

张爱玲小说中的“失语者”研究

A STUDY OF THE “APHASIA” IN EILEEN
CHANG’S NOVELS

纪忠璇

JI ZHONGXUAN

SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY

2025

张爱玲小说中的“失语者”研究

A STUDY OF THE “APHASIA” IN EILEEN CHANG’S NOVELS

纪忠璇

JI ZHONGXUAN

THESIS PRESENTED TO QUALIFY FOR A DOCTOR OF PHILOSOPHY

FACULTY OF LANGUAGES AND COMMUNICATION
SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY
2025



原创声明

UNIVERSITI
PENDIDIKAN
SULTAN IDRIS
اوتوريسيتي كنديديدقان سلطان ادريس
SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY

Please tick (✓)

Project Paper

Masters by Research

Masters by Mix Mode

Ph.D.

✓

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES

DECLARATION OF ORIGINAL WORK

This declaration is made on 5th August 2025 .

i. Student's Declaration:

I, JI ZHONGXUAN, P20202001156, Faculty of Languages and Communication
(PLEASE INDICATE STUDENT'S NAME, MATRIC NO. AND FACULTY) hereby declare that the the
work entitled A STUDY OF THE "APHASIA" IN EILEEN CHANG'S NOVELS

is my original work. I have not plagiarised from any other scholar's work and any sources
that contains copyright had been cited properly for the permitted meanings. Any
quotations, excerpt, reference or re-publication from or any works that has copyright had been
clearly and well cited.

JI ZHONGXUAN

Signature of the student

ii. Supervisor's Declaration:

I Dr. Foo Ai Peng (SUPERVISOR'S NAME) hereby certify that the work entitled
A STUDY OF THE "APHASIA" IN EILEEN CHANG'S NOVELS

(TITLE) was
prepared by the above named student, and was submitted to the Institute of Graduate Studies as
a partial / full fulfillment for the conferment of Doctor of Philosophy
(PLEASE INDICATE THE DEGREE), and the aforementioned work, to the best of my knowledge, is
the said student's work.

15-8-2025

Date

Signature of the Supervisor




 UPSI/IPS-3/BO 31
 Pind.: 00 m/s: 1/1

**INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH /
 INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES**
**BORANG PENGESAHAN PENYERAHAN TESIS/DISERTASI/LAPORAN KERTAS PROJEK
 DECLARATION OF THESIS/DISSERTATION/PROJECT PAPER FORM**

 Tajuk / Title: HOPELESS SALVATION— A STUDY OF THE "APHASIA"
 IN EILEEN CHANG'S NOVELS

 No. Matrik /Matric's No.: P20202001156

 Saya / I: JI ZHONGXUAN

(Nama pelajar / Student's Name)

 mengaku membenarkan Tesis/Disertasi/Laporan Kertas Projek (Doktor Falsafah/Sarjana)* ini disimpan di Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perpustakaan Tuanku Bainun) dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:-
 acknowledged that Universiti Pendidikan Sultan Idris (Tuanku Bainun Library) reserves the right as follows:-

1. Tesis/Disertasi/Laporan Kertas Projek ini adalah hak milik UPSI.
The thesis is the property of Universiti Pendidikan Sultan Idris
2. Perpustakaan Tuanku Bainun dibenarkan membuat salinan untuk tujuan rujukan sahaja.
Tuanku Bainun Library has the right to make copies for the purpose of research only.
3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan Tesis/Disertasi ini sebagai bahan pertukaran antara Institusi Pengajian Tinggi.
The Library has the right to make copies of the thesis for academic exchange.
4. Perpustakaan tidak dibenarkan membuat penjualan salinan Tesis/Disertasi ini bagi kategori **TIDAK TERHAD**.
The Library are not allowed to make any profit for 'Open Access' Thesis/Dissertation.
5. Sila tandakan (✓) bagi pilihan kategori di bawah / Please tick (✓) for category below:-

☐ **SULIT/CONFIDENTIAL**

 Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub dalam Akta Rahsia Rasmi 1972. /
 Contains confidential information under the Official Secret Act 1972

☐ **TERHAD/RESTRICTED**

Mengandungi maklumat terhad yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan ini dijalankan. / Contains restricted information as specified by the organization where research was done.

☒ **TIDAK TERHAD / OPEN ACCESS**
JI ZHONGXUAN

(Tandatangan Pelajar/ Signature)

 Tarikh: 15/8-2025
DR. FOO AI PENG
 Pensyarah Kanan
 Jabatan Bahasa Moden
 Fakulti Bahasa & Komunikasi
 Universiti Pendidikan Sultan Idris

 (Tandatangan Penyelia / Signature of Supervisor)
 & (Nama & Cop Rasmi / Name & Official Stamp)

 Catatan: Jika Tesis/Disertasi ini **SULIT @ TERHAD**, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh laporan ini perlu dikelaskan sebagai **SULIT** dan **TERHAD**.

 Notes: If the thesis is **CONFIDENTIAL** or **RESTRICTED**, please attach with the letter from the organization with period and reasons for confidentiality or restriction.



