

霍雨佳 著
中州古籍出版社

701
三國演義

卷之
要道



三国演义美学价值

霍雨佳 著

中州古籍出版社

三国演义美学价值

霍雨佳 著

中州古籍出版社出版(郑州农业路73号)
海南省新华书店发行 海南师院印刷厂印刷
787×1092毫米 32开本 25印张 290千字
1991年5月第1版 1991年5月第1次印刷

ISBN7—5348—0518—9/1.225 定价5.4元



霍雨佳,1925年8月15日出生于海南省儋县白马井镇,现任海南大学学报主编、编审,海南省文学研究会副会长,中国《三国演义》学会理事。已出版《三国演义的用人艺术》、《三国演义谋略新探》《三国演义与现代商战》三部专著。前两书已在海外再版(分别更名为《三国人才学》、《三国谋略学》)。

目 录

序	何满子(1)
---------	--------

前言	(5)
----------	-----

第一篇 多层次的审美价值	(9)
--------------------	-----

一、“拥刘反曹”新析	(11)
------------------	------

二、传统思想与人物悲剧	(21)
-------------------	------

三、艺术的道德美	(31)
----------------	------

四、兵书观止	(40)
--------------	------

五、外交春秋	(49)
--------------	------

六、情与法的统一	(59)
----------------	------

第二篇 艺术的开拓与创造	(67)
--------------------	------

一、形象地再现一个大动荡时代	(69)
----------------------	------

二、从发展、对比、矛盾中刻画人物性格	(87)
--------------------------	------

三、塑造典型美的辩证法	(98)
-------------------	------

四、造形、抒情、写景的诗情画意	(107)
-----------------------	-------

五、妙在假能乱真而不失其真	(117)
---------------------	-------

六、整体的艺术结构	(124)
-----------------	-------

第三篇 人物的历史与虚构 (135)

- 一、三国三绝 (137)
- 二、三国三杰 (168)
- 三、名将录 (183)
- 四、虎将群相 (200)
- 五、统治者的形形色色 (211)
- 六、士林种种 (225)
- 七、巾帼不让须眉 (234)
- 八、不可缺少的人物 (241)
- 九、没有塑造好的形象 (248)

第四篇 毛宗岗的美学思想 (255)

- 一、在中国美学史上的地位 (257)
- 二、修订《三国演义》的贡献 (271)
- 三、小说美学思想 (286)
- 四、军事美学思想 (302)
- 五、人才美学思想 (316)
- 六、评奸雄曹操 (331)
- 七、评仁君刘备 (344)
- 八、关于典型形象塑造的对比分析 (356)
- 九、愤世嫉俗而评书 (366)
- 十、朴素的唯物辩证思想与天命观 (376)

附：《三国演义》研究探讨 (388)

后记 (397)

序

何满子

中国的散文叙事艺术长期没有从历史、哲学等不属于美文学的著作中独立出来，散文叙事艺术的最高形式小说，大抵也是在历史著作中积累的艺术经验生发和形成的。这就使中国最早出现的合乎现代小说概念的小说唐人传奇不论内容或体制都带有浓厚的史传性质；也使中国最早出现的长篇小说《三国演义》是一部历史小说，并使历史演义始终是中国古代小说的大宗。

由于古代散文叙事艺术长期未曾独立出来的事实，遂使中国古代的文学理论中，揭示散文叙事艺术规律的著作相对薄弱，不象诗词赋等文体那样成为中国文学理论的主要评论对象；也由于中国古代小说是从史传文学所裂变出来的事实，陪随着小说创作而出现的早期小说理论，大抵也是从历史标准，从小说的劝善惩恶的历史教化的功能进行评价的。善的价值观压倒了美的价值观，道德分析代替艺术分析。直到明代后期，才逐渐兴起了一些形象分析，也大抵从文章作法的角度论述小说艺术，评点派小说批评是其代表。即使较为杰出的小说批评家如金圣叹，虽然力求从小说的总体揭示小说艺术的美学内涵，但除了印象式的鉴赏意义上的论述外，其重

点仍是章法、句法、字法上的寻绎。这不能厚责古人，中国散文叙事艺术以及小说发展的渊源限定了他们的研究取向以及立论的范围和性格。

真正采取比较广的方位来研究中国古代小说是现代才开始的，王国维对《红楼梦》美学的研究可说是开先河之作。而古代小说研究的真正展开还是建国以后的事。

小说研究固然应该有对小说艺术的一般性的理论阐释，揭示它的文体规律和美学建构，但较务实的研究还是以一种文本为对象的专题性研究。从中国小说开始托体于历史以及最早和最成功的长篇小说是历史小说的《三国演义》这一点说，霍雨佳同志的选题是极能抓住关键的。选择《三国演义》不仅作为中国最早的小说典范而影响着后世的小说艺术，更因为它长期代表着中国最广大的人口的历史观、道德观而起着铸造中国国民精神的作用；它作为小说是一种文化现象，作为国民精神的体现和陶冶更是一种意义尤为深广的文化现象。对这部小说的重要性，怎么估价也不会嫌高，这大概是霍雨佳同志孜孜于研究这部小说的原因。

