

刘博仓◎著

# 《三国志演义》 艺术新论

本书以文本本体论、对话理论、叙事学理论、后现代历史叙事、文学人类学等理论新视野审视《三国志演义》的艺术成就和审美特征。运用人文学科发展的新观念、新方法，深入剖析《演义》文本构成综合性形态的具体体现，探讨文本内外多重层次的对话，把握小说整体结构的有机性，考察历史人物形象在叙述文本中的生成过程，力求阐发小说具有深厚文化意蕴的原因所在。

中国社会科学出版社

刘博仓◎著

# 《三国志演义》 艺术新论

本书以文本体论、对话理论、叙事学理论、后现代历史叙事、文学人类学等理论新视野审视《三国志演义》的艺术成就和审美特征。运用人文学科发展的新观念、新方法，深入剖析《演义》文本构成综合性形态的具体体现，探讨文本内外多重层次的对话，把握小说整体结构的有机性，考察历史人物形象在叙述文本中的生成过程，力求阐发小说具有深厚文化意蕴的原因所在。

中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

《三国志演义》艺术新论/刘博仓著. —北京:中国社会科学出版社,2008.1  
ISBN 978-7-5004-6583-6

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 185036 号

责任编辑 王 曦  
责任校对 程春雪  
封面设计 福瑞来书装  
版式设计 戴 宽

---

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 华审印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 1 月第 1 版

印 次 2008 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 19.25

插 页 2

字 数 336 千字

定 价 30.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

## 序

刘博仓的这部《〈三国志演义〉艺术新论》，是他在山东大学文学院攻读博士学位的论文。

我是他的学位论文的答辩委员，并填写了论文评阅书。现在，这部论文行将出版，邀我作序，义不容辞。我又一次通读了论文，感到两年前参加论文答辩、写评阅书，由于时间的匆促，无法从容细读、思考，意见过于粗疏，对论文中的许多创新性的论述，把握得不准，说得不足，为此颇有些歉意。现在，正好借此机会，重新表述一下我的意见，权作再写一遍论文评阅书。

本文稿力图运用西方人文学科的新理论、新方法研讨《三国志演义》的创作特点和艺术成就，阐释这部中国古代历史小说历久弥新的艺术生命力的奥秘。就文稿中征引的西方人文理论之多看，作者阅读甚是广博，这也使文稿在论述上有较强的理论性，对小说创作中的现象和问题能够用合适的理论性的话语予以诠释、说明。譬如，文中采纳后现代主义史学的历史叙事和虚拟叙事的相通性理论，分析、说明《三国志演义》将历史（从严格意义上说是史书叙述的历史）改制、演义成为一部耐人阅读、蕴含深邃的优秀历史小说的契机，就比较恰当、成功。但文中也存在着并不十分恰当，至少可以说不够圆通的地方，譬如用巴赫金的“对话理论”中的作者与读者超时空的对话理论，揭示《三国志演义》的艺术成就一节，理论与论述的内容就不甚一致，至少也该算是如作者已经认识到的不免“稚拙与生硬”。好在这些毕竟是本文稿局部性的缺点。从整体上看，新的理论给作者提供了深入研讨、开掘这部历史小说创作特点和艺术成就的新视角和切入点，作者的观察、探究进入这部小说的创作和文本组成的实际情形，论述不再依附新理论的若干话语，依实说明、概括，对《三国志演义》的创作特点和艺术成就的认识、揭示，就有许多超越以往论著的创获、识见。

