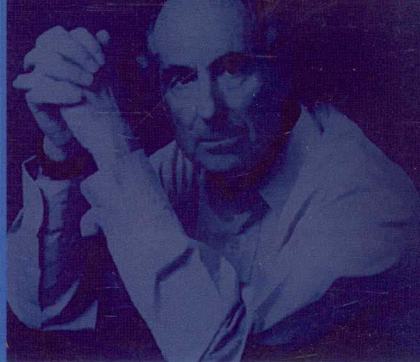




光明学术文库
GUANGMING ACADEMIC SERIES

高 婷 / 著



超越犹太性

—— 新现实主义视域下的菲利普·罗斯
近期小说研究



T RANSCENDING JEWISHNESS

A STUDY ON PHILIP ROTH'S LATTER NOVELS
FROM A NEO-REALISTIC PERSPECTIVE

光明日报出版社



光明学术文库
GUANGMING ACADEMIC SERIES

高 婷 / 著

超越犹太性

—— 新现实主义视域下的菲利普·罗斯
近期小说研究



TRANSCENDING JEWISHNESS

A STUDY ON PHILIP ROTH'S LATTER NOVELS
FROM A NEO-REALISTIC PERSPECTIVE

光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

超越犹太性:新现实主义视域下的菲利普·罗斯近期小说研究/高婷著.——北京:光明日报出版社,2011.8

ISBN 978-7-5112-1454-6

I. ①超… II. ①高… III. ①罗斯,P.(1933~)-小说研究 IV. ①I712.074

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第173574号

超越犹太性——新现实主义视域下的菲利普·罗斯近期小说研究

作者:高婷著

出版人:朱庆

责任编辑:田苗 曹美娜

责任校对:焦杨 郎蓉倩

封面设计:小宝工作室

责任印制:曹净

出版发行:光明日报出版社

地址:北京市东城区(原崇文区)珠市口东大街5号,100062

电话:010-67078244(咨询),67078945(发行),67078235(邮购)

传真:010-67078227,67078255

网址:<http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn, caomeina@gmw.cn

法律顾问:北京市华沛德律师事务所张永福律师

印刷:北京大运河印刷有限责任公司

装订:北京大运河印刷有限责任公司

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社联系调换

开本:690×975毫米 1/16

字数:198千字

印张:11

版次:2011年8月第1版

印次:2011年8月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5112-1454-6

定价:29.00元



序一

二战后的美国当代文坛，真可谓群星璀璨、流派纷呈。在这众多流派群芳争艳的情景下，犹太文学异军突起，成为美国当代文学的一支生力军。自上世纪80年代后期以来，老一辈作家马拉默德、辛格以及贝娄先后去世，人们曾惊呼，美国当代文坛，尤其是犹太文学创作界，人去楼空，谁又能够独撑一片天下呢？菲利普·罗斯的持续不断的创作以及其不断上升的地位无疑对此问题作了较为圆满的回答。

确实，正如本书作者所准确概括的那样，罗斯对时代精神的把握、对当代人普遍关注的问题的深入探讨以及对自己写作风格的不断超越，是他能够在美国当代文坛独树一帜的原因所在。罗斯作为一位犹太作家，在美国这个所谓的“多元文化社会”所处的边缘位置非但没有阻挡他迅速融入社会，却还激励他努力奋斗并跻身当代文学的主流。他一生尝试多种创作风格，而且对每一种风格的运用都达到了炉火纯青的境界，这也是他得以在群芳争艳的美国文坛脱颖而出的一个原因。当然，一个作家倾毕生精力一辈子写出一部杰作并不是很难的事，难得的是不断有新作推出，并且每一部作品都能产生较大的影响。在这方面，罗斯完全可以和他的前辈作家贝娄、马拉默德等相媲美。时至今日，罗斯共出版了近三十部小说，其中堪称经典的作品不少于五部，这应该是他得以确立其在美国文坛经典作家地位的基本保证。因此就这一点而言，高婷选择罗斯作为自己的研究对象无疑是有一定学术眼光的。

