

华中师范大学

本科毕业论文（设计）开题报告表

学 院 名 称 文学院

专 业 名 称 汉语言文学专业（试验班）

年 级 2013

学 生 姓 名 牟一鸣

学 号 2013213797

指导教师姓名

论文选题类型

填表时间： 年 月 日

填 表 说 明

1. 本科生原则上应于第七学期结束之前完成毕业论文（设计）的选题和开题工作。
2. 本表由学生在开题报告经指导教师开题指导并修改后填写。指导教师在学生填写后，应在本表相应栏目里填写确认性意见。本表最后由学院盖章备案保存。
3. 学生应执行本表撰写毕业论文（设计），不得作实质性改变。学生须在所在学院规定的时间内完成毕业论文（设计）并参加答辩。
4. 毕业论文（设计）的具体要求请参阅《华中师范大学本科毕业论文（设计）工作条例》和《华中师范大学本科毕业论文（设计）写作与排版打印规范》。
5. 论文选题类型分为四类即：师范类专业研究；师范类教育研究；非师范类基础研究；非师范类应用研究。
6. 本表由教务处统一印制发放。学生可用蓝色或黑色水笔认真填写，做到填写整洁、正确，也可用电子表格填写，该表可从教务处网页上下载。

拟选题目	浅论杜鲁门·卡波特前期作品中的孤独气质及其美学意义 ——以《别的声音，别的房间》和《草竖琴》为例
<p>选题依据及研究意义</p> <p>杜鲁门·卡波特出生于新奥尔良，是美国二战后南方小说的代表作家之一。卡波特的大多数作品以南方路易斯安纳、密西西比、阿拉巴马等州为背景，所描绘的是一个充满暴力的哥特式世界。卡波特年幼生活饱受家庭动荡之苦，父母离异，他被送到阿拉巴马州门罗维尔由母系家族抚养。他在不少作品里呈现自传性倾向，有些题材也似多有重复。比如关于他年幼父母离异被亲戚抚养长大的经历——那种变成被抛弃的“孤儿”的进而渴望得到爱与理解的感受，卡波特就在他前期的多部作品中提及，例如，长篇《别的房间，别的声音》（1948）一部他自称为“为了驱除心魔”的哥特式成长小说，以及温柔的中篇小说《草竖琴》（1951）都表现了这种题材。</p> <p>卡波特是个天生的讲故事天才，但他缺乏想象和某种程度上虚构故事的能力。这点我们从他的作品之中不难看出，无论是他前期还是后期的作品中，我们都能找到他笔下故事的现实“依据”。这一点让卡波特遭受不少质疑。当然，卡波特更多的质疑来自于他生前对于为自身追求名利的种种经营，以及他的同性恋身份。特殊的身份，以及卡波特生平的种种经历，都使得他更多地感受了失望与孤独。《别的房间，别的声音》和《草竖琴》作为卡波特前期的代表作，就是以他自己少年时代的特殊体验为题材，充满哥特式风格的南方小说，字里行间都散发着卡波特前期的“纯美孤独”。</p> <p>作为美国当代最著名的作家之一的杜鲁门·卡波特，他的巅峰之作《冷血》开创了“非虚构小说”文体，其艺术成就奠定了作者文学大师的地位。然而，在中国卡波特在上世纪八十年代以来才渐渐为国人所熟悉。国内对卡波特的研究还很不成熟，而且，我国学者研究卡波特的关注点仅仅集中在《冷血》及《蒂凡尼的早餐》几个点之上，由此造成比例悬殊，分布极为不均。同时和国外相比，在对卡波特作品的研究方法上，缺少诗学、话语权等崭新的切入点。</p> <p>纵观国内外的卡波特研究，国外更多地侧重于卡波特后期创作的“非虚构小说”研究和其新新闻文体方面的研究，甚至是关于卡波特同性恋身份的研究；而国内几乎只是集中在《冷血》和《蒂凡尼的早餐》这两部作品之上。而对于卡波特前期创作，则缺乏深入一定的研究。因此，选择卡波特前期的两部代表作，以其前期哥特式南方小说的体裁特点和贯穿卡波特文学创作始终的孤独气质为切入点，展开一些粗浅的研究讨论。</p>	

