UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

ROLE OF INTELLECTUALS IN THE FICTION OF XIAO HEI

论小黑小说中的知识分子

CHIA MEI SHI

FBMK 2018 31

ROLE OF INTELLECTUALS IN THE FICTION OF XIAO HEI

论小黑小说中的知识分子

By

CHIA MEI SHI

Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Arts

April 2018

© COPYRIGHT UPM

All material contained within the thesis, including without limitation text, logos, icons, photographs and all other artwork, is copyright material of Universiti Putra Malaysia unless otherwise stated. Use may be made of any material contained within the thesis for non-commercial purposes from the copyright holder. Commercial use of material may only be made with the express, prior, written permission of Universiti Putra Malaysia.

Copyright © Universiti Putra Malaysia

© COPYRIGHT UPM

谨呈此论文摘要予马来西亚博特拉大学评议会
以符合文学硕士课程之要求

论小黑小说中的知识分子

谢美施　著

二〇一八年四月

主席　　: 林春美副教授
学院　　: 现代语文暨大众传播学院

知识分子除了拥有一定的程度的知识以外，还肩负起社会的责任感，并拥有独立的人格及批判性的精神。九十年代前后的政治松绑让马华作家小黑有机会创作了一些本土性的作品。小黑把历史和政治的裂变与浩劫的题材写进他的小说里，而知识分子群体是小黑小说中的重要角色。本文参照萨依德和葛兰西的知识分子理论，再依据马来西亚现实社会的境况，以筛选出小黑小说里的知识分子群体。笔者对小黑小说里的知识分子进行梳理及探索，并从其社会角色与命运遭遇，探讨小黑对知识分子群体所作出的反思与审视。其小说反映了知识分子在不同的生存状态及社会背景之下，所秉持的不同心态与所作出的不同选择。不同类型的知识分子体现出不同的精神特质。

关键词：小黑、知识分子、教育程度、社会责任、批判精神

© COPYRIGHT UPM

Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for degree of Master of Arts

ROLE OF INTELLECTUALS IN THE FICTION OF XIAO HEI

By

CHIA MEI SHI

April 2018

Chairperson : Assoc. Prof. Lim Choon Bee, PhD
Faculty : Modern Languages and Communication

Intellectuals are expected to have a certain degree of knowledge and take up the social responsibility as well. They are also having independent personality and critical spirit. Malaysian Chinese writer, Xiao Hei had the opportunity to create some local works due to the political relaxation before and after the 1990s. Xiao Hei had included the catastrophic themes of history and politics in his novels. Intellectuals are important characters in the works of fiction of Xiao Hei. This study aims to sort out and examine the intellectuals in the works of fiction of Xiao Hei according to *Edward Said* and *Antonio Gramsci's* conception *of the* intellectual, and also refer to the actual situation in Malaysia. Also, Xiao Hei's reflection and examination on these intellectuals are discussed according to the social role and fate of intellectuals in his works of fiction. In his works of fiction, the intellectuals are adhered to the different state of mind and they have made different choices in the different state of survival and social context. Different types of intellectuals reflect different ethos.

Keywords: Xiao Hei, intellectuals, the level of education, social responsibility, critical spirit

© COPYRIGHT UPM

Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai memenuhi keperluan untuk ijazah Master Sastera

PERANAN INTELEKTUAL DALAM KARYA FIKSYEN XIAO HEI

Oleh

CHIA MEI SHI

April 2018

Pengerusi : Prof. Madya Lim Choon Bee, PhD
Fakulti : Bahasa Moden dan Komunikasi

Intelektual mempunyai tahap pengetahuan yang tertentu dan memikul tanggungjawab sosial. Mereka juga mempunyai personaliti yang bebas dan semangat kritikal. Disebabkan oleh kelonggaran politik sebelum dan selepas tahun 1990-an, penulis Cina Malaysia, Xiao Hei berpeluang untuk mencipta beberapa karya tempatan dan menghasilkan novel yang bertema bencana sejarah dan politik. Intelektual merupakan watak-watak penting dalam karya-karya fiksyen Xiao Hei. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji intelektual dalam karya-karya fiksyen Xiao Hei mengikut konsep intelektual yang diketengahkan oleh Edward Said dan Antonio Gramsci, dan juga merujuk kepada keadaan sebenar dalam Malaysia. Selain itu, refleksi Xiao Hei tentang intelektual dibincang berdasarkan peranan sosial dan nasib intelektual dalam karya-karya fiksyen beliau. Dalam karya-karya fiksyen beliau, intelektual mempunyai fikiran yang berbeza dan mereka telah membuat pilihan yang berbeza dalam keadaan hidup dan konteks sosial yang berbeza. Jenis intelektual yang berbeza mencerminkan etos yang berbeza.