读者们也许可以看出，本书是作者根据博士论文改写而成的一部学术专著，所讨论的对象菲利普·罗斯是美国当代最有名的犹太作家之一，同时也是近几年多次获得诺贝尔文学奖提名的一个热门人选。当然，我们从事文学研究，固然要看重所研究的作家的名气，但更应该看重的是该作家究竟写了哪些传世杰作。在这方面，罗斯虽然几次与诺贝尔奖擦肩而过，但这并不说明他的创作就没有达到应有的高度，恰恰相反，正如本书作者指出的那样，就罗斯的创作成就而言，国内外对他的研究以及对他的作品价值的发掘远远未能尽如人意。这当然与他依然健在、创作风头正盛不无关系。但在我看来，



一个优秀的文学研究者决不能止于关注那些已经成名的作家或已经成为经典的作品，更应该通过自己的研究，发现那些尚未被常人发现的该作家的潜在价值。这也正是我们当初鼓励高婷以此作为其论文题目的一个重要原因。后来，她本人通过努力以及在我们的指导下较为圆满地完成了论文的写作，并顺利地通过了答辩。于是我们现在才能读到这样一部专著。我想，如果本书的出版能够推动国内的美国犹太文学研究、罗斯及其创作研究的深入，那么对于作者来说，堪称慰藉。

王 宁

2011年3月20日

于北京清华园



序二

这是我为第五位博士出版的以博士论文为主体的专著写序——当然，不是每一部以博士论文为主体的专著在出版的时候我都作序，譬如清华大学张萍副教授的《高罗佩：沟通中西文化的使者》、上海大学苗福光副教授的《生态批评视角下的劳伦斯》。其中也有很多原因，张萍的专著纳入我主编的“比较文学与文化新视野丛书”，我为丛书写了一个总序，再写序就重复了。

事实上，我是非常不愿意为别人的书写序的。我记得我曾推脱过不少社会上文学爱好者以及相关人士让我写序的请求，这有两个原因：第一，看一部书稿需要很长时间，而人生时间有限；第二，人家请你写序，肯定是想让你多说几句好话，而我偏偏从来就不通世故（尽管为此总是运交华盖），总想有什么说什么，我觉得一个文人的底线就是至少对自己笔下的文字负责，但我不愿看见那些失望的面孔，索性就谢绝。

然而，为我的博士以博士论文为主体的专著写序，我却乐于为之。首先，自己参与指导的论文不需要重新细读；其次，如果书中有大的问题，那么我早就提出意见修改了。就算这些问题逃过了我的眼睛，那也逃不过六七位著名专家组成的评委那敏锐的目光。这样也就不必说违心话，而是可以实事求是甚至是无所顾忌地评价这部专著。而且，看着自己的学生一个个开始著书立说，心里也特别的欣慰。

大约6年以前的一天下午，下着大雷雨，本书的作者高婷淋得像落汤鸡一样跑来见我。她说她的本科与硕士都是在山东大学攻读的，现在想到北京求学。她的话，天然地拉近了我们之间的距离，因为我在山大读书、教书长达20年，对山大的一草一木都很熟悉。那年她没有参加博士生考试，但隔了一年她一考即中。这很不容易，因为当时报考的人很多，竞争非常激烈。高婷一入学，就表现出追求知识的热情与完成学业的决心。我知道，她不想做一个平庸的博士生。

我指导研究生，不像有些导师那样，一定要围绕着自己的研究领域转圈。我从事中西文化与文学的宏观比较，但是这种大题目肯定不适合做学位论文。鉴于学科特色，我对博士生的选题提出了这样的要求：外文出身的最好做世界文学的题目，就是把国外那些被中国忽视的批评流派、作家作品用研究的眼光介绍到中国，尤其是国内知道却又研究不够、甚至不甚了了的批



评流派和作家作品。

高婷在得知我的这种要求后，选择了菲利普·罗斯作为自己的博士论文研究方向。她在论证这个选题的时候，似乎是胸有成竹：罗斯在美国是一位很重要的作家，获过很多大奖，两次被提名诺贝尔文学奖，但是对他作品的系统研究远远不够，尤其是近期罗斯的作品。她的论证说服了我，我半开玩笑地说：日后罗斯若是真的获得诺贝尔文学奖，那你就成学术暴发户了。因为我们经常看到一些作家的作品无人问津，但是一旦获得诺贝尔文学奖，立刻就会成为畅销书。

