



中国社会科学院文库·文学语言研究系列
The Selected Works of CASS · Literature and Linguistics

美国文学简史

A SHORT HISTORY OF AMERICAN LITERATURE
WRITTEN BY CHINESE SCHOLARS FOR
THE FIRST TIME

—董衡巽

朱虹

施咸荣

李文俊

郑土生

著

中国社会科学出版社



中国社会科学院文库·文学语言研究系列
The Selected Works of CASS · Literature and Linguistics

美国文学简史

A SHORT HISTORY OF AMERICAN LITERATURE
WRITTEN BY CHINESE SCHOLARS FOR
THE FIRST TIME

董衡巽 朱虹 施咸荣 李文俊 郑土生 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国文学简史/董衡巽著. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 3
ISBN 978-7-5004-5977-4

I. 美… II. 董… III. 文学史—美国 IV. I712. 09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 028691 号

责任编辑 纪 宏
责任校对 李 莉
封面设计 孙元明
技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印刷装订 北京一二零一印刷厂

版 次 2007 年 3 月第 2 版 印 次 2007 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710×980 1/16

印 张 37.5 插 页 2

字 数 629 千字

定 价 68.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《中国社会科学院文库》出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

为迎接中国社会科学院建院三十周年，我们将历届院优秀科研成果奖中的部分获奖著作重印出版，作为《中国社会科学院文库》的首批图书向建院三十周年献礼。

中国社会科学院科研局

2006年11月

前 言

《美国文学简史》上册出版于一九七八年，后经修改，于一九八六年与下册同时出版。一九八六年至今，时间已经过去了十多年。这十多年间，不论在观念上还是在资料上，都发生不少变化和发展。这部《简史》启动于“文革”后期，其特点是中国学者首次尝试写美国文学史，对美国文学的大致情况进行了初步的梳理，对我国过去不曾介绍过的作家作品和文学现象予以评价，同时由于“左”的倾向尚未纠正，观点受到束缚，对某些作家要求过于苛刻。现在看来有必要修正当时一些不公正的看法。

这是我们对《美国文学简史》进行修订的第一个原因。第二个原因是资料 and 时限方面。当时被称为“当代作家”的是指七八十年代的人，而七八十年代至今，不少作家有了新的作品，有些人出现了倾向性的变化，这方面的资料必须予以补充。这是其一。其二，七八十年代以来，美国涌现了许多新的作家、新的文学现象，这方面的材料更需要补充。我们约请李郊先生撰写“越战后的美国文学”，把文学史的下限延长到九十年代。李郊介绍了越战后出现的四十多位新作家和他们的作品，使我们对当今的美国文学创作可以有所了解。

这部分之所以列为“附录”，是出于两点考虑。一是这些作家都还健在，日后会有许多变化，如何评价，目前不易把握；二是当代文学资料浩如烟海，许多材料国内又没有，就国内能找到的作家作品，也不是一个人在短时间内所能读完的，这就迫使我们有时候不得不利用二手材料进行编写。这方面材料国内较少，我们的目的仅仅是为读者提供一些信息和线索，以便大家进一步查找和研究，希望对大家有些参考价值。

关于文学史的写法，历来有重文还是重史之别。偏重文学的，主张文学史是把文学当作一门艺术的历史，他们在写法上着重分析作家作品的特色，文学的形式、语言、结构、风格和象征等艺术因素，探讨前人对后人的影

响，后人如何承前启后，有什么样的创新，产生什么样的影响等等。

偏重历史的文学史家注意作家作品产生的历史背景，分析与作家作品有关的种种非文学因素，研究作品的题材与主题是否反映历史的真实并探讨它们的社会历史意义。

多数文学史家对这两种不同的写法采取调和的态度，既顾及文学史上各种流派和作家作品产生的历史背景，又注意对文学艺术特征的分析，注意文学艺术自身的规律，探讨它们如何构成史的发展。

