

美国文学背景概观

史志康 主编

*An Outline of
Backgrounds of
American Literature*



上海外语教育出版社

美国文学背景概观

*An Outline of Backgrounds of
American Literature*

主编 史志康

编者 史志康 黄协安

吴 刚 汪小玲

薛 浩 许立冰

龚 芬

上海外语教育出版社

美国文学背景概观

史志康 主编

上海外语教育出版社出版发行

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电话: 021-65425300 (总机), 65422031 (发行部)

电子邮箱: bookinfo@sflep.com.cn

网址: <http://www.sflep.com.cn> <http://www.sflep.com>

上海江杨印刷厂印刷

新华书店上海发行所经销

开本 850×1168 1/32 9.125 印张 1 插页 203 千字

1998年4月第1版 2000年9月第2次印刷

印数: 2 000 册

ISBN 7 — 81046 — 385 — 3

I · 086 定价: 18.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换。

美国文学背景概观

主编 史志康

编者 史志康

吴刚

薛浩

龚芬

黄协安

汪小玲

许立冰

前 言

七年前,我拜读了由美国学者罗德·W·霍顿和赫伯特·W·爱德华兹合著的《美国文学思想的背景》一书的英语版本,深受启迪,我在研读美国文学中不少存疑得到了解答。之后,我在广泛阅读有关著述的基础上,为英语语言文学专业的研究生开设了《美国文学背景史》课程,收到了积极的效果,并且构成了本书的基本框架。1993年,我得到了学校学术专著出版基金对本书的资助。在以后的三年间,我频繁受到其它书稿之约,因而耽搁了本书的撰写进度。今天,我在我的学生的协助下,终于脱稿,感到十分欣慰。

一般来说,美国文学教学与研究侧重于文学史概述、作家生平介绍、作品分析和写作技巧欣赏,本书则有所不同。我们试图讨论哲学、宗教、历史、经济、社会等诸多因素对美国文学发展的影响。美国文学有一个由一株幼树长成一棵大树的过

程,我们的着眼点是解析滋润培育这棵大树的阳光、土壤、空气和水分。“常识不具,难语专攻,集拢常识,加以条贯,便容易达到深湛”(毛泽东语)。扩大知识面是治学的要义。从这个意义上讲,这本书对于美国文学研究者、攻读美国文学的学生该是有参考价值的。

本书由我设计框架、拟定提纲,撰稿工作由几个人承担(第一章由我撰写,第二、四章由黄协安撰写,第三章由汪小玲撰写,第五章由吴刚撰写,第六章由许立冰撰写,第七章由薛浩撰写,第八章由龚芬、黄协安撰写),最后由我统稿、定稿。限于水平,书中可能有不当之处,祈求读者教正。

史志康

1996年9月于上海外国语大学

目 录

前言	1
第一章 清教主义	1
第一节 早期移民	2
第二节 宗教改革与加尔文主义	5
第三节 清教主义思想	8
第四节 清教主义思想在文学中的体现	13
第二章 早期美国文学中的启蒙思想	21
第一节 自然规律的发现和理性时代的开端	22
第二节 殖民地的科学	28
第三节 宗教信仰的改变	32

第四节	时代的楷模:本杰明·富兰克林	37
第五节	启蒙思想在文学作品中的体现	42
第三章	新英格兰的文学繁荣与超验主义	50
第一节	波士顿的文人雅士	53
第二节	贵格会诗人——惠蒂埃	58
第三节	新英格兰小说家	61
第四节	超验主义思想	67
第五节	超验主义文学	74
第四章	进化论与自然主义文学	84
第一节	达尔文哲学	86
第二节	宿命论与美国自然主义文学	93
第三节	自然主义作家——斯蒂芬·克莱恩和 西奥多·德莱塞	104
第四节	自然主义在《海上扁舟》和《嘉莉妹妹》中的体现	116
第五章	享乐的 20 代与省察的 30 年代	125
第一节	第一次世界大战及其对美国的影响	127
第二节	战后的孤立主义与经济繁荣	132
第三节	20 年代的美国文学	138
第四节	动荡与萧条的 30 年代	149
第五节	30 年代的美国文学	156
第六章	弗洛伊德主义与心理分析	165
第一节	弗洛伊德的心理分析理论	167

