

# 美国文学简史

上册

董衡巽 朱虹  
施咸荣 郑土生

编著

人民文学出版社



# 美国文学简史

(上册)

董 衡 巽 朱 虹  
施 咸 荣 郑 士 生  
编 著

人民文学出版社

一九七八年·北京

**美国文学简史 (上册)**

---

人民文学出版社出版

(北京 朝内大街 166 号)

新华书店北京发行所发行

北京印刷二厂印刷

字数 155,000 开本 850×1168 毫米 $\frac{1}{32}$  印张 7 插页 2

1978 年 12 月北京第 1 版 1978 年 12 月北京第 1 次印刷

---

书号 10019·2626 定价 0.55 元

# 目 次

第一章 殖民地时期	
第一节 概述	1
印第安人的生活和文化(2)	
殖民地时期的文学(4)	
独立战争期间的革命文学(8)	
第二节 富兰克林、潘恩和杰弗逊的散文	11
本杰明·富兰克林(12)	
托马斯·潘恩(15)	
托马斯·杰弗逊(18)	
第三节 资产阶级革命诗人菲利普·弗瑞诺	20
第二章 独立革命到南北战争时期	
第一节 概述	23
时代背景(25)	
浪漫主义文学的产生和发展(27)	
废奴运动与废奴文学(32)	
第二节 前期浪漫主义	35
华盛顿·欧文(35)	
詹姆斯·费尼莫·库柏(41)	
威廉·柯伦·布莱恩特(47)	
艾德加·爱伦·坡(51)	
第三节 后期浪漫主义	55
拉尔夫·华尔多·爱默生(55)	
亨利·大卫·梭罗(61)	
亨利·华兹渥斯·朗费罗(65)	
詹姆斯·罗塞尔·罗威尔(68)	
奥列佛·温德尔·赫姆士(70)	
纳撒尼尔·霍桑(71)	

	赫尔曼·麦尔维尔(80)	
第四节	废奴文学·····	85
	哈里叶特·比彻·斯托(86) 理查·希尔德烈斯(93) 约翰·格林里夫·惠蒂埃(94)	
第五节	黑人文学·····	96
	黑人奴隶歌曲(98) 惠特莱和威伯(102) 霍顿、哈珀和惠特菲尔德(104) 布朗和德兰尼(108) 弗莱德里克·道格拉斯(110)	
第六节	华尔特·惠特曼·····	112
第三章	南北战争到第一次世界大战时期	
第一节	概述·····	128
	现实主义文学的发展(129) 现实主义文学的几个特点(135)	
第二节	豪威尔斯、詹姆斯与华顿·····	139
	威廉·豪威尔斯(139) 亨利·詹姆斯(143) 伊迪丝·华顿(149)	
第三节	马克·吐温·····	151
	早年的生活和创作(152) “镀金时代”的讽刺者(154) 后期的反帝作品(163)	
第四节	弗兰克·诺里斯等现实主义小说家·····	167
	赫姆林·加兰(167) 弗兰克·诺里斯(169) 斯蒂芬·克莱恩(173) 欧·亨利(175)	
第五节	黑人文学·····	177
	保尔·劳伦斯·邓巴(180) 查尔斯·契斯纳	

	特(183) 威·爱·伯·杜波依斯(188)	
第六节	杰克·伦敦 .....	193
	早年的劳动生活(194) 资本主义社会的叛逆者(196) “黑幕揭发者”(205)	
第七节	诗歌创作 .....	207
	乔·希尔等的工人歌谣(208) 锡德尼·拉涅尔(212) 艾德温·马卡姆(214) 威廉·伏恩·摩迪(214) 艾米莉·狄更生(216)	
后 记	.....	219

# 第一章 殖民地时期

## 第一节 概述

发现美洲新大陆至今已近五百年，但是美国文学只有近二百年的历史。造成这种现象的原因，首先同美国民族的形成有关。新大陆刚刚被欧洲人发现的时候，土地的主人是印第安人<sup>①</sup>，他们的各个部落正处在原始公社制度各个不同的发展阶段。后来的移民主要来自欧洲各个不同民族，他们分散在各个殖民地，经济落后，一时无法形成一个单一的民族。黑人是在十七世纪初开始从非洲贩运到美洲来的，他们被囚禁在南部种植园里终生当奴隶，丧失了人身的自由，被剥夺了受教育的权利，南北战争后才获得极不彻底的解放。这些不同的民族居住在共同的地域上，经过长期的不断交往，经过世世代代的共同生活，才逐渐形成一个新的民族——美利坚民族。

