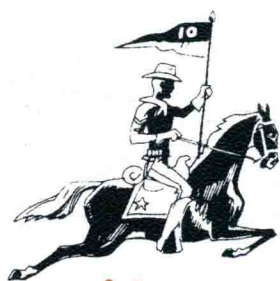


外灘書庫



*A Study of
African American
Literary Criticism*

周春◎著

美国黑人文学 批评研究

国家社科基金青年项目
(编号 08CWW005)

*A Study of African American
Literary Criticism*

美国黑人文学批评研究

周春◎著

图书在版编目(CIP)数据

美国黑人文学批评研究 / 周春著. —上海:上海
人民出版社, 2016

(二外竞先文库)

ISBN 978-7-208-13877-3

I. ①美… II. ①周… III. ①黑人-文学评论-研究-
美国 IV. ①I712.06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 140267 号

责任编辑 赵 伟

封面设计 零创意文化

• 二外竞先文库 •

美国黑人文学批评研究

周 春 著

世 纪 出 版 集 团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 30.5 插页 2 字数 417,000

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13877-3/I · 1544

定价 68.00 元

“二外竞先文库”编委会

主任：曹卫东 **副主任：**邱 鸣 计金标

委员（按姓氏笔画为序）：

王柯平 厉新建 刘大可 刘学慧 江新兴 李小牧 杨富斌

谷慧敏 邹统钎 张惠芹 张喜华 周 烈 胡 伟 黄少敏 裴登峰

序

20 世纪，西方文论经历了一个高速发展的时代。美国 20 世纪的文学理论更是取得了史无前例的成就，带着累累硕果迈入了一个新的世纪。而在 20 世纪美国文学和文论的发展中，种族问题无疑是一个重要问题。美国黑人文学批评理论在 20 世纪初期崛起并迅速发展，如今已经成为当今美国最重要的文学理论流派之一。因此，全面追溯美国黑人文学批评发展的历史轨迹，系统评述黑人文学批评的重要时期及其核心思想，无疑成为一个重要议题。

周春的《美国黑人文学批评研究》正是这样一部专著。它是作者国家社科基金青年项目的最终成果。作为周春的博士生导师，我见证了本专著的选题、写作过程与最后的成稿。事实上，周春的博士论文《美国黑人女性主义批评研究》本身就是对黑人文学批评领域的一个初步探索，而这部专著无疑是作者在博士论文基础上的延展和深入，并体现了她在这个领域十余年来的学术探索和不懈努力。

20 世纪美国黑人文学与文学批评取得了丰硕的成果，也吸引了国内外学界的广泛关注。然而，相比较于黑人文学研究，国内对同样取得巨大成就的黑人文学批评的研究却相对滞后。首先，目前缺乏对美国黑人文学批评及其主要思想进

行的全面而系统的分析与探究。当前学界对美国黑人文学批评的研究主要是一种个体性和传记式的研究,缺乏对于黑人文学批评及其传统的生成语境、核心思想与批评实践的整体性思考。这样往往就使得研究仅仅成为一种个案研究,缺乏一种比较研究的宽阔视阈,以至于难以对整个黑人文学批评的动态发展及其内在关联作出更为准确而深入的评价。其次,目前的研究多注重对黑人女性文学家和批评家的研究,而对黑人男性批评家及其主要成就的研究则相对缺乏。而且目前国内大多数研究成果主要集中在贝克、盖茨、亨德森、埃利森、鲍德温、沃克、胡克斯等少数批评家,研究出现扎堆现象,而对整个黑人文学批评理论的关注则相对不足。尤其缺少对哈莱姆文艺复兴到黑人美学阶段等时期黑人文学批评思想的研究。这不得不说是个遗憾。最后,在对黑人文学批评的研究中,过多关注其身份政治和非洲文化渊源等议题,缺少对黑人文学批评与主流文学批评的关系这一核心问题的系统梳理与思考。黑人文学批评与美国主流文学批评有着既依赖、借鉴,又抵制和批判的复杂关系。我们可以从黑人文学批评的发展中找到这种关联。

