



宁夏师范学院学人文库·第五辑

恐惧与反思

——美国“后9·11”
小说研究

刘霞·著

FEAR AND REFLECTION
—— A STUDY ON AMERICAN
POST-9/11 NOVELS



黄河出版传媒集团
阳光出版社



刘霞

1971年生，宁夏师范学院教授，比较文学与世界文学专业博士，世界汉语教学学会会员。主要从事英美文学、国际汉语教学研究。

宁夏师范学院学人文库·第五辑

恐惧与反思——美国“后9·11”小说研究

秦王朝与加洛林王朝政权结构比较研究

油画风景之意境

中国写意画笔墨探索与研究

固原历史文化研究（第四辑）

教师教育研究（第二辑）



微店



淘宝书店

责任编辑
靳红慧

封面设计

舞文·弄墨 / 晨 皓



BOOK DESIGN

ISBN 978-7-5525-3383-5



9 787552 533835 >

定价 36.00元



宁夏师范学院学人文库·第五辑

恐惧与反思——美国『后9·11』小说研究

刘霞·著



黄河出版社
阳光出版集团

图书在版编目(CIP)数据

恐惧与反思:美国“后9·11”小说研究/刘霞著
——银川:阳光出版社,2016.12
(宁夏师范学院学人文库.第五辑)
ISBN 978-7-5525-3383-5

I. ①恐… II. ①刘… III. ①小说研究-美国-现代
IV. ①I712.074

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第315134号

恐惧与反思:美国“后9·11”小说研究

刘霞 著

责任编辑 靳红慧

封面设计 晨 皓

责任印制 岳建宁



黄河出版传媒集团
阳光出版社

出版发行

出版人 王杨宝

地址 宁夏银川市北京东路139号出版大厦(750001)

网址 <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://www.hh-book.com>

电子信箱 yangguang@yrpubm.com

邮购电话 0951-5014244

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏凤鸣彩印广告有限公司

印刷委托书号 (宁)0003788

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 12.25

字 数 200千字

版 次 2016年12月第1版

印 次 2016年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5525-3383-5

定 价 36.00元

版权所有 翻印必究

宁夏师范学院学人文库第五辑编委会

主 编

李 静

副主编

钟正平

执行主编

魏金和 方建春 刘衍青

编委会成员（以姓氏笔画排序）

丁建海 马 旭 马振彪 王兴文 王安治

方显仓 王得盛 田凤俊 刘世巍 刘旭东

朱进国 伏振兴 郎 伟 虎西山 刘 媚

单 侠 金周宏 郑海洋 虎维尧 武淑莲

赵文霞 赵晓红 高广胜 郭亚平 高顺斌

梅 军 梁永锋 惠治鑫 蔺 勇

前 言

时间如涓涓细流，悄无声息地从我们身边流过。蓦然回首，宁夏师范学院“学人文库”已经成功出版、发行了四辑，第五辑正向读者翩翩走来。本辑有六部作品，分别为常志勇著《秦王朝与加洛林王朝政权结构比较研究》；刘霞著《恐惧与反思——美国“后 9·11”小说研究》；吕超峰著《油画风景之意境》；陈彦平著《中国写意画笔墨探索与研究》；宁夏师范学院教师教育研究中心编《教师教育研究（第二辑）》；刘衍青主编，安正发、于永森、王兴文副主编《固原历史文化研究（第四辑）》。

“学人文库”出版项目于 2012 年设立，五年来，得到了学校的大力支持，设专款予以资助。每一辑作品从组织申报、选题评审、编辑审稿到首发研讨，都倾注着作者、学校领导、科研处及相关部门的心血，而作者（编者）无疑是最辛苦、最重要的。在这里，要感谢每一位作者（编者）对“学人文库”的支持与信任，是他们的勤奋耕耘，为“学人文库”奠定了良好的学术基础，产生了不俗的社会影响。

“学人文库”为宁师人架起了一座桥梁，通过它，教师的学术著作和文学艺术作品走出书斋，走向社会；“学人文库”也为宁师开启了一扇学术交流的窗口，通过这个窗口，宁师“升本”以来的科研成果得以集中展示。如今，“学人文库”已经成为宁夏师范学院最重要的学术品牌之一。