谢 辞

行文至此落笔，时光几载，始自初秋，终于夏日。

轻舟已过万重山，终于到了该说感谢的时刻，我曾无数次想象在论文终章我会以什么样的心情回望这肆意的青春年华和艰难的求学之路，那些热烈且鲜活、惨淡又泥泞、喧闹或孤独的日子最终定格于我的脑海中融入我的生命里，我的博士生涯即将落下帷幕。

感谢岁月，于世间之欢愉与悲苦，许以宽宏。

“仰之弥高，钻之弥坚”，特别感谢我的论文指导老师符爱萍老师，从选题到撰写，一直给予我耐心的指导与帮助，从开题报告到最后的定稿，每一次都仔细阅读，然后给出详细的修改意见，当我遇到瓶颈的时候给我提供清晰的思路，会耐心地反复问我是否理解，一路引导着我：还记得那天清晨，符老师早早的叮嘱我开题的时候放松心态，好好发挥；还记得一次午后，我在老师的办公室里，符老师指导修改我的论文，几个小时，充满了耐心与温暖。在博士求学的生涯中，得此恩师的指导与关怀，是我无尽的荣幸。愿符老师身体健康，教泽绵长。

还有我的第二位导师，魏月萍老师，她的温柔、耐心与博学，如同春风拂面般让我受益匪浅。此外，还要感谢许老师、林老师、陈老师，他们对治学的严谨要求，使我在求学之路上走的更加扎实、稳健。

感谢我的同学，很高兴博士生涯和你们一起度过，从入学一起便鼓励扶持、共同奋斗；感谢我的家人，用自己的方式爱我、理解我、尊重我、包容我，感谢你们支持我成长路上的每一个选择，感谢你们在我每一次失败时告诉我不要灰心继续努力。最后，我要感谢自己，感谢那个虽然怀疑但不断治愈的自己，感谢那个虽然迷茫但不断往前走的自己。

“追风赶月莫停留，平芜尽处是春山”，衷心感谢所有的过往，愿我们永葆初心，齐赴下一程山海，前路漫漫亦灿灿。





摘要

本研究以福柯的权力话语理论为框架，系统考察张爱玲小说中“失语者”群体的生存困境及其文学意义，旨在揭示现代性转型中个体如何被权力话语规训，以及张爱玲如何通过文学叙事实现对这一现象的批判与超越。研究方法上，采用文本细读与理论阐释相结合的策略，重点分析四类典型失语者形象：困守旧学的时代遗民、异化于西学的新派知识分子、沉沦欲望深渊的失格者，以及处于权力结构底层的弱势群体。研究发现，张爱玲通过多维度塑造失语者群像，不仅呈现了现代性冲击下个体的认知断裂与主体性危机，更以独特的叙事策略解构了权力话语的运作逻辑。具体而言，失语者的“沉默”并非纯粹的失声，而是一种抵抗性言说——作家借此既颠覆了传统启蒙叙事中的宏大话语，又构建了一种以微观权力视角审视现代人精神困境的美学范式。研究结论指出，张爱玲的失语者书写超越了单纯的悲剧呈现，其深层意义在于揭示权力话语的暴力性，并探索个体在规训社会中的有限反抗可能。本研究的学术价值体现在：系统建立福柯理论与张爱玲文学研究的批判性对话，弥补既有研究在理论深度上的不足；提出的“失语者”分析模型为现代文学人物研究提供了跨学科方法论参照；通过重审海派文学的现代性特质，对当代文化批评中的主体性讨论具有启示意义——尤其在全球化语境下如何关注边缘群体的“沉默抗争”这一命题上，张爱玲的文学实践仍具有重要的参照价值。





KAJIAN TENTANG “KELOMPOK TIDAK BERSUARA” DALAM NOVEL EILEEN CHANG

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan menganalisis mekanisme disiplin wacana kuasa terhadap individu dalam proses peralihan modeniti. Novel yang dibincangkan ialah karya Eileen Chang. Teori wacana-kuasa Foucault diaplikasi sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menyoroti dilema eksistensi dan signifikansi sastera “kelompok tidak bersuara” dalam karya Eileen Chang. Melalui metodologi gabungan analisis tekstual mendalam dan interpretasi teori, kajian memfokuskan empat imej tipikal: iaitu golongan ketinggalan zaman yang nekad berpegang pada tradisi lama, intelektual moden yang terasing akibat pengaruh Barat, individu yang tenggelam dalam jurang nafsu, serta kelompok marginal di lapisan bawah hierarki kuasa. Hasil kajian menunjukkan bahawa dengan memberi perhatian kepada watak-watak terpinggir ini, Eileen Chang berjaya menggambarkan krisis kewujudan dan identiti mereka. Beliau telah mendedahkan bagaimana operasi wacana kuasa membentuk nasib watak-watak novelnya. “Kelompok tidak bersuara” dalam karyanya bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi ini merupakan bentuk perlawanan untuk meluahkan penderitaan dan penentangan individu dalam konteks sosial sejarah tertentu. Kesimpulannya, karya Eileen Chang bukan sahaja memaparkan tragedi “kelompok tidak bersuara”, malah juga meneroka perjuangan terhadap individu di bawah operasi wacana kuasa. Implikasi kajian yang pertama, aplikasi teori wacana kuasa Foucault bagi membina kerangka interpretasi kritikal dalam kajian karya Eileen Chang, sekaligus mengisi jurang dalam penyelidikan sedia ada dari segi kedalaman teori dan sistematik. Kedua, model analisis “kelompok tidak bersuara” yang dipelopori dalam kajian ini turut menyediakan suatu rujukan penyelidikan antara disiplin dalam kajian watak sastera moden. Ketiga, pembacaan baharu terhadap modenisme aliran Shanghai turut menyegarkan wacana kritikan budaya kontemporari tentang konstruksi subjektiviti.



