左翼小说	(238)
第一节 多斯·帕索斯,约翰	(238)
第二节 斯坦贝克,约翰	(252)
第三节 法雷尔,詹姆斯·托马斯	(265)
第四节 赖特,理查德	(273)
第八章 南方小说	(284)
第一节 格拉斯哥,艾伦	(284)
第二节 波特,凯瑟琳·安	(292)
第三节 福克纳,威廉	(303)
第四节 考德威尔,厄斯金	(321)
第五节 韦尔蒂,尤多拉	(330)

第六节 麦卡勒斯,卡森.....	(340)
------------------	---------

第三编 1945 年以来的小说

概论	(351)
第九章 战争小说	(376)
第一节 梅勒,诺曼.....	(376)
第二节 琼斯,詹姆斯.....	(388)
第十章 犹太小说	(394)
第一节 辛格,艾萨克·巴什维斯.....	(394)
第二节 贝娄,索尔.....	(407)
第三节 马拉默德,伯纳德.....	(416)
第十一章 南方小说	(428)
第一节 华伦,罗伯特·潘.....	(428)
第二节 奥康纳,弗兰纳里.....	(438)
第十二章 黑人小说	(450)
第一节 埃利森,拉尔夫.....	(450)
第二节 鲍德温,詹姆斯.....	(461)
第十三章 “黑色幽默”小说	(473)
第一节 冯尼格,库尔特.....	(473)
第二节 海勒,约瑟夫.....	(483)

第一编

19、20 世纪之交 至 1918 年间小说

概 论

按照简单的年代划分，20 世纪美国小说史自然以 1900 年为起点。然而，作为以人为中心的历史和社会生活载体的小说，它所具有的时代性，主要取决于社会的物质、思想材料和审美意识的嬗递，而并不与年代简单同步。正是在这个意义上，美国文学史家认为，“20 世纪美国文学的开始，是在 19 世纪 90 年代”，^① 因为构成 20 世纪头 20 年美国文学基本格局的文学现象，大多孕育于 19 世纪最后 10 年。

实际上，就社会的总体发展和演进而言，“由于内战，美国早已开始在创建 20 世纪”。^② 在那场长达 5 年的南北战争中，美利坚投入了几乎全部的人力、物力、财力，倾注了极大的智慧和热情，表现了各自的信仰与追求，整个民族在决定北美大陆命运的血与火的斗争中，经过毁灭与再铸，造成了一个新世纪的开始。战后，由于蓄奴制的废除和黑人劳动力的“解放”，西部的移民和先进技术的采用；也由于一整套全国性的巩固、统一和发展计划的制订与实施，美国在物质、

① Gay Smith, 'American Literature' Littlefield Adams Company, 1957, P · 124.

② Emory Elliott, General Editor, 'Columbia Literary History of the United States', Columbia University Press, New York, P · 482.
以下同书引文只注书名及页码，不再详注。

工业与技术上以最快的速度发展起来，到了 19 世纪末，美国工业总值已经跃居世界之首。1893 年芝加哥世界博览会和 1895 年亚特兰大博览会，使美国在西方资本主义强国中以生产与技术领先大出风头。

伴随经济和生产技术的发展与进步，美国的精神文化生活也经历了被史学家称之为“民族化”，“融合与统一”，“进一步规范化与制度化”，以及现在被认定为“职业化”的过程。美国社会的理性认识能力和大众的认识感受能力，都在新的历史条件下有了大的提高。文学艺术活动，无论是专业作家的、还是大众的，都在社会的精神文化生活中占据比过去更重要的地位。

这一时期的社会生活及特征，极有利于文学中现实主义小说的发展。经济的变革，财富的迅速积累，引起人们对现实的实践活动、现实的物质追求、现实的创造才能的极大关注。城市在经济高速发展和人口大量流入中扩大，形成美国文化格局中城市文化地位日高的局面，其鲜明的日常生活性、大众性，也加强着 19、20 世纪文学的现实主义倾向。而在宗教、哲学及其他学术研究领域中，尽管 19 世纪晚期美国思想领域还贯穿基督教福音的影响，但在美国大学掌握了德国史学研究中“文献档案现实主义”治学方法的知识界，始终保持与欧洲学术界的日益渐进的联系。他们对 19 世纪中后期巴尔扎克、左拉和托尔斯泰的小说所体现的现实主义的认知方式，采取理解或接纳的态度。这种倾向，具有浓重的重观察、重行动的实践性特征。

