

# 保罗·奥斯特小说研究

李金云 著



武汉大学出版社  
WUHAN UNIVERSITY PRESS

教育部人文社会科学基金项目成果，项目名称：美国作家保罗·奥斯特小说研究，项目编号：12YJC752018  
武汉科技大学科技创新团队培育项目成果，项目编号：2014TD001

# 保罗·奥斯特小说研究

李金云 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS  
武汉大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

保罗·奥斯特小说研究/李金云著. —武汉: 武汉大学出版社, 2016. 1  
ISBN 978-7-307-17544-0

I. 保… II. 李… III. 奥斯特, P. —小说研究 IV. I712.074

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 005758 号

责任编辑: 谢群英

责任校对: 汪欣怡

版式设计: 韩闻锦

---

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 虎彩印艺股份有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 14 字数: 201 千字 插页: 1

版次: 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-17544-0 定价: 30.00 元

---

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

# 目 录

绪论	1
第1章 奥斯特创作的历史与理论语境	18
1.1 奥斯特其人其作	20
1.2 零度写作、介入写作与新现实主义写作的 理论话语	29
第2章 奥斯特的零度写作	33
2.1 零度写作：文学是语言的乌托邦	34
2.1.1 零度写作的概念源起与内涵	34
2.1.2 零度写作的后现代特征与理论基础	45
2.2 奥斯特小说中的语言游戏与主体消亡	52
2.2.1 《玻璃城》中的语言与不确定的主体	53
2.2.2 《幽灵》中的自我与他者	63
2.2.3 《密室中的旅行》中的语言实验	74
2.3 奥斯特小说中零度写作的艺术特征	83
2.3.1 对传统侦探小说的滑稽模仿	84
2.3.2 偶然性的叙事策略	89
2.3.3 互文性的文本策略	92
第3章 奥斯特的介入写作	98
3.1 介入写作：文学是一种政治吁请	99
3.1.1 介入写作的概念源起与内涵	99

3.1.2 介入写作的现实主义特征与理论基础 .....	111
3.2 奥斯特小说中的政治与意识形态 .....	119
3.2.1 《偶然的音乐》中的意识形态 .....	120
3.2.2 《利维坦》中的自由幻象 .....	130
3.2.3 《布鲁克林的荒唐事》中的伦理共同体 .....	136
3.3 奥斯特小说中介入写作的艺术特征 .....	145
3.3.1 因果直线型的叙事策略 .....	146
3.3.2 有机整体的结构形式 .....	149
第4章 奥斯特零度与介入之间的写作 .....	153
4.1 零度写作与介入写作之间：新现实主义 .....	153
4.1.1 后现代之后的转向 .....	154
4.1.2 新现实主义的艺术主张 .....	159
4.2 奥斯特小说中叙事实验的现实指向 .....	165
4.2.1 《末世之城》：真实与虚构并置中的现实 .....	165
4.2.2 《神谕之夜》：元小说策略中的现实与历史 .....	173
4.2.3 《黑暗中的人》：叙事游戏中的反战呐喊 .....	185
4.3 奥斯特小说中新现实主义写作的艺术特征 .....	192
4.3.1 复杂多变的叙事方式 .....	192
4.3.2 零散化的结构样式 .....	197
结语 .....	203
参考文献 .....	207
后记 .....	219

## 绪 论

美国新生代作家保罗·奥斯特(Paul Auster, 1947— )被视为美国当代最勇于创新的小说家之一。自1985年首次发表小说《玻璃城》(后与《幽灵》、《锁闭的房间》结集,以《纽约三部曲》的名字出版)以来,他笔耕不辍,至今已发表《末世之城》、《月宫》、《偶然的音乐》、《利维坦》、《神谕之夜》、《布鲁克林的荒唐事》、《密室中的旅行》、《日暮公园》、《隐形》等十六部小说,其作品已被翻译为法语、汉语、德语、日语、西班牙语等三十多种语言,国际影响较大。奥斯特的一些小说取材广泛、艺术手法多样,不仅涉及语言、主体、他者等一些形而上的问题,而且观照社会普通人日常生活中所面临的政治、经济等现实问题。在艺术表现手法上,奥斯特既运用元小说、拼贴、戏仿、零散化叙事等后现代主义的叙事技巧,又运用传统现实主义的叙事方法。丰富多样的内容与迥然相异的艺术手法取消了奥斯特小说创作的连续性,使得他的小说创作呈现出一些断裂,这一切都源自作家本人对小说截然相反的看法。