选题的研究现状

杜鲁门·卡波特研究

1. 国外研究现状

国外对卡波特的研究不但成果十分丰富，并且具有一定的继承性。比如说 1980 年，（美）博内·珍·玛丽（Bonnet Jean Marie）编写了《杜鲁门·卡波特的精选目录》（*Truman Capote: A Selected Bibliography*）梳理的是卡波特自创作生涯之始到 1979 年的相关研究资料；1980 年，（美）罗伯特·斯坦顿编（Robert J.

Stanton）写了《杜鲁门·卡波特：主要和次要的目录》（*Truman Capote :A Primary and Secondary Bibliography*）则详细罗列了 1978 年之前关于杜鲁门·卡波特的绝大部分的研究书目；而 2003 年 9 月，日本学者荣纯濑名派博士（Dr. Eijun Senaha）整理出了一份《注释性的资料目录：杜鲁门·卡波特研究资料拾遗》（*An Annotated Bibliography: Secondary Sources of Truman Capote*）该书目共有从 1977 年到 2002 年间发表的 101 篇的关于杜鲁门·卡波特的研究文章。此外，国外还出版了卡波特传记的数十个版本。

西方卡波特研究的一些脉络：在 20 世纪 70 年代末到 20 世纪 80 年代初这段时间是卡波特研究逐渐走向成熟的时期，该时期的主要研究成果有：1980 年海伦·加森（Helen S. Garson）著的《杜鲁门·卡波特》；1981 年的肯尼斯·里德（Kenneth T. Reed）著的《杜鲁门·卡波特》；而 1980 年的罗伯特·斯坦顿

（Robert J. Stanton）编成的《杜鲁门·卡波特：主要和次要的书目》则是对 20 世纪 80 年代之前的卡波特研究的画出了一个阶段性的轮廓。20 世纪 80 年代和 90 年代的研究主要集中在卡波特的“非虚构小说”上，不过还是有细微区别的。80 年代前期的研究着重于“非虚构小说”的文体上，而后，随着卡波特的逝世，20 世纪 80 年代末期到 20 世纪 90 年代则更加关注卡波特对整个文学界特别是在新闻文体的贡献上；评论家们还研究讨论了卡波特的其他作品及相关领域，比如说卡波特的性取向也成为一个讨论的热点。这一时期的成果主要有：1988 年杰拉德·克拉克（Gerald Clarke）著的《卡波特传记》（*Capote: A Biography*）；1999 年约瑟夫·沃德米尔和约翰·沃德米尔（Joseph J. Waldmeir, John C. Waldmeir）合著的《杜鲁门·卡波特批判之回应》（*The Critical Response to Truman Capote*），该著作的出版令整个学界对卡波特的研究有了新的评价，可以说这个时期的卡波特研究进入了另一个成熟期。

2.国内研究现状

首先，在其作品翻译上，卡波特的作品自引入我国起已经过去了 30 余年，在这 30 余年中，有几十位译者参与到卡波特文学作品的翻译中来，比较著名的有董乐山、杨月荪、张寓九，产生了几十种译本。

其次，在学术专著上，1997 年 12 月，中国矿业大学出版社出版了徐州师范大学外国语学院张素珍教授研究卡波特的专著《杜鲁门·卡波特小说艺术研究》，这也是迄今为止我国唯一的一部研究卡波特的专著（虽然张素珍的研究范围主要为卡波特的小说，对其的游记、剧作品只是一笔带过）。此专著给国人勾勒出了卡波特小说创作的一个全貌，但是缺少深度的理论分析。并且，由于 20 世纪 90 年代我国对卡波特的作品引入不多，张素珍写专著的材料很多是 20 世纪 80 年代末她在美国当访问学者期间搜集到的，有些有明显的误读，一些细节性的东西也还有待推敲。