Kata kunci: Xiao Hei, intelektual, tahap pendidikan, tanggungjawab sosial, fikiran kritikal

© COPYRIGHT UPM

致谢

提起笔来，感慨万千。六年以来一直热切期盼的一天终于来到了。原以为自己会欣喜若狂，庆幸自己的坚持和努力终于修成正果的情绪可能会爆发到不可收拾，现在却吃惊地发现自己心里更多的不是这些，反而是不舍和留恋。我抑制不住自己，我不停地回溯这五年的生活，感恩我始终不放弃走完这艰辛的道路。

首先，我特别感谢我的指导老师林春美老师。我不是本科生，可谓是对文科一无所知的人，然而幸运的是，我遇到了一位好老师。她除了集美貌与智慧一身以外，她还拥有超越一般人的耐心和责任心。她不仅在学术上悉心指导我，而且在其他方面，她亦关心我、鼓励我、督促我。我清楚地记得林老师曾经告诉我，做论文不仅仅是完成论文及取得文凭而已，因为收获肯定远远超过这一些。当时的我懵懵懂懂，当然不明了其深层的含义，然而现今的我获得的，不仅仅限于学术上的知识而已，而是更好、更完善的自己。这五、六年不仅成了我美好的回忆，也让我慢慢累积了我人生宝贵的财富。感谢曾经教过我的各位老师，特别是徐威雄老师和庄华兴老师。他们毫无保留地传道、授业、解惑，让我在学习的过程中充分享受到学习的愉悦和知识的力量。老师的辛勤耕耘和谆谆教导让我受益匪浅，在此献上我最崇高的感谢和敬意。

在论文写作过程中，身边的朋友给予我相当大的帮助和支持，尤其是同届的同学薇倪和美珍。薇倪总能一直给我满满的正能量，让我勇敢地继续走下去；美珍贴心地提醒我课业上必需完成的要素，让我感受到学习的愉悦。我很感恩这几年有她们与我一起并肩作战。我也要感谢与我一起上课的同学，因为他们在我的研究道路上不断给予协助与鼓励，让我不断地进步前行。另外，我也要对本论文所参考及引用的国内外研究成果、著作、文献的作者表示最真挚的感谢。还有，特别感谢我的小姨和马华作家小黑的女儿，因为在她们真挚的帮助下，我能够收集本文的研究对象小黑之旧作。

最后，感谢我父母的养育之恩和无私奉献，感谢他们的理解与支持。我的父母和我的弟弟为我付出实在太多，一句感谢未能完全表达我内心的感受；无论什么时候，他们都是坚强的支柱。感谢我的夫君俊廷默默地奉献及付出，与我共同承担学业上的几许艰辛和人生旅途上的风风雨雨，让我免除后顾之忧，安心学习。

谢美施
2018 年

© COPYRIGHT UPM

I certify that a Thesis Examination Committee has met on 23 April 2018 to conduct the final examination of Chia Mei Shi on her thesis entitled "Role of Intellectuals in the Fiction of Xiao Hei" in accordance with the Universities and University Colleges Act 1971 and the Constitution of the Universiti Putra Malaysia [P.U.(A) 106] 15 March 1998. The Committee recommends that the student be awarded the Master of Arts.

Members of the Thesis Examination Committee were as follows:

Chong Fah Hing, PhD
Senior Lecturer
Faculty of Modern Languages and Communication
Universiti Putra Malaysia
(Chairman)

Wong Ling Yann, PhD
Senior Lecturer
Faculty of Modern Languages and Communication
Universiti Putra Malaysia
(Internal Examiner)

Ding Seong Lin, PhD
Senior Lecturer
University of Malaya
Malaysia
(External Examiner)

RUSLI HAJI ABDULLAH, PhD
Professor and Deputy Dean
School of Graduate Studies
Universiti Putra Malaysia

Date: 30 August 2018

This thesis was submitted to the Senate of Universiti Putra Malaysia and has been accepted as fulfilment of the requirement for the degree of Master of Arts. The members of the Supervisory Committee were as follows:

Lim Choon Bee, PhD
Associate Professor
Faculty of Modern Languages and Communication
Universiti Putra Malaysia
(Chairman)

Ser Wue Hiong, PhD
Senior Lecturer
Faculty of Modern Languages and Communication
Universiti Putra Malaysia
(Member)

_____
ROBIAH BINTI YUNUS, PhD
Professor and Dean
School of Graduate Studies
Universiti Putra Malaysia

Date:

© COPYRIGHT UPM

Declaration by graduate student

I hereby confirm that:

- this thesis is my original work;
- quotations, illustrations and citations have been duly referenced;
- this thesis has not been submitted previously or concurrently for any other degree at any other institutions;
- intellectual property from the thesis and copyright of thesis are fully-owned by Universiti Putra Malaysia, as according to the Universiti Putra Malaysia (Research) Rules 2012;
- written permission must be obtained from supervisor and the office of Deputy Vice-Chancellor (Research and Innovation) before thesis is published (in the form of written, printed or in electronic form) including books, journals, modules, proceedings, popular writings, seminar papers, manuscripts, posters, reports, lecture notes, learning modules or any other materials as stated in the Universiti Putra Malaysia (Research) Rules 2012;
- there is no plagiarism or data falsification/fabrication in the thesis, and scholarly integrity is upheld as according to the Universiti Putra Malaysia (Graduate Studies) Rules 2003 (Revision 2012-2013) and the Universiti Putra Malaysia (Research) Rules 2012. The thesis has undergone plagiarism detection software.