五年固然短暂，然而“学人文库”在不间断的努力中，从青涩走向成熟。它如同莘莘学子，在稚嫩中起步，在求真务实的追求中走过青葱岁月，接受社会的检阅。《礼记·学记》有云：知不足，然后能自反也；知困，然后能自强也。毋庸讳言，“学人文库”的学术品质还有较大的提升空间。宁师人从来不敢懈怠，他们将继续发扬“不到长城非好汉”的精神，安心从教、悉心钻研、稳步提升，与这所年轻的学校一起走好新的“长征”路。相信在下一个五年，“学人文库”会吸引更多学人的垂青，会得到学术界更多的关注。我们翘首以待。

学人文库编委会

2016年11月1日

序

曾艳兵

美国“9·11”袭击事件已经过去整整15年了，但“9·11”的影响并没有消散，反而在一点点积累、发酵、扩散，最终影响到美国人、欧洲人，甚至全世界人民当下的生活。2001年9月11日，客机撞击纽约世贸双子塔楼，塔楼坍塌。在这次恐怖袭击中遇难人数达2996人。

“9·11”后，美国认定“基地”组织头目本·拉登是幕后主使，并以保障国家安全为由决定实行先发制人的战略。八天后，小布什签署了《美国爱国者法案》，这一法案成为日后美国国家安全局大规模监听监控的法律依据。国家安全与个人隐私之间、政府权力与个人自由之间的矛盾便凸显出来了。以美国为主导的反恐战争进行了15年，但反恐的成绩和效果如何？大家对此有目共睹、心知肚明。阿富汗的动荡从来没有停止过，伊拉克、叙利亚更是战火不断、民不聊生，中东从未安宁，欧洲也不再安全，由战争引发的难民问题让全世界感到焦虑和不安。在不断绵延的战乱和各种形式恐怖袭击过程中，猛然间还冒出个伊斯兰国，其势力壮大和发展让全世界惊恐不已，即便今天集中力量消灭了这个恐怖组织，但其意识形态依旧存在，很难预料在哪一天它会死灰复燃，以另一种形式出现在世界的某一个地方。恐怖袭击，反恐；再袭击，再反恐，循环往复，以致无穷，带来更多的，甚至意想不到的社会问题，短时期内人们似乎还看不到解决问题的希望。

“9·11”事件并不是一个只属于美国的事件，“它是第一个具有

世界历史意义的事件，全世界通过各种传媒——主要是电视——共同经历了这一事件”^①。当代著名哲学家哈贝马斯说：“照相机和各种传媒的在场也是新的，它们几乎在同时把某个地方发生的事件变成了全球的事件，把全世界的人都变成了呆若木鸡的见证人。也许在最严格的意义上，‘9·11’事件可以被称为历史上第一件世界性的事件：撞击、爆炸、崩塌——所有这一切都不再是好莱坞的臆造，而是残酷无情、真真切切的现实，真实地发生在全球公众的‘普遍的目击’者之前。”^②面对这一切，文学家自然不能置身度外，袖手旁观，他们一定会置身其中体验、观察、思考，最终会将他们的思想和体验体现在创作之中，因此，“9·11”之后在美国出现了“大量以‘9·11’事件为题材、反映美国‘后9·11’历史时期人们精神面貌和社会政治文化生活的小说”。这就是有关“9·11”事件的写作，或者说，“后9·11”写作。

随着“后9·11”创作的不断涌现、不断丰富，国外有关这类小说的研究也变得越来越来多，越来越深入，有关的研究论文和著作如雨后春笋，层出不穷。但比较而言，国内这方面的研究成果却还比较薄弱，尚属起步阶段，迄今为止尚无对美国“后9·11”小说进行专门研究的博士学位论文或专著问世。因此，刘霞教授的《恐惧与反思——美国“后9·11”小说研究》的出版就显得非常及时，也非常有意义。