高婷是在职攻读博士学位的，她修完一年的课之后还要到工作单位给学生上英语课。博士生的学制一般是三年，但是很有弹性，延期答辩的很多，尤其是在职攻读学位的，有的甚至延到五年以上。高婷却是很勤快，两年多的时候就告诉我，她的博士论文写完了。我读了之后暗暗吃惊：她虽然是英语出身，但文笔却比一些中文出身的都好。很多外语系出身的博士生写不好中文，或者写的疙疙瘩瘩像是译文，有的甚至故弄玄虚，用一些自己也似懂非懂的概念绕来绕去，你读明白了才发现仅仅说了一个非常浅显的道理。高婷的论文没有这些问题，她的文笔像涓涓的流水，很顺畅地把你带入所要讨论的问题中。流畅的文笔缘于思路的清晰，因而本书的理论逻辑性也很好，没有自相矛盾甚至重复的地方。

罗斯是美国的犹太作家，而流散世界的犹太人几乎都保留了其犹太性。作者深入探讨了罗斯在反犹太性与深受犹太性影响之间的张力，以及这种矛盾与张力在其作品中的表现。本书还将罗斯与其他几位犹太作家就犹太性一点进行了比较，然后以犹太性的消长起伏为理论脉络，展开了对罗斯一生不同创作技巧的作品的讨论。这就将理论探讨与文本细读结合了起来，将世界文学的研究与比较文学的视角结合了起来，因而本书取得了一些新颖独到的理论观点，也就是顺理成章、水到渠成的事了。

从填补学术空白的角度，本书也很有出版价值，因为据我所知，这是中国出版的第一部研究菲利普·罗斯的专著。胡适的《尝试集》并非是什么了不得的诗作，但是讲新诗要先从《尝试集》开始讲，因为《尝试集》是中国的第一部新诗集。更何况，高婷这部专著的理论论述与文本分析是建立在大量阅读中外文资料基础上的，这就使得本书不但具有作家作品研究的理论价值，而且具有后来的研究者绕不过去的资料价值。

我相信，本书仅仅是高婷的一个学术起点，祝愿她走向更高的学术山峰！

高旭东

2011年3月30日晨8点

于北京天问斋



CONTENTS 目录

绪论	/ 1
第一章 菲利普·罗斯犹太性之回顾	/ 13
第一节 美国犹太文学与犹太性	/ 13
第二节 对犹太性的逆向性认知	/ 24
第三节 辛格与罗斯：犹太性的传承与反叛	/ 34
第二章 新现实主义视域	/ 45
第一节 什么是新现实主义	/ 45
第二节 菲利普·罗斯的创作手法流变	/ 53
第三节 罗斯的新现实主义视域	/ 62
第三章 谱写美国史诗：以新现实主义手法超越犹太性	/ 71
第一节 消逝的美国牧歌	/ 71
第二节 亦悲亦谐 戏剧人生	/ 85
第三节 人性的污秽	/ 99
第四章 人性的探索与犹太性的回归	/ 114
第一节 生命的困惑和人性的回归	/ 115
第二节 警世危言：反乌托邦小说《反美阴谋》	/ 127
第三节 罗斯与贝娄：超越犹太性	/ 141



结语 / 150

参考文献 / 154

后记 / 164



绪 论

一、选题依据

(一) 菲利普·罗斯在文学史上的重要地位、作品及反响与获奖状况

“凤凰涅槃”的犹太人经历了两千年的颠沛流离和无家可归，一步步从遥远和坚定中走来，成为一个代表性的见证人类沧桑与苦难的民族。犹太民族发展到当代，遍布世界各地，而美国则成为聚集犹太移民最多的国家。在这个国家里，犹太人以其聪明才智与不屈的毅力铸就了属于犹太人的辉煌。作为美国少数族裔文学之一的犹太文学，在20世纪更是以迅猛之势异军突起，“在当代美国文学的一流作家中，犹太作家占了60%以上”^①。无论是索尔·贝娄（Saul Bellow, 1915-2005）、艾萨克·巴什维克·辛格（Isaac Bashevis Singer, 1904-1991）、还是伯纳德·马拉默德（Bernard Malamud, 1914-1986），抑或是本文专门论及的菲利普·罗斯（Philip Roth, 1933-），他们内容丰富、风格各异的创作共同构筑了美国犹太文学的基本框架，为使犹太文学成为美国文学中璀璨夺目、不可忽视的重要分支做出了杰出贡献。