Signature: _____ Date: _____

Name and Matric No.: _____

© COPYRIGHT UPM

Declaration by Members of Supervisory Committee

This is to confirm that:

- the research conducted and the writing of this thesis was under our supervision;
- supervision responsibilities as stated in the Universiti Putra Malaysia (Graduate Studies) Rules 2003 (Revision 2012-2013) are adhered to.

Signature: _____
Name of Chairman of Supervisory Committee: _____

Signature: _____
Name of Member of Supervisory Committee: _____

© COPYRIGHT UPM

目录

		页码
摘要		i
ABSTRACT		ii
ABSTRAK		iii
致谢		iv
APPROVAL		v
DECLARATION		vii
章节		
1	绪论	1
1.1	前人研究	1
1.2	研究目的与问题	2
1.3	研究范畴与方法	4
2	小黑的小说创作与其中的知识分子	7
2.1	小黑的小说创作	7
2.2	小黑小说中的知识分子	10
3	国家制度与政治动态	13
3.1	国家制度的批判者	13
3.2	自身权益的拥护者	21
3.3	思想转向的革命者	24
4	族群理念与社群关系	27
4.1	族群权益的捍卫者	27
4.2	族群和谐的关怀者	30
4.3	见风使舵的双面人	33
5	社会道德与人文精神	37
5.1	人文精神的倡导者	37
5.2	扭曲变形的读书人	41
6	结语	51
参考文献		54
学生资料		62

© COPYRIGHT UPM

第一章

绪论

马华作家小黑（1951-），原名陈奇杰，1951 年 9 月生于吉打州巴东色海镇，祖籍广东潮阳。他曾任中学数学老师、国中校长，亦曾任马来西亚华人文化协会（霹 雳州分会）理事兼文学组主任、大马华文作家协会理事、《蕉风》双月刊与《清流》双月刊执行主编。他著有小说集《黑》（1979）、《前夕》（1990）、《悠悠河水》（1992）、《白水黑山》（1993）、《寻人启事》（1999）、散文集《玻璃集》（1983）、《一本正经》（1994）、《与眼镜蛇打招呼》（1996）及《在路上吃得轻浮》（2012）等。

小黑是马华文坛中重要的小说家之一，也是其中一位优秀且勇于尝试新的创作风格的作家。虽然小黑的写作产量不多，但“他却能在众多小说作者群中有超越突出的表现”（叶啸，1979）。潘碧华（2008）在其论文中亦称小黑是 20 世纪 80 年代出色的作家之一。钦鸿（1993）称小黑的“作品不仅具有剖析社会鞭辟入里的深刻性，而且也以其思想和艺术的独特性给读者以新鲜的感受”（页 3）。小黑的小说创作与书写技巧可说是独树一帜，且难以单一的写作手法概括其作品。早期的他以现代主义起家，但他在中途转型，以结合写实的实质内容加上现代的书写技巧展开另一创作道路；后期的他尝试运用后现代主义的方式创作（杨林宜，2014）。阮温凌（1994）在其论文中说明小黑“似乎突破了传统的现实主义而有所创新，而更多带有非现实的成分,带有小黑的特质，对马华文学产生较大影响”（页 73）。在上个世纪八、九十年代马华社会正遭遇政治、经济、文化压力及内部分裂等问题之时，许多作家不敢采用敏感题材，但小黑却大胆利用种族关系、马共历史作为其小说题材，因此他可谓是创作题材上“突围”的作家（黄万华，2004）。潘碧华（2012）亦在其论文中说明小黑抱着不畏惧的精神地走在时代的前端，并准确地掌握了马来西亚华人经历的重要历史事件及创作了一些本土性的作品。

1.1 前人研究

近二十多年来，许多研究者对小黑的作品作出了不同方面的研究。阮温凌（1994）在其论文中讨论了小黑在书写方面的结构，以小黑的短篇小说<树林>为研究文本来分析“联想法”与“悬念式”复合结构。陈鹏翔的论文<论小黑小说书写的轨迹>（2001）则讨论了小黑的书写手法与技巧。他把小黑的小说分为三个阶段，即七十年代的现代主义、八十年代的后现代/解构及九十年代的舒松自在或现代化了的新写实倾向。许文荣的《南方喧哗：马华文学的政治抵抗诗学》（2004）提及小黑是第一位在书写中应用杂锦式的拼贴互文本的马华小说家，而且还把小黑这种写作方式提到很高的位置，给了他很高的评价。他认为小黑的<十・廿七

