

消费主义文化下的 美国小说研究

韩小聪 梁雪华 裴燕萍 著

新蕾出版社

消费主义文化下的美国小说研究

韩小聪 梁雪华 裴燕萍 著

新蕾出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

消费主义文化下的美国小说研究/韩小聪著. —天津: 新蕾出版社, 2009. 8
ISBN 978 - 7 - 5307 - 4530 - 4

I. 消… II. 韩… III. 小说—文学研究—美国 IV. I712.074

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 125231 号

出版发行: 新蕾出版社

E-mail: newbuds@public.tpt.tj.cn

http://www.newbuds.cn

地 址: 天津市和平区西康路 35 号 (300051)

出 版 人: 纪秀荣

电 话: 总编办 (022) 23332422

发行部 (022) 23332676 23332677

传 真: (022) 23332422

经 销: 全国新华书店

印 刷: 洛阳市尊亨印刷厂

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

字 数: 232 千字

印 张: 9.25

版 次: 2009 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 1 - 1000 册

定 价: 32.00 元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究, 如发现印, 装质量问题, 影响阅读, 请与本社发行科联系调换。

地址: 天津市和平区西康路 35 号

电话: (022) 23332677 邮编: 300051

前 言

20 世纪前期,是美国社会经济模式、文化价值取向,也是美国文学发生重大转型的时期。这一时期,美国经济的持续繁荣,国民收入的迅速提高,城市化进程的明显加快,使美国社会传统的经济结构、社会构成、生活方式和社会文化价值取向产生了巨大的变化。适应资本主义大规模工业生产对大规模消费的依赖,刺激、控制、引导消费成为社会的需要,消费从满足人们生活需要的活动转变为具有某种价值取向的社会文化选择,美国社会逐渐由生产主导型社会向消费主导型社会转型。

经济模式的转型、价值观念的转变和文学思潮、文学创作的发展相辅相成。这样一个历史的转折期,也成为美国文学,尤其是小说创作获得大发展的时期。新的作家、新的作品、新的文学思潮不断涌现,创作的主题、表现形式、叙述的空间、视角也不断推陈出新,从而使这一时期成为“美国文学的黄金时代”、“美国文学的第二次繁荣”、“20 世纪的文艺复兴”。在此期间,“新的作家成批出现,他们具有创新的精神,形成现代文学许多各放异彩的流派。由于他们的创作抓住了时代的特征,表现了这一时代存在于美国乃至整个资本主义世界中有一定代表性的种种社会矛盾和精神世界方面的问题,因而产生了广泛的影响。”^①

文学艺术不可避免地带有社会和时代的印记,文学创作、文学思潮也不可避免地要受到社会政治、经济、文化的影响。20

^① 史志康:《美国文学背景概观》,上海:上海外语教育出版社,1998 年,第 126 页。

世纪前期美国小说创作的一个突出特色就是直白坦诚、直言无畏的直面现实的创作精神，这一时期的美国小说与美国的社会生活、文化观念有着更为直接而紧密的联系，真实地反映了转型中的美国社会和社会中的人。20 世纪之初，消费主义在美国勃勃兴起，消费不仅渗入到了人们的生活中，成为人们日常生活的重要组成部分，而且人们的生活方式和价值观念逐渐发生了变化，人们的行为和心理越来越受到消费的影响和控制。德莱塞亲身感触到了这种变革的浪潮，并以犀利的笔触揭示了消费大潮背后伴生着深刻矛盾的社会变革，也给美国文学带来了深刻的变革。他“独辟蹊径，勇往直前，在美国小说领域里，使美国小说为从维多利亚时期和豪威尔斯式的胆怯与斯文风格转向忠实、大胆和生活的激情扫清了道路。”^① 突破了美国文学谨小慎微的传统，使它彻底摆脱了维多利亚时代的典雅文风的束缚，将“深刻的惊奇感引入文学”，给美国文学带来了一场革命，以致“德莱塞之前和之后的美国文学的变化就如达尔文之前和之后的生物学上的变化一样大。”^② 德莱塞的小说，源于他对生活的观察和体验，以他所熟悉的或为之收集了可靠资料的真实人物为原型，以消费热潮最为显著的城市为背景，对人物和环境进行高度概括，典型地反映了消费主义文化日益兴起的美国社会的时代风貌。杰克·伦敦的《马丁·伊登》也倾情描写了一个凭借个人奋斗走向物质成功却最终丧失了理想、灵魂和肉体的人生悲剧。第一次世界大战使美国的经济实力得到急剧扩张，带来了 20 世纪 20 年代的经济繁荣，但也使“为结束一切战争”而参战的美国人在认清