最后，在论文方面上，占研究性论文最大比重的是有关小说《冷血》的评论性文章；有关《蒂凡尼的早餐》的评论性文章也是比较多的；对卡波特其它短篇小说也有所研究。其他相关研究论文：此外，大部分学者在论述美国“新新闻小说”

（或者“非虚构性小说”）都会提到卡波特的《冷血》，此类例子举不胜举。国内卡波特研究关注的重点集中于《冷血》、《蒂凡尼的早餐》及几篇有名的短篇小说。大部分作品则遭到了冷遇和漠视，缺乏整体眼光和宏观视野。

3.总结

通过上述简略的研究综述，我们不难看出，对于杜鲁门·卡波特的研究，学者们更多地是把目光投降了其成就不菲的“非虚构小说”。的确，卡波特的“非虚构小说”代表作《冷血》在主题和技巧上都堪称佳作。这部小说把实际报道和小说想象巧妙地结合了起来，对欧美当代记录性小说产生了相当影响，可以说此书是卡波特对美国当代文学所做出的最大贡献。但是对于卡波特前期的南方小说研究还不够充分，尤其是国内对于卡波特前期的南方小说可以说是少之又少，在中国知网上能搜索到关于杜鲁门·卡波特的 63 篇研究论文和 9 篇硕博论文中，将研究重点放在卡波特前期南方小说上的论文只有 2 篇（杜芳；黄铁池：《杜鲁门·卡波特的黑夜小说》，《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》2015 年第 2 期；蒋桂红：《卡波特与其明亮的社会边缘人物形象的塑造——解读<草竖琴>》，《作家》2008 年第 8 期）。其实，卡波特前期的自传性小说很好地为我们展现了卡波特最迷人最独特的孤独气质，这种气质即使在《冷血》之中也没有丧失。独特的成长经历，使卡波特成

为了一名气质独特的同性恋作家，从其前期的作品中，我们能更好地体味卡波特文学的艺术之美。

拟研究的主要内容和思路

~~【引言】~~【很重要，但不用在开题报告中填写，可部分放入研究意义中。结语同】

~~[简述卡波特前期创作概况]~~

~~卡波特在一九六四年接受杂志《对位法》的采访中，这样说道：“我有两段生涯。第一段是早熟期的生涯，年轻人自然而然地写出了一系列作品——我的第二段生涯始于《蒂凡尼的早餐》。从那时起，我有了不同的看待事物的方法，开始使用不同的文体——”在《蒂凡尼的早餐》之前，卡波特的创作主要集中在中短篇小说上，其中具有代表性的作品有短篇小说《米里亚姆》、中篇小说《别的房间，别的声音》、短篇小说集《夜树》、中篇小说《草竖琴》、短篇小说《花房》、短篇小说《圣诞节忆旧》等。前期作品多呈现自传性倾向，多以美国南部几个州为故事背景，充斥着哥特式的暴力和其特有的孤独气质。~~

~~注：目前国内学界关于杜鲁门·卡波特的创作分期问题只有学者张素珍做出了讨论，她将杜鲁门·卡波特的创作分为4个时期，分别是早期创作（1940年代），主要创作成果有卡波特的第一部长篇小说《别的房间，别的声音》（*Other Voices, Other Rooms*）以及5篇短篇小说。这些作品被张素珍称为“黑夜情调的故事”。中期创作（1950年代），主要创作成果有中篇小说《草竖琴》（*The Grass Harp*）以及一些短篇小说，如《圣诞节的回忆》（*A Christmas Memory*）、《花房》（*House of Flower*）（与人合作）等，卡波特开始着手电影脚本和游记创作，还有著名的小说《蒂凡尼的早餐》（*Breakfast at Tiffany's*），张素珍将这些作品通称为“白昼情调的作品”。鼎盛时期（1960年代），主要创作成果有举世瞩目的费虚构小说《冷血》（*In Cold Blood*）以及一些优秀的短篇小说，如《去伊甸园的途中》（*Among the Path to Eden*）等。晚期创作（1970年代），这个阶段他创作甚少，70年代初卡波特开始着手从一些真人真事开始写作，创作了如《莫佳韦》（*Mojave*）、《巴克斯山珍宴》（*La Cote Besquiro*）等，因为题材原因招致一些人极大公愤。~~

