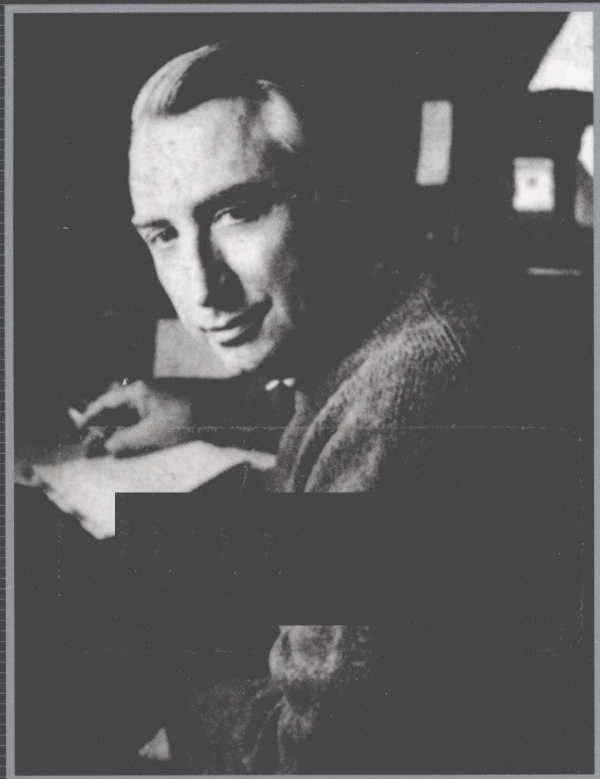


Roland Barthes
罗兰·巴尔特文集



La Préparation Du Roman I et II

Cours et séminaires au Collège de France
(1978-1979 et 1979-1980)

小说的准备

法兰西学院课程和研究班讲义
(1978—1979, 1979—1980)

[法] 罗兰·巴尔特 (Roland Barthes) / 著

李幼蒸 / 译

 中国人民大学出版社

Roland Barthes
罗兰·巴尔特文集



La Préparation Du Roman I et II

小说的准备

法兰西学院课程和研究班讲义
(1978—1979, 1979—1980)

[法]罗兰·巴尔特 (Roland Barthes) / 著
娜塔莉·莱热 (Nathalie Léger) / 编辑、注解、序言
埃里克·马蒂 (Eric Marty) / 总编
李幼蒸 / 译

中国人民大学出版社
• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

小说的准备/(法)巴尔特著;(法)娜塔莉·莱热编辑、注解、序言,埃里克·马蒂总编;李幼蒸译.

北京:中国人民大学出版社,2010

(罗兰·巴尔特文集)

ISBN 978-7-300-11973-1

I. ①小…

II. ①巴…②李…

III. ①文学:伦理学-研究

IV. ①I0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 063243 号

罗兰·巴尔特文集

小说的准备

法兰西学院课程和研究班讲义 (1978—1979, 1979—1980)

[法] 罗兰·巴尔特 著

娜塔莉·莱热 编辑、注解、序言

埃里克·马蒂 总编

李幼蒸 译

Xiaoshuo de Zhunbei

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京市易丰印刷有限责任公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本

版 次 2010 年 5 月第 1 版

印 张 20.25 插页 3

印 次 2010 年 5 月第 1 次印刷

字 数 448 000

定 价 49.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

总 序

罗兰·巴尔特（1915—1980）是已故法兰西学院讲座教授，法国当代著名文学思想家和理论家，结构主义运动主要代表者之一，并被学界公认为法国文学符号学和法国新批评的创始人。其一生经历可大致划分为三个阶段：媒体文化评论期（1947—1962）、高等研究院教学期（1962—1976）以及法兰西学院讲座教授期（1976—1980）。作者故世后留下了5卷本全集约6 000页和3卷本讲演录近千页。这7 000页的文稿，表现出了作者在文学、文化研究和人文科学诸领域内的卓越艺术品鉴力和理论想象力，因此可当之无愧为当代西方影响最大的文学思想家之一。时至今日，在西方人文学内最称活跃的文学理论及批评领域，巴尔特的学术影响力仍然是其他

