

广西壮族自治区教育厅人文社科研究项目资助：
美国成长小说中的伦理价值研究（编号：SK13YB047）

美国成长小说 的伦理价值研究论文集

Meiguo Chengzhang Xiaoshuo de Lunli Jiazhi Yanjiu Lunwenji

主 编 陈湘柳
副主编 谭艳菊

广西壮族自治区教育厅人文社科研究项目资助：

美国成长小说中的伦理价值研究（编号：SK13YB047）

美国成长小说 的伦理价值研究论文集

Meiguo Chengzhang Xiaoshuo de Lunli Jiazhi Yanjiu Lunwenji

主 编 陈湘柳

副主编 谭艳菊

北京·北京第二外国语学院
旅游教育出版社

策 划: 何 玲

责任编辑: 何 玲

图书在版编目(CIP)数据

美国成长小说的伦理价值研究论文集 / 陈湘柳主编

· 一北京 : 旅游教育出版社, 2014. 11

ISBN 978-7-5637-3062-9

I. ①美… II. ①陈… III. ①小说研究—美国—现代—文集 IV. ①I712.074-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第259417号

美国成长小说的伦理价值研究论文集

陈湘柳 主 编

谭艳菊 副主编

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里1号
邮 编	100024
发行电话	(010)65778403 65728372 65767462(传真)
本社网址	www.tepcb.com
E-mail	tepx@163.com
印刷单位	北京京华虎彩印刷有限公司
经销单位	新华书店
开 本	787毫米×960毫米 1/16
印 张	10.25
字 数	92千字
版 次	2014年11月第1版
印 次	2014年11月第1次印刷
定 价	36.00元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

本书编委会

主 编 陈湘柳

副主编 谭艳菊

编 委 陈小琴 曾湘宁 李勇梅 陈 芳 朱 敏 张 华



前 言

有一天我会把一袋袋的书和纸打进包里。

有一天我会对芒果说再见。

我强大得她没法永远留住我。有一天我会离开。

朋友和邻居们会说，埃斯佩朗莎怎么了？

她带着这么多书和纸去哪里？为什么她要走得那么远？

他们不会知道，我离开是为了回来。

为了那些我留在身后的人。为了那些无法走出去的人。

——《芒果街上的小屋》

青少年的成长历来都是教育学、心理学或者社会学关注和研究的热点，但是这些理论常常强调的是某个因素的作用。而文学作品反映了影响个人成长的各种因素比如人与人、社会与人、环境与人、事与人、外部与内在等之间相互影响的复杂关系。正是这种对成长复杂性的好奇、困惑和探究，开创了一种独特的文学类型——成长小说。因为写作主题对成长的关注在一定程度上符合了美国文学的

青少年性，成长小说在美国文学史中一直占据一个不可忽视的位置。从19世纪的诞生、繁荣到20世纪的多样化发展，大量的成长小说精品如繁花一样璀璨在美国甚至是世界的文学界。这些作品不但反映了人性的自我成长，也往往是那个时代成长的历史见证。

小说面对的是读者，并对其发挥影响，它具有文学价值，同时也有社会功能。研究成长小说不仅有益于我们深入认识一种文类，也有益于我们了解青少年的成长心理和行为。因此世界各国的文学评论界逐渐兴起了对成长小说的理论总结和系统研究，以期望对文学作品中的人物成长进行剖析而了解时代现状、社会意识形态、流行主题和伦理价值观等。

成长小说已经成为了一种成熟的文学类型，形成了比较完善的创作模式，具有特定的小说叙述结构、人物原型、叙事特征以及独特的文化审美视角。但是没有一种小说类型是一成不变的。韦勒克和沃伦说：“完全类似或重复的模式枯燥无味，完全陌生的形式难以理解，也难以想象。”他们认为，优秀的作家在一定程度上既遵守已有的类型，又在一定程度上超越、扩展它们。因而我们这些研究者在男性成长小说、女性成长小说、族裔成长小说等的文海里可以拾到五彩斑斓、形态各异的贝壳。

