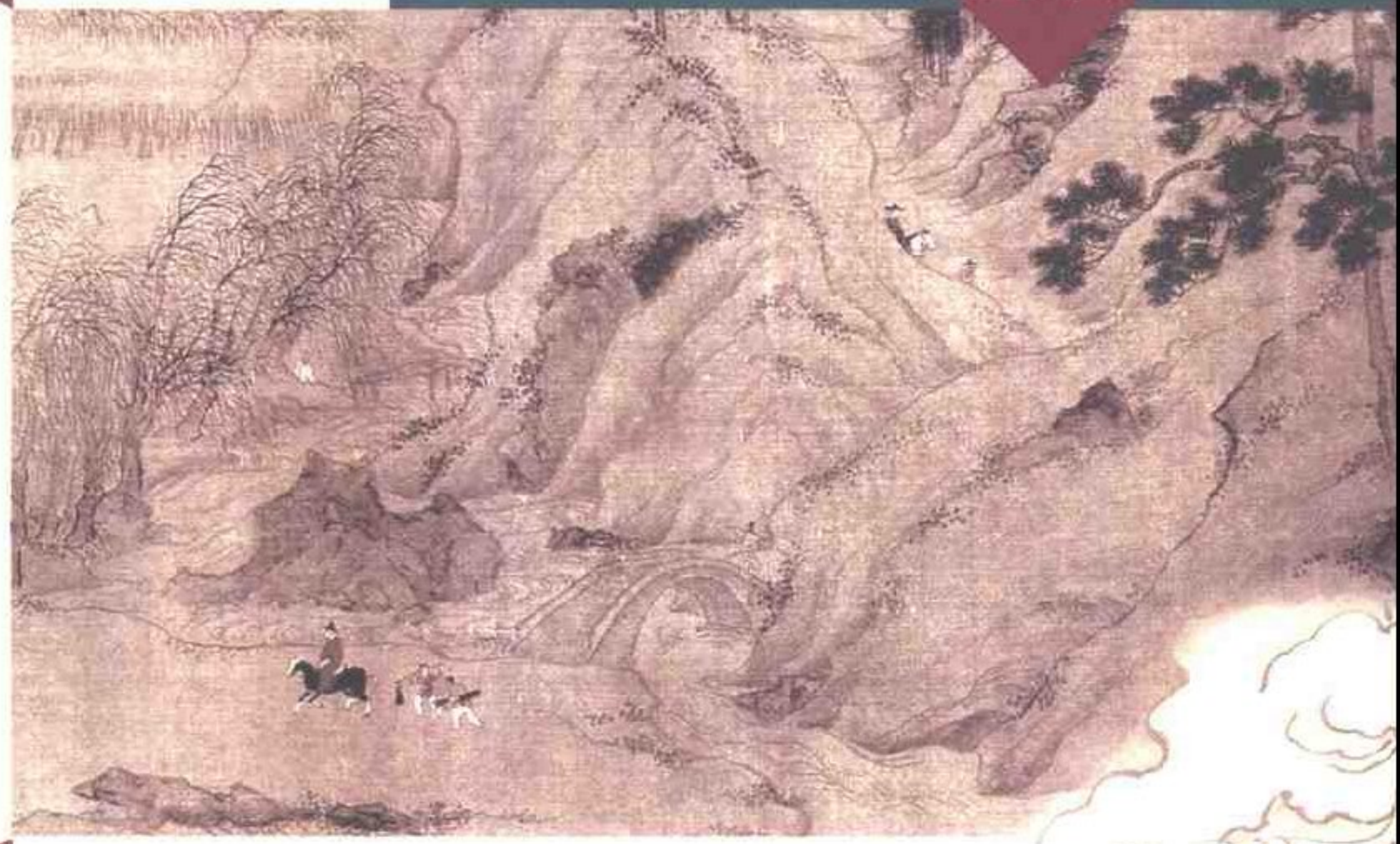
一人参林

中国古典文学名著与民俗文化

汗青泱酒

【三国演义】与民俗文化



鲁小俊 著

黑龙江人民出版社

China 需要全本请访问 www.ertongbook.com

汗青浊酒

《三国演义》与民俗文化

责任编辑/陈春江 李春兰
装帧设计/叶　方
版式设计/王宇彤

ISBN 7-207-05935-3
9 787207 059352 >
ISBN 7－207－05935－3
G·1359　定价:20.00元

China

汗青浊酒

《三国演义》与民俗文化

鲁小俊 著

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

汗青浊酒:《三国演义》与民俗文化/鲁晓俊著.—哈尔滨:黑龙江人民出版社,2003.5

(中国古典文学名著与民俗文化/陈文新、汪玢玲主编)