周春的这部《美国黑人文学批评研究》无疑综合考虑并力图解决上述问题。这部专著不仅历时性地分析和评述了黑人文学批评五个重要时期和流派,即哈莱姆文艺复兴时期、30至50年代、黑人美学时期、黑人文论话语重建时期、黑人女性主义文学批评的核心思想,而且对黑人文学批评的文化渊源与理论语境,以及它与美国主流批评话语的继承与修正关系进行了探究,力图从纵向和横向两个方面来研究黑人文学批评发展的动态发展,并对其进行系统、完整地整理和分析。在文献上,作者基本上采用的都是一手的材料,并对该领域的最前沿的学术动态给予相当的关注。而且本专著对国内学界较少涉及的早期黑人文学批评,如18至19世纪的黑人文学批评的萌芽、哈莱姆文艺复兴时期的批评思想,如本杰明·布莱利、布莱斯维特、杜波依斯、洛克、赫斯顿、詹姆斯·威尔登·约翰逊等批评家的论述,30至60年代以及黑人美学时期的重要批评家的思想,如斯特林·A.布朗、巴拉卡、拉里·尼尔、小埃迪森·盖尔等等都不遗余力地进行了

分析和评述。综上所述，在国内尚未出现完整的对美国黑人文学批评及其传统进行系统研究的情况下，本专著弥补了我国学界对美国黑人文学批评理论缺乏整体研究的不足，为业内学者更进一步深入和全面了解其批评思想起到抛砖引玉的作用。

美国黑人文学批评本身在发展过程中存在很多争议，其内部矛盾重重，出现过种种问题。这部专著以大量详实的一手材料和系统的评述丰富了我国黑人文学批评领域的研究。然而，正是因为 20 世纪美国黑人文学批评取得的丰硕成就，使得对其研究这项任务更为艰巨。这部专著同样不可能做到尽善尽美。在充分考虑并关注黑人文学批评的广度的同时，仅仅一部专著很难对每一个重要批评家的思想做到特别细致和深入的探究。由于在写作时考虑到本流派批评思想的整体性，有时忽略了一些重要批评家的思想，或是对他们的思想仅仅一笔带过，这些都是本专著可以进一步完善的地方。当然，这也是留待作者和国内其他黑人文学研究者在将来的学术探索中继续完成的议题。然而，这并不影响本专著出版的意义。

这样一部专著的出版，丰富和拓展了我国黑人文学批评的研究，并向美国黑人文学和文学批评研究领域的读者提供了一部跨学科和跨文化的参考书。从这个意义上来说，这部专著的出版无疑进一步推进了我国在美国黑人文学批评这一研究领域的发展。

曹顺庆

2016 年中秋于北京师范大学励耘 2 楼

导 论

美国黑人文学批评始于 18 世纪后半期。黑人文学批评有规模的兴起开始于哈莱姆文艺复兴时期。可以说，它是伴随着黑人文学和艺术的崛起而诞生的。黑人文学批评从最初零星的、体悟式的随想和散文发展到哈莱姆文艺复兴时期学术性文学批评的开端，再经过将近一个世纪的发展，逐渐成为一种体制化的、理论化的批评研究，成为美国少数族裔文学批评中最有影响的文学批评流派。黑人文学批评通过自己的批评实践，将被隐藏、被束缚、被破坏，甚至是被阻断的黑人文学传统中最有价值的部分进行挖掘，并通过自己积极的理论建构表达出来，从而修正和改写了西方中心主义批评话语所主导的学术史和知识体系。

一

要了解美国黑人文学批评史，有必要先就美国黑人文学批评发展的几个重要历史阶段和批评思想进行梳理。虽然黑人文学批评萌芽于 18 世纪末期，但直到 19 世纪末期以前，黑人文学批评大都以书信、散文、序言等形式为主，主要是较为随意的感想或介绍性的文章，因此早期的黑人文学批评很难被视为是今天学

术意义上的文学批评。真正的黑人文学批评的萌芽，始于以杜波依斯、威廉·斯坦利·布萊斯维特及本杰明·布萊利等黑人知识分子的批评尝试。尤其是杜波依斯的《黑人的灵魂》一书，从某种程度上来说是从学术史意义上开启了黑人文学和文化批评。纵观整个黑人文学批评的发展历程，总的说来，它经历了几个重要时期：