韦勒克和沃伦还说：“只有当我们了解所研究的小说家的艺术手法，并且能够具体而不是空泛地说明作品中的生活画面与其所反映的社会现实是什么关系，这样的研究才有意义。”因此我们的论文集把成长小说的主题分析和伦理价值观批评作为研究的主要方向，侧重理解这些成长小说作品在社会、文化、历史和个人生活中的作用，

并且细致分析小说人物显现出的自我认知、社会认知、道德认知、情感认知等成长角度，以及对认知发展、性别身份、社会文化身份等的自我构建和社会参与，以最终实现小说对社会关注面产生影响，对青少年成长反思产生影响的文学目的。

本次论文集的出版，是我们对美国成长小说研究的一个新起点，是关于伦理价值观一个侧面的探讨。非常感谢同行们给予的支持，同时也希望得到同行们的建议和帮助，能让成长小说的研究得到更全面和更深化的发展。





目 录

1. 成长的时代烙印——读《哈克贝利·芬历险记》《比利·巴思格特》和《麦田里的守望者》 / 陈湘柳 / 001
2. 论比利·巴思格特的成长 / 陈湘柳 / 013
3. 《少年派的奇幻漂流》：一场孤独的成长之旅 / 谭艳菊 / 023
4. 《典型的美国佬》的成长主题研究 / 朱敏 / 031
5. 浅析成长小说《了不起的盖茨比》的道德主题 / 曾湘宁 / 037
6. 解读成长小说《少年小树之歌》的生态伦理思想 / 曾湘宁 / 043
7. 《喜福会》母女关系解析 / 陈芳 / 051
8. “马林奇”和“瓜达卢佩圣母”原型下的女性成长——解读《芒果街上的小屋》中的墨美女性伦理价值选择 / 谭艳菊 / 060
9. 从《小妇人》和《嘉莉妹妹》的女性成长看美国伦理价值观的演变 / 谭艳菊 / 069

10. 关注成长，从父母的角度解读《小妇人》/李勇梅/078
11. 解读海明威《雨中的猫》中扭曲的人性/李勇梅/085
12. 《华女阿五》的伦理价值观解读/陈小琴/093
13. 简·爱的人格魅力及婚恋观给女性的启示/陈小琴/101
14. 试析《红字》中字母“A”及人名的象征意义/陈小琴/108
15. 浅析美国成长小说《飘》的美学解读/曾湘宁/119
16. 从中西文化看女性主义文学的差异/曾湘宁/126
17. Differences between Chinese and Western Ethics Based on *The Joy Luck Club*/Chen Xiangliu / 135
18. 论美国成长小说《巧克力战争》中的伦理价值/张华/146



1. 成长的时代烙印

——读《哈克贝利·芬历险记》
《比利·巴思格特》和《麦田里的守望者》

陈湘柳

【摘要】 在美国文学史上，青少年成长小说历来占有突出地位。《哈克贝利·芬历险记》《比利·巴思格特》和《麦田里的守望者》这三部作品是美国不同时代成长小说的经典作品，都包含有成长小说的叙述结构。尽管这三部作品的主人公生活在不同的时代，但他们的成长历程是基本相似的。在不同的年代，他们遇到不同的人、不同的事，最终，他们完成了自身的成长，对社会、对人生、对自我有了重新的认识。时代背景影响着青年人的成长，同时，不同时期青年人的成长也反映出不同的时代特征。

