



国家一流学科外国语言文学建设项目

上海外国语大学重大科研项目

“美国文学专史系列研究”

李维屏 主编

乔国强 副主编

美国文学思想史 上卷

A History of American Literary Thought I

李维屏 张琳 等著

 上海外语教育出版社
外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS
www.sflep.com

国家一流学科外国语言文学建设项目
上海外国语大学重大科研项目

“美国文学专史系列研究”

李维屏 主编

乔国强 副主编

美国文学思想史 上卷

A History of American Literary Thought I

李维屏 张琳 等著

图书在版编目(CIP)数据

美国文学思想史/李维屏等著. —上海:上海外语教育出版社, 2017
(美国文学专史系列研究)

ISBN 978-7-5446-4934-6

I. ①美… II. ①李… III. ①文学思想史-美国 IV. ①I712.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 126368 号

出版发行: **上海外语教育出版社**

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@sflep.com.cn

网 址: <http://www.sflep.com.cn> <http://www.sflep.com>

责任编辑: 奚玲燕

印 刷: 上海叶大印务发展有限公司

开 本: 787×1000 1/16 印张 69.75 字数 1142千字

版 次: 2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1 100 册

书 号: ISBN 978-7-5446-4934-6 / I · 0395

定 价: 180.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

总序

美国文学的历史在不同的国家具有不同的身份特征和学术意义。在美国本土,它具有从文学层面反映国民意识、书写历史和建构文化身份的意义。而在中国,它主要是作为“外国文学史”的一个重要分支得到关注,其历史概貌、演变过程、艺术特征和美学价值无疑是中国学者研究的重点。然而,文学史研究往往以其坚定的步伐向纵深发展,它不但会在宏大叙事的催化下实现全方位的推进,而且也会在学术研究深化过程中出现专题的分割。近几年来,国内文学专史和文类史研究的不断繁衍便是一个例证。文学史研究在日趋理论化、专业化和多元化的氛围中必然会出现学术的分化,以及视角的变化与调整。因此,“美国文学专史系列研究”既是从文学历史的宏大叙事向文学历史专题梳理和研究的演变,也是对传统文学史研究的一种补充,又是美国文学史研究范式的一种更新。

文学专史研究是文学通史或全史研究的一种繁衍,也是当前学术多元化和专业化的必然结果。然而,即便在美国本土,高水平、有影响力的美国文学专史研究成果也十分罕见。美国文学史研究的主要标志性成果包括 1917 年出版的《剑桥美国文学史》(*Cambridge History of American Literature*)、1948 年出版的由罗伯特·斯皮勒(Robert Spiller)主编的《美国文学史》(*Literary History of the United States*)以及 1988 年出版的由埃默里·埃利奥特(Emory Elliot)主编的《哥伦比亚美国文学史》(*Columbia Literary History of the United States*)。这三部大作分别出版于 20 世纪初期、中期和后期,不仅代表了美国学者在各个时期的批评意识、学术观点和理论发展,而且也反映了他们对美国文学历史的不同理解和把握。但迄今为止,美国文学专史的研究,在美国本土似乎依然处于蓄势待发阶段,有价值、有世界影响的论著还在路上。我国的“美国文学史”研究发轫于 20 世纪 80 年代初的改革开放之后。三十多年来,我国学者纷纷提笔书写美国文学历史,以中国学者所持的独特目光来审视美国文学的历史概貌和发展轨迹,揭示其内在逻辑并阐述其艺术价值。其间,出



现了多部精湛而又各具特色的美国文学史作,包括通史、断代史和文类史。其中具有代表性的通史当属刘海平、王守仁主编的四卷本《新编美国文学史》(2000,2002)和常耀信的《美国文学史》(1998),断代史有杨仁敬的《20世纪美国文学史》,文类史有郭继德的《美国戏剧史》(1993)和毛信德的《美国小说发展史》(2004)等。此外,国内学者还撰写了多部断代文类史作,如汪义群的《当代美国戏剧》(1992)和张子清的《二十世纪美国诗歌史》(1995)等。显然,这些学者不仅为我国的美国文学史研究奠定了重要的基础,而且也为美国文学史研究视角的变化和学术范式的转型创造了良好的条件。