奥斯特在1992年的一次访谈中说道,他的作品都源自“人生的短暂、死亡的必然、语言的不足”,并且宣称他从来就不像大多数小说家那样,在作品中“表现社会现实”。<sup>①</sup>的确,奥斯特在1986年前后发表的《玻璃城》、《幽灵》和《锁闭的房间》(后结集以《纽约三部曲》为名出版)中,对语言的本质和人的主体性进行探讨,并最终解构了作品的明确所指,而且小说开放的结尾与不确定的意义使得这些作品成为纯粹的语言能指游戏,使得奥斯特成为美国后现

---

<sup>①</sup> Paul Auster, "Interview with Mark Irwin", in: *The Art of Hunger*. New York: Penguin Group, 1997, p. 335.

代主义的代表作家之一。然而，时隔九年，2001年纽约的9·11事件发生后，他立即接受电视采访，不但谴责恐怖分子的可怕行径，而且质疑布什政府的一系列外交政策。在其2008年发表的小说《黑暗中的人》中，他直接设想2000年总统选举中获胜的是戈尔而不是布什，因此美国既没有发生9·11事件，也没有发动伊拉克战争。奥斯特在后来的一次访谈中谈到：“2000年的选举结果让我非常气愤，戈尔赢了大选，但共和党却通过政治与法律手段攫取了选举结果，”并且明确宣称，“我的小说就是要讲真话……就是要表现现实”。<sup>①</sup>

奥斯特前后对小说截然相反的说法饶有趣味，这种矛盾也体现在其创作中。他的一些作品是纯粹的语言游戏，是纯粹的后现代叙事技巧的实验，没有明确的社会现实指向，也无确定的含义。而他的另外一些作品却采用传统的现实主义手法，反映种族、极权与战争等现实问题。还有一些作品运用后现代的时空交错、元小说、零散化、拼贴、蒙太奇、真实与虚构并置等叙事技巧来反映犹太大屠杀、美国社会的权力运作机制、美国的政治经济压迫等现实问题。而且，这些不同的创作模式没有明确的时间先后，奥斯特自由穿行在后现代的语言游戏与现实主义的政治关注之间，形成他与众不同的创作风格。

在国外，奥斯特已经引起了众多批评者的关注。自1985年发表《玻璃城》后，奥斯特渐渐成为批评界的宠儿，许多评论者纷纷撰文对其作品进行研究。奥斯特于1986年在美国结集出版《纽约三部曲》，当时德里达的解构理论在美国的文学批评界十分流行，由于这部作品中不确定的意义、开放的结尾与人物游移不定的身份契合了德里达对逻各斯及形而上学的解构，因此《纽约三部曲》和奥斯特本人吸引了美国学界的广泛关注，成为批评界的关注热点，许多学者运用后现代主义理论研究这部小说。之后，奥斯特研究在西方迅速升温，出现多本研究专著、论文集、学位论文和上百篇的期刊论文与书评。

---

<sup>①</sup> <http://www.avclub.com/articles/paul-auster,14299/>, Feb. 20, 2010.