【关键词】 成长小说；成长模式；社会背景

美国社会认为一个人青年时期的成长会决定他的未来，因此，在美国文学史上，青少年成长小说历来占有突出地位。成长小说展示的是年轻主人公经历了某种切肤之痛的事件之后，或改变了原有的世界观，或改变了自己的性格，或两者兼有，这种改变使他摆脱了童年的天真，并最终把他引向了一个真实而复杂的成人世界。成长小说的叙述结构相当模式化：天真——诱惑——出走——迷惘——考验——失去天真——顿悟——认识人生和自我。这个基本模式，或在此基础上的变异，出现在所有成长小说中。《哈克贝利·芬历险记》《比利·巴思格特》和《麦田里的守望者》这三部作品是美国不同时代成长小说的经典作品，都包含有成长小说的叙述结构。尽管这三部作品的主人公生活在不同的时代，但他们的成长历程是基本相似的。哈克生长在 19 世纪 40 年代的美国，他的困惑是应不应该帮助奴隶逃跑。比利生活在美国经济大萧条时期，他只有通过加入黑帮来获取成功。空虚浮华的 20 世纪 50 年代使得霍尔顿心中充满了迷惘。最终，他们完成了自身的成长，对社会、对人生、对自我有了重新的认识。哈克、比利和霍尔顿的成长都深深地打上了时代的烙印。

一、成长历程

哈克、比利和霍尔顿经历了相似的成长历程，都经过了从迷惘到顿悟，最后认识人生和自我的过程，但是由于他们处于不同的时代，面对的问题和困惑不一样，影响他们成长的人物和事件也有所不同。芮渝萍认为：“在成长小说的叙事结构中，除了主人公及其原

型经验是必不可少的建构要素外，成长的引路人也是美国成长小说的一个重要构件。”^[1]从社会学的角度来看，每个人的成长都会受他人的影响，无论是正面还是反面，在这些人的影响下，青少年会逐渐认识自我，找到生活的方向。

1. 从迷惘到成熟

哈克的迷惘来自于他的监护人陶格拉斯夫人给他的教育，她告诉哈克，只要你每天祈祷就可以得到想要的一切。但是哈克觉得不是这样的，他很困惑：“如果人做祷告，要什么有什么，那么，为什么教堂管事威恩捞不回他在猪肉上赔的钱？为什么寡妇找不回让人偷走的那只银鼻烟壶？为什么华珍小姐不能胖起来？”于是他对自己说：“不对，那是瞎话。”^[2]这使得他对自己受到的教育心存怀疑。

哈克不接受陶格拉斯夫人的生活方式，他更愿意穿自己的破衣烂衫而不是新衣服，他不愿意听从要求他改正坏习惯的命令，很明显，哈克不喜欢那些所谓的文明，而是更向往自由自在的生活，因此他与文明社会格格不入。

由于不满意他的新生活，哈克跑到密西西比河上，在那儿，他碰到了吉姆，一个逃跑的奴隶。他一直受到的教育是奴隶是白人的财产，他们比白人低下。但是在他跟吉姆的相处中，他发现吉姆是一个真诚、善良的人，这使得他很困惑，很难决定是否要帮助吉姆逃跑。

哈克一直在做内心斗争，因为社会向他灌输的思想是帮助奴隶逃跑是犯罪。而且吉姆是华珍小姐的奴隶，华珍小姐曾经教过他。但是当他听到吉姆夸赞他是个好心肠的人，是吉姆的好朋友，从来

没有哪个白人像他一样信守诺言，他的内心告诉自己不能背叛朋友。哈克的天性帮助他做出了正确的决定。

在华珍小姐眼中，哈克是个调皮的、需要被教育的孩子，但是哈克的行为是由他自己的天性和喜好来支配的。他不是一个品质败坏的孩子，做的事也没有邪恶的目的，他只是不喜欢那些所谓的文明行为举止，不想成为道貌岸然的人，而他固有的、人类都具有的善良天性让他去帮助了那个黑人奴隶。

比利的困惑在于他希望通过加入黑帮来改变他的生活。他和他的妈妈生活贫困，而在大萧条时期，他所看到的成功人士只有黑帮头子苏尔兹，他和他的同伴们都渴望成为黑帮的一员。但是在跟随苏尔兹的一年中，比利目睹了一系列的谋杀。他看到苏尔兹在船上杀害了以前的副手波，在餐馆中射杀了一个消防员，在理发店割开了一个对手的喉咙，这些使比利意识到黑帮是一个犯罪组织，他处于危险当中，由此他学会了一直警醒，保护自己。

