

【文学研究】

美国文学分期探源

闫艳

(长安大学 外国语学院, 陕西 西安 710064)

摘要:借助杰姆逊·弗雷德里克对资本主义发展阶段的划分框架,将现实主义、现代主义、后现代主义分别看作市场资本主义、垄断资本主义和跨国资本主义在文学上的相应表现,分析各个时期各种文学流派的代表作家及其作品,分析认为:现实主义文学展现了真实的社会,现代主义文学揭示了人物内心的隐秘,后现代主义文学的特征为既解构又建构。

关键词:文学;美国文学;现实主义;现代主义;后现代主义;杰姆逊·弗雷德里克

中图分类号: I3/7095

文献标志码: A

文章编号: 1671-6248(2007)04-0041-05

Origin of American literature historical divisions

YAN Yan

(School of Foreign Studies, Chang'an University, Xi'an 710064, Shaanxi, China)

Abstract: With the help of Jameson's theory in classifying capitalism into three stages, the paper takes realism, modernism and postmodernism as capitalism, monopolistic capitalism and multinational capitalism in the corresponding literature manifestations. The author in the paper analyzes the master pieces of those writers in the different historical stages, and believes that realism displays the real society, the modernism reveals the mental privacy of the typical writers of the time and the postmodernism has the characteristics of both construction and deconstruction.

Key words: literature; American literature; realism; modernism; postmodernism; Jameson Fredric

0 引言

美国文学是世界文学的重要组成部分。19世纪中叶,美国文学尚未为人们所重视,往往被视为英国文学的一个分支。从1890年至1945年二战结束,美国文学却异军突起,跻身世界文学之林。本文借助美国杜克大学杰姆逊·弗雷德里克教授对资本主义发展阶段的划分框架,试从资本主义的发展阶段和美国文学史的分期——现实主义、现代主义和后现代主义文学的发生和发展的内在关联作出评述。以往分析流派均按作家或作品,就人论事或者就事论事,难以揭示一个思潮的来龙去脉。马克思是按照资本主义发展的状况来论流派和主义的,他

只说到现实主义的必然性,没说到现在,我们只能就他分析问题的规律去“接着讲”。

本文对美国20世纪文学各个时期的主要流派、思潮、风格、作家、作品等等都论及它的时代背景、社会根源及其特征^[1-2],着重分析美国文学分期是如何跟随着资本主义的发展而演绎的,并以时间为经、流派为纬的原则追本溯源,着眼考察3个流派的来龙去脉。

1 展现真实社会的美国现实主义文学

1.1 现实主义文学产生的时代背景

19世纪初,独立后的美国开始形成了大规模的土地扩张和工业革命,产生了北方资本家与南方奴

隶主的尖锐矛盾。1860 年,主张废除黑奴制的林肯当选为美国总统,南方奴隶主发起叛乱。从 1861 年到 1865 年美国进行了历时 4 年的南北战争,最后废除了奴隶制。美国这才走上大规模发展资本主义的道路,并逐渐发展为垄断资本主义。这个时期的美国,由于价值规律和自由竞争的支配,金钱主宰一切。正像《共产党宣言》中所说:“人与人之间除了赤裸裸的利害关系,除了无情的现金交易,就再也没有别的联系了”^[3]。在这种情况下人们不得不冷静地思考自己的现实处境、人生命运和社会前途。于是,理性主义的思考代替了浪漫主义的幻想,便出现了展现社会真实的——现实主义文学。可以说,美国文化的春天来了,并确立了美国民族文学的总任务。这一伟大任务落在更富于时代特征的现实主义小说上,要求作家把现实主义小说写成“伟大的美国小说”,需要塑造出新大陆的新人——“美国人”形象。

1.2 现实主义文学的创作技巧

现实主义文学在创作方法上的特征为:(1)追求艺术的客观性、真实性。要真实反映现实,就必须客观揭示社会中的弊端、矛盾,粉饰现实就是虚伪,因此,暴露性和真实性紧密相联。故现实主义作家是通过对现实真实客观描写,对现实丑恶的揭露来实现自己的价值理想的。(2)重视人与社会环境关系的描写,塑造典型环境中的典型性格。恩格斯在《致玛哈克奈斯》中说:“除了细节的真实外,还要真实地再现典型环境中的典型人物”^[4]。在这种人物塑造原则的指导下,美国文学中的不少人物形象既有鲜明的个性特色,又有特定社会阶级烙印。(3)现实主义文学不仅注重客观世界的描绘,也注重描写人物内心世界。