在这个新民族的形成过程中，无论来自欧洲的下层人民，还是非洲的黑人，虽然是开发这块新大陆的主力军，但是并不能当家作主。自从十六世纪中叶以来，这块新大陆被西班牙、法国、

---

<sup>①</sup> 1492年10月欧洲人哥伦布带领探险队横渡大西洋，1493年1月到达美洲的几个岛屿，误以为是到了东方的印度，称当地的土著居民为Indians（印度人）。其实他们属于亚洲蒙古人种，相传在一万多年以前越过白令海峡定居在美洲大陆。

英国和荷兰等国家分割为各自的殖民地，后来又为英国所独霸。长期以来，英国实行殖民掠夺政策，横征暴敛，军政高压，并且利用宗教来禁锢殖民地人民的思想和文化。殖民地人民曾多次举行武装起义，反抗英国殖民当局的残酷压迫。北美殖民地的民族资产阶级为了给自己的经济发展扫清道路，也要求摆脱英国的统治。他们在人民革命浪潮的推动下，参加并领导了北美的独立战争。北美劳动人民以自己的鲜血和生命夺取了独立战争的胜利，赶走了英国统治者，揭开了美利坚合众国历史的第一页，也宣告了美国民族文学的诞生。

### 印第安人的生活和文化

在介绍美国文学发展之前，我们先看一看美洲大陆原来的主人——印第安人的原始文化。

1492年前，北美印第安人处在以狩猎为主的母权制氏族社会到以农业为主的部落联盟的过渡阶段。他们大多数以打猎、捕鱼、采集野果为生。也有人从事农业，但技术上处于刀耕火种的原始状态。他们的主要武器是石斧、骨刀和弓箭。

印第安人在和大自然的长期艰苦斗争中，积累了各方面的经验，创造了自己的文化，主要是民间口头文学和神话传说。他们的口头文学的主要形式是在舞蹈中吟唱的诗歌。舞蹈是印第安人各种宗教仪式中的主要活动，也是战前动员、战后祝捷、劳动之余休息的主要形式。在舞蹈中他们以各种歌词表达自己的思想感情。歌词种类有圣歌、战歌、颂歌、情歌和挽歌等。

印第安人的神话传说反映了这个原始民族对于天地日月、风雨雷电和农作物生长等自然现象的崇拜。

印第安人相信有一个神秘的力量，一个主宰一切的天



神——生命之主，掌管他们的命运。这位天神用托梦的方式向人们公布他的意旨，他的印第安名称是“在两个地方撑住天穹的神”。他的形象是一个雄伟的男性人体。另一个“冬神”是生命之主的孪生兄弟，他身穿冰衣，是冬天、寒冷、饥饿、穷困等自然界中一切有害现象的化身。这两个神经常作战。在印第安的神话传说中，他们之间的战争象征善与恶、光明与黑暗、生存与死亡的斗争。原来平坦的地面由于他们的猛烈搏斗而形成山岭和峡谷。

印第安的主要农作物是玉米、豆子和南瓜，因而产生了对这三种农作物的崇拜和传说。在传说中它们被称为“三姐妹神”或“我们的乳母”，形象是三位非常美丽的仙女，穿着用相应的植物的叶子做的衣服，给印第安人带来享用不尽的粮食。

印第安人也有丰富的英雄传说，如关于易洛魁族的祖先海华沙。他智勇双全、目光远大，具有多方面的非凡才能。他为印第安人民战胜各种自然灾害，发明了种植玉米并创造了象形文字；他结束了印第安各部落的混战，是易洛魁联盟的缔造者。在成立联盟的会议上，他是规划联盟组织和机构、说明原则和条例的中心人物。在联盟的工作完成以后，海华沙乘着一只白色小船，冉冉升天而去。海华沙是团结的象征。印第安人懂得，只有依靠集体力量才能战胜自然灾害和入侵之敌。美国的著名诗人朗费罗后来根据这一神话传说创作了长篇叙事诗《海华沙之歌》。

1492年后，印第安人曾热情地欢迎不断涌入的欧洲移民，帮助他们开发原始森林，教他们种植农作物，捕猎野兽，用桦木造独木舟……。但是欧洲殖民者一等到自己在美洲站稳脚跟，就对印第安人实行长期的、野蛮的种族灭绝政策。

印第安人为了反对美国政府的掠夺土地和暴力镇压，举行过多次武装起义。十九世纪末的一次起义叫作“神舞运动”。在这个运动中产生的组歌《神舞曲》(The Ghost Dance, 1892)充满战斗热情，它用旋风象征革命力量，用地动山摇的形象预示旧世界必将灭亡，新世界必将诞生。