A STUDY OF THE “APHASIA” IN EILEEN CHANG’S NOVELS

ABSTRACT

The aim of this study is to reveal how individuals are disciplined by power-discourse during the modernization transition and how Eileen Chang critiques and transcends this phenomenon through her literary narratives. This study employs Foucault’s theory of power-discourse as its theoretical framework to systematically examine the existential dilemmas and literary significance of the “silenced figures” in Eileen Chang’s novels. Research methodology involves a combined approach of close textual analysis and theoretical interpretation. The study focuses on four typical types of silenced figures: remnants of the old era clinging to outdated knowledge, Westernized intellectuals alienated by modern education, morally degraded individuals lost in desire, and marginalized groups at the bottom of power structures. The findings demonstrate that by multi-dimensionally portraying these silenced figures, Eileen Chang not only depicts the cognitive fragmentation and subjectivity crisis of individuals under modernity’s impact but also deconstructs the operational logic of power-discourse through her unique narrative strategies. Specifically, the “silence” of these figures is not merely voice lessness but a form of resistant discourse—through which the writer subverts the grand narratives of traditional enlightenment while constructing an aesthetic paradigm that examines modern spiritual dilemmas from a micro-power perspective. The conclusion highlights that Eileen Chang’s depiction of silenced figures transcends mere tragic representation; its deeper significance lies in exposing the violence of power-discourse and exploring the limited possibilities of individual resistance within a disciplinary society. The study brings about three theoretical implications. First, it systematically establishes a critical dialogue between Foucault’s theory and Eileen Chang’s literary studies. Second, the proposed ‘silenced figures’ analytical model provides an interdisciplinary methodological reference for modern literary character studies. Third, by re-examining the modernity of Shanghai-style literature, it offers insights into contemporary cultural criticism, particularly regarding discussions of subjectivity. .

目 录	页码
原创声明	ii
论文声明	ii
谢 辞	iv
摘 要	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
目 录	8
图示目录	11
第 1 章 绪论	
1.1 研究背景与动机	2
1.2 研究问题	11
1.3 研究目的	13
1.4 研究范畴与限制	15
1.5 术语界定	16
第 2 章 文献回顾	
2.1 张爱玲的研究成果回顾	19
2.2 关于论文选题的研究现状	30
2.3 小结	42
第 3 章 研究理论及方法	

3.1 研究理论	44
3.1.1 关于福柯的权力与话语理论	44
3.1.2 福柯的权力与话语理论的应用	48
3.2 章节安排	56

第4章 张爱玲建构失语者世界的原因探寻

4.1 时代因素	63
4.1.1 战争背景下的恐惧与机遇	63
4.1.2 上海都市空间的特质	69
4.1.3 五四运动觉醒后的思辨与探索	74
4.2 个人因素	78
4.2.1 破碎的家庭	79
4.2.2 爱情的背叛与无奈	91
4.2.3 中西方教育背景的影响	95
4.3 小结	101

第5章 时代进程中的迷失——文化错位的失语者

5.1 沦陷区新旧交替的生存背景	108
5.2 活在过去的遗老遗少	110
5.2.1 退出权力历史舞台的失语者	110
5.2.2 封建没落家族遗老遗少的生存状态	115
5.3 在中西、新旧文化夹缝中迷失的失语者	122
5.3.1 具有海外背景的中西文化夹缝中的失语者	125
5.3.2 父权与文化错位下的女性失语者	136
5.4 小结	143

第6章 人性与欲望的思考——沉沦于欲望中的失语者

6.1 身体、欲望与权力的矛盾	147
6.2 因欲望得不到满足，被欲望之流吞噬的女性失语者	150
6.3 张爱玲笔下沉沦欲望的男性失语者	168
6.4 小结	173

第7章 家庭悲剧的控诉——失去救赎的失语者

7.1 无处排解的苦闷：来自家庭的伤害与束缚	179
7.2 原生家庭的牺牲者	181
7.3 处于新生家庭弱势地位的失语者	187
7.4 小结	191

第8章 张爱玲关注失语者的意义

8.1 时代的牺牲者——乱世中人性恶的隐喻	197
8.2 张爱玲塑造失语者的文学与现实意义	198
8.2.1 文学史上的意义	199
8.2.2 张爱玲笔下失语者的现实意义	212

第9章 结论

9.1 福柯理论视域下的张爱玲笔下的失语者	218
9.2 对未来研究的设想与建议	226

参考文献	229
------	-----

图示目录

图示	页数
3.1.关于福柯的话语理论在本研究中的运用	55
3.2.张爱玲的小说文本详细资料清单	56

第 1 章

绪论

张爱玲（1920—1995），原名张煊，笔名梁京，祖籍在河北丰润，出生于上海。她少时成名，在初登文坛的时候便显示出了成熟、稳定的个人风格。她才华横溢，是中国现当代文坛上非常有特色的女作家。她的作品在东方白话小说的叙事模式与西方现代派小说的主题、思想背景之间取得了巧妙地平衡。她以自己的艺术实践，如《金锁记》、《倾城之恋》、《十八春》等深入人心的作品拓



宽了中国现代小说的创作视域和表达手法。因此，张爱玲的小说文本是非常值得深入探索的。

1.1 研究背景与动机

二十世纪四十年代，随着《紫罗兰》月刊中的小说《沉香屑·第一炉香》和《沉香屑·第二炉香》的发表，独具才情的张爱玲开始崭露头角，以苍凉的情感基调和细腻深刻的人物刻画获得了大家的喜爱。她的笔，像被赋予了灵魂的表达者，起笔落墨，将张爱玲的才情一笔一划地展示在世人面前。直到公元 1995 年 9 月 8 日，这位民国才女落寞地走完了她的一生，但是她塑造的曹七巧、白流苏、佟振保等一个个鲜活的人物形象化成了透明的灵柩，守护着张爱玲曾经拥有的璀璨。而笔者研究张爱玲小说笔下的人物形象的缘由之一是：张爱玲是少有的将大众品味与严肃文学批评理论结合的非常好的作家。在 40 年代的上海，很多新办的杂志报纸以找到张爱玲写文章为荣。1944 年，张子静和张信锦¹创办杂志时，张信锦说“你姐姐是现在上海最红的作家，随便她写一篇哪怕只是几百字的短文，也可为刊物增色不少”（张子静，2003，125）。“太平洋战事爆发以后，一直很少有出版商敢印单行本，大家都认为这是亏本生意”（陈蝶衣，1945，3）。张爱玲却在 1944 年 9 月由《杂志》出版社出版小说集《传奇》。该小说集出版后，四天就销售一空，创出版界新纪录（杂志，1944 年 9 月）。1944 年 12 月张爱玲散文集《流言》出版，“《流言》销路甚好，批评亦好”（杂志，1945 年 2 月）。《申报》在 1945 年 1 月 18 日形容由张爱玲编剧、朱

