

美国文化研究导论

★ 教育部及北大资助项目

美国文化 研究导论

INTRODUCTION TO
AMERICAN CULTURAL STUDIES

齐小新 著



北京大学出版社

北京

美国文化研究导论

齐小新 著

北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国文化研究导论/齐小新 著. —北京:北京大学出版社, 2001. 10

ISBN 7-301-05182-4

I. 美… II. 齐… III. 文化—研究—美国 IV. G171.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 054189 号

书 名: 美国文化研究导论

著作责任者: 齐小新 著

责任编辑: 范一亭

标准书号: ISBN 7-301-05182-4/H·0662

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752019 发行部 62754140 编辑部 62752028

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 华伦图文制作中心

印 刷 者: 中国科学院印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850×1168 大 32 开本 5.25 印张 130 千字

2001 年 10 月第 1 版: 2001 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 9.00 元

本书的写作与出版,得到教育部启动基金和“北京大学创建世界一流大学计划”的经费资助。

前 言

随着改革开放的深入,随着中美两国与中西文化之间多层面频繁接触与交流的广泛开展,进一步促进我国学术、教育界对美国研究学科的介绍和引进、分析和运用,已经成为一种必然。在美国研究方面进行教研工作的人,责无旁贷地要以美国研究教学和科研的发展来参与和推动这方面的工作。出于这样一种历史的责任感,本书试图把美国的美国研究跨学科方法作为一个可以借鉴的重点来加以介绍。

美国的美国研究是一门以跨学科方法为其突出特征的现代教育学科。以首批创立美国研究学科的明尼苏达大学为例,目前它的美国研究学科有 10 名核心教授及副教授,而美国研究学科的 60 名兼职教授或副教授则分布在校内的文学、历史、政治、社会学等约 20 个人文和社会学科之内。美国研究的学生,从本科到博士,不仅要学习更多数量的课程,而且这些课程必须包括两至三门以上学科的内容。美国研究对跨学科的硬性规定在建立学科之初便包含了一个明确的基本思想,那就是,任何一门专业都不足以全面而深入地涵盖整个美国文化的过去和把握它的未来。^①

如果说美国文化是美国研究的研究对象,这个文化本身却从来没有一个固定的内涵。这不仅是因为文化二字在不同学科那里有不同的解释,更主要是因为美国研究在建立之初就把它的研究内容定位在一个开放的基础之上。^②美国研究可以研究美国的政

① Joseph J. Kwiat, and Mary C. Turpie, eds., *Studies in American Culture: Dominant Ideas and Images* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1960).

② Ibid.

体和美国的人民,也可以研究美国的历史、地理和文学,还有影视传媒、大众文化等。由于各校的研究基础、师资力量的强势所在以及所开设的美国研究必修核心课程不同,各校的美国研究也因此办得各有千秋。不仅如此,一年一度的美国研究协会年会要迎接全国各地几千名大学教授、研究生与社会相关研究人士,还有一定数量的外国学者。年会往往在紧张的三四天时间内安排几十个会场和几百人的发言。这些发言要能反映出学术、教育界在过去一年中的发展特点并推出新人。此外,年会每年都要选一任新的协会主席和调换部分下属机构领导成员,都要商讨美国研究的下一步发展动向。就这样,美国研究将它的开放性延伸到各种新思想、新问题和新决策上。

当然,美国研究的对象无论怎样不确定,都离不开美国这个国家概念。美国研究要继承和探究的是美国文明的过去和现在,要把握和繁荣的是美国文化的发展未来。与之相对应,美国研究的跨学科方法不拘泥于从一个领域、一个视角、一个方法上去开展工作。跨学科方法注重的是不同学科方法的关联性,目的是要拓展或深入进行美国研究的学术课题。基于上述从内容到方法上的开放特征,美国研究在研究生阶段专注于培养学生的独立思考能力。学生要善于发现和提出问题,然后想办法借助跨学科的拓展来解决问题。教育机构提供给学生的条件是导师们的引导、学生特别关心的美国研究问题得以在方方面面展开讨论的环境,以及学生可以从最新研究成果上继续发展的机遇。