就笔者目前掌握的材料来看,<sup>①</sup> 英文研究专著主要有十余本。这些专著又可分为两类,一类专著围绕奥斯特的某一部作品展开,这主要有两部:马克·彻纳提(Marc Chenetier)1996年发表的《作为“可能性巫师”的保罗·奥斯特:〈月宫〉》(*Paul Auster as “the Wizard of Odds”: Moon Palace*),和安妮·赫兹普费尔(Anne M. Holzapfel)2001年发表的《〈纽约三部曲〉:谁干的?》(*The New York Trilogy: Whodunit?*)。其他专著则围绕奥斯特整体创作展开,这包括:马可·布朗(Mark Brown)于2007年发表的《保罗·奥斯特》(*Paul Auster*),克里斯特夫·唐万(Christopher Donovan)在2005年发表的《后现代的反叙事》(*Postmodern Counternarratives*),伯恩德·赫兹格拉斯(Bernd Herzogenrath)的《欲望的艺术:读保罗·奥斯特》(*An Art of Desire: Reading Paul Auster*, 1999),凯斯林·科拉莫(Kathrin Kramer)的《在沙漠中行走,在伤口上写作》(*Walking in Deserts, Writing out of Wounds*, 2008),博伦丹·马丁(Brendan Martin)的《保罗·奥斯特的后现代性》(*Paul Auster's Postmodernity*, 2008),艾拉娜·施罗(Ilana Shiloh)的《保罗·奥斯特与后现代追寻:乌有乡之路》(*Paul Auster and Postmodern Quest: On the Road to Nowhere*, 2002),卡斯滕·斯瑞格(Carsten Springer)的《危机:保罗·奥斯特的作品》(*Crisis: The Works of Paul Auster*, 2001),和艾里克·万格里(Aliki Varvogli)的《作为书本的世界:保罗·奥斯特小说》(*The World That Is the Book: Paul Auster's Fiction*, 2001)等。

研究奥斯特单部小说的两本专著中,比较突出的是安妮·赫兹普费尔的《纽约三部曲:谁干的?》。<sup>②</sup> 该研究将《纽约三部曲》置于侦探小说的框架内进行解读,第一章指出了侦探小说这一体裁的特征、发展及分类;第二章从语言、身份、罪犯与侦探以及真实与虚构四个方面解读了三部曲之一的《玻璃城》的反侦探叙事特征;第

---

<sup>①</sup> 由于语言所限,笔者以下的梳理仅限于英文和中文资料,没有涉及其他语种的研究资料。

<sup>②</sup> Anne M Holzapfel. *The New York Trilogy: Whodunit?* New York: Peter Land, 2001.



三章在具体分析《幽灵》结构的基础上指出该作品是对传统侦探小说的戏仿，否定传统侦探小说的认识论基础；第四章集中阐释《锁闭的房间》的反侦探特征。赫兹普费尔的研究非常细致深入，论证充分有力，对之后的奥斯特研究产生了重要影响。相比之下，马克·彻纳提在《作为“可能性巫师”的保罗·奥斯特：〈月宫〉》<sup>①</sup>一书中的研究则略显薄弱，马克首先概述《月宫》的情节内容，然后提供许多可能的研究思路与方向。该研究既没有以一定的理论为指导，也未详细深入地阐述书中提及的诸多思路，给人以蜻蜓点水之感。

在围绕奥斯特整体创作的其他几部英文专著中，博伦丹·马丁的《保罗·奥斯特的后现代性》(*Paul Auster's Postmodernity*, 2008)<sup>②</sup>，伯恩德·赫兹格拉斯的《欲望的艺术：读保罗·奥斯特》<sup>③</sup>，以及克里斯特夫·唐万(Christopher Donovan)的《后现代的反叙事》<sup>④</sup>这三本书都围绕奥斯特创作的后现代特征展开。在《保罗·奥斯特的后现代性》一书中，马丁从后现代主义理论分析入手，指出该研究的目的在于展示奥斯特的小说和自传中的后现代性，这包括真实与虚构的并置、对偶然性的关注以及开放性的结尾等。该书第一章分析 Ihab Hassan, Andress Huyssen, Matei Calinescu 和 Fredric Jameson 等理论家关于后现代主义的定义，然后着重探讨奥斯特的自传作品《红色笔记本》、《为什么写作》、《孤独及其所创造的》和《勉强为生》所体现出来的真实与虚构并置的特点，并且认为这构成了后现代自传的典型特点。第二章以 Richard Rorty, Jacques Monod, Zygmunt Bauman, Lyotard 等理论家关于偶然性的

---

① Marc Chenetier. *Paul Auster as "the Wizard of Odds": Moon Palace*. Paris: Didier, 1996.