该书选取当代美国作家创作的以“9·11”恐怖袭击及其影响为题材的小说为研究对象，试图探索美国“后9·11”小说产生的背景、内涵、特征，以及发展轨迹和趋势。全书共分为六章。第一章总体介绍美国“后9·11”小说产生的背景以及国内外研究状态。第二章是对美国“后9·11”小说的总体论述，描述和概论了美国“后9·11”小说的基本版图和重要作家作品。第三章论述了美国“后9·11”小说创作的

^①王志宏：《期待第四种声音——代译序》，见博拉朵莉《恐怖时代的哲学》，王志宏译，北京：华夏出版社，2005年，第5、11页。

^②博拉朵莉：《恐怖时代的哲学》，王志宏译，北京：华夏出版社，2005年，第32页。

分期和发展，探讨了这类小说的发展规律和必然趋势。第四章集中探讨了美国“后9·11”小说的基本特征，如主题特征、叙述特征、形象特征等，此乃本书中最为重要的部分。第五章对美国“后9·11”小说与其他国家的相关小说进行了比较研究，进而更加凸显了美国此类小说的基本特征。第六章对美国“后9·11”小说的某些重要作家和作品进行了重点分析和研究，以个案研究来回应此前的总体研究。这些个案研究常常不乏独到的分析和精彩的论述。总之，作为一部全面综合研究美国“后9·11”小说的学术著作，本书的探索与开拓意义不言而喻。

刘霞是我的博士生，2012年她从宁夏来到天津师范大学攻读博士学位，入校前已是宁夏师范学院的副教授。她的好学求知，锲而不舍的精神给我以及其他老师和同学留下了极为深刻的印象。依稀记得她当初选定这个论题作为博士学位论文的题目，我还是颇有些替她担心的，因为这个题目极富有挑战意义，甚至颇有些风险，因为这个论题不可避免地会触碰到当今社会的某些十分敏感的问题；同时这又是一个极为复杂，甚至难以驾驭的题目，因为它涉及军事、宗教、政治、哲学、文化等多个学科领域，绝不是一个纯粹属于文学的论题。况且，这是一个新问题，前人有关的研究成果并不多，很多重要的作品并没有中文译本，国外的有关研究成果在国内也鲜有介绍。然而，随着三年时间匆匆过去，这些困难都被刘霞一一克服了，这主要归功于刘霞的执着和坚持。

本书是刘霞在其博士论文的基础上修改、扩充完成的。2015年刘霞顺利通过了博士学位论文答辩，回到了她所任职的宁夏师范学院，后来听说她顺利评上了教授职称，后来又听说她准备出国交流学习，如今又听闻她的博士学位论文修改后即将出版，作为她的导师我自然为她感到高兴，也深感欣慰。想起多年前她风尘仆仆，一路北京、天津，考试求学，有过失望，也有过希望。如今这一路的辛苦和煎熬似乎都有了些回报，真正应了那句老话“功夫不负有心人”，尽管这些也并非就是刘霞求学问学的唯一目的。

当然，“9·11”以一个日期来命名一个历史事件并非没有争议和问题。德里达问道：“在事件的地位和意义都依旧不能辨识的时候，用

一个日期来命名这个事件，意味着什么？9月11日，这个日期被不厌其烦地反复提及，似乎它的独特性已经到了绝对的地步，任何一般化都不能与之媲美。”^①在德里达看来，“9·11”听起来像是一个没有概念的直觉，一个没有属的种。“9·11”事件如此，有关“9·11”的文学写作恐怕也是如此。作为一种文学创作现象或者创作趋势，美国“后9·11”小说似乎还算不上是一种文学流派，更谈不上是一种文学思潮，因此对这一文学现象进行总体研究是否会忽略或者忽视作家的创作个性？对于美国“后9·11”小说如何找到一个准确定位，并在此基础上探讨这类创作的总体思想倾向和美学追求？美国“后9·11”小说更多关乎的是一种小说的题材或主题，还是创作观念或写作手法？这些问题本书作者还可以有更为深入地思考和细致入微地分析，因此，本书的出版或者只能算是本书作者这一研究的真正开始。