ISBN 7-207-05935-3

Ⅰ.三… Ⅱ.鲁… Ⅲ.《三国演义》研究 Ⅳ.I207.413

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 025422 号

责任编辑:陈春江 李春兰
封面设计:叶 方
版式设计:王宇彤

中国古典文学名著与民俗文化

主编 陈文新 汪玢玲

汗青浊酒

Hanqing Zhuojiu

——《三国演义》与民俗文化

鲁晓俊 著

出 版 者 黑龙江人民出版社出版发行
通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼
邮 编 150008
网 址 www.longpress.com E-mail hljrmcbs@yeah.net
制 版 黑龙江人民出版社激光照排中心
印 刷 黑龙江省教委印刷厂印刷
开 本 890×1240 毫米 1/32
印 张 9
字 数 180 000
印 数 1—5 000
版 次 2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-207-05935-3/G·1359

定价:20.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

作者简介

鲁小俊，1976年生，江苏东台人。毕业于武汉大学中文系，获硕士学位。现任教于中南财经政法大学人文学院。主要学习和研究明清文学，在《武汉大学学报》、《明清小说研究》等刊物发表论文数篇，出版有《且向长河看落日——〈儒林外史〉》（合著，云南人民出版社2001年）、《〈三国演义〉：英雄人生》（合著，武汉大学出版社2001年）等。

China需要全本请访问 www.ertongbook.com

总　序

——开创文艺民俗学研究的新局面

一套丛书，一个重大的文化工程，其起点往往是一个坚定不移的信念。我们这套《中国古典文学名著与民俗文化》丛书也是如此。与一般情况稍有不同的是：希望看到这样一套丛书的民俗学泰斗钟敬文先生，驾鹤西去，未能亲自指导编撰工作和目睹这套丛书问世。

1985年10月，《文史知识》刊发了钟敬文先生的“答《文史知识》编辑部同志访问的谈话记录”，题为《民俗学与古典文学》。他从“古典文学中民间文学所占的位置”、“一般古典文学作品中所反映的民俗现象”和“研究古典文学如何借鉴民俗学研究的理论和方法”等三个方面阐释了民俗学与古典文学的关系，其结论是：“民俗学和古典文学研究都属于人文科学，两者都是研究人类社会的文化现象的。人类社会本是不可分割的有机整体，这就决定了两种学科之间是可以乃至应该相互沟通的。‘他山之石，可以攻玉’，应用民俗学的理论和方法，对于丰富古典文学的研究手段、研究角度无疑会有裨益。”其高屋建瓴的概括确立了编撰《中国古典文学名著与民俗文化》丛书的指导思想。

民俗学的关注领域，主要在三个方面：“(1)风俗方面(如衣服、食物、建筑、婚嫁、丧葬、时令的礼节……)；(2)宗教方面(如神道、庙宇、巫祝、星相、香会、赛会……)；(3)文艺方面(如戏剧、歌曲、歌谣、谜语、故事、谚语、谐语……)。”(顾颉刚《圣贤文化与民众文

化》，见苑利主编：《二十世纪中国民俗学经典·民俗理论卷》，13页，社会科学文献出版社，2002。）(1)、(2)两方面与古典文学的联系，可从"一般古典文学作品中所反映的民俗现象"这一角度来加以把握，如宋玉《高唐赋》的巫山神女，吴均《续齐谐记》的牛郎织女七夕相会，周去非《岭外代答》的斗鸡，离开了对这些民俗现象的了解，我们对古典名著的解读就会留下空白或死角。第(3)方面与古典文学的联系，可从"古典文学中民间文学所占的位置"这一角度来加以把握。在中国文学史上，民间文学占有不容忽视的分量，诸如《诗经》中的《国风》、汉魏时期的乐府民歌、由后人补述的上古神话与传说、宋元明清的讲唱文学、明清章回小说如《三国演义》、《水浒传》、《西游记》等，都是众所周知的例证；中国文学的若干体裁，也多是从民间文学衍生发展而来的，例如楚辞，王逸在《楚辞章句》中追溯其谱系时说："昔楚国南郢之邑，沅湘之间，其俗信鬼而好祠，其祠必作歌乐鼓舞以乐诸神。屈原……出见俗人祭祀之礼，歌舞之乐，其词鄙陋，因为作《九歌》之曲。"朱熹也认为《九歌》的前身是民间祭歌。这样一些事实表明，"中国古典文学名著"与"民俗文化"之间有着深厚的血缘关系。我们的责任是：不仅承认这种关系，而且深入地考察这种关系，以开创文艺民俗学研究的崭新局面。