黑人文学批评史上第一个重要时期是哈莱姆文艺复兴。20世纪20年代，美国黑人迎来了一次盛况空前的文学和艺术繁荣。这次黑人文艺繁荣被称为“哈莱姆文艺复兴”。哈莱姆文艺复兴体现了新一代黑人在精神上寻求独立，在文化上寻求自决的努力。这一时期，黑人开始自发地表现出他们的种族意识，并致力于黑人种族的自我发现与对黑人文化的重新评价。也正是在这样的语境下，黑人文学批评开始得到显著的发展。这一时期众多黑人知识分子所提出的批评议题几乎涵盖了整个20世纪美国黑人文学批评中的所有重要内容。从20世纪之初黑人知识分子的知识考古开始，黑人知识分子逐步探索美国文学中对黑人形象的刻画以及黑人在历史上取得的文学艺术成就，并对“新黑人”进行了自我定义；杜波依斯和艾兰·洛克、休斯等批评家之间围绕着政治还是艺术的文艺论争也成为贯穿整个20世纪黑人文学批评的一个核心议题；詹姆斯·威尔登·约翰逊等批评家对黑人方言诗歌形式的评价和黑人灵歌的搜集整理成为黑人文学批评中对黑人民俗文学研究的开端，这对贝克、盖茨等当代黑人重要批评家的方言土语理论产生了深远影响。同样不可忽视的是，这一时期还展开了对黑人城市化进程中如何表征城市黑人生活和黑人形象的探讨，这也成为20世纪美国黑人文学和文学批评中不可或缺的主题。由此可以看出，哈莱姆文艺复兴时期为整个20世纪黑人文学批评奠定了基础。

20世纪30年代至50年代的美国黑人文学批评则体现了一种文化融合主义的思想。这一时期的文学批评家大都认为，黑人文学是整个美国文学的一个有机部分，不存在一种独立于美国文学之外的独立的黑人文学传统。与之相应，也不

存在一种独立于美国文学批评标准之外的美国黑人文学批评。这一时期最重要的批评家有斯特林·A. 布朗、赖特、埃利森和鲍德温。布朗是这一时期美国黑人文学学术批评的重要代表。他的批评专著《美国小说中的黑人》和《诗歌与戏剧中的黑人》是美国黑人文学批评史上第一次全面、系统地分析和论述美国文学中黑人形象的表征以及黑人作家艺术成就的著作。同样，布朗对黑人民俗文化的论述也对当代黑人文学批评影响至深。这一时期批评家，如赖特、埃利森和鲍德温等围绕着文学究竟应该作为一种社会产物，并履行相应的社会功能，还是应该体现对艺术技巧的重视展开了激烈论争，这种论争也体现在对“抗议小说”这种文学形式的不同观点上。此外，布朗和埃利森等批评家对黑人民俗文学这一重要的黑人传统文化极为关注，他们的批评思想为黑人美学以及贝克、盖茨的方言布鲁斯理论奠定了坚实的基础。

美国黑人文学批评理论的发展过程中有几次重要的转变。在贝克看来，这种转变可以用托马斯·S. 库恩（Thomas S. Kuhn）所提出的范式转变来表述。在贝克的一篇被多次引用的重要文章《世系的转变与最新的非裔美国文学批评》中，贝克指出，在20世纪非裔美国文学批评中存在两次明显的范式转变。这两次转变都包含着意识形态和美学的重新定位，也都伴随着批评理论话语的范式转变。这两次转变一次发生在60年代中期，它以“黑人美学”的兴起为标志，美国黑人文学批评取代融合主义诗学，开启了学术研究的新目标。^①如果说建立在融合主义哲学基础上的文化同化主义思想是20世纪30年代至50年代的黑人文学批评的主导模式，那么一种寻求黑人独特文化特质的“去美国化”的文学批评观成为黑人美学阶段的核心美学理念。这一时期，以巴拉卡、拉里·尼尔、小艾迪森·盖尔和斯蒂芬·亨德森为代表的黑人美学批评家们，开始探求一种具有“黑

① Houston A. Baker Jr. "Generational Shifts and the Recent Criticism of Afro-American Literature," *African American Literary Theory: A Reader*. Ed. Winston Napier. New York & London: New York University Press. 2000. (179—217). p.180.