不论哪种写法，关键在于学术质量。偏重文学的，如马库斯·坎利夫(Marcus Cunliffe)的《美国的文学》(The Literature of the United States, 1954)，分析美国历史文学家的特色很到位，虽然作者对美国文学与历史、现实的关系不感兴趣。偏重历史的，如珀林顿(Vernon L. Parrington)三卷本的《美国思想主潮》(Main Currents in American Thought, 1927—1930)，尽管没有写完，但影响巨大。作者用历史主义观点从美国社会经济、文化思潮入手，详尽地分析历代文学家产生的历史土壤。例如他对华盛顿·欧文的分析是欧文研究最重要的成果之一。所以，不论哪种写法，质量上乘的，总能传世。

这部《简史》也是采取“调和”的写法，在分析作家作品特色和各种文学现象的同时注意他们产生的历史背景和社会意义。至于质量，只能说停留在初步分析的水平。记得我们准备动手写这部书之前，曾经拜访过朱光潜老师，征求他对写文学史的意见。谁知他一听我们的来意，不假思索地立刻表示反对。他说作家还没有研究好，写什么文学史！朱先生的意思是说，文学史的基础是作家研究，只有把作家、尤其是大作家研究透了，才能写出有学术质量的文学史。这在当时甚至在现在都是很难做到的。“文革”之前，我们对美国文学的了解限于惠特曼、马克·吐温、德莱塞以及一些工人作家和黑人作家，即使对于他们，也只介绍他们如何揭露美国社会的黑暗面，不去分析他们的全部复杂性，更何况还有许许多多“文革”前中国读者未曾听说过的作家作品需要介绍，而这些作家作品有的连我们自己也没有读过，更谈不上研究。所以，我们只能停留在介绍的层面，对史的叙述也只是粗浅的扫描。即使经过这次修订，也还谈不上有很高的学术水平。但是，我们始终没有忘记朱先生的教导，相信经过几代人的努力，在深入研究作家作品的基础上，中国学者一定会写出高水平的美国文学史。

我们注意到，第二次世界大战之后，美国学者提倡写“开放性文学史”，

也就是说，不分什么经典不经典，在文本面前一律平等。于是，美国文学有多支源头；现当代文学中，拉美裔文学、亚裔文学、犹太裔文学、印第安人文学、非洲裔文学、妇女文学和白人传统的主流文学……大家不分彼此，平起平坐，通俗文学和严肃文学之间也似乎模糊了界线。这说明一代人有一代人的文学史，每一代人都有权利阐释过去。

长期以来，最具权威性的美国文学史是史毕勒（Robert E. Spiller）主编的《美利坚合众国文学史》（Literary History of the United States），自一九四八年出版以来，一统天下数十年。它的功绩在于确定美国文学经典作家作品的选目，评述与文学有关的社会背景、各种思潮以及教育、语言方面的状况。但是第二次世界大战之后，各种新的理论、新的“主义”纷至沓来，在文学批评的观念和方法上引起震动，也突破了文学史的写法，史实的确切性、经典的权威性受到质疑。在这种思潮背景下，史毕勒的文学史显得陈旧，过于“武断”，而不得不让位于“开放性文学史”。

“开放性文学史”（如埃默里·埃利奥特主编的《哥伦比亚美国文学史》——Columbia Literary History of the United States, 1988）的优势在于它们的包容性，它们能够容纳各种文本，使读者拓宽视野，领略到美国各民族、包括处于弱势地位的民族文学。值得研究的一点是这类文学史有时把文学作品当作社会文化的例证，不太注意文学艺术的特征以及艺术质量的上下与高低。不论西方还是东方，能够传世的文学经典毕竟取决于作品本身的艺术和艺术质量，这是为世界文学史所反复证明了的。那些流传至今的中外文学名著莫不以其艺术的魅力吸引世世代代不同社会、不同民族的读者。

各个民族的文学都有不同于其他民族的特点。美国文学的特点是年轻，说它“年轻”，是指历史短，几乎和美国自由资本主义同时出现，至今不过两百年左右的历史。早期的美国文学以清教传统为主体，随着各国移民的涌入，各民族带来本民族的文化，它们之间相互融合、相互渗透，形成美国文学风格的多样性和复杂性，生气勃勃，丰富多彩。我们看到，在历代美国文学中，贵族化与平民化、斯文与粗俗、高级趣味与大众趣味、深刻与直白、明快与含蓄、精心镂刻与直抒胸怀、健康与病态……可以互不干扰，同时并存。从来没有一种文学潮流能够一统美国文学的天下。