1.3 现实主义文学的奠基人

美国现实主义文学是在继承 19 世纪优秀传统和借鉴西欧现实主义丰富经验的基础上发展壮大,这里指的主要是小说。19 世纪美国现实主义文学三大奠基人为威廉·豪威尔斯、马克·吐温、亨利·詹姆斯。威廉·豪威尔斯(1837—1920)为 19 世纪后半叶美国文学巨擘。他主张:“只有在现实之中才有真实”和“朴素、自然、真实”的现实主义写作原则。他指出,作家要聆听自然的声音,到生活中去选择那些清晰可见、能触摸到的东西;主张只写“一双肉眼能看见的东西”;“既不更多,也不更少”^[5 441]。这就是现实主义。豪威尔斯 1885 年出版了小说《赛拉斯·拉帕姆的发迹》,成为美国现实主义文学的一部经典之作。

马克·吐温在现实主义小说理论和小说语言方面为现实主义文学的发展做出了卓越贡献。其传世佳作首推《哈克贝利·费恩历险记》,这部小说语言文笔清新,不事雕琢,语言直接、准确,颇有浑然天成的意味。

亨利·詹姆斯(1843—1916)出生于美国上层阶级,从小就旅居欧洲各国。他力图从美国精神与欧洲文化精华的融合中寻求“美国人”形象。尤其是“他对人的精神世界抱有极大的兴趣,在小说中致力于探索个人意识,把内心主观现实视为和客观现实同样重要的描写对象,擅长准确、细腻的心理刻画和心理分析,是著名的心理描写大师”^[5 443]。他的《小说的艺术》迄今依然被广泛认为是无懈可击的经典之作。

1.4 美国现实主义文学的代表作家及其作品

美国现实主义的代表作家及其作品主要为西奥多·德莱赛及其《嘉丽妹妹》、支委埃内斯特·海明威及其《太阳照样升起》和《老人与海》等。

西奥多·德莱赛(1871—1945)是美国 20 世纪初最伟大的批判现实主义作家,他对美国生活和美国精神进行了毫不妥协的批判,把美国文学提高到同欧洲批判现实主义文学相媲美的高度。德莱赛于 1900 年第一次出版了他的长篇小说《嘉丽妹妹》,小说以打工妹为主人公,描写了嘉丽在美国大城市的生活遭遇和与命运抗争的故事。德莱赛的早期虽然与自然主义有过一点瓜葛,但就《嘉丽妹妹》这部作品来说,他无疑是一个伟大的现实主义作家。

埃内斯特·海明威(1899—1961)为“迷惘的一代”代表作家,1926 年发表了长篇小说《太阳照样升起》。此后,海明威又出版了《永别了,武器》(1929 年)和《丧钟为谁而鸣》(1940 年),这也可看作是海明威由“反战”到“参战”的心理历程。几乎所有人都认为“丧钟为谁而鸣”是海明威在创作上走下坡路的开始”^[6 139],也就是说海明威的小说风格可能由现实主义下滑到现代主义。然而 1952 年海明威又出版了《老人与海》,在文学风格上恢复了《太阳照样升起》时的优雅、纯净、紧凑、凝练和深邃的现实主义的写作风格。海明威又把他的叙事艺术返回到现实主义新的高峰。

笔者认为,海明威既不是“现代派文学”^[6 132-141]的代表作家,也不是自然主义的主张者。海明威的《老人与海》(1952 年)属于现实主义的精品,作品中表现的仅仅是人类与自然的关系。《老人与海》中的自然虽然也有暴烈的表现,却仍有容纳人类母亲的

情怀,“海”只是作家许多意象的源泉。它和梅尔维尔的《白鲸》还不能同日而语。小说获 1952 年度普利策奖,两年后又获诺贝尔文学奖。

2 揭示心灵隐秘:美国现代主义文学

2.1 现代主义文学产生的时代背景

19 世纪末到 20 世纪初,美国由资本主义自由竞争阶段发展到垄断资本主义阶段,现代工业的飞速发展带来物质文明的同时,也带来了精神危机,大大影响了作家的人生观。这表现为危机意识和悲观情绪成了现代主义文学的共同主题。在一片“上帝死了”的呼声中,百年传统立刻崩溃,现代主义文学正式粉墨登场。

现代科学和氛围带来的心理压抑也构成了现代主义文学滋生的内驱力。从牛顿力学开始,尤其是爱因斯坦相对论的出现使传统的“自然世界”轰然倒塌,这种幻灭的后果是作家们从“自然王国”,从“事物拥挤的前哨中退却”,这时的文学正像康定斯基所说:“似乎我看到艺术从自然中稳定地解体出来”^{[5]485}。作家们不再希望从客观世界中寻求真理,而是转向对其他世界的探索,去揭示心灵的隐秘,便出现了现代主义文学。