跨学科方法所跨越的学科,在理论上讲是一个无限的数字,在实际上讲不可避免地会有所偏向。首先,美国研究的研究和教学人员队伍在近30年来发展迅速,人员已达5000人。这些人有专职和兼职、高等教育与中等教育之分。具体说来,兼职人员主要从本学科的发展角度来关心和进行美国研究。而专职人员,尤其是从美国研究学科培养出来的人,则偏重对跨学科研究的把握和运

用。但即使是这样,专职人员也会有在人文学科或社会科学领域进行跨学科研究的偏向。重要的是,从事美国研究的人都会从不同角度去考虑如何深化对美国文化或者说美国文明的整体把握,并为此对不同学科的研究方法和知识均采取了一个相当实用的态度——有用则拿来。

拿来的态度作为一种积极态度也是中国人的学术态度。已故北大历史学家罗荣渠教授说:“对于现代世界新文明,不论是西方人创造的还是东方人创造的,要想拿来并不那么轻松,必先认真学习,只有深入理解才能吸收,只有融会贯通才能超越。”^①这段话十分贴切地反映了笔者当年出国的心境。只是时隔多年,只求深入理解,而融会贯通的努力才刚刚开始。本书算是在这方面迈出的第一步。

笔者在写作过程中思考的一个问题是如何进一步在我国展开美国研究的学术研究。由于长时期在国外,毋庸讳言,本书的一个明显弱点是集中介绍分析美国的美国研究,而对如何在国内进行和展开美国研究的教研工作还只是处在一个摸索的初始阶段。在本书的一些论述中只能做到点到为止,有浅尝辄止之弱处,缺少对深度的关心,缺乏突破。希望下一步能在具体问题的深入探讨上,遇到更多的合作者、争鸣者,一起拓展我国美国研究的天地。但另一方面,经过长期思考后,本书致力于提出几个重要的学术问题。希望借此机会抛砖引玉,和同行切磋交流,求得美国研究学科建设的进一步发展。

不难想像,我国的美国研究和美国的美国研究,会因立场和价值观的不同而不同。从立场上讲,美国的美国研究反映了有关学者在借鉴本学科和其他学科研究的基础上,不断提出问题和解决

^① 罗荣渠著,《现代化新论:世界与中国的现代化进程》,北京大学出版社,1993年,第376页。

问题的建设性研究成果。其目的是为了促进美国的社会和文化建设,确保美国的世界超级大国地位,或者说是在尽可能多的领域领先的地位。我国的美国研究是要借鉴美国的美国研究成果,分析其问题,并使其研究成果服务于我国教育和社会发展的需要。从价值观上看,都是爱国,我国的思想传统是无私才能爱国,而美国有发掘自我价值就是发掘国家价值的主张。美国以个人主义为其文化观念的核心思想,中国历来重视相互关爱的集体主义思想美德。

本书的宗旨不是把上述不同一味地绝对化,而是提出适应我国国情的、有利于促进我国展开国际和文化交流的切入点。海外留学工作十年有余,因为始终关心中国的现代化,所以在美国的美国研究学科中选择了—个与中国的现代化有关的课题。^①近年回国后需要加强对国内有关研究发展的认识。在有限时间阅读的有限学术著作中,对历史学家罗荣渠教授的《现代化新论》有这样一份心得。罗荣渠教授在《现代化新论》中提出了这样一个重要观点:“中国现代化思想运动的一大特色在于它始终是从文化层次来探讨中国出路问题。”他将“文化层次”解释为“中国传统文化的思想模式”。这一思想模式的“一个根本性的弱点”,是它“很少涉及经济—发展的问题”。^②虽然笔者对“文化层次”的内涵有保留意见,但从总体上十分赞同罗教授的基本出发点,那就是要全面深入地推动中国的现代化。本书在述评美国研究学科的同时,致力于将美国研究中的科学与经济思想作为一个重点加以发挥。美国的美国研究的学术争鸣建立在对美国文明的发展和世界局势的高度关注之上,反映了美国学者对道德思想与科技进步之间关系的种种

^① Qi Xiaoxin, *A Matter of Cultural Discourse, Religion, Nation, Gender* (Michigan: A Bell & Howell Company, 1997).