我和霍雨佳同志交往已经多年，据我所知，这十年来他几乎完全寝馈于《三国演义》上，从未旁鹜。一个学者，要克服其他研究课题的诱惑，一门心思地扑住一个对象不放，这是很难做到的。我自己就做不到，我所熟悉的许多学者中也很少发现能做到这样精力集中的人。光

是这点雷打不动的精神就使我十分佩服。现在摆在读者面前的这部书，是他长年研究《三国演义》一部总结性的著作，其中的许多章节曾作为单篇论文在国内各种报刊上发表过，引起了学术界的注目；现在组织成系统的长篇论著，显得视野更宽广，方位更全面，揭发也更深入，即使在集腋成裘的简单意义上，也呈现了一个全新的理论面貌。

本书的第一篇揭示了《三国演义》的诸方面的美学内涵，可说是小说内容的总体概括；第二篇是这部小说的艺术方法的阐释，是就小说文本所作的微观和中观探析；第三篇是小说各种人物形象的分类研究，涉及历史人物和他们的艺术变形以及历史人物的评价和他们表现在小说中形象特征的评价。以上三部分是小说的本体研究。第四篇则是对《三国演义》的改编和评点者毛宗岗的研究，由于现今最通行的《三国演义》是毛宗岗本，因此对他的美学思想的研究有其必要。全书的框架结构也是很匀称的。

这部论著当然是一家之言，议论是否完全精当，探索是否深透、乃至作者据以立论的认识论和方法论即他自己的美学观念是否具有真理性都可以讨论，但无论如何，这部书是迄今研究《三国演义》的专题著作中规模最大、囊括最广的一种，它必将唤起人们对这部古典小说的进一步重视，并推动学术界进一步研究这部小说的进程，这点是可以肯定的。

近年来,除了进行本体研究以外,霍雨佳同志还开拓了横的研究,即《三国演义》的应用研究,著有《三国演义的用人艺术》、《三国演义谋略新探》等论著,这种尝试也是很有意义的。我不但愿意为读者推荐此书,更愿意为读者推荐霍雨佳同志的探索精神。

前 言

对《三国演义》的评价，几百年来，毁誉不一，广大群众是有口皆碑，而一些专家却诸多贬斥，不管是对其思想或艺术、人物，彼此看法大相径庭。究竟谁是谁非，这并非三言两语可以裁定，必须进行系统的、实事求是的探讨，始能做出较公允的结论。

《三国演义》既是一部历史演义，又是一部文学作品。因是历史演义，它反映近百年的三国时代的历史，必然涉及社会的各个方面和各种人物；因是文学作品，则必需虚构，时空可无限延伸，把我国几千年间的文化和智慧凝聚其中。这就决定了这部历史小说包罗万象，成为百科全书。显然，仅局限于本体的研究，是不能窥见其全豹的。笔者有鉴于此，试从各个方面对其美学价值进行探索。

在“多层次的审美价值”篇里，所写的六篇文章就涉及了思想、政治、军事、外交、伦理道德、法律、用人，等等。其中，有的文章是为争鸣而写的。《三国演义》是在封建社会诞生的，它必然带有封建的色彩，但在它庞杂的封建思想体系里隐藏着的民主性精华，却往往被人所忽略了，甚至将之视为糟粕。如说它存在反动的封建正统思想和严重的封建伦理道德，笔者对此是不同意的，《“拥刘反曹”新析》、《艺术的道德美》两文提出了个人的

看法：前文着重阐明“掘刘反曹”不是体现反动的封建正统思想，而是体现人民的理想、感情、愿望和要求；后文主要是论证《三国演义》艺术的道德美，以及它对中华民族的道德面貌所产生的巨大影响。有些文章则试作新的探索，如《传统思想与人物悲剧》一文，探讨传统思想与客观现实的冲突造成的悲剧，指出《三国演义》悲剧美之所在及其产生的原因；《外交春秋》一文，探讨三国时代三极外交的斗争及其表现的形式和手段；《情与法的统一》一文，探讨诸葛亮如何把情与法有机统一，和对其治蜀取得成功所起的决定性作用。《兵书观止》一文，则论述《三国演义》是集我国古代兵法、战例之大成，及其在军事学和军事文学上做出的贡献。以上六篇论文旨在阐明《三国演义》思想和道德之美，以及它在军事、政治、外交、法律方面的成就对于今天的借鉴意义。

在中国和世界文学史上，《三国演义》应具有重要的历史地位。它是我国长篇小说开山之作，在典型塑造和整体艺术结构上，都有开拓之功，在其同时代的外国小说中，还没有找出一部可以与之比美；即使后来震撼西方文坛的巨著《唐·吉珂德》、《哈姆莱特》等，《三国演义》与之相比也毫无逊色。而这两本西方名著的问世是在《三国演义》诞生的两个世纪之后。而《三国演义》描写战争的艺术水平之高，可说是超越古今中外。可是，对于《三国演义》在艺术上所取得的巨大成就，并没有获得我国学术界所一致公认。明胡应麟讥它“绝浅陋可嗤！”清

