



研外
究國
叢文
書學

American Postmodern Science Fiction

美国后现代科幻小说

方 凡 著
Fang Fan

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社



研外
究國
叢文
書學

American Postmodern Science Fiction

美国后现代科幻小说

方 凡 著
Fang Fan



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国后现代科幻小说 / 方凡著. —杭州: 浙江大学出版社, 2012.9

ISBN 978-7-308-10655-9

I. ①美… II. ①方… III. ①科学幻想小说—小说研究—美国—现代 IV. ①I712.074

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 226706 号

美国后现代科幻小说

方 凡 著

责任编辑 张 琛

封面设计 俞亚彤

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 10.75

字 数 201 千

版 印 次 2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

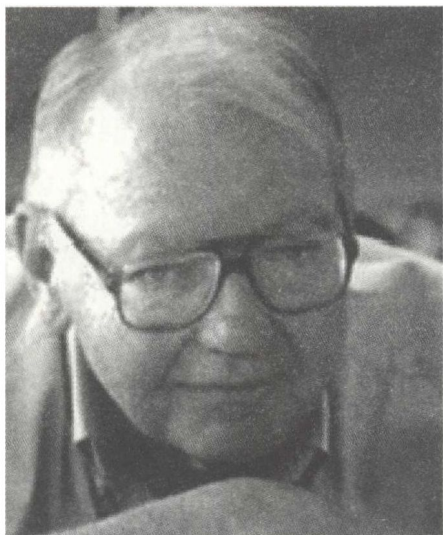
书 号 ISBN 978-7-308-10655-9

定 价 32.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

教育部人文社会科学研究青年基金项目成果



我们不难发现，在 20 世纪 80 年代和 90 年代，赛博朋克在充分的发展过程中，产生了对晚期资本或金融资本等乌托邦式的表达。乌托邦形式没有受制于自身的局限性，反而变化无穷，不断地融入貌似否认乌托邦形式本身的反乌托邦态度和推力。

——摘自弗列德里克·詹姆逊《未来考古学》



收集本书资料时，我希望能够提供这样一个背景：即能够启发和扩充我们对在后现代文化领域有着重要地位的两个主题的理解。第一个就是我称之为“后现代科幻小说”的发展。20世纪80年代科幻小说界出现的“赛博朋克争论”促进了这一发展进程。1984年威廉·吉卜森发表的《神经漫游者》可谓一石激起千层浪，引发了科幻流行杂志和各种会议场合的大量评论，科幻界内部展开了激烈的对话，即使是那些赛博朋克最顽固的反对者们也开始认真探讨起这一科幻种类的性质和作用来，探讨它们是如何改变自身从而回应后现代文化的。第二个就是一大批重要的“主流”文学革新者（如品钦、巴勒斯、波拉德、穆尼、德里罗等）也吸取了各种科幻小说元素如主题、动机等等，创作出了实验性的、类科幻的作品。

——摘译自拉里·麦克弗雷

《现实工作风暴：赛博朋克和后现代小说资料汇编》



1980 年早春时节我写了这个故事，从第一稿开始，它的题目就是《赛博朋克》，之所以这样命名，是因为我一直试图造出一个能够体验朋克态度和高科技并置感觉的词。不过，赛博朋克小说可不是我创造的！这个荣誉主要归功于威廉·吉卜森，他 1984 年出版的小说《神经漫游者》是真正奠定赛博朋克运动的作品。

——摘自布鲁斯·贝特克《赛博朋克》1997 年版前言

前言

科幻小说是欧洲工业文明崛起后的文化产物，从 19 世纪开始，特别是玛丽·雪莱 1818 年发表的《弗兰肯斯坦》以来，科幻小说在西方的发展经历了数次高峰。20 世纪 60 年代后现代主义思潮兴起，革新派小说家将传统科幻小说中的乌托邦元素纳入自己的写作中，产生了极具实验性的文学文本。另一方面，深受后现代主义文学作品影响的新一代科幻小说家，在保持了传统科幻小说的趣味性和可读性的同时，将后现代的理念和创作手法融入了科幻小说创作中，形成了以赛博朋克等为代表的后现代科幻小说。威廉·吉卜森、帕特·卡蒂根、保罗·菲利普和尼尔·史蒂芬森是最能代表美国后现代科幻小说的四位作家。

