

巴尔扎克研究

王艳凤
编著



64

内蒙古大学出版社

巴尔扎克研究

王艳凤 编著

内蒙古大学出版社

巴尔扎克研究

王艳凤 编著

内蒙古大学出版社出版发行

(呼和浩特市大学西路1号)

内蒙古自治区新华书店经销

内蒙古党委印刷厂印刷

开本:850×1168/32 印张:7.5 字数:183千
1997年10月第1版 1997年10月第1次印刷

ISBN 7-81015-750-7/I·82

定价:15.00元

内 容 提 要

巴尔扎克是最伟大的批判现实主义作家。他以毕生的心血创造了人类文学史上的奇迹——《人间喜剧》。

本书作为专题研究，探讨了巴尔扎克所处时代的历史状况、社会思潮及文化特征；介绍了巴尔扎克的一生，研究了他的世界观及创作。特别是对《人间喜剧》的结构、思想内涵、人物形象、创作技巧进行了深入探讨。重点解剖了《高老头》、《欧也妮·葛朗台》、《幻灭》等八部重要作品。

序 言

“我要用笔完成他用剑没有完成的事业”。这是巴尔扎克的座右铭。每当想起这句话，我就深深地被大师的勇气与意志所折服。作为拿破仑的崇拜者，巴尔扎克要用笔去征服整个世界。

他成功了。

巴尔扎克具有伟人的气质——充沛的精力、旺盛的斗志、遇挫不退的至强毅力；他有充盈的头脑、丰盛的心灵、极丰富的想象力；他还有诗人的温柔、先知的预感、观察家的细致、科学家的严谨、喜剧家的幽默和悲剧家的庄严。这一切为巴尔扎克成为世界文坛最高的优秀人物奠定了坚实的基础。

巴尔扎克所以被创造出来，仿佛就是为了描绘社会和人类的残缺。在《人间喜剧》的舞台上，他为我们塑造了“金钱”这一形象。在他的笔下，“金钱”是活的、有灵魂的，它能调动人们的每一根神经，指挥人们的行动。它是资本主义世界的太阳，是衡量道德的杠杆。在金钱的驱使下，资产阶级家庭关系温情脉脉的面纱被撕碎了，在这里，父母子女、夫妻、亲朋几乎无一例外都是金钱关系。不仅如此，围绕“金钱”这一形象我们还看到了贵族阶级没落衰亡与资产阶级罪恶发迹的历史。巴尔扎克正是以其博大的胸襟、以其对现实深刻的理解和革命的辩证法，在描绘残缺的同时，建立了一个完美的世界。

巴尔扎克是个善于创造的天才。他独用匠心地把自己的全部

作品体系化,采用分类整理与人物再现的手法结构《人间喜剧》,这在已知的文学史中是绝无仅有的。

作为一个伟大的文学家,巴尔扎克的《人间喜剧》使世界艺苑增添了一支奇葩,至今仍芳香四溢。

现在,我们研究巴尔扎克及其创作意义重大。巴尔扎克的创作与其世界观的关系十分矛盾,这在文坛上是极特殊的。巴尔扎克对法国社会现实关系的深刻理解,在当时是不多见的。因此,《人间喜剧》至今仍有巨大的认识价值。

对大师的钦佩之心促使我完成了这本书,当然,由于水平有限,许多问题研究得不够深入,真诚希望有识之士批评指正。

目 录

序言	(1)
1 巴尔扎克生活的时代	(1)
1.1 风云变幻的多事之秋	(1)
1.2 林林总总的社会思潮	(5)
1.3 直面现实的文化特征	(9)
2 短促而充实的一生	(13)
2.1 逆境出豪杰	(14)
2.2 作品比岁月还多	(19)
3 矛盾复杂的世界观	(22)
3.1 “理智完全是物质的产物”	(22)
3.2 不是真正的正统派	(23)
3.3 天主教的鼓吹者	(26)
3.4 对经济问题的探索	(28)
4 宏伟壮丽的文学大厦——《人间喜剧》	(31)
4.1 分类整理的结构方式	(31)
4.2 严谨的态度和忘我的劳动	(39)
5 《人间喜剧》——创造残缺的美	(41)