比利对死亡的态度发生了变化。一开始面对死亡，比利是惧怕、惊恐，后来他也认为死亡是肮脏的、愚蠢的。他对金钱的态度也发生了变化。当他因替黑帮干活第一次获得一百美元时，他认为自己成了巴思格特大街上最有钱的人了。但是，苏尔兹的生活和杜小姐的房间让他看到了什么是真正的有钱，从此，他渴望着能像苏尔兹一样拥有大笔财富。加入黑帮，比利平静的生活被打破了。在这之前，比利还只是一个不谙世事的孩子，对未来充满疑惑，也充满憧憬。但是，黑帮让他看到了一个怎样的成人世界呢？“他们操女人、杀人，这是一个充满恐怖的巨大而空虚的令人瞩目的成人世界。”^[3]从此，天真的比利消失了，他进入了一个真实而复杂的成人

世界。

霍尔顿的困惑是如何在这个世界上找到自己的位置，如何识别自己的身份。当他走在纽约的第五大道上时，他在想：“每次我要穿过一条街，我的脚才跨下混账的街沿石，我的心里马上有一种感觉，好像我永远到不了街对面。我觉得自己会永远往下走、走、走，谁也再见不到我了。”于是他想出一个主意，每次要穿过一条街，他就假装跟他的弟弟艾里说话：“艾里，别让我失踪。艾里，别让我失踪。”^[4]霍尔顿不知道如何给自己定位，不知道该去做什么，他依恋童年，但是自从他离开学校就不可避免地走上成长历程。

霍尔顿对于死亡也充满迷惑，特别是他的弟弟艾里的死亡。艾里死的时候他13岁，正处于思考人生的意义和走向成人的过程中，艾里的死给霍尔顿的内心留下很大的阴影，对他生活的各个方面都产生很大的影响。在霍尔顿眼中，艾里是个好孩子，他一直很迷惑：为什么这样一个阳光、聪明、诚实的好孩子，会离开世界？艾里的死让霍尔顿困惑不已，他认为死亡改变了人的成长，因为死亡就是最终的成长。

另一个让霍尔顿迷惑不解的问题是性。当他听到学校其他同学谈论性的时候，他觉得恶心。他没有与女孩发生过性关系，但是在旅店时他让一个妓女进入他的房间。他原来打算与她发生点什么关系，但是最后什么也没做。当他对女朋友莎莉说爱她时，他自己也知道只不过是骗她。霍尔顿不愿意与别人建立性关系说明他还没有准备好长大，没准备好进入成人世界。

2. 成长路上的引路人

在《哈克贝利·芬历险记》中，吉姆是一个正面形象，他的真

诚帮助哈克理解了什么是友谊，什么是忠诚。尽管吉姆是一个没有文化、思想简单的奴隶，但是他诚实、善良。在旅途中，他无微不至地照顾哈克，即使哈克恶作剧戏弄他，他首先想到的也是哈克的安全。哈克意识到自己错了，走过去向吉姆道歉。一个白人向黑人道歉，这意味着哈克克服了世俗的偏见和歧视，在自己成长的道路上迈进了一大步。

除了人类，自然也可以起到引导青少年成长的作用，密西西比河就是如此，它象征没有被文明侵蚀的原生态。在这条大河的怀抱中，哈克得到了大自然之神的洗礼，他觉得哪儿也比不上木排这个家，别的地方都太窄小憋气，人在木排上觉得自由自在，轻松愉快。整部小说马克·吐温似乎都在暗示，未被文明侵蚀的生活更好，文明不是改善了人类而是摧毁了人类。

在比利成长的过程中，对他有重要影响的主要有两个人。第一个是他认为像父亲一样的荷兰佬苏尔兹。比利是在没有父亲的环境中长大，所以当他能跟在他眼中是一个伟大的人物的苏尔兹先生在一起时，他感到“他那只手的温暖和它的重量，像只父亲的手，沉重而熟悉，令人引以为荣”。但在苏尔兹眼里，比利只不过是个工具，是用来掩盖他的犯罪活动的幌子。他们的关系一开始就是不对等的。跟苏尔兹在一起，比利看到了社会最黑暗的一面。他将比利引向成人世界的黑暗，让比利失去了天真和快乐。