¹ 张信锦是张爱玲与张子静后母的表侄，1944 年与张子静创办杂志《飘》。





端钧导演的八场话剧《倾城之恋》的票房是“雄视全沪，唯我独尊”。在上海沦陷时期的这个特定的时空里，为了满足读者的需求，文坛中代表不同政治倾向、不同文学趣味的杂志报刊，都发表了张爱玲的作品。²它们对张爱玲文章的一致推许，在新文学史上，这样的情形即使不是仅见，也肯定是少见（余斌，1995，97）。因此，张爱玲的文章在 40 年代就有着很好的受众接受基础，而现今便捷的传播途径也将张爱玲的文章推到了更多读者的面前。读者们阅读张爱玲的文章从纸质阅读到影视观赏，再到现今的全网络媒体和电子阅读，这些丰富的传播媒介极大的丰富了张爱玲的接受空间和接受群体。八、九十年代的中国大陆，一度掀起了阅读张爱玲的热潮。而在评论界，同样掀起了评论者对张爱玲作品广泛而细致的研究。早在 1944 年 5 月，傅雷在《万象》第三卷上就发表了

《论张爱玲的小说》，称：“毫无疑问，《金锁记》是张女士截至目前（1944 年）为止的最完满之作，颇有《狂人日记》中某些故事的风味。至少也该列为我们文坛最美的收获之一”（傅雷，1944，5）。同年 11 月，谭正璧在《风雨谈》上发表作品《苏青与张爱玲》，他认为张爱玲和苏青是当时最红的两位女作家，她们两个人的作品都充满了浓厚的个人主义色彩，但“若论技巧，则张爱玲更胜一筹”（谭正璧，1944，16）。在 1961 年，美国汉学家夏志清教授成为第一位将张爱玲写入文学史的学者。他在《中国现代小说史》中对张爱玲的作品不吝赞美之辞，称张爱玲是“以于一个研究中国现代文学的人说来，张爱玲是今日中国最优秀最重要的作家，她的成就堪与英美现代女文豪曼殊菲尔、泡特、韦尔蒂、麦克勒斯之流相比，在某些地方她恐怕还要高明一筹”（夏志清，

² 例如：代表鸳鸯蝴蝶派趣味的《紫罗兰》，在 1943 年 5 月，发表了《沉香屑·第一炉香》；走纯文艺路线的《杂志》在 1943 年 7 月发表了《封锁》、9 月发表了《倾城之恋》；坚持新文学人道主义、现实主义传统的《万象》于 1943 年 8 月发表了《心经》、11 月发表了《琉璃瓦》；承袭林语堂‘闲适’格调的《古今》于 1943 年 12 月发表了《更衣记》。





1961, 389)。哈佛大学东亚语言学系的教授王德威将精神分析学、叙事学、结构主义和解构主义等新的理论概念引入了该领域的学术探讨中，对张爱玲的作品进行细致深入的解剖，王德威教授将张爱玲学提升到了“张派”的高度，称张爱玲为“张派写作”的“祖师奶奶”（王德威，2004）。

从夏志清先生的《中国现代小说史》到现今，海外学者对张爱玲小说的研究热情日益高涨，研究成果较之以前的论文，无论是在研究视域的广度上还是研究内容的深度上，都有了很大的提高。而在八十年代的中国，很多学者都发表了研究张爱玲的文章。到了九十年代，张爱玲的作品和有关的书籍更为畅销，研究张爱玲的论文大量涌现。即使是现在，她的作品也有很高的辨识度。香港学者许子东在《张爱玲的文学史意义》中认为：张爱玲的小说重要性在于“她将自己（文人）的园地与大众品味、趣味交织在一起”（许子东，2011，187）。

而笔者研究张爱玲小说笔下的人物形象的缘由之二是：张爱玲笔下的人物形象内涵丰富、特色鲜明，并传达出了作者的人文关怀。张爱玲作为中国现当代文学史上的经典作家，尤其作为上海沦陷时期女性叙述文学中的代表作家，她写出了特殊时期都市男性女性对于生活的不同态度，表达出了作家对于新旧交替时期人们的生活状态和复杂矛盾的内心世界的深入探讨，展现了作家对乱世时期边缘人物的深切的人文关怀。“张爱玲的小说底色是荒凉，她的小说里不遗余力地表现并鞭挞着种种可怕的人性畸曲及生存状态，但这却以一种否定的方式来表达她对普通百姓的深情。因此，在她的小说里，无论是表现战争年代百姓的遭遇，还是表现各种不同的女性，不同的悲剧命运，或掩藏在女性背





