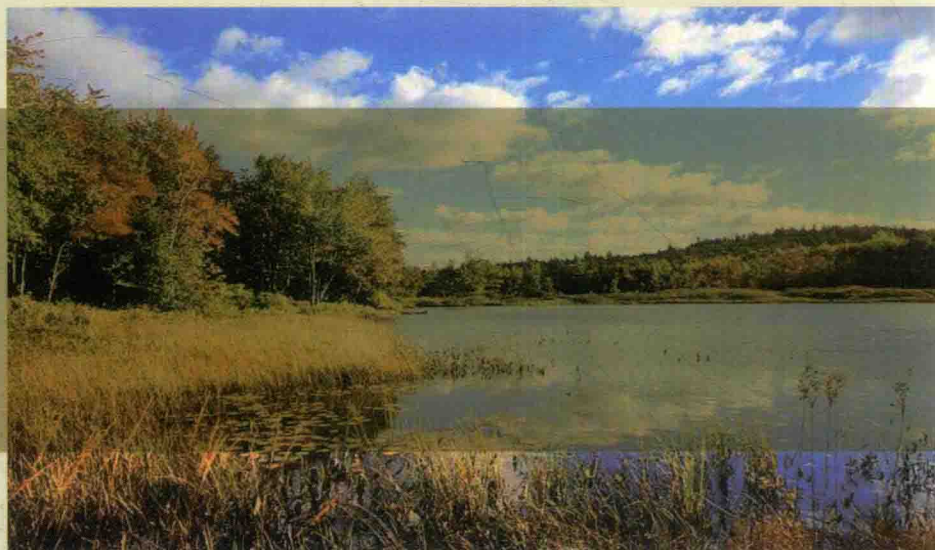


SHENGTAI ZHUYI SHIYU XIA DE MEIGUO XIANDAI WENXUE JIEDU

生态主义视域下的 美国现代文学解读

刘丽明 著



 经济日报出版社

生态主义视域下的美国现代文学解读

刘丽明 著

 经济日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

生态主义视域下的美国现代文学解读 / 刘丽明著

· 一 北京 : 经济日报出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5196-0254-3

I. ①生… II. ①刘… III. ①现代文学—文学评论—
美国 IV. ①I712.065

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 298783 号

生态主义视域下的美国现代文学解读

作 者	刘丽明
责任编辑	温 海
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市西城区白纸坊东街 2 号(邮政编码: 100054)
电 话	010-63584556 (编辑部) 010-63588446 (发行部)
网 址	www.edpbook.com.cn
E - mail	edpbook@126.com
经 销	全国新华书店
印 刷	济南浪宇印刷有限公司
开 本	710mm×1000mm 1/16
印 张	10.25
印 数	500 册
字 数	110 千字
版 次	2017 年 12 月第一版
印 次	2017 年 12 月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-5196-0254-3
定 价	38.00 元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换

前言

现代的生态批评源于人类和整个地球的生存危机这样一个大背景，旨在探讨文学与自然环境的关系，启发人类意识到人与自然和谐、平衡的重要性。当前的生态运动需要关注的是环境危机中深层的根源，需要认识到人类与所处环境亲密而重要的依存关系，由此，被普遍认同的主观与客观、主动与被动的传统美学观念就必须超越二元对立关系，合而为一，在一个共同体中生成愉悦和美好的感受，并相互惠及。从事文学创作、批评和教学的学者们作为富有创造力的调解人，需要在文学和生物圈之间承担起鼓励、发现、实践和发展对生物圈具有创新性的领悟、态度和行动的任务。

与其他国家不大相同，美国文学中的生态思想，远在这个国家建立之前就已经开始形成。现代美国学者罗谢尔·约翰逊等人研究美洲大陆早期的自然书写以后，认为“当欧洲第一支探险队和航海者发现到美洲新大陆的航线时，以文学来描绘这块陆地的尝试也同时进行了”。（Patrick Murphy.ed.p.3）不过，这块土地上早期的自然书写作品是为了提供给西班牙贵族们阅读，以自然的美景和富饶的大地去说服他们，好让西班牙王室愿意继续出钱出力去探索北美洲那块遥远的土地。在这个意义上，早期探险家们描写自然只是为了说明新大陆能够奉献黄金和日用品，然后延续西班牙宗主国的权力。很明显地，最早的冒险家，比如效力西班牙王朝的意大利籍探险家哥伦布等人，他们之所以描述新大陆的自然环境，最主要的意图在于吸引更多的人力和财力，能够投资他们进一步的探索。