① 美国作家辛克莱·刘易斯于 1930 年获诺贝尔文学奖时的获奖答词，转引自潘庆龄：《美国梦的牺牲品（代译序）》，见德莱塞：《美国悲剧》，潘庆龄译，上海：上海译文出版社，2001 年，第 1 页。

② 参见蒋道超：《德莱塞研究》，上海：上海外语教育出版社，2003 年，第 72 ~ 73 页。

战争的本质后产生了极度的精神幻灭。人们以沉溺享乐来回避精神的空虚，使“爵士乐时代”成为这一“历史上最会纵乐、最讲炫丽的时代”的标志；但纵情欢场背后仍然掩盖不了深深的幻灭，“迷惘的一代”成为时代的心声。人们梦想追求财富来麻醉理想破灭的痛苦，但物质享乐的背后却又总喻示着精神的幻灭。海明威的《太阳照样升起》道出了青年人迷惘无助、路在何方的苦闷和失落；菲茨杰拉德就像他笔下的尼克·卡洛维那样，“一面仰望，一面寻思，既身在其中，又身在其外，对人生的千变万化既感到陶醉，同时又感到厌恶”，他既纵情其中，又超脱其外，通过自己的切身体验和冷眼旁观，以凄婉的笔调勾画出消费主义浪潮下纵情声色的“爵士乐时代”的众生相，揭示了年轻一代在盛世浮华背后的迷惘、彷徨和悲哀。第二次世界大战以后，美国已经完全进入消费社会，但经济的发展和市场的繁荣却掩盖不了人们对消费社会中社会、家庭、爱情、成长诸多问题的种种焦虑，战后的美国文学对社会、人生问题的关注也从社会层面的批判转向了对个人的精神困惑、人生意义和存在价值的思索。塞林格的《麦田里的守望者》与菲茨杰拉德的《人间天堂》在表现战后年轻一代对传统价值观念的反叛和对人生出路的思索方面颇有相似之处，通过对年轻一代迷惘、困惑的精神世界的揭示，表现了消费社会中人的心灵嬗变和精神失落的忧思。

在消费主义大潮下，德莱塞、伦敦、海明威、菲茨杰拉德、塞林格等以他们的文学天赋和创作激情，更以他们对社会的敏锐观察和对人生的深刻体会，真实描写了弥漫着消费主义价值观的美国社会的时代节奏、社会风貌和生活气息，刻画了在消费浪潮中追风逐浪的各色人物和他们的喜怒哀乐、悲欢离合，向我们展现了消费主义笼罩下的一幅生动的美国社会图景和浮华表象背后深刻的时代的本质特征。

由经济发展和社会变革所带来的社会文化环境的变化对作家

的影响也必然会体现在他们的作品中，表现为他们对现实的认识和态度，并成为他们所处社会和时代的生动的文学表达。我们既需要从特定历史时期的社会文化去理解文学创作对时代的再现，也需要通过文学作品的解读去了解特定历史时期的社会和人。本书以文本分析和文化批评相结合，在 20 世纪前期美国社会消费主义日益兴起和弥漫这一文化背景之下对美国小说作家作品进行考察，在文化批评的宏观背景下进行具体文本的微观研究，解读作家作品对社会和时代的理解；也从文学所反映的社会现实中，透析和思考特定时代的社会文化思潮和人们的社会价值观念。全书由多名致力于美国文学研究的研究者合作而成，分别介绍了消费主义文化影响下的德莱塞、菲茨杰拉德、伦敦、海明威、塞林格等作家及其作品，追溯美国消费主义文化的特征及其兴起的缘由，阐述社会文化转型对作家作品的影响轨迹及其作用机制，探析小说文本对消费主义文化影响下的社会价值观念和生活方式的映射、回应及其历史变迁。