© COPYRIGHT UPM

的文学记实与其他>这互文本气势宏大，“在马华文本中到目前为止仍是绝无仅有的”（页 96）。

至于小黑的作品内容，孙彦庄在其论文<宋子衡、小黑、梁放短篇小说试论>（1996）称小黑“常以民族本位为依凭观照现实，批判一切有损民族尊严的社会现象、变态人物与灵魂”，并说明小黑以小说表现他对民族的关怀。孙彦庄亦在其论文<追忆与反思历史的伤口：小黑《十・廿七的文学记实与其他》解读>（2012）中说明了小黑在<十>这篇小说中以拼贴的方式反映出茅草行动的前因后果，甚至藉小说表达他对刻意玩弄种族关系的政客的不满。除此之外，潘碧华（2012）的论文<挑战敏感课题：论小黑小说的禁忌书写>中说明小黑以小说的方式书写历史，并提及他对时事的敏感及历史的契机让小黑适时掌握了许多马共的题材，并写了多篇有关马来亚抗日军、马共、新村、华校、马共家属的故事。林春美（2013）在<小黑的历史修辞与小说叙事>中探讨了小黑如何通过叙事去编撰他的马共“历史”，论述他对于过去的认知观点的掌握决定了他编纂的“历史”。林清福（2015）在其论文<当代马华乡土小说研究>中探究了小黑的乡土小说，并叙述了此类小说中的人物在面对马来西亚社会、政治、教育、种族等重大课题时所表现出的国家感情。

1.2 研究目的与问题

虽然小黑的部分作品受到作家及学者的推崇，但小黑以知识分子为鲜明题材的小说及其小说里的知识分子形象的塑造仍未受到重视。许多研究者已对小黑的作品进行了多方面的考察，但前人研究多偏向于小黑作品里的主题意蕴以及其写作手法与技巧，而针对小黑笔下的知识分子群体的研究甚少。小黑在其小说中塑造了各种形象的人物，而选择小黑小说里的知识分子群体为研究对象，主要原因为知识分子群体是小黑小说中的重要角色，而且小黑甚关注知识分子这个群体，并在其小说和散文内多次剖析知识分子的责任。他曾在其小说<他的草稿>（小黑，1979）批判社会中的知识分子没好好应用自己的知识，虽满怀抱负，但往往因为失败而变得颓废。他也在其小说<下雨的早晨>（小黑，1999）借阿成这个角色讽刺知识分子。此外，小黑曾在访谈录中指出身为作家必须肩负起知识分子该履行的责任及适时作出批判，而且他作为知识分子的一分子，更必须用他的笔触批判社会不公之现象：

> 知识分子虽然不应该自别于贩夫走卒，但是他看事情应该比他们来得透彻。他知道什么是对与错、正义与邪恶。而且优秀的作家必具有良知、勇气，还有爱。他爱家，也爱国。因此在跟着社会一起成长的同时，审视、纠正、批判社会也是作家义不容辞的责任了（张曦娜，1992，页 162）。

与其他同期的马华作家的作品相比，小黑的小说中的知识分子的形象较为突出及鲜明，而且其小说背景多以现实社会为背景，与现实社会的真实状况环环相扣。他曾经在其访谈录中表示：

> 我爱我的国家，我也爱我的民族，八十年代的事件诸如语文教育、合作社、党争、民族主权等等问题，一直撕裂我的心房。我是一个知识分子，我一直希望自己的国家能够和平、安宁的气氛下向前迈进，媲美世界各先进国家。如此互相刺伤，我们什么时候才能进步？我和我的一班作家朋友们因此都过得忧心如焚，体会到从来没有那么明显的无力感。我所能做到的就只有带着沉痛的爱用文字记载那些不应该发生、而已经发生的不平（张曦娜，1992，页 162）。

小黑正是以作家的敏感和洞察力描述了当时社会群体的生存状况以及一系列的社会问题，并藉由知识分子这个群体表达他对时代动荡的不安与焦虑，从而揭示现实社会中的种种弊端。关心时事动态和社会状况的小黑不仅仅观察社会中的知识分子，还以其笔触记录了知识分子在社会中扮演的角色，并在其小说中刻画了不同知识分子的形象以及剖析了其心理状态。小黑对生活的反思让他在其小说中刻画出不同的知识分子的形象，塑造了特定的背景和条件下的知识分子，并展现了知识分子不同的精神状态。此外，小黑的知识分子书写以真实的历史事件作为故事背景，还勇于采用当时作家所不敢碰及的敏感题材（潘碧华, 2012），以刻画出知识分子的形象及反映马来西亚真实社会的境况。朱崇科（2017）在其论文指出小黑具备了知识分子的特质及社会的使命感，而这种特质与其独特的书写技艺结合以后会呈现出较强的反思性，还形成一种别具代表性的“马华话语”。基于知识分子群体是马华作家小黑小说中的重要角色，而小黑笔下的知识分子群体的研究尚未获得应有的关注，因此笔者认为小黑笔下的知识分子群体是值得去探讨的。

