

古代小说评介丛书

罗贯中与三国演义

段启明 著



辽宁教育出版社

古代小说评介丛书·第五辑

罗贯中与三国演义

段 启 明 著

辽宁教育出版社

1992年·沈阳

辽新登字 6 号

古代小说评介丛书·第五辑

罗贯中与三国演义

段启明 著

辽宁教育出版社出版发行

(沈阳市北一马路108号)

沈阳市第一印刷厂印刷

字数：65,000 开本：787×1092¹/₃₂ 印张：4¹/₈

印数：1—10,606

1992年10月第1版

1992年10月第1次印刷

责任编辑：王 申 刘顺德

装帧设计：乐勿安 东 明 子 木

责任校对：孙明晶 王 玲

ISBN 7-5382-1670-7/1·78

定 价：2.50元

《古代小说评介丛书》编委会

顾 问 林 辰 章培恒

主 编 侯忠义 安平秋

编 委 （以姓氏笔画为序）

马樟根 王 申 王海明

安平秋 张 俊 沈国经

欧阳健 骆桂明 侯忠义

曹亦冰 萧相恺 董哲潜

内容简介

第一部长篇章回历史小说《三国演义》的诞生，把中国小说史推向了新的发展阶段。这部古典名著，无论在中国还是在世界各国，都产生了深远的影响。本书扼要地介绍了《三国演义》的作者及成书的过程。通过对主要人物形象的分析，指出它宣扬忠勇义仁的传统美德和歌颂智慧、机敏的思想特征。同时，本书综合了数百年来对这一名著的研究成果，评述了它的艺术成就和社会价值。

《古代小说评介丛书》

出版说明

这是迄今为止第一套全面系统评介中国古代小说史和小说作品的丛书，旨在向中学图书馆提供系统的课余读物，正确引导中学生阅读和欣赏，以启迪中学生的民族文化意识，弘扬民族优秀文化；同时也兼顾教学参考和学术研究。所以它有如下三个特点：

（一）请专家给中学生写书，用通俗的文字和生动的形式，写出当代科研的新水平；少数作者虽然还不是专家，但也是在所撰著的课题上有较深入研究的中青年研究者。

（二）每书都是寓学术性于知识性、趣味性之中，不是死板的讲授，而是高层次的引导，力求达到：中学生看得懂、爱看，大学生和研究者也可了解各书作者的新资料、新观点和新成就。

（三）全丛书共九辑八十册。这九辑是：断代简史类；分类史话类、小说知识类、古代小说与

文化类、历史小说类、世情讽喻类、神怪小说类、侠义公案类、话本与文言小说类。其中小说史部分以史为经，以作品为纬，分代、分类评述；作品评析部分，以有影响的作家与作品为主，兼顾门类，重在评介，旁及源流；力图从文学的、文化的、历史的角度，多方面、多层次地评介中国古代小说，以开阅读者的视野。

请专家给中学生写书，写通俗与学术兼顾的书，这是一种新的尝试。诚望教育界、学术界以及各界读者给予批评指导。

辽宁教育出版社

1992年1月

目 录

小 引	(1)
一、汉末三国的历史	(2)
二、成书过程和作者	(6)
(一) 成书过程	(6)
(二) 作者罗贯中	(15)
(三) 内容提要	(18)
三、明君仁政的理想	(22)
(一) 三个政权的比较	(22)
(二) 拥刘反曹的实质	(43)
四、忠义智勇的颂歌	(47)
(一) 忠贞多智的诸葛亮	(48)
(二) 义重如山的关云长	(80)
五、历史演义的典范	(103)
(一) 七分事实与三分虚构	(103)
(二) 战争描写与计谋艺术	(110)
(三) “文不甚深，言不甚俗”	(113)
结 语	(119)

小 引

《三国演义》是中国文学史上第一部章回体长篇历史小说，叙述的是汉末三国时期的历史故事。它的作者，是元末明初的罗贯中。现在我们能看到的最早的版本，是明代嘉靖年间刊本，书名为《三国志通俗演义》；明清时期还有很多种版本，书名大同小异；我们现在阅读的《三国演义》，是经过清代康熙年间毛宗岗加工润色过的通行本。为了行文的方便，我们这本小书里提到的《三国演义》，一般都是泛指各种版本；而引文，皆出自解放后出版的通行本。

一、汉末三国的历史_____

按历史朝代的划分，“三国”是指从公元 220 年曹丕称帝，到 280 年晋武帝灭吴，这六十年的历史时期。而《三国演义》所写的内容，实际上是从 184 年黄巾起义开始的，所以，这是一部生动地描写了一百年间政治军事斗争的史诗式的伟大作品。