美国文学的这些特征给我们提出了一大堆问题：例如，美国文学究竟有没有主流？如果说有，那么主流是什么？浪漫主义还是现实主义？还是两者的结合？美国文学与世界文学特别与英国文学有着怎么样的关系？美国的现

代主义与欧洲现代主义相比较，有什么样的特点？美国学者常常强调美国文学的“伟大传统”，这传统的内容是什么？美国各个地区或地域的文学特色是如何形成的？各民族文学之间究竟是怎样相互影响的？为什么有的民族的文学能够取得较为突出的成就？美国作家总是处于探索状态，不断创新，文学潮流日新月异，为什么有的成功，有的失败？他们的试验和创新对世界文学产生什么样的影响？……

这些复杂的问题不是一部文学史所能解答的，对于美国文学工作者来说，都是值得研究的课题。事实上，问题研究像作家研究一样，都是写好高水平文学史的基础。

董衡巽

二〇〇二年元月目次

说明：本书原分为上下册，上册含前言、第一至三章，下册含第四、五章及附录等。此次印刷合为一册。

——出版者

目 录

第一章 殖民地时期	(1)
第一节 概述	(1)
印第安人的生活和文化	(2)
殖民地时期的文学	(4)
独立战争期间的革命文学	(8)
第二节 富兰克林、潘恩和杰弗逊的散文	(10)
本杰明·富兰克林	(11)
托马斯·潘恩	(14)
托马斯·杰弗逊	(17)
第三节 资产阶级革命诗人菲利普·弗瑞诺	(19)
第二章 独立革命到南北战争时期	(23)
第一节 概述	(23)
时代背景	(24)
浪漫主义文学的产生和发展	(26)
废奴运动与废奴文学	(29)
第二节 前期浪漫主义	(31)
华盛顿·欧文	(31)
詹姆斯·费尼莫·库柏	(35)
威廉·柯伦·布莱恩特	(40)
埃德加·爱伦·坡	(43)
第三节 后期浪漫主义	(46)
拉尔夫·华尔多·爱默生	(46)
亨利·大卫·梭罗	(50)

亨利·华兹渥斯·朗费罗	(53)
詹姆斯·罗塞尔·洛威尔	(55)
奥列佛·温德尔·赫姆士	(57)
纳撒尼尔·霍桑	(58)
赫尔曼·梅尔维尔	(63)
第四节 废奴文学	(67)
哈里叶特·比彻·斯托	(68)
理查德·希尔德烈斯	(72)
约翰·格林里夫·惠蒂埃	(73)
第五节 黑人文学	(75)
黑人奴隶歌曲	(76)
惠特莱和威伯	(80)
霍顿、哈珀和惠特菲尔德	(81)
布朗和德兰尼	(84)
弗莱德里克·道格拉斯	(85)
第六节 瓦尔特·惠特曼	(86)
第三章 南北战争到第一次世界大战时期	(99)
第一节 概述	(99)
现实主义文学的发展	(100)
现实主义文学的几个特点	(104)
第二节 豪威尔斯、詹姆斯与华顿	(107)
威廉·豪威尔斯	(107)
亨利·詹姆斯	(110)
伊迪丝·华顿	(116)
第三节 马克·吐温	(118)
早年的生活和创作	(118)
“镀金时代”的讽刺者	(120)
后期的反帝作品	(126)
第四节 弗兰克·诺里斯等现实主义小说家	(128)
赫姆林·加兰	(128)
弗兰克·诺里斯	(130)

斯蒂芬·克莱恩	(133)
欧·亨利	(135)
第五节 黑人文学	(137)
保尔·劳伦斯·邓巴	(139)
查尔斯·契斯纳特	(142)
威·爱·伯·杜波依斯	(145)
第六节 杰克·伦敦	(149)
早年的劳动生活	(149)
资本主义社会的叛逆者	(150)
“黑幕揭发者”	(157)
第七节 诗歌创作	(158)
乔·希尔等的工人歌谣	(159)
锡德尼·拉涅尔	(162)
艾德温·马卡姆	(164)
威廉·沃恩·穆迪	(164)
艾米莉·狄更生	(166)
第四章 第一次世界大战到第二次世界大战时期	(170)
第一节 概述	(170)
第二节 诗歌创作（一）	(174)
序论	(174)
新英格兰诗人	(176)
芝加哥诗人	(181)
意象派诗歌	(188)
埃兹拉·庞德	(191)
托·斯·艾略特	(197)
诗歌创作（二）	(206)
斯蒂文斯	(206)
威廉斯、穆尔与肯明斯	(210)
克莱恩、麦克利什与杰弗斯	(216)
“逃亡者”集团	(223)
第三节 戏剧（一）	(230)

