

美国自然主义小说

American Naturalist Fiction

● 张祝祥 杨德娟 著



I712.074/10

2007

美国自然主义小说

American Naturalist Fiction

● 张祝祥 杨德娟 著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国自然主义小说 / 张祝祥, 杨德娟著. —上海: 复旦大学出版社, 2007. 9

ISBN 978-7-309-05588-7

I. 美… II. ①张…②杨… III. 自然主义-小说-文学
研究-美国 IV. I712.074

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 099308 号

美国自然主义小说

张祝祥 杨德娟 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编: 200433

86-21-65642857(门市零售)

86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 曹 凯

总 编 辑 高若海

出 品 人 贺圣遂

印 刷 句容市排印厂

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 7

字 数 175 千

版 次 2007 年 9 月第一版第一次印刷

印 数 1—3 100

书 号 ISBN 978-7-309-05588-7 / I · 389

定 价 20.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

在教授美国文学课程的过程中,特别有感于美国文学“新”这一特点。尽管美国文学仅有短短 200 年的历史,但它却不断突破传统的束缚,吸取外来文学思潮,拓展新的文学之风。历代的美国作家以自己独特的方式积极探索,努力创新,不断地以自己的新成就和新发现走美国文学之路。因此,美国文学创作出现了万新景象。自然主义小说就充分体现了美国文学的这一特点。

美国自然主义小说深受当时社会环境的影响。19 世纪中期,由于工业革命的兴起,机械化代替了手工操作,造成大量工人失业。资本集中到少数人手里,出现了资本家,造成贫富分化,普通百姓生活艰难。美国自然主义小说也受到达尔文进化论和左拉自然主义思想的影响,因此人们崇尚自然科学、崇尚实证,以前那种凭借丰富的想象和主观感受的浪漫主义、那种凄婉的悲伤文学逐渐地失去了魅力。取而代之的是自然主义文学,提倡真实地反映生活和人生,再现真实生活中的情景,从生活中挖掘小说素材,将家庭妇女、穷教师、小职员、小偷、妓女等社会最底层的人物写进作品。随着工业化程度的加深,社会矛盾的日益激化,美国社会的内部矛盾也不断加剧,自然主义开始在文学界广泛流行,也深受广大人民的喜爱,而且涌现出了弗兰克·诺里斯、西奥多·德莱塞、杰克·伦敦、约翰·斯坦贝克等享有盛誉的自然主义小说家。

本书分 7 个章节,从自然主义产生的历史背景入手,论述自然主义小说的诞生、发展、成熟直至达到高潮的几个阶段,以每个阶

段的代表作家为主,较详尽地论述自然主义小说的发展历程、艺术成就及其在美国文学史上的地位。

本书的读者对象为大学外语教师,国内高校英语专业本、专科生,美国文学方向研究生,外国文学研究者和美国文学爱好者。在编写过程中,本书吸收了中外学者的研究成果。但由于笔者的水平有限,书中错误之处一定不少,敬请同行专家、学者和广大读者批评指正。

作 者

2006 年 12 月于辽宁工业大学

内容提要

本书从自然主义产生的历史背景入手，论述自然主义小说的诞生、发展、成熟直至达到高潮的几个阶段，以每个阶段的代表作家为主，较详尽地论述自然主义小说的发展历程、艺术成就及其在美国文学史上的地位。

目 录

前言	1
第一章 内战后的美国	1
第一节 社会与经济	1
第二节 达尔文主义与美国自然主义文学	8
第三节 左拉的自然主义理论	16
第四节 美国的自然主义文学特色	23
第五节 自然主义：现实主义与现代主义的中介	36
第二章 自然主义先驱作家：哈姆林·加兰、 斯蒂芬·克莱恩	46
第一节 早期自然主义倾向作家：哈姆林·加兰	46
第二节 自然主义文学的先驱：斯蒂芬·克莱恩	56
关于斯蒂芬·克莱恩	56
开拓创新的克莱恩	60
第三章 美国的左拉：弗兰克·诺里斯	80
第一节 关于弗兰克·诺里斯	80
第二节 美国自然主义文学开创者：弗兰克·诺里斯	83