总之，印第安人的口头文学和神话传说生动地反映了印第安人富有诗意的想象力，英勇无畏的战斗精神，对劳动、自由、光明的热爱，对友谊、爱情、和平幸福的向往。

### 殖民地时期的文学

由于欧洲殖民主义者对印第安人施行屠杀政策，印第安人的文化受到致命的摧残，他们的民间口头创作的传统几乎完全中断。所以，美国文学不是从印第安人的民间创作中生长出来，而是从欧洲的、主要是从英国移民带来的文化基础上发展起来的。

在开始阶段，它的发展极其缓慢。

1704年北美大陆才出现第一家定期报纸，1731年建立第一个图书馆，1752年出现第一个专业剧团，上演的全是英国剧目，直到1767年才第一次上演美洲人写的剧本，至于小说，独立战争后才问世。当时，北美处在开发时期，生产水平很低，移民们面对茫茫无边的荒原和古木参天的森林，首先要解决的问题是在新大陆上生存下去，而且，这些移民之所以从欧洲来到新大陆，或是因为逃避战祸、征兵法，或是因为逃避宗教迫害，其中有的还是犯人，大都是文盲。他们和黑人、印第安人都是被剥削被奴役的，压在殖民社会金字塔的底层，分散、闭塞，被排除在文化生活之外。至于塔尖，则是一小撮殖民统治者、外国商人和地

主。此外，欧洲各国殖民当局为争夺北美殖民地，不断展开激烈的斗争，烽火连年，社会长期动荡不安。英国殖民主义者独霸北美殖民地之后，除了用武力对北美人民实行反动统治之外，还利用他们带到北美的五花八门的宗教，在北美实行长期的政教合一的专制统治。在清教徒占优势的新英格兰等地，戏剧等文化艺术活动被当作“罪恶”。人民的主要文化生活是每个礼拜日去教堂听取牧师布道。正如恩格斯致弗·阿·左尔格的信中所指出的：“美国人由于各种显而易见的历史原因在所有理论问题上都远远落后，他们虽然没有从欧洲接受中世纪的制度，但是接受了大量中世纪的传说、宗教、英国的习惯（封建的）法、迷信、降神术，总之，接受了过去对做生意并不直接有害而现在对愚化群众则非常有用的各种荒唐的东西。”<sup>①</sup>

在早期，反映北美殖民地生活的出版物，主要是英国人写的关于美洲的游记、日记和宗教方面的著作。它们都在英国出版。这些著作在一定程度上从各个侧面反映了早期殖民地的社会面貌和风土人情。但是作者都是站在“大英帝国”的立场上，或为英王的海外扩张探险开路、献计献策，或歌颂殖民主义的“业绩”，把屠杀印第安人的刽子手当英雄来赞扬。这些充满着阶级偏见和宗教迷信的作品是早期殖民地发展史的唯一文字记载，它们虽然不是美国文学的开端，可是对北美殖民地的文化传播起了一定的作用。

在当时的北美，文化水平较高的是宗教界人士。因此，在思想领域内，新与旧、进步与反动的斗争首先在宗教界展开。北美新兴的民族资产阶级为了给自己的政治、经济的发展扫清道路，

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第36卷第567页，人民出版社1974年版。

接过欧洲资产阶级所提出的各种新口号，在宗教界内向保守势力进行多次的冲击。这就是从十七世纪到十八世纪以罗杰·威廉斯(Roger Williams, 1603? —1683年)和约翰·伍尔曼(John Woolman, 1720—1772)等少数教派中具有自由、民主倾向的思想家与以约翰·科顿(John Cotton, 1584—1652)和科顿·马瑟(Cotton Mather, 1663—1728)祖孙四代为代表的保守势力所进行的长期斗争。这是北美民族资产阶级和劳动人民对英国殖民当局所进行的斗争在宗教上的反映。威廉斯和伍尔曼生动有力的散文是殖民地时期政论的典型。威廉斯针对约翰·科顿宣扬政教合一、主张对人民实行专制统治的反动谬论，匿名发表了《残酷的迫害信条》(The Bloody Tenent of Persecution, 1643)。他比国家契约说的先驱约翰·洛克(1632—1704)早四十六年提出“民权”这一激进口号。他认为民权的基础存在于人民之中，政府一定要取得人民的同意才能建立，政府一旦失去人民的信任，它即失去存在的权利和意义。英国议会非常害怕这一革命口号，下令烧毁这本小册子。罗杰·威廉斯本人受到英国殖民当局的长期迫害。伍尔曼是代表下层劳动人民的要求和愿望的进步思想家之一。他是激进的教友派领袖。在1741年到1765年，他游历了北美各个殖民地，广泛接触各阶层人民，亲眼看到下层人民的艰难处境。他写了很多关于社会政治问题的著作，大胆地揭发了剥削和压迫的丑恶，无情地抨击蓄奴制度，反对白人对印第安人的暴行。他是十七世纪威廉斯民主思想的继承者，也是美国启蒙运动的先驱。