美国的生态文学批评是在全球环境危机日趋严重的情况下产生的。那么，

生态批评的定义是什么？美国生态文学批评的主要倡导者和发起人彻丽尔·格罗费尔蒂指出，生态批评旨在探讨文学与自然环境的关系。如果说女权主义批评从性别意识角度考察语言与文学的关系，马克思主义批评把生产经济阶级的意识纳入文本阅读，那么，生态文学批评是把以地球为中心的思想意识运用到文学研究中，探讨文学与自然环境之关系的批评。

基于以上分析，本书就生态主义视域下的美国现代文学进行了详细解读。本书共计四章，合计 11 万字。由刘丽明执笔，由于时间仓促，加之水平有限，难免存在纰漏之处，恳请读者提出宝贵意见。

目 录

第一章 美国生态文学的历史渊源和理论基础.....	1
第一节 美国生态文学的历史渊源.....	1
一、美国生态文学的发展概况.....	1
二、美国生态文学的历史渊源.....	4
第二节 美国生态文学的哲学、文化思想基础.....	7
一、从动物解放运动到“生命中心论”.....	7
二、从“大地伦理学”到“深层生态学”.....	12
三、生态神学的建立.....	27
第二章 美国现代文学的生态思想研究.....	35
第一节 美国现代主要小说生态思想研究.....	35
一、自然之子——海明威.....	36
二、福克纳的生态情怀.....	47
第二节 美国现代主要诗歌生态思想研究.....	59
一、荒原歌手艾略特.....	59
二、意象诗歌的生态联系.....	66
三、弗罗斯特的生态哲学.....	77
第三章 美国生态女性主义批评与现代女性作家生态思想研究.....	85
第一节 美国生态女性主义批评概述.....	85
一、美国生态女性主义批评的内涵.....	85
二、美国生态女性主义文学批评的思想渊源.....	91

第二节 美国现代主要女性作家生态思想研究.....	100
一、玛丽·威尔金斯·弗里曼.....	100
二、蕾切尔·卡森.....	107
三、西尔维娅·普拉斯.....	112
四、托尼·莫里森.....	126
第四章 美国现代文学家的生态智慧——顺应自然.....	135
第一节 索尔·贝娄的生态智慧.....	135
一、走出文明，投向自然.....	135
二、保护自然，和睦共处.....	138
第二节 塞林格的自然情怀.....	140
一、回归童年，感悟自然.....	140
二、远离世俗，关爱自然.....	143
结 语.....	147
参考文献.....	153

第一章 美国生态文学的历史渊源和理论基础

第一节 美国生态文学的历史渊源

一、美国生态文学的发展概况

20 世纪 70 年代，生态批评从零散发表的关注自然生态的文学作品和分析自然主题的学术文章中初露端倪。1972 年，美国学者、研究生物学出身的约瑟夫·密克尔出版专著《生存的喜剧：文学的生态学研究》（*The Comedy of Survival: Studies in Literary Ecology*）。他首次尝试研究文学艺术与科学生态的关系，将生态批评定义成“对出现在文学作品中的生物学主题和关系的研究”，指出“人类是世界上唯一的文学生物”，（陈爱敏《生态批评视域中的美国华裔文学》，第 66 页）主张探讨文学对人类与其他物种之间的关系的揭示，细致并认真地审视和发掘文学对人类行为和自然环境的影响。书中从生态学的视角重新审视古希腊戏剧、但丁、莎士比亚以及现代一些文学作品，并提出“文学的生态学”这一术语。同年，另一位美国学者克洛伯尔在对西方批评界影响很大的学术刊物《现代语言学会会刊》上发表文章，将“生态学”和“生态的”概念引入文学研究。1978 年，威廉·鲁克尔特在《爱荷华州评论》第 9 期上发表文章《文学与生态学：一次生态批评实验》。文中首次使用了“生态批评”一词，明确提倡将文学与生态学结合起来，强调批评家必须具有生态学视野，文艺理论家应当构建出一个生态诗学体系。用他的话来说，他希望在文学研究领域里进行生态思考，尝试。“一项生态批评的实验”。他认为：“生态学作为一门科学、一门学科、一种人类视野的基础，对人们所居住世界的现在与未来

都具有最重要的意义。”（荆亚平《中外生态文学文论选》，第202页）接着，许多学者陆续提出和生态批评相关的术语，如：生态诗学、生态文学、环境文学、环境文学批评、绿色研究、绿色文学等。至此，生态批评及其研究迅速发展，并以燎原之势波及全球。