第四章 自然主义成熟时期的小说家：西奥多·德莱塞	101
第一节 关于西奥多·德莱塞	101
第二节 悲剧作家：西奥多·德莱塞	104
第五章 社会主义倾向自然主义小说家：杰克·伦敦	130
第一节 关于杰克·伦敦	130
第二节 社会主义自然小说家：杰克·伦敦	133
第六章 自然主义转型时期小说家：舍伍德·安德森	148
第一节 关于舍伍德·安德森	148
第二节 风格怪诞的舍伍德·安德森	150
第七章 20 世纪 30 年代自然主义复苏时期的作家：	
多斯·帕索斯、约翰·斯坦贝克	160
第一节 左翼自然主义作家：多斯·帕索斯	161
关于多斯·帕索斯	161
激进的自然主义作家：多斯·帕索斯	164
第二节 30 年代的代言人：约翰·斯坦贝克	174
关于约翰·斯坦贝克	174
自然主义与现实主义相结合的约翰·斯坦贝克	176
参考书目	198
主要作家的主要作品	202
1865 年—1945 年美国文学大事年表	206

第一章 内战后的美国

第一节 社会与经济

内战结束后,工业极其发达的北方取得了胜利,这加剧了美国工业化进程,现代美国迅速崛起。其主要标志是工业化程度极高,科学知识迅速普及,出现了一些依据科学发展的新人生哲学,使国家在社会、经济及文化多个方面发生了根本性变化。

内战后,北部工业资产阶级掌握联邦政权,统一的全国资本主义市场向纵深进一步发展,各种鼓励工业的积极措施与第二次科技革命相结合,有力地推动了美国工业化进程。19世纪最后几十年的美国经济呈现出罕见的高速度发展。60年代初美国仍未摆脱对欧洲的经济依附,基本上是个农业国;到90年代末美国已拥有较完整的工业体系,其工业产值跃居世界首位。工业化的深入发展促使企业组织结构发生重大变化,小型分散的独立企业开始向集约化的联合生产体制转变。剧烈的竞争和企业合并,引起生产和资本的集中。在美国特定的社会、自然环境和市场条件的作用之下,垄断组织的形成和发展一直处于较为顺利的过程中,从而使美国垄断资本较早地确立并由低级向较高层次不断发展。19世纪末美国的历史性转变为20世纪初现代美国经济的基本模式奠定了基础,并为我们揭示了资本主义自我扬弃的内在逻辑。

联邦政权实施了一系列促进社会发展,特别是垄断资本发展的政策。首先,实施了促进经济发展的联邦政策。北部工业资产

阶级在内战中执掌联邦政权,摆脱以往南部种植园主集团的束缚,开始推行一系列有利于工业资本主义的政策。内战结束后,联邦政府进一步发展这些政策,在各方面扶植工业、金融业和商业,使资本主义生产力获得了充分发展的环境。众所周知的《宅地法》曾使西部农场主获得了数量可观的自由土地,创造了美国资本主义农业的发展模式。同时,这项法令也是内战后鼓励美国工业发展的重要政策。来自东部的铁路公司和土地投机公司依仗政府的赠予和雄厚资本,获得大量无偿和廉价的土地,然后转手高价零售。由此赚取的巨额资金又转化为铁路投资,或向远西部矿业和东北部制造业转移。这项政策的实施使得大量以土地为生的农民失去了土地,变成了雇佣农民,甚至流浪或迁移,造成广大农业工人的流离失所,给他们的生活带来了极大的伤害。此外,在内战期间联邦政府颁布的《国民银行体系法》对19世纪末的美国金融体制一体化起了重要作用。该法执行后,州银行纷纷转变为国民银行,促进了银行业资金的垄断形成。

由于美国实施了一系列发展工业的政策,美国的工业化程度得到了较大发展。工业化的发展不仅表现在新技术的突破和渗透方面,而且表现在各工业部门在生产规模和技术构成上质和量的发展。因此,这个时期美国工业革命不再是简单重复英国走过的道路,而是在十分广阔和深刻的层次上实现工业生产力结构的变革。

19世纪最后40年间美国工业的发展速度极为惊人。1860年,它在主要资本主义国家中居工业生产第4位,还不足英国工业总产值的一半。到1890年,美国工业产值已跃居世界首位,占世界工业总产值的1/3弱,打破了英国工业的垄断地位。在这30余年间,美国工业增长率始终保持在4%至5%之间,在当时资本主义强国中首屈一指。从人均国民生产总值看,其年增长率为1.4%至1.7%;70年代人均产值531美元,到1900年已达到1000美

元。即使考虑到这个时期美国很高的人口增长率和移民人口,能在 30 年内做到人均产值翻一番,也应承认是生产力高速度发展的标志。

工业化的直接后果是国民经济结构中工业与农业的比重发生根本变化。首先是制造业产值大幅度增长,其指数从 1860 年到 1899 年增长了 6 倍(从 16 增到 100)。由此引起农业在国民生产总值中的比重开始下降。1884 年,美国工业比重在国民经济中第一次超过农业,美国开始由农业国向工业国转变。同时,制造业内部结构也发生变化,轻工业比重逐年下降,重工业比重逐年上升。