后的男性的落寞都充满了人文关怀”（曾艳琴，2006，49）。除此之外，作为女性作家，她的作品与当时男性的创作风格有所不同，作品中折射出来的男性形象和价值观更是与传统以男性为主导的社会主体价值观有着很大的不同，她在作品中表达出的女性意识，与男性为主导的价值观构成了对峙共生的状态，形成了有效的文学张力场，呈现出文学叙事的多元景观。“反观张爱玲笔下所揭露的女性压抑问题，反而有足够的能力一反革命性女性的虚构神话，使转型时代中受扭曲、凌辱和毁灭的女性真相，能获得具体化的历史面貌”（林幸谦，2003，17）。

诚如上文所述，张爱玲笔下的人物形象是非常值得深入研究的，而作者在整理张爱玲的研究评论文章的过程中发现：关于张爱玲笔下人物形象的研究已经是学术界研究的一个热点。因为，解读文学形象是破译作家思想与作品价值的钥匙，它是研究作家作品深刻内涵的最直接有效的途径。在众多以研究张爱玲笔下人物形象的作品中，有侧重对张爱玲小说中男性形象探讨的，有侧重对张爱玲小说中的女性形象探讨的，有分析张爱玲单个文本中的人物形象的，还有变态人物研究，双亲形象研究，人物心理与殖民文化研究等等，研究视域与广度已经有了很好的基础。但是回看上述研究，学界很少从失语者的角度去探讨张爱玲笔下人物形象的内涵。但其实张爱玲的作品中，大部分主人公都是失语者。那么，为什么张爱玲笔下的人物形象可以被定义为失语者呢？从如何定义失语者的问题下手，笔者查询前人的研究发现：文学领域中涉及到对失语者的定义，大多集中在因为生理问题和社会功能、文化状态这三方面的情况下产生的失语现象。在生理上的失语者，是指在医学上患有由于脑损伤导致丧失





口语、文字表达和领悟能力的疾病的人（徐玲丽、沈志祥，2007，17）；在社会功能方面的失语者指的是，话语权力的拥有者运用他们的权力左右人们的生活，使社会中的弱势群体依据他们制定的礼法生活，并逐渐剥夺了弱势群体的话语权，使之沦为“失语者”（付利民，2016，4）；在文化层面上的失语者指的是社会中强势的一方为了获得文化领导权，会用自己的文化压制社会弱势一方的文化，使弱势一方的文化处在沉默状态或者直接消失，这就造成了弱势一方文化的失语现象（付利民，2016，4）。后面两种情况被统称为文化隐喻意义的边缘的失语人群，而本文认为张爱玲笔下的人物形象就是文化隐喻意义上的边缘失语人群。结合法国哲学思想家米歇尔·福柯的权力与话语理论，本文对“失语者”的界定，是从语言在社会学、文化学层面的功用入手的。具体来说，张爱玲的小说极具沧桑感，其故事往往给人一种无助伤感、冰寒彻骨的感觉。这是因为在张爱玲看似轻描淡写的故事中有着一群心无所依、情无所寄的绝望的一群人。在半殖民地半封建社会中，他们与时代脱节，没有形成独立的文化认同与精神家园。他们在各自的生活境遇中或茫然无措或盲目消极或信心满满地随心追寻归宿，其结果无一例外地陷入无望的泥沼中苦苦挣扎，他们经过了希望—追寻—失望，成为了典型时代中的“失语者”。张爱玲在创作时，放弃了当时主流文坛上塑造“高大全”式的典型人物，从深刻而又真实的个体生命体验出发，更加注重对边缘人物的塑造，而开始寻找全新的话语表达和叙事方式。而以“失语者”的身份出现在张爱玲文章里的边缘人，在文学评论的研究中还存在着欠缺。那么张爱玲笔下的人物是如何成为失语者的，他们是如何被规训





的?张爱玲笔下的失语者的生活状态和自我救赎的方法到底是什么?从这一视域解读张爱玲笔下的人物形象,学术界还有很大的研究空间。笔者认为,评价一个作家或者一部作品,不仅要考察其文学方面的价值,更要考察其在文学史上的价值,用历史的标准去衡量,把作品放回到当时的时代背景中去。作家生活过的文化场域、作品的历史语境是任何时候我们都不应该忽略的因素。那么,对于张爱玲笔下的人物是如何在半殖民地半封建的社会背景下成为失语者的,这里我们很自然的与福柯的权力与话语理论相遇了。

福柯的研究常常涉及犯罪、疯狂、性、疾病等边缘领域,而在他的研究领域中,对权力与话语、权力与知识的分析能很清晰的解答出张爱玲笔下的人物是如何失去权力和在权力实施的过程中,如何被一步步规训,并彻底沉默的。因此,我们结合法国著名哲学家福柯的权力与话语理论,可以为上述问题找到更深层次的原因。“权力”是福柯研究领域中的一个重要概念。他的权力学说融合话语、知识、时间、空间、性、主体、凝视等概念,颠覆自启蒙时代开始的理性思维中对权力定义的规约,创建了关于权力的一整套逻辑严密、辨思精妙的思想体系(袁荃,2011,14)。

在《疯癫与文明》、《知识考古学》等著作中,福柯深入探讨了权力的本质,权力是如何被行使的,以及当一个个体对另一个个体施加权力时,究竟发生了怎样的情境和动态。通过考察权力与话语之间复杂的关系,福柯指出:话语既是一种具有压迫性的、排斥性的权力,又是权力实施的对象。该分析意味着,拥有话语权的主体也就拥有了支配权。福柯曾经明确地说:“必须将话语看



