

张立新 著



文化的扭曲

美国文学与文化中的黑人形象研究
(1877—1914年)

中国社会科学出版社

张立新 著



文化的扭曲

美国文学与文化中的黑人形象研究
(1877—1914年)

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文化的扭曲：美国文学与文化中的黑人形象研究：1877～1914/张立新著. —北京：中国社会科学出版社，2007. 9
ISBN 978—7—5004—6205—7

I. 文… II. 张… III. 美国黑人—人物形象—研究—1877～1914 IV. K712. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 072932 号

策划编辑 郭沂纹
特约编辑 沂 涟
责任校对 张报婕
封面设计 王 华
技术编辑 张汉林

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 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 9 月第 1 版

印 次 2007 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/16

印 张 11.25

插 页 2

字 数 284 千字

定 价 26.00 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



张立新，1963年4月出生，山西原平人。北京外国语大学本科毕业。南开大学博士毕业，获博士学位。现为中国政法大学外国语学院英语专业教研室主任，教授、研究生导师。发表有关英美文学与文化研究、翻译和英语教学的论文四十余篇。其中十余篇发表在国内重要的核心学术刊物上。出版专著多部，其中《二十世纪美国文学导读》具有很高的学术价值。目前主要学术志趣集中于英美文学与文化中的研究。

内容简介

本书从社会文化角度，对重建后美国黑人被妖魔化的现象进行了深入研究，作者利用文学作品、新闻报导、广告、漫画、私人日记等多种资料论证了美国社会对黑人妖魔化的历史事实，并从崇尚白色、“上帝的选民”神话、“科学”种族主义、社会达尔文主义、帝国主义、美国政界态度等多方面分析了对“黑人妖魔化”的实质和根源，以及种族主义对黑人、白人和美国社会带来的种种影响。

策划编辑：郭沂纹

封面设计：王 华

导 言

自 1619 年第一批黑人到达北美的詹姆斯敦起，北美白人与黑人就开始了频繁的交往和接触。在此后的二百余年间，美国社会经历了奴隶制、内战、重建、重建后的曲折以及 20 世纪以来种族关系的深刻变化，成为影响美国发展的重要因素。

众所周知，美国黑人的历史与美国的历程息息相关。美国白人对于黑人态度的变化，成为“检测这个国家走向真正平等的缓慢而痛苦的前进过程中的人类天平”和检验这个国家的试金石。^①美国文学与文化中黑人形象的研究以一个独特的视角探讨了美国社会理论与实践、理想与现实之间存在的深刻矛盾。毋庸置疑，有关美国文学与文化中黑人形象的形成、发展与特点的研究，对于揭示美国白人与黑人关系的实质和进一步认识美国民主的发展历程具有重要的意义。

种族问题一直是美国学术界关注的焦点。二战后，每年都有许多论文发表，也有许多论著出版。大多数学者集中于对美国南部的种族隔离制度、黑人投票权的被剥夺、私刑和种族骚乱的研究。在对于上述问题的研究中，他们也涉及了美国文学与文化中黑人形象的演变。20 世纪中后期，美国文学与文化中的黑人形象问题成为国外学者研究的热点。

^① 里昂·F. 利特瓦克：“心灵的烦恼：美国宪法二百年与美国黑人的经历”，载《奴役与自由：美国的悖论——美国历史学家组织主席演说集》，贵州人民出版社 1993 年版，第 548 页。