北美殖民地时期最流行的文学体裁——诗歌，绝大多数是宗教性的。北美出版的第一部书叫《海湾圣诗》(The Bay Psalm-book, 1640)，是一部从希伯来文翻译成英语的民歌体圣诗集。

北美人写的第一本诗集于1650年在伦敦出版，书名叫《最近在美洲出现的诗神》，作者安妮·布雷兹特里特（Anne Bradstreet, 1612—1672）。这位女诗人的父亲和丈夫先后当过马萨诸塞海湾殖民地的总督。她的社会地位决定了她的诗歌的基本倾向，但是有一点超出了传统的保守观点：她在诗中勇敢地为妇女的才能辩护。她在序诗中写道：

我讨厌那些刻薄的语言，  
说我的手只配拿针线；  
尽管有人奚落妇女的才智，  
我冒昧拿起诗人的笔杆。  
如果我的作品果真还行，  
他们也不会丢掉偏见；  
会说什么这是抄来的，  
再不，就说碰巧有那么一篇。

迈克尔·威格尔斯沃思（Michae Wigglesworth, 1631—1705）和爱德华·泰勒（Edward Taylor, 1645—1729）是当时受保守派清教徒吹捧的两个宗教诗人。他们在自己的诗歌中狂热鼓吹基督教的教义和所谓“原始罪恶”；在他们看来，除了少数“上帝选民”，所有的人都注定要受到永恒的惩罚。唯一拯救的办法是以今世的苦行去换取来世的幸福。

在北美殖民地诗歌中有着进步诗歌的传统。早在1643年，罗杰·威廉斯就以诗歌为武器无情抨击英国殖民当局残酷屠杀印第安人的反动政策。继罗杰·威廉斯之后，和英国殖民当局进行斗争的是富有民主思想的学者、诗人和战士彼得·福尔杰（Peter Folger, 1617—1690）。他于1635年从英国来到北美，为

印第安人做过多年翻译，对印第安人的悲惨命运深表同情。他坚决反对奴隶制，曾因参加起义而被捕入狱。1675年正当殖民当局对印第安人发动大规模战争时，他写了长诗《时代的镜子》（1676），激烈抨击殖民当局的各种禁令和政策，要求思想和言论自由。

1676年无名诗人写的《培根墓志铭》，满腔热情地歌颂北美第一位农民起义领袖，称培根为农民的“安全、自由和一切的希望”，“战神和智慧之神的化身”，说“不管是拿笔写作，还是挥剑征战，都使他的敌人崇敬赞叹！”

十八世纪二十年代以后，北美人民的民族意识不断增强。先是以报纸为武器打击英国统治者，后来北美一些中心城市的街道上出现了工人写的谴责压迫、号召人们起来为自由而斗争的歌谣，如：

那些卑鄙无聊的恶棍、兵痞，  
剥夺我们享有与英国人同等的权利；  
我们要把这些流氓打得仓惶逃走，  
永远不让他们回头。

这些朴素的歌谣是北美人民的心声，也是独立战争革命风暴的先兆。

### 独立战争期间的革命文学

列宁说：“现代的文明的美国的历史，是由一次伟大的、真正解放的、真正革命的战斗开始的；……这是美国人民反对当时压迫美国、使美国处于殖民地奴隶地位的英国强盗们的战争”<sup>①</sup>。

<sup>①</sup> 《列宁全集》第28卷第43页，人民出版社1963年版。

在这个伟大的革命战争期间，英勇无畏的北美军民在用枪杆子和英军浴血奋战的同时，也挥笔写作，产生了大量富有战斗性的革命文学作品。这些作品充分发挥了革命文艺教育、团结、组织人民，揭露、瓦解、打击敌人的积极作用。启蒙主义者本杰明·富兰克林、托马斯·潘恩和托马斯·杰弗逊的作品，帕特里克·亨利（Patrick Henry, 1736—1799）激动人心的演说和菲利普·弗瑞诺的诗歌，是独立革命战争的总纲领、动员令和号召书，北美军民排除万难、战胜英军、夺取胜利的思想武器。他们的作品是美国早期文学的代表作，标志着美国民族文学的诞生。