~~参考自：张素珍：《杜鲁门·卡波特文学创作探微》，《徐州师范大学学报》2003年第2期。~~

~~笔者个人认为，张素珍对于卡波特的创作分期划分不是很恰当。单纯的按照作品年代对于卡波特的创作进行分期显然过于简单，也显得有些死板，如将卡波特1950年代创作的长篇小说、电影脚本和游记创作通称为“白昼情调的作品”，缺乏细致划分研究，显得有些盲目。而且在像张素珍划分的中期创作中的《草竖琴》~~

~~—(The Grass Harp) 都与其划分卡波特早期创作里的作品一样具有很强的自传性，依然具有浓郁的南部风情，这些作品与中期转向描写纽约城市生活的《蒂凡尼的早餐》(Breakfast at Tiffany's)又较大差别。~~

~~而且从国外的研究来看，对于卡波特“非虚构小说”的研究可谓是卡波特研究的分水岭；从国内研究来看，多集中在以《蒂凡尼的早餐》(Breakfast at Tiffany's)为代表的卡波特的城市主题小说，和以《冷血》(In Cold Blood)为代表的“非虚构小说”。因此，关于卡波特小说创作的分期笔者个人倾向于分为前期以南方小说为主、自传性质很强的创作，中期以城市小说为主、开始脱离自传性质、故事中出现空间转化（大城市和乡村）的创作和后期以非虚构小说为主、以真人真事为基础的创作。~~

~~【正文】~~

一、卡波特前期作品中其孤独气质在文本中的具体表现

1.其前期作品中的缺陷式边缘人物形象群体

《别的房间，别的声音》中斯卡利庄园中乔尔古板的继母，她举止阴柔“能言善辩”的同性恋堂弟伦道夫，老黑人车夫，车夫的孙女苏，假小子伊达贝尔，主人公乔尔；《草竖琴》中男孩柯林·芬威克，收养他的姨婆两个老小姐韦莱娜和多利，黑人女仆凯瑟琳，退休法官。

2.其前期作品中的南方小说的哥特式氛围

《别的房间，别的声音》发生在一个美妙、神秘的地方，那里铺满了寄生藤，到处是植物繁茂的花园；幽密的环境描写。哥特式的风格给《别的房间别的声音》营造了一种孤独神秘而阴郁的氛围，在这种哥特式氛围下，可以感受到作品中的人物存在一种古怪的隔阂。

3.其前期作品的语言特色及叙事特色

语言叙述方式上，作者也在其人物原有的自然联系上，造成了一种割裂，像一些对话的叙述，交谈中的两个人物，就有同事具有交谈和自言自语的特点，叙述造成了人物间无形间出现不能理解和信任的冷漠之墙。

印象主义文风营造一种如梦如幻的高雅气氛；有声有色的文字游戏：华丽、璀璨、大胆、没羞没臊地炫耀；寓意深刻的字眼地名：中天城、天国教堂镇、云中酒店、溺水池。

循环叙事：《别的声音，别的房间》中的乔尔虽然想离开庄园，但最终还是无法逃离。他陷入一种心理上的迷茫与恐惧之中。小说以此结尾，更多地留给读者自

己去回味。只是，可以推测的是，逃离还将继续，必将进入到新的循环中。

二、比较从《别的房间，别的声音》到《草竖琴》卡波特孤独气质的嬗变

1.总结分析《别的房间，别的声音》中其孤独气质的思想性指向和核心内涵。

《别的房间，别的声音》中的孤独气质更加神秘而尖刻，哥特式色彩浓厚。其在抒发上在文本叙述中多以一种比较集中的方式体现出来，那种孩童式的强烈希望得到关怀和爱护的心理表现特别明显。