首先，这些作家秉承了科幻小说的传统，展开了大胆的梦想。不过，他们的想象空间不再是传统小说中外星人的入侵或对太空世界的探索，而是更加令人惊叹不已的电脑网络空间、人机连体的思维空间、历史异化空间和语言操纵的虚拟实境等等，这些想象带给人们的阅读感受，不再是陌生的震撼，而是感同身受的共鸣，是生活在当今高科技环境下的反思。其次，美国后现代科幻小说作品的主人公不再是掌控全局的英雄形象，而是生活在底层社会的普通男女。他们的共同之处就是高科技改变了他们的生活，甚至是发生了魔法一般的变化。平民形象的主人公消解了传统科幻小说的英雄情结，高科技带来的变化深入人们的日常生活，从而产生的是普

遍性的异化感和冲击力。第三，在这些赛博朋克等小说中，人与机器的关系不再是控制与被控制的角逐，而是你中有我，我中有你的共同进退。生物科技造就的百毒不侵之身，人机合体的合成人，虚拟身份的“阿凡达”等等，使得人与科技形成了荣辱与共、得失并体的依存关系。人工智能体是科技的产物，有着强大的力量，但同时也会自我消解或自我整合，这一切都使得人类的生存和科技的发展滋生出许多的不安定和不确定。最后，美国后现代科幻小说和传统科幻小说相比，展现了不一样的科学前景和想象目标。在吉卜森等人看来，科幻小说的想象无需一个确定的科学事实或前景，而是一个充满许多不可捉摸元素的无尽空间。人类对于科技的想象不再是冲着—个充满可行性的科学命题而去，而是消解终极想象的可能性，再一次陷入不可捉摸的未知世界。

可以说，以吉卜森等人的作品为代表的美国后现代科幻小说，无论在小说创作理念上，还是创作技巧上都有着强烈的后现代性。这种后现代性的体现，去除了传统科幻小说努力营造某个试图实现的科技想象的倾向，增添了想象空间的无限扩展性和随意性，给读者带来的是别样的科幻意识和对当下高科技发展的世界的反思。

探讨美国后现代科幻小说，对于研究当今的后现代文学和科幻小说都有着重要的意义。首先，美国后现代文学对于科幻小说元素的借鉴，是后现代文学消解高雅文学与大众文化界限的具体体现，作为大众文化中的典型文本，科幻小说和后现代主义都关注本体性的问题，研究美国后现代科幻小说，可以更加充分地理解类科幻的后现代主义小说。其次，科幻小说创作中对于后现代主义理念和写作技巧的吸收，是当今科幻小说在后现代主义思潮影响下的结果，给科幻小说的创作带来了清新的气息。最后，研究美国后现代科幻小说，也可以更加了解当今绘画、影视和游戏等大众媒体领域中跳动的科幻音符，对更加理解在现实生活中如何看待科技的影响也有一定的启示意义。

目 录

绪 论.....	1
第一章 美国后现代科幻小说的界定.....	8
第一节 科幻小说的定义及其起源.....	8
第二节 欧洲现代科幻小说的发展.....	12
第三节 美国现代科幻小说的发展.....	16
第四节 美国后现代科幻小说的发展.....	22
第二章 詹姆逊文化批评视野中的乌托邦与科幻小说.....	27
第一节 乌托邦思想的渊源和詹姆逊的乌托邦理念.....	28
第二节 詹姆逊论科幻小说中的乌托邦因素.....	33
第三节 詹姆逊文化视野中的美国当代科幻小说.....	37
第三章 威廉·吉卜森：网络蔓生的空间.....	43
第一节 威廉·吉卜森生平及其主要作品.....	44
第二节 吉卜森的“赛博空间”观.....	49
第三节 网络蔓生：《神经漫游者》、《计数零中断》和《蒙娜丽莎 超速档》.....	54