5.1	贵族阶级的哀歌·····	(42)
5.2	资产阶级的发迹·····	(48)
5.3	资本主义的太阳——金钱·····	(53)
5.4	社会道德的沦丧·····	(60)
5.5	完美世界中的瑕疵·····	(62)
6	《人间喜剧》的人物类化分析·····	(66)
6.1	资产阶级——灭绝人性·····	(66)
6.2	贵族阶级——日薄西山·····	(70)
6.3	青年野心家——灵与肉的搏击·····	(79)
6.4	共和主义者——“未来的真正的人”·····	(84)
6.5	正直人——人类正常感情的化身·····	(86)
7	巴尔扎克早期的代表作品·····	(89)
7.1	《高利贷者》——被金子染黄的心·····	(90)
7.2	《欧也妮·葛朗台》 ——吝啬鬼的典型·····	(95)
7.3	《高老头》——拜金主义的悲剧·····	(110)
8	巴尔扎克中期的代表作品·····	(129)
8.1	《古物陈列室》——大厦将倾的 贵族社会·····	(130)
8.2	《幻灭》——现代文明的毁灭·····	(134)
9	巴尔扎克晚期的代表作品·····	(146)
9.1	《农民》——对现实关系 最深刻的理解·····	(147)
9.2	《贝姨》——满目疮痍的社会·····	(154)
9.3	《烟花女荣辱记》 ——巴黎污浊、阴暗、恐怖的图画·····	(163)
	《人间喜剧》的艺术风格·····	(168)

2002.6.10

10.1	现实主义理论	(168)
10.2	戏剧性的结构形式	(171)
10.3	人物再现的独创手法	(175)
10.4	精细逼真的环境描写	(178)
10.5	刻画典型性格的各种手法	(185)
10.6	典型个性化	(192)
10.7	浪漫主义色彩	(194)
11	总论	(197)
11.1	世界观与创作方法的关系	(197)
11.2	巴尔扎克的伟大意义	(200)
11.3	巴尔扎克之研究	(201)
附录		(203)
	主要参考书目	(203)
	《人间喜剧》总目	(205)
	巴尔扎克生平、创作年表	(209)
	巴尔扎克研究资料索引	(218)

1

巴尔扎克生活的时代

1.1 风云变幻的多事之秋

巴尔扎克生活在十九世纪上半期的法国，这是一个政治动荡的多事之秋。

一七八九年法国大革命，资产阶级以胜利者的姿态登上历史舞台。然而，被赶下台的封建贵族并不甘心自己的失败，他们仍在与资产阶级进行最后的较量。与此同时，无产阶级也以独立的形象出现在法国政治历史舞台上，形成了与资产阶级、封建贵族的尖锐对立。这种错综复杂的政治斗争构成这一时期法国历史的总特征。

就在巴尔扎克诞生这一年，法国发生了重大的政治事件。一七九九年，具有卓越政治才能与军事才能，并且野心勃勃的拿破仑·波拿巴，利用雅各宾统治政局动荡不安之机，发动雾月政变，成立执政府。拿破仑统治初期，整顿财政，平息国内叛乱，与罗马教皇达成《教务协议》，停止对外战争，使国家一度出现安定祥和的局面。执政府初期的成就为波拿巴实行个人独裁奠定了基础。一八〇四年，拿破仑正式称帝，是为拿破仑一世，拿破仑帝国是法国资产阶

级革命的最后阶段。尽管拿破仑具有帝王思想，帝国制度带有封建成分，但十年革命已不可逆转地把法国社会引上资本主义轨道。新社会的支柱是富有的显贵，其主要标志是资产阶级而不是封建特权，因此，拿破仑是资产阶级的皇帝。一八〇四年，拿破仑颁布的民法典是资产阶级社会在法律上的体现，法典强调了“人类社会是建立在财产基础之上的，财产是使我们的存在生动活泼、延伸扩大。”民法典和以后公布的商业法典、刑法典等在维护私有财产，提倡自由贸易，强调在法律面前人人平等，稳定资产阶级社会秩序，促使资本主义的发展方面，都起了积极的作用。拿破仑作为法国资产阶级革命最后阶段的代表，与一贯敌视这次革命的欧洲君主国，存在着不可调和的矛盾。欧洲反法联盟的形成，严重阻碍着法国资本主义发展的进程。拿破仑以其卓越的军事才能，与其进行了一次又一次的较量。拿破仑曾经所向无敌，但他们对所到之国的掠夺行径，激起各民族的反抗。一八一二年，第六次反法联盟形成，一八一四年，三支联军侵入法国，直指巴黎，拿破仑被迫退位，被囚禁在厄尔巴岛。

