

# 三国演义叙事艺术

郑铁生 著

新华出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

三国演义叙事艺术/郑铁生著. - 北京: 新华出版社, 2000.7

ISBN 7-5011-4930-5

I. 三… II. 郑… III. 《三国演义》研究 IV. I207.413

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 37115 号

**三国演义叙事艺术**

郑铁生 著

\*

新华出版社出版发行

(北京宣武门西大街 57 号 邮编: 100803)

新华书店经销

新华出版社激光照排中心照排

新华出版社印刷厂印刷

\*

850 × 1168 毫米 32 开本 13.75 印张 330 千字

2000 年 8 月第一版 2000 年 8 月北京第一次印刷

ISBN 7-5011-4930-5/I·257 定价: 28.00 元

## 序

# 序

沈伯俊

郑铁生教授的新著《三国演义叙事艺术》即将出版了,我对此表示热烈的祝贺。

阅读这部新著,首先产生的一个强烈感受,就是郑铁生教授勇于开拓、锐意创新的探索精神。十余年来,他先后推出了三部研究《三国演义》的著作,每一部都不同程度地具有创新的意义:《三国演义艺术欣赏》(原名《三国演义艺术系统论》,中国国际广播出版社1992年7月出版),是运用系统论方法研究《三国演义》的第一部专著;《三国演义诗词鉴赏》(北京出版社1995年3月出版),是对《三国演义》中的全部诗词进行注释和鉴赏,并对不同版本中的诗词加以对照的第一部专书;而这部《三国演义叙事艺术》,又是从叙事学角度研究《三国演义》的第一部专著。这种既不愿蹈袭他人,也不愿重复自己,而是实实在在地从事学术积累与发展的精神,是值得充分肯定的。

改革开放以来,《三国演义》研究取得了长足进展,成为整个古代文学研究界公认的发展健康、成就显著的领域之一。1980年以来的20年间,中国大陆已经公开出版《三国演义》研究专著、专书大约90部左右,相当于此前30年出版专著、专书的18倍。然而,研究的发展是不平衡的,真正系统地下过功夫,具有真知灼见,足以成为一家之言的专著,迄今并不多见;而深入研究《三国演义》艺术成就的著作,则一直是一个薄弱环节。郑铁生教授的三部著作,

都着眼于《三国演义》的艺术特色和成就,这一点尤为难得,尤其值得充分肯定。

综观《三国演义叙事艺术》一书,我认为有这样几个突出的特点:

第一,立足于作品本身,构建全书的理论框架。这些年来,国外的文艺理论和研究方法纷纷被引入中国学术界,这对于我们开阔视野,激活思维,造就百家争鸣的生动局面大有益处。然而,任何新的理论、新的方法的运用,都必须从中国文学的实际出发,从具体的研究对象出发,目的是要准确而深刻地认识研究对象,从中发现规律性的东西。一些论者往往简单地用国外的文艺理论来“套”中国的作家作品,框架是别人的,只不过从中国作品中找了若干例子。这实际上是本末倒置,食洋不化。本书研究的是《三国演义》的叙事艺术,作者并未生硬地搬用国外的叙事学理论,而是在充分研读作品的基础上,从作品本身出发,提炼出符合《三国演义》叙事艺术实际的几个主要问题,构建起全书的理论框架。这样的研究,理论与实际水乳交融,血肉相连,才是真正的“对《三国演义》的研究”,才真正有助于人们更深刻地认识《三国演义》。

第二,善于从宏观上把握问题。对于《三国演义》的叙事艺术,研究者们以往也曾有所探讨;但一般只是讨论某一局部,某一方面,如结构艺术、战争描写艺术等。本书的一大优点,就是善于从宏观上把握问题。全书设置七章,不仅包括《三国演义》叙事结构(指作品的艺术结构)、《三国演义》人物叙事结构、《三国演义》战争叙事结构等研究叙事艺术必然要讨论的问题,而且包括对成书过程的解析、对罗贯中艺术创造总体特征的论述、对回目和诗词在小说中的作用的分析等章节。而“人物叙事结构”、“战争叙事结构”等,均着眼于整体的“叙事结构”,也不同于一般所说的“人物塑造艺术”、“战争描写艺术”。这样就使全书具有了高屋建瓴的气势,便于从较高的层次上展开论述。