工业化在各个部门的纵深发展也是相当迅速的,主要表现在生产的机械化水平提高和新技术的采用。此外,交通业、通讯业也有了重大发展。促使全国市场进一步联结和生产力迅速发展的另一重大因素就是 19 世纪末美国运输和通讯事业的突飞猛进,其核心部分就是铁路运输的巨大发展。全国铁路网总里程从 1870 年的 5.3 万英里上升到 1900 年的近 20 万英里,超过当时欧洲铁路里程的总和,相当于当时世界铁路总长的 1/3。铁路建筑吸收了美国工业的大部分生产能力,并带动了各部门的加速运转。美国经济史学界认为 19 世纪末的铁路是当时经济生活中最重大的革新和原动力,铁路创造了一种新的经济模式和企业活动。

随着工业化程度的加剧,垄断市场也在逐渐形成。工业化作为资本向垄断资本过渡准备了必要的条件。生产力的高速度发展和第二次科技革命的出现,是自由资本主义向垄断资本主义过渡的基本前提。然而,资本的集中和垄断还必须获得有利的市场环境。19 世纪末的美国正是具备了流通领域的各种变化条件,使商品和金融的运转渠道最终汇集到少数资本集团手中。

首先,工业化形成的城市群和制造业带为生产集中创造了有利条件。1880 年,新英格兰、大西洋中部和大湖区集中了全国制造业的 4/5 和城市人口的 3/4。这部分工业心脏地区吸收着最大

量的农产品和原料,并依靠铁路网把产品输送到全国各地市场。制造业带内各企业短兵相接、竞争加剧,有利于少数占据生产优势的大企业形成垄断地位。同时,地区的专业化更为部门经济垄断提供前提。

其次,因大批量商品生产而使流通方式发生变革,也为垄断企业深入市场结构的深层、控制整个社会的消费创造条件。19世纪末,美国已形成中心城市和外围城市联结的商品销售网,中心城市为外围市场的商品进行仓储、批发、结算和装运。旧的直接出售农产品和手工业产品的现象逐渐减少,代之以直接与大企业集团挂钩的百货商店、联号商店、邮购商店以及它们下属的零售商店。强大的商品洪流在各方面推动下摧垮小企业的陈旧流通方式。在生产领域内,开始形成专业范围内联合的批发商集团,它们为企业承销商品、代购原料、供应零部件、开辟市场以及向零售商扩大信贷等等。专业化批发商促使企业将资本更集中于生产领域而较少地搁置在流通领域中。而且,采用新技术的大企业可以不断降低批发价,迫使落后的同行们屈服。

其三,交通运输条件空前发展也是垄断企业打破地域隔阂、确立其全国性优势的保证。在内战前,美国的贸易格局大致是货流顺着密西西比河由北向南、沿着伊利运河和五大湖由东向西而进。但是,80年代全国铁路网的建成完全打破了这个单向的格局。货物已能够向任何方向运输,支配货流的已不是地区需要,而是经济利益了。在某个部门占据优势的企业打败了邻近地区的竞争对手后,可以利用铁路向存在着其他对手的较远地区倾销,直至确立完全的垄断地位。美孚石油公司在这方面是最为突出的。某些势均力敌的大企业各自勾结不同的铁路集团,展开残酷的“运价战”,结果是加速了铁路的合并和大企业之间的联合。地理位置优越、交通发达的中心城市几乎都成为少数垄断企业争夺的目标,并且最终形成了适合于市场条件的垄断体系。直到上世纪60年代以

后,这种体系才发生变化。

其四,技术市场同样是孕育着垄断组织的温床。19 世纪末,技术革新和发明层出不穷,在美国形成了一个日益扩大的技术市场。因美国政府的专利保护制度,促使企业必须以高价抢购最为有利可图的新技术。许多大公司依仗其雄厚资金收买某个部门的全部或绝大部分专利,从而在实际上消除任何对手竞争的可能。通用电气公司、美国电话电报公司(原来的贝尔电话公司)等垄断组织,几乎都是依靠专利垄断发展起来的。尽管在新技术工业中形成垄断的现象较为普通,但是在传统工业部门中亦发生了类似现象。社会生产力的高度发展必然带来资本的加速积累和集中,由此构成了垄断资本主义的深厚基础。资本积累的规模决定了资本集中的程度。内战后美国经济正体现了这种积累规模大、速度快的特点。