^② 罗荣渠著,《现代化新论:世界与中国的现代化进程》,北京大学出版社,1993年,第373页。

思考。可以说,没有这种研究与争鸣就无法界定美国道德思想与科技进步的矛盾和相辅相成的关系所在;而有了这种研究与争鸣,也就在相当程度上有了美国人的精神面貌。

提起精神面貌,建立在美国研究跨学科基础上的美国文学研究与文化研究自然要构成另外两个需要评议分析的重点。美国文学的教学研究工作正式产生于20世纪之初,而美国的文化研究主要形成于20世纪末期。它们两者各有什么样的形成和发展特点?它们有什么样的相互关系?20世纪美国的社会和历史发展乃至世界局势的变化对美国的文学与文化研究起到什么样的作用?这些是本书要重点回答的问题,并且希望能够借此对我国的美国文学与文化研究工作产生借鉴意义。

鉴于上述思考,本书在介绍美国研究跨学科的历史和今天的基础上,就三个学术问题展开分析讨论:文学与文化的关系问题,现代化问题,以及美国当代文化研究问题。本书在组织上做了如下安排。第一章对美国研究跨学科方法的产生和发展特点作一回顾与介绍性评议。接着展开的六章内容将分别从跨学科角度就三个重要学术问题进行深入探讨。第二章和第三章从分析美国多元文化和美国20世纪文学批评演变的角度入手,探讨美国研究着意缩小或取消文学与文化之间界限的内涵和意义。第四章和第五章就美国现代化历史进程的利弊以及现代传媒在现代经济中不可或缺的重要作用入手,分析美国农业与工业社会不同文化价值观念的冲突与相关性。第六章和第七章在用一整章篇幅讨论性别研究的基础上,介绍分析美国的文化研究特点,以及世界经济全球化对它的重要推动作用。

此书的完成得益于教育部启动基金和“北京大学创建世界一流大学计划”的经费赞助、北京大学营造的良好教研氛围和学术同

仁的支持,北京大学出版社范一亭编辑认真仔细的文字校对,以及美国研究课程的本科生和研究生的积极参与和反馈。在此一并表示特别的感谢。

齐小新

2001年春于燕北园

目 录

前 言	(1)
第一章 跨学科方法溯源	(1)
1. 跨学科问题的提出	(2)
2. 大众文化	(13)
3. 跨学科,求发展	(16)
第二章 美国多元文化初探	(23)
1. 作为文化一部分的文学	(26)
2. 美国主流文化的主导作用	(29)
3. 工业化对文学观念的冲击	(31)
第三章 美国文学批评的演变	(39)
1. 重新审视文学批评类型	(39)
2. 再读经典	(46)
3. 多元性与统一性	(51)
第四章 美国对现代化的历史反思	(57)
1. “西进运动”的新世界社会理想	(58)
2. 现代化的发展导向	(64)
3. 一个重大的社会转型期:1880—1920	(73)

第五章 美国影视传媒中的经济与人	(83)
1. 与人互动,以心相许	(83)
2. 拉近距离,促进消费	(88)
3. 文化符号,文化契约	(95)
第六章 美国的妇女研究	(103)
1. 妇女与现代社会	(104)
2. 妇女批评理论	(112)
第七章 美国的文化研究	(123)
1. 美国文化研究的二重性	(124)
2. 文化与经济全球化	(134)
结 语	(141)
关键词汇表	(145)
主要参考书目	(149)

第一章 跨学科方法溯源

美国从 1776 年独立建国,到 1936 年由哈佛大学第一次开出“美国文明”的专业课程,其间经历了 160 年的时间。每一个国家文明的形成都有一个历史的积淀过程。在人类历史的长河中,160 年的时间不算很长。但不可否认的是,美国在这 160 年的时间里从政治到经济都有了飞速的发展,由一个关系松散甚至敌对的南北 13 州,一跃成为世界强国。第一次世界大战以后,半是由于国力的强大、半是由于与苏联文化对垒,美国教育研究界在经过一段时间的酝酿后,在全国范围内逐渐建立起不同规模的、旨在全面深入开展对自身进行文化研究的教育与研究机构——美国研究。“美国文明”的开设,正是美国知识、教育界对此发展的反思、总结和瞻望。在这方面,文学与历史系率先提出并探讨了“美国本土文学”和建立在美国西部开发史上的“美国历史”等问题。时至今日,美国研究领域提出了远为多样化的不同文化研究问题,但形成于美国研究成立初期的,以跨学科为方法、以求发展为动力的基本思想始终没变。