比利的第二个引路人是伯曼。伯曼是苏尔兹的会计师，也是整个团伙的军师，很多犯罪活动是由他策划和主持的。正是他教育比利，犯罪像其他行业一样。伯曼教会了比利要处处小心，理智冷静地看待问题。从伯曼身上，比利学会了在这个黑暗、喧闹的世界里，

要时时保持警惕。

霍尔顿一直在寻找一个成年人来引导他，帮助他找到自己的身份，但是他的父母对他的思想毫不关心，只是把他送去学校，于是他去找历史老师斯宾塞先生，他认为斯宾塞先生很关心他，他以为会得到真诚、有帮助的建议。但是在交谈中，他发现斯宾塞先生是一个老朽的、病态的、自负的可怜虫。

对斯宾塞先生感到失望，霍尔顿转向安多里尼先生，他原来的英语老师，他曾经最信任的人。但是他所看到的安多里尼先生是一个典型的成年人，为了金钱宁愿牺牲自己的幸福，他让霍尔顿看到了一个虚伪、欺骗、腐朽的成年世界。

寻找引路人失败后，霍尔顿的想法发生了变化，既然找不到值得信赖的成年人，那么就自己成为孩子们的守护者。霍尔顿从一个需要守护的人成长为一个守护别人的人。

二、时代背景与成长

每个人都与他所处的环境有着千丝万缕的关系，没有人能避免周围环境对他的影响。这三个主人公处于不同的时代，不同的时代背景对于他们的成长有着深刻的影响，同时他们的成长历程也反映出当时的时代特征。

1. 成长于 19 世纪 40 年代奴隶社会的哈克

19 世纪的美国南方，人们认为奴隶制度是理所当然的，白人天生优于黑人，黑人就该低人一等。哈克生于这样的社会，自然也被灌输这样的思想。但是哈克的心里充满矛盾。他在跟吉姆相处的日

子里，发现吉姆是一个真诚、善良、无私、宽容的人，但是他所受的教育告诉他这是错误的，他不应该帮助一个奴隶，这样会下地狱。他一直受着外部社会礼教和自己内心感受的双重煎熬。在南方社会，奴隶制度在人们的思想中根深蒂固，哈克亦不能避免，但是吉姆的真诚和善良唤醒了哈克。在哈克的成长过程中，他内心的矛盾和痛苦主要源于对传统社会的反抗，社会的教育与他内心的认识完全不一样。

按照世俗的观点，吉姆应该是一个愚昧无知的奴隶，但是他的聪明能干使哈克深感惊讶。哈克一直在内心斗争，是否应该去告发吉姆是一个正在逃跑的奴隶。最终还是吉姆的所作所为感动了他，让他做出了正确的决定，帮助吉姆逃跑，获得自由。

在与吉姆共同度过的旅途中，哈克完成了他的成长，他从一个单纯、快乐、没有主见的小男孩变成了一个勇于承担责任、慢慢走向成熟的少年。

2. 成长于 20 世纪 30 年代黑帮社会的比利

托卡兹克 (Tokarczyk) 认为《比利·巴思格特》是一部关于犯罪的成长小说，^[5]在他看来，比利代表了那群来自贫民窟、加入黑帮的年轻人。比利成长在 20 世纪 30 年代经济大萧条时期，由于经济压力，黑帮吸引了很多年轻人加入。多克特罗在一次采访中谈到，美国大众对黑帮组织非常好奇，即便是他自己也对黑帮的神秘生活很感兴趣。

经济大萧条使得民众失业，生活压力巨大。比利的父亲离家出走，母亲身体羸弱，比利非常希望能够支撑家庭，照顾母亲。但是在他的周围，他所能看到的成功人士只有那些黑帮头子，这迫使他