第四章 帕特·卡蒂根：人机连体的空间	69
第一节 帕特·卡蒂根生平及其主要作品	70
第二节 人机连体：《心灵操纵者》、《合成人》和《傻瓜》	73
第五章 保罗·菲利普：蒸汽朋克的世界	90
第一节 保罗·菲利普生平及其主要作品	91
第二节 菲利普的科技魔法世界	93
第三节 异化的历史：《蒸汽朋克三部曲》	97
第六章 尼尔·史蒂芬森的虚拟实境	108
第一节 尼尔·史蒂芬森生平及其主要作品	109
第二节 《雪崩》：语言构建的虚拟实境	113
第七章 美国当代科幻小说的流行趋势	124
第一节 科幻与绘画艺术	125
第二节 科幻与电影艺术	127
第三节 科幻与电脑游戏	133
结 论	135
附录一	140
附录二	143
参考文献	155
后 记	162

绪 论

美国后现代文学批评家拉里·麦克弗雷(Larry McCaffery)曾很明确地提出,美国“后现代科幻小说”指的就是自1984年美国科幻小说作家威廉·吉卜森(William Gibson)发表小说《神经漫游者》(*Neuromancer*)以来,备受众多科幻小说迷和评论家关注的赛博朋克式的科幻小说。而以托马斯·品钦(Thomas Pynchon)和威廉·巴勒斯(William Burroughs)等为代表的主流文学革新者创作的汲取科幻小说元素的作品,应该被称作是“实验性的类科幻小说”^①。虽然,麦克弗雷也强调这些类科幻小说对于当代科幻小说发展的影响力,另一位加拿大学者维罗妮卡·郝林格甚至认为“当代最具挑战性的科幻小说不是科幻界的作家创作的,而是由主流先锋小说家所作”^②,然而,从真正意义上的科幻小说角度来说,“后现代科幻小说”应该更多的指涉那些汲取了后现代关注以及美学技巧的科幻小说。

被冠以“后现代”称号的科幻小说,是与以“不确定”为中心原则的美学和世界观紧紧联系在一起的。除了赛博朋克(cyberpunk)以外,蒸汽朋

① Larry McCaffery (ed.) *Storming the Reality Studio: A Casebook of Cyberpunk and Postmodern Science Fiction* (Durham & London: Duke University Press, 1991), p. 1-2.

② Veronica Hollinger, “Cybernetic Deconstruction: Cyberpunk and Postmodernism”, from Larry McCaffery (ed.) *Storming the Reality Studio: A Casebook of Cyberpunk and Postmodern Science Fiction* (Durham & London: Duke University Press, 1991), p. 203.

克(steampunk)、生物朋克^①(biopunk)也是富有后现代特色的科幻小说,赛博朋克是科幻小说在商业大众市场的产物,其对技术,尤其是电脑技术及其想象空间的探讨也是“自由人文主义者对‘自我’的召唤”^②。蒸汽朋克的背景往往是在19世纪的蒸汽时代,蒸汽时期的技术也取代电脑技术成为想象中的掌控全局的一切,有着丝毫不逊于电脑技术的具有魔法奇幻的想象空间。传统科幻小说热衷于树立自然与人造、人类与机器之间的对立,并突出人类的优越性。赛博朋克和蒸汽朋克等则恰恰破解了这些对立面,形成了不确定的力量对比。换句话说就是,赛博朋克等是“对人类和机器进行了后现代式的鉴定”^③。美国科幻作家布鲁斯·斯特林(Bruce Sterling)作为赛博朋克运动的中坚分子,明确地指出赛博朋克的信念是:“技术控制了整个人类之后,未来不是令人震撼的僵尸,而是给人希望的怪物”^④。