2 文化的扭曲

乔治·M. 弗雷德里克逊和温斯洛普·D. 乔丹是研究美国文学与文化中的黑人形象方面最著名的两位美国学者。弗雷德里克逊毕业于哈佛大学，后任美国斯坦福大学教授，并任“美国历史学家组织”主席。他曾发表过许多颇有影响的作品。其中《白人心中的黑人形象：关于黑人性格与命运的辩论，1817—1914》一书成为研究19世纪初至一战前美国文学与文化中黑人形象的经典作品。在这本书中，作者回顾了1817年至1914年间美国白人与黑人的种族关系，并从一个全新的角度，对这一时期美国白人对黑人的态度进行了深刻剖析。弗雷德里克逊认为，美国白人对黑人的种族歧视和偏见根植于美国白人的思想与文化中，而白人文学与文化中固有的种族意识和种族主义是使黑人形象扭曲的重要原因。因此，他侧重于对1817年到1914年间白人种族主义思想和意识根源的重新认识，反映了作者对于美国白人种族主义的批评态度和他对于未来黑人与白人种族关系走向的忧虑。乔丹的《白高于黑，美国人对黑人的态度，1550—1812》曾获得全国图书奖和班克洛夫特奖，该书对白人与黑人北美大陆相遇到1812年间白人对黑人的态度进行了系统分析。美国著名历史学家C. 万·伍德沃德曾对该书作出很高的评价。他认为，“乔丹先生对美国历史上一个最深奥、最微妙、最复杂、最有争议也是最重要的问题进行了研究。而这一问题也曾使众多的学者遭受挫折。……该书是一本规模宏大、富有启迪性、迄今为止在研究这一问题上最全面、最有说服力的巨著”。^①这一领域另一学者是里昂·F. 利特瓦克，他于1958年获伯克利加州大学博士学位，曾在威斯康星大学任教，并曾任特纳美国黑人历史和文化委员会成员和富布莱特高级学者奖审查委员会成员。1998年他发

^① 温斯洛普·D. 乔丹：《白高于黑，美国人对黑人的态度，1550—1812》（Winthrop D. Jordan, *White over Black: American Attitudes Toward the Negro, 1550—1812*），纽约1977年版，封底。

表了《心灵的烦恼：“吉姆·克劳”时期的南方黑人》。该书借助社会学和心理学的理论，从历史的角度充分论述了重建后白人种族主义的蔓延和其对于黑人命运的影响。

其他有关美国文学与文化中黑人形象的著作包括：1970年詹姆斯·弗农·哈奇所著《美国舞台上的黑人形象：剧作与音乐剧文献，1770—1970》；同年，威尔弗里德·G. 卡特所著《黑人形象》；1973年伦纳德·C. 阿彻所著《美国戏剧里的黑人形象：NAACP在舞台、电视剧、电台和电视上的抗议》；1974年由E. B. 克罗克所著《黑人形象》；1976年由伦纳德·I. 斯威特所著《1784—1870的美国黑人形象》；1976年理查得·L. 杰克逊所著《拉丁美洲文学中的黑人形象》；1977年由琼·坎内德编撰《美国文学中的黑人形象》；1978年由伦沃思·冈瑟编撰《黑人形象：欧洲见证人对于非裔美国人的陈述》；1980年由詹姆斯·内斯特比所著《美国电影里的黑人形象，1896—1954：民权与电影文化的相互影响》；1991年由珍妮特·兰伯特所著《当代儿童书籍中的黑人形象，1980—1990：100本为儿童编写的名著注解文本》；1992年由内利·沃特金斯所著《美国黑人形象：文献集》；2000年罗伯特·M. 恩特曼所著《白人心中的黑人形象：美国的媒体与种族》；2003年霍滕斯·J. 斯皮勒斯所著《黑人、白人与有色人：美国文学与文化论文集》；2006年阿瑟·里斯所著《19世纪美国文学中的种族、奴隶制与自由主义》，等等。

另外，C. 万·伍德沃德的著作也很有特色。他于1951年发表了《新南部的起源，1877—1913》。同时，他提出内战和重建是南部历史断裂期的观点，并认为，在内战后，笃信北方工业化方式的工商业精英已经代替了内战前的奴隶主。在这一书中，他详细介绍了黑人在重建后的处境。该书虽未专门论述黑人形象，但这为研究重建后美国白人对黑人的态度提供了重要线索。1970年伍德沃德又发表了《美国生活中的黑人：1865—1918》。此外，亨德森·H. 唐纳德于1952年发表了

4 文化的扭曲

《黑人自由民：解放初期黑人的生活情况》。1954年雷福特·W. 洛根发表了《美国生活和思想中的黑人：最底层，1877—1910》。后来在1968年再版时该书改名为《出卖黑人》。这本书对1877—1910年期间美国白人与黑人的种族关系进行了系统、深刻的分析。此外，在对南部的种族问题研究中，对黑人的形象问题亦有所涉及，很有参考价值。^①