农业商品化和地区专业化也得到了加强。在美国资本主义工业化和城市化突飞猛进的同时,农业资本主义也在 19 世纪末叶获得巨大发展。一方面是西部农业开发和耕地面积空前扩大;另一方面是农业机械化、专业化和商品化的水平迅速提高。《宅地法》的实施和横贯大陆铁路的修筑使移民如潮水般地涌向密西西比河以西的大平原和落基山麓垦荒拓殖。1866 年至 1900 年,全美国的耕地面积由 4.07 亿英亩增加到 8.79 亿英亩;农场数由 204 万个增加到 643 万个,其中密西西比河以西地区发展更加迅速。1870 年,密西西比河以西的农业总产值为全国农业总产值的 16%,到 1890 年已上升为 33%,西部人口在全国的比重也从 1870 年的 14% 上升到 1930 年的 25%。西部农业的迅速崛起表现出 19 世纪末美国农业资本主义在广度上发展的特点。由于耕地面积急剧扩大,美国农业在这个时期迅速实现以畜力为动力的半机械化。1860—1900 年间,农业机械和农具总值从 2.46 亿美元增加到 7.50 亿美元。农业劳动生产率成倍地提高,90 年代末的小麦劳动

生产率比内战前提高了 17 倍。农业生产力的发展导致农业在这 40 年间每年以 2.5% 的速度递增。

内战后西部农业的迅速开发,为美国农业发展开辟了一条不同于欧洲国家的道路,即农业资本主义的“美国式道路”。其基本特点是宅地农民较为自由地获得西部土地,迅速发展起与国内外市场相联系的商品化农业;在剧烈的市场竞争中,农场主发生多层次分化:少数上升为资本充足的机械化大农场主,多数则由于缺乏资本、陷入抵押债务而成为受东部金融资本控制的租佃农场主,另一部分因破产失去生产手段而沦为农业雇佣工人。“美国式道路”除了上述主要趋势以外,还发展出一系列变型,即发展出类型不同的北部、西部和南部,以及各种合作制的农业组织、国家支持下的农业技术机构和水利设施。因此,“美国式道路”不只是资产阶级革命解决农民土地问题的手段和途径,而且是资本主义现代化农业形成的一种模式。

简言之,19 世纪末美国农业生产力的髙速度发展,是整个美国经济髙速发展的重要组成部分。科学技术的广泛应用、西部的巨大开发、工业制造能力的强有力推进,以及农业生产组织形式的一系列变革,使农业由内战前的小生产方式跃入现代的社会化大生产阶段。农业为工业提供了足够的生活资料和生产原料,保证了这个时期工业生产能力的迅速上升。

随着工业化程度的增强、垄断资本和垄断市场的形成,处于破产和失业境地的人越来越多,也促成了这一时期工人运动和农民运动的高涨。19 世纪后期是美国工人运动日益高涨的时期。工业革命造成的市场急剧扩张、向垄断过渡所产生的激烈竞争,促使企业资本家强化剥削手段,导致工人地位和生活条件下降,这是这一时期美国工人运动高涨的直接原因。1886 年,美国工人为实现 8 小时工作日制举行了具有世界意义的罢工斗争。90 年代后,随着垄断资本统治的确立,罢工斗争更加集中和剧烈,把 19 世纪末

美国工人运动推向了高潮。

19 世纪最后几年间,美国农业半机械化、专业化和商品化迅速发展,宅地农场主日益脱离半自然经济状态而深深卷入国内外市场。同时,垄断资本在货币金融、铁路运输、市场价格、土地资源等方面对农业的控制不断强化。这两种趋势的冲突,导致农产品价格长期持续下跌,农场主地位日益恶化。为了摆脱破产的厄运,广大农场主展开一系列斗争,构成 19 世纪后期日趋高涨的农民运动。这场运动从以合作社运动为中心的经济斗争开始,发展到独立的政治斗争。这场农民运动历时之久、范围之广泛、影响之深远,在当时各主要资本主义国家中均属罕见。这场运动的发展脉络和特点,揭示了农业资本主义的“美国式道路”的归宿,也是了解向垄断过渡时期美国社会阶级结构、经济结构、地域结构变化的重要条件。

在科学方面,联邦政府实施发展科学的方针和政策,使科学技术有了重大突破和广泛应用。内战后,美国社会生产力水平提高的关键因素是科技向生产力的转化加快。尤其是以电力为代表的一系列新兴工业部门崛起,使美国在 19 世纪末完成第一次工业革命的同时,率先进入了第二次技术革命的浪潮。内战后美国工农业生产的劳动力匮乏所造成的劳动力成本较高,促使美国资本家尽可能地采用节省劳力、降低成本的新技术。同时,美国工业较英、法等国起步晚,可以直接借鉴别国发展技术的经验教训,尽量少走弯路;加上美国中西部以远的各地区都是新开发的,没有陈旧设备作为包袱和障碍,不存在英国工业所具有的严重的技术更新问题。还应指出的是,美利坚民族具有积极进取、讲求实效的精神,他们较少受传统束缚,在文化心态方面易于接受新的科学技术。19 世纪末,美国科技发展的重要特点是吸收欧洲已有的基础理论成就,广泛展开应用科学的研究和工艺技术的发明更新。电力技术在美国最先得到应用和推广就是这种特点的典型表现,其