自19世纪末科幻小说从“纯文学小说”脱离之后,科幻小说的文学地位便一直受到质疑,即使在被誉为“科幻小说黄金年代”的20世纪30年代,也仍被主流文学视为简单文学或次文学,并被科学界和文学界的专家排斥在外。20世纪50年代末,随着大众文化研究、话语理论和解构的兴起,美国科幻小说开始引起主流批评界的注意,学术界开始认真对待科幻小说,并将其纳入美国现代语言协会(MLA)年会的讨论话题中。20世纪80年代中期由吉普森掀起的“赛博朋克”的后现代科幻狂潮和随之涌现出的后现代科幻小说家及其作品,在美国、欧洲以及世界其他地区都有着广泛的读者,引起了主流文学批评界对当代科幻小说的重视。事实上,对于赛博朋克这一科幻小说子类,评论家对其褒贬不一。美国学者伊斯特万·西斯瑟瑞·雷内(Istvan Csicsery-Ronay)认为,“赛博朋克是对糟糕信仰的神化,

① 生物朋克科幻小说属于赛博朋克小说的分支,着重于近代未来继DNA重组后生物技术革命所带来的意想不到的结果。

② Toril Moi, *Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory* (New York, NY: Methuen, 1985), p. 10.

③ Veronica Hollinger, “Cybernetic Deconstruction: Cyberpunk and Postmodernism”, from Larry McCaffery (ed.) *Storming the Reality Studio: A Casebook of Cyberpunk and Postmodern Science Fiction* (Durham & London: Duke University Press, 1991), p. 205.

④ Bruce Sterling, “Letter from Bruce Sterling” *REM 7* (April): 4.

对后现代的神化”^①。而另一位美国学者司各特·布坎特曼(Scott Bukatman)则认为,赛博朋克的“神经漫游主义”(neuromanticism)恰当地体现了科幻小说在后现代时期的作用:“在技术不断生成的新的世界中,人类开始重新融合到这个新世界中”^②。在后现代语境下,传统的科幻小说对科学技术失控的担忧已不再是后现代科幻小说关注的焦点,它们所关注的,是如何使得人类和技术相互作用,实现共同的生存与发展。致力于赛博朋克和蒸汽朋克等创作的科幻小说家除了威廉·吉卜森和布鲁斯·斯特林以外,帕特·卡蒂根(Pat Cadigan)、约翰·谢利(John Shirley)、鲁迪·鲁克(Rudy Rucker)、保罗·迪·菲利普(Paul Di Filippo)和尼尔·史蒂芬森(Neal Stephenson)等一大群科幻小说家也从各个角度致力于这种具有后现代性的科幻小说的创作。

在众多的有关后现代科幻小说的评述和论著中,美国后现代批评家拉里·麦克弗雷所编著的《现实工作室风暴:赛博朋克和后现代小说资料汇编》(*Storming the Reality Studio: A Casebook of Cyberpunk and Postmodern Science Fiction*, 1991)和德国学者萨宾·霍伊泽(Sabine Heuser)所著的《虚拟地理学:走在后现代和科幻小说之间的赛博朋克》(*Virtual Geographies: Cyberpunk at the Intersection of the Postmodern and Science Fiction*, 2003)是两部重要的探讨赛博朋克小说与后现代思想以及后现代派叙述技巧之间关系的编/论著,清晰地表明了赛博朋克与后现代主义的契合点。前者是科幻小说后现代化历史的重要文献,从类科幻的后现代主流作品和后现代科幻小说两个角度梳理了二者在理论和实践上的作品创作。后者则在分析赛博朋克发展历史背景的基础上,着重对吉卜森、卡蒂根和史蒂芬森的作品进行分析,并展现出后现代主义和科幻小说之间千丝万缕的联系。美国学者司各特·布卡特曼(Scott Bukatman)的《终端身份:后现代科幻小说中的虚拟主题》(*Terminal Identity: The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction*, 1993)对20世纪80年代到90年代期间出版的当代科幻小说进行了广泛而

① Istvan Csicsery-Ronay, Jr. "Cyberpunk and Neuromanticism", from Larry McCaffery ed., *Storming the Reality Studio: A Casebook of Cyberpunk and Postmodern Science Fiction* (Durham & London: Duke University Press, 1991), p. 193.