重建后黑人投票权被剥夺也引起了不少历史学家们的关注。他们对于南部白人限制、剥夺和减少黑人参与政治的权利以维持白人自身统治的历史根源、发展和这一现象的影响和结

^① 其中比较著名的学者有：克劳德·H. 诺伦 (Claude H. Nolen)，他于1967年发表了《南方黑人的形象：白人至上的剖析》(*The Negro's Image in the South: The Anatomy of White Supremacy*)。此外，莱斯勒·H. 费谢尔 (Leslie H. Fishel) 于1954年发表了《北方与黑人，种族歧视研究，1865—1900》(*The North and the Negro, 1865—1900, A Study in Race Discrimination*)，该书客观地描述了此间美国南北方黑人的生活情况和白人对黑人的种族歧视。小阿尔顿·何恩斯比 (Alton Hornsby Jr.) 于1971年发表了《在笼中，目击者对南部社会自由黑人的描述，1877—1929》(*In the Cage: Eyewitness Accounts of the Freed Negro in Southern Society, 1877—1929*)。1978年，霍华德·N. 拉比诺维茨 (Howard N. Rabinowitz) 发表了《南部城市的种族关系，1865—1890》(*Race Relations in the Urban South, 1865—1890*)。1984年，乔·威廉森 (Joe Williamson) 发表了《种族的考验：解放后美国南部黑人与白人的关系》(*The Crucible of Race: Black-White Relations in the American South Since Emancipation*)，该书对内战后白人与黑人的种族关系研究产生了很大的影响。另外，奥古斯特·迈耶 (August Meier) 的《从种植园到黑人聚居区》(*From Plantation to Ghetto*)，爱德华·L. 艾尔斯 (Edward L. Ayers) 的《新南部的许诺：重建后的生活》(*The Promise of the New South: Life After Reconstruction*)，西格·辛内斯特夫德特 (Sig. Synnestvedt) 的《白人对于黑人解放的回应》(*The White Response to Black Emancipation*)，詹姆斯·C. 科布 (James. C. Cobb) 的《工业化和南方社会，1877—1980》(*Industrialization and Southern Society, 1877—1980*)，门罗·比灵顿 (Monroe Billington) 的《内战以来的南部政治》(*Southern Politics Since the Civil War*)，小威廉·J. 库珀 (William Cooper. Jr.) 和托马斯·E. 特里尔 (Thomas E. Terrill) 合著的《美国南部史》(*The American South: A History*)，加文·莱特 (Gavin Wright) 的《旧南部，新南部——内战以来南部的经济革命》(*Old South, New South: Revolution in the Southern Economy Since the Civil War*)。

果提出了自己的看法。由于当时南部各州情况各异，许多学者对南部各州黑人被剥夺参与政治的权利的情况进行了探讨，一些观点各不相同的著作涉及美国文学与文化中的黑人形象问题。例如，1964年弗兰尼斯·A. 洛根发表了《北卡罗来纳的黑人，1876—1894》；乔治·B. 蒂德尔于1952年发表了《南卡罗来纳的黑人，1877—1900》；1981年艾瑞克·安德森发表了《北卡罗来纳的种族与政治，1872—1901》，该书论述了北卡罗来纳黑人参政的情况，他指出，通过各种方法，到1900年最后一位黑人国会议员被白人所代替。^①

另外，有许多学者对重建后美国南方实行的种族隔离政策及其对黑人地位和形象的影响进行了论述。伍德沃德于1955年发表了《“吉姆·克劳”的奇特经历》。在这本书中，伍德沃德对美国南方的种族隔离现象进行了研究，他认为“吉姆·克劳”^②现象直到19世纪末20世纪初才在美国出现，引起了很大反响。1976年，约瑟夫·H. 卡特莱特发表了《“吉姆·克劳”的胜利：19世纪80年代田纳西州的种族关系》。还有许

① 这一领域比较著名的学者有：罗伯特·E. 库伦（Robert E. Coolen）。他于1952年发表了《田纳西的黑人，1870—1900》（*The Negro in Tennessee, 1870—1900*）。劳伦斯·D. 赖斯（Lawrence D. Rice）于1971年发表了《得克萨斯的黑人，1874—1900》（*The Negro in Texas, 1874—1900*）。1969年，玛格利特·L. 考尔科特（Margaret L. Callcott）发表了《马里兰政治中的黑人，1870—1912》（*The Negro in Maryland Politics, 1870—1912*）。1970年，威廉·I. 海尔（William I. Hair）发表了《保守主义与农民的抗议：路易斯安那的政治，1877—1900》（*Bourbonism and Agrarian Protest: Louisiana Politics, 1877—1900*）。阿尔伯特·D. 柯万（Albert D Kirwan）于1951年发表了《乡巴佬的反抗：密西西比的政治，1876—1925》（*Revolt of the Rednecks: Mississippi Politics, 1876—1925*）。