“美国文学专史系列研究”旨在对美国文学的某些领域的历史(即文学思想、批评理论和文学类型)进行深入系统的专题研究。它包括《美国文学思想史》、《美国文学批评史》、《美国短篇小说史》、《美国女性小说史》和《美国印第安文学史》五部分散独立、自成体系的学术专著。它并不是通常由多本平分史料、均衡编排并按时间顺序介绍文学运动、流派、作家及作品的基本情况,虽面面俱到却无法深究的文学史作简单汇编而成的“丛书”。概括地说,这是对美国文学五个领域的发展历史的全面考察和深入研究。笔者之所以选择对这五个领域的历史进行专题研究,一个重要的原因是国内相关的研究较为薄弱,类似的论著尚未出现。笔者以为,美国文学专史研究不仅有助于对文学分支的系统梳理和整体把握,而且也有助于对其内涵、特征及价值体系的深度探讨。

“美国文学专史系列研究”是继笔者主编的“英国文学专史系列研究”(五卷)发表之后对美国文学展开的一次较大规模的专史研究和学术探索。尽管我们现在很难断言这种研究是否会引起更多学者的关注和兴趣,但它应该是一条有意义的、值得尝试的学术路径。一个重要的理由是,它不仅使我们以中国学者所持的独特目光来审视美国文学分支的历史概貌和价值体系,而且还客观反映了国内美国文学研究领域的新模式、新概念、新视角和新观点。

李维屏

2016年10月

于上海外国语大学

本书作者及分工

- 李维屏 (上海外国语大学教授、博士生导师)设计,立项,审稿,定稿,
总序、前言、第七章
- 张琳 (山东科技大学副教授、硕士生导师)第三章、第四章、第五章、
第六章
- 宋建福 (山东科技大学教授、硕士生导师)第二章、第九章、第十章、第
十一章、第十二章
- 李为民 (安徽师范大学副教授)第一章
- 姚学丽 (安徽大学讲师、上海外国语大学博士)第八章

前言

如果说,人类社会的全部历史可以被视作一部错综复杂的思想史,那么美国文学的历史亦然。与大多数先有文明史后有文学史的国家不同,美国自欧洲移民登陆之日起便有了清教主义文学思想的萌芽。又与大多数拥有较长文学历史的国家不同,虽然美国文学的历史至今还不到四百年,但其文学创作发展迅猛,不仅作家辈出,佳作林立,而且流派纷呈,思潮翻涌,呈现出气势磅礴、纷繁复杂的发展态势。然而,像其他国家的文学一样,美国文学不仅是其社会、历史、文化和国民意识的艺术再现,而且还蕴含着极其丰富的思想因子。这些思想因子反映了历代作家创作时的深刻思考,同时也构成了文学作品的内涵、意义和价值。更重要的是,文学作品中思想因子的纷呈与流变会逐渐形成一种亚思想体系,即美国文学思想。概括地说,美国文学思想既是其国家思想体系的组成部分,也是其民族文化心理和意识形态的客观反映,又是其历代作家对社会现实、人际关系,以及人的生存状态的理解与考量。

美国文学思想包含了历代作家在文学、艺术、美学、哲学、政治、宗教和道德等方面的态度和见解,同时也在一定程度上反映了作家本人的世界观、人生观和价值观。从某种意义上说,每一部文学作品都是作者在某一特定时期对社会生活和人的境遇仔细观察、用心思索和生动描写的产物。然而,文学思想史的演进不仅是一个漫长的过程,而且还往往体现出各个阶段的显著特征。近四百年来,美国文学思想纷繁复杂,各种思潮此起彼伏,思想流派更迭转换,有的绵延相续,有的昙花一现,而有的则几经沉浮。影响美国文学思想演变进程的不仅有意识形态、文化环境和历史事件,而且有批评理论、审美观念、创作题材和艺术形式的沿革,甚至还有作家创作经历和读者文学趣味的变化。就此而言,美国文学思想研究既要关注意识形态、文化氛围和历史事件,也要考察作家个人的创作经历、人生境遇和价值取向,更要重视文学作品自身的内涵和旨意,因为文本才是作家思想最有效的载体。美国文学史上的任何思潮、理论、观念和主张