② Brendan Martin. *Paul Auster's Postmodernity*. New York & London: Routledge, 2008.

③ Bernd Herzogenrath. *An Art of Desire: Reading Paul Auster*. Atlanta: Rodopi, 1999.

④ Christopher Donovan. *Postmodern Counternarratives*. New York & London: Routledge, 2005.

观点为依据,分析《红色笔记本》、《为什么写作》和《月宫》中的偶然性特征,指出偶然性与偶然事件也是后现代文学的一个主要特点。第三章阐释《月宫》所包含的作家奥斯特的自传因素。第四章着重研究《纽约三部曲》所体现出来的后现代性,包括身份的不确定性、双重人格、自我与他者的相互依存、后现代都市的异化断裂、个体身份的迷失等。第五章集中解读《末世之城》和《偶然的音乐》中城市所体现出来的异化断裂感。第六章解读《利维坦》之中真实与虚构的模糊界限,以及文本的不确定性。该书的理论分析相对比较薄弱,文本解读略显牵强。虽然这本书由英美学术界颇具声望的 Routledge 出版,但是笔者认为它并不是一个十分有价值的研究。

相比之下,克里斯特夫·唐万《后现代的反叙事》,虽然篇幅不长,却非常有新意。该书以奥斯特的早期小说作品《纽约三部曲》、《月宫》、《偶然的音乐》和《末世之城》为研究对象,分析这些作品的后现代主义特征。难能可贵的是,该书作者唐万突破先前奥斯特研究的后现代主义的窠臼,指出后三部作品触及社会的政治经济现实,揭示了主人公们的悲惨命运,蕴含丰富的意识形态思想。伯恩德·赫兹格拉斯在《欲望的艺术:读保罗·奥斯特》一书中,从拉康的主体与欲望理论出发,解读《末世之城》、《月宫》和《偶然的音乐》中的主体与欲望间的关系,并且还指出这三本小说都运用了后现代主义的戏仿技巧,分别颠覆了传统的乌托邦、流浪汉和公路小说的叙事成规。赫兹格拉斯的研究全面、深入,具有相当高的参考价值。

与赫兹格拉斯的专著一样有价值的是艾拉娜·施罗的《保罗·奥斯特与后现代追寻:乌有乡之路》(*Paul Auster and Postmodern Quest: On the Road to Nowhere*, 2002)<sup>①</sup>。艾拉娜·施罗在这本书中详细分析了奥斯特作品所蕴含的追寻这一主题,而且她将该主题置于文学史与主体自我的理论框架内进行研究。第一章围绕奥斯特自传《孤独及其所创造的》展开,指出这个作品包含了奥斯特一贯的

---

<sup>①</sup> Ilana Shiloh. *Paul Auster and Postmodern Quest: On the Road to Nowhere*. New York: Peter Land, 2002.

追寻和父子关系的主题，是理解奥斯特其他作品的关键。第二章解读《纽约三部曲》之一的《玻璃城》，指出该小说的主题是对逻各斯与理性的追寻，追寻的失败表明后现代世界不存在逻各斯与理性，存在的只是偶然性。本章还从弗洛伊德、拉康和萨特的主体理论入手，分析主人公奎恩主体身份的消失过程。第三章从存在主义的角度解读了《幽灵》的自我与他者的依存关系，而且指出它是对传统侦探小说的颠覆。第四章从弗洛伊德的重人格结构、拉康的镜像阶段和萨特的自在自为的主题理论解读了《锁闭的房间》。第五、六章研究《月宫》和《利维坦》中的偶然性因素及主人公注定要失败的追寻。第七章分析《偶然的音乐》的叙事模式，指出它是对公路小说与悲剧的颠覆。该书理论充分、论证严密、说理透彻，是奥斯特研究的一个重要成果。