五四以来出现了一系列关注文艺民俗学的学者。鲁迅是其中较早而卓有建树的一位。1927年9月，鲁迅在广州夏期学术演讲会讲《魏晋风度及文章与药及酒之关系》，系统梳理"自汉末至晋末文章的一部分的变化与药及酒之关系"，在现代学术史上开文艺民俗学研究的先河。闻一多在用民俗学观点阐释中国古代神话方面用力尤勤。二十世纪三四十年代，他先后作《伏羲考》、《龙凤》、《姜嫄履大人迹考》，解决了古代神话传说中的若干疑难问题。至于数以十计的中国文学史著作，如鲁迅《中国小说史略》、胡适《白话文

China

学史》、刘大杰《中国文学发展史》、郑振铎《插图本中国文学史》等，其中涉及《国风》、楚辞、汉魏乐府、宋元明清讲唱文学、明清章回小说的部分亦占相当比重。若干专题性的研究著作更蔚为大观。

需要强调的是，尽管文艺民俗学研究已取得了值得重视的成就，其缺憾仍是显而易见的。第一，我们对"一般古典文学中所反映的民俗现象"考察甚少。文艺民俗学研究，如日本民俗学家井之口章次在《民证学的位置》一文中所说，主要包括三个方向："第一方向，为了正确理解文学作品，有必要了解它背后的环境和社会，为此要借助于民俗学。第二个方向，要了解文学素材向文学作品升华的过程，因为在现实上，文学素材往往就是民间传承。第三个方向，再进一步，把文学作品作为民俗资料，也可称之为文献民俗学的方向。"（转引自陈勤建：《民俗学研究评述》，见苑利主编：《二十世纪中国民俗学经典·民俗理论卷），163 页）在中国古代文学的研究中，鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》、闻一多《姜嫄履大人迹考》等属于第一个方向；第二个方向即文学源流研究，关于《三国演义》、《水浒传》、《西游记》等小说名著从民间传承到文人写定的种种细致考察属于这一方向；比较而言，第三个方向较为薄弱，在文献民俗学即把文学作品作为民俗资料方面，我们还不够自觉，远远谈不上系统研究。第二，古典文学的研究很少自觉借鉴民俗学的知识、理论和方法，并因此出现了若干阐释偏差。比如，我们对唐代元稹《莺莺传》的误读即因忽视习惯法（不成文法）在社会生活中的作用而造成。在许多读者看来，张生是一个"文过饰非"的负心郎。其实，张生与崔莺莺分手，乃是迫于社会舆论的压力。宋赵令畤《侯鲭录》卷五说："（张与）崔之始相得，而终至相失，岂得已哉！如崔已他适，而张诡计以求见，崔知张之意，而潜赋诗以谢之，其情盖有未能忘者矣。乐天曰：'天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。'岂独在彼者耶？"在他看来，崔、张始终是一对有情人，惟其

如此，他们“终至相失”的结局才是悲剧性的。那么，是什么社会压力迫使崔、张分离的呢？简单地说，即习惯法。按照习惯法，一个私奔的女子是没有资格成为妻子的。我们注意到，莺莺在私下与张生结合后，她清醒地意识到，她不能指望张生把她当做正式的妻子来对待；她一再对张生说：“始乱之，终弃之，固其宜也。愚不敢恨。”“既见君子，而不能（以礼）定情，致有自献之羞，不复明侍中帻。没身永恨，含叹何言！”这说明，习惯法是严厉禁止私奔的。白居易新乐府《井底引银瓶》即以“止淫奔”为宗旨。诗用了一位具有莺莺类似遭遇的女子的口吻述说往事、吐露悲怨：“到君家舍五六年，君家大人频有言：聘则为妻奔是妾，不堪主祀奉苹蘩。”这位女子终于未能成为正式的妻子，而莺莺更主动断绝了与张生的联系。她们不可能越过习惯法的障碍。我们过去一味地指责张生，熟视无睹地忽略了一个事实，即：张生虽然不得已抛弃了莺莺，但他依然深深地爱她。对《莺莺传》的误读提示我们：民俗学的知识、理论和方法，在古典文学研究中是可以大有作为的。