作为知识分子的一份子，小黑意识到他必须维护社会与族群的利益，并强调个人品德。他并不直接投身于政治活动及族群斗争，而是以其笔触反映社会现实。他热衷在其小说中描写知识分子群体，并通过知识分子群体回应社会现实问题。笔者将通过知识分子在其小说中所认可或否定的事物和观点，以及知识分子在小说中所表现出的人格特征和价值诉求，以解读知识分子群体在社会发展过程中所扮演的角色以及他们对社会的影响，尤其他们在知识传承及社会责任承担方面的体现。笔者亦尝试发掘文本深层的意蕴，以解析当代知识分子的想法及见解，尤其他们对理想的诉求、对国家的期许、对社会的认知、对生命的理解等，进而勾勒出他们与社会现实的关系。除了掌握当代知识分子在社会里的面貌及境况以外，笔者亦尝试理解小黑对知识分子群体的看法与期盼，并窥探小黑本身作为知识分子对知识分子群体的要求。本论文希望透过对小黑小说中的知识分子的探讨及考察，具体回应以下问题：当知识分子面对着不同的情况或处境之时，他们会如何回应以及作出什么样的选择或行动？在小黑的小说中，知识分子群体在社会中扮演着什么样的角色以及作用？小黑对知识分子群体作出什么样的反思？他如何去看待知识分子的社会责任？在国家动荡的时代，尤其是马华社会面对着严峻的政

© COPYRIGHT UPM

治、经济、教育、民生等问题之时，身为知识分子的小黑创作了不少与社会息息相关的作品，其作品以知识分子为主要小说人物。小黑使用不同的写作手法来展示知识分子不同的形象，而他所关注和塑造的知识分子反映了社会现象，并呈现了知识分子在社会改革中的心灵轨迹，有助于了解当时社会和知识分子的真实面貌。知识分子在各方面扮演着重要的角色，其角色在国家及民族发展过程中是更举足轻重的。因此，本文旨在探讨小黑小说中的知识分子在国家及民族发展过程中所扮演的角色以及贡献，并辨析他人是否具备知识分子特质之条件。小黑笔下的知识分子的研究凤毛麟角，笔者希望可以藉此论文填补前人研究的空白之处。本文力求揭示知识分子在社会急遽变化的环境中是否表现出坚持追求国家理想和民族自强的决心，是否推动社会的改革进程，是否体现出知识分子向权力说真话及尽社会责任之特质。本文亦希望透过小黑小说里的知识分子研究探讨现实社会中的知识分子的心态变迁与人生道路的选择，尤其他们对不同课题的反应和表现，以反映及阐述知识分子为社会做出的贡献或问题，供后人深思及借鉴。

1.3 研究范畴与方法

知识分子其实是一个需要不断阐释的对象，至今没有人可以为这个词汇作出一致的定义。根据余英时（2004）的说法，“知识分子”这个观念是源于西方国家，而在中国，这个观念是较晚兴起的。“士”是中国古代赋予知识分子的名称，虽然不是所有的“士”都可以归类为知识分子，但 “士”是知识分子的一个重要来源。

欧洲的“知识分子”的概念的起源有两个说法。第一个说法是 19 世纪 60 年代的俄国所产生的“知识分子”概念，英文为“Intelligentsia”，与沙俄派到西欧去学习先进文化尔后回国的青年贵族有关。出身于上流社会的青年接受了西方教育后，带着西方的现代价值理念和知识背景来观察俄国，而当时落后的俄国与他们所学习的观念格格不入，因此他们对自己当时所处的俄国社会产生了疏离感和批判精神。这一群反对旧体制及欲改变社会的新人就被称为“知识阶层”。另一个说法则是 19 世纪末和 20 世纪初的法国所产生的“知识分子”概念，英文为“Intellectual”，与 1898 年的“德雷福斯事件”有关。德雷福斯（Alfred Dreyfus）被军事法庭判处终身监禁的错案，因作家埃米尔·左拉（Émile Zola）等文人的介入，一众人在《知识分子宣言》的文章上签名以求重审，最终这宗冤狱得以平反。这批反对或批判体制、为社会伸张正义的人就被称为“知识分子”（邵建，2008）。

知识分子这个概念具有“双重性”。所谓双重，就是指职业与职业之外，两者需并谈，以避免造成知识分子概念上的偏差。社会学家曼海姆（Karl Mannheim）提出了现代知识分子理论的经典表述之一，即以“自由漂浮”及“非依附性”的特点来界定知识分子。然而，曼海姆的知识分子理论，即“无根性”的知识阶层或不依附任何阶级的知识分子，受到了两个阵营-- 马克思主义阵营及后现代主义阵营的抨击。后现代主义大师福科（Michel Foucault）考虑到现代社会分工及知识专业化的事实，提出了“特殊知识分子”的概念。他认为这是社会环境变化的结果及知识分子自身的发展趋势（陶东风，2004）。马克思主义的主要代表

人物葛兰西（Antonio Gramsci）则在《狱中扎记》（2000）提出了他对知识分子的概念。根据葛兰西，知识分子分为两种；第一种是传统的知识分子，如老师、教士、行政官吏等；第二种是与阶级或企业有直接的关系的人。