第三,议论风发,新见迭出。在章节的设计和具体的论述中,作者既积极借鉴前辈时贤的研究成果,又坚持独立思考,大胆探索,提出了一系列独到的见解。例如,第6章《〈三国演义〉人物叙事结构》共分三节:《曹操、刘备、孙权为轴心的性格结构与三国鼎立历史的形成》、《智囊人物的性格素质和从政心态》、《过场人物在性格系统中的整体功能》,就突破了以往单个人物形象研究或某一组人物概括的格局,可谓别开生面。而在对“智囊人物”的透视中,作者又从三个方面进行分析:其一,“‘臣亦择君’是智囊人物性格素质的集中表现”;其二,“人主对智囊人物制约关系中所显示的文化形态”;其三,“智囊人物性格的素质与其才智的发挥”。这样的论述,较好地概括了《三国演义》中“智囊人物”子系统的总体风貌,具有相当强的启示意义。

总之,《三国演义叙事艺术》一书角度新颖,富于创见,达到了较高的学术水平。可以肯定地说,在《三国演义》研究史上,本书将会占有一席之地。

应当看到,本书也还存在不足之处。比如:有的部分论述还不够深入,有的行文尚欠精密,有的提法还待推敲。我想,作者会在今后的研究中逐步加以弥补的。

十几年来,郑铁生教授在《三国演义》研究中一步一个脚印,走过了一条稳步前进的道路。1992年,凝结着他三年心血的《三国演义艺术欣赏》问世。1993年,他被增补为中国《三国演义》学会理事。此后,他对《三国演义》一书作了更加系统、更加深入的研究,又相继推出了《三国演义诗词鉴赏》和《三国演义叙事艺术》两部著作。这三部著作,使他的研究成果在全国众多的《三国演义》研究者中居于前列,成为当代成就斐然的《三国演义》专家之一。

我与铁生从1986年开始通信,1990年在四川绵阳出席全国第6届《三国演义》学术讨论会时才第一次见面。14年来,我们相聚的机会不多,但联系却一直不断。在相互切磋的过程中,他勇于探

### 三国演义叙事艺术

---

索的精神和长于理论思维的特点,常常给我以启发。承蒙他信任,八年前邀我为他的第一部《三国》研究专著写序,现在又让我为他的第三部《三国》研究专著写序(他还有另外几部著作问世)。我为铁生已经取得的成就感到由衷的高兴,并再次真诚地希望他百尺竿头更进一步,为“《三国》学”的发展,为弘扬中华民族优秀传统文化作出更大的贡献!

2000年2月 于锦里诚恒斋

# **The Art of Narration of the Romance of the Three Kingdoms**

## **CONTENTS**

Chapter 1: The Two – Directional Structure and the Progress of the Plot in the Formative Stage of the Romance of the Three Kingdoms (1)

Section 1: The Relation of Fiction and Reality in Forming the Narrative Images (5)

Section 2: Imagination and Creation in the Process of Creating the Aesthetic Images (17)

Section 3: Fiction's Role in Creating the Novel's Aesthetic Art Life (48)

Chapter 2: The Overall Characteristics of Luo Guanzhong's Artistic Creation (80)

Section 1: The Emotional Power Structure in the Novel Based on Popular Feeling of Respecting Liu Bei while Berating Chao Chao (83)

Section 2: Historization of the Narrative Structure Marks the Birth of the Genre of Historical Novel (91)

Section 3: Significance of Serialization of Characters in the History of Chinese Novel (114)

Chapter 3: Chapter Headings of the Romance of the Three Kingdoms: Its Creation and Progress (138)

- Section 1: The Inauguration of Headings in Chapter Division (141)
- Section 2: The Exterior Beauty of the Form of Chapter Headings (145)
- Section 3: The Interior Beauty of the Form of Chapter Headings (150)
- Chapter 4: The Development of shi and ci in the Romance of the Three Kingdoms and Its Artistic Function (158)
- Section 1: The Development of shi and ci in the Romance of the Three Kingdoms(158)
- Section 2: The Artistic Function of shi and ci that Tells a Story in the Novel(170)
- Section 3: Narrative Subjective Critical Awareness-An Appraisal of Eulogist Poems (189)
- Chapter 5: The Narrative Structure of the Romance of the Three Kingdoms (201)
- Section 1: The System of Narrative Structure of the Romance of the Three Kingdoms (202)
- Section 2: The Temporal and Spatial Relations of the Aesthetic Forms in the Romance of the Three Kingdoms (220)
- Section 3: The Form of the Narrative Structure of the Romance of the Three Kingdoms (230)
- Section 4: The "Tripartite Division" Form of the Narrative Structure (244)
- Chapter 6: The Narrative Structure for Characters in the Romance of the Three Kingdoms (252)
- Section 1: The Structure Evolving Around the Axis of the Character of Chao Chao, Liu Bei and Sun Quan, and the Formation of Three Kingdoms in the History (253)
- Section 2: The Character of the Think Tank and their Attitude towards Involvement in Politics(286)