与艾拉娜·施罗类似，卡斯滕·斯瑞格在其专著《危机：保罗·奥斯特作品》<sup>①</sup>中也探讨了奥斯特作品中主人公的身份危机这一主题。斯瑞格指出奥斯特对身份的迷失与追寻的探讨贯穿于其所有的作品，但在具体方法和叙事技巧方面存在差别：《纽约三部曲》与《孤独及其所创造的》的主人公们身份游移不定，体现了后现代主义的不确定性特征；《月宫》与《末世之城》的主人公则成功地在混乱的后现代世界中致力于构建自己完整的身份；《偶然的音乐》与《利维坦》中，奥斯特从现实主义的角度展现主人公们对迷失身份的追寻。卡斯滕·斯瑞格研究的创新点在于，他注意到了奥斯特创作手法从后现代主义向现实主义的转变，但他只提及到了这一点，并未进行充分的论证。

相对而言，凯斯林·科拉莫的《在沙漠中行走，在伤口上写作》<sup>②</sup>非常有新意。在该书中，科拉莫从德里达的解构理论和犹太教传统两个角度审读奥斯特诗歌与早期作品，指出主人公们对真

<sup>①</sup> Carsten Springer. *Crisis: The Works of Paul Auster*. New York: Peter Land, 2001.

<sup>②</sup> Kathrin Kramer. *Walking in Deserts, Writing out of Wounds*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2008.

理的追寻如同德里达的“延异”，注定没有结果。犹太教传统方面，科拉莫结合勒维纳斯的伦理理论来分析自我与他者的关系，指出自我主体性的确立要靠他人的存在，要靠与他人发生关联，自我对他人无条件的责任要求自我在任何时候都要去主动地帮助他人，这正是犹太教传统的一个核心内容。

更为独出机杼的研究是马可·布朗于2007年发表的《保罗·奥斯特》<sup>①</sup>。在该书中，布朗运用福柯等人的空间理论解读奥斯特的作品，并将全书按照地方的从小到大分为六章：房间、街道、市区、市郊、无有之乡和国际都市。布朗不仅指出这些空间所蕴含的身份的不确定性和意义的无尽变化，还指出它们隐藏的空间权力关系，尤其突出奥斯特对纽约的感性描写与理性思考。

与马可·布朗一样，艾里克·万格里的研究也独辟蹊径，他在《作为书本的世界：保罗·奥斯特的小说》<sup>②</sup>一书中，从互文性的角度将奥斯特的创作放置在整个西方文学史中加以考量，指出奥斯特的作品与卡夫卡、加缪、梭罗、德里罗及挪威诺贝尔文学奖获得者汉姆生(Knut Hamsun, 1859—1952)的承继关系，而且艾里克·万格里还进一步指出奥斯特与众不同的个人风格。

与专著类似，奥斯特研究方面的期刊论文和学位论文第一个集中的视角多围绕奥斯特作品中的后现代性展开，尤其集中在《纽约三部曲》这一部作品上。艾莉森·露瑟尔(Alison Russell)1990年发表在*Critique*杂志上的文章《解构〈纽约三部曲〉：保罗·奥斯特的反侦探小说》(*Deconstructing The New York Trilogy: Paul Auster's Anti-Detective Fiction*)<sup>③</sup>奠定了奥斯特研究的基础，对以后的研究影响很大。露瑟尔从德里达的“延异”和“播撒”入手，解读了《纽约三部曲》的后现代性，指出该小说中三位侦探主人公追寻的是逻各斯，

① Mark Brown. *Paul Auster*. Manchester: Manchester University Press, 2007.

② Alikei Varvogli. *The World That Is the Book: Paul Auster's Fiction*. Liverpool: Liverpool University Press, 2001.

③ Alison Russell. "Deconstructing *The New Trilogy*: Paul Auster's Anti-Detective Fiction." *Critique*. Vol. 31, No. 2, Winter 1990, pp. 71-84.