虽然艾德华．萨依德（Edward W. Said）（1997）也认同葛兰西所界定的知识分子，可是他认为葛兰西所定义的知识分子可能会化为面孔模糊的专业人士。虽然知识分子常被定义为某些指定的领域的专业人士，但知识分子除了活动于在这些范围内，其实还有很多被排除在外，尤其是业余性知识分子。他们不为利益或奖赏或金钱所动，拒绝被“专业”所束缚或狭隘定义的社会所限制。专业化的知识分子变得温驯，被其领域的所谓领导人所限制，并接受任何事。严格上来说，根据萨依德所界定的知识分子定义，专业并不等同于知识，专业与知识是毫无联系的。萨依德所界定的知识分子除了拥有一定的程度的知识以外，还肩负起社会的责任，并拥有独立的人格及批判性的精神，向权力说真话。知识分子应该是关注社会，并提出社会道德问题的人（Said, 1994，页 61）。他以他自己为例，说明知识分子除了必须勇敢表达意见及传达讯息，对抗任何违反标准的行为之外，也应尝试促进自由、正义的理念。他也说明知识分子的作用并不是巩固权威，而实际上，知识分子的使命基本上是进入公共领域，并说出真相以减轻人类的痛苦及改善压迫者的状况（Said, 2000，页 502-4）。有学者赞同萨依德对知识分子所提出的论点，尤其萨依德认为知识分子做的事情可能具有社会价值，而不是执行向社会交代的职责（Lazarus，2005）。知识分子促使社会讨论各自的问题以让政治争论文明地进行，扮演着促进“民主”的重要角色，所以知识分子是实践“民主”的重要群体（戈德法布，2002）。

本论文拟研究小黑写作至今出版过的小说集里的知识分子群体，以他所出版的小说集《黑》（1979）、《前夕》（1990）、《悠悠河水》（1992）、《白水黑山》（1993）、《寻人启事》（1999）至他 2012 年出版的自选集《结束的旅程：小黑小说自选集》的知识分子群体为主。厘清了知识分子的身份以后，本文将探讨小黑笔下的知识分子形象及论析小说中的知识分子之处境和抉择。笔者亦从小黑小说中的知识分子的社会角色与命运遭遇探讨小黑如何透过文字传达他对知识分子群体的见解，及其对知识分子群体所作出的反思与审视。笔者亦检验作家本身作为知识分子，如何思考及评价小说中的知识分子所肩负起的社会责任以及他们对社会的影响，以回应本文的研究问题。

本文共分为六章。本章为绪论，除综述前人研究，并阐明研究目的与范畴外，笔者亦针对论文中的主要概念，即“知识分子”一词进行界定，以辨析小黑小说中的人物是否为知识分子。本论文的第二章为小黑的小说创作与背景。除了探讨小黑小说集的创作题材和手法以外，笔者亦略述马来西亚华人社会中的知识分子，并结合萨依德和葛兰西所界定的知识分子定义，以筛选出小黑小说中的知识分子。接着，本论文的第三章至第五章则以小黑小说集中的知识分子所关注的课题，即“国家制度与政治动态”、“族群权益与社群关系”和“社会道德与人文精神”为切入点。小黑小说中的知识分子所关心的层面不同，而且范围甚泛，于是笔者将其关心的视角分为三个切入点，以作为本论文主要的讨论重点。小说中的知识

分子对国家政治、华文教育、品德修养等课题的关心程度不一，因此笔者将他们在小说中所呈现的面貌和形象作为区分，并讨论他们在社会中扮演的角色以及分析他们的思想及观点。笔者亦探讨小黑作为知识分子如何看待小说中的知识分子。第六章为本论文的结论。笔者在此章讨论小黑对小说中的知识分子的评价和看法。

