

简明美国文学教程

李广熙 边国恩
编 著

序

山东大学美国文学研究所 王文彬

美国文学主要是美国人民的文学。随着美国民族的形成和发展，美国文学也在英国文化的根基上脱颖而出。它一方面从欧洲的文化思潮中不断汲取营养，一方面又力图摆脱对于英国文学的依附，用富于民族特色的英语来表现自己的生活斗争经历，抒写自己的思想感情。美国建国只有二百多年的历史，然而这是多么生机勃勃、充满冒险精神和顽强斗志的二百年！美国没有贵族阶级和封建残余的包袱，然而它的人民，却从一开始就必须用鲜血和生命来换取自由生存的权利，随后又要用一场残酷的内战来结束可耻的蓄奴制度。为了创造更加美好的生活，美国人民战天斗地，穿过大草原和崎岖漫长的山谷，向荒漠的西部边疆进军。这种艰苦卓绝而又满怀信心与斗志的“拓荒精神”，始终是推动美国历史前进的一股重要力量。美国民族最初是来自欧洲的移民形成的。为了逃避战祸、贫困和宗教迫害，怀着追求民主、自由和幸福的美好理想，才远涉重洋，来到北美大陆定居。他们从一开始，就梦想着在这块得天独厚的富饶土地上建立一个幸福自由的伊甸园。多么纯朴天真的愿望！黑人则为了挣脱身上的枷锁而英勇战斗，他们怀着加倍强烈的愿望，要在自己用血汗浇灌过的土地上作自己的主人，要以平等的身份与白人兄弟共同缔造自己的美好家园。美国文学以生动的形象描

绘了美国人民为实现美好理想而奋斗的艰难经历，使我们能够看到富兰克林两条胳膊上套着肥大的面包圈，风尘仆仆地在费城的街道上奔走；能够听到欧文和库柏娓娓动听地讲述瑞普和皮袜子的传奇故事。爱默生以超验主义的哲理号召人们用自己的智慧去探求隐藏在大自然背后的宇宙奥秘，用自己的心灵去感受“上帝的真理”，而不再迷信权威；惠特曼引吭高歌，以滚滚如潮的热情歌唱“带电的肉体”，歌唱美国河山的壮美，歌唱美国的劳动者和他们所创造的物质文明，歌唱民主自由。他的歌，唱出了美国人民怀抱的理想，也颂扬了美国人民勤劳奋发、乐观向上、富于生命力和正义感的民族性格。

但是，这仅仅是美国文学中所表现的美国人民的生活经历、想象与思想成长的一个方面，是资本主义上升时期在经济上蓬勃发展、政治上锐意革新，因而使资产阶级民主自由的口号和美国人民追求民主自由的真诚愿望相互吻合的一个方面。随着美国历史的进展，资本按照它本身运动的规律来塑造美国社会、主宰美国人民命运的事实越来越明显地暴露出来了。它以阶级差别分裂着美国人民；它散播着拜金主义，用贪婪自私和虚伪冷酷来毒化美国人民的思想，它不断地孳生着投机家、政客和市侩；它让垄断资本家当了美国社会的真正统治者，把民主自由的口号变成了掩盖剥削奴役的遮羞布；它带来了经济危机和帝国主义的侵略政策。美国人民的良好愿望、伊甸园式的美国幻境破灭了，眼前的现实变成了可怕的噩梦。对于垄断资本主义的阴暗和腐朽，美国人民一向是憎恶的。在这一方面，美国文学同样以生动的形象表现了美国人民的思想感情。当惠特曼以诗人之高度锐敏性

感受到资本主义制度孕育着巨大罪恶，远眺到这些罪恶的暗影时，他的歌声就变得阴郁而凄厉，到最后，他就连歌也唱不出来了。马克·吐温起初怀着对于民主自由的信念，把资本主义制度之邪恶本质当作民主制度的弊端而用轻松幽默的笔触加以嘲讽，在嘻笑怒骂之中仍然流露着一丝乐观情绪；随后又以充满乡土气息的美国口语抒发了对理想中的民主自由社会之向往；但是到他晚年，却再也笑不出来，只能恨恨地咒骂连畜生也不如的帝国主义者了。