菲利普·罗斯是一位至今还活跃在美国文坛上的重要作家，是美国犹太文学中第三代犹太作家的典型代表，他的创作在很大程度上代表了美国严肃文学的重要成果。对罗斯的小说，评论家马丁·格林不无欣喜地评论道：“在我看来，菲利普·罗斯是当今美国文坛中最有天赋的作家，至少在有人强调传统时运用‘小说家’这个词的情况下是这样。他将他的智慧和感情形象地演绎为严肃小说的形式。他的小说比贝娄更刚毅，比梅勒更严肃，比其他任何一个作家都更耐心、坚定，而又又味道。”^② 26岁时，罗斯就以其独特的文学感悟力和创作能力获得了美国国家文学艺术院的奖金，并出版了他的第一部中短篇小说集《再见，哥伦布》，在美国文坛赢得了“文学神童”的称号。他的创作自此可以说是大作迭出、卷帙浩繁。如今罗斯的创作生涯迈入了第51个春秋，已78岁高龄的罗斯依然笔耕不辍，2008年又推出一部新

^① 刘洪一：《走向文化诗学：美国犹太小说研究》，北京：北京大学出版社，2002年，第66页。

^② Philip Roth, *A Philip Roth Reader*, New York: Farrar Straus Girous, 1980, Introduction ix.



作《愤怒》。到目前为止，他一共出版了近三十部长篇小说和大量的评论文章以及短篇小说。罗斯的这些作品得到了美国文坛的高度评价与认可，几乎囊括了美国文学界所有的小说奖项：他两次获得美国国家图书奖和国家书评奖，两次获得美国全国书评家协会奖，两次获得福克纳奖，此外，他还荣膺了普利策小说奖，美国犹太协会的达洛夫奖、古根海姆奖，美国文学艺术院奖，以及英语联盟大使图书奖和白宫国家艺术奖章等。2005年，瑞典文学院第二次提名菲利普·罗斯为该年度的诺贝尔文学奖候选人。虽然这位犹太文学才子再一次与诺贝尔奖失之交臂，但是诺贝尔奖委员会对罗斯的多次眷顾足以证明这位为中国读者所陌生的文学才子早已为世界文坛所瞩目。不仅在文学评论界，罗斯的小说在美国普通的文学爱好者中也有广泛的读者群。无论是他早期的作品《波诺特的怨诉》，还是他创作中期的“朱克曼三部曲”都是当年的全美畅销书。2004年，罗斯的新作《反美阴谋》出版后不久，就被《纽约时报》书评杂志评为美国当年的“十大图书”之一。2005年初，《纽约时报》的书评周刊邀请两百多名著名作家、评论家和编辑等文坛重要人物推举过去25年中出版的美国最优秀的一部小说，经过评选，得票最多的是托尼·莫里森的《宠儿》，但是在得票最多的前二十部小说中，菲利普·罗斯的作品最多，独占六部，分别是《美国牧歌》、《对立人生》、《夏洛克行动》、《萨巴斯的剧场》、《人性的污秽》以及《反美阴谋》。在一定程度上，我们可以说菲利普·罗斯是1980年以来美国影响力最大的一位作家。美国国家图书馆在同一年正式将罗斯的作品选编入美国经典文库，罗斯成为美国文学史上作家在世时最早被列入正典的当代作家，这标志着他已经跻身美国经典作家的行列。

从以上所述可见，菲利普·罗斯是美国犹太文学乃至整个美国文学史上非常重要的人物之一，是一位具有深远影响力的、值得深入研究的经典作家。

（二）研究菲利普·罗斯及其著作的必要性和重大意义

罗斯的写作时间之长、创作数量之多、思想之深刻、作品主题之不断创新，在美国文学史上堪称经典。这位经典作家在晚年依然保持着旺盛的创作活力，优秀作品频频问世。毫不夸张地说，罗斯在其五十多年的创作生涯中缔造了一次又一次的辉煌，造就了文学史上一个又一个的奇迹。戴瑞克·帕克·洛维尔曾撰文指出，“近15年来，美国文学界重新掀起了对菲利普·罗斯的学术研究热潮。自2000年至2005年初，共有6部评论专著，80多篇期