进入20世纪90年代以后，生态文学研究再次升温。首先，生态批评的学术研讨规模迅速扩大。1991年，现代语言学会在哈罗德·弗洛姆主持下举行了题为“生态批评：绿色文学研究”的特别讨论会。1992年，在西方文学学会年会上，成立了“文学与环境研究会”（The Association for the Study of Literature and Environment，简称ASLE）。1995年6月，ASLE首次学术研讨会在科罗拉多大学召开。同年，第一家生态文学研究刊物《文学与环境跨学科研究》出版发行。人们一般把ASLE的这次大会看作生态文学研究倾向或潮流形成的标志。这一年，哈佛大学劳伦斯·布依尔教授以生态尺度重审美国文学和美国文化，其专著《环境想象：梭罗自然书写和美国文化的构成》被誉为“生态批评的里程碑”。1999年，作为文学理论、文学史、文化研究等领域权威的国际性学术刊物之一的《新文学史》将夏季号定为生态批评的专号，共发表十篇专论生态批评的文章；同年10月，更具权威性的学术刊物《现代语言学会会刊》也开辟了一个特别论坛，专门讨论生态批评。2002年，著名的文学研究刊物《跨学科文学研究》连续推出两期有关生态文学研究的特辑——“生态诗学”（第2期）和“生态文学批评”（第3期）。其次，生态文学教学也得到了巨大的发展。近十年来，美国大学里有关生态文学或文学与环境的课程戏剧性地猛增。与生态文学相关的研究机构的成立、研究刊物的出版、权威学术刊物上论文的发表以及大学校园相关课程的开设等都表明，生态批评已经迅速发展成为当今文学研究的显学，并逐渐成为一种全球性的文学批评现象。

那么,何为生态批评?根据另一位美国生态批评研究先驱、美国第一位“文学与环境教授”彻丽尔·格罗费尔蒂的定义,生态批评“就是研究文学和自然环境之间的关系。正如女权主义批评从性别意识角度研究语言和文学,马克思主义批评把生产经济阶级的意识纳入文本阅读一样……生态批评就是把地球为中心的思想意识应用到文学研究当中”。(转李美华《英国生态文学》,第1-2页)也就是说,生态批评作为一种文学和文化批评,其主要任务就是通过文学和文化研究来重新审视与探讨人类和自然的关系,使人类更加了解自己所面临的生态困境,并懂得保护自然生态环境的重要性。换言之,这个定义不仅强调了文学与自然的关系,而且可进一步引申到文化与环境的相互关联、相互影响,并在某种意义上揭示了生态批评的使命,即通过文学来重审人类文化,进行文化批判,挖掘生态危机的思想文化根源。在生态批评学者看来,自然环境与人的关系是其研究的“核心”。他们反对传统观念中的人与自然的主客体二元对立关系,把人类纳入自然的整体生态系统之中,认为人类与自然界中的其他物种是平等的关系。

然而,按照这个定义,人们容易误以为生态批评的研究对象仅可以是以赞美大自然为明确主题的随笔散文或环境文学作品。如爱默生的《自然》、梭罗的《瓦尔登湖》、卡森的《寂静的春天》等,从而忽视了隐含深邃的生态思想的叙事小说或诗歌。但实际上,叙事小说、诗歌乃至戏剧文学,只要涉及生态主题,都可以作为生态批评研究的对象。美国生态学者帕特里克·穆菲就指出:“叙事小说在环境保护方面起的作用丝毫不亚于非小说作品,叙事作品应成为未来十年生态文学研究的重点。尊重自然、保护环境的思想意识不仅体现在纯自然作品中,而且在不少现代小说家的叙事小说中也有明显表现。”(朱新福《美国生态文学批评述略》,第138页)根据生态批评创始人之一的劳伦斯·布

伊尔的较新观点，生态批评研究的理想文本应该具备：1.非人类的环境不仅仅起着框架的作用，它的存在还意味着人类的历史是包含在自然的历史之中的；2.人类的利益不应该是唯一值得考虑的合法利益；3.人类对环境的责任应该成为文本的道德针对性的一部分；4.文本应该隐含环境是动态的过程，而不是一成不变的存在理念。而中国生态批评先驱鲁枢元先生更是认为“人不仅仅是自然性的存在，不仅仅是社会性的存在，人同时还是精神性的存在”。（鲁枢元《生态批评的空间》，第20页）在此基础上，他根据人类的三个知识系统，将生态批评中的生态划分为“人与自然关联的自然生态、社会与自然关联的社会生态及精神与自然社会关联的精神生态”，（转苗福光《生态批评视角下的劳伦斯》，第10-20页）并将其一一归入生态批评的研究领域，为生态批评的研究开拓了新的方向。可以说，如今的生态批评“不仅关注了描写自然的文学作品，还触及了英美文学史的各个方面”。（Keegan,Bridget and Mckusick,James (eds.) Literature and Nature,1600-2000: Four Centuries of Nature Writing: An Anthology.p.1.)