无不通过文学作品得到表露。因此，我们要将思想探索与文本解读有机地结合起来，既要从文本中去把握作家的思想脉络，也要从思想层面来审视文本。

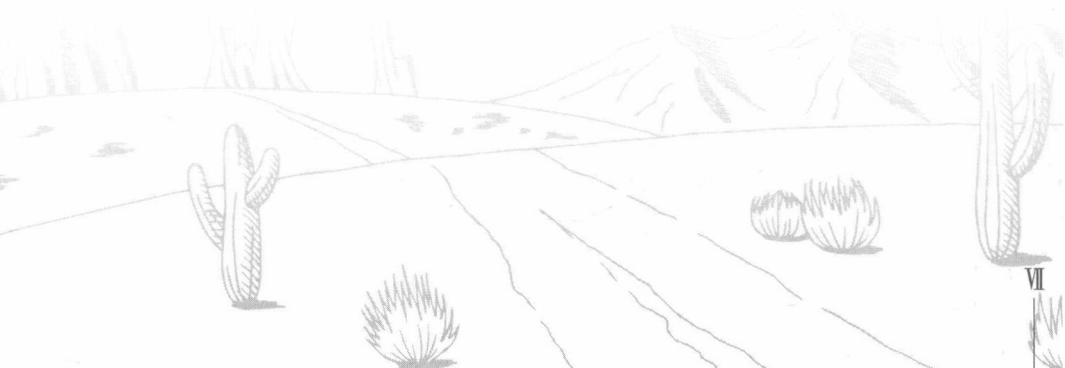
《美国文学思想史》旨在全面追溯近四百年来美国文学思想的发展轨迹和深刻变迁，系统阐述各个历史时期美国文学思潮的性质与特征，并深入探讨代表作家的创作思想、审美意识和价值取向。本书以美国文学思想的演进为线索，以文学运动和理论流派的更迭为框架，以历代作家创作思想和审美意识的流变为核心，系统阐述美国文学思想体系的形成与发展，深入探讨其内涵与外延，并充分揭示美国文学思想与其社会、政治、经济、文化、伦理和习俗之间的关系。本书不仅全面考察了美国文学史上的清教主义、启蒙主义、浪漫主义、现实主义、现代主义、后现代主义、女性主义、后殖民主义和生态主义等文学思潮的性质与特征及其在文学作品中的表现，而且还深入探讨了安妮·布雷兹特里特、本杰明·富兰克林、华盛顿·欧文、埃德加·爱伦·坡、纳撒尼尔·霍桑、赫曼·麦尔维尔、沃尔特·惠特曼、马克·吐温、亨利·詹姆斯、T·S·艾略特、欧尼斯特·海明威、威廉·福克纳、索尔·贝娄和托马斯·品钦等重要作家的创作思想。笔者以为，美国文坛名家辈出，杰作林立，而名家杰作恰恰是文学思想的重要载体。因此，将对文学思潮的全面考察与对作家思想的个案研究有效结合既是本书的宗旨，也是本书的特点。此外，在揭示美国文学思潮与作家思想个案之间的辩证关系的同时，本书还体现出较强的问题意识。应该说，追溯美国文学思想的发展轨迹，呈现其历史概貌只是本书的基本任务，对美国文学思想在发展进程中出现的某些问题加以深刻探讨和论证才是更重要的。例如，近四百年来美国文学思想的绵延相续与历代作家的薪火相传之间存在何种辩证关系？如何将历代作家的思想内涵、思想方法和思想变化置于社会、政治、经济、文化和伦理环境中加以考察，并清楚地呈现其逻辑脉络？美国文学思想的现代化与多元化进程对促进美国文学的传播和提升其国际影响力具有何种积极意义？为何20世纪美国文学思潮和理论流派的发展会如此迅猛？为何近二十年来有关生态主义、生态女性主义、后殖民主义、世界主义和气候变化等理论更迭交替的速度如此之快？这种精彩纷呈而又令人眼花缭乱的文学思潮流变对当代美国文学的创作题材、艺术形式和人物塑造具有何种影响？本书对诸如此类的问题给予了必要的关注，在揭示美国文学思想历史概貌和探讨具体作家作品时均表现出较强的问题意识。