《中国古典文学名著与民俗文化》丛书的编撰，即旨在从上述两个较为薄弱的方面推进文艺民俗学研究。其一，丛书致力于揭示中国古典文学名著中所反映的民俗现象，如《三国演义》的关羽崇拜、《水浒传》的江湖习尚、《西游记》的民间信仰世界、《金瓶梅》的市井民俗、《聊斋志异》的狐鬼故事、《红楼梦》的人生礼仪，等等。以中国古典文学名著作为民俗资料，力求准确、系统地钩稽出相关内容，并适当引用其他文献和田野调查材料作为参证。其二，丛书致力于借鉴民俗学的理论和方法。为了正确理解文学作品，有必要了解它背后的环境和社会，有必要了解民间素材向文学作品升华的过程，有必要了解民俗现象的基本特征，也有必要借助民俗学的理论和方法。民俗学的理论和方法甚多，难以一一列举。就其荦荦大端而言，至少有三个方面：一是注重田野调查，将读万卷书

China

与行万里路结合起来。二是注重类型的、比较的研究，注重把握民俗现象的类型化特征，以免因强调个性化和典型化而误解了俗文学的内涵。三是注重地域性的研究，由考察某一地区的文化传统与民情风俗入手，在解读文学作品时力求臻于“同情之了解”的境地。一般读者在面对《国风》、乐府、宋元讲唱文学和明清章回小说时，常常发现一些有趣的现象，比如：《三国演义》何以只在描写诸葛亮时热心于运用悬念手法？《水浒传》中的三十六天罡何以大都怪模怪样？喜欢闹恶作剧的悟空和常冒傻气的八戒何以成为《西游记》的中心人物？武松在《金瓶梅》中何以显得并不威风？诸如此类的问题，用民俗学的理论和方法来阐释，常有一种迎刃而解的效果。借鉴民俗学对古典文学研究大有好处。

《中国古典文学名著与民俗文化》丛书的编撰，具体到每一部书，不求面面俱到地阐释各名著所反映的全部民俗现象，而以突出重点为基本原则。这一方面是为了避免相互重复，另一方面也是为了有足够的篇幅来阐释各名著的核心内容。以《水浒传》为例，从题材看，这部小说至少有两个特征值得关注：其一，《水浒传》的题材不是单一的，而是可以用丰富多彩来形容。南宋罗烨《醉翁谈录》著录水浒故事，在“小说”总名目下，《青面兽》归于朴刀类，《石头孙立》归于公案类，《花和尚》、《武行者》归于杆棒类。用较为通行的术语来表示，《石头孙立》属于公案故事，《花和尚》、《武行者》属于豪侠故事，《青面兽》属于绿林好汉故事，由此已可见出水浒故事的丰富性；而现存的《水浒传》百回本中的征辽、征方腊故事等，则属于“说铁骑儿”，以战阵描写为主。其题材多元的情形确非一般小说可比。其二，《水浒传》的题材一方面是丰富的，另一方面又有其占主导地位的题材，即豪侠故事。从豪侠特殊的人文立场和《水浒传》对某种情调的偏爱出发，豪侠们被写成一群具有特殊性格的人：与关心事业和家庭的常人不同，他们对这二者看得很淡，