随着拿破仑的垮台，波旁王朝重新掌权，路易十八登台亮相。路易十八是一七九三年被处死的路易十六之弟，他承认要完全恢复法国大革命以前的社会制度和国家制度已不可能。因此，他在回国后颁布的“宪章”中，承认法国大革命的两个主要成果，即废除封建制、出售国有财产。可以说，复辟的波旁王朝君主制已经向资产阶级君主制转变。资本主义关系由于资产阶级革命而取得胜利，并在拿破仑统治时期得到巩固。波旁政府使贵族利益和大资产阶级利益取得妥协。当然，复辟王朝统治下的法国社会是个壁垒森严的等级社会，贵族在政治上占有优势，在社会中占有重要位置，他们为所欲为，激起了人民的愤怒。拿破仑看准时机，发动“百日”政变。失败后，波旁王朝第二次在法国复辟。再次复辟的王朝，借助于外国刺刀对人民实行了白色恐怖，并推行一系列反动措施：把学校教

育重新交给天主教会；把一部分没收的土地归还贵族；限制人民的各种社会活动和人身权利。

复辟王朝的反动措施引起全国人民的反抗。十九世纪三十年代以前，资产阶级和人民群众与封建复辟势力之间的矛盾仍是主要矛盾。在当时的社会中形成了三个政治集团，即代表封建贵族地主和天主教士利益的极端保皇派、代表部分官僚、大地主和工商业资产阶级上层分子的君主立宪派、代表一般工商业资产阶级和部分银行家的自由派。这三者之间的斗争十分激烈，一八二一年法国出现的烧炭党人秘密团体就是斗争表现之一。一八二五年，英、法两国爆发了第一次资本主义生产过剩的危机，工业、农业、银行业陷入困境，饥民骚动，乞丐成群。经济危机又加重了政治危机，查理十世的倒行逆施，引起了广大人民群众的极大不满。一八三〇年七月，公布国王的四道敕令，从而导致七月革命的爆发。

七月革命推翻了波旁王朝，但革命胜利的果实被资产阶级君主立宪派篡夺，代表金融贵族的奥尔良公爵路易·菲力浦登上王位，建立了七月王朝。七月王朝的十八年统治，除了一八四〇年后有五、六年相对安定时期外，其余十几年，几乎经常处于起义、骚动、密谋和要求改革的运动之中。

一八三一年里昂工人起义，标志着法国历史上工人阶级已经作为一个独立的阶级力量出现，并显示出自己的威力。一八三二年，巴黎发生拾破烂者骚动。一八三三年，巴黎工人又在“人民之友社”的基础上，成立“人权与公民权协会”，简称“人权社”。里昂工人为抗议政府逮捕工人领袖，举行总罢工，并与政府军队进行了四天的激战。法国工人的斗争始终与共和主义者相联系，他们在斗争中团结得非常紧密。当然，十九世纪三四十年代的工人运动是不成熟的，它缺乏科学社会主义革命理论的指导，尽管具有政治斗争的色彩，但仍没有摆脱资产阶级民主主义革命的影响。

工人运动和共和主义者的斗争被镇压后，统治阶级内部矛盾

日益表面化。马克思指出：“在路易·菲力浦时代掌握统治权的不是法国资产阶级，而是这个资产阶级中的一个集团：银行家、交易所大王和铁路大王、煤铁矿和森林的所有者以及与他们有联系的那部分土地所有者，即所谓金融贵族，他们盘踞王位，在议会中强定法律，他们分配从内阁到烟草局的各种官职。”金融资产阶级的独揽大权，使被排斥在政权之外的工商业资产阶级和小资产阶级成了反对派，他们针对金融贵族的专制，树起实行民主改革和建立共和制的旗帜。这样，是维持金融家专政的君主立宪政体，还是建立民主共和国，就成为七月王朝时期政治斗争的焦点。四十年代后半期，由于农业的歉收造成严重的经济困难，工业生产下降，工人大批失业，从而加剧了社会的阶级矛盾，工人罢工和游行示威活动不断，资产阶级共和派也加强活动。一八四八年二月，以路易·菲力浦拒绝改革选举制度为导火线，巴黎工人和革命群众举行武装起义，推翻了七月王朝。但是，二月革命的胜利果实被资产阶级共和派篡夺，成立了以拉马丁为首的临时政府，掌握政权的资产阶级共和派对无产阶级的强大力量深感恐惧，于是，对工人实行高压政策，终于导致一八四八年六月巴黎工人起义。六月起义标志着法国无产阶级政治上的觉醒。然而，六月起义很快便在资产阶级血腥镇压下失败了。在资产阶级内部竞选中，拿破仑一世的侄子——路易·波拿巴上台，并在一八五〇年发动政变，实行专制独裁。一八五二年，波拿巴正式宣布法兰西为帝国，自称波拿巴三世。拿破仑三世的专制政权代表了大金融家和大工业家的利益，它对内镇压无产阶级和革命群众，打击资产阶级民主共和派的力量，施行军事独裁和警察特务统治，对外连续发动战争，统治集团内部穷奢极欲，这些都酝酿着一场新的更大的革命风暴。