作是一系列事件，看作是政治事件：通过这些政治事件，它运载着政权并由政权又反过来控制着话语本身”（福柯，1998，129）。根据福柯的观点，话语涵盖了一系列社会力量，以及这些力量之间的竞争。赛义德把福柯的结论用于剖析殖民地学。他认为殖民者与被殖民者之间同样是充斥着权力的。赛义德还把葛兰西的“文化霸权”理论结合进来，认为西方与东方之间存在着一种权力关系，支配关系，霸权关系（赛义德，1964）。这种意识形态上的权力可以被称为文化霸权主义。两种新的社会制度、生活方式、思想导向在沦陷区不断的碰撞、斗争，而处在被殖民地的一方，尤其是还有着旧式封建思想的人慢慢在斗争中失去了话语权，成为了失语者。而无论是在当时中国生活的张爱玲，还是张爱玲早期笔下的人物形象生活的社会背景大多都是在殖民地期间。³张爱玲处在这样的殖民空间中，对她的人物创作是有很大影响的。而她早期作品中的人物也大多生活在上海和香港。香港在当时是殖民统治更为彻底的英属殖民地。如当时的香港有很强的英国殖民地烙印，所以《沉香屑·第一炉香》里梁太太说：“我们香港行的是英国规矩”（张爱玲，2003，121）。而张爱玲借笔下的人物形象的生活状态写出了殖民地处境的社会背景下，失语者们的挣扎与心酸。

除了国与国之间的错综复杂关系，就中国国内而言，张爱玲的小说所描绘的生活场景主要是自清末至 20 世纪 40 年代末（本文所涉及的作品时期），这段时间正是中国社会发生深刻转变的时代，充满了巨大变革、社会动荡、阶层分化以及新旧秩序交替。而对于张爱玲笔下的人物形象，研究者们大多认为：张爱玲作品中的人物大多数是名门世家的留恋过去、思想陈旧的人、小姐、太

³从1939年到1942年，张爱玲的大学生涯在香港度过。1942年由于战争，她没能大学毕业便又回到上海。无论是1939到1942年的香港，还是1942到1952年的上海，都处在殖民地的环境之中。



太，他们都是一个非常特殊的阶层。因为时代变换，封建制度渐渐崩溃，他们从原来高高在上的特权阶级陷入混乱喧嚣的俗世生活（玛丽娜，2012，24），变成了社会边缘的失语人群。1971年，张爱玲在旧金山接受水晶先生的访问时说，《传奇》一书里的各篇人物和故事，大多“各有其本”。“张爱玲的小说人物……在现实生活中，这些人大多数是满清遗老的后代，民国之后仍然坐享显赫家世，高不成低不就，在家吃遗产、吸大烟、养姨太太，过着奢靡颓废的生活”（张子静，1995，102）。这些封建遗老遗少，处于时代的边缘，既无法融入新的时代环境里，又无力改变家族没落的困境。那些视古老文明为行为规范的人，其生活节奏、生活理念早已落后于时代的脚步。而福柯的权力话语说明，在不同的社会时期，话语不仅仅是一套功能符号，更重要是在话语背后存在着一套权力关系，这套权力关系进一步会控制人们表达的词语结构，逐渐使得词语与真实的意义相脱离。时代的变化使在话语权中享受优越地位的人发生了改变，由于权力的更迭，一部分人失去了话语权。通过语言维护的权力结构对失去权力的人群实施统治与压迫，于是，张爱玲笔下的人物，变成了失去话语权的边缘人物，他们用漠视、绝望、沉沦对应了其在社会秩序中的“无权”，在话语中用混乱无序对应了丧失权力后的沉默。他们在新旧文明的不断碰撞中，古老文化传统的主体地位已经无法挽回。人因失去自己原有的价值体系，便产生一种“被抛弃”之感。最后，他们成为了时代面前的失语者。

那么失去权力的人是如何被进一步规训的呢？结合福柯的权力与话语理论，我们可以看到张爱玲笔下的人物形象是如何被规训的。福柯认为权力产生于社会关系网，弥漫交织在无处不在的网络关系中，因此，权力与各种社会关系发





生作用时产生效力。“权力无处不在，这并不因为它有特权将一切笼罩在它战无不胜的整体中，而是因为它每时每刻，无处不在地被生产出来，甚至在所有关系中被生产出来。权力无处不在，并非因为它涵括一切，而是因为它来自四面八方”（汪民安，2006，443）。在《规训与惩罚：监狱的诞生》一书中，福柯在对现代规训化监狱的讨论中特别强调了全景监控的观点。“权力之眼”通过不间断的“凝视”使犯人处于持续的、有效的监控之下，一套设计精密、检查严格的体系使权力发挥效用，从而使犯人自觉内化规训机制，成为“驯顺的身体”（福柯，1979，202）。

首先，张爱玲笔下的失语者们都生活在一个相对闭塞的空间中⁴，其次，他们都在“权力之眼”的不间断的“凝视”下。在传统父权体制的意识形态统治下，“家庭可以同时是主宰者的王国和被主宰者的地狱”（乔以钢，2004，235）。这种封建父权的统治，“其影响已潜移默化深入了家庭所有成员”（凯特·米利特，1999，54）。因此，人被完全雕刻在家庭空间里。张爱玲切身感受到，“家”作为父权体制的代表，不仅支配、奴役女性，还对男性进行统治。相对于女性而言，男性的生活空间不是逼仄的。他们可以接受教育、经济独立，甚至随意出入各种社交场所。但在广阔的日常生活空间里，他们仍不能摆脱被传统礼教束缚与规训的命运。综上所述，立足福柯的权力与话语理论可以深层次探讨张爱玲笔下失语者的成因以及被规训的过程。