汉末三国，群雄割据。政治军事斗争异常复杂而生动。为《三国演义》写了很多评语的清朝人毛宗岗说：“三国者，乃古今争天下之一大奇局。”历史上“从未有六十年中，兴则俱兴，灭则俱灭，如三国争天下之局之奇者也。”（《三国志演义·序》，毛宗岗撰，伪托金人瑞）

同时，也正是在这争天下的“奇局”中，造就了一大批有才能、有胆识的人物，演出了生动感人的历史活剧。

东汉末年，政治腐败，民不聊生，爆发了以张角为领袖的黄巾起义。公元 184 年，黄巾起义

被镇压，二十余万民众被屠杀；同时，东汉政权也动摇并趋于崩溃。在镇压黄巾起义的过程中，各地军阀发展了自己的势力，并相继控制着朝廷。189年，凉州军阀董卓进入洛阳，废少帝刘辩，立献帝刘协。从190年至196年，董卓及其手下将领李傕、郭汜，为所欲为，屠杀人民，又互相残杀，给中原造成极大破坏。这时，以袁绍为首，联合各路军阀，组成讨伐董卓的“关东军”。袁绍是一个“四世三公，门吏遍天下”的大贵族。讨董结束后，各路军阀间又发生激烈的战争。本来势力并不强大的曹操，居然战胜了袁绍，特别是200年袁、曹在官渡的决战，曹操大获全胜。到207年，曹操消灭了袁绍和他的弟弟袁术的势力，并北击乌桓，扫清了袁氏残余，基本上统一了中国北方。就在这一年里，也是在镇压黄巾起义中发展起来的刘备，在湖北隆中会见了隐居的诸葛亮，从此得到了诸葛亮的辅佐。公元208年，曹操率领大军南下，吞并荆州刘表之后，直指江南的孙权。在这种形势下，孙权与刘备组成联军，在赤壁火烧曹军战船，取得赤壁之战的胜利。战后，刘备取得荆州、汉中，并于214年占领成都，219年立为汉中王，与江南的孙权、北方的曹操，形成了三足鼎立之势。

220年，曹操病死，其子曹丕废汉献帝，自称帝（即历史上的魏文帝）；221年，刘备在成都建

立蜀汉政权，也称帝（即历史上的汉昭烈帝）；222年，孙权亦称“大帝”，正式形成了三国的局面。这时，在赤壁之战中建立起来的孙权与刘备的联盟，发生了变化，在关羽从江陵北击曹操的时候，孙权夺取了江陵并杀死关羽。222年，刘备为了报仇，大举伐吴，但在猇亭被吴军打败，火烧联营，损失惨重，退回永安。223年，病死于永安。

刘备死后，诸葛亮辅佐刘禅，主持国政，对外，逐步恢复联吴抗魏的政策；对内，休养生息，增强国力，并于224年攻打“南夷”，稳定了西南少数民族。从227到234年，统率大军，六出祁山伐魏，实际上是推行以攻为守的策略。234年，诸葛亮在五丈原病死于军中。

诸葛亮死后，蒋琬、费祎主政，姜维治军，从249年到262年，姜维又八次出兵北伐，但无成果，且人心厌战，民力疲惫。这一时期，魏国的大权，已落入司马氏（司马懿及其二子司马师、司马昭）手中。263年，司马昭派18万大军，由邓艾、诸葛绪、钟会分别统率，分三路进攻蜀汉。刘禅投降，蜀汉灭亡。

265年，司马昭病死。其子司马炎逼曹奂让位。魏亡。司马炎称帝，是为晋武帝。279年，司马炎发兵20万，六路攻吴，280年占领建业，吴亡。至此，结束了三国纷争的历史。

从以上最简要的概述中，我们也可以看出汉

末三国的历史，充满了多方面的矛盾冲突，而且富有戏剧性。西晋史学家陈寿的《三国志》，就是记载这一时期历史的“正史”；而这一时期的传说、故事，在三国之后，也广泛的流传于民间。

二、成书过程和作者_____

为了了解《三国演义》，我们必须了解这部书的成书过程和它的作者罗贯中，同时也要了解一点它的版本情况。为了叙述的方便，在这一章里也顺便介绍一下全书的结构和内容提要。

（一）成书过程

鲁迅在《中国小说史略》中说：“罗贯中本《三国志演义》……凡首尾九十七年（184—280）事实，皆排比陈寿《三国志》及裴松之注，间亦仍采小说，又加推演而作之。”这实际上就是对《三国演义》成书过程的概括。这里先从《三国志》谈起。