十九世纪上半期的法国，阶级关系发生根本性变化。封建贵族在革命斗争中遭到毁灭性打击，他们失去了往日养尊处优的地位，有的被杀，有的逃亡国外，有的被资产阶级同化，有的退隐乡野，这

一阶级已日薄西山，气息奄奄。资产阶级通过革命从第三等级中分化出来，不仅控制了国家的经济命脉，而且在国家机器里占据着几乎所有职位，他们取代贵族阶级，登上统治者的宝座，成为社会上集权钱于一身的阶级。十九世纪上半期，阶级状况最深刻的变化是大量小生产者的形成，在资本主义竞争法则和价值规律的支配下，小生产者不断分化，有的沦为赤贫，有的进入资产者行列。由此，对法国各方面的生活产生极大的影响。

资产阶级在历史舞台上正式登场以后，便开始了法国的工业革命时期。限制工商业的一切桎梏被解除，各种垄断权和私人特权被废止，已没收的教会土地和贵族庄园被弄得支离破碎，售给那些以最高价格收购的买主。总之，自由流动的资本，成为社会的动力，因而也就成为个人欲望的对象。于是，对金钱的追求，为金钱的争斗，大工商业对金钱的运用，成为这一时期社会的主要特征。在这种历史背景下，造就了把金钱作为伟大史诗主人公的巴尔扎克。

1.2 林林总总的社会思潮

十九世纪上半期法国极其动荡的政治局势，极端复杂的阶级关系，极为激烈的阶级斗争，造成上层建筑领域中各种思潮起伏不断，派别林立，相互之间有着不可调和的矛盾与冲突。这一时期，主要社会思潮有宗教神秘主义和教权主义思潮、资产阶级民主自由主义思潮、空想社会主义思潮。

宗教神秘主义和教权主义

宗教神秘主义和教权主义是表现封建阶级复辟旧制度愿望的思潮。它是与启蒙主义思想相对立的流派。主要代表人物为德·迈斯特、波纳尔、夏多布里昂。

德·迈斯特与波纳尔皆是在大革命中受到冲击逃亡国外的贵族，他们不甘心自己的失败，在热月政府的白色恐怖和督政府时期

与反攻倒算的封建贵族相配合，在思想领域里向资产阶级大革命发动攻势。一七九六年，德·迈斯特与波纳尔分别发表《论法兰西》与《论政权与教权》，这两部论著，恶意攻击资产阶级大革命，充分反映贵族阶级对大革命的刻骨仇恨。他们在发扬历史传统的幌子下，抬出宗教来对抗资产阶级的社会契约论，这种学说，针对启蒙主义对神权与王权的否定思想，把“神”与“神的意志”重新放在至高无上的位置，甚至于唯心主义的把人类的认识归之于神的启示，并以此作为理论基础，解释为神意所决定的专制王权和等级制的永恒性，美化业已失去的封建过去。这两位反动的思想家的宗旨，实际上就是鼓吹宗教，企图恢复天主教的权威。作为贵族阶级思想家与消极浪漫主义诗人的夏多布里昂的《基督教的真谛》的出版，“使得天主教时髦了起来”，《基督教的真谛》以其广博的内容，流畅的笔锋，从多方面论证基督教的“真谛”，指出基督诗意的美，“使人热爱基督”。夏多布里昂的观点恰好投合了拿破仑宗教政策的需要，使之在当时与日后对社会思想发生重大影响。在封建复辟时期，这一社会思潮达到高峰。几位反动思想家们又陆续发表几部论著，他们更加肆无忌惮地攻击资产阶级大革命，指责自由，否定民权，一切资产阶级思想在这里都遭到恶意攻击。上帝被宣布为一切权利的赋予者，神授的君主专制又作为一种理想的原则被提出来，封建等级制度被视为合理现象，所有这些都为复辟时期极端保王党的活动提供了理论依据。