© COPYRIGHT UPM

中文专书/期刊

艾德华．萨依德（1997）。《知识分子论》（单德兴译）。台北：麦田出版股份有限公司。

陈鹏翔（1998）。<独立后华文文学>。见林水壕、何启良、何国忠、赖观福合编《马来西亚华人史新编》第三册（页 263-346）。吉隆坡：马来西亚中华大会堂总会。

_____（2001）。<论小黑小说书写的轨迹>。见《回首八十载•走向新纪元》，第 1 期，页 285-305。

陈平、伊恩沃德、诺玛米拉佛洛尔（2004）。《我方的历史》。新加坡：Media Masters Pte. Ltd.。

陈雪风（1992）。<赶路，是不分昼夜的>。见小黑《悠悠河水》。（页 157-160）。怡保：艺青出版社。

方北方（1992）。<一部超越自己的创作>。见小黑《悠悠河水》。（页 1-7）。怡保：艺青出版社。

方山（2012）。《马来亚共产党历史画册》。吉隆坡：21 世纪出版社。

弗兰克．富里迪（2005）。《知识分子都到哪里去了？——对抗 21 世纪的庸人主义》（戴从容译）。南京：江苏人民出版社。

戈德法布（2002）。《“民主”社会中的知识分子》(杨信彰、周恒译）。辽宁：辽宁教育出版社。

葛兰西（2000）。《狱中扎记》（曹雷雨译）。北京：中国社会出版社。

龚晓辉、蒋丽勇、刘勇、葛红亮（2012）。《马来西亚概论》。广州：世界图书出版广东有限公司。

何国忠（1998）。<独立后华人文化思想>。见林水壕、何启良、何国忠、赖观福合编《马来西亚华人史新编》第三册（页 45-86）。吉隆坡：马来西亚中华大会堂总会。

_____（2002）。《马来西亚华人：身份认同、文化与族群政治》。吉隆坡：华社研究中心。

_____（2006）。<马来西亚华文作家的文化忧患意识>。见《南洋问题研究》，第 3 期，页 47-56。

© COPYRIGHT UPM

何启才（2006）。<马来西亚历史的另一面：马来亚共产党史略>。见《中文人》第二期，（页 31-36）。加影：新纪元学院出版社。

黄国富（2005）。<族群认同建构与媒体再现：马来西亚两家华文报纸再现“华小高职事件”的论述分析>。见《新纪元学院学报》，第 2 期，页 53-97。

黄丽丽（2015）。<马华文学与马来文学的跨族对话：从国族寓言的角度探讨>。见《杭州师范大学学报》，第 6 期，页 56-64。

黄万华（2004）。<马华文学 80 年的历史轮廓>。见黄万华、戴小华编《全球语境．多元对话．马华文学：第二届马华文学国际学术会议论文集》（页 32-63）。济南：山东文艺出版社。

教总教育研究中心（2000）。《华文中学改制专辑》。吉隆坡：马来西亚华校教师会总会。

李长吉（2008）。<教师作为知识分子：现实反思与理想诉求>。见《当代教师教育》，第 1 卷 第 1 期，页 67-71。

连俊经（1994）。<一个心中充满爱的作家— 马华作家小黑侧记>。见《华文文学》，第 2 期，页 51-52。

廖小健（2005）。<英国殖民政策与马来亚人民抗日军>。见《东南亚研究》，第 3 期，页 18-21。

林春美（2009）。<马华女作家的马共想像>。见《华文文学》，第 6 期，页 83-91。

_____（2013）。<小黑的历史修辞与小说叙事>。见《华文文学》，第 119 期，页 33-39。

林清福（2015）。《当代马华乡土小说研究》。鹅麦：大将出版社。

刘磐石、赖观福、吕仗义（1998）。《马来西亚华人思想兴革大会论文集》。吉隆坡：马来西亚中华大会堂总会。

骆静山（1994）。《知识分子与社会文化》。吉隆坡：华社资料研究中心。

_____（2006）。《社会巨变与知识人的追寻》。吉隆坡：华社研究中心。

骆莉（2012）。<当代马华报刊文本中的华族政治参与意识表达>。见《东南亚研究》，第 3 期，页 79-84。

© COPYRIGHT UPM

骆淑慧、林彩云（2005）。〈马来西亚华文教育现况与未来发展〉。见何福田编《大马的华文教学》（页 10-35）。加影：马来西亚华校教师会总会（教总）秘书处。

潘碧华（2008）。〈马华文学中的国家认同与文化反思〉。见《河南科技大学学报(社会科学版)》，第 5 期，页 35-41。

_____（2012）。〈挑战敏感课题：论小黑小说的禁忌书写〉。见《中国-东盟论坛》，第 2 期，页 149-160。

潘碧华、李宝平（2012）。〈另类历史叙述：论小黑的小说〉。见《外国文学研究》，第 5 期，页 142-149。

潘友来（1979）。〈小黑谈小说〉。见小黑《黑》。（页 131-137）。八打灵再也：蕉风出版社。

钦鸿（1993）。〈读小黑的小说〉。见小黑《白水黑山》。（页 1-8）。吉隆坡：马来西亚华文作家协会。

阮温凌（1994）。〈爱心，留下的神秘-- 小黑短篇小说〈树林〉的“联想法”与“悬念式”复合结构〉。见《华文文学》，第 2 期，页 73-75。

邵建（2008）。《知识分子与人文》。台北：秀威资讯科技股份有限公司。

申卫革（2014）。〈教师专业标准中“教师作为知识分子”角色的缺失〉。见《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》，第 6 期，页 165-169。