随着垄断资本主义的日趋腐朽，二十世纪的美国文学也进入了批判现实主义的高潮。从诺里斯的《章鱼》、杰克·伦敦的《铁蹄》、《马丁·伊登》、辛克莱的《屠场》、《煤炭大王》到德莱塞的《美国的悲剧》，批判现实主义文学越来越深刻地触及到垄断资本主义的本质。随后，就是所谓“红色的三十年代”。除约翰·多思·帕索斯、法莱尔、考德威尔、斯坦倍克等对美国资本主义社会的尖锐批判外，政治立场鲜明的左翼文学运动一直十分活跃。

从以上这些并不十分连贯而又很不完整的史实中，我们大体上可以看到二次世界大战前美国文学主流的发展趋势。主流的前半段反映了资本主义上升时期美国人民的美好理想和斗争生活，是富于传奇色彩和乐观情绪的浪漫主义；后半段主要反映了美国人民对垄断腐朽的资本主义社会的憎恶和抗议，是冷静严峻的批判现实主义。美国文学是有弱点和历史局限性的，然而它的主流是好的。美国文学是美国人民的文学，我们从中可以看到美国人民身上许多值得我们尊敬和学习的东西。两国人民怀有建设自己美好家园的良好愿望，都有追求民主自由的崇高理想，对邪恶的资本主义制度的憎

恶，两国人民是共同的。从美国文学中，我们不仅可以找到共同的语言，也可以发现共同的思想感情。这是两国人民建立真挚永恒之友谊的良好基础。

至于二次大战以后的美国当代文学，情况就更加复杂一些。它有迂回，也有涡流。但有一点是可以肯定的：美国人民并没有因为战后工业技术革命带来的繁荣富庶而对资本主义制度讴歌膜拜，反而为它的加倍荒诞而忧心忡忡，有的直至陷入绝望和颓废。当代美国现代派文学以自我表现的形式描述个人内心的迷惘和痛苦，常常以虚无主义的态度来对待周围的现实。这主要是受了存在主义人生哲学的影响，与战后国际形势的复杂化也有关系。我们不赞成他们的绝望颓废，但我们由此却也看出他们并不以生活的优裕而满足，他们缺少的是生活的意义和目的。从目前的发展情况看，美国文学中的现代派已经过时，代之而起的是一种具有新的特色的现实主义。

近几年来，我国人民对美国文学的兴趣越来越浓，对美国文学的研究受到了重视，大专学校加强了美国文学的教学，为广大青年所喜爱的美国文学作品的翻译出版也有了很大的发展，这是党的开放政策带来的可喜现象，我们为此而欢欣鼓舞。但是，两国人民毕竟是在不同的社会制度下生活，美国文学、特别是当代文学中有些内容，还需要我们运用马列主义的立场观点进行分析评价，作出我们自己的判断。为此，需要我们有我们自己见解而不是一味追随西方观点的评论文章、美国文学史和美国文学教材。在这一方面，我们似乎还远远地落在形势需要的后面。这要靠广大的美国文学研究工作者、美国文学教师和美国文学爱好者自己动手来解决，

而不是坐等某个专家的辉煌巨著。路是众多的人走出来的，只要肯走，走的人多了，一开始的羊肠小道就会变成阳关大道。

这本小册子的可贵之处也就在这里。它是师范院校的教師为了满足自己教学的需要而动手编写的。它也许还有某些粗糙疏漏的地方，然而这两位教师有勇气、有决心自己动手干！也就会在教学实践中使它越来越完善。这本小册子是一个良好的起点，值得向大家推荐。

1984.10.31.

记于泉城

目 次

第一章	美国历史概况	(1)
第二章	肇始阶段的美国文学	(18)
第三章	启蒙运动和启蒙文学	(28)
第四章	浪漫主义文学	(35)
第五章	华盛顿·欧文	(46)
第六章	废奴主义文学	(53)
第七章	华尔特·惠特曼	(65)
第八章	现实主义文学	(78)
第九章	费·布·哈特	(93)
第十章	欧·亨利	(101)
第十一章	马克·吐温	(108)
第十二章	厄普顿·辛克莱	(116)
第十三章	杰克·伦敦	(125)
第十四章	艾米莉·狄更生	(140)
第十五章	现代美国文学	(148)
第十六章	西奥多·德莱塞	(159)
第十七章	海明威	(171)
第十八章	当代美国文学	(182)
第十九章	反传统的歌吟	(195)
第二十章	结束语	(203)