刊文章被收录进书，以及两本专著，13篇博士论文面世”^①。罗斯受关注的程度由此可见一斑。与美国的罗斯研究相比，几十年来我国文学研究界对罗斯本人创作及作品的研究一直持漠视态度。除了九十年代后期出版的美国文学史对罗斯的作品有些许介绍之外，对罗斯的研究书籍十分鲜见，甚至可以说尚处空白阶段。国内至今还没有一本单独介绍或研究罗斯这位作家及其作品的研究性专著。在已发表的学术论文方面，对罗斯的研究大多集中在他早期与中期的作品上，而且集中在罗斯对犹太身份的探求，罗斯小说中的身份危机和罗斯后现代创作手法的分析上等。相比之下，对罗斯近期作品和创作倾向的研究则相对匮乏。

一提到少数族裔作家，评论界和读者往往会把关注的焦点集中到“自我身份的探求”、“自我身份的建构”等诸如此类的内容上。而步入暮年的罗斯，在一如既往地关注犹太民族命运及现实境遇的同时，更将关注的目光投入到更广阔的美国历史的大舞台上。罗斯在《反美阴谋》的创作谈中写道：“在写这些书的时候，我想把史诗还原为灾难，正像人们在毫不知情、毫无准备的情况下所遭受的那样，这些人既不天真也不虚妄，可他们从美国那里得到的东西与他们所预想的截然不同。”^②怀着还原“历史真实”的初衷，罗斯在1997至2000年间先后创作了“美国三部曲”，即：《美国牧歌》、《我嫁了个共产党员》和《人性的污秽》。进入二十一世纪，罗斯又先后推出了《垂死的肉身》和《反美阴谋》两部力作。在这五部作品中，罗斯用写实与实验交织、民族性与社会性相融的手法，描述了美国半个多世纪风云变换的史诗性画面。他不仅再现了二战后美国犹太人的生活全景，而且对半个世纪以来美国人甚至当代人的生存状态极为关注。罗斯对时代发展脉动的切实把握、深入细致的现实主义笔触以及悲天悯人的人文主义情怀，使得他在近期的作品中呈现出一种新现实主义的视域。新现实主义的内涵极富弹性，它生成一种文学创作的“张力”，使罗斯在创作中努力摆脱其犹太情结，更多地聚焦美国社会乃至整个人类的现实境遇，从而呈现出对犹太性的一种超越性认知，与此同时罗斯也超越了大多数少数族裔作家只聚焦身份探求与身份建

^① Derek Parker Royal, *Philip Roth: New Perspective on an American Author*, Westport: Praeger Publisher, 2005, p. 1.

^② 竹夕：《历史在这里拐了个弯——菲利普·罗斯的〈反美阴谋〉引起巨大关注》，《外国文学评论》，2005年第1期，152页。



构的创作樊篱。本论文试图对这五部新现实主义小说尽可能进行深入而系统的分析，细致解读罗斯对自我突破的深刻内涵，为填补国内罗斯研究的空白尽些绵薄之力。对少数族裔作家的作品，人们往往从作家身份认同等角度加以解读。笔者试图突破传统的叙事视角，以“超越犹太性”为题，对罗斯的近期创作进行新的诠释，从某种意义上说本论文具有一定的开拓意义。

二、文献综述

菲利普·罗斯的作品在国外，早已受到学者的关注，并走入大学校园，成为文学专业研究生的必读作品。尤其是近十几年，美国文学界重新掀起了对罗斯的学术研究热潮，形成方兴未艾之势。在我国，从二十世纪九十年代开始，少数学者意识到了罗斯及其作品的价值和重要性，对罗斯的研究也开始起步。从近年来的发展趋势看，越来越多的中国学者开始关注罗斯的作品。

（一）国外对罗斯及其作品的研究

从目前收集到的有限资料来看，上世纪的七十、八十年代是国外学者对罗斯进行系统研究的起步阶段。罗杰（Rodgers, Bernard F.）的《菲利普·罗斯》（*Philip Roth*, 1978）是较早对罗斯进行系统研究的著作之一。该书对罗斯前期代表作品《再见，哥伦布》、《随波逐流》、《在她好的时候》和《波诺特的怨诉》，中期的代表作品《我们这一伙》、《伟大的美国小说》、《乳房》、《我作为男人的一生》和《情欲教授》进行了细致的文本分析。罗杰对罗斯的文学造诣给与了充分肯定。此外，乔治·J·希尔斯（Searles, George·J）在1985年推出其专著《菲利普·罗斯与约翰·厄普代克的小说》（*The Fiction of Philip Roth and John Updike*, 1985），希尔斯将罗斯与厄普代克并置，就两位作家的创作主题、艺术特色等进行了比较研究，并将罗斯定义为“现实主义作家”。