二、美国生态文学的历史渊源

从另一方面说，美国文学发展到20世纪，也是群星璀璨、佳作迭出。20世纪上半叶，在以库柏、爱默生、梭罗、霍桑、麦尔维尔、惠特曼、狄金森、爱伦·坡等浪漫主义作家和诗人共同形成的第一次繁荣之后，历经以马克·吐温、杰克·伦敦、西奥多·德莱塞为代表的现实主义时期，美国文学又迎来了气势磅礴的第二次文学大繁荣。“迷惘的一代”、意象派、超现实主义、存在主义、表现主义、意识流等现代主义流派纷纷登场。小说家海明威、菲茨杰拉德、舍伍德·安德森、多斯·帕索斯、斯坦贝克，诗人庞德、艾略特、弗罗斯特、兰斯顿·休斯，剧作家尤金·奥尼尔等一个个大师相继发表重要作品，推

动着美国文学迈向新的鼎盛时期。20 世纪下半叶，也就是二战以后，又涌现出了“垮掉的一代”、黑色幽默等流派，及以艾伦·金斯堡、杰克·凯鲁亚克、索尔·贝娄、阿瑟·米勒、田纳西·威廉斯、诺曼·梅勒、约瑟夫·海勒、纳博科夫、冯内古特、厄普代克、塞林格、霍克斯、托尼·莫里森、爱丽丝·沃克等为代表的一批批后现代作家，将美国文学带向跨越世纪的繁荣。

虽然生态批评是 20 世纪 90 年代才盛行起来的批评浪潮，在以上许多作家生活的年代里生态文学批评的观念尚未系统成形，但“生态批评”这个词语对美国文学而言很早之前就有迹可循，因为有着优秀传统的美国文学从早期作品开始就有了对自然观念的领悟。现代美国学者罗谢尔·约翰逊等人研究美洲大陆早期的自然书写以后，认为“当欧洲第一支探险队和航海者发现到美洲新大陆的航线时，以文学来描绘这块陆地的尝试也同时进行了”。（转夏光武《美国生态文学》，第 1 页）接下来众所周知的爱默生的《自然》和梭罗的《瓦尔登湖》等就被美国学者专家看作“专门研究自然和诗学组合的理论的开创性经典著作”。1923 年，诺曼·福斯特撰写的《美国文学中的自然》也被评论界认为“为美国文学研究开创了新的学术领域”。而据《哥伦比亚美国文学史》记载，美国文学作品从殖民主义时期起就“存在一种广义的倾向，一种与地理环境紧密结合的文学。在作品中，我们第一次感受到自我与大自然的融合、个性与环境的交融。自然环境在美国文学中不仅仅是纯粹而简单的地理环境，而且被赋予精神上的意义”。（埃默里·埃利奥特《哥伦比亚美国文学史》，第 18 页）也有国内学者指出：

世界上没有哪一个国家的人能比美国人在这一点上的认识更加深刻。当 17 世纪初第一批英国移民漂洋过海来到美洲大陆时，他们见到的是一个美丽和谐的生态画卷：原始森林绵延无边，肥沃的土地沉睡了千年，这里是飞禽走兽幸

福的天堂，更是人间的伊甸园。而人类为了自身的发展，竟然向自然发起了挑战。他们坚信，战胜这荒蛮无序的自然原野，降伏它并把它改造成“天堂乐国”是上帝赋予他们的使命。他们与荒野的斗争于是笼罩上一层神圣的意味。而与此同时，全球性的环境危机噩梦般地降临到了人类头上。（刘永杰《当代美国戏剧的生态研究》，第58页）