② Scott Bukatman, "The Cybernetic State: Terminal Space Becomes Phenomenal". *Journal of the Fantastic in the Arts* 2 (Summer): 45.

连续的研究,展现了传统科幻小说主题的终结和电脑终端或电视荧屏构建出来的主体身份,奠定了后现代科幻小说的重要文学地位,还将研究范围从后现代科幻小说文本扩展到了影视和游戏等视觉媒体中,展现了其绚烂多彩的科幻想象和读者影响力。澳大利亚学者达米恩·布罗德瑞克(Damien Broderick)的《星光下的阅读:后现代科幻小说》(*Reading by Starlight: Postmodern Science Fiction*, 1995)基于科幻小说具有的后现代性自我指涉、富有密码作用的语言和囊括性的话语,对赛博朋克小说和理论家的分析进行了总体性的梳理。除此之外,对于吉卜森、卡蒂根、菲利普和史蒂芬森等后现代科幻小说作家群或单个作家的评述也屡见不鲜,美国女性主义学者、科幻小说家帕米拉·萨金特(Pamela Sargent)所著的《奇迹女人:20世纪70年代到90年代女作家笔下的科幻小说》(*Women of Wonder, the Contemporary Years: Science Fiction by Women from the 1970s to the 1990s*)对女作家所写的科幻作品进行了整体介绍和分析。英国自由学者丹尼·卡瓦拉罗(Dani Cavallaro)的《赛博朋克与赛博文化:科幻小说和威廉·吉卜森小说》(*Cyberpunk and Cyberculture: Science Fiction and the Work of William Gibson*, 2000)是对赛博朋克重要人物吉卜森的详细探讨,并将他的作品置于科幻小说这个文学种类和后现代主义的大背景下,强调其技术文化的魅力。此外,希腊学者塔狄安妮·瑞帕兹蔻(Tatiani Rapatzikou)所著的《威廉·吉卜森小说中的哥特动机》(*Gothic Motifs in the Fiction of William Gibson*)也从吉卜森小说中的视觉元素出发,指出吉卜森对哥特小说和绘本小说传统的继承,及其对新视觉空间的塑造,并对吉卜森等为代表的赛博朋克作家及作品进行了详细的剖析和评述。这些论著虽然探讨的角度各有侧重,但都无一例外的阐述了赛博朋克式作品对传统科幻小说元素的继承和对后现代主义风格的推崇。

事实上,美国后现代科幻小说作品在中国也有很多读者群,但相比之下,国内学界对于赛博朋克和蒸汽朋克的研究还只是处在简单的介绍和对单个作家或作品的评介上,没有能够将美国后现代科幻小说进行系统的梳理和评述。笔者认为,关注美国后现代科幻小说,有助于我们更加理解当代西方在高科技创造无限可能的同时,也思考作家展现的当代社会人类生

存的现状和未来,既可以丰富我们对西方科幻小说的认识,也可以进一步了解科幻小说,尤其是当代科幻小说与后现代主义之间的密切联系。

本书聚焦威廉·吉卜森、帕特·卡蒂根、保罗·迪·菲利普和尼尔·史蒂芬森及他们的主要作品,探讨他们创作的后现代科幻小说如何在理念和创作手法上展现出后现代性,同时又保留了科幻小说本身的趣味性和可读性,从而了解后现代科幻小说在当代文学发展史上的重要地位。本书采用辩证的批评方法,将历史分析、文化研究和文本分析结合在一起,强调后现代科幻小说中的后现代性的同时,也关注其作为科幻小说的可阅读性和大众接受度。本书在大致梳理西方科幻小说史的基础上,以弗列德里克·詹姆逊(Fredric Jameson)文化视野中的乌托邦理论及其对当代科幻小说、特别是对赛博朋克这一科幻子类的评述为理论依据,剖析后现代科幻小说发展的历史背景和文学地位。本书以吉卜森等四个作家及其作品作为主要的研究对象,是因为他们或为“赛博朋克”运动引领性的代表,或为女性视角的“赛博朋克”模本,或为“蒸汽朋克”的典型,或为“赛博朋克”运动后期的杰作,这四位作家及其作品可以为我们提供一个较为宽广的文学视野,展现后现代科幻小说的兴起、发展和继承。