② “吉姆·克劳”（Jim Crow）一词的起源已无法考证。1832年，美国学者托马斯·D. 莱斯（Thomas D. Rice）曾写过一首叫做“吉姆·克劳”的歌曲。到1838年，它经常被用作形容词。但到19世纪末20世纪初，“吉姆·克劳”已经成为美国种族隔离政策的代名词。详细请参见伍德沃德《“吉姆·克劳”的奇特经历》（*The Strange Career of Jim Crow*），纽约1968年版，第7页。

多其他学者发表了大量的著作。总之，对于美国南方种族隔离制度的形成和发展在不同的历史学家之间存在严重分歧，但大多数学者都坚持认为，重建后美国社会黑人形象的“妖魔化”^①对南部白人与黑人的种族隔离政策产生了深远的影响。^②

重建后，白人对黑人的“妖魔化”引发了针对黑人的大规模的种族暴力，白人对黑人的种族歧视与偏见进一步强化。这些问题被一些学者所关注。例如，1969年，丹·T. 斯科茨勃罗·卡特发表了《美国南方的悲剧》。1984年，爱德华·L. 艾尔斯发表了《复仇与正义：19世纪美国南方的罪与罚》。在该书中，作者通过大量事实，考察了从1800年到1900年间犯罪与惩罚的文化和结构性构成，他指出，犯罪往往是因为贫困和缺乏教育等因素引起的，他从一个侧面解释了黑人犯罪率高的原因。1995年，斯图亚特·E. 托尔尼和E. M. 贝克发表

① 早在重建前，一些白人就把黑人比作是“动物”（animal）和“野兽”（beast）。但重建后，一部分白人不再满足于把黑人比作是“野兽”，而把他们看作是比“野兽”更加可怕的“魔鬼”（devil or demon）。1899年2月，英国作家罗德里德·吉普林（Rudyard Kipling）在《麦克卢尔杂志》（*McClure's Magazine*）上发表了一首题为“白人的负担”的诗歌，在这首诗歌中，他把黑人称为一个“半魔半孩”（half devil and half child）的人。虽然该诗歌的发表引起了很大的争议，但黑人是“魔鬼”的观点却随着这首诗歌广为流传（参见本书第三章第二节第五小节）。现在，很难确定是谁最早把黑人比作是“魔鬼”。无疑，在19世纪中后期，在美国文学与文化中，黑人形象已经得到极大的“妖魔化”（demonization）。

② 此外，一些学者对这一问题颇有建树：1978年，罗伯特·霍斯（Robert Haws）发表了《种族隔离的岁月：1890年到1945年南部的种族关系》（*The Age of Segregation: Race Relations in the South, 1890—1945*）；艾伦·温斯坦（Allen Weinstein）和弗兰克·O. 甘坦尔（Frank O. Gatell）合著的《隔离的岁月，1863—1954》（*The Segregation Era: 1863—1954*）于同年出版。约翰·W. 塞尔（John W. Cell）的《白人至上的最高阶段：南部非洲和美国南部种族隔离的渊源：1890—1914》（*The Highest Stage of White Supremacy: The Origins of Segregation in South Africa and the American South, 1890—1914*），对南部非洲和美国的种族隔离制度进行了对比研究。这些研究从不同的侧面对美国南部的种族隔离现象进行了揭露。

了《暴力的节日：1882年至1930年南方私刑的分析》。在这本书中，贝克对1882年至1930年间在美国南方十个州中发生的2805起私刑进行了调查，他发现，其中的受害者94%为黑人。这些作者对私刑的原因和动机进行了深层剖析，从社会学、人类学、生理学、心理学和伦理学等角度对这一期间白人对黑人的态度进行了探讨。^①