全书共分五章，由韩小聪负责撰写前言和第一、二、五章，梁雪华负责撰写第三章，裴燕萍负责撰写第四章。由于作者水平和材料的限制，书中难免有错误、疏漏之处，敬请专家和读者予以批评、指正。

韩小聪

2009 年 3 月

序

文学作为一种兼有历时与共时、传统与现实的文化现象，植根于广阔的文化结构之中，关联着人类的文化精神和文化心理。坚持从宏观的文化观念和视野出发，寻求文学活动的文化精神，解读文学活动的文化信息，无疑是文学研究所应追求的目标之一。

消费主义的兴起和发展，是 20 世纪一个引人瞩目的社会现象，它不仅改变了人们的日常生活，而且改变了人们的社会关系和文化价值取向。文学作为生活和时代的审美反映，不可避免地浸染了消费主义文化的因素，文化转型带来的矛盾和冲突自然在文学创作中有所体现。同时，文学作为一种特定的社会文化语境，也必然介入社会文化的转型机制之中，和消费时代的社会心理息息相通。20 世纪前期的美国小说与消费主义文化的发展有着不可分割的联系，鲜明地表现了文学活动与文化发展的相互渗透、相互影响的作用机制。上世纪 90 年代以来，学术界对消费主义文化与美国小说的关系开展了一些卓有成效的研究工作，但以往的研究主要集中在消费主义对作家或作品的个案研究上，个案研究虽然能较清晰地解析作家作品对社会的理解和表达，但无法整体把握消费主义文化与美国小说双向互动关系演变的发展轨迹和作用机制。

韩小聪、梁雪华、裴燕萍三位同志的《消费主义文化下的美国小说研究》一书在这方面进行了很好的实践。他们从消费主义兴起、发展的历史过程这一文化视野对美国小说进行考察，在文化批评的宏观背景下进行具体文本的微观研究，解读小说创

作活动中的文化因素和历史因素，探寻小说创作对消费主义文化影响下的社会价值观念和生活方式的映射、回应及其历史变迁。该书坚持了文本分析和文化批评相结合的研究视角，既立足于从特定历史时期的社会文化去理解文学创作对时代的再现，对消费主义文化现象的审美表达，也着眼于通过文学作品的解读去了解特定历史时期的美国社会，分析消费时代的社会文化思潮和人们的社会价值观念。尤其是深入解读了消费主义文化下小说作家自身“围城”困境，解析了文化转型中的小说作家处于对传统文化的反叛与眷恋和对消费主义文化的向往与批判的双重心理矛盾下的文化反应和审美思考，颇具新意。

“非历览无以寄杼轴之怀，非高远无以开沉郁之绪。”（李峤）综观全书，作者用功甚勤，并多有创新，在研究中既用谦虚的态度学习了前人的经验，借鉴了前人的研究成果，又积极开拓创新，作出了自己新的论断和阐释，大为丰富和深化了这一领域的研究工作。但毋庸讳言，从消费主义文化视角对文学创作活动进行剖析，需要从不同层面进行概括提炼总结，还有很多工作要做。因此，我殷切期望韩小聪、梁雪华、裴燕萍三位同志今后能继续从事这一领域的研讨，取得更为丰厚充实的研究成果。

曹瑞明

2009年3月

第一章	消费主义与美国小说·····	1
第一节	消费主义在美国的兴起·····	1
第二节	消费主义对美国小说的影响 ·····	20
第二章	追求与超越：德莱塞与兴起中的消费主义文化 ·····	32
第一节	笔耕不辍的德莱塞 ·····	32
第二节	《嘉莉妹妹》：德莱塞和消费主义文化的初吻 ·····	49
第三节	《金融家》、《巨人》：消费主义文化和美国 经济生活的成功链接 ·····	69
第四节	《“天才”》：艺术追求与消费欲求的矛盾 ·····	86
第五节	《美国悲剧》：消费主义文化映射出的海市蜃楼 ·····	102
第三章	体验与幻灭：菲茨杰拉德与弥漫中的消费主义文化 ·····	120
第一节	才情横溢的菲茨杰拉德·····	120
第二节	《人间天堂》：消费主义天堂中的炼狱生活 ·····	140
第三节	《漂亮冤家》：消费主义漂亮面具掩盖下的不幸 ·····	151
第四节	《了不起的盖茨比》：消费大潮中挣扎的弄潮儿 ·····	162