在《恐怖时代的哲学》一书中，作者博拉朵莉说：“那些应该为‘9·11’袭击事件负责的恐怖主义者有着明确的意识形态，他们的意识形态拒绝现代性和世俗化。因为这些概念是由启蒙运动时期的哲学家首次加以明确表达的，所以就需要哲学给它们提供武器，因为显而易见的是，在这个敏感的地缘政治的汇合处，哲学能够作出独一无二的贡献。”^②面对在全球弥漫的日益猖獗的恐怖主义，如果说哲学能够作出独一无二的贡献的话，文学似乎更应该作出独一无二的贡献，这是我对刘霞的著作的期待，更是对文学的期待。

2016年10月28日于中国人民大学静园

①博拉朵莉：《恐怖时代的哲学》，王志宏译，北京：华夏出版社，2005年，第157页。

②博拉朵莉：《恐怖时代的哲学》，王志宏译，北京：华夏出版社，2005年，第3页。



目 录

绪 论 / 1

第一章 美国“后9·11”小说创作背景及国内外研究综述

第一节 美国“后9·11”小说创作背景 / 5

第二节 美国“后9·11”小说国内外研究综述 / 11

第二章 美国“后9·11”小说作者及作品介绍

第一节 美国“后9·11”小说创作概况 / 23

第二节 美国“后9·11”小说作家及作品介绍 / 25

第三章 美国“后9·11”小说创作分期及发展趋势

第一节 美国“后9·11”小说创作分期 / 35

第二节 美国“后9·11”小说的发展趋势 / 46

第四章 美国“后9·11”小说的类型化特征

第一节 概论 / 49

第二节 美国“后9·11”小说主题及特征 / 53

第三节 美国“后9·11”小说的反叙事特色 / 67

第四节 美国“后9·11”小说人物形象分析 / 83

第五章 美国与他国“后9·11”小说比较研究

第一节 他国“后9·11”小说作家及作品介绍 / 96

第二节 美国与他国“后9·11”小说比较 / 105

第六章 美国“后9·11”小说个案研究

第一节 “一个无解问题的简单答案”

——福尔《特别响，非常近》解读 / 116

第二节 交往行为视域下的《特别响，非常近》 / 124

第三节 无法言说的“言说”

——试论福尔《特别响，非常近》 / 129

第四节 厄普代克《恐怖分子》中群体极化现象分析 / 136

第五节 厄普代克《恐怖分子》的对话性分析 / 146

第六节 哀悼与抑郁症

——德里罗《坠落的人》心理创伤分析 / 154

参考文献 / 161

后记 / 175

绪 论

2001年发生在美国的“9·11”事件,对美国和世界产生了巨大影响。一时间,草木皆兵,美国民众陷入了恐惧之中。“反恐战争”迅速成为国家政治生活的中心,美国乃至整个世界进入了与之前的“国际恐怖主义”有重大区别的“后恐怖时代”。“9·11”事件发生之初,美国民众的爱国情绪空前高涨。美国著名的新保守主义人物威廉·巴尼特(William Bennett)曾宣称:“‘9·11’事件是一个界碑,在整个美国,爱国主义情绪高涨,正确的愤怒和决心相结合,共同支撑我们的领袖、我们的军队、我们的国家。”^①“9·11”事件不但引起了美国民众的震惊,同时也迅速波及全球政治、思想、经济、军事、文化等不同领域,产生了广泛的影响。正如德国当代哲学家、社会理论家尤尔根·哈贝马斯(Jurgen Habermas, 1929—)所预言的那样:“也许在将来的某一刻,许多重要的发展都可以追溯到‘9·11’事件。”^②(本书中引用的外文资料全部由作者所译,特此说明。以下不再标注)当今世界有关恐怖袭击与反恐战争的报道不绝于耳,各国之间的地缘政治正在发生深刻的变化,这些变化从某种程度上说都与“9·11”袭击有着千丝万缕的联系。“9·11”

^①潘业玲:《美国问题研究——美国国家利益观的演进》,北京:世界知识出版社,2009年,第107页。

^②Giovanna Borradori: *Philosophy in a Time of Terror——Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida*, University Of Chicago Press, 2004.