第一章 美国历史概况

一、美洲印第安人

美洲大地的真正主人本来是世代在这里生活和劳动的印第安人。

根据考古的发现和有关材料的记载，大约早在一万余年以前的冰河末期，这一支古老的民族就已经辗转迁移到了这里。他们以捕鱼狩猎为主要生活来源，间或也种植一些玉米、烟草等类农产品。在长期的生活实践中，他们又学会了造船和使用某些石制工具，同时也生产雕有精美图案的陶器。

直到十五世纪的时候，这支古老的民族仍然处在新石器时代的“黄金世界”里。他们过着没有法律约束、没有纷争和诉讼的自由生活。他们集体劳动，平均分配生活资料。同时，他们喜欢唱歌、跳舞，创造了本民族的独特文化。

但是，由于欧洲资本主义的萌芽与发展，以及伴随而来的殖民主义对外扩张、掠夺和屠杀的结果。到目前为止，美洲印第安人大约仅仅剩下了几十万人，而且被集中封闭在西部贫瘠的沙漠地带或少数几州的所谓“保留地”内，过着黑暗、落后、悲惨、痛苦的生活。正如列宁在《社会主义与战争》一文中曾经指出的那样：“殖民地是用火与剑夺取来的。”

二、美洲的发现和殖民地时代

公元1492年，意大利冒险家克利斯托弗·哥伦布（1451—1506），在西班牙女王的资助之下，率领载着八十八名水手的三艘船队，横渡大西洋去寻找新大陆。1493年 来到美洲，误以为是亚洲的印度，因而称当地土著居民为“印第安人”，意思是“印度的居民”。

秀丽、丰沃的美洲使冒险家们感到惊异，为了促动殖民主义者前来开发，哥伦布给西班牙女王写信说：“……沿河两岸点缀着高大的棕榈树，浓荫覆盖，空气清新宜人；奇花异草，珍禽翠鸟，美丽动人。……陛下，请相信我，此地景色之秀丽、生活之便利，远较世界其它各处为优。”正是由于美洲新大陆的发现，才“给新兴资产阶级开辟了新的活动场所”（《共产党宣言》）。

美洲大陆被发现之后不久，西班牙殖民主义者随即于十五世纪末来到了这神话一样的黄金世界，首创了入侵美洲大陆的血腥罪恶历史。在西班牙人统治的最初几年里，就有大约一百多万土著的加勒比族人民惨遭杀害。由于这些被害者的尸体在各个海口到处漂流，甚至成为航海者辨别方向的一种标志。其后，荷兰人来到美洲，法国人来到美洲。1607年，英国殖民主义者不甘落后跟踪而至。一般说来，美国的历史就是从英国在北美建立殖民地开始的。

贪婪、残酷的欧洲殖民主义侵略者自从踏上美洲大陆的第一天起，就开始使用火与剑，野蛮地侵占和掠夺当地印第安人的土地、财富和黄金，同时也灭绝人性地疯狂屠杀爱好

和平的印第安居民。在这里，他们就象吃人恶兽一样，一个地血洗土著居民的村落，男人被残酷地杀死，妇女和儿童也难幸免。然后就抢劫一切可以到手的东 西，比 如 象牙、珠宝，包括几百万公斤黄金和上亿公斤白银。

万恶的殖民主义者为了灭绝印第安人这一古老的民族，曾经公布过一种所谓“悬赏印第安人带发头盖皮条例”，规定每割取一颗印第安人头颅，上缴带发头盖皮，即赏金多少。据统计，1641年，荷兰的新尼德兰当局规定的价值是二十枚珠宝；1723年，英国马萨诸塞当局规定的价值是一百英镑；1814年，美国反动统治阶级规定的价值是五十美元。