2.总结分析《草竖琴》中其孤独气质的思想性指向和核心内涵。

《草竖琴》的文笔更优美、情感更细腻。与其成名作《别的房间，别的声音》比较起来，那种美国南方特有的哥特式阴郁和古怪几乎消失不见了。在《草竖琴》柔和的外表之下，作者对于孤独有了更加深刻的理解。事实上，卡波特的孤独中表现出一些更消极悲观的成分，但是由于其自身的成熟在《草竖琴》中表现出来的孤独气质反而更容易让人接受。

3.对比分析二者，总结卡波特孤独气质的嬗变。

《草竖琴》一般被学界认为是卡波特第一部真正成熟的长篇小说。可以说在《别的房间，别的声音》中卡波特在叙述的展开和情感的抒发上还不够流畅，但《草竖琴》在这些方面已经有了相当的改进，整部作品柔和而舒展，很好的体现了卡波特早期创作中，梦境与现实、虚幻与真实的交融与模糊。相应的卡波特本人的孤独气质在作品中的体现也由原来的单纯直白尖刻充满神秘，而变得柔和流畅，褪去了哥特式色彩，出现了更多的复杂性，含义更加丰富，柔和之中我们又能感受到卡波特自身孤独气质的一种成熟。

三、卡波特前期作品中孤独气质的成因探寻、美学意义及其对后来作品的影响

1.卡波特个人成长经历和其成长期的社会背景

(1) 卡波特的个人前期的成长经历

年幼生活因家庭不幸深受影响，先被亲戚抚养，后其父因诈骗入狱，再后父母离异，为其抚养权挣得不可开交。由于母亲是个“少女妈妈”，生下他时才17岁，所以卡波特出生不久就被寄养到阿拉巴马州的亲戚家，直到9岁才被改嫁到纽约的母亲及有钱的继父正式收养。几乎囊括卡波特整个童年的南方岁月，为卡波特前期南方小说的创作提供坚实的基础。卡波特不幸的童年经历造就了他对孤独和恐惧的敏感意识，父母带给他的不是关爱，更多的是伤害。后随继父到纽约，二十岁出头即以在《时尚芭莎》发表的短篇小说声名鹊起。

(2) 卡波特创作前期美国的社会现状——时代带给一代人的共同特征

美国正值社会变化迅猛之际，在经历了两次世界大战之后，在国家迅速发展的同时，美国人的思想却遭到异化，人们感受到前所未有的孤独、恐惧、焦虑和迷茫。

2.卡波特的同性恋身份对其写作的影响

字里行间透出的不同一般男性作家又区别于女性作家的温柔与锋利。

3.其前期作品中孤独气质的美学意义及其对后来作品的影响

(1) 美学意义

对于卡波特来说，文学中的孤独只是某种表现手段，只是某种审美分析方式，其目的在于表现人生的各种情绪、体验以及生命意识、生存状态。孤独是卡波特为读者展现个体人生，展现美国当代社会的一个关键词，孤独又不是某一个时代特有，而是伴随着人类社会发展的各个阶段，展现出不同的内涵。对于读者来说，由于在当代也同样面临深深的焦虑、失落，面临精神上的断层，甚至科技对人情感的异化，因此极容易与卡波特产生共鸣。