第五节 《夜色温柔》：消费主义夜色下的死亡谷	
.....	184
第四章 因革与承变：消费主义文化发展历程中的伦敦、海明威和塞林格	
.....	198
第一节 《马丁·伊登》：追梦人在消费主义文化下的陨落	
.....	198
第二节 《太阳照样升起》：物质消费与精神迷惘的悖论	
.....	224
第三节 《麦田里的守望者》：消费欲望下初现的一丝曙光	
.....	246
第五章 结 语	
.....	271

第一章 消费主义与美国小说

第一节 消费主义在美国的兴起

从19世纪后期开始,美国社会进入了一个快速发展的历史时期。从内战结束到1929年,除了一战以后的短暂时期,美国经济持续繁荣,社会财富不断积累,国民收入迅速提高,社会生产力和国民生活水平迅猛增长。社会具备了为消费者提供大量物质产品的生产能力。这一方面为大众消费创造了物质条件,另一方面也需要大量消费的支持。大众消费因大规模生产的需要而成为一种强烈的社会需求。南北战争结束之后,美国建立了统一的国内市场;奴隶制被废除,自由劳动力的供给更加充足。由于科学技术日新月异的进步和在生产中的广泛应用,美国经济突飞猛进。19世纪80年代,工业取代农业成为美国国民收入的主要来源,1884年美国工业产值第一次超过农业产值。1890年美国制造业产值已相当于英、法、德三国的总和,其工业发展水平已经位居世界首位^①。最新科学技术成果,诸如电力技术、现代交通技术、通讯技术,逐渐深入到人类生活、生产的各个领域,新兴的电力、汽车、石油、化工工业和现代钢铁、机械制造业,不仅促进了经济的大发展,也给人们的社会文化生活增添了新内容。经济的增长也带来了企业经营模式和管理技术的革命。为了获得

^① 李恒举、王复三:《美国国际化和当代资本主义发展趋势》,北京:中国社会科学出版社,1993年,第21~23页。

最多的利润，国家规模的公司和垄断托拉斯出现在经济舞台上。“泰勒制”和福特主义开始应用于工商企业的生产管理，提高了生产效率，使大批量、低成本、标准化的产品能够投放到消费市场。随着工业化进程的加快，农业劳动效率快速增长，大批农业劳动者从农作中解放出来。剩余劳动力被四通八达的铁路网吸引到经济发达的城市，城市数量、城市人口和城市规模迅速膨胀，城市化日益明显。城市化不仅包括农村人口向城市的迁徙，更标志着美国经济的重心已经转移到城市，使美国社会传统的阶级构成、生活方式和生活观念产生了巨大的变迁。

进入 20 世纪，美国社会文化价值取向发生了重大变化，美国社会逐渐由生产主导型社会向消费主导型社会转型。消费主义的兴起与资本主义大规模工业生产方式对大规模消费的要求有着密切的联系，市场对商品的及时消费成为资本主义大规模工业生产赖以维系的重要保障。“资本主义生产的扩张，尤其是世纪之交的科学管理与‘福特主义’被广泛接受之后，建构新的市场、通过广告及其它媒体宣传来把大众培养成为消费者，就成了极为必要的事情”^①。随着工业、农业、商业的繁荣，美国人的信仰也发生了一些变化，从依赖于超自然的力量转为对世俗问题的更多关注。美国社会更加趋于多样化，道德问题不再像过去那样重要。人们受到大都市更幸福、更自由的生活场景的诱惑，纷纷涌入城市。消费成为时尚。人们疯狂地购买商品，不只是为了满足需要，更是为了满足欲望。购买商品的能力成为一个人社会地位的标志，消费主义在美国人的日常生活中日益蔓延。美国人逐渐接触到了一种全新的思想意识：消费品的象征意义越来越具有社会重要性。消费不仅渗入到了人们的生活中，成为人们日常生活