《美国文学思想史》是上海外国语大学重大科研项目“美国文学专史系列研究”的子项目。作为对文学某一领域历史的专题研究,本书为读者提供了一种新的视角。它既克服了我们以往对作家思想或作品内涵的个案研究所造成的“见树不见林”的现象,又明确地告诉读者:对文学思想进行全面系统研究的重要性绝不亚于对文学作品的主题、人物、形式、技巧和文体的深入探讨。尽管美国文学思想的历史较短,但其体系庞杂,流派纷呈,思潮涌现,加之 20 世纪文学变化之大,概念产出之多,理论更迭之快,书中难免会有疏漏之处,还望广大读者和同仁不吝指教。

李维屏

2017 年 6 月

于上海外国语大学



目 录

上 卷

第一章 殖民时期的清教思想	3
第一节 威廉·布拉德福德：用神学阐释历史	10
第二节 安妮·布雷兹特里特：让清教思想贴近生活、关注 女性	21
第三节 爱德华·泰勒：生活化的清教信仰	32
第四节 科顿·马瑟：清教思想的重生	40
第二章 18 世纪启蒙主义思想	61
第一节 本杰明·富兰克林：美丑是非，实效判定	65
第二节 托马斯·佩恩：人权至上，社稷次之	77
第三节 托马斯·杰弗逊：为人权而战，为民权立身	90
第四节 乔纳森·爱德华兹：上帝恒久，心灵永安	104
第三章 19 世纪浪漫主义思潮	125
第一节 华盛顿·欧文：以文化情怀为现实赋彩	130
第二节 詹姆斯·费尼莫·库柏：开拓美国本土叙事传统	148
第三节 埃德加·爱伦·坡：融合唯美感受与理性机制的诗歌与 短篇小说理论	169
第四节 威廉·卡伦·布莱恩特：锤炼冰火同体的美国诗艺	191
第五节 纳撒尼尔·霍桑：探索多义空间的罗曼司艺术	208
第六节 赫曼·麦尔维尔：贯彻悲观主义哲学争辩	220