China



甚至可以说不在眼下。以鲁智深为例，当他出于正义感拳打镇关西时，假如换了一个同样有正义感但不是豪侠的人，会采取什么样的方式？毫无疑问，利用身为提辖的权力，要解救金氏父女，只需按照正常的法制程序办事便可达到目的，何至于亲自动手以至弄丢了职务、成为亡命之徒呢？但鲁智深身为豪侠，只有亲自动手才能显出豪侠的风采，至于会不会弄丢官职，那不在他的关心范围之内，豪侠本来就不看重主流社会的事业，官职对于他是无关紧要的。与此相辅相成，家庭也不是豪侠关心的对象。《水浒传》中的好汉，一部分是从来没有结过婚，如武松、鲁智深、李逵、石秀、杨志，一部分是结了婚而并不当回事，如卢俊义、宋江（阎婆惜实际上只能算宋江的外宅）。为什么会如此？这是因为，家庭生活与豪侠是格格不入的，而女性的介入更可能造成对豪侠精力和气质的损害，所以，《水浒传》一再强调它的最出色的好汉"一意打熬气力，不亲女色"。考虑到《水浒传》在题材上的这两个特点，我们讨论《水浒传》，以江湖豪侠的生活为主，以绿林好汉的生活为辅，集中探讨与之相关的民俗现象，而对其他方面则一概从略。对其他名著，如丛书第一辑中的《三国演义》、《西游记》、《金瓶梅》、"三言"、"二拍"、《聊斋志异》、《红楼梦》，也采取同样的处理原则。

民俗文化涉及到民俗事象的所有承担者，涉及到民族文化生活中的所有人，它是所有民众的文化。与民俗文化的这一特征相适应，我们这套《中国古典文学名著与民俗文化》丛书，也一方面注重学术性，注重历史感，注重内涵的深刻与丰富，一方面注重可读性，注重现实感，注重活泼平易的民族气派，目的是贴近民众，进入民众的生活，并在中华文化的建设中发挥实际作用。希望我们的努力得到钟敬文先生在天之灵的认可。希望我们的努力得到读者诸君的认可。希望我们的努力得到从事文艺民俗学研究的各位专家的认可。



China需要全本请访问 www.ertongbook.com

在丛书编撰过程中，我所在的武汉大学中国传统文化研究中心（教育部人文社会科学重点研究基地）的各位先生以不同方式表示关心和支持，令人感佩。这些先生是：中心学术委员会主任萧萐父教授、中心主任冯天瑜教授、中心副主任郭齐勇教授、陈锋教授、中心办公室主任杨华副教授和副主任曾繁宏女士，谨在此一并致谢！

陈文新

2003年2月8日于

武汉大学中国传统文化研究中心



目　录

总序/1

引言　《三国演义》的两个层面与三个世界/1

第一章　桃园结义与结拜兄弟

一　"桃园"本系稗官言/6

二　桃园之义：刘备集团的伦理基础/9

三　褊狭的桃园之义/12

四　桃园结义与梁山聚义/17

五　三种"桃园结义"/19

六　桃园高义今何在/29

第二章　关公信仰及崇拜

一　"古今来名将中第一奇人"/32

二　从平凡武将到帝王神圣/37

三　关公显圣/43



China

四　多神信仰与一神多能/50
五　关帝庙会及其他/56

第三章　神奇诸葛亮与巫术文化

一　诸葛亮：多面人生/60
二　方士诸葛亮之一：相术/66
三　方士诸葛亮之二：占卜/70
四　方士诸葛亮之三：通天/77
五　方士诸葛亮之四：幻术/82
六　是巫术，还是科技？/86