帕特里克·亨利是在美国独立革命中涌现出来的杰出的演说家，也是北美新民族战斗精神的最早宣传者之一。“不自由、毋宁死”就是他的名言。1775年春天当北美民兵自动拿起武器投入战斗的时候，资产阶级保守派还在高唱“和平”的老调，亨利义正词严地指出：“我们的兄弟们已经上战场了！为什么我们还要懒洋洋地呆在这里？……生命难道这么宝贵，和平难道这么甜蜜，值得用枷锁和苦役去换取？我不知道别人会采取什么行动；至于我自己，不自由、毋宁死！”亨利的气壮山河的演说字字铿锵有力，句句打动人心，在当时起了很好的宣传鼓动作用。

在群情激昂、战火纷飞的革命年代中产生了大量的革命诗歌。这些战斗诗歌对战前的思想准备和战时的宣传鼓动都起了突出的作用。早在1768年，约翰·狄更生（John Dickinson, 1732—1808）发表了《美洲人自由之歌》。在反英运动不断高涨的时刻，狄更生振奋人心的诗句表达了北美人民的共同愿望：

所有勇敢的美洲人  
手挽手肩并肩前进！

嘹亮的自由号角  
振奋了你们无畏的心；  
没有任何残暴的行为  
能压制你们正义的声音，

.....

我们生来自由，  
也要为自由而献身。

.....

团结则存，分裂则亡；  
我们的事业无比正义；  
让我们期待光辉的胜利。

1770年和1773年在弗吉尼亚先后发生了波士顿惨案<sup>①</sup>和波士顿茶党的倾茶行动<sup>②</sup>，北美的革命形势一触即发。有位无名诗人在1774年发表了一首叫《弗吉尼亚倾茶》的战斗诗篇，公开号召北美人民“拿起武器”，“为了自由的事业”，“就是面对死亡，我们将视死如归，勇往直前！”

在独立战争期间有更多的革命诗歌出现。当时影响较大的除了弗瑞诺外还有：弗朗西斯·霍普金斯（Francis Hopkinson，1737—1791）的《木桶战》（1778），描写北美军民用了炸药的木桶放在河里，顺流而下，炸毁了英军的战船。约翰·特朗布尔

---

① 1770年3月5日波士顿英军长官浦瑞士顿下令向示威群众开枪，打死了五位群众领袖。

② 1773年英国政府通过茶叶条例，准许东印度公司享有倾销廉价茶叶的专利权，禁止殖民地人民饮用私茶。波士顿少年组织了波士顿茶党，在同年12月16日上了东印度公司的茶船，把茶叶统统倒入海中。



(John Trumbull, 1750—1831)的《马芬戈尔》(1775—1782)这首长诗是革命派讽刺打击保守派托利党人的代表作。

列宁说：“美国人民是有革命传统的，……这种传统就是十八世纪的反英解放战争。”<sup>①</sup>美国广大劳动人民是这次反英战争的主力。他们以自己的鲜血和生命谱写了许多富有革命意义的作品，产生了大量的民歌民谣。影响较大的有赞扬侦察兵的《内森·黑尔》(1776)，歌颂青年民兵的《青年志愿军》(1780)和打击英军的《扬基小调》。

《扬基小调》被称为“美国诗歌中的独立革命”，对后来的美国民歌产生过广泛的影响。这支民歌的曲子早在1767年就出现了。原来是保守派文人填的词，嘲笑北美民兵是“乡巴佬”。为自由正义而战的北美民兵改写了这支小调，利用它作为打击英军的文艺武器。1777年10月14日英军将领柏高英率部向美军投降时，美军战士兴高采烈地唱着《扬基小调》嘲笑殖民侵略者的下场。

这一时期虽然尚未产生具有美国自己民族风格和特点的小说和戏剧，但是政论、演说、诗歌、民歌充分反映了这个生气勃勃无所畏惧的新民族的战斗精神。这些散文和诗歌所表达的生气和魄力预示着这个新民族将在世界历史上产生影响。

## 第二节 富兰克林、潘恩和杰弗逊的散文

美国启蒙运动是在独立革命的基础上发展起来的。富兰克林、潘恩和杰弗逊这些卓越的启蒙主义者代表了美利坚民族，要

---

<sup>①</sup> 《列宁全集》第28卷第50页，人民出版社1963年版。