⁴ 如《倾城之恋》里的白公馆、《金锁记》里的姜公馆、《茉莉香片》里的聂公馆等等，在《半生缘》里，张爱玲设置顾曼桢被囚禁的情节。





我们不难发现，张爱玲塑造的这一系列人物身上共有的特征就是孤独和边缘。我们深入探讨张爱玲对边缘人物的关注，更能链接起时代背景与张爱玲的心态对张爱玲塑造人物的影响，更能解析乱世的背景下，人们的生存状态以及心路历程。回看学术界对张爱玲笔下人物形象的研究可以发现，学界几乎很少从失语者的角度探讨以下问题：为什么张爱玲笔下的人物形象可以被定义为失语者；张爱玲笔下的人物形象是如何变成失语者的；在乱世的社会背景下，张爱玲文章中失语者的生存状态以及自我救赎的方式是什么；从文学史发展的角度，探讨张爱玲关注失语者的意义是什么。笔者认为立足福柯的权力与话语理论不仅可以解读张爱玲笔下人物形象变成失语者的原因，还可以深刻的解析特定的社会背景对人们生存状态和精神世界的影响。总的来说，正因为有上述研究的欠缺处，本文认为立足福柯的权力与话语理论来解读张爱玲笔下的失语者仍有进一步研究的意义。



1.2 研究问题

张爱玲早期的文章发表在上海沦陷时期。这个时期，许多著名的文学家纷纷选择离开上海，而那些留下的文人要么不愿意执笔，要么难以创作出符合当时环境需要的文学作品。因此，可以说，在上海文坛遭遇“荒漠”之际，张爱玲的作品显得格外珍贵。张爱玲在《借银灯》中客观地评价：“在今日的中国，新旧思想交流，西方个人主义的影响颇占优势”（张爱玲，2003，17）。张爱玲与政治刻意保持距离，只是以自己的所见所闻描绘租界生活，我们透过张爱玲笔下的





失语者的生活状态和心路历程，看到了在殖民主义影响下，沦陷地所特有的社会政治属性带给人们生活上的巨大冲击。众所周知，上海和香港是张爱玲生活和学习过的两个重要的城市。这两座城市的社会环境和文化底蕴对张爱玲的创作产生了很大的影响。也可以说，张爱玲早期的重要作品大多受到这两座城市的深刻影响，明显带有封建文化与殖民文化的印记。上海与香港正是 20 世纪初期殖民文化渗透下的中国主流文化代表城市，香港是英国的殖民地，上海被租界四分五裂，这两座城市都没有根，浮在人类历史的漫漫长河之中（孙忠晓，2009，182）。例如以张爱玲《金锁记》和《倾城之恋》为代表的多部作品，都分别以上海和香港为背景，写出了在殖民文化和封建文化的特殊的社会背景下，人们的生活状态。柯灵曾表达：她的作品对沪港畸形社会及其历史渊源的探索，很能体现出半封建半殖民地中国社会独特的一角，一定程度地把封建文化与资本主义文化在这块土地上的媾合所缔造的文化畸形儿的特点作了传神的勾勒（柯灵，1985）。长期生活在租界环境里使张爱玲的创作不可避免地打上了租界的烙印，思想带上中西文化交织的色彩，例如在《金锁记》中，封建制度下不平等的婚姻制度和拜金主义造成了曹七巧一生的悲剧；而《倾城之恋》中，张爱玲通过对白流苏和范柳原爱情故事的描写，向大家展示了资本主义影响下人情关系的淡漠和殖民主义环境下女性命运的悲惨。也正因为如此，张爱玲作品中的人物形象在一定程度上兼具反映上海沦陷区、香港殖民地生活的史学意义，这一时期的作品较少，社会背景特殊，值得我们进行深入的挖掘探讨。

因此，本篇论文希望立足于一个较大的时代背景之下，对张爱玲笔下的“失语者”形象做类型分析，全方位地展现这一类形象在文学发展中的价值和意义。通过对张爱玲笔下人物形象更加系统的分类研究，在各种不同和相似之间找到





贯通的线索，结合福柯的权力与话语理论进一步解读张爱玲文本中形成“失语者”的人物形象背后折射出的不同原因，以及“失语者”们所处的时代背景，他们的生存状态、心路历程以及存在的意义。从而完成对失语者之形成原因和内在规律的解答。

1.3 研究目的

张爱玲聚焦普通人的情感世界。通过描绘在乱世中男女的爱恨情仇，她渐进地揭示了生命中看似欣欣向荣的外表之下所隐藏的人性的复杂，展示了一个结合了西方现代文明和东方没落文化的畸形社会风貌，具有独特的文化内涵。在她的小说中，呈现了“失语者”们多样的生存状态，以及由于社会剧变而导致的人们的思想困惑与迷茫。这些主题与时代的发展和文化传播密切相关，因此，围绕“失语者”们的特点和存在的价值进行深入探讨，是一个不容忽视的研究方向。

综上所述，本文的主要研究目的如下：

- 一、结合福柯的权力与话语理论来分析张爱玲笔下的失语者。
- 二、探究张爱玲文章中失语者的生存状态。
- 三、阐释张爱玲关注失语者的意义。

张爱玲通过对乱世中人物的塑造和描写，体现出了浓厚的人文关怀和对我们当下生活的启示意义。福柯和张爱玲都关注人如何更好的生存。例如，福柯曾说：“我不认为一个社会没有权力关系而能存在……问题不是在一个完全透明