人性”的独特的黑人文化表述形式，并提出要重新梳理西方文化和建构一种美国黑人独立的象征主义和文化符码系统。同时，黑人美学批评家们呼吁将美国黑人城市方言作为其美学核心价值之一的方法，为当代黑人文学批评家的理论建构奠定了理论基础。黑人美学批评家们将其批评视角深入到美国黑人传统文化，寻求一种根植于黑人方言基础上的形而上学的黑人美学表述体系。从这个意义上来说，黑人美学批评家对当代黑人文学批评做出了不可磨灭的贡献。我们可以看到，无论是贝克的布鲁斯方言诗学，还是盖茨的意指理论，都受到了黑人美学批评家思想的极大启迪。

从20世纪70年代末期开始，黑人文学批评进入了黑人文学理论的建构时期。这一时期也是贝克所说的黑人文学批评的第二次范式转变。在这个阶段，以贝克和盖茨为代表的黑人文学批评家开始对黑人美学进行审视，并在运用美国主流文学批评理论方法的基础之上，尝试建构一种源自黑人土语基础上的黑人文学批评理论，用以“修正”和“改写”建立在欧洲中心主义基础上的主流文学批评理论，并进而体现一种黑人表述的差异性。这次黑人文学批评范式转变的一个重要标志就是以1979年由德克斯特·费舍尔和罗伯特·B.斯特普托主编的美国黑人后结构主义的发轫之作《非裔美国文学：教学重构》为开端，开启了当代美国黑人文学批评的理路建构之新篇章。新一代黑人批评家将后结构主义理论等当代最新的西方批评理论运用到对美国黑人文学的解读及理论的建构中。这一时期的黑人文学批评逐步由专注于政治、文化等文本的外部研究转向文本和语言的形式研究，并逐步走向制度化、学术化。其中最重要的体现就是许多重要黑人批评家进入了美国一流大学及其学术研究机构，以及随之而来的非裔美国文学课程的增加。^①这个时期涌现大量重要的黑人文学和文学批评选集，也充分地体现了美国黑人文学研究取得的巨大成就。

① See Farah Jasmine Friffin. "Thirty Years of Black American Literature and Literary Studies: A Review," *Journal of Black Studies*. Vol. 35. No. 2, November 2004. (165—174). p.166.

当代黑人理论多元化发展的时期。这一阶段的主要特点集中体现在黑人女性文学批评的崛起。随着黑人女性文学的发展以及女性作家取得的举世瞩目的文学成就,黑人女性文学批评成为当代黑人文学批评中一个不容忽视的生力军。如今黑人女性文学批评家已经成为当代美国黑人文学批评中最引人注目一个群体,由她们所进行的文学批评实践也成为今天美国黑人文学批评史中最重要的组成部分。黑人女性文学批评的诞生和发展改变了当今世界女性主义批评以及黑人文学批评的发展方向。黑人女性主义批评将自己的理论建立在种族、性别、阶级的连锁压迫基础上,开启了不同种族、不同阶级和文化背景的女性平等对话的新时代,也对当代黑人文学批评话语和女性主义批评话语进行了批判性的修正,成为当代后殖民女性文学批评中最有力的声音之一。同时,这一时期的性属研究与文化研究交织在一起成为 20 世纪末期到 21 世纪初期黑人文学批评的显著特色。在这一时期,还出现了同性恋文学批评与非洲族裔散居研究等新的研究趋势。