## The Art of Narration of the Romance of the Three Kingdoms

---

Section 3: The Function of Minor Characters in the Character System  
(329)

Chapter 7: The Narrative Structure of War in the Romance of the Three  
Kingdoms (352)

Section 1: The Narrative Structure of War as Shown by Its Layers (353)

Section 2: The Narrative Structure of War as Shown by Its Organization  
(365)

Section 3: Lavish Description of the Historical Emotions: a Unique Contri-  
bution Made by the Romance of the Three Kingdoms to the Narrative  
Structure of War (383)

Postscript (404)



郑铁生，教授，现为天津外国语学院汉学院院长，兼学报常务副主编。1982年2月毕业于河北大学中文系，长期从事中国古典文学教学与研究，在明清小说研究方面用功尤多。已出版《三国演义艺术欣赏》、《三国演义诗词鉴赏》、《古汉语通论》等学术著作5部，并在《红楼梦学刊》、《南开大学学报》、《明清小说研究》等学术刊物上发表论文近百篇。

## 目 录

|   |         |
|---|---------|
| 序 | 沈伯俊 (1) |
|---|---------|

### 第一章 《三国演义》成书过程的双向建构和演进特征

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 第一节 | 叙事意象整合过程的虚实关系 (5)   |
| 第二节 | 审美形象建构过程的想象与创造 (17) |
| 第三节 | 虚构对小说审美生命形式的确立 (48) |

### 第二章 罗贯中艺术创造的总体特征

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 第一节 | 尊刘贬曹的民意形成作品的情感动力结构 (83)  |
| 第二节 | 叙事结构史体化与历史演义小说的开创 (91)   |
| 第三节 | 人物形象系列在中国小说发展史上的意义 (114) |

### 第三章 《三国演义》回目的创立及其演进

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 第一节 | 分回有目艺术形式的创立 (141)  |
| 第二节 | 回目艺术形式外在美的表现 (145) |
| 第三节 | 回目艺术形式内在美的体现 (150) |

### 第四章 《三国演义》诗词的演化及艺术功能

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 第一节 | 《三国演义》诗词的演化形态 (158)    |
| 第二节 | 情节化诗词在小说中发挥的艺术功能 (170) |

## 三国演义叙事艺术

|     |                   |       |
|-----|-------------------|-------|
| 第三节 | 叙事主体的批评——论赞诗····· | (189) |
|-----|-------------------|-------|

### 第五章 《三国演义》叙事结构

|     |                      |       |
|-----|----------------------|-------|
| 第一节 | 《三国演义》叙事结构系统·····    | (202) |
| 第二节 | 《三国演义》审美形态的时空关系····· | (220) |
| 第三节 | 《三国演义》叙事结构方式·····    | (230) |
| 第四节 | “以三为法”的叙事结构形式·····   | (244) |

### 第六章 《三国演义》人物叙事

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| 第一节 | 曹操、刘备、孙权为轴心的性格结构与三足鼎立历史的形成····· | (253) |
| 第二节 | 智囊人物的性格素质和从政心态·····             | (286) |
| 第三节 | 过场人物在性格系统中的整体功能·····            | (329) |

### 第七章 《三国演义》战争叙事

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| 第一节 | 战争叙事的层次性·····                   | (353) |
| 第二节 | 战争叙事的结构性·····                   | (365) |
| 第三节 | 渲染历史情绪是《三国演义》战争叙事审美价值的独特贡献····· | (383) |

|         |       |
|---------|-------|
| 后记····· | (404) |
|---------|-------|

## 第一章

# 《三国演义》成书过程的双向建构和演进特征

《三国演义》是我国文学史上第一部章回体的长篇小说，也是长篇历史演义小说的开山之作。作为历史小说，《三国演义》既高度地忠实于历史真实，又具有极高的艺术审美价值。像这样的文学巨著，在世界文学史上也是罕见的，它同《红楼梦》一样，都是民族文化的瑰宝。