本书由七个章节和小结组成。

第一章“美国后现代科幻小说的界定”大致梳理了科幻小说的起源以及西方科幻小说的发展史。美国后现代科幻小说与传统科幻小说相比,在主题、技巧和作家背景上都有着比较大的差异。传统科幻小说家大多是受过科技教育的“科技乌托邦主义者”,他们关注外星世界和科技发展,在写作风格上也较为保守;而后现代科幻小说家则有更多的文学倾向意识,他们关注社会科学各个方面,如社会学、心理学等,甚至涉及政治和其他当代社会关注的领域,想象人类行为的新情况和新框架,在叙述技巧上也更为大胆,常常采用现代主义和后现代主义的写作技巧,让读者耳目一新。

第二章“詹姆逊文化批评视野中的乌托邦与科幻小说”探讨了詹姆逊对于乌托邦思想和科幻小说中乌托邦元素的评述。美国20世纪60年代是各种思潮风云迭起的时期,后现代主义思潮给传统的小说带来了极大的冲击。正如詹姆逊所说,科幻小说和后现代主义都同样有着关注本体性变化

的特点。开始于20世纪80年代中期的后现代科幻小说虽然从原先的关注科学、技术、媒介等脱离出来，更多地关注社会和政治视野，又借用了后现代的诸如拼贴、混合等创作手法，但其仍保持了作为科幻小说的畅销性和娱乐价值。

第三章“威廉·吉卜森：网络蔓生的空间”介绍了吉卜森对“赛博朋克”运动的贡献及其主要的创作风格和理念，探讨了他们的“赛博空间”朋克式的反主流文化色彩。“赛博空间”中科学技术对人性的控制、科技泛滥引发的灾难和社会伦理道德的溃败等等都是对后现代文化的折射。吉卜森的“蔓生三部曲”——《神经漫游者》、《计数零中断》和《蒙娜丽莎超速档》展现了一个虚拟现实数据空间的“矩阵”。三部小说充满了互文的蔓延性想象，它们关注高科技的革新对人类造成的影响，展现赛博空间的神秘与困惑，并以极具后现代性蔓生的叙述结构将读者引入了一个无限的电脑空间想象之中。

第四章“帕特·卡蒂根：人机连体的空间”介绍了卡蒂根作为女性作家，在“赛博朋克”运动中独到的创作角度。她对人类思维空间的关注，使得她的“思维空间三部曲”——《心灵操纵者》、《合成成人》和《傻瓜》成为脍炙人口的极富想象力的科幻空间。卡蒂根喜欢用女性充当小说的主人公，一改以往女性传统的陪衬和助手形象。人类进入思维空间使得各种人物角色的突现和忽隐成为易如反掌之事。人物角色的多重更替在卡蒂根的作品中达到了令人眼花缭乱的地步，高科技的两面性在卡蒂根的作品中又一次得到了充分的体现。只是这种两面性不再是对立的矛盾体，而是融于一体的繁杂状态。也正因为如此，卡蒂根通过字体和叙述风格等的变化，实现了叙述的多层性，营造出多重声音的萦绕效果。

第五章“保罗·菲利普：蒸汽朋克的世界”将焦点放在一个有着后现代性的科技魔法世界。作为“蒸汽朋克”风格的典型作品，菲利普创造了一个充满奇幻元素的异化历史。《蒸汽朋克三部曲》包含了三部小说故事，即《维多利亚》、《霍屯督人》和《瓦尔特和艾米莉》，它们都以异化的历史为背景，涉及历史、种族、文学和两性等主题，以堪称魔法般的科技想象，叙述了充满奇幻的异化空间。菲利普在小说中颠覆了历史人物的形象，并