是语言的确切意义。“延异”和“播撒”瓦解了语言的确切意义，打破了逻各斯的形而上的地位，因此他们的追寻注定是要失败的，而且语言意义的不确定性也使得小说人物失去固定的身份。露瑟尔由此得出结论：奥斯特与德里达探讨的都是逻各斯中心主义的失败，两者的结论是一致的。一石激起千层浪，露瑟尔的这篇文章产生了极大的影响，之后许多文章都围绕《纽约三部曲》的后现代解构特征展开，虽然具体的着眼点不同，但结论都大同小异。例如，威廉姆·里特(William Little)的《无事可做：保罗·奥斯特〈玻璃城〉》(*Nothing to Go on: Paul Auster's City of Glass*)、史蒂文·艾尔弗德(Steven Alford)的《疯狂的镜子：保罗·奥斯特〈纽约三部曲〉》(*Mirrors of Madness: Paul Auster's The New York Trilogy*)、保罗·杰哈生(Paul Jahshan)的《奥斯特的幽灵》(*Paul Auster's Specters*)、威廉姆·莱文德(William Lavender)的《批判的小说：保罗·奥斯特〈玻璃城〉》(*The Novel of Critical Engagement: Paul Auster's City of Glass*)、理查德·派特森(Richard F. Patteson)的《讲述者的故事：保罗·奥斯特〈神谕之夜〉中的文本与元文本》(*The Teller's Tale: Text and Paratext in Paul Auster's Oracle Night*)，等等。

奥斯特研究论文方面，第二个较集中的视角是反侦探的叙事模式。科法·尤马锐(Kifah Al Umari)在其博士论文《爱伦·坡和保罗·奥斯特小说中的互文性、语言和理性》(*Intertextuality, Language, and Rationality in the Detective Fiction of Edgar Allan Poe and Paul Auster*)<sup>①</sup>中，将奥斯特的《纽约三部曲》与爱伦·坡的侦探小说加以比较，指出奥斯特小说中的后现代反侦探因素，认为奥斯特通过颠覆传统侦探小说的叙事陈规，确立了后现代的玄学侦探小说的样式。类似的论文还有：百瑞·刘易斯(Barry Lewis)的《保罗·奥斯特的奇怪案例》(*The Strange Case of Paul Auster*)、诺曼·罗文(Norma Rowen)的《寻找亚当丢失的舌头的侦探：保罗·奥斯特的

---

<sup>①</sup> Kifah Al Umari. *Intertextuality, Language, and Rationality in the Detective Fiction of Edgar Allan Poe and Paul Auster*. The University of Texas at Arlington, Doctorate Dissertation, 2006.

〈玻璃城〉》(*The Detective in Search of the Lost Tongue of Adam: Paul Auster's City of Glass*)、玛德琳·苏若普尔(Madeleine Sorapure)的《侦探与作者:〈玻璃城〉》(*The Detective and the Author: City of Glass*)、西沃恩·查普曼(Siobhan Chapman)的《探案的语用学:保罗·奥斯特的〈玻璃城〉》(*The Pragmatics of Detection: Paul Auster's City of Glass*),等等。

第三个集中的视角是犹太传统文化及勒维纳斯的伦理观念。索菲亚·里曼(Sophia B. Lehmann)在其博士论文《追寻过往:历史与当代美国犹太文学》(*In Pursuit of a Past: History and Contemporary American Jewish literature*)<sup>①</sup>中集中分析现代身居美国的犹太人的身份焦虑与认同困惑。里曼具体解读奥斯特的自传《孤独及其所创造的》和小说《末世之城》,指出作品中关于大屠杀与流亡的描写是现代犹太人挥之不去的梦魇,是他们身份认同的极大障碍,而回归犹太传统是克服当前困境的一个有效途径。类似的文章还有:盖纳·尤凯雅玛(Kanae Uchiyama)的《他者之死:保罗·奥斯特的〈月宫〉的列维纳斯式读解》(*The Death of the Other: a Levinasian Reading of Paul Auster's Moon Palace*)和马可·钱特(Marc Chenetier)的《保罗·奥斯特的匿名世界》(*Paul Auster's Pseudonymous World*)等。

第四个集中的视角是奥斯特作品中分裂的主体现象。批评者或从弗洛伊德与拉康的主体理论入手,或从后现代的空间与表征理论入手,分析解读奥斯特主人公们的主体性消失这一主题。德布拉·施斯塔克(Debra Shostak)在《迷失人群的国度:保罗·奥斯特的创伤叙事》(*In the Country of Missing Persons: Paul Auster's Narratives of Trauma*)<sup>②</sup>一文中,结合弗洛伊德关于创伤(trauma)的理论解读奥斯特作品人物的身份异化与主体消弭的过程。罗博塔·鲁本斯滕(Roberta Rubenstein)的《双重、互文和后现代的暗恐:保罗·奥斯

<sup>①</sup> Sophia B. Lehmann. *In Pursuit of a Past: History and Contemporary American Jewish literature*. State University of New York, Doctorate Dissertation, 1997.