施敦祥（2010）。《实兆远的福州人：从历史角度探讨》。实兆远：曼绒古田会馆。

孙彦庄（1996）。〈宋子衡、小黑、梁放短篇小说试论〉。见《台湾与海外华文文学评论和研究》，第 2 期，页 28-32。

_____（2012）。〈追忆与反思历史的伤口：小黑〈十・廿七的文学记实与其他〉解读〉。见许文荣、孙彦庄编《马华文学文本解读》上册（页 350-354）。吉隆坡：马来亚大学中文系毕业生协会、马来亚大学中文系。

唐林（1990）。〈沉痛的挽歌—读〈前夕〉有感〉。见小黑《前夕》（页 175-189）。吉隆坡：十方出版社。

陶东风（1995）。〈“人文精神”遮蔽了什么〉。见《二十一世纪双月刊》，第 32 期，页 132-136。

陶东风（2004）。〈导言〉。见金惠敏编《知识分子与社会转型》（页 1-17）。河南：河南大学出版社。

© COPYRIGHT UPM

田农（1994）。《解冻的时刻》。美里：美里笔会。

王炎炎（2013）。<马共·想象·历史——试论马华新生代小说中的马共书写>。见《名作欣赏：中旬》，第 9 期，页 79-81。

文平强（2018）。《聚族于斯- 马来西亚华人研究》。吉隆坡：马来西亚创价学会。

伍燕翎（2006）。〈英雄现世，历史退位——浅论小黑的《白水黑山》〉。见《中文人》第二期（页 21-26）。加影：新纪元学院出版社。

萧成（2004）。<历史的真相可以探究吗？-浅论近年来马华小说中历史叙事策略的演变>。见黄万华、戴小华编《全球语境．多元对话．马华文学：第二届马华文学国际学术会议论文集》（页 139-159）。济南：山东文艺出版社。

许文荣（2004）。《南方喧哗：马华文学的政治抵抗诗学》。士古来：南方学院出版社。

许文荣（2012）。<马华文学中的三位一体：中国性、本土性与现代性的同构关系>。见马来西亚留台校友会联合总会编《马华文学与现代性》（页 19-50）。台北：秀威资讯科技股份有限公司。

颜清湟（1992）。<新马华人社会的阶级结构与社会地位流动（1800-1911）>。见颜清湟编《海外华人史研究》（陈剑虹译）（页 149-178）。新加坡：新加坡亚洲研究学会。

颜清湟（1998）。<华人历史变革>。见林水壕、何启良、何国忠、赖观福合编《马来西亚华人史新编》第一册（页 3-76）。吉隆坡：马来西亚中华大会堂总会。

杨松年（1998）。<独立前华文文学>。见林水壕、何启良、何国忠、赖观福合编《马来西亚华人史新编》第三册（页 199-262）。吉隆坡：马来西亚中华大会堂总会。

叶啸（1979）。<谈小黑的小说及其中心人物>。见小黑《黑》（页 139-148）。八打灵再也：蕉风出版社。

叶笑云（2006）。< “碎片化 ”社会的政治整合——马来西亚的政治文化探析>。见《东南亚研究》，第 6 期，页 10-15。

余英时（2004）。<古代知识阶层的兴起与发展>。见沈志佳编《中国知识人之史的考察》（页 25-27）。广西：广西师范大学出版社。

岳玉杰（1995）。<小黑，朵拉创作论—东南亚华文夫妇作家的一个取样分析>。见《华侨大学学报(哲学社会科学版)》，第 3 期，页 71-76。

© COPYRIGHT UPM

曾松华（1998）。〈华人社会发展（1957-1990）〉。见林水壕、何启良、何国忠、赖观福合编《马来西亚华人史新编》第一册（页 173-196）。吉隆坡：马来西亚中华大会堂总会。

曾维龙（2006）。〈马来（西）亚华文学科的发展过程简述〉，见《中文人》第二期（页 51-57）。加影：新纪元学院出版社。

张光达（2001）。《风雨中的一枝笔》。吉隆坡：大将出版社。

_____（2012）。〈感时忧国的政治情诗：傅承得〈山雨欲来〉〉。见许文荣、孙彦庄编《马华文学文本解读》上册（页 287-290）。吉隆坡：马来亚大学中文系毕业生协会、马来亚大学中文系。

张建英（2016）。〈浴火自塑：马华抗战小说中的华人形象(1937-1965)〉。见《现代中国文化与文学》，第 19 期，页 55-72 。

张曦娜（1992）。〈作家.爱.良知—专访小黑〉。见小黑《悠悠河水》（页 161-164）。怡保：艺青出版社。

郑良树（1998）。〈独立后华文教育〉。见林水壕、何启良、何国忠、赖观福合编《马来西亚华人史新编》第二册（页 255-288）。吉隆坡：马来西亚中华大会堂总会。

郑永兰、刘祖云（2004）。〈论公共行政的积极责任与消极责任〉。见《南京农业大学学报：社会科学版》，第 1 期，页 53-54。

周宁（2004）。〈重整马华文学独特性〉。见《华侨华人历史研究》，第 1 期，页 16-21。

朱崇科（2017）。〈论马华作家小黑作品中的马华话语〉。见《文艺争鸣》，第 8 期，页 131-138。

祝家华（2007）。〈新殖民批判：扩大公共领域与影响国家机关--兼谈知识份子在公民社会中的角色〉。见祝家华、潘永强合编《马来西亚国家与社会的再造》（页 39-52）。吉隆坡：新纪元学院、南方学院、吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂。

朱立安．班达（2005）。《知识分子的背叛》（余碧平译）。上海：上海人民出版社。

© COPYRIGHT UPM