二

黑人文学批评虽然历经了几个不同的历史时期,每一个历史时期都有着不同的批评理念,但是纵观整个黑人批评的发展历程,它具有如下几个共通的特征。

首先,和美国主流文学批评相比,黑人文学批评从一开始就有着较强的政治意识。正如黑人文学是伴随着废除奴隶制、争取黑人解放和平等权利而产生,黑人文学批评最初的目的是为了向世界证明,黑人具有和白人一样的艺术创造力,他们能够创造出具有和白人相似水平的文学艺术作品。在这种语境下,文学在黑人知识分子的心目中成为一种“种族提升”的途径,这可以说也是哈莱姆文艺复兴时期黑人知识分子的理念。因此,从哈莱姆文艺复兴开始,文学究竟应该是体现政治性,还是自由地展现其美学特点,成为贯穿整个黑人文学批评史的核心议题之一。在哈莱姆文艺复兴时期有杜波依斯和洛克、休斯之间的文艺论争;在黑人艺术运动之前,有赖特和埃利森、鲍德温的文艺论争;到黑人美学时期,文学

的政治性和意识形态被提到一个空前的高度；而在黑人文学理论的重构时期，这种偏向文学政治性的文学批评方法受到抨击，新一代黑人文学批评家开始注重文学文本的语言和形式研究。可以说，20世纪整个黑人文学批评研究都没有离开过政治还是美学这一核心的批评议题。

其次，美国黑人文学批评的另一重要特点就是它的混杂性特点。这种混杂性，可以从黑人文学的源头找到原因。正如杜波依斯在《黑人的灵魂》中所说，美国黑人觉得自己的存在是双重的，他既是美国人，又是黑人；他有两个灵魂、两种思想，具有双重意识。与之相应的是，美国黑人文学一直以来有着两个传统、两个标准。其中一个是美国主流文学传统，另一个就是黑人文化传统。由美国黑人所创作的文学，同样滋生了美国黑人的文学批评传统：一种具有混杂性的批评传统。在这样的语境下，美国黑人一方面永远无法回避、也无法忽视西方批评理论的发展，另一方面，又时刻意识到自己的边缘人地位，意识到自己“异质性”的文学传统和社会现实。美国黑人的表述形式，包括其文学，从一开始就滋生于一种学术传统的网络之中，这种传统一直将美国黑人视为是一种异质性的存在。在美国历史和文化中，美国黑人也被视为是一种有别于美国主流，即美国白人的群体而存在。这样的一种边缘性、异质性成为我们深入和准确理解美国黑人文学传统和文学批评传统的一个重要现实。从哈莱姆文艺复兴开始一直到当代的美国黑人文学和文学批评，贯穿始终的一个重要问题就是美国黑人批评传统究竟和主流文学批评传统是怎样的一种关系，是融合还是分离？显然，不同时期的黑人文学批评体现了不同的观点。

总的说来，我们可以看到，从哈莱姆文艺复兴时期到20世纪60年代之前，美国黑人文学家认为美国黑人文学与美国主流文学应该是一体的，应该视为是美国文学传统的一个有机的部分。因此，这一时期的黑人文学批评也遵循主流文学批评标准。从20世纪60年代黑人权力运动以及随之而产生的黑人艺术运动后，非裔美国文学批评则努力探求一种独立于美国主流文学和文学批评之外的文学传

统,即我们所常常见到的“黑人性”美学。在美国黑人批评家看来,这种“黑人性”美学,指的是独立于美国传统之外的“去美国化”的分离主义黑人美学。20世纪70年代末,新一代黑人批评家在审视黑人美学的基础上,指出这种分离主义思想的局限性,并开始以一种新的融合方式,在借用主流文学批评的基础上,建构一种源自黑人土语文学的批评理论。在以贝克、盖茨、斯特普托等为代表的批评家的著作中,他们毫不讳言西方文学批评理论,尤其是最为先进的西方文学批评思想对他们批评思想的重要影响。但是另一方面,他们又期望借助这种有力的“主人的工具来摧毁主人”,用西方理论来“解构”欧美文学批评的霸权话语,为身处边缘身份的美国黑人文学批评话语争取一席之地,进而期望建构一种植根于黑人土语表述传统之上的形而上学体系。他们的理论,一方面运用了最为先进的主流批评理论,另一方面体现了边缘文化的民俗和土语传统,可以说体现了西方批评话语与黑人土语的共鸣。他们的理论探索无疑是非常有益的。其中最为重要的是,通过他们大量有影响的学术著作,我们可以看到他们的理论建构打破了西方批评传统中的思维定式:即黑人文学没有自己的批评理论。他们用自己的理论批评和话语实践使得美国黑人文学批评成为主流话语都无法忽视的一个重要理论流派。