的交流乌托邦中尽力消除这些权力关系，而是去获取法律规则、管理技术、道德、精神气质和自我的实践，从而将权力游戏中的支配降至最小”（福柯，1999，470）。福柯将他的眼光投注到一个个不为人注意的边缘领域。但他要做的，并不是要解构和破坏，而是为我们指出如何通向更高层次的个体生存之路。人活着，就不可避免的生活在权力控制之下，但这不是悲观，福柯在告诉我们，如何在现实世界让人变得更宽容，更文明，更具有生命意识。而张爱玲关注的是乱世中，人们是如何负重前行的。海德格尔说人的本质是生存。尤其在兵荒马乱的年代里，这一问题显得更为突出。而张爱玲借作品中人物的状态和命运，真实表现了生活在乱世中的相当一部分人苟活不抗争的集体意识，有一定的代表性和厚实感。悲天悯人地关照乱世时代中平凡人的命运，展现了他们在动荡不安的年代中所承受的内心焦虑，也呈现了乱世对个体行为的约束和影响。一种是以传奇的形式叙述着一个个命运毁灭或走向沉沦的故事，从中折射出作家内心的悲剧人生观；另一种则是面对各种灾变和苦难，张爱玲没有被绝望所吞噬，而是沉浸在自己的私人世界中，从个人的日常生活中汲取世俗的乐趣，借此来遗忘或逃避那些现实之重。前者蕴含着沉重的批判意识。这两种人生的参差对照，突显了张爱玲对于混乱年代伤痕的深刻洞察，从而提升了她文学创作的格调和水平。





1.4 研究范畴与限制

一九四三年，张爱玲在周瘦鹃主编的《紫罗兰》上发表了《沉香屑·第一炉香》后，一鸣惊人。那一年的张爱玲 23 岁，她风华正茂，才华横溢。在接下来的两年时间里，张爱玲将对生活的理解，对世事的洞悉，对生命的反思融入到她的作品中，发表了一系列的小说和散文。到一九四四年八月，她的小说集《传奇》发表，收录包括《沉香屑·第一炉香》、《沉香屑·第二炉香》、《茉莉香片》、《心经》、《花凋》、《年轻的时候》、《倾城之恋》、《金锁记》、《封锁》、《琉璃瓦》十部作品，二十四万字。后一九四七年出版的《传奇》增订本，增收了《红玫瑰与白玫瑰》、《留情》、《鸿鸾禧》、《桂花蒸·阿小悲秋》、《等》五篇作品，共五十万字。短短的两年时间，张爱玲向受众展示了传奇式的写作天赋和艺术才华。夏志清先生对张爱玲的作品不吝赞美之辞，称张爱玲是“今日中国最优秀最重要的作家”，“《金锁记》是中国自古以来最伟大的中篇小说”（夏志清，1961，389）。但，令人颇为感叹的是，包括《半生缘》在内，事实上，张爱玲在五十年代已完成她最主要的创作，柯灵在《遥寄张爱玲》中写道：“张爱玲的文学生涯，辉煌鼎盛的时期只有两年（1943-1945），是命中注定，千载一时”（柯灵，2001，377）。张爱玲巅峰时期的作品深入探讨了在荒芜颓废的大城市中，平凡男女所经历的繁华和堕落的故事。而张爱玲之后的作品是无法同这一时期的作品相媲美的，因此，本论文研究的范畴是四、五十年代上述所举的作品。





1.5 术语界定

对“失语者”的界定：

“失语者”是指患上了失语症的一类人。“失语症”作为一种病症，在医学上指由于脑损伤导致丧失口语、文字表达和领悟能力的疾病。不同于医学上的界定，本文的“失语者”指向文学作品中无法用正常的语言沟通和说话的方式传达内心的意愿、表达自己想法的人，他们是具有文化隐喻意义的边缘“失语”人群。福柯认为，“话语即权力”（福柯，1970，2）。即从某种程度来说话语就是一种权力，它被掌握在占据社会中心地位的特定的一部分人手中，这部分拥有特权的人可以制定对他们有利的法律法规，引导营造有利于他们统治的社会道德理念和舆论，以此来更好地维护他们的利益、掌握更多的社会物质资源、控制更多的社会物质财富，最终又毫无悬念的巩固加强了他们手中的权力。话语权力的拥有者运用他们的权力左右人们的生活，或显性或隐形的使社会中弱势边缘群体依据他们制定好的规则生活，并逐渐剥夺了弱势群体的话语权，使之沦为“失语者”。“所谓说话，归根到底就是说话的权力，谁在说话，代表谁说话。话语是一种压迫和排斥的权力形式”（王冬梅，2008，8）。无论在什么领域，处在社会边缘的弱势群体都代表着少数和生活在社会边缘的人，他们没有生理缺陷，但由于苦难的人生经历或心理结构的剧变而变得自我封锁、自我沉沦。这些边缘性的“失语者”们悖离主流社会之外，是一种被排斥和隔离的状态。他们只能生存在狭窄的空间中，受人非议与漠视。张爱玲笔下的“失语者”们，就是这样一些处在社会边缘的人群，他们无法正常向人们表达自己内心丰富的情感





与理念，人们也不屑于耗费时间和精力去走进、探索他们的内心世界。渐渐地，他们由于自己内心的固执和对某种精神观念的坚守而无法理解现实、适应生活，他们游离于正常的社会之外，成为了社会的边缘群体。但这种边缘状态并不是一蹴而就的，而是由社会环境和自身选择相结合，一步步强化出来的结果。

迄今为止，受众和评论界对张爱玲文章的喜爱和研究依然热度不减，这位女性作家的魅力和影响力让我们有目共睹，从笔者的研究动机和研究目的上可以看出，作者对张爱玲文章的珍视与共鸣。因此，笔者在论文中重新界定了“失语者”的涵义，试图将张爱玲小说中的人物形象放在“失语者”的视域下进行研究解读，进而探寻作者的创作意图及创作手段，深入解读张爱玲笔下“失语者”存在的意义，对补充“失语者”形象谱系有着积极的意义，同时以期丰富张爱玲小说的阅读视角与理论研究的空间。