在陈寿的《三国志》成书之前，魏国和吴国都已有“国史”，如王沈的《魏书》、韦昭的《吴书》、鱼豢的《魏略》。蜀国无史，而陈寿是蜀国人，他撰写了《蜀书》。这些史料，就成为陈寿写

《三国志》的最基本的依据。

陈寿字承祚，巴西安汉（在今四川省）人，“元康七年（297年）病卒，时年六十五。”（《晋书·陈寿传》）是著名史学家谯周的弟子，他才华出众，受到司空张华的器重，在蜀国作过观阁令史，在晋朝做过著作郎、长广太守等官，但也一再遭到贬抑。他的父亲是马谡的参军，马谡为诸葛亮所斩，陈寿的父亲也受到惩罚。《晋书·陈寿传》说，因为这层关系，所以陈寿写《诸葛亮传》说“亮将略非长，无应敌之才”，似乎包含了恩怨，这是不正确的。综观陈寿的《诸葛亮传》，应该说是充分写出了这个历史人物的真实全貌，对诸葛亮的品德与才干的崇敬赞美之情，溢于言表。“将略非长”，并不是对诸葛亮的全面的评价，而只是对这一历史人物一个方面的看法，这不能说是故意的贬斥。

陈寿《三国志》，与司马迁《史记》、班固《汉书》和范曄《后汉书》一向被合称为前四史，是公认的正史中的优秀史籍。

《三国志》的缺欠，是内容还不够充实，这主要是因为陈寿当时见到的史料有限。这个缺欠，在获得裴松之的《注》以后，则得到很大的补就。

在陈寿死后约130多年，南北朝时期南朝宋人裴松之为《三国志》作注。裴注不是诠释性文字，而是把他掌握的有关三国历史的材料，以注

的形式，大量补充进去。东晋以后，三国史料逐渐被发现，据统计，裴注中引用的魏晋人的著作多达 210 种，字数超过陈寿原著的三倍。这就极大的充实了《三国志》的内容。而且，由于裴注多采轶闻，往往异趣横生。例如《三国志·魏书·武帝纪》写曹操：

太祖少机警，有权数，而任侠放荡，不治行业，故世人未之奇也。

裴松之在这里加注说：

《曹瞒传》云：“太祖少好飞鹰走狗，游荡无度，其叔父数言之于嵩（指曹操父亲曹嵩）。太祖患之，后逢叔父于路，乃阳败面喎口（做脸歪嘴斜的样子）；叔父怪而问其故，太祖曰：‘卒中恶风。’叔父以告嵩。嵩惊愕，呼太祖，太祖口貌如故。嵩问曰：‘叔父言汝中风，已差乎？’太祖曰：‘初不中风，但失爱于叔父，故见罔耳。’嵩乃疑焉。自后叔父有所告，嵩终不复信，太祖于是益得肆意矣。”

这段注文就使原著所说的“有权数”等等，有了具体的内容，而且增加了形象性。裴注中类似这样的内容，为后世《三国演义》的创作者大量采

录。还应指出的是，裴注引用的史料著述，现已大多亡佚，十不存一了，因此，裴注还具有保存史料的意义。总之，在我们谈论《三国志》时，是绝对不能忽略裴注的意义和价值的，它使《三国志》的内容更加充实，史料价值更高了。

陈寿的《三国志》和裴松之的注文，作为正史，显然是后世了解和研究三国历史的最重要的依据。《三国演义》的创作，也首先是以此为据的。

除正史之外，两晋以来的文人学子，在笔记和各种著述中，对汉末三国的史实和传说，也多有采录。如《华阳国志》、《世说新语》、《搜神记》、《语林》等。其中很多记载，也极有趣味。例如《世说新语（假谲第二十七）》：

魏武常谓人欲危己，己辄心动，因语所亲小人曰：“汝怀刃密来我侧，我必说心动，执汝使行刑。汝但勿言其使，无他，当厚相报。”执者信焉，不以为惧，遂斩之。此人至死不知也。左右以为实。谋逆者挫气矣。

这段文字所记之事，无论是史实还是传说，都活画出曹操的奸诈和残忍。

三国故事在民间的流传更为广泛，很多民间艺术，都有以三国故事为题材者。《大业拾遗记》中有一段记载说，隋炀帝曾与群臣于曲水观看