美国现代戏剧与奥尼尔	(230)
奥尼尔剧作的发展	(234)
美国现代悲剧的创造者	(240)
戏剧(二)	(245)
酝酿时期——突破商业化	(245)
二十年代——向心理深度开拓	(249)
三十年代——向社会制度挑战	(252)
第四节 德莱塞、刘易斯、安德森和凯瑟	(264)
西奥多·德莱塞	(265)
辛克莱·刘易斯	(274)
舍伍德·安德森	(282)
凯瑟	(287)
第五节 海明威、菲兹杰拉德和沃尔夫	(291)
海明威的生平	(292)
《永别了，武器》	(293)
《丧钟为谁而鸣》	(295)
《老人与海》	(297)
海明威的艺术风格	(298)
弗·司各特·菲兹杰拉德	(301)
《人间天堂》	(302)
《了不起的盖茨比》	(303)
《夜色温柔》	(307)
托马斯·沃尔夫	(309)
第六节 多斯·帕索斯、法雷尔和斯坦贝克	(312)
约翰·多斯·帕索斯	(314)
詹姆斯·托·法雷尔	(319)
约翰·斯坦贝克	(320)
《人与鼠》	(321)
《愤怒的葡萄》	(323)
《烦恼的冬天》	(327)
第七节 福克纳与南方小说	(330)
威廉·福克纳	(332)

罗伯特·佩恩·沃伦	(348)
凯瑟琳·安·波特	(352)
第八节 黑人文艺复兴及其影响	(355)
黑人文艺复兴	(355)
“新黑人”	(356)
“艺术还是宣传”	(357)
哈莱姆派	(357)
约翰逊和图玛	(359)
麦凯	(360)
卡伦	(362)
休斯	(365)
舒拉、邦当、赫斯顿和布朗	(370)
戴维斯、托尔森、海登和沃克	(372)
赖特	(374)
第九节 理论批评	(379)
自由主义的批评	(380)
“新人道主义”	(381)
左翼文学批评	(382)
弗洛伊德精神分析学的影响	(384)
“新批评派”	(387)
第五章 第二次世界大战以后的文学	(389)
第一节 概述	(389)
第二节 现实主义和自然主义小说	(394)
凯鲁亚克	(401)
梅勒	(403)
厄普代克	(405)
欧茨	(408)
第三节 后现代派小说	(411)
纳博科夫	(415)
冯尼格	(417)
海勒	(421)

霍克斯	(424)
巴斯	(425)
第四节 南方小说	(427)
韦尔蒂	(428)
麦卡勒斯	(430)
奥康纳	(432)
斯泰伦	(435)
第五节 犹太小说	(436)
辛格	(438)
马拉默德	(440)
贝娄	(443)
罗思	(447)
第六节 黑人小说	(448)
埃利森	(451)
鲍德温	(454)
威廉斯	(456)
盖恩斯	(457)
莫瑞森	(458)
第七节 诗歌	(460)
黑山派和克里利	(461)
垮掉派和金斯堡	(463)
自白派和洛威尔	(465)
新超现实主义和勃莱	(469)
黑人诗歌	(471)
第八节 戏剧	(476)
威廉斯	(479)
密勒	(483)
阿尔比	(486)
黑人戏剧	(489)
附录 越战以后的文学	(497)
第一节 概述	(497)

第二节 现实主义小说	(503)
第三节 少数民族小说	(517)
黑人小说	(517)
印第安人小说	(523)
华裔小说	(535)
第四节 女性小说	(540)
第五节 后现代派小说	(546)
第六节 诗歌	(554)
第七节 戏剧	(562)
第八节 结语	(567)
索引	(569)
后记	(583)