近来，有学者对美国文学与文化中的黑人形象对黑人自身的影响，及黑人对白人的态度进行了研究：奥古斯特·迈耶的《美国黑人的思想：布克·T. 华盛顿时代的种族意识，1880—1915》和赫伯特·夏皮罗的《白人的暴力和黑人的回应：从重建到蒙哥马利》，劳伦斯·J. 弗利德曼的《白色野蛮人：内战后南方的种族幻想》，马·贝的《黑人心中的白人形象：非裔美国人对白人的看法，1830—1925》，威廉·特尔的《种族的复活：从重建到泛非会议黑人的社会思维》；所有这些著作都从不同侧面对这期间黑人形象对黑人自我身份认同的影响以及黑人对白人的态度进行了阐述。面对白人对于黑人形象的“妖魔化”，黑人以及黑人领袖提出了各种对策。目前，对以布克·T. 华盛顿和W. E. B. 杜波依斯为代表的黑人领袖的研究屡见报道。

国内关于美国黑人的文学、文化和历史的研究成果颇丰，但对重建后美国文学与文化中黑人形象的研究却相对滞后。首

^① 其他著名学者有：理查德·C. 康特内 (Richard C. Cortner)，他于1988年发表了《暴民的死亡意图：NAACP和阿堪萨斯的骚乱案例》(A Mob Intent on Death: The NAACP and the Arkansas Riot Cases)。另外，1993年，罗伯特·L. 艾伦 (Robert L. Allen) 发表了《芝加哥港的暴乱：美国海军史上最大规模的民众暴乱审判纪实》(The Port Chicago Mutiny: The Story of the Largest Mass Trial in United States Naval History)，该书详细记述了芝加哥附近一座军火库爆炸事件和在事件的审查中反映出的种族歧视。同年，W. 斐茨休·布伦戴奇 (W. Fitzhugh Brundage) 的《新南方的私刑：佐治亚与弗吉尼亚，1880—1930》(Lynching in the New South: Georgia and Virginia, 1880—1930) 是对佐治亚州和弗吉尼亚州在1880年到1930年间所发生私刑的最全面的分析。

先应该指出的是，对美国文学与文化中黑人形象的研究并非单纯文学领域的研究，议题本身波及广阔，性质宽泛而复杂。它涉及美国社会、历史、文学与文化诸方面。起初，大多数的学者集中于对重建后单个个案的研究，在一些研究中涉及白人对黑人的种族歧视与偏见。国内较早对这一期间白人对黑人种族歧视与偏见有所涉及的是梅祖培在1963年第6期《国际问题研究》上发表的“美国黑人彻底解放的道路”。在该文中，他论述了南北战争后美国南部黑人的悲惨境遇及黑人迁入城市后的困苦生活，并指出，“美国统治阶级对黑人的种族歧视制度，归根到底是一种对黑人榨取超额利润的制度”。到20世纪70年代，随着对美国白人与黑人种族关系研究的深入，这一问题才开始受到关注。人民出版社1977年出版的由南开大学历史系等编写的《美国黑人运动解放简史》，集中体现了该时期我国黑人史综合研究成果。虽然限于当时的历史环境、学术氛围和主观认识，该书存在一定不足，但仍为开拓性的贡献。此外，杨生茂先生主编的《美国南北战争资料选辑》精心选择、介绍了内战时期有关黑人史方面的资料。史美文在《武汉大学学报》1978年第4期发表了“南北战争后的美国黑人”，该文论述了南北战争后美国黑人在经济上受到的残酷剥削（从奴隶到佃农再到工资奴隶的苦难历程）、在政治上遭受的无情压迫和歧视（被剥夺选举权）以及在社会公共领域遭遇的无所不在的种族隔离。黄颂康于1981年在《世界历史》第4期发表了“美国对布克·T. 华盛顿的再评价”；霍震与杨惠萍于1982年在《世界历史》第4期发表了“美国内战后到20世纪初的南部”；陈海宏于1983年在《山东大学学报》第4期发表了“内战后美国黑人教育的发展”，1985年他又在《山东大学学报》第1期发表了“内战后美国黑人争取选举权的斗争”；王锦璿与李剑鸣在《世界历史》1986—1989年对美国内战前几次妥协这一问题的争鸣讨论中也提到了奴隶制、内战和内战后的黑人问题。1990年李荣在《宁夏社会科学》第2期发表