西方现代哲学的发展也给上述心理的表达提供了手段和依据。从理性主义对神学的否定开始,一步步将思维视角从现象世界转入心灵世界,从经验到感觉、从感觉到直觉、从直觉到意识、再从意识到潜意识,对人的精神活动作了剥笋式的层层探讨。现代主义文学的直接精神来源与三位哲学家密切相关:一是柏格森;二是克罗齐;三是弗洛伊德,他们分别是直觉主义哲学和精神分析学说的创始人,他们的作品二战之前首先被译介到美国,使现代主义文学源源不断地获得了精神资源。

2.2 现代主义文学的艺术特征

在上述时代背景下产生的现代主义文学,区别于以往的现实主义文学,具有最明显的反传统的特征:(1)文学观念方面的反传统。以往文学的出发点不外是服务于社会、教育人民,而现代主义文学一上台便要求文学卸下传播美德的担子,宣扬文学既是手段,也是目的,它是为文学而创作。(2)文学形式方面的反传统。以往现实主义文学的内容与主题被当作文学的灵魂,只注重内容,不注重形式;而现代主义文学却反其道而行之,只注重形式的独立审美价值,不注重主题和内容。他们为了探索现代主义的需要,重新建立一套具有自身特色的文学语言。

如美国最早的意识流小说较多地体现了现代主义的形式化和反叛性。(3)内容、题材上的反传统。现代主义文学一反常态,从客观世界转向极端的自我,从理性转向非理性。从题材上说不再是古典主义的“天神圣母”,不再是浪漫主义的“英雄骑士”,不再是现实主义的“芸芸众生”;而是人类深层生命意识、人类意识流动的种种变化形态,以此探寻人类心灵深处那种神秘莫测的精神世界。

2.3 现代主义文学代表作家及其作品

现代主义文学的代表作家及其作品主要为托马斯·艾略特及其《荒原》、威廉·福克纳及其《喧哗与骚动》。

托马斯·艾略特(1888—1965)是当代英语世界中有特大影响和贡献的现代主义诗人和评论家。从 20 世纪 20 年代起,他掌领英美诗坛数十年,致力于现代英语诗歌的试验与革新,为现代主义文学的繁荣与发展做出了难以估量的贡献。1922 年艾略特发表了最终奠定其在现代主义诗坛重要地位的长诗《荒原》,被认为是后期象征主义派诗歌中最具代表性的作品。艾略特创造出一种干硬、反讽、机智以及寓意、联想丰富的诗体,开创了一代诗风,迄今仍被认为是英美现代主义诗歌的一块里程碑。《荒原》(1922 年)通过“渔王”的神话描写一片干旱荒芜的原野,与此相对应的是人们心灵的枯旱。他们精神空虚,生活单调,生不如死。《荒原》是战后英美现代社会的一个缩影,也是现代主义创作思想和艺术风格的综合体现。《荒原》也是一部博学难懂的现代长诗,涉及 5 种语言和 56 部前人作品,并大量运用了神话原型和圣经典故,意象丰富,结构复杂,有着多侧面的立体塑造。由于艾略特基本不用连词或转承词句,仅靠各种意象的排列与堆砌来构架,因此作品意义支离破碎,变得十分晦涩难懂。但这种支离破碎的零散化和后现代主义有什么区别呢?杰姆逊的答案是:“艾略特的诗虽然是通过零散化效果而起作用,这一首诗(指《荒原》)却仍然要求读者能够超越这首诗并且将这些碎片重新组合起来。在后现代主义作品中我们无法做到这一点”^[7]。

威廉·福克纳(1897—1962)是美国南方文艺复兴的旗手和精神领袖,在全美也是一个举足轻重的人物,他是西方文坛公认的“现代经典作家”。他的《喧哗与骚动》(初译名为《黄昏》,1929 年)是美国现代主义小说中的精品。福克纳是美国继乔伊斯之后唯一成功的意识流小说的主要代表。小说着重描写人物变幻莫测的意识和潜意识活动,采用多种意识

流手法,如内心独白、时空倒错、梦幻交织、跳跃式联想和隐晦的象征寓意等。小说的主题是表现南方庄园贵族世家的没落和道德观念的崩溃。小说的情节是描写名门望族康普生家道的败落。女儿凯蒂背叛了家庭传统与情人私通怀孕,后被遗弃。福克纳的想象力异常丰富,文学语言也变化多端,作品里既包含有日常口语、南方地区方言,又有极其规范的文学语言等多种级别的文字工夫。他掌握了丰富的英语语汇,这种丰富来自语言成分和风格的变化,亦来自伊丽莎白时代的精神乃至南方黑人偏狭但有表现力的语汇^[8]。因之,福克纳为1949年诺贝尔文学奖获得者。