第四章　解读预言：童谣、异兆和梦

一　童谣：谁解个中味/92
二　面对异兆：顺，还是逆？/97
三　梦的解析/101
四　梦与未来/111

第五章　假作真时真亦假

——乱世群雄的日常生活

一　酒：与诗意无关/114
二　红白喜事/122
三　此时无声胜有声：说话的艺术/127
四　"戏"外人生/134

第六章　神秘的"南蛮"风情

一　"南蛮"的自然风光/142
二　"南蛮"的民风民俗/146

第七章　民众眼中的历史和天道

一　天道的循环与人道的悲剧/154
二　前世、今生和子孙/160

China

第八章　柴堆三国：另一个世界

一　英雄人物的漫画像（一）：谈谐/169

二　英雄人物的漫画像（二）：夸张/176

三　英雄人物的漫画像（三）：解构/180

四　日常生活的历史化/186

五　英雄人物的“行头”/192

六　英雄人物的妻儿们/196

七　地方风物与三国传说/200

第九章　三国脸谱

一　三国京戏与三国脸谱/206

二　白脸的曹操/211

三　红脸的关公/219

四　鼻抹白粉的蒋干/223

第十章　“三国”文艺

一　“三国”佳联/227

二　“大话”三国/231

三　玩在“三国”/237

主要参考书目/242

陈之笔。

英国民俗学会 1914 年出版的《民俗学手册》中有这么一段话，经常被人们引述："引起民俗学家注意的，不是耕犁的形状，而是耕田者推犁入土时所举行的仪式；不是渔网和渔叉的构造，而是渔夫入海时所遵守的禁忌；不是桥梁或房屋的建筑术，而是施工时的祭祀以及建筑物使用者的社会生活。"① 虽然从广义民俗文化的角度看，这一说法并不全面，但至少可以肯定的是，物质或社会层面的民俗也少不了精神层面的"细节"。

但在《三国演义》所叙写的日常生活中，我们很少看到"细节"。小说写婚姻和丧葬，但并不留意它们的仪礼程式，而重在突出它们在政治格局中的作用；小说也写到了饮酒，但它不像《金瓶梅》等作品对酒的种类及饮酒风尚有比较详尽的描述，它所感兴趣的是酒对塑造人物和推动情节发展的意义……因此，《三国演义》中物质及社会层面的民俗是简略的，也是"功利"的。只有当小说家的笔触伸入"南蛮"之地时，风俗的意味才浓了许多。尽管用笔简练，却意趣盎然。毕竟，那是一片充满异域风情的土地。

现在来看第二个层面。说"《三国演义》对民俗文化的影响"其实并不准确，影响了民俗文化的除了《三国演义》（更准确地说应是《三国志演义》）还有三国传说。加上历史上的三国，这刚好也构成了三个世界，这是《三国演义》外部的三个世界。

三国传说也称"柴堆三国"（乡人农隙身倚柴堆所谈之三国），既有产生于《三国演义》之前而未被《三国演义》吸纳的，也有《三国演义》流行后民间艺人重新创作的。除了历史学家，普通人所知道的三国大体上就是《三国演义》和柴堆三国。而柴堆三国作为民间文学，属于语言民俗之一部分，有其自身的独特价值，我们将在第

① 转引自钟敬文主编《民俗学概论》第 3 页，上海文艺出版社，1998 年。

China

陈之笔。

英国民俗学会 1914 年出版的《民俗学手册》中有这么一段话，经常被人们引述："引起民俗学家注意的，不是耕犁的形状，而是耕田者推犁入土时所举行的仪式；不是渔网和渔叉的构造，而是渔夫入海时所遵守的禁忌；不是桥梁或房屋的建筑术，而是施工时的祭祀以及建筑物使用者的社会生活。"① 虽然从广义民俗文化的角度看，这一说法并不全面，但至少可以肯定的是，物质或社会层面的民俗也少不了精神层面的"细节"。

但在《三国演义》所叙写的日常生活中，我们很少看到"细节"。小说写婚姻和丧葬，但并不留意它们的仪礼程式，而重在突出它们在政治格局中的作用；小说也写到了饮酒，但它不像《金瓶梅》等作品对酒的种类及饮酒风尚有比较详尽的描述，它所感兴趣的是酒对塑造人物和推动情节发展的意义……因此，《三国演义》中物质及社会层面的民俗是简略的，也是"功利"的。只有当小说家的笔触伸入"南蛮"之地时，风俗的意味才浓了许多。尽管用笔简练，却意趣盎然。毕竟，那是一片充满异域风情的土地。

现在来看第二个层面。说"《三国演义》对民俗文化的影响"其实并不准确，影响了民俗文化的除了《三国演义》（更准确地说应是《三国志演义》）还有三国传说。加上历史上的三国，这刚好也构成了三个世界，这是《三国演义》外部的三个世界。

三国传说也称"柴堆三国"（乡人农隙身倚柴堆所谈之三国），既有产生于《三国演义》之前而未被《三国演义》吸纳的，也有《三国演义》流行后民间艺人重新创作的。除了历史学家，普通人所知道的三国大体上就是《三国演义》和柴堆三国。而柴堆三国作为民间文学，属于语言民俗之一部分，有其自身的独特价值，我们将在第

① 转引自钟敬文主编《民俗学概论》第 3 页，上海文艺出版社，1998 年。

China需要全本请访问 www.ertongbook.com