上世纪九十年代，国外学者对罗斯的系统研究逐步走入了成熟阶段。这主要源于罗斯是诺贝尔文学奖的热门人选，并且罗斯笔耕不辍，频有佳作问世。在众多研究罗斯的专著中，布鲁库里（Bruccoli, Matthew）的《理解菲利普·罗斯》（*Understanding Philip Roth*, 1990）是《解读美国当代文学》系列丛书中的一本。这套丛书旨在对当代美国作家及其作品进行简略的介绍，主要面向学生和普通的文学爱好者。《理解菲利普·罗斯》对罗斯的前期作品和他的“朱克曼三部曲”以及创作于八十年代的《对立生活》从主题、结构、象征意义、语言特色以及作者观点等方面进行了简略梳理。

哈里欧 (Halio, Jay L) 在《重读菲利普·罗斯》(*Philip Roth Revisited*, 1992) 一书中, 深入挖掘罗斯创作中所体现的喜剧性元素, 并对罗斯作为评论家及其自传作者身份进行了探讨, 充分肯定了罗斯于小说创作之外的相关领域所取得的成就。

库珀 (Cooper, Alan) 在《菲利普·罗斯和犹太人》(*Philip Roth and Jew*, 1996) 一书中对罗斯的创作思想进行了深入探讨。他认为学术同仁们对罗斯的认识及评价是片面的, 甚至是误导的。虽然罗斯对笔下的犹太主人公不乏贬斥、批判的描写, 但是这完全是出于一种“爱之深而责之切”的感情。罗斯只是展现了普通犹太人更为真实、更为世俗的一面。因而库珀指出应从全新的、与时俱进的角度看待罗斯。

进入二十一世纪, 国外对罗斯的系统研究进入了另一个高峰期。罗斯的创作仍然是学术界关注和追踪的热点。布罗纳 (Brauner, David) 的《战后的犹太小说》(*Post - War Jewish Fiction*, 2001) 对二战后的英国及美国的犹太小说进行了全面的梳理。他阐释了不同学者对“犹太性” (Jewishness) 这一概念的不同解读。布罗纳指出: “犹太性”是一种内在的、与生俱来的特性; 对有些人来说, “犹太性”是一种传统、一种信仰、一种文化结构; 而有人则认为“犹太性”是一种历史遗产、是形而上的。同时布罗纳还深入分析了罗斯作品中所表现出的“犹太性”。

米洛威兹 (Milowitz, Steven) 的《解读菲利普·罗斯》(*Philip Roth Considered*, 2002) 是罗斯研究中比较有特色的一部。他认为从上世纪七十年代开始至今评论界对罗斯的创作一直存在着严重的误读, 对罗斯的误读不仅体现在“自传体”、“厌女主义”和“反犹主义”等方面, 最重要的是集中反映在对罗斯创作意图的定位上。只有深入阅读罗斯的作品, 才会认识到二战时期的“屠犹”事件以及“屠犹”对二十世纪美国犹太人生活的影响, 这才是贯穿罗斯创作始终的中心主题。同时, 米洛威兹还指出罗斯已深刻意识到美国绝不是犹太人的“希望之乡” (the Promised Land), 表面上的繁荣无法掩盖反犹主义对犹太人所造成的历史创伤。犹太人如何正视这段历史、积极调整自我、适应二战后的生活是罗斯终其一生孜孜不倦探索的主要问题。

绍斯泰克 (Shostak, Debra B) 在《菲利普·罗斯——对立的文本, 对立的生活》(*Philip Roth: Countertexts, counterlives*, 2004) 的著作中, 分别就罗斯作品中的性爱主题、对历史事件的关注以及犹太身份的确定等诸多方面进行了阐释, 此外绍斯泰克还另辟一章探讨了罗斯作品中体现出的流散意识。