^① 费瑟斯通：《消费文化与后现代主义》，刘精明译，南京：译林出版社，2000 年，第 165 页。

的重要组成部分，而且消费本身转变成为当时的普遍思想。美国社会正从生产型转为消费型社会，消费主义对传统的占主流地位的清教主义提出了挑战和质疑。清教主义源自 16 世纪英格兰教会内部进行的宗教运动，随着清教徒的移入而进入北美，并对美国社会的道德观念产生了深远的影响。在美国社会处于以生产为主导的阶段，强调自食其力、勤俭节约等品质的清教主义是适应社会需要的。随着消费主义文化的兴起，长期占据美国社会主流地位的清教主义思想越来越受到人们的质疑。清教主义对聚敛财富的强调和对享乐欲望的压抑，都与大规模生产对大众消费的强烈需求格格不入。随着资本主义工业生产规模的日益扩大，美国社会的发展越来越依赖于社会消费的不断增长，美国政府和资本集团通过各种途径，不断促进社会消费，并努力促成这样的社会理念：“个人消费和集体消费的不断增长，是财富为更多的人所享用，社会越发民主的标志。”^① 在主流意识形态的影响下，人们逐渐地摒弃旧传统、适应新的生活方式，消费能力日益成为衡量人的社会地位和声望的砝码，金融家、企业家成为时代的菁英和年轻人的偶像，连那些曾经领导社会思想潮流的“牧师和教师们也尽量把自己打扮成商人。因为这些传统思想的领导者感到，在与势不可挡的高能量广告宣传的竞争中，他们处于劣势。”^② 消费主义文化在美国社会开始兴起。

消费主义是一种以满足人们超过实际生活需求以外的欲望为特征的消费模式，以及引导这种消费模式并体现在这种消费模式之中的消费观念。消费主义宣称个人将会通过消费得到满足和个

① 詹姆士·O. 罗伯逊：《美国神话，美国现实》，贾秀东等译，北京：中国社会科学出版社，1992 年，第 244 页。

② 罗德·霍顿、赫伯特·爱德华兹：《美国文学思想背景》，房炜、孟昭庆译，北京：人民文学出版社，1991 年，第 338 页。

人价值的体现。消费的目的不仅仅是为了满足一个人的生活需要，也是为了实现精神上的幸福。换句话说，通过消费，一个人可以充分地实现自我。这种消费模式和消费观念的产生，源于资本主义大规模工业生产方式对大规模消费的要求。“企业或者广告公司充分挖掘消费者的欲望，使他们相信自己仍然还需要自己实际上并不需要的物品。也就是说，他们通过心理技巧使消费者产生出欲望和需求，这些需求和欲望最后表现为对商品的需求。”^① 当代消费意识形态还在此基础上做了调整，认为消费者的消费欲望并不仅是在诱导下被动产生的结果，而认为消费者是主动的，他们的购买欲并不是广告商们催生出来的，而是他们自己的想象使然。消费者在消费意识形态的影响下，感觉自己就是上帝，就是资本主义的驱动力。消费者在五花八门，琳琅满目的商品面前觉得自己能够做出决定，以表现自己选择的自由。他们认为从购买的商品中获得了享受，如品尝精美的食品，穿着考究的服饰，驾驶豪华轿车等。它使人产生更多虚幻性，似乎给人带来了享有自由的兴奋感，它的“兴奋性就是选择的兴奋性，就是从单一乏味中解脱出来，品尝由生活的多汁多味带来的振奋。”^②

消费主义所宣扬的不仅是消费者对商品自由选择的权力，而且强调商品被赋予的符号和象征意义。在消费主义看来，商品不仅仅具有使用价值，而且具有符号价值，也就是商品的象征意义。消费品的符号价值超越了使用价值，成为成功、身份、社会地位的象征，以及消费者确认自我身份的标志。通过意义的商品