伴随着美洲种植园的开发和美洲金矿的采掘，劳动力的需要日渐增长，但由于土著印第安人的大量死亡，劳动力又越来越感到缺乏。为了解决这一矛盾，殖民主义侵略者便开始以劫掠、欺骗等等罪恶手段，把大批非洲黑人贩卖到美洲大陆，这就是世界历史上惨绝人寰的“奴隶贸易”的开端。1502年，第一批非洲黑人奴隶来到了北美洲加拿大的圣多明尼克地区；1619年，另外一批非洲黑人从现在的美国弗吉尼亚州上岸。从此以后，这种血腥的罪恶活动一直持续了四个世纪。

最早经营、掠卖黑人奴隶的是葡萄牙、西班牙与荷兰。不久，英、法等国也相继加入。到了十八世纪，英国成为当时最大的奴隶贩子。美国当然不肯示弱，随即也参加了这个可耻的行列。当时，罗得岛成为贩卖奴隶的中心，新英格兰成为北美最大的贩奴区域，纽约成为贩卖黑奴和走私贸易的集散地。1709年，纽约华尔街出现了大规模拍 卖 奴隶 的 市场。

奴隶贩子们挑动部落之间的战争，然后用红酒或其它商品从酋长手中收购“俘虏”。在那个时候，一枝火枪就可以换取一个奴隶，一匹马则可以换回十个奴隶。1676年，英国的奴隶贸易公司曾以一些零星棉布、五枝火枪、二十一根铁条、七十二把小刀、半桶火药和一些杂物，换回男女奴隶一百余名。在那些时候，数不尽的非洲黑人在部落战争或反抗殖民主义分子掠夺的斗争中遭到残酷的杀害。在运往美洲的贩奴船上，由于恶劣的生活条件，一路上渴死、闷死、被扔进大海。前后四个世纪的奴隶掠夺，使非洲人口损失了一亿左右。根据统计数字表明，从1680年到1688年之间，英国皇家非洲公司一共从非洲运出六万零七百八十三名奴隶，但惨死在贩运途中被扔进大海的就有一万四千三百八十七人。

侥幸活到美洲的黑人，便被迫在极端残酷的条件之下从事着各种艰苦的劳动。他们采掘金矿，开垦荒地，种植甘蔗、棉花、烟草，成为白人殖民主义者和种族主义者的“会说话的工具”。正是由于广大黑人奴隶的血汗劳动，才创造了现代美国资本主义社会的全部财富。正如马克思曾经指出的那样：“直接奴隶制是资产阶级工业的基础。没有奴隶制就没有棉花；，没有棉花，现代工业就不可设想。”

自从十七世纪初年英帝国的侵略魔爪伸向北美大陆以来，在百余年的时间之内，在和各殖民主义国家争夺势力范围的斗争过程之中，逐步发展、巩固了自己的统治实力。1756年，欧洲各宗主国，比如法、英、西、荷等国之间，终于因为分赃不均，触发了掠夺、瓜分美洲殖民地的“七年战争”。1763年战争结束，英、法等国在法国首都巴黎签订了《巴黎和约》，法兰西帝国的势力被逐出北美，英国帝国主

义者开始占领了原属法兰西的北美十三州殖民地。

英帝国主义者在北美大西洋沿岸的十三州殖民地中实行极权统治，对北美人民在政治方面施行残酷的民族压迫，同时也对北美的经济发展采取种种限制政策，从而引起了北美十三州殖民地各阶层人民的强烈不满和反抗。

英国在北美的殖民地社会就象一座金字塔一样，顶端是外来商人和地主阶级，中下层是从欧洲逃避战乱、贫困或宗教迫害而来到美洲的各阶层人民，最底层则是从非洲贩运而来的黑人奴隶，以及原先居住在当地的土著印第安人。英国殖民主义者一方面残酷迫害、屠杀印第安人，一方面疯狂推行奴隶制度，许多贫苦移民往往被迫卖身成为“契约奴”，但更加广泛的还是奴役黑人。

十八世纪初年，北美十三州共有黑人奴隶六万余人，到1775年就增加到五十万人左右，占当时全部居民的百分之二十。白人奴隶主把黑人奴隶当成牛马，任意杀害和出卖，同时强迫奴隶从事苦役。这些远离乡土的黑人奴隶，在极端艰苦的生活条件之下，每天在皮鞭挥舞的严苛监视之中劳动十八、九个小时，甚至还被镣铐套锁着。