第七节 沃尔特·惠特曼:自由歌唱民主理想	236
----------------------------	-----

第四章 超验主义的传播	277
-------------------	-----

第一节 拉尔夫·沃尔多·爱默生:世俗宗教与诗意哲学	281
---------------------------------	-----

第二节 亨利·大卫·梭罗:超验主义实践哲学与绿色生态观	301
-----------------------------------	-----

第三节 玛格丽特·富勒:超验主义女性思想	317
----------------------------	-----

第五章 现实主义思潮的兴起	341
---------------------	-----

第一节 威廉·迪恩·豪威尔斯:温雅的现实主义	345
------------------------------	-----

第二节 马克·吐温:美国幽默艺术与社会批评	361
-----------------------------	-----

第三节 欧·亨利:市民小说中的现代城市戏剧	376
-----------------------------	-----

第四节 詹姆斯·拉塞尔·洛威尔:艺术的文化公共性	395
--------------------------------	-----

第六章 19世纪末自然主义文学思潮	425
-------------------------	-----

第一节 弗兰克·诺里斯:书写美国史诗的责任	430
-----------------------------	-----

第二节 斯蒂芬·克莱恩:越界实验与现代主义观念	446
-------------------------------	-----

第三节 杰克·伦敦:个人主义生存叙事	466
--------------------------	-----

第四节 西奥多·德莱塞:对美国理想的探谜	488
----------------------------	-----

下 卷

第七章 美国早期现代主义思想的性质与特征	529
----------------------------	-----

第一节 詹姆斯的早期现代主义思想	536
------------------------	-----

第二节 伊迪丝·华顿的早期现代主义思想:多元“新女性” 形象的建构	544
--	-----

第三节 安德森现代主义小说观探析	550
------------------------	-----

第四节 斯泰因对传统戏剧形式的颠覆与建构	557
----------------------------	-----

第八章 现代主义文学思潮	569
--------------------	-----

第一节 T·S·艾略特的现代主义诗学	575
--------------------------	-----

第二节	艾兹拉·庞德的意象主义诗学	584
第三节	欧尼斯特·海明威的现代小说艺术观	593
第四节	斯科特·菲茨杰拉德的享乐主义与道德困境	601
第五节	威廉·福克纳的南方情结与现代主义人文情怀	610
第六节	尤金·奥尼尔的现代悲剧理念	620
第九章 30年代激进主义和左翼文学思潮		639
第一节	约翰·多斯·帕索斯:信念的坚定与背离	642
第二节	詹姆斯·法雷尔:幻想恐惧中的身份自卫	654
第三节	迈克尔·戈尔德:无产阶级的出路在于革命	663
第四节	理查德·赖特:走温和的民权运动之路	675
第五节	克利夫德·奥德茨:消费主义与大众文化浪潮叠涌	685
第六节	厄斯金·考德威尔:满纸荒唐言,谁解其中味?	695
第十章 现代女性主义文学思潮		715
第一节	凯特·肖班:寻找女性的新大陆	718
第二节	薇拉·凯瑟:让女人的男性特质大异其色	728
第三节	左拉·尼尔·赫斯顿:非裔女性的梦想就是真理	739
第四节	托妮·莫里森:非裔母亲的名字叫尴尬	750
第五节	苏珊·格拉斯佩尔:女性谱系与女性权力	761
第六节	艾丽丝·沃克:从女权主义走向女人主义	773
第十一章 战后族裔文学思潮		795
第一节	土著文学思潮:伤痛、重构与超越	798
第二节	非裔文学思潮:自由、平等与文化民族主义	822
第三节	犹太裔文学思潮:文本与历史、我者与他者	849
第四节	华裔文学思潮:到历史、文化与内心的深处去	877
第十二章 后现代文学思潮		921
第一节	威廉·加斯:自我的诊断与救治	924



第二节	约翰·巴思:走出存在主义的团团迷雾	937
第三节	唐纳德·巴塞爾姆:向父权主义宣战	949
第四节	托马斯·品钦:解构阴谋论	962
第五节	苏珊·桑塔格:新感受力	979
第六节	加里·斯奈德:一德报自然	993
附录一	美国文学大事年表	1015
附录二	作家作品中英文对照	1033
附录三	参考书目	1053



上 卷



第一章

殖民时期的清教思想

文学承载着人类的情思。文学不足以蔽体，不足以果腹，但足以安神。之所以喜欢看新闻、读散文、品诗歌、观戏剧、赏小说，是因为文学能把你引到人性最本质的情感层面上来，让你的心灵在喜、怒、哀、乐中得到净化。经过净化的心灵，仿佛一面光亮的镜子，能够让你看到那个既熟悉又陌生的自我——肉体的、灵魂的，认识到那些不曾想到却又实实在在的、形形色色的人性，能够促使你进一步思考人生的价值是什么，为了实现人生的价值观，应当建立怎样的人际关系，如何从一个文化形态进入另一个文化形态，以怎样的方式与大自然和谐相处，相互滋养。文学就是这样，从情感开始，逐步走向关于存在的思考。