① 蒋道超：《消费文化、身份建构、现代化》，《外语研究》，2004年第2期，第71～75页。

② 朱刚：《重读麦琪的礼物》，《外国文学评论》，2001年第2期，第46～52页。

化和商品的符号化，商品的意义已经和人们的社会地位联系在一起了。让·波德里亚（Jean Baudrillard, 1928 ~ 2007）认为“这种为了某种社会地位、名望、荣誉而进行的消费”，就是“符号消费”^①，商品的消费成为一种符号消费，也就是说人们消费的不仅是商品的使用价值，也是商品的符号价值，同时在消费的过程中界定自己社会中的地位。商品的符号意义成为消费者的社会地位、身份的代表和象征。你消费哪一档次的物品，你就属于哪一个社会阶层，人们可以通过消费，也必须通过消费来构建自己的身份。

叔本华曾经说过，人是欲望的凝聚体，但 19 世纪末之前美国社会盛行的是压制欲望的清教主义。在清教主义看来，无节制的物质享受和欲望追求是不道德的行为。随着消费主义的兴起，人的欲望开始突破传统道德的束缚，欲望与道德的传统对立被解构，人的欲望得到解放。人们打破的不仅是抑制欲望的僵化的清教伦理，由于个人的社会地位可以通过获得财富和消费而得以提升，传统的社会等级制度也被突破。消费主义解放了人的欲望，但是无止境的欲望又使消费走向了极端，对欲望的追求在给予人们自由的同时，也在剥夺着人的自由。消费活动往往并不取决于个人自由的选择，而是取决于主流意识形态的诱导和生活环境的潜移默化。大量消费是资本主义大规模生产的需要，但却被主流意识形态内化为人们自身的需要。“作为一个消费者，无论是他的需要还是满足这种需要的手段，都是由资本主义商品体系结构性地规定的”。^② 消费主义文化诱导人们将幸福生活界定为对

① 罗刚、王中忱：《消费文化读本》，北京：中国社会科学出版社，2003 年，《前言》第 32 页。

② 罗刚、王中忱：《消费文化读本》，北京：中国社会科学出版社，2003 年，《前言》第 20 页。

消费方式的模仿，从而导致人生的价值被消费异化。人的精神和社会生活都受到了消费主义观念的影响和控制，人的独立性、批判性、创造性，乃至人格和尊严，都在消费的欲望面前逐渐丧失。符号价值的消费，超越了商品的使用价值，意味着永远无法满足的欲望。人的欲望急剧膨胀，在无止境的欲望追求中，人也自觉或不自觉地被异化成了消费文化中的某种符号。

虽然西方消费社会的形成被认为是在一战之后的事，但作为一种社会意识形态及其所表现出来的社会现象，消费主义文化价值取向在 20 世纪初期的美国社会就已经出现，20 世纪初期，“‘摆阔性消费’已被确立为领导者的标志。”^① 消费主义之所以能于 20 世纪初期在美国首先兴起，与当时美国经济、社会、文化的发展密不可分。世纪之交，美国经济和科学技术的飞速发展，为消费主义文化的产生提供了物质上的可能，企业管理制度的创新和生产效率的提高使消费主义文化成为垄断资本发展的需要，城市化为消费主义文化提供了孳生的空间，社会价值观念的转型则为消费主义文化的产生提供了思想基础。正是由于经济、社会、文化等多种因素的交织作用，促成了美国消费主义文化的兴起和发展。

一、经济发展和科学技术进步的互相推动

南北战争以后，美国经济持续高速发展。19 世纪 80 年代，工业取代农业成为美国国民收入的主要来源，1884 年美国工业产值第一次超过农业产值，占到工农业总产值的 53.4%，1899 年更占到 61.8%。如按 GDP 计算，这时工业产值已超过农业的 2 倍。进入 20 世纪以后，美国更进入经济和社会迅猛发展的黄金时期。1920 年，美国国民生产总值增至 862 亿美元，1929 年，

^① 罗德·霍顿·赫伯特·爱德华兹：《美国文学思想背景》，房炜、孟昭庆译，北京：人民文学出版社，1991 年，第 218 页。