可见，美国文学从一开始就有着属于它的生态渊源，这种渊源对现代美国作家而言也不例外。身处20世纪的许多现代作家，对自然同样抱着崇敬之情，但他们往往不能像殖民主义或浪漫主义作家那样无忧无虑地歌颂着美丽的“伊甸园”，而是经常深感到两次世界大战对自然的破坏和社会高度文明对人性的压抑，意识到整个世界上自然生态、社会生态和精神生态的失衡，并在作品中积极构建人与自然、人与社会、人与自我等相关的生态主题，这便是本书从生态批评角度解读现代美国文学的理论和实际基础。

当然，需要说明的是，生态批评并非万能的批评理论，更不能因为有了生态批评的理论依据，就断言所有现代美国作家都具有生态意识。再者，无论生态批评如何发展，都应该记住其中心词“批评”和限定语“生态”。国内第一部欧美生态文学研究专著《欧美生态文学》的作者王诺教授就曾提到：“生态批评的重心始终要落在对文学作品的批评上，落在人与自然的关系上。由于文学作品的丰富性和复杂性，生态批评也会因此而涉及哲学、语言、社会、政治等几乎所有人类思想文化领域，但它涉及的仅仅是那些领域的一部分——和人与自然关系、和生态有关联的那一部分，而且还是与具体的作家、作品相关的那一部分，根本谈不上对那些领域做整体性研究。因此，生态批评家在进入不同学科的交叉领域时，一定要有所节制，要有自知之明，不能轻言所谓‘精神生态’‘语言生态’‘社会生态’‘政治生态’等。”（王诺《生态批评的限

度》)也有其他专家、学者指出:“生态批评除了在适用范围内有所受限,还容易被一些‘庸俗’的生态批评者们所‘泛化’,即将所有的问题,或由文学作品所反映出来的社会问题统统都与生态环境相联系,从而‘变异’了文学的根本性质。”(乔国强《读唐奈·德莱斯〈生态批评:环境文学与美国印第安文学中的自我与地域〉》,第170页)因此,本书在选取研究对象之时,也充分考虑用之有度的原则,尽量避免“过度解释”的情况,仅关注了那些笔者认为能真正与自然生态、社会生态、精神生态中的“生态”主旨相联系,并在主题或描写上或多或少涉及人与自然关系的作品。另外,为了让读者对所提到的作家及作品中的生态意识有更深入的理解,本书在必要之时也对一些生活上贴近大自然的作家之生平作了较为详细的介绍。

第二节 美国生态文学的哲学、文化思想基础

美国生态文学批评的哲学基础源自现代西方主要环境哲学思想,包括动物权利论、生物中心论、生态中心论、生态女性主义、后现代环境哲学、神学环境哲学、社会生态学、生物区域论等。下面我们简单地介绍一下它们的主要代表人物和主要思想。

一、从动物解放运动到“生命中心论”

20世纪60年代,现代环境主义在欧美发达国家兴起。环境主义者向哲学提出了这样的问题:人在世界中处于何种地位?人是不是唯一的价值主体?非人类存在物是否具有对人类的工具价值以外的价值?如果有,这类价值的性质如何?人对自然的正当权利和必要义务是什么?等等,如今,关于这些问题的讨论都被归于“环境伦理学”(Environmental Ethics)或“环境哲学”

（Environmental Philosophy）的范畴之内。在环境伦理学界/环境哲学界，历来存在着两大派别思想，即人类中心主义（anthropocentrism）和非人类中心主义（non-anthropocentrism）。人类中心主义者认为，只有人才拥有道德价值，人对自然的义务是人与人之间义务的间接义务；非人类中心主义者认为，非人类存在物，如生命个体、物种、生态系统等，同样具有道德地位，人对它们负有直接的义务。

非人类中心主义按立论基点大致可分为个体主义和整体主义两个谱系。个体主义起源于早期的动物解放运动（animal liberation movement）和动物权利论（animal rights theory），分别以辛格（Peter Singer）和雷根（Tom Regan）为代表，成就于泰勒（Paul W.Taylor）的生命中心论（biocentrism）。泰勒秉承史怀泽（施韦策）的“敬畏生命”观点，将道德关怀的对象扩展到整个生命界，构筑了以“尊重自然”为终极道德意念的伦理学体系。整体主义通常是指生态中心论（ecocentrism），其思想渊源要追溯到利奥波德提出的大地伦理生态思想。克利考特（J. Baird Callicott）的主观价值论和罗尔斯顿（Holmes Ralston III）的自然价值论从两个不同的立场为之提供证明，而奈斯（Arne Naess）等人提出的“深层生态学”（deep ecology）则代表着非人类中心主义之整体主义思想的最高成就，并在一定程度上构成了生态文学批评的哲学基础。