社会生活孕育现实主义小说，并促成它的发展，这其中也包括文学发展自身的原因，即人们所说的各类文学之间的

相互影响。在美国现实主义小说的发展过程中，以入世为情怀的乡土文学具有重要意义。

乡土文学亦称“地方色彩”。早期作品产生于 19 世纪 20 年代，但作为一种普遍的文学现象，却出现在南北战争之后。其主要代表是短篇小说家布雷特·哈特（Bret Hart, 1836—1902）、沙拉·奥莱·裘威特（Sarah Orne Jewett, 1849—1909）等。他们认为，文学作品必须对普通人的日常生活进行精细入微的描画，传达其蕴含的生活哲理，反映出它的纯朴和魅力，才能引人入胜，确有价值。他们着力以本地方言描述乡土传说、民间故事或现实生活，以幽默抒情的笔调渲染地域风光、乡俗民情。其作品具有浓厚的人情味和乐观旷达的表现风格。乡土文学表现题材十分广泛，西部的矿区、南方的种植园、中西部的穷乡僻野，以及东部的古老乡镇和山林海岸，都可汇于作家笔端，一并入诗入画。其人物大多善良、朴实、开朗，体现古朴、醇化的道德风貌。乡土文学作家长于写实，笔法细腻，同时又融入丰富的想象，善于烘托气氛。尤其值得一提的是，他们明确提出“要大胆地描写自己所生活的环境中的材料”，强调“写真人真事真景”，注重表现自己熟悉的人物和题材，在创作思想和具体作品中都含有明显的现实主义成份。因此，尽管他们对现实的认识和艺术描写还比较肤浅，但他们的创作却成为美国文学从浪漫主义到现实主义的中介。从更广阔的角度看，乡土文学在美国各地的涌现，打破了东部地区对文学创作的垄断，对普及和提高美利坚民族文化水准具有重要意义。

乡土文学的现实主义倾向，在 19 世纪后半期最重要的小说家马克·吐温（Mark Twain, 1835—1910）的创作中得到

加强。他从西部幽默起步，发展成以针贬时弊为主要倾向的社会小说家，并以“镀金时代”准确概括了一个时期美国社会的典型特征。马克·吐温的创作标志美国现实主义在实践意义上的发展，对包括欧·亨利、杰克·伦敦、德莱塞在内的新一代作家具有导向作用。

现实主义不仅把城市文学和乡土文学联系在一起，而且将现实生活的各个层面，各个细部带入创作，以至有线通讯，电影“复制现实”，声音录制等新技术的运用，都对小说家的创作有着重要影响。不同写作题材和风格的作家，都在这个经历重大变革的时代不约而同走进现实主义潮流。其中在理论上卓有建树者，首推威廉·迪恩·豪威尔斯（William Dean Howells, 1837—1920）。

豪威尔斯主要创作于 19 世纪后期，以近 40 部长篇和短篇小说集，以及大量的文学和文化批评著述赢得声誉。他曾主编重要文学刊物《大西洋月刊》影响文坛，奖掖后辈。针对后期浪漫主义文学中背离现实、顾影自怜的感伤主义倾向，他提出“只有在现实中才有真实”的观点，强调以“朴素、自然、真实”为创作原则，主张抛弃浪漫主义作品中“异常巧合和感伤的结局”，通过观察，用美国人都熟悉的语言，不多不少地忠实描写由普遍动机和情感所支配的男女，以符合“单纯”、“温文尔雅”的审美趣味。豪威尔斯提倡现实主义，并有明确的主张和创作实践，因此被看成美国现实主义文学的倡导者和奠基人之一，但他往往从道德角度去理解和描写现实社会中的各种矛盾（虽然他也强调应当避免通俗作品陈腐的道德观），以至把劳资冲突也归之为“观点上的分歧”，认为富有者的“良心发现”，“改变观点”，会使阶级矛盾迎刃而

解。在“美国例外论”的思想指导下，他给小说规定的任务是，通过描写“微笑的美国”，来加强人们对现实生活的乐观主义态度，增强实现基督教社会主义的信心。因此，“他的批评文章和小说中所体现的现实主义，并不具有开放性，而似乎代表了中产阶级道德节制，甚至道德自我约束的一种手段”。^①

豪威尔斯倡导现实主义，时逢战后美国南部恢复创伤和西部开发建设时期，具有自由竞争性质的资本主义经济发展，似乎给人们展示了乐观的前景。民主、自由的理想仍余辉尚存，初起的现实主义小说也染上了这种乐观、雅逸的情调，文学史上故有“微笑的现实主义”之称。但它在传播现实主义的影响，推动普通美国人在心目中确立文学的价值方面，是有成就的。

如果站在一种文化视角上来看，豪威尔斯的影响还不仅如此。世纪之交的现实主义小说，其最广泛的意义就在于“它不是以一种文化形态、而是以多种文化形态来确立自己的地位的，而各种文化形态都有它与众不同的文化历史传统”^②。豪威尔斯的现实主义主张，反映了美国文化中的一种强调正统、高雅的传统，亦称纯文学文化。这种文化的渊源与殖民时期的宗主国——英国绅士文化有关，后在新英格兰的文化土壤中得以繁衍。19世纪后期的波士顿成了美国高雅文化之都。连声名很高的豪威尔斯，也将自己对波士顿文化圈的访问卑称为“谒见”。可以想见，高雅文化传统对一般人

① ‘Columbia Literary History of the United States’, P • 504.

② ‘Columbia Literary History of the United States’, P • 468.