了“也谈美国南部重建的结果和民主党人的重建与政治问题”；王恩铭在《史学月刊》1998年第3期发表了“论B. T. 华盛顿的妥协主义思想”，着力考察了华盛顿妥协主义思想产生的时代背景、思想内容以及历史原因，认为华盛顿在当时特定的历史环境下提出的以调和主义、渐进主义为主要内容的妥协主义思想从长远看具有进步意义。赵喜儒于1996年在《阴山学刊》第3期发表了“论19世纪末期美国黑人政治地位变化的原因”。另外，张聚国对B. T. 华盛顿与W. E. B. 杜波依斯也进行了独到的研究。近年来，在南方重建问题的综合研究方面，高常春的《文化的断裂——美国黑人问题与南方重建》是以南方重建为历史背景，从文化的角度出发研究黑人问题的新作。虽然上述作者在其作品中或多或少涉及了美国社会中白人对黑人的态度和看法，但迄今为止国内未见对重建后美国文学与文化中黑人形象的专门和系统研究。

国内文学领域对于种族关系的研究起步较晚。施咸荣是国内较早对美国黑人文学进行介绍的学者，他于1984年在《吉林大学社会科学学报》第6期发表了“美国黑人奴隶歌曲”一文。其他在这一领域发表科研成果的学者包括：时春荣：“论当代美国黑人文化的复兴”，《历史研究》1991年第2期；张震久：“种族主义与美国文学”，《河北师院学报（社会科学版）》1997年第4期；曾艳钰：“美国黑人文学中女性形象的嬗变”，《福建外语》1999年第2期；张海琰：“从艾丽丝·沃克的《紫色》看美国黑人文学中的女性形象”，《兰州学刊》2000年第4期；王守仁、吴新云：“白人文化冲击之下的黑人心灵——评托妮·莫里森的小说《最蓝的眼睛》”，《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》2000年第3期；白燕、耿博：“略论美国当代种族文学”，《解放军外国语学院学报》2000年第2期；刘戈：“被牺牲掉的黑人女性——试论理查德·赖特《土生子》中的黑人妇女形象”，《解放军外国语学院学报》2001年第4期；刘在良：“美国黑人妇女的困惑与自救——论

托妮·莫里森笔下的黑人女性形象”，《山东师大外国语学院学报》2001年第2期；朱凡希：“早期英国殖民者笔下的非洲黑人妇女形象”，《佛山科学技术学院学报（社会科学版）》2002年第2期；毕凌霄：“从文学作品看美国的种族主义制度”，《河南教育学院学报（哲学社会科学版）》2001年第3期；郑成英：“文化多元化——美国黑人种族与民族关系的神话”，《山东师大外国语学院学报》2001年第4期；张立新：“美国文学与文化中‘白色’的象征意义”，《外国文学评论》2002年第2期；张立新：“从马克·吐温到汤姆·迪克逊——重建后至一战前美国文学中的种族主义现象刍议”，《外语教学》2002年论文集；张立新：“论内战前美国的拥奴文学”，《中国民航学院学报》2003年第2期；李道柏：“试析《秀拉》中的黑人女性形象”，《江西社会科学》2003年第4期；宫玉波：“殉难、复仇、融合——试评美国文学中黑人形象的嬗变”，《外国文学研究》2003年第5期；范桂兰：“论《土生子》中的新一代黑人艺术形象”，《西北师大学报（社会科学版）》2003年第5期；罗良功：“论兰斯顿·休斯诗歌对民族文化的建构”，《当代外国文学》2003年第4期；凌建娥：“漂白的世系 不变的枷锁——书写黑人女性命运的《凯恩河》”，《当代外国文学》2004年第2期；生安锋：“白皮肤、白面具：《八月之光》主人公乔·克瑞斯默司的身份僵局”，《外国文学研究》2004年第4期；孙银娣：“‘黑色’的声音：托尼·莫里森笔下的黑人女性形象”，《外国文学》2005年第4期；张立新：“白色的国家，黑色的心灵：论美国文学与文化中黑人文化身份认同的困惑”，《国外文学》2005年第2期；张立新：“《白鲸》对于美国文学与文化中‘白色’象征意义的重新建构”，《国外文学》2006年第3期；张立新：“美国文学与文化中的暴力传统”，《外国语言文学》2006年第1期；张立新：“19世纪末20世纪初美国文学与文化中的种族主义现象刍议”，《山东外语教学》2006年第4期。