虽然宗教神秘主义和教权主义是反动、倒退、陈腐不堪的，但它的影响不可低估。在巴尔扎克的世界观中，就有这种学说的成分。

资产阶级民主自由主义思潮

资产阶级民主自由主义思潮出现于执政府时代，到复辟时期达到高潮，代表人物是龚斯当和由一些大学教授及作家组成的“空论派”思想家。

资产阶级民主自由主义思潮认为,自由、平等,不在于政权建立在全体人民的社会契约上,而在于要保证个人自由,即个人独立于国家和社会的约束之外的自由。这种观点既是对卢梭民约论思想的修正,也是资产阶级与生俱来的个性自由思想发展的必然。资产阶级自从诞生那一天起,就表现出不受约束,追求个人绝对自由的特性,经过三百年的变迁,当他们以统治者的姿态出现在历史政治舞台上的时候,这种特征更突出地体现出来。特别是在资本主义自由竞争的现实中,任何的限制与任何的国家监督,都将变成他们的绊脚石。而资产阶级要无限地发展与扩张,就要冲破各种束缚与监督。当然,我们必须认识到,这种民主自由主义思潮,体现的仅仅是少数资产阶级的利益,他们敌视民权原则,否定民权至上的思想和资产阶级共和主义。他们虽然要求彻底消除封建遗迹,实现完全自由的原则,以保证资本的自由发展和自由竞争,但他们又采取与封建贵族妥协的办法,主张建立两院制的君主立宪政体。由此可见,资产阶级民主自由主义思潮既体现了一定时代的要求,也有着严重的历史局限性。

自由主义思潮对当时文学艺术的巨大影响不容忽视,它成为资产阶级文学的基础。这一时期的许多作家都从个性受压抑,个人理想不能实现,个人才干得不到发挥的角度,反映个人与社会的对立。司汤达的于连,巴尔扎克的吕西安即是这类典型。正是在这种背景下,形成了十九世纪文学的几大主题:“世纪病”、“个人反抗”、悲观情绪等等。

空想社会主义思潮

空想社会主义是十九世纪上半期法国一股强大的社会思潮,对思想意识领域的影响非常深广。其代表人物是圣西门和傅立叶。

圣西门出身贵族家庭,受过启蒙思想教育。虽然他的历史观基本上是唯心主义的,但已初步认识到经济状况是政治制度的基础,并看出了在历史发展的总过程中,每一个新的社会制度代替旧的

社会制度，都是一个进步。他提出自己理想的社会制度——“实业制度”，在这种制度下，社会唯一的目的，应当是尽善尽美地运用科学、艺术和手工业的知识来满足人们的需要，特别是满足人数最多的最贫穷阶级的物质生活和精神生活的需要。人人要劳动，经济按计划发展等等。

傅立叶出身于富有的商人家庭，后因破产陷入贫困。他的历史观中含有唯物史观的萌芽和辩证观点，他的理想社会是一种和谐制度，大家共同劳动、生活，男女平等，共同分享公共收入，实行普及免费教育，既要学科学知识，也要学工艺和劳动技能。

事实上，空想社会主义思想还是沿用了十八世纪思想家关于建立“理性王国”和“永恒正义”的主张，但也填进了自己的革命内容，他们否定以十八世纪的“理性王国”的名义建立起来的资本主义制度，认为这种不合“理性”，不公正的制度，应该为新的制度所代替。这种思想反映了无产阶级形成时期的愿望，它的精华部分，后来成为科学社会主义学说的来源之一。

当然，空想社会主义思想也有明显的局限性，他们一方面批判资本主义制度，宣传没有所有制的未来社会，但另一方面，又主张逐渐改良社会，反对一切暴力革命。这样，当无产阶级革命到来时，它便成为革命的阻碍。

空想社会主义对十九世纪上半期法国文学的影响十分深远。圣西门、傅立叶对资本主义社会作出透彻的批判，由此，在这一时期的文学中出现了以真实地描写现实，强烈地揭露和批判资本主义社会罪恶为主要任务的批判现实主义文学。空想社会主义对解决社会矛盾的软弱无力和对阶级调和的幻想，也在文学中打上了烙印，批判现实主义文学中的人道主义便是这种思想影响的结果。作为十九世纪上半期法国最伟大的作家巴尔扎克，在创作中十分突出地折射出空想社会主义的思想。