第二节	弗洛伊德主义的文学观点·····	175
第三节	弗洛伊德理论在美国·····	181
第七章	神秘虚幻与浪漫传奇的南方 ·····	194
第一节	罪与恶:蓄奴制 ·····	195
第二节	白人至上论、骑士传奇和悲剧意识 ·····	200
第三节	重建时期的思想·····	206
第四节	南方文学概况·····	210
第五节	福克纳——南方文学的集大成者·····	214
第六节	文学作品中的“南方情结”·····	218
第八章	存在主义与战后文学的发展 ·····	221
第一节	欧洲存在主义的发展·····	223
第二节	战后美国社会状况·····	232
第三节	战后美国文学的发展·····	242
外文译名对照表·····		256
参考书目·····		280

第一章

清教主义

所以,让我们选择生活,
这样,我们和我们的后代,
可以听从上帝的声音,
须臾不离上帝,
因为,上帝是我们的生命,
我们的兴旺。

——约翰·温思罗普

美洲殖民地开拓时期,移民始祖登上新大陆,主要出于经济原因或宗教原因,或两者兼而有之。他们中一部分人神驰英国诗人迈克尔·德雷顿所称的“地球上唯一的天堂”,认为新大陆有“春种一粒粟,秋收万颗子”的肥沃土地,有“鱼极乐”的

深水和“鸟知归”的茂林；另一部分人则渴望摆脱宗教迫害，憧憬人间的《圣经》共同体圣地。后面的这部分人大多是清教徒，他们认为《圣经》是上帝的律法，是行为的准则，信奉 16 世纪瑞士宗教改革家加尔文的神学学说，认为上帝通达天地，洞悉万物，是无所不能的，而人类由于始祖所犯的罪孽，天生带有罪恶，却又无法赦免。他们主张过一种“圣洁”的生活。清教徒的信仰、道德规范，对殖民地时期新大陆的社会生活、民情风俗、道德伦理等产生了深刻的影响，这在美国文学的早期作品中或影影绰绰，或彰明昭著地得到了体现。

第一节 早期移民

1620 年 11 月，正值北美初冬季节，“五月花号”轮船载着 100 多名渴望在新大陆重建家园的英国移民，在大西洋上颠簸了两个月后，拖着破残斑驳的船身，缓缓地驶进了科德角海湾。疲惫不堪的殖民地开拓者们就这样来到了北美大陆。新英格兰就从这里诞生，美国的历史也就从这里开始。

据史料记载，10 世纪末，挪威航海探险家“红头发”埃里克发现位于北美洲东北的格陵兰岛。大约在 1001 年，埃里克之子埃里克森从格陵兰岛出发，在纽芬兰海岸扎过几次营，成为最早踏上“新世界”的欧洲人。然而，一直到了 15 世纪末，当意大利航海家克里斯托弗·哥伦布再次“发现”美洲大陆后，人们才逐渐开始对这块陌生的土地发生兴趣。有传说称，东

方藏有无穷无尽的奇珍异宝。于是,在掠取珍宝的欲望的驱使下,西方人纷纷寻求通往东方的天然水路。在历次探险之后,人们萌生了向“新大陆”移民的想法。

最早向北美移民的是西班牙人。早在16世纪中叶,西班牙在征服墨西哥和秘鲁之后,就开始向北美拓展,于1565年建立了现今美国第一个欧洲城镇的圣奥古斯丁,同时还在佛罗里达以及沿东南海岸建立了一连串永久居民点。这一地区被称为新西班牙。随后,西班牙人又在西南部打败当地的印第安人,并把那一地区划入自己的疆域,称为新墨西哥。荷兰殖民者则从1626年起沿哈德逊河定居,在现今的纽约建立了新荷兰殖民地。其间,法国殖民者也不甘落后,先后探索了圣劳伦斯河以及五大湖,将现今的加拿大境内的魁北克及东部地区和美国的密西西比河地区划为新法兰西。

英国向北美移民始于16世纪末,起初进展比较缓慢,然而却后来者居上,在争夺殖民地的战争中力挫群雄,成为新大陆殖民地的主要宗主国。据记载,1585年7月,108名英国人在英国女王伊丽莎白一世的宠臣沃尔特·雷利爵士的支持下登上现今北卡罗来纳海岸外的罗亚诺克岛,并在岛上建寨设点。可是不到一年,他们被印第安人赶走。1587年,英国人又来到罗亚诺克设点。可是当人们四年后再次登岛时,却发现殖民据点已经消失,岛上的居民也不知去向。1607年5月,又一批英国殖民者来到美洲,他们在弗吉尼亚海岸的切萨皮克湾建立了第一个永久殖民点詹姆斯敦。1620年11月,“五月花号”抵达普利茅斯。到了1733年,英国殖民点增长到十三个,散布在大西洋沿岸和阿拉巴契亚山脉之间一大片狭长的原野上。