本书重点讨论自 1877 年最后一批联邦军队撤出美国南方到第一次世界大战前,美国文学与文化中黑人形象的特点,及其形成、发展和变化的根源,进而阐述了这一时期美国文学与文化中的黑人形象对美国社会、白人与黑人的种族关系以及对黑人自身的影响,并进一步探讨美国文学与文化中美国白人与黑人的种族关系特点和症结所在,把种族和黑人形象作为研究美国文学与文化的切入点。对于美国文学与文化中黑人形象的认识是一个看似简单实则复杂的问题,不仅涉及美国文学与文化的研究,而且还涉及美国社会、历史等各个方面。在认识这一阶段美国文学与文化中黑人形象的形成和变化时,应该注意到美国白人对黑人种族歧视和偏见的持续性。重建后美国文学与文化中黑人形象的形成和变化并不是一个孤立的事件,它是重建前美国社会、文学与文化中黑人扭曲形象在重建后的延伸和继续。本书着重对重建前后美国文学与文化中黑人形象的特点进行了对比,试图从社会、历史、经济以及文学和文化角度,揭示出重建前后美国文学与文化中黑人形象的异同,探讨美国文学、文化以及美国社会中黑人形象形成的规律性,分析美国文学与文化中黑人形象对美国种族关系和黑人命运带来的影响。

内战与重建后美国白人对于黑人形象的扭曲和“妖魔化”的根源首先在于白人的种族意识和由此导致的白人至上主义。虽然有其经济和政治因素,然而,如果没有白人的种族意识和种族主义,黑人形象就不会永远被模式化(stereotyped),黑人就不会永远被禁锢于美国社会的底层。因此,对于种族主义的认识是理解美国文学与文化中黑人形象的形成和变化的关键。正像美国历史学家里昂·F. 利特瓦克所说:“种族在美国历史上的重要性怎样描述也不过分。任何试图淡化种族重要作用的人,势必忽略太多的历史事实,如种族问题在美国社会中

的深刻性、持续性、普遍性和重要性。”^①

美国文学与文化中黑人形象的形成和变化并不是一个简单的现象，它已经超出了文学与文化的范畴，是美国社会、政治、经济、历史、思想、文化、宗教等各种因素相互渗透、相互纠缠、相互作用、相互影响的结果。因此，本书的重点在于运用历史学、人类学、心理学、宗教、人种学乃至生物学等方面的理论和知识来揭示美国文学与文化中黑人形象形成的原因。

另外，美国文学与文化中黑人形象的形成和变化经历了一个渐进的过程。早在黑人与白人在北美大陆相遇前，黑人已经被欧洲白人看作是一个低劣的种族，因此，自从黑人与白人在北美大陆相遇开始，黑人种族就受到不公正的待遇。17世纪中叶，黑人奴隶制在北美的逐步确立强化了黑人在白人眼中的劣等形象，使黑人与奴隶的概念紧密地联系在一起。在启蒙运动、欧洲自然权利学说、人民主权的思想、独立战争革命理想和后来的宗教大觉醒运动的影响下，北美有识之士开始对北美奴隶制的合法性提出了质疑，其结果导致了拥奴派与废奴派关于奴隶制和美国黑人形象的辩论。重建后，由于白人绝对权力体系的崩溃，白人的传统优越地位受到前所未有的挑战。而如何使黑人重新受控于白人，成为当务之急。重建后种族主义的力量不仅没有被削弱反而得到进一步强化。因此，美国社会各界对黑人形象赞美和辩护之声日趋沉默，而对黑人的贬低之词却得到更多人的附和。结果，更多的人转而全力以赴从理论上强化种族主义思想和行为、宣扬黑人的非人性，并用“科学”依据来论证种族主义法规、实践和观念的合法性。由此，种族诽谤达到空前绝后的地步，所有这些都反映在这一时期的黑人形象中。

^① 利特瓦克：“心灵的烦恼：美国宪法二百年与美国黑人的经历”，载《奴役与自由：美国的悖论——美国历史学家组织主席演说集》，第548页。