3 既解构又建构的后现代主义文学

3.1 美国后现代主义文学思潮

第二次世界大战之后,美国资本主义更加成熟,新的社会秩序、政治格局和人们物质生活的贫富不均使美国现代主义文学发生了重大的演变,从而导致了后现代主义文学的诞生。

后现代主义文学作为一个运动,主要发生在美国,并构成了美国20世纪六七十年代的主流文学。杰姆逊也一直把后现代主义文学的起源地放到美国,他“提醒大家注意一个显而易见的事实:眼前这个既源于美国又已经扩散到世界各地的后现代主义文化现象,乃是另一股文化以外的新潮流在文化范畴里的内向表现。这股全球性的发展倾向直接因美国的军事与经济力量的不断扩张而形成,它导致一种霸权的形成,笼罩着世界上的所有文化”^[9]。由此可以看出,杰姆逊的后现代话语与法国的利奥塔和德里达的立论不尽相同。美国批评家费德曼将后现代主义文学的发展分为两个浪潮。第一个浪潮主要出现在20世纪60年代,十年间出现了后现代主义作家近20位,出版作品30余部,包括海勒的《第22条军规》(1961年)、品钦的《V》(1963年)、巴思的《山羊小子贾尔斯》(1966年)、巴塞尔姆的《亡父》(1975年)、冯尼格的《第五号屠场》(1969年)等等。第二个浪潮应是20世纪60年代末到80年代初,基本上也是十年,涌现了一大批后现代主义作家和作品,其文本更加大胆与激进。其中最引人注目的有托马斯·品钦的《万有引力之虹》(1973年)、约翰·加德纳的《格兰代尔》(1971年),还有费德曼的《要就要,不要拉倒》(1976年)、库弗的《公开燃烧》(1977年)。其中苏克尼克十分多产的短篇小说对所有的文本品头论足,被称为“评论小说”。第二个

浪潮中的作家人数众多,其中就有华裔女作家汤亭亭(1940—)1976年发表了她的处女作《女勇士》并一炮走红,因为她在小说中巧妙地运用了后现代主义技巧,将中国的花木兰传说美国化、后现代化,成为跨文化的文本,荣获美国国家图书奖,被后来的克林顿总统称为是一部划时代的名著。

两个浪潮之后的美国后现代主义文学走向正轨,这时的后现代主义小说被正名为元小说,元小说是关于小说的小说,基本策略是建立框架,并打破框架。在这类文本中,他们综合了后现代主义的三大特征,即解构的、建构的和迪斯尼后现代主义的精华部分。此类文本,如库弗、埃比什、费德曼、苏克尼克等数十人的作品,其中最为读者熟悉的莫过于福尔斯的《法国中尉的女人》。

3.2 美国后现代主义文学的代表作家及作品

托马斯·品钦(1937—)是美国众多后现代主义作家中最活跃、最有影响的一位。尽管他自1963年以来共出版了五部长篇小说,但每一部都在美国文坛和西方各国引起强烈反响。品钦的小说《V》(1963年)为英语小说从反映意识转向语言实验开了先河。十年后,品钦出版的第三部小说《万有引力之虹》(另有译名《危险的幻想》),曾荣获《时代》周刊畅销书榜首。《万有引力之虹》是一部后现代主义小说的样板,具有后现代的不确定性和无序性,但又很吸引人,颇有“万有引力”之魅力。它的特点有:在内容上,表现出神秘、荒诞的色彩,具有百科全书式的驳杂,涉及自然科学和社会科学的许多领域;在结构上,富有博尔赫斯式的迷离恍惚,同时又具有后现代特有的互文性和歧义性;在形式上,种种文体杂然并陈,工具书式的资料汇编无所不有;在写法上,采用象征、隐喻、双关、互文等文字游戏,全书400多个人物、70多个场景,紊乱无序、杂乱无章地按“熵”定律运动着,把人引入离奇古怪的世界。《万有引力之虹》被公认是一部百科全书式的长篇小说,足以与乔伊斯的《尤利西斯》相媲美。作品规模宏大,理解难度相当高,一些超自然的、非理性的情节、战争策略、国际风云、自然和人、人与性等等概念,品钦信手拈来,任意调遣。切割、闪回、穿插等影视镜头式的写作手法令人眼花缭乱,整个文本就像一个庞大的、隐喻的大迷宫。小说标题中的“虹”,不仅像火箭在天空划过的弧光,而且可能暗指诺亚的契约,在这一道死亡之虹划过之后,上帝答应不再给人间带来苦难。此中也蕴含着品钦对人类命运的深沉关切,在悲观失望中暗藏着一线希望。