哪里有压迫，哪里就有反抗。广大的奴隶们对于他们所身受的非人待遇满腔仇恨，开始以破坏工具、怠工、罢工，以及暴动、起义等等方式进行反抗与斗争。根据统计，在美国历史中有案可查的就有二、三百次之多。这些斗争虽然遭到了血腥的镇压，但也沉重地打击了英国的殖民统治，动摇了大英帝国在北美的霸主地位，推动了历史车轮向前滚动。

三、独立革命战争

1756年至1763年英、法“七年战争”结束以后，英国国库空虚，为了转嫁战争危机，于是便更加残酷地掠夺、迫害北美十三州殖民地的人民，加强了对殖民地的军事、经济等方面的控制。但是，英国殖民主义者的高压政策不仅打击了劳动人民，而且也在一定程度上损害了殖民地的商人与地主阶级的利益，这就促使他们走上了和劳动人民共同反抗英国统治者的道路。

十八世纪七十年代以后，北美十三州人民反抗殖民主义者的怒火越烧越旺，许多秘密革命组织在各地建立起来，准备进行武装斗争。英国殖民当局进一步采取高压政策，实行军事镇压。1770年3月，帝国武装对手无寸铁的示威群众开枪射击，五位群众领袖惨遭屠杀，制造了流血的“波士顿惨案”。

后人缅怀先烈，写诗追悼：

不幸的波士顿！

看你的子孙们为你的不幸而悲愤。

悲愤着你那神圣的城墙涂抹上无辜者的血痕。

背信弃义的浦瑞士顿，

和他那凶残的士兵，

却以嗜杀者的仇恨，伸出血淋淋的手，

象凶恶的野人一样，朝着他们的捕获物狞笑，

他们赞美大屠杀，逍遥自在！

1773年，继多次农民、奴隶起义之后，马萨诸塞州的波

士顿城郊爆发了大规模的群众“倾茶运动”。当地居民为了反对殖民主义者施行的茶叶捐税制度，以及英国东印度公司对于茶叶贸易的垄断，在本年12月16日集会抗议，并在当夜把英国海盗船上的342箱茶叶全部倾入大海。

1774年，英国统治者企图加强对北美殖民地人民的迫害与镇压，颁布了五项强化治安的反动法令。由于这五项不可容忍之法令的公布，激起了北美殖民地人民更大的愤怒，爆发了更大规模的抗议运动。

同年9月，北美殖民地的代表在宾夕法尼亚州的费城召开了第一次“大陆会议”，组成了反英统一战线和人民武装，讨论了北美十三州殖民地人民联合反英的重大事宜。进步人士的代表帕特里克·亨利认为殖民地人民必须团结起来，共御外侮，反抗英国。他说：

我们不可认为我们还是弗吉尼亚人，宾夕法尼亚人，纽约人和英格兰人，我不是一个弗吉尼亚人，却是一个美国人。

1775年4月18日夜间，英国殖民军队前往波士顿城郊康科特镇搜查革命人民的秘密军火库。4月19日凌晨，当英国军队到达来克星敦的时候，忍无可忍的民兵从屋角、墙后、篱笆等处向英国反动军队瞄准射击，打响了惩罚殖民主义者的枪声，给予来犯者以迎头痛击，打死侵略军二百四十余名，揭开了北美人民反对英帝国的革命斗争序幕。

同年5月10日，北美十三州殖民地人民在费城召开第二次“大陆会议”，启蒙主义思想家本杰明·富兰克林（1706—1790）和民主人士托马斯·杰弗逊（1743—1826）在这次大会上领导了民主派对保守派的斗争，并且议决组织反英自

卫武装“大陆军”，任命乔治·华盛顿（1732—1799）为总司令。从此，美洲人民开始了反抗英国殖民主义者的“独立战争”。同时，本杰明·富兰克林又发起组织了美洲第一个“废奴协会”。

1776年1月，一位从欧洲流亡到北美的契约奴出身的文化战士托马斯·潘恩（1737—1809），出版了政治宣传手册《常识》，号召人民起来开展武装斗争。他在文章中提出说：