英国在北美建立殖民地是和资本主义的发展密切相关

的。从15世纪末起,英国兴起一场规模宏大的“圈地运动”。一批新贵族和资产阶级为了谋求厚利,肆意圈划个体农民的耕地以及公用的池沼水塘、森林草地,用资本主义的经营方式,放牧羊群。成千上万的农民失去耕地和家园,被迫背井离乡,流落他方,其中大多数人涌入城市,沦为乞丐或流浪者。“圈地运动”造成了“羊吃人”的悲惨局面,是资本主义原始积累时期人剥削人、人压迫人的一个真实写照。但在客观上,它也为英国资本主义的发展创造了条件:一方面它积累了经济发展所需的资本;另一方面它又造就了一大批可雇佣的劳动力。这两个条件促进了社会生产力的发展。事实上,16世纪英国的整体生活水平相对以前得到了明显的提高。

经济的发展增强了英国的国力,促进了英国在海外的扩张。1588年,英国海军与当时称霸海上的西班牙舰队开战,打败了不可一世的“无敌舰队”,成为海上第一强国,同时,开辟了通过冒险活动赢得财富和荣誉的广阔前景。

然而,英国和西班牙的战争消耗了巨大的财富,使英国锐气大减。虽说整个社会的生产力在向前发展,但是贫富不均的问题十分严重。物价不断上涨,而工资增加的幅度只是物价上涨幅度的五分之一,许多人陷入赤贫状态。面临国内的流民问题和多余的物力,英国政府认为有必要寻求新的市场和出路。

正是处在这种情况下,里查德·黑克罗特于1584年所著的《论西方拓殖》一书再度引起人们的注意。黑克罗特根据英国文艺复兴时代重实利而轻灵魂的特征,精明地设想出各种物质上的理由鼓动英国人移民新大陆。在黑克罗特及其他经济学家的建议影响下,英王授权成立由一批投机商和土地贵族组成的两家联合股份公司——弗吉尼亚公司和普利茅斯公

司,负责从事北美殖民地的开发。

第二节 宗教改革与加尔文主义

除了经济上的原因以外,早期的英国移民中有相当数量的人是为了逃避宗教迫害,追求宗教自由而来到新大陆的。他们大多是英国的清教徒,把新大陆看作是人间伊甸园,或是圣地耶路撒冷,期望建立起一个理想中的宗教之国:既没有旧教中的腐败,又没有等级森严的教会制度,教徒人人平等,可以凭着自己的勤奋和智慧改善生活环境,又可以从《圣经》中找到精神慰藉。

清教徒的产生有其历史渊源。早在16世纪,在德国爆发了一场以马丁·路德为首的宗教改革运动。当时,教会有兜售赎罪券的做法。这一行为基于一种源于中世纪末根深蒂固劝人为善的想法,即:天上有一个宝藏圣库,可储存基督和圣人的善绩。其中一部分宝藏可以通过教会移赠给需要拯救灵魂的罪人。这一做法在某些唯利是图的僧人手中成为谋取个人利益的手段而被滥用了。罗马教皇利奥十世任命约翰·帖茨勒为全权代理人,到德国去兜售赎罪券。路德对此十分不满。他认为只有人与上帝的正确关系才能拯救人的灵魂。1517年10月31日,路德在维滕贝格城堡教堂的大门张贴出著名的《九十五条论纲》,反对教会滥用职权,胡乱兜售赎罪券的做法。他认为一个人若真有悔罪的表现,就没有必要买赎罪券。

他同时还指出,忏悔不是一朝一夕之事,无法通过仅买一张赦罪券这样的行为来实现;恰恰相反,人们必须毕生孜孜不倦地实践善行,才能得以赎罪拯救。这里需要说明的是,路德尽管反对滥售赎罪券的做法,但并不反对教皇有权赦罪的理论。