《三国演义》问世六百余年以来，还没有一部作品能够像它那样吸引着一代又一代的无以数计的读者群，甚至在雅俗共赏、老幼皆爱这一点上，它比《红楼梦》的读者群更宽广。鲍昌曾说：“出国访问时，一位德国汉学家对我说：‘中国的几部古典小说早都译介到欧洲了。据我所知，《三国演义》和《水浒传》的读者比《红楼梦》的要多。因为《红楼梦》里的生活内容对欧洲读者比较陌生，而《三国演义》、《水浒传》的人物情节都能抓住读者。’……细一想来，国内的情况也是这样。在广大读者特别是工农群众当中，对《三国演

义》、《水浒传》熟悉的程度，终比《红楼梦》略胜一筹。”<sup>①</sup>可以说，它已深深地扎根于我们民族生活的每个角落，对我们民族精神文化生活，曾经产生过深远而广泛的影响。正如恩格斯在提及浮士德、阿加斯菲尔等民间诗篇时所说的：“这些作品是取之不尽的宝藏；每一个时代都能领会它们，而并不歪曲它们的本质……”<sup>②</sup>一部伟大文学作品的艺术魅力，应包括两个方面：一是作品文本的审美价值；另一是在历史沉浮兴衰中，作品文本与社会价值体系的“大本体”之间相互作用的效应。也就是说，只有通过时代的接受和读者的解读，作品潜在的艺术世界才能走向开放，还原为鲜活的生命，充满生气。不论是《三国演义》丰富博大的审美形态，还是历代欣赏者对其价值不同层面的发掘和解读，都可以称得上是一部经得起文学长河不断地淘漉的“真金”，越来越光彩灼灼，其生命力与历史并驾齐驱。

一部文学作品的价值，是由读者与作品主客体两个方面审美效应的关系构成的。它不仅表现在作品问世后其审美价值的实现过程，而且体现在作品的整个创造过程之中。尤其是像《三国演义》这样有着长时期的酝酿和形成过程的伟大作品，主客体两个方面的审美效应关系不是简单的对应，其创造过程有一个显著特点，即它不是一位小说家的天才创造，而是集中了无数知名和不知名作者的心血和智慧。从酝酿到成书经历了一千多年，创作、欣赏，再创作、再欣赏……循环往复，交叉演进，推动着丰富的历史内容和俗文学创作形式的结合，使三国历史故事的演说日臻完善。魏晋南北朝出现的三国故事和传说纷纭杂沓，唐代歌咏三国的诗章脍炙人口，宋代的“说三分”遍及勾栏瓦肆，到元代又出现了《三国

① 江云、韩致中：《三国外传》，上海文艺出版社 1986 年第 1 版，第 13 页。

② 《马克思恩格斯论文艺》第 4 卷，第 406 页。

## 第一章 《三国演义》成书过程的双向建构和演进特征

志平话》和三国戏,使《三国演义》的情节和人物初具规模。元末明初<sup>①</sup>,便产生了罗贯中的写定本,正如明人高儒《百川书志》所说,罗氏创作《三国演义》是“据正史,采小说,证文辞,通好尚……陈叙百年,该括万事”。罗氏本问世以后,经历了漫长的抄本流传阶段,一方面由于辗转传抄,导致小说文本出现明显的变异;另一方面坊刻刊行,商业营利,又使文字颇为粗糙。这就为封建文人中的有识之士,对作品进行文本修订和全面评点提供了历史的机遇。其中清代毛宗岗是这些评点家中的杰出代表,他的修定本结束了以往一切旧本流传的局面,以一种崭新的定本流传后世。毛氏本诸多功绩中重要的一点,是创造了文本价值。

通过上面简括地勾勒,大略可知《三国演义》创造过程是在创作主体和欣赏主体交相作用和互相影响的运动中演进和成就的。因此,对《三国演义》艺术魅力的探寻,首先要回溯到罗贯中《三国演义》写定本之前的成书过程中去。因为创造过程决定了《三国演义》写定本的基本特征:即其题材成分的多元性和艺术描写的不平衡性;历代人们对其领悟的多义性和解读的复杂性。因此,研究《三国演义》叙事艺术不能不从其成书过程这一命题开始。