事件的影响之大，范围之广，都足以使得它称得上是一次具有世界历史意义的事件。

“9·11”事件给美国社会带来了巨大冲击，让美国民众对“后9·11”时代的社会问题、国家政策、政府运行机制等予以了高度关注，同时也给美国小说带来了巨大的变化。“9·11”恐怖袭击事件以后，美国现实题材的小说呈现出“井喷”现象，出现了大量以“9·11”事件为题材、反映美国“后9·11”历史时期人们精神面貌和社会政治文化生活的小说。

该作品选取21世纪以来，美国作家创作的以“9·11”恐怖袭击及其影响为题材创作的小说——简称“美国‘后9·11’小说”——为研究对象，试图探索美国“后9·11”小说产生的背景、类型化特征及未来的发展趋势。

美国“后9·11”小说具有一定的独特性。从创作从数量上来说，具有一定的规模。主题思想方面，以恐惧和反思为中心内容。艺术方面，又具有“后现代现实主义”特色。因此，选取美国“后9·11”小说作为研究对象，其实是对一个特定时代、特定区域内特定文学现象的研究。也是对这一特定文学现象所反映的美国社会政治文化生活的研究。对美国“后9·11”小说进行研究，有助于我们全面深入地了解 and 把握蕴藏在其中的政治历史元素以及美国社会价值观念的新变化。具体来说，其研究意义表现在以下几个方面：

一、以美国作家的视角入手，为了解当代美国社会文化打开一扇窗口

了解一个国家最好的方法莫过于阅读其小说。美国小说作为美国社会的“晴雨表”，它反映着美国式的梦想与愿望，也显示着美国文化与社会价值观念的变化。“9·11”在美国历史上是一个重大的历史事件，无论是在政治上、经济上还是在文化上，它带给美国的影响都是不可估量的。经济上的损失虽然巨大，但尚可量化，可“9·11”带给美国人民心灵上的打击却是无法衡量的。“9·11”事件本身所产生的深远影响，

已经成为分析当今社会历史、文化、政治、军事领域问题不可忽视的重要因素。它对美国社会的影响也已经渗透到了包括文学在内的各个方面。正如作家唐·德里罗所说“这并不是针对一个国家的袭击，也不是针对一两座城市的袭击。他们针对的是我们所有的人，我们现在都是袭击的目标。”^①“9·11”恐怖袭击具有普遍的警示意义，值得全世界人们去关注。面对现实，“有人读报，直面血淋淋的现实，让自己更加愤怒。有人读诗，希望减缓袭击带来的冲击和痛苦，在通过语言构筑的一种美好空间中，寻求安慰和平静……退回一步，冷静、清楚地思考、理解事件本身，不要被它打垮。”^②“9·11”作为一个重大历史事件，它与美国小说、与美国社会、文化、对外政策及其美学之间的关系是多维并行的，因此在这个时间内，在特定范围内研究小说，能使我们更好地理解美国社会对这一重大历史事件的反应，更好地认识文学与社会事件之间的关系，以及小说的疗伤作用和反思价值。通过阅读和研究“后9·11”小说，可以使人们更好地了解当代美国、世界历史及现实发展状况，更深入地思考恐怖时代各种社会问题，寻找疗救的方法；有助于国内读者和研究者更好地理解 and 把握后恐怖时代美国作家面对灾难时，积极倡导以友善、宽容的心态，以文明对话方式消解矛盾、谋求和谐发展的思想倾向。

二、续写外国文学史，弥补我国外国文学史教材中缺失的部分

美国“后9·11”小说是美国文学的重要组成部分，也将是世界文学史上不可或缺的一部分。对其进行梳理、总结、概括，使其条理化、系统化，将其写入美国文学史，可弥补外国文学史中21世纪前十年美国文学的不足，续写我国外国文学史教材，为我国各类大学本科生、硕士生、博士生及有兴趣的研究者更好地学习新时代的美国文学提供有益资料，帮助国内读者理性认识当前国际政治、经济、社会、文化形势，

①唐·德里罗：《坠落的人》，严忠志译，南京：译林出版社，2010年，第50-51页。

②唐·德里罗：《坠落的人》，严忠志译，南京：译林出版社，2010年，第44页。