<sup>②</sup> Debra Shostak. "In the Country of Missing Persons: Paul Auster's Narratives of Trauma." *Studies in the Novel*. Vol. 41, No. 1, Spring 2009, pp. 66-87.

特的〈纽约三部曲〉》( *Doubling, Intertextuality, and the Postmodern Uncanny: Paul Auster's New York Trilogy* )<sup>①</sup>则借助弗洛伊德的暗恐理论分析《纽约三部曲》中的自我分裂、自我与他者的对立与侵袭等身份问题。史蒂文·艾尔弗德( Steven E. Alford )在《迷幻: 保罗·奥斯特的〈纽约三部曲〉中的表征和空间》( *Spaced-out: Signification and Space in Paul Auster's The New York Trilogy* )<sup>②</sup>中认为, 空间表征着个人的身份, 空间的变化则会引起身份的变动, 空间的消失则意味着个人身份的消弭, 《纽约三部曲》中断裂的、变动不居的空间表征着人物分裂的主体与身份。类似探讨主体性的文章还有: 克拉拉·萨门特( Clara Sarmiento )的《末世之城中的天使》( *The Angel in a Country of Last Things* )、斯科塔·迪莫维兹( Scotta Dimovitz )的《失踪摹写: 保罗·奥斯特〈利维坦〉中的强迫性复现症与后现代暗恐》( *Portraits in Absentia: Repetition Compulsion and The Postmodern Uncanny in Paul Auster's Leviathan* )、查理斯·巴克斯特( Charles Baxter )的《保罗·奥斯特小说中的失踪者》( *The Bureau of Missing Persons: Notes on Paul Auster's Fiction* )、玛雅·梅洛( Maya Merlob )的《文本、自我和世界: 保罗·奥斯特〈末世之城〉中的后现代叙事》( *Textuality, Self, and World: the Postmodern Narrative in Paul Auster's In the Country of Last Things* ) , 等等。

国内方面, 2006年姜小卫在《外国文学动态》上发表文章“阿斯图里亚斯文学奖得主保罗·奥斯特”, 首次将奥斯特介绍到国内, 2007年浙江文艺出版社、译林出版社和人民文学出版社先后引进出版了奥斯特的多部作品, 由此国内读者开始关注这位美国新生代作家。

目前, 国内的奥斯特研究尚处于起步阶段, 正式发表的成果包

---

① Robert Rubenstein. "Doubling, Intertextuality, and the Postmodern Uncanny: Paul Auster's *New York Trilogy*." *LIT*. Vol. 9, 1998, pp. 245-262.

② Steven E Alford. "Space-out: Signification and Space in Paul Auster's *The New York Trilogy*." *Contemporary Literature*. Vol. 36, No. 4, Winter 1995, pp. 613-632.