文学批评家和理论家难以企及的。

1980年春，当代法国两位文学理论大师罗兰·巴尔特和保罗·萨特于三周之内相继谢世，标志了第二次世界大战后法国乃至西方两大文学思潮——结构主义和存在主义的终结。4月中旬萨特出殡时，数万人随棺送行，场面壮观；而3月下旬巴尔特在居住地 Urt 小墓园下葬时，仅有百十位朋友学生送别（包括格雷马斯和福科）。两人都是福楼拜的热爱者和研究者，而彼此的文学实践方式非常不同，最后是萨特得以安息在巴黎著名的 Montparnasse 墓地内福楼拜墓穴附近。萨特是雅俗共赏的社会名流，巴尔特则仅能享誉学界。

1976年，巴尔特以其欠缺研究生资历的背景（据说20世纪50年代末列维-斯特劳斯还曾否定过巴尔特参加研究生论文计划的资格），在福科推荐下，得以破格进入最高学府法兰西学院。1977年1月，挽臂随其步入就职讲演大厅的是他的母亲。8个月后，与其厮守一生的母亲故世，巴尔特顿失精神依持。在一次伤不致死的车祸后，1980年，时当盛年的巴尔特，竟“自愿”随母而去，留下了有关其死前真实心迹和其未了（小说）写作遗愿之谜。去世前两个月，他刚完成其最后一部讲演稿文本《小说的准备》，这也是他交付法兰西学院及留给世人的最后一部作品。而他的第一本书《写作的零度》，则是他结束6年疗养院读书生活后，对饱受二战屈辱的法国文坛所做的第一次“个人文学立场宣言”。这份文学宣言书是直接针对他所景仰的萨特同时期发表的另一份文学宣言书《什么是文学？》的。结果，30年间，没有进入过作为法国智慧资历象征的“高等师范学院”的巴尔特，却逐渐在文学学术思想界取代了萨特的影响力，后者不仅曾为“高师”哲学系高材生，并且日后成为法国二战后首屈一指的哲学家。如今，萨特的社会知名度仍然远远大于巴尔特，

而后者的学术思想遗产的理论价值则明显超过了前者。不过应当说，两人各为 20 世纪文学思想留下了一份巨大的精神遗产。

如果说列夫·托尔斯泰是 19 世纪“文学思想”的一面镜子，我们不妨说罗兰·巴尔特是 20 世纪“文学思想”的一面镜子（请参阅附论《罗兰·巴尔特：当代西方文学思想的一面镜子》）。欧洲两个世纪以来的社会文化内容和形成条件变迁甚巨，“文学思想”的意涵也各有不同。文学之“思想”不再专指作品的内容（其价值和意义须参照时代文化和社会整体的演变来确定），而须特别指“文学性话语”之“构成机制”（形式结构）。对于 20 世纪特别是二战后的环境而言，“文学实践”的重心或主体已大幅度地转移到批评和理论方面，“文学思想”从而进一步相关于文学实践和文学思想的环境、条件和目的等方面。后者遂与文学的“形式”（能指）研究靠近，而与作为文学实践“材料”（素材）的内容（“所指”）研究疏远。而在当代西方一切文学批评和文学理论领域，处于文学科学派和文学哲学派中间，并处于理论探索和作品分析中间的罗兰·巴尔特文学符号学，遂具有最能代表当代“文学思想”的资格。巴尔特的文学结构主义的影响和意义，也就因此既不限于二战后的法国，也不限于文学理论界，而可扩展至以广义“文学”为标志的一般西方思想界了。

中国人民大学出版社编选的这套“罗兰·巴尔特文集”，目前包括 10 卷 12 部作品，它们在一定程度上反映了罗兰·巴尔特文学思想的基本面貌。由于版权问题，出版社目前尚不能将他的其他一些重要作品一一收入。^① 关心巴尔特文学思想和理论的读者，当然