第二次世界大战之后,美国在世界的政治、经济地位进一步上升,成为一个世界超级大国。为配合自己在国内和在世界展开文化宣传的需要,美国进一步加强了在全国范围内的美国文化教育和研究工作。在 10 年左右的时间里,美国研究自身作为一门教研发学科也日臻完善起来。1960 年由美国明尼苏达大学出版的纪念文集《美国文化研究——主流思想与形象》,代表了美国这一时期的最新研究成果。它收集了全美 16 位美国研究学者的论文。作为第二次世界大战后一批年富力强的美国研究骨干,这些第一、二

代美国研究学者曾入学或已执教于如下著名高等学府：哈佛大学、宾夕法尼亚大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学、芝加哥大学、达特茅斯大学、明尼苏达大学、加利福尼亚大学伯克利分校等。本章将介绍并分析此文集中美国研究学者对从跨学科角度进行美国研究的思考及其观点争鸣，以及它关注大众文化与大众传媒的一个重要发展特点。

1. 跨学科问题的提出

跨学科问题的提出首先源于传统学科发展的需要。

早在 1945 年就做了明尼苏达大学美国研究系主任的特里曼·麦克道威尔教授，曾就英语系传统研究方法做出如下质疑。首先，英语系有一种不成文的看法，认为美国文学主要是用英语写的，所以只能算附属于英国语言文学主干的旁枝。第二，这一看法还认为只有在 1800 年以前的英国文学才值得进行认真严肃的探讨。第三，英语系高度强调历史语言学的主导作用，忽略了从许多相关角度进行研究的意义。这些角度包括社会学、心理学、哲学以及美学等。^①麦克道威尔教授对英国语言文学及其研究方法的诘难，为美国本土文学的研究发展起到了重要的推动作用。他及其同时代的美国研究学者从跨学科和重视现代文学发展的角度，打破了英国文学传统研究方法的束缚，使美国文学及其研究确立了在文学史上的地位。那么，跨学科在促进美国文学研究的发展上起到了哪些积极作用呢？以下举两位学者的讨论为例。

首先，不拘泥于文本分析的跨学科方法促进了美国研究学者对西方传统文学观念的反思。在《小说与对美国的“真实再现”》这

^① Joseph J. Kwiat, and Mary C. Turpie, eds., *Studies in American Culture*, p. 207.

篇论文中,威廉姆·凡·奥康纳注意到有些读者常常拿着小说“对号入座”,或按图索骥,将小说的描写等同于真实生活的再现。这种幼稚的作法往往难于让作者本人接受。但它却反映了一种传统道德或哲学思想的指导作用。奥康纳认为,在西方文学传统中,甚至远至柏拉图起,人们就将事物看作黑白分明的两类:事实与想像、现实与幻想、真实与审美,如此等等。作为与反映事实的历史描述相对的文学批评,始终脱离不了以想像、幻觉等为中心的评议。反之,当一批小说被特意标上“现实主义”或写实主义等理论标签之后,人们就以它究竟如何贴近现实作为惟一批评标准。奥康纳认为,重要作家如威廉·福克纳、舍伍德·安德森等人,创造的是一种独特意境,展现的是一种取现实素材为塑造这一独特意境服务的文体。奥康纳排斥了对立两极的哲学划分方法,认为每一个成功小说家都表现有一种独特文化。同时他也承认,自己的观点不在以新意取胜。事实上,自亚里士多德至锡德尼·雪莱等一派文学批评家们早就看到了道德批评或哲学批评的局限性。他认为应该肯定的千古名言是,小说中的“真实”或“现实”,都不可避免地服从于作者个人创造意境的需要,而这种批评态度也最符合作家的创作初衷。^①

奥康纳的评论观点虽然只是对西方尤其是英国传统批评观点的一个分析和肯定,然而对美国现实的关注使他的批评触角探索到社会学领域,这一跨学科的联系使他发现美国作家创作的独特意境的确有一些可以归纳总结的地方。换句话说,作家们所用的素材带有地方色彩,例如南方和北方;带有特定社会氛围,例如城乡和乡村。作家们塑造的主人公也有相关气质和生活态度,表现出特有的象征意义。例如具有代表性的“海明威世界”中的主人公

^① Joseph J. Kwiat, and Mary C. Turpie, eds., *Studies in American Culture*, p. 82.