辩论的时期已经结束，应该用武器这最后的手段来解决争议；诉诸武力的办法是由英王选择的，北美大陆已经接受了这个挑战。

潘恩又说：

呵！你们这些爱护人类的人们！你们这些不仅敢于反抗专制制度，而且敢于反抗暴君的人们，快挺身出来吧！

1776年6月，托马斯·杰弗逊在本杰明·富兰克林的协助之下，起草了北美人民的《独立宣言》，并于7月4日在群众大会上向全世界庄严宣告：从此，北美十三州殖民地永远脱离英帝国主义的非法统治，美利坚合众国正式诞生在人类世界上。

《独立宣言》集中反映了北美民族资产阶级和广大革命人民的愿望。在人类历史上，它首次宣布人民主权是国家制度的基础。《独立宣言》中指出：“一切人生而平等”、“生存、自由、追求幸福”是“天赋人权”，神圣不可侵犯。它还提出：统治者的权力必须取得被统治者的同意，如果旧政府失去人民的信任，那么，推翻旧政府、建立新政

府，“不仅是人民的权利，也是人民的责任”。《独立宣言》是资产阶级对于民族独立和民主、自由的第一个主张，因此，马克思在《论美国内战》这篇文章中称它是“第一个人权宣言”。

但是，我们也应当注意到，《独立宣言》毕竟是维护私有制度的资产阶级产物，所谓“自由、民主、平等”是有阶级局限性的，广大的美国黑人奴隶并未被包括在内。后来的残酷事实证明，美国独立之后不久，资产阶级立即使用自己骗取来的政权去对付要求自由、民主与平等的农民起义运动。直到今天，美国的有色人种，特别是广大黑人仍然受着极端的歧视与折磨。事实上，正是资产阶级自己动手撕毁了他们用以骗人的那一块遮羞布。

1777年，英国殖民军纷纷向美国人民投降；1781年10月19日，英国殖民军将领康华里在约克镇向美国人民投降。1783年，英、美两国在法国巴黎签订和约，英国最终承认北美十三州独立，美国人民的“独立战争”至此胜利结束。

1787年，美国的上层资产阶级代表人物在费城召开立宪会议，制定了“三权分立”的《邦联宪法》。1812年，美国第二次对英“独立战争”爆发，1815年，美国人民彻底粉碎了英国帝国主义对北美人民的统治，第二次“独立战争”结束。从此以后，美国社会进入了资本主义的发展阶段。

从人类历史发展过程来看，北美独立战争的确是一个伟大的历史事件。它推翻了英帝国在北美的殖民统治，建立了资产阶级共和国，解放了生产力，为美国资本主义的发展扫清了道路。关于这一点，列宁在《给美国工人的信》中曾经有过说明。他指出：

现代的文明的美国的历史，是由一次伟大的、真正解放的、真正革命战争开始的。

四、内战前后

美国独立战争实质上可以说是美国第一次资产阶级革命。合众国建立以后，资本主义经济开始迅速向前发展。

美国的独立对于英国统治阶级来说是痛苦和不堪设想的，英国不甘心失败，随时准备着卷土重来。1807年，英国封锁了美国的海口、袭击美国的船只，企图阻挠美国与欧洲大陆的贸易。为了粉碎敌人的破坏阴谋，杰弗逊政府于1807年12月实行《禁运法案》，禁止一切美国船只离开美国国境，因而刺激了美国工业的发展。

自从1807年开始产业革命以来，由于引进了欧洲的新技术成就和生产资料，使得美国的棉纺织业首先得到发展，煤炭、机器、车辆制造和皮革业等都有了一定程度的发展。到了“南北战争”前的1860年，它的工业产值高达十九亿美元，仅次于英、法、德，跃居于世界第四位。

为了适应资本主义迅速发展的要求，早在十九世纪初期，美国就已经开始了向西部进行领土扩张。美国向西部扩张的过程，实际上也就是以火与剑驱逐和消灭印第安人的过程。稍后一点，在1823年，美国总统詹姆斯·门罗（1758—1831）发表了《门罗宣言》，反对欧洲国家干涉拉丁美洲内政，提出“美洲是美洲人的美洲”这一口号，明目张胆地暴露了美国对于拉丁美洲进行渗透、扩张的野心。由于不断进行领土扩张，使美国资产阶级获得了更大的贸易市场、原料