① 在“10 卷 12 部作品”之后，已经获得版权的巴尔特作品有：《萨德·傅立叶·罗犹拉》（1971）、《明室》（1979）、《中国行日记》（1974）、《哀悼日记》（1977—1979）、《偶遇琐记·作家索莱尔斯》、《恋人絮语》（1974—1976），并有附卷《罗兰·巴尔特最后的日子》（Herve Algalarrondo 著）。——编者注

可以参照国内其他巴尔特译著，以扩大对作者思想学术的更全面了解。此外，文集还精选了菲利普·罗歇（Philippe Roger）的著名巴尔特评传：《罗兰·巴尔特传》（1985），作为本文集的附卷。

现将文集目前所收卷目及中译者列示于下：

1. 写作的零度（1953）·新文学批评论文集（1972）·法兰西学院就职讲演（1977）：李幼蒸

2. 米什莱（1954）：张祖建

3. 文艺批评文集（1964）：张智庭（怀宇）

4. 埃菲尔铁塔（1964）：李幼蒸

5. 符号学原理（1964）：李幼蒸

6. 符号学历险（1985）：李幼蒸

7. 罗兰·巴尔特自述（1976）：张智庭

8. 如何共同生活（讲演集1）（2002）：张智庭

9. 中性（讲演集2）（2002）：张祖建

10. 小说的准备（讲演集3）：李幼蒸

附卷：罗兰·巴尔特传：张祖建

讲演集是在法国巴尔特专家埃里克·马蒂（Eric Marty）主持下根据作者的手写稿和录音带，费时多年编辑而成的。这三部由讲演稿编成的著作与已经出版的5卷本全集中的内容和形式都有所不同，翻译的难度也相对大一些。由于法文符号学和文学批评用语抽象，不易安排法中术语的准确对译，各位译者的理解和处理也就不尽相同，所以这部文集的术语并不强求全部统一，生僻语词则附以原文和适当说明。本文集大致涉及罗兰·巴尔特著作内容中以下五个主要方面：文本理论、符号学理论、作品批评、文化批评、讲演集。关于各卷内容概要和背景介绍，请参见各卷译者序或译后记。

在组织翻译这套文集时，出版社和译者曾多方设法邀约适当人选共同参与译事，但最后能够投入文集翻译工作的目前仅为我们三人。张智庭先生（笔名怀宇）和张祖建先生都是法语专家。张智庭先生为国内最早从事巴尔特研究和翻译的学者之一，且已有不少相关译作出版。早在1988年初的“京津地区符号学座谈会”上，张智庭先生对法国符号学的独到见解即已引起我的注意，其后他陆续出版了不少巴尔特译著。张祖建先生毕业于北京大学法语文学系，后在美国获语言学博士学位，长期在法国和美国任教至今，并有多种理论性译著出版。我本人在法语修养上本来是最无资格处理文学性较强的翻译工作的，最后决定勉为其难，也有主客观两方面原因。一方面，我固然希望有机会将自己的几篇巴尔特旧译纳入文集，但更为主要的动力则源自我本人多年来对作者理论和思想方式的偏爱。大约30年前，当我从一本包含20篇结构主义文章的选集中挑选了巴尔特的《历史的话语》这一篇译出以来，他的思想即成为我研究结构主义和符号学的主要“引线”之一。在比较熟悉哲学性理论话语之后，1977年下半年，我发现了将具体性和抽象性有机结合在一起的结构主义思维方式。而结构主义之中，又以巴尔特的文学符号学最具有普遍的启示性意义。这种认知当然也与我那时开始研习电影符号学的经验有关。我大约是在20世纪70年代末同时将巴尔特的文学符号学和克里斯丁·麦茨、艾柯等人的电影符号学纳入我的研究视野的。1984年回国后，在进行预定的哲学本业著译计划的同时，我竟在学术出版极其困难的条件下，迫不及待地自行编选翻译了那本国内（包括港、澳、台）最早出版的巴尔特文学理论文集，虽然我明知他的思想方式不仅不易为当时长期与世界思想脱节的国内文学理论界主流所了解，也并不易为海外主要熟悉英美文学批评的中国学人所了解。结果两年来在多家出版社连续碰壁，拖延