文学又是历史，一种令人将信将疑的历史。文学与官方正史对向而立，却又彼此相依。当官方无语，要了解真相，也只有求助于流传于民间的文学了。官方正史是关于宏大社会事件的文字记载，视角独特，高度概括。正史视角独特，是因为正史体现的是统治阶级的价值判断；正史高度概括，一是因为书写方式的局限性，二是因为正史主要关注重要事实和应有的结论。作为旁观者，文学作者以及他所代表的普通民众，远离直接的利益冲突，在没有主动与官方历史相对抗的情况下，出于向善、求真的本性，以口头或文字的方式传承着历史的真相。与帝王不同的是，平民更关注具体生动的细节，虽有不同的解释，但不至于掩盖某些重大事实。要还原历史的真相，不妨造访文学。文学与正史相互补充，共同构成一个完美的历史统一体。

以讲故事的方式进行哲思是文学的本质。独特的哲思方



式决定了文学可以多角度、反复进行阐释的可能性。

美国文学从第一艘探险船驶往美洲大陆的那一刻起就开始了她的生命。公元15世纪末，东半球的中国已进入明朝中期；而位于西半球的美洲大陆还处于沉睡之中，等待着人们去发现。时间再往上追溯两个世纪，1275年的春天，元朝京大都（今北京）的皇宫里，元世祖忽必烈正在接见威尼斯富商尼古拉·波罗、他的弟弟玛窦·波罗和他的儿子——21岁的马可·波罗（Marco Polo，1254—1324）。在中国度过了17年后，马可·波罗带了大量的金银财宝衣锦还乡，数年后，又把自己的经历口述成书，这便是举世皆知的传世之作——《东方见闻录》，也就是《马可·波罗游记》。此书一经问世便受到追捧，不仅很快传遍了意大利，而且还被译成多种语言传向国外，并由此在欧洲产生了经久不衰的东方热和中国热。哥伦布正是受这本书的影响而开始了他具有重大历史意义的美洲探险。^①

如果南北美洲的全部历史都是以哥伦布的四次西航为开端的，^②那么他的四次西航则是以中国为动因的。可以毫不夸张地说，是中国的魅力吸引了哥伦布的四次航行，哥伦布为寻求通往中国的致富之路而意外地发现了美洲大陆，^③中国是发现美国的直接动因。虽然哥伦布至死也没能够到达中国，也没找到黄金和发财致富，但他坚信他所到达的地方就是印度群岛，离中国大陆肯定不远。他所说的地方当然不是印度群岛，但他称岛上的人为“印第安人”，这一称呼却一直沿用至今。

克里斯托弗·哥伦布（Christopher Columbus，1451—1506）是意大利热那亚人，从小就惯于航海营生，虽未受过正式教育，但靠着阅读掌握了地理学和航海方面的知识，同时还学会了拉丁文。古代希腊学者早就有了地圆的学说，波昔多尼（Posidonius，ca. 135—ca. 51 B. C.）倡导关于大地的球形说，并推测从地中海向西航行可以到达东方的印度，^④公元4世纪托勒密所著的《地理学》使得地圆说日益流行。哥伦布对此坚信不疑，他从少年时代起就喜欢看《马可·波罗游记》，不只是读读而已，还做了研究，在书上做过许多眉批。^⑤他爱看此书，不只是认为它有趣，更因为它符合当时整个欧洲“拜金热”的理想。哥伦布非常羡慕和向往中国、印度和日本的金银珠宝，从此便立志西航，不断寻求欧洲王室的支持，先是寄希望于葡萄牙国的裘安王子，未果，后又到西班牙，终于说服了女王伊萨伯拉和西班牙国王。1492年4月17日，西班牙王室与哥伦布签订协议，“封哥伦布为他发现土地上的海军上将、总督和首席行政长官；在这些领地上出产或交换所得的一切金银、珠宝、香料等的十分之一归哥伦布，