扩展道德关怀的范围，这是生态哲学的基本精神。当人类把道德关怀的对象从人类扩展到人类之外的其他存在物时，动物就成了这一扩展运动的首批受益者。在近代西方，关于动物是否具有道德地位的哲学思考早就存在。笛卡尔认为，动物只是一架“自动机”，它感觉不到痛苦。哲学家边沁（Jeremy Bentham）是近代西方第一个自觉而又明确地把道德关怀运用到动物身上去的人。他在《道德与立法原理》（1789）一书中指出，一个行为的正确或错误取决于它所带来

的快乐或痛苦的多少；动物能够感受苦乐；因此，在判断人的行为的正确或错误时，必须把动物的苦乐也考虑进去。早在 1837 年，达尔文就指出，动物是人类的同胞，所有有生命的存在物都有着某种普遍的亲缘或亲情关系。在《人类的起源》一书中，达尔文明确指出，人类是从动物进化而来的；人与高等哺乳动物在精神功能方面并无本质的区别。塞尔特（H.S.Salt）1892 年出版的《动物权利与社会进步》（Animal Rights and Social Progress）进一步指出，动物和人类一样，也拥有天赋的生存权和自由权。与这一观点相对应的是，美国语言学家伊文斯（E. P. Evans）首次指出并批评了基督教的人类中心主义性质，认为人和其他动物一样，是大自然的一部分，是大自然的产物。另一位美国思想家摩尔（J.H.Moore）则认为，地球上所有的动物在生理上、精神上、道德上都是相互联系在一起的。总之，在辛格和雷根之前，已经形成了动物保护伦理的基本理论。

辛格的“动物解放论”是在边沁的思想基础上发展起来的。辛格认为，具有“感觉能力”（sentience），即感觉痛苦和享受快乐的能力，是拥有利益的首要条件。一个没有感受力的存在，不拥有利益；动物是有感受能力的，故拥有利益，应该得到道德关心。辛格承认，人有别于动物，人较之动物拥有更大的利益。问题是，感觉痛苦的能力和痛苦的量决定着特定的道德要求。从这一原则立场出发，人类有义务从根本上改变对待这些动物的方式，放弃给它们带来严重痛苦的行为。其结果可以减少痛苦的总量。辛格说：

如果一个存在物能够感受苦乐，那么拒绝关心它的苦乐就没有道德上的合理性，不管一个存在物的本性如何，平等原则都要求我们把它的苦乐看得和其他存在物的苦乐同样（就目前所能做到的初步对比而言）重要。如果一个存在物不能感受痛苦，那么它就没有什么需要我们加以考虑的了。这就是为什么感

觉能力（用这个词是为了简便地表述感受痛苦、体验愉快或幸福的能力，尽管不太准确）是关心其他生存物的利益的唯一可靠界线的原因。（辛格《所有的动物都是平等的》）

从伦理学上看，动物解放运动的意义在于，它提出了一个实质性的“内在的好”（intrinsic good，又译“内在的善”）的概念（趋乐避苦），并指出我们的道德责任在于把痛苦总量减到最小。

动物权利论者雷根从康德的义务论出发，以权利为基础为动物辩护。雷根认为，我们认定每个人都有不受损害的道德权利，并不是由于人拥有利益，而是由于人拥有某种优先于利益和效用的价值，即“固有价值”（inherent value）。他进一步指出，一个存在物具有天赋价值的根据，不在于他禀具理性或者是道德代理人，而在于他是“生命主体”（subject-of-a-life），也就是说，拥有固有价值的根据是成为“生命主体”。他说：

成为生命主体不仅意味着是有生命的和有意识的。……它还意味着拥有期望和愿望，拥有感觉、记忆和未来（包括自己的未来）意识；拥有一种伴随着愉快和痛苦感觉的情感生活；拥有偏好和福利；拥有发动行为以实现自己的愿望和目标的能力；拥有一种历时性的心理上的同一性；拥有一种独立于他人的功用性的个体幸福状态。那些满足生命主体标准的存在物具有一种特别的价值——天赋价值——不能被仅仅当作工具来看待或对待。（Tom Regan, *The Case for Animal Rights*, p.43）

雷根认为，某些动物，至少哺乳动物，符合成为生命主体的条件，因而具有固有价值，也同样具有天赋价值。动物的天赋价值的存在决定了人类不能再将它们当作实现某些目的的工具或手段，而应当像尊重人的天赋价值一样尊重动物的天赋价值，尊重它们基于天赋价值的道德权利。