唐纳德·巴塞爾姆(1931—1989)是最早被文学批评家哈桑在《关于后现代主义的概念》一文提名的美国后现代主义元小说代表作家之一,由于一部奇妙的小说《亡父》(1975年)而名扬四海。小说描写了一个名存实亡的“亡父”被其子女用电缆拖着,活活埋入墓穴。《亡父》之所以著名,它的歧义性起了作用。好多评论家认为这是巴塞爾姆用小说形式写成的文学论文,借以表达后现代主义对现代主义的“僭越”;但也给后现代主义落下了骂名——有了“弑父”嫌疑。读者若从这些地方切入,特别容易引起人们对后现代主义文学的否定性判断,更谈不上对后现代主义文学的认真和公允的研究。巴塞爾姆是一位文体冷峻的小说家,具有形而上学的反讽和沉思式的超然,对后现代主义文学和文学批评做出重大贡献,被认为是“后现代作家的新一代之父”。他的另一代表作《白雪公主》用松散的碎片拼贴手法戏仿了格林的同名童话,充分表现出后现代主义的解构和重构趋势。巴塞爾姆于1989年与世长辞,但留下的后现代文学创作的新理论、新技巧、新思想,对美国文学乃至世界文学的新发展仍具有重要的指导意义和研究价值^[10]。

美国后现代主义文学是第二次世界大战之后出现的一股不可忽视的艺术潮流,是西方现代社会、科技和文化急剧演变的必然结果。可惜的是,目前国内文学批评和评介主要侧重于后现代主义文学的偏激、猎奇、游戏和不可卒读的境地,一棒子将其打入冷宫。这种研究的向度是不可取的,因为这把后现代主义文学这一具有“极其丰富、复杂的思想 and 理论内涵”的重大思潮简单化了。后现代主义文学作为一种世界性的新的艺术潮流,无疑体现了20世纪下半叶和正在进行的21世纪美国众多作家巨大创作潜力和非凡的艺术才华,也为现代世界文学的历史增添新的一页^[11-13]。

4 结 语

本文借助于杰姆逊对资本主义发展阶段的划分,应用于文学流派的分期演绎而成。就世界范围来说,目前理论界对杰姆逊的这种界定虽然褒贬不一,但在笔者看来,这种界定较为具体、清晰,易于中

国读者接受,特别是杰姆逊多次来中国讲学,影响十分广泛。因此,笔者以为对文学思潮分期理论的阐释更需要一种基础(核心)理论,将美国文学史的分期与界定置于更加广阔的历史情境中。在此意义上,笔者接受德里达“增补逻辑”的挑战,把文本看作是一个“对话场”,欢迎读者参与,共同把文本的阐释补充得更加完善。

参考文献:

- [1] 闫 艳. 人格平等与财产均衡:从《简爱》看夏洛蒂的女权主义立场[J]. 长安大学学报:社会科学版, 2002, 14(4): 45-48.
- [2] 闫 艳.《小世界》是一部后现代主义力作[J]. 长安大学学报:社会科学版, 2003, 5(3): 80-88.
- [3] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集:第1卷[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 译. 北京:人民出版社, 1972.
- [4] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集:第4卷[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 译. 北京:人民出版社, 1972.
- [5] 李 欧. 外国文化与文学[M]. 成都:天地出版社, 2001.
- [6] 李公昭. 20世纪美国文学导论[M]. 西安:西安交通大学出版社, 2000.
- [7] 杰姆逊·弗雷德里克. 后现代主义与文化理论[M]. 唐小兵, 译. 西安:陕西师范大学出版社, 1987.
- [8] 潘小松. 福克纳全传——美国南方文学巨匠[M]. 长春:长春出版社, 1999.
- [9] 杰姆逊·弗雷德里克. 后现代主义或晚期资本主义的文化逻辑[M]. 陈清侨, 译. 北京:高等教育出版社, 2001.
- [10] 刘象愚. 从现代主义到后现代主义[M]. 北京:高等教育出版社, 2002.
- [11] 田学军. 意义推导模式[J]. 长安大学学报:社会科学版, 2006, 8(3): 91-94.
- [12] 杨建国. 从庞德英译中国古诗看奈达的“形式对应”理论[J]. 长安大学学报:社会科学版, 2005, 7(3): 87-90.
- [13] 杨建国. 多元文化语境下的海外华裔文学[J]. 长安大学学报:社会科学版, 2007, 9(2): 83-86.