再三之后，才于1988年由三联书店出版（这要感谢当时刚设立的“世界与中国”丛书计划，该丛书还把我当时无法在电影界出版的一部电影符号学译文集收入）。这次在将几篇旧译纳入本文集时，也趁便对原先比较粗糙的译文进行了改进和订正。我之所以决定承担巴尔特最后之作《小说的准备》的译事工作，一方面是“从感情上”了结我和作者的一段（一厢情愿的）“文字缘”，即有意承担下来他的第一部 and 最后一部书的译事，另一方面也想“参与体验”一段作者在母亲去世后心情极度灰暗的最后日子里所完成的最后一次“美学历程”。我自己虽然是“不可救药的”理性主义者，但文学趣味始终是兼及现实主义和唯美主义这两个方向的。

中国人民大学出版社在“列维-斯特劳斯文集”之后决定出版另一位法国结构主义思想家的文集，周蔚华总编、徐莉副总编、人文分社司马兰社长，表现了对新型人文理论的积极关注态度，令人欣慰。本文集策划编辑李颜女士在选题和编辑方面发挥了重要的判断和组织作用。责任编辑姜颖映女士、翟江虹女士、李学伟先生等在审校稿件方面尽心负责，对于译文差误亦多所更正。对于出版社同仁这种热心支持学术出版的敬业精神，我和其他两位译者均表感佩。

最后，我在此对中国人民大学出版社再次约请我担任一部结构主义文集总序的撰写人一事表示谢意。这不仅是对我的学术工作的信任，也为我提供了再一次深入研习罗兰·巴尔特思想和理论的机会。巴尔特文学思想与我们的文学经验之间存在着多层次的距离。为了向读者多提供一些背景参考，我特撰写了“附论”一文载于书后，聊备有兴趣的读者参阅。评论不妥之处，尚期不吝教正。

李幼蒸（国际符号学学会副会长）

2007年3月，于美国旧金山湾区

编者声明

这一套书，企图将若干课程、会议、研究班讨论等编辑在一起。其特殊性与正当性基于两个原则。读者将独一无二地看到原初口头思想表达过程的记录。用作基本材料的书写的或非书写的（笔记，磁带等）记录，始终都是根据原初的或几乎原始的材料转录的。书写的记录，遂成为一种口语复制品，而非书写物之复制品；此记录也即相当于从一种公共空间向另一种公共空间的转换，而不再是一种普通“出版物”了。

（埃里克·马蒂、娜塔莉·莱热）

编辑说明

这个“说明”可视为有关巴尔特课程讲义出版计划“总序”的一个简缩版。关于该总序的详细内容，请参见《如何共同生活》。

每卷讲义的组织原则就是课程进行本身，因为读解的真实节奏正是存在于那里：巴尔特将此讲演节奏于讲演后记录入其讲稿，并在讲稿当日终止处标明日期、时间，以及下次讲演应开始的位置。

这份讲稿与上一年的讲稿不同。在上一年的讲稿中，诸片段和诸“特点”组织着课程之进行，而本次讲稿是由连续展开的一种统一话题所构成：不过本次讲稿仍由诸子标题、诸停顿标志和诸终止标志等划分，这种安排有助于解说讲演话语的内容，使其意思明了。

关于课程“文本”本身，我们采取了尽量少干预的原则。我们保留了巴尔特使用的一些符号，以便——例如——凝缩其采用的一种逻辑构造。但另一方面，我们自作主张地将一些通用的简写符号恢复了全称（如用《墓畔回忆录》代替原稿中的 M. O. T. ），或者改正了一些有时过于混乱的句读符号。