《鼓动热潮——菲利普·罗斯的后期作品分析》（*Turning Up the Flame: Philip Roth's Later Novels*, 2005）是一部学术论文集。该论文集旨在重新掀起对菲利普·罗斯的研究热潮。作者们主要从创作风格和主题内容两方面对罗斯的后期作品进行了分析。作者们在罗斯的创作风格上持有不同的看法：Ben Siegel, Debra Shostak, G. Neelakanitan, Margaret Smith 这四位作者认为罗斯在构筑小说的同时揉入了自身生活的经历，形成了一种半自传体的创作特点。而 Derek Parker Royal, Zuckerman 和 Frank Kermode 则对种观点提出质疑。其他作者如 Mellard, Andrew Gordon, Bonnie Lyons, 则在揭示“美国梦”虚无缥缈的本质的同时，也表达了对犹太人融入美国主流社会时自身民族身份丧失的深切忧虑。

《菲利普·罗斯——全新视域下的美国作家》（*Philip Roth: New Perspectives on an American Author*, 2005）是比较全面地研究罗斯作品的一部学术论文集。该论文集共收录了 17 篇评论文章，按时间顺序对罗斯整个创作生涯的重要作品进行了细致的梳理。同时，该书还探讨了罗斯晚年依然笔耕不辍、保持旺盛创作力的深层动因。

赛弗尔（Safer, Elaine B）在 2006 年出版其专著《嘲弄这个时代：罗斯的后期小说》（*Mocking the Age*, 2006）。该书主要论及上世纪九十年代至 2005 年间创作的作品，赛弗尔运用反讽、黑色幽默以及元小说等后现代主义创作理论对罗斯的小说进行了细致的文本分析。他指出：“十足的幽默和绝对的认真”是罗斯后期创作的总体风格。

（二）国内对罗斯及其作品的研究

与美国的罗斯研究相比，国内的研究则显得冷冷清清。国内至今还没有一本单独介绍或研究罗斯这位作家及其作品的研究性专著，因而难以让读者对罗斯的作品及创作思想形成一个整体概念。这种局面显然与罗斯作为美国当代最重要小说家之一的地位很不相称。国内已有的罗斯研究成果主要见于博士论文、硕士论文以及一些文学史和文学理论著作中的个别章节或者发表于学术期刊的论文。

关于罗斯研究的博士论文包括三篇：曾艳钰的《走向现代文化多元主义：从罗斯和里德看美国犹太及黑人文学的新趋势》（厦门大学，2001 年）、张生庭的《冲突的自我与身份的建构》（上海外国语大学，2004 年）和朴玉的《于流散中书写身份认同——美国犹太作家艾·巴·辛格、伯纳德·马拉默德、菲利普·罗斯小说创作研究》（吉林大学，2008 年）。曾艳钰以后现代



主义为切入口，通过分析里德和罗斯这两位作家对各自美学传统、文化历史的修正及其对女性主义的反思，对当代美国的文化现状进行了一番考察和审视。同时，作者指出里德和罗斯构建的是多元文化文本，体现出后现代多元文化的特点。张生庭运用文化分析与文本阐释的基本方法，以面临身份危机、自我危机的虚构人物和作家本人为分析对象，围绕他们追求自我和谐与自我定义的艰难历程，对罗斯发表于上世纪八十年代的“祖克曼三部曲”进行了整体研究。朴玉则将战后美国犹太文学之研究置于流散视野中，结合身份认同的相关理论，以艾·巴·辛格、伯纳德·马拉默德、菲利普·罗斯三人为研究对象，深入挖掘众犹太作家于建构文化身份方面所付诸的努力及其表现出的独特之处。