如果说路德是宗教改革运动的发起者,那么约翰·加尔文则可以说是第二代宗教改革派的代表人物。约翰·加尔文在1509年出生于法国北部努瓦营的一个教会律师家庭。他受过广泛而良好的教育,1523年到巴黎马歇学院和蒙太古学院攻读拉丁文、哲学和神学,继而又赴奥尔良大学研修法律,受到人文主义和宗教改革思想的影响。他独自潜心研究了福音派新教会神学,通过大量阅读,通晓了路德的观点。由于笃信路德的信条,他于1534年被迫逃离法国,到当时新教的中心瑞士巴塞尔定居。1536年,加尔文发表了他的代表作《基督教原理》,奠定了加尔文主义宗教体系的理论基础。同年,他赴日内瓦主持宗教改革工作。加尔文经常采用严厉的措施,对日内瓦教会强行实施严酷的教规戒律,过激促进宗教改革的发展,终于与以下层市民为主体的自由派发生冲突,被迫出走。1541年重返日内瓦,帮助成立了由教士和富有市民组成的议会,建立了政教合一的共和国政权。加尔文分别于1543年和1559年发表了《基督教原理》的修订版本。1559年的修订版已将1536年问世时的6章扩充增补到80章,全书分作4卷:1.造化主上帝;2.救世主上帝;3.圣灵;4.基督神恩的工具即教会。1564年,加尔文在日内瓦逝世。

虽然加尔文在某些方面继承了由茨温利等开创的宗教传统,但我们必须尊重这样一个事实:加尔文本人认为,他是路德思想的忠实追随者。当然,加尔文主义神学与路德神学不尽相同,它也汲取了其他神学思想的营养。

加尔文主义者主张《圣经》是信仰的唯一依据和绝对权威。在加尔文的神学体系中对上帝的赞颂崇拜占据了中心的地位。根据加尔文的神学观点,基督信仰者应该为增添天国的荣誉兢兢业业地做人,绝对服从上帝的律法;应该响应天国的召唤,呕心沥血地工作,战战兢兢地行事,体现出不渝的信仰,从而得到拯救。加尔文主义者还相信上帝的圣意,认为世界上发生的一切都是上帝那无所不能的意志的体现。上帝预定了亚当的堕落,因为上帝断定世界上有些人必定迷途,并且剥夺了他们领受神圣精神的可能性。

加尔文主义神学中的“预定论”的教义是比较独特的。根据这一教义,整个世界都在上帝的圣意下运转,每个人的得救或者被弃由上帝那无所不能的意志来预定。加尔文说,他们称‘预定论’为上帝的永久教会,上帝依据这个教会决定了他将把怎样的命运降临到每个人的头上。这里涉及到了一个双重预定的问题——得救或被弃。加尔文认为,一个人得救不是建筑在他的德行或善行之上,而是依据一种“永久教会”。加尔文提出了有形教会和无形教会的概念。前者包括由《圣经》、圣事和教会戒律等外在的一系列形式,后者则由上帝的“选民”组成。他认为,教会应该不遗余力地监督道德和习俗,小心翼翼地不让其滑出“正轨”,世俗政权必须按照上帝的旨意行事,不仅应该维护公共秩序,而且应该支持真正宗教的利益。

加尔文主义思想体系的核心思想是确立上帝的绝对权威以及人类本身无法自行解救。这种思想源于《圣经》中的“原罪”之说。《圣经》“罗马书”第五章中说:“罪是从一人入了世界,死又是从罪来的;于是死就临到了众人,因为众人都犯了罪。没有律法之先,罪已经在世上;……亚当乃是那以后要来

之人的预像。”基督教认为,人类始祖亚当因违命偷吃禁果而犯下了“原罪”。“原罪”代代相传,于是世人天生都带有罪性而且无法自我拯救。只有万能的上帝才能拯救人的灵魂。然而,并不是人人都可以得救,也不是通过个人努力可以得救,只有上帝的“选民”才能得救。可是,人们可以在唯一最高权威的《圣经》中寻找提示,按照上帝的圣意,一丝不苟地实践《圣经》上的教诲。否则,人们将受到严厉惩罚,在地狱中煎熬。罗德·W·霍顿和赫伯特·W·爱德华兹在《美国文学思想的背景》中将加尔文主义的要义归纳为:1. 彻底的堕落;2. 无条件挑选;3. 有限的赎罪;4. 不可抗拒的恩典;5. 圣人的坚忍。

从一个新教教徒的观点来看,加尔文所著的《基督教原理》是阐述基督教原则的第一部最完整的著作。因此,加尔文主义的神学思想,特别是人类堕落、唯有仰赖上帝才可获救的信条,对新教徒产生了深刻的影响。

第三节 清教主义思想

清教徒一词始用于 16 世纪 60 年代,指英国中产阶级中一部分激进分子,他们主张清洗圣公会内部天主教残余影响,要求清除英国国教中的腐败现象,提出改革繁文缛节的宗教礼仪。

宗教改革在英国一直与政治变革形影相随。英格兰国王