括：一部研究专著、三篇博士论文、十余篇硕士论文和五十余篇期刊论文。李琼在其研究专著，同时也是其博士论文“保罗·奥斯特的追寻：在黑暗中寻找自己的位置”中，从后现代主义与存在主义的角度解读奥斯特的《孤独及其所创造的》、《纽约三部曲》、《偶然的音乐》和《末世之城》，指出奥斯特作品的一贯主题：身份的追寻、父亲的缺席、自由的追求、语言不确定性以及反侦探的叙事模式，认为这些主题构成奥斯特对存在意义的不懈追寻。论文第一章探讨奥斯特的发轫之作《孤独及其所创造的》中的追寻主题，指出犹太文化传统构成了他作品的文化底蕴，他对犹太主题的探索结合了存在主义关于自我、存在和死亡理论。论文第二章结合小说《偶然的音乐》探讨了奥斯特的自由观，一方面奥斯特认为，自由是人类的一种精神特质，另一方面他又指出，由于自我是权力机制规训的产物，因此个体的自由必然要受到诸多因素的制约。第三章结合小说《纽约三部曲》分析了语言与主体身份之间存在的复杂关系：语言的能指和所指的断裂破坏了自我认知的完整性，取而代之的是分裂的多重自我。论文最后一章分析奥斯特创作中的反体裁叙述策略，指出颠覆既有文类的叙事成规并非奥斯特的目的，而是其追寻过程的一种方式。<sup>①</sup> 该专著结构合理，理论论证与文本分析深入细致，为国内的奥斯特研究奠定了很好的基础。

与李琼的博士论文不同，游南醇的博士论文“充满不确定性的世界——保罗·奥斯特小说研究”运用后现代理论分析了奥斯特小说中的不确定性，指出奥斯特小说呈现了一个充满不确定性的世界，包括失落的自我、漂浮的现实、偶然的力、失效的语言等多个方面。论文第一章探讨奥斯特小说对自我的失落这个问题的反思，揭示后现代的自我不再是一个坚实的、固定的存在。第二章研究了奥斯特小说所体现的一个漂浮不定的现实，揭示现实与虚构间并无清晰界线，二者总是相互交融或相互转化。第三章研究了奥斯特小说中主宰世界的力量——偶然。偶然意味着一切可能性，但也

---

<sup>①</sup> 李琼：《保罗·奥斯特的追寻：在黑暗中寻找自己的位置》，厦门：厦门大学出版社，2012年版。



孕育着无限的不确定性。第四章论述奥斯特小说中的语言失效问题。奥斯特小说揭示了语言与现实脱节，语言丧失再现功能，成为相互指涉和相互消解的一种自我言说<sup>①</sup>。该论文视野较宽，论证严密，理论的运用与文本的分析较为深入全面，较好地推进了国内的奥斯特研究。

高莉敏的博士论文《保罗·奥斯特小说中的空间》则为国内的保罗·奥斯特研究提供了一个新的视角。该研究将奥斯特小说中的空间划分为现实的日常生活空间、虚实相间的权力空间和无形的第三空间三类，并结合亨利·列斐伏尔、米歇尔·福柯、爱德华·索亚等提出的空间理论对这三种空间进行了逐一研究，并分析其中蕴藏的犹太历史与文化因素，揭示奥斯特笔下的空间是地理位置与犹太空间状态的双重结合，展现了作者的犹太情结。<sup>②</sup>

已有的十余篇硕士论文的创新之处并不十分明显，这些论文大都围绕《纽约三部曲》展开，集中分析了《三部曲》的后现代不确定性的特征、反侦探的叙事模式和主体性的不确定性。硕士论文中，相对比较有代表性的是“保罗·奥斯特《纽约三部曲》中的反侦探小说叙事艺术”和“保罗·奥斯特《纽约三部曲》的不确定性研究”。

与此类似，很多期刊文章也集中分析了《纽约三部曲》的后现代特征，姜小卫的《凝视中的自我与他者》运用拉康、福柯、德里达等哲学家的后现代主体构成理论，研究《纽约三部曲》中三位主人公主体身份的变化，当主人公们的生活发生改变并与他者相遇时，他们的主体自我发生了一系列变化，其主体身份在这些变化中得以重新建构。论文指出，小说《纽约三部曲》与后现代主体理论有很多契合之处，主体的建构与丧失与语言密切相关，自我与他者之间处于一个开放的、变动不居的相互凝视的过程中。<sup>③</sup> 李琼的论

---

① 游南醇：《充满不确性的世界——保罗·奥斯特小说研究》，北京师范大学博士论文，2010年。

② 高莉敏：《保罗·奥斯特小说中的空间》，上海外国语大学博士论文，2011年。

③ 姜小卫：《凝视中的自我与他者》，《当代外国文学》，2007年第1期，第25~32页。