关于罗斯研究的硕士论文主要包括：一，郑军荣的《菲利普·罗斯小说中的身份危机》（南昌大学，2005年）以文化研究为切入点，通过对罗斯前期与中期代表作品的解读，重点分析了罗斯关于“谁是犹太人”这一争议性问题的独特而敏锐的阐释与理解，探讨了罗斯对于身份的理解以及在强势主流文化的冲撞下犹太人如何摆脱身份危机的生存策略。二，江漓的《论罗斯小说中的犹太性》（华中师范大学，2006年）对罗斯的《再见，哥伦布》、《波诺特的怨诉》、《鬼作家》和《人性的污秽》这四部小说进行了重点解读。通过分析小说主人公们的区别与联系，探讨了罗斯小说中犹太性的变迁。这一变迁也反映了美国犹太小说的变化，标志着犹太文学逐步从边缘文学走入主流。三，刘阿娜的《透过莎翁笔下的夏洛克形象看菲利普·罗斯在〈波特诺的怨诉〉中对反面角色犹太人的刻画》（福建师范大学，2006年）中通过对不同文化视野下犹太形象的对比，旨在反驳那些犹太评论家对罗斯的谴责，并窥见美国犹太文学发展的新趋势。同时，作者认为罗斯突破了对犹太题材的世俗化处理，是作家追求创作自由和对多元文化时代到来时的积极响应。四，张捷的《犹太身份的探寻——论〈反生活〉在菲利普·罗斯小说创作中的转折意义》（上海师范大学，2006年）对罗斯创作于八十年代后期的《反生活》进行了文本分析，揭示出罗斯创作风格的转变。同时作者指出罗斯对犹太意识的觉醒是其创作风格转变的深层动因。五，张现红的《当代伊甸园的焦虑和困惑》（南京师范大学，2007年）结合美国政治、社会与文化背景，对罗斯创作于九十年代的“美国三部曲”行了系统、深入的文本分析。作者通过对三部小说主题意蕴的探讨，进一步说明罗斯后期创作中的思想倾向与文化立场。六，严宁在其论文《菲利普·罗斯的新现实主义视域》（黑



龙江大学, 2007年)中指出罗斯的“美国三部曲”对民族与现实的关注以及现实主义与现代派创作手法的交织运用,使这三部作品呈现出新现实主义的倾向。该论文从新现实主义角度对“美国三部曲”进行了细致的文本分析。

国内期刊上发表了很多关于罗斯研究的论文,其中《菲利普·罗斯与当代美国犹太文学》可以说是国内最早介绍菲利普·罗斯的创作思想与作品的论文。该论文对罗斯早期与中期小说逐篇进行了鸟瞰式的介绍与梳理,同时对罗斯的创作思想进行了适当的评价。

进入二十一世纪,国内又陆续出现了几篇关于罗斯的论文。其中徐崇亮的《论“反叛”犹太传统的美国当代作家菲利普·罗斯》(2003年)是较有特色的一篇。论文通过罗斯早期代表作品中所表现出的“反叛”精神,揭示出这种“反叛精神”背后犹太作家面对的“同化”或“实现美国梦”的困惑以及他们从少数话语角度对自我特殊身份的确认。乔国强的《后异化:菲利普·罗斯创作的新视域》(2003年)一文深入探讨了罗斯独特的创作视角。该论文认为作为一位犹太作家,罗斯另辟蹊径,将创作视野投向犹太人当前最关注的问题,即犹太人,特别是犹太幸存者如何对待“二战”中的“屠犹”问题;如何在“二战”后,即“后异化”时代开始自己的新生活以及如何处理好与非犹太人特别是阿拉伯人之间的关系问题。发表于2004年的《身份的虚构性:菲利普·罗斯“祖克曼系列”中的“对立人生”》一文通过罗斯小说中人物“对立”的特点阐释了现代人身份的模糊性。该论文的分析主要围绕着罗斯的“祖克曼三部曲”中父子、夫妻和兄弟等关系来阐释对立的人生。通过对立的人生揭示出人生的多样性和复杂性。黄铁池的《追寻希望之乡——菲利普·罗斯后现代实验小说〈反生活〉解读》发表于2007年。该论文认为罗斯创作于上世纪八十年代的小说《反生活》标志着罗斯创作生涯的重大转折。同时也是罗斯创作中最重要、最难懂的一部作品。《反生活》显示了罗斯创作轨迹的转变:从关注、反映美国第二代犹太移民对自身身份的反叛、回避到开始探讨第三代移民对自己犹太身份的寻找和回归。在此基础上展开了一系列对当代犹太人最敏感、最关注的问题诸如对犹太散居地现象的质疑,犹太复国主义极端行为的影响以及犹太人在宗教、道德、精神等层面上种种重大问题的讨论。该论文还对罗斯在《反生活》中后现代实验小说创作手法的运用进行了分析。《论新历史主义视角下的〈反美阴谋〉》(2007年)一文的作者周富强从新历史主义的视角对罗斯的“反历史小说”《反美阴谋》进行了解读,并指出新历史主义批评把历史和文学等量齐观的