在《三国演义》的创造过程中,创造和欣赏这两大主体之中的许多人所充当的角色是很难分清的,既是欣赏者,又可能是创作者。这样一代又一代的承接交融,共同创造,从而形成了多层次的参与。有众多的无名氏作者、著名的戏剧家,还有许多史学家,他们有从审美视野下功夫的,有从道德伦理角度落笔的,有从文化层次着眼的,方方面面,各有侧重。这种多层次、多角度的立体交叉演进的每一步,尽管他们审美能力的高低强弱各有不同,其艺术想

---

① 关于《三国演义》成书时间,学术界存在多种见解,大略有宋代说、元中后期说、元末明初说、明中叶说等等。笔者这里采用了通常的一种说法。

象和艺术理解的程度也会有精粗深浅之别,但从总的演进趋势上来看,都推进了三国的人物形象更生动,故事情节更吸引人,使更广大的欣赏群体对此发生强烈的兴趣。这种富有历史性、民族性和群众性的喜闻乐见,反过来又会转化成巨大的审美理想,激发民间艺人、小说家、戏剧家为群众的需求而创作的内驱力,在前人的艺术成果基础上再创新。创作刺激欣赏,欣赏激发创作,这是一个很复杂的审美创造的理论问题。我们只能简明地指出这一特征,目的是说明演进的结果是逐渐走向高层次,为罗贯中博取百家、最后熔于一炉,创作出这样一部伟大巨著奠定了深厚的基础。

上面所述的仅仅是《三国演义》创造的一般过程,还不能揭示其最后成功的奥秘。长期的酝酿和创造过程所产生的丰厚的文化素材,只是为罗贯中最后的创造提供了丰厚的基础和历史的机遇,而究竟如何以他的审美理想和表现历史内容的艺术手段,去建造这座艺术的大厦,这才是一种真正意义上的艺术生命复杂的创造过程。但目前对此所知甚少。因为像罗贯中这样的古代小说家生前遭受封建统治阶级的贱视,所以他们的生平及创造的原始形态,史籍记载少得可怜。我们只能从发现的几个版本和一些只零片断的记录中去考索,去探佚;只能从已凝铸的小说叙事结构形态中去探寻,去解读。我们知道,《三国演义》成书过程的实质,是艺术创造终于达到了反映历史生活整体真实所需要的个性和共性的审美形象的统一。这是艺术创造的基本规律,也是我们认识问题总的出发点。从三国题材的来源和创造者的参与层面来看,不难发现,它始终都是在两个系统内进行,一个是史传文学系统,另一个是俗文学系统。这两个系统的素材在小说审美意象建造和艺术形象统一的过程中,首先遇到的一个核心问题,便是史实与虚构的关系。历史小说不同于历史著作的根本点在于艺术虚构。虽然历史著作的事件和人物,以及所显示的规律,能够为历史小说提供一个骨架,但要使作品真正有血有肉,要设置引人入胜的故事情节、塑造

栩栩如生的艺术形象,就必须突破史料的束缚与限制,吸收民间文艺创作的营养,开拓艺术想象的空间,进行小说艺术的虚构,这是罗贯中《三国演义》写定本获得成功的根本原因。

### 第一节 叙事意象整合过程的虚实关系

关于《三国演义》史实与虚构的关系,无论是古代还是当今的学者们都有许多论述,不管他们的见解如何相左,分歧如何之大,但都自觉不自觉地看到处理史实与虚构的关系,这是历史小说创作的一个基本美学问题。当代学者叶朗曾对这个问题作过精要的概述:

我认为,这里的根本问题还在于对小说的性质如何认识。小说是一种语言艺术,它与历史著作不同。金圣叹对它们作了区别,指出小说是“因文生事”,而历史著作则是“以文运事”。这个区别,也应该适用于历史小说。历史小说也仍然是小说,而不是历史著作。因此历史小说同样也应该着眼于艺术形象,同样应该是“因文生事”,而不应该是“以文运事”。历史小说当然要求真实性,但这种真实性,同反映现实生活的小说一样,并不是“实有其事”、“真而可考”的真实性,而是合情合理,符合历史的逻辑,即符合历史上某一时期社会生活的本质和规律的那种真实性。根据这样一种真实性的要求,历史小说当然应该容许虚构。谢肇淅所谓“虚实相半”、“亦要情景造极而止”,袁于令所谓“传奇者贵幻”,就其强调历史小说要着眼于审美意象以及要容许虚构这两点来说,应该说都是正确的。毛宗岗生活的年代比谢肇淅和袁于令要晚,可是他对于历史小说的审美特性,却反而不如谢、袁两位认识得清楚。