第一章 殖民地时期

第一节 概述

发现美洲新大陆至今已经五百多年，但是美国文学只有近二百年的历史。造成这种现象的原因，首先同美国民族的形成有关。新大陆刚刚被欧洲人发现的时候，土地的主人是印第安人^①，他们的各个部落正处在原始公社制度各个不同的发展阶段。后来的移民主要来自欧洲各个不同民族，他们分散在各个殖民地，经济落后，一时无法形成一个单一的民族。黑人是在十七世纪初开始从非洲贩运到美洲来的，他们被囚禁在南部种植园里终生当奴隶，丧失了人身的自由，被剥夺了受教育的权利，南北战争后才获得极不彻底的解放。这些不同的民族居住在共同的地域上，经过长期的不断交往，经过世世代代的共同生活，才逐渐形成一个新的民族——美利坚民族。

在这个新民族的形成过程中，无论来自欧洲的下层人民，还是非洲的黑人，虽然是开发这块新大陆的主力军，但是并不能当家做主。自从十六世纪中叶以来，这块新大陆被西班牙、法国、英国和荷兰等国家分割为各自的殖民地，后来又为英国所独霸。长期以来，英国实行殖民掠夺政策，横征暴敛，军政高压，并且利用宗教来禁锢殖民地人民的思想和文化。殖民地人民曾多次举行武装起义，反抗英国殖民当局的残酷压迫。北美殖民地的民族资产阶级为了给自己的经济发展扫清道路，也要求摆脱英国的统治。他们在人民革命浪潮的推动下，参加并领导了北美的独立战争。北美劳动人民以自己的鲜血和生命夺取了独立战争的胜利，赶走了英国统治者，揭开了美利坚合

^① 1492年10月欧洲人哥伦布带领探险队横渡大西洋，1493年1月到达美洲的几个岛屿，误以为是到了东方的印度，称当地的土著居民为Indians（印度人）。其实他们属于亚洲蒙古人种，相传在一万多年以前越过白令海峡定居在美洲大陆。

众国历史的第一页，也宣告了美国民族文学的诞生。

美国文学是美利坚民族在形成、发展、壮大、强盛过程中，它的经济、政治、军事等诸多矛盾运动在语言艺术中的曲折反映，也是美利坚民族在历史进程中，心路历程的生动写照。对当今的读者来说，了解美国文学史是了解、认识美利坚这个伟大民族发展史的一个重要方面。

印第安人的生活和文化

在介绍美国文学发展之前，我们先看一看美洲大陆原来的主人——印第安人的原始文化。

一四九二年前，北美印第安人处在以狩猎为主的母权制氏族社会到以农业为主的部落联盟的过渡阶段。他们大多数以打猎、捕鱼、采集野果为生。也有人从事农业，但技术上处于刀耕火种的原始状态。他们的主要武器是石斧、骨刀和弓箭。当时在北美的印第安人共有一百万人左右。人数较多的有北美东部和东南部的易洛魁人、东阿尔贡金人和西南部的那发和族人。

关于印第安人的社会形态，马克思曾经指出：“美洲印第安人部落，和其他一切现存部落不同，他们是三个连续文化时期人类状态的典范。当它们被发现的时候，这三种状态的每一种，特别是野蛮期的低级阶段和中级阶段，要比任何其他部分的人类更为发达更为完整。极北的印第安人和北美南美一些沿海部落处于蒙昧期的高级阶段；密西西比河以东的半定居的印第安人，处于野蛮期的低级阶段；北美和南美定居的印第安人，处于野蛮期的中级阶段。”^① 在印第安人中，“氏族是社会制度的单位，是印第安人社会所赖以建立的基础。每个人都承认印第安人所具有的那种强烈的独立意识和自尊心，正可由此来说明”。^② 恩格斯曾作如下的概括：“绝大多数的美洲印第安人，都没有超过联合为部落的阶段。他们的人数不多的部落，彼此由广大的边境地带隔离开来，而且为不绝的战争所削弱，这样他们就以少数的人口占有辽阔的地面。亲属部落间的联盟，常因暂时的紧急需要而结成，随着这一需要的消失即告解散。但在个别地方，最初本是亲属部落的一些部落从分散

^① 马克思：《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》，人民出版社1965年版，第4页。

^② 同上书，第86页。