当遇到巴尔特写出的话语过于晦涩之时，我们也自动在注解中阐释大意，以减少读者不必要的困惑。我们利用了这个“书写记录”系列中的宽阔空白边页，记下了巴尔特引用的参考书目，他在讲稿中将引文置于每页的同一空白边页上〔中译本取消这种排版方式以节约篇幅，因文内注释和书后参考书目对于掌握作者引用来源均已足够明确——中译者〕。需要补充说明的是，巴尔特在讲稿中删除的少量句段，被我们保留了下来，不过均在注解中标示了所删削部分的范围。每逢课程开始前巴尔特对收到的信件或对上一堂课论述所作的评论，我们均以斜体标示〔中译本省略了这类标识——中译者〕。最后，在课程文本内的编者插话，均放入方括弧内（如：〔〕），但在引文中巴尔特本人的插话则放入“〈〉”括弧内（中译稿对此符号有所变动，但不妨碍读者分辨言说者的身份，具体翻译说明，请参看译后记。——中译者）。

注解方式遵循古典文献学惯例，这对于某些有时暗示性颇多的书写文句来说是必要的。引文、专有名词、外国语词（特别是古希腊文，我们选择用拉丁文字母来表示）、地理名词、历史事件等，尽量在注解中加以说明。书后一个完全的书目索引则可省免注解部分的过于烦琐。关于巴尔特的文章和书籍部分，均以2002年出版的5卷本《巴尔特全集》为基础，我们将其标以 OC₁、OC₂……等符

号〔中译本大多改为标以《全集》卷1等字样。——中译者〕。除人名索引和书籍索引外，我们仅按字母顺序增加了一个未经系统加工的概念索引表。此外，当巴尔特所引用的书籍为旧版或版本不详时，我们在注解中给出了更易查考的版本。

〔编者的〕一篇简短前言，用以说明课程讲义的背景和范围及其轮廓重点。

目 录

编者序言	1
------------	---

小说的准备

I：从生活到作品

法兰西学院课程讲义（1978—1979）

1978年12月2日讲义	13
1978年12月9日讲义	25
1978年12月16日讲义	36
1979年1月6日讲义	45
1979年1月13日讲义	55
1979年1月20日讲义	66
1979年1月27日讲义	78
1979年2月3日讲义	92

2 小说的准备

1979年2月10日讲义	103
1979年2月17日讲义	114
1979年2月24日讲义	126
1979年3月3日讲义	140
结 论	143
1979年3月10日讲义	149

迷园的隐喻

跨学科研究

1978—1979年度研究班讲义

1978年12月2日研究班导论	177
1979年3月10日结束的讲义	190

小说的准备

Ⅱ. 作品作为意志

法兰西学院课程讲义 (1979—1980)

1979年12月1日讲义	197
前言	197
Ⅰ. 写作的欲望	202
1979年12月8日讲义	219
1979年12月15日讲义	242
领队独白, 方法, 叙事	255
1980年1月5日讲义	264
Ⅱ. 第一试炼: 选择, 怀疑	264
1980年1月12日讲义	285

Ⅲ. 第二试炼：忍耐	300
A) 一种方法的生活	301
1980 年 1 月 19 日讲义	310
1980 年 1 月 26 日讲义	337
1980 年 2 月 2 日讲义	354
B) 写作实践	369
1980 年 2 月 9 日讲义	378
1980 年 2 月 16 日讲义	401
Ⅳ. 第三试炼：分离	401
1980 年 2 月 23 日讲义	426
课程结束篇讲义	434

普鲁斯特和摄影

对所知甚少的摄影资料所作的检验

编者说明	447
照片目次	448
附 录	538
参考文献	541
名称索引	550
主题索引	584
译后记	588
附 论	615

编者序言

读者现在进入了本讲演集研究系列的最后阶段。 15

当然，是突然到来的死亡，使得本课程讲稿最终以回顾方式成为了一种写作，并产生了一个编写计划。为此，罗兰·巴尔特准备了一个新的计划，设想了未来几个课程的主题，并安排完了一个司汤达研讨会；简言之，他工作着、建设着、展望着未来。尽管死亡降临使得已宣布的内容中充满着隐喻或疑迷色彩，可以肯定，课程本身已蕴涵着一种作品完结的秘密，而非相反；在完成了其进程之后，《小说的准备》实现和完成了最初在《写作的零度》中提出的思考。而且这一思考，自1953年以来，从未停止过（沿着由其作品所显示的无数迂曲和策略），它围绕着一个，而且是唯一一个问题而展开，