(2) 对后来作品的影响（不详谈）

早年的生活造就了卡波特自身的孤独气质，在其前期以自传性质为主的创作中这种卡波特神秘而唯美的孤独气质充斥字里行间。可以说，卡波特一生都是孤独的，在后来的文学创作中，也继承了这种孤独，只是这种孤独的色彩不同，由一种暖色调哀伤的孤独转变为冷色调尖刻的孤独。只是后来的作品自传性质减弱，叙述对象逐渐转变，卡波特由写自己的故事转向写别人的故事。后来的作品中，依然可以察觉卡波特孤独的灵魂，但是这些转换了叙述主体的作品所体现的孤独气质丧失了前期的神秘与唯美，更多一些现代荒诞城市生活中的孤独——充斥着寒冷、荒谬。

四、总结

卡波特为南方文学写下了新的一页。很大一部分是因为他作品所散发出的孤独气质，他对孤独的真诚表现与深度表达不仅仅是源于个人的黑暗回忆，更是出于对美国当代社会的严肃拷问的目的，这使得卡波特的孤独气质是令人称道的。这种对人性与社会的开掘亦是值得后人关注的。

【结语】

~~感谢老师的指导，肯定前人研究成果为本论文写作提供的学术基础；重申本论文的创新性和主要内容；说明本论文仍有待讨论的不足之处，如未详细讨论卡波特孤独气质在其中后期作品的继承与嬗变等等。~~

研究的创新点及重、难点

创新点：与卡波特同期作家的作品中蕴含的孤独气质进行横向比较，从而总结卡波特孤独气质的独特气质之处。

重点：结合卡波特前期两部重要作品《别的房间，别的声音》和《草竖琴》分析卡波特早期南方小说的孤独气质及其美学意义。

难点：运用科学的批评方法较为准确地概括出卡波特前期作品的美学意义；对于从《别的房间，别的声音》到《草竖琴》卡波特孤独气质嬗变的比较总结。

研究进程安排

主要参考文献

一、国外参考文献

- [1]Patti Hill, “Truman Capote: The Art of Fiction.” *The Paris Review*, Spring-Summer 1957 No.16.
- [2]FAHY, THOMAS, “ ‘It May Be That There Is No Place for Any of Us’ : Homosexuality, Communism, and the Politics of Nostalgia in Capote’ s *The Grass Harp*.” *Mississippi Quarterly* 66.1, Winter 2013, p3-27.25p. 【请核实页码】
- [3]Waggoner, Jess, “Crippling the Bildungsroman: Reading Disabled Intercorporealities in Truman Capote’ s *Other Voices, Other Rooms*” . *Journal of Modern Literature*. Fall 2014, Vol.38 Issue 1, p56-72. 17p. 【卷数和期数的改法同上, 核实页码】

二、国内参考文献

(1) 参考专著

- [1][美]杜鲁门·卡波特著, 李践 陈星译: 《别的房间, 别的声音》, 南京大学出版社 2011年2月版。
- [2][美]杜鲁门·卡波特著, 张坤译: 《草竖琴》, 上海译文出版社 2012年11月版。
- [3][美]杜鲁门·卡波特著, 冯涛译: 《卡波特短篇小说全集》, 上海译文出版社 2012年11月版。
- [4]常耀信著: 《美国文学教程精编(中文版)》, 南开大学出版社 2005年2月版。

(2) 参考论文

- [1]叶惠英: 《杜鲁门·卡波特研究在中国》, 广西师范学院硕士论文 2010年6月。
- [2]杨向荣译: 《杜鲁门·卡波特访谈录》, 《青春文学》 2007年第2期。
- [3]杜芳 黄铁池: 《杜鲁门·卡波特的黑夜小说》, 《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》 2015年第2期。
- [4]付晶晶: 《杜鲁门·卡波特作品中的孤独情结》, 《短篇小说(原创版)》 2014年第36期。
- [5]石红: 《美国哥特式小说的传统初探》, 《作家杂志》 2009年第5期。
- [6]张弘: 《美国南方文化传统与南方文学特征》, 《外国文学研究》 2001年第2期。