历史学家章学诚批评它“七实三虚，惑乱观者。”胡适贬它“没有文学价值”；迄今非议的也不少，或病其人物性格缺少发展，或说它塑造的人物是类型化，或贬它在艺术上并没有多大创造，等等。笔者对此是持异议的。在“艺术的开拓和创造”篇里，《从发展、对比、矛盾中刻画人物性格》、《塑造典型美的辩证法》、《妙在假能乱真而不失其真》、《整体的艺术结构》四篇文章，就针对上述意见提出了个人的见解。《形象地再现一个大动荡时代》和《造形、抒情、写景的诗情画意》则对其艺术特点进行评介。这六篇文章对《三国演义》在艺术上所取得的巨大成就，给予充分的肯定。

“人物的历史与虚构”篇的九篇文章，则对其塑造的典型人物作具体分析，这里共谈了四十一个人物，用以说明作者如何在历史真实的基础上，通过各种角度、途径、姿态来创造各种不同的典型形象，以及其创作水平所达到的高度。《三国演义》所塑造的典型多且活，其中有不少已成为不朽的典型。对于这诸多人物的评论，基本上是个人的见解。如有的从历史的角度否认曹操这个不朽的典型，说“《三国演义》简直是曹操的谤书。”笔者在《三国三绝》一文里则指出，《三国演义》的曹操与历史上的曹操在本质上是一致的，曹操确是个奸雄。作者写得好则好在写其两点，即既写其奸又写其雄，在这基础上进行虚构，把历史上奸雄的特点集于曹操一身，使这个绝代奸雄活灵活现地再现在读者面前。又有不少论者

认为刘备这个形象是苍白的，笔者则认为刘备这个形象塑造之美不下于“三绝”。这是个有血有肉、城府很深的人物，他的性格十分复杂，长厚中有虚伪，仁义的背后深藏着权谋，做假人不易知其假，知了也无伤大雅，概言之，美中有非美，其非美也不损害这个仁君形象。正面人物写得这么美确是不易。当然，《三国演义》塑造的人物并非都成功，如魏延、庞统就塑造得不好，这主要是用宿命论和迷信观点来描述他们的遭遇和命运，因而不能揭开事物矛盾的本质，使故事情节不能深入发展，也就把人物写歪了。

“毛宗岗的美学思想”篇的十篇论文，全面评介了毛宗岗对《三国演义》的改编和评点。毛宗岗的贡献在于：他对《三国演义》的修订，即最后定稿，使它一洗“绝浅陋可嗤”之讥，艺术面貌为之一新，达到了最高的水平；更重要的是他富于辩证思想的评点，系统地探讨了这部不朽小说的艺术规律，以及其中的军事美学、人才美学，并将之推向新的高峰。这就更提高了这部不朽名著的美学价值，更突出了它在世界文学史上的地位。因此，不深入地研究毛宗岗的美学思想，即不能更好地了解这部不朽著作的美学价值可贵之处。

总之，笔者认为《三国演义》具有重要的、多种的美学价值，它在军事、政治、外交、法律等方面给人留下了宝贵的经验；它在艺术上取得的巨大成就，可以说是世界文学宝库的瑰宝。

第 一 篇

多层次的审美价值

《三国演义》是一部百科式的全书，它几乎涉及社会科学的所有领域。不只是文学，政治学、外交学、历史学以及法律学、伦理学等都给后人留下宝贵的遗产。它具有多层次的审美价值和应用价值。

— “拥刘反曹”新析

关于《三国演义》“拥刘反曹”的思想倾向，过去不少人因肯定它是封建正统思想而予以否定。早在一九五三年十一月二十三日在北京举行的《三国演义》座谈会上，有人认为《三国演义》这种正统思想“是一种极端反动的思想”，“因此，我们对于《三国演义》中正统思想的表现，应该肯定地把它看作这部名著中的消极性的因素，也就是所谓封建性糟粕，在认识上予以批判和剔除。”尔后持类此观点的不乏其人。近年仍有人认为“拥刘反曹”主要思想倾向是不好的、落后的。有人则在肯定“拥刘反曹”的思想倾向主要是属于反动的封建正统思想的前提下，认为它也包含着人民性的因素。按照前者的意见，“拥刘反曹”当无人民性可言；按照后者的意见，其人民性也是很有限度的。但是，《三国演义》几百年来却受到广大读者的欢迎，感情上都喜欢刘、关、张和孔明，憎恶曹操，如果“拥刘反曹”的思想倾向主要不是体现人民的理想、感情、愿望和要求，而是主要体现反动的封建正统思想的话，我们怎样理解几百年来古今读者的这种态度呢？

体现了人民的理想和愿望

正统思想是封建时代的一种思想意识。在封建社会里，由于时代的局限，生产力低下，科学不昌明，人们对自然界了解不多，不能主宰自己的命运，总认为冥冥之中有个主宰者，只能“听天