本书在历时性地分析黑人文学批评的五个重要时期和流派的基础上,“语境化”了黑人文学批评,并力求探究黑人文学批评与美国主流文学批评的关联与差异。在每一个时期,本书都围绕着以下几个核心论题来进行研究:1. 黑人文学批评产生的文化语境。黑人文学批评发展上有着几次批评范式的转变,这些重要的批评阶段的产生都有其特定的文化语境。因此,本文将黑人文学批评置于“重新语境化”的基础上考察其产生的文化和学术渊源。2. 每一个阶段黑人文学批评的美学思想的核心问题以及代表性批评家的核心思想。3. 黑人批评家在努力建构自己的文学传统的同时,也在努力寻求自己的一套批评话语的表述方式。黑人的双重意识、双重文化传统决定了黑人批评体现了一种对话意识,这种对话意识在文

学批评的表述方面,则体现在黑人批评混杂的、多样的话语表述方式。这样的批评话语体现了一种与主流文学批评“异质性”的特点,这种特点事实上在黑人文学批评的每一个时期都有具体的体现。4. 黑人文学批评的这种“异质性”的批评话语,拓展、改写了美国主流文学批评话语的研究范式。形成黑人文学批评的独特美学特质。5. 每一个时期的黑人文学批评有其独特的贡献,也有其不足之处,本书通过对黑人文学批评的系统分析,对其重要阶段的理论得失做出总结。

本书旨在对整个美国黑人文学批评进行系统的分析和评价。因此,本书不仅对黑人文学批评的核心内容和思想进行了梳理,而且对黑人文学批评的文化渊源与理论语境,以及它与美国主流批评话语的承继与修正关系进行了探究,力图从纵向和横向两个方面来研究黑人文学批评发展的动态发展,并对其进行系统、完整地整理和分析。在文献上,笔者基本上采用一手资料,并对该领域的最新文学批评的学术动态给予相当的关注。在每一个阶段,对重要批评家的重要思想,尽量做到完整、系统地予以关照,尤其是国内较少探讨的早期的黑人文学批评,如18—19世纪的黑人批评的萌芽、哈莱姆文艺复兴时期的批评思想,如本杰明·布莱利、布莱斯维特、杜波依斯、洛克、赫斯顿、詹姆斯·威尔登·约翰逊等,20世纪30年代至60年代以及黑人美学时期的重要批评家的思想,如斯特林·A.布朗、巴拉卡、拉里·尼尔、小艾迪森、盖尔等,本书都尽量不遗余力地进行阅读、分析和评论。综上所述,本书尝试为学界更进一步深入和全面了解美国黑人文学批评思想略尽绵薄之力,力图为进一步研究美国黑人文学批评起到抛砖引玉的作用。

目 录

导 论 //001

第一章 哈莱姆文艺复兴时期的黑人文学批评 //001

第一节 美国黑人文学批评的开端 //003

第二节 哈莱姆文艺复兴的文化语境 //016

第三节 黑人自我定义的开端

——从对黑人原型形象的批判到对“新黑人”的自我诠释 //027

第四节 艺术还是宣传？——哈莱姆文艺复兴时期的文艺论争 //039

第五节 哈莱姆文艺复兴时期的方言诗学 //053

第六节 哈莱姆文艺复兴时期的城市美学 //069

小 结 //084

第二章 20 世纪 30 年代至 50 年代的黑人文学批评 //089

第一节 20 世纪 30 年代至 50 年代的黑人文学批评概览 //091

第二节 布朗对“反原型悖论”的批判

——布朗的现实主义民俗诗学观 //098

第三节 赖特的文化诗学观 //116

第四节 埃利森的文化批评思想 //139

第五节 鲍德温的文学批评观 //156

小 结 //169