是“粗犷有力,双手攥紧拳头的英雄,只相信最重要的是保持自我的尊严。他能自如地应付险象丛生的世界。在这个英雄的世界里人们不需要哲学和讲究修辞,也不需要社交场合的种种礼仪”。^①

奥康纳的跨学科方法使他将社会学分析融入文本分析,并以此突出了美国本土的、富于地方色彩的文化在美国文学创作中的重要性。美国研究学者在文学领域寻求另辟蹊径的方法往往不是直接对抗西方文化传统,而是以其他学科的知识,尤其是美国历史、社会学方面的知识来帮助论证自己的新观点。在这方面,艾伦·泰特的《南方想像模式》一文表现十分突出。本身作为一名著名南方文学作家和批评家,泰特同时也对南方本土的文学作家群、地方人物、社会问题以及美国历史的发展表现出了浓厚兴趣。他的论文字里行间都充满了一种热爱和关心南方文化发展的激情。泰特认为,虽然南方总被看作落后于北方,但南方孕育和创造了令全美乃至全世界瞩目的新文学。他在文章开篇不久就指出,“如果说,伊丽莎白时代没有莎士比亚也不愧为英国文学的辉煌时代,那么,南方各州所创造的新文学没有福克纳也会令人敬畏三分。”^②为什么这样说呢?泰特先是如数家珍般地点出了二十来位现代南方作家的名字,如伊丽莎白·麦多克斯·罗伯茨、罗伯特·潘·沃伦、凯瑟琳·安·波特、田纳西·威廉姆斯、拉尔夫·埃利森、弗莱纳瑞·奥康纳等人,这是就文学家的众多数量而言。其次,在20世纪上半叶在文学批评领域起主导作用的学派为新批评。新批评的产生源于南方。泰特以此要说明的是,南方文学的活跃事出有因。它来自南方人特有的、矛盾的、辩证的思维方式——南方想像模式。

众所周知,美国自建国以来就存在着南北两种迥然不同的生

^① Joseph J. Kwiatt, and Mary C. Turpie, eds., *Studies in American Culture*, p. 81.

^② Ibid., p. 96.

产运作方式。北方以高科技和都市发展为核心,尽数搬来了英国工业革命思想、斯宾塞的社会进化论等。南方经济则建立在落后于工业革命的、不拼命追求生产效益的农庄基础之上。不仅在经济上如此,在社会生活、文化观念上比较保守的南方社会也更多保留了具有早期英国殖民色彩的特征。许多大农庄生活将绅士生活的高雅安逸建立在众多黑人奴隶的辛勤劳作之上,其弊端毋庸讳言。但从问题的另一个方面来看,是北方急于用战争的方式来解决工业发展需要的土地资源问题和全面工业化问题,导致死亡人数达63万之众。家庭破碎,兄弟残杀。而后,以胜者为王、败者为寇的逻辑,以新英格兰地区为主的北方政界、学界,尽享解放黑奴的道德美名,把战败的南方钉在落后、愚昧的耻辱柱上。问题是,南方的奴隶制一定要靠战争手段来解决吗?北方的许多上流社会人士不是也蓄奴吗?解放了的黑奴就真正得到平等公正的待遇了吗?工业革命的先进能直接等同于社会文明的先进吗?

泰特以一个文学家的手笔来表达对美国历史问题内在矛盾的看法,包含了个人的深切经历、敏锐的社会观察,还有辛辣的讽刺和委屈的辩解。对于有人著述攻击他的老师在学校里对学生讲“善良”与“邪恶”,言外之意,《圣经》,他反驳说,作为一个学生,他只记得老师讲的是康德的美学和二元论的哲学思想,捎带有神学思想。他还讥讽说,每一个人自孩提起便接受对于“善良”与“邪恶”知识的教育。他和战后的南方作家群就是因此而具有浓厚地方色彩的。对于攻击南方在经济和社会生活方面落后,是前工业社会的看法,泰特认为,能拥有一块土地来生存的社会,既不同于英国的阶级社会,又不同于生活在城市里漂泊不定的百万富翁的社会,但人们却活得更好。大工业带来机械工作时间和频繁的社会流动现象,而南方人的文学对这种在时间和地点上都乱了套的现象表现出疑惑和不解。

泰特阐述的南方“论争模式”,或者说,“想像模式”,引发自“南