中的杰出人物就是托马斯·爱迪生。

内战后,美国的工业化程度得以迅速发展,加剧了美国的社会矛盾。一方面,由于工业化程度的提高和大批生产线的使用,机器操作代替了原始的手工劳动,雇佣的劳动力减少了,致使大量的劳动力失业。另一方面,工业化为金融与工业巨头的出现提供了肥沃的土壤。这些金融和工业巨头不惜一切代价,疯狂地聚集资本、掠夺财物,因此,资本集中到少数资本家的手中,形成了早期的美国资本家。与此同时,也造就一个全新的阶级——工业无产阶级。这个阶级的成员来自社会最底层,他们受到资方和机器的制约,成为资本主义社会机器和大企业生产机器的组成部分。他们失去了个性,失去了主动,在国家生活中、在宇宙中已无足轻重。这个阶级的成员饥寒交迫,只能生活在肮脏和拥挤的贫民窟中。在19世纪末,贫民窟已经到处可见,在每个城市里都有一个或几个贫民窟,它已成为美国生活中不可否认的可怕的现实。自19世纪70年代早期至世纪末,贫民窟的状况每况愈下。苦难、暴力及各种邪恶与日俱增。纽约的鲍厄里区成为疾病和犯罪的中心区。向西拓殖运动逐渐失去元气。农户日渐陷入多种力量的挟制中。铁路公司正伸张魔掌,肆意掠夺农民的土地,扼住了农民们的咽喉,迫使农民无家可归、无地可种,使他们处于不断迁移中,生活也饥寒交迫。拓殖地中充满怨恨和绝望情绪。因此,这一时期美国爆发了风起云涌的工人农民运动,而且产生了久远的历史影响。这种影响必然会反映在当时的文学领域,为自然主义文学的产生提供了社会条件。

第二节 达尔文主义与美国自然主义文学

英国著名的生物学家达尔文出于对自然科学的挚爱,通过广泛游历考察动物群、植物群以及地质构造,研究生物的进化过程。

这些经历决定了他生命的轨迹,为他的许多基本思想奠定了基础。达尔文分别于1859年和1871年根据研究的成果撰写了《物种起源》和《人类的起源及性的选择》。他不容置疑地指出,一切生物,包括人,都是由几种极其简单的机体,也许只是单机体,经过漫长的逐渐变化,改良发展而成的。同时,他还提出“自然选择”的理论,用来解释这种发展变化的过程,并说明这种变化的必然性,特别解释了“物种递变”的原理以及“适者生存”的理论。达尔文首先以比较解剖学、胚胎学、许多动物机体构成的一般发现及各类生物的地质分布研究数据为基础,对取得的进化证据作了详尽的分析和研究,发现一切生物机体都必然经历过可遗传性的变异过程,由此提出“自然选择”是生物进化过程的原动力,是进化必然性的根本原因。自此,达尔文的“自然哲学”诞生了,在世界哲学史上留下了光辉的篇章,而达尔文则把自然规律广而用之,引起了生物学、哲学、神学乃至社会学领域空前规模的争论,产生了“新自然哲学”。达尔文进化论的产生,不仅充实了科学研究方法,拓宽了科学研究的视野,而且在人对自然,以及人对本身的概念意识上引起了革命性的变化。从此,人类便以新的方式看待自然,以新的方式看待生命,更新了社会的概念。

“自然选择”是达尔文进化论中最重要的机制,而“自然选择”并非达尔文首创。用达尔文自己的话说,他在进化论中阐释的中心思想,是在1838年读完托马斯·马尔萨斯的《人口论》之后形成的。在《人口论》中,马尔萨斯认为,人口是按几何级数增长的,即1、2、4、8……,而食物供应量却是数学级数增长,即1、3、5、7……。根据这个理论,自然对物种的无限制增长存在着很明显的制约作用。达尔文写道:根据对动植物生存习惯的长期观察,我早已注意到处处存在着为生存而进行的搏斗,因此这种理论立刻使我明白在这种条件下,劣势变种便可能被消灭,其结果就是新物种的产生。换言之,既然自然不能维持所有生命,必然产生为生存而