本文稿分四章，分别探讨了《三国志演义》创作中对以往多种文本的运用、文本内外的对话的功用、文本的表层与深层的结构机制和人物形象审美

特征的生成，论述的角度虽然不同，实际上却相互关联、包容，基本上论述的是这部历史小说是怎样依据史书的记述和传说故事创作出来的。以往的论述，如积累成书说，虚实融会说，大都失于粗略的笼统论断，没有做较为认真的考察，本文稿着意从小说创作的角度，从几个方面进行考察，研讨得便由具体而走向深入，获得了许多新的认知。譬如第一章在互文性理论的观照下，分析了小说文本中史书叙述、历史文献和人物逸事、传说的功用和引入机制。奏疏、书札文字的直接引入，书札中有作者代拟者，是以往论著中未曾关注的，其增重小说文本叙述的历史真实感，使后世读者径视为“庶几乎史”，把这部小说视为“通俗的历史”，无疑与此有一定的关系。这对历史小说而言，虽然并非绝对需要，也未必是件好事，后来毛宗岗评改此小说便删节了不少。但是，这毕竟是这部小说原创文本的实际情况，要说明其创作的特点，是不能不加以注意，不能弃置不论的。

再如第二章运用巴赫金的“对话理论”分析《三国志演义》里的人物对话，无论是有无历史的依据，也无论是表现亲和意愿或内隐识见与机谋的，大多不止是一般交往交流意义上的对话，而呈现或隐含着人物彼时彼地的动机、心理和个人的性情，从叙述行为上说，这便超越了历史叙事，具有文学叙事的特征。因为历史叙事着意于历史事件、人物的事功，而文学作品，却要求表现出人物的心灵、性情，正是这样，文学作品才超越重在传达历史知识的疆界，具有启迪人生的普遍意义和感动读者心灵的精神力量。论文这一节的论述，对研讨历史叙事和文学叙事的异同，提供了一个视角，说明历史叙事和文学叙事虽然有互通性，但并非两者的区别只是在于基本的指涉物，即历史叙述的对象是实际的事件，文学叙述的对象是想象的事情，作为叙事的行为本身也是有所区别的。这一点，论文在考察《三国志》和《三国志演义》人物叙述的各自特征时，就作出了更为具体深入的发挥、开掘。论文这些方面的论述，或许尚有不够充分、不够确当的地方，但先以在叙事理论上有所补充和修正，而且在批评实践上对《三国志演义》人物形象从史传记述到小说定型的嬗变过程，作出认真考察，揭示出其性格特征是由历史叙述开其端，在后来的私家著述中受到强化和夸饰，逐渐超越承载历史记忆的疆界，融入了道德的内涵和理想因素合成的审美素质。这两个方面都是论文的创新点。

袁世硕

2006年7月18日

## 《三国志演义》研究的重要收获

马瑞芳

刘博苍博士本是山东大学“文革”后早期硕士生，毕业后长时间从事古代文学教学工作，取得丰富的科研经验后，又回母校攻读博士学位。在研究生中，他一直扮演老大哥角色，老师也把他看做最可依赖的助手，一些繁杂的工作交他来做，他总是认真而完善地做这一切。博苍一入学就选定《三国志演义》为主要研究对象，为毕业论文做了大量准备工作。不幸的是，就在他全力攻关时，他的妻子突发白血病，博苍为救妻子，昼夜守护病榻，四处求医问药，想尽一切办法，终于无力回天。处于丧妻之痛、艰难困苦中的博苍刻苦钻研，日以继夜，按期完成了毕业论文，在答辩时得到各位专家一致好评。孟夫子说“天将降大任于斯人也”……博苍已亲历之。

博苍的毕业论文《〈三国志演义〉艺术新论》，算得上一部厚重的古代文学专著，之所以这样说，主要因为：

其一，论文将《三国志演义》作为研究对象，非常有价值、有意义。毛宗岗父子评点的《三国志演义》问世以来，几乎占有读者全部阅读，以至于毛氏父子对《三国志演义》的改动也被当做是罗贯中的《三国志演义》来研究，造成了文学史和小说史学研究的混乱现象。博苍正本清源，将嘉靖本作为研究对象，非常必要。嘉靖本思想倾向、艺术描写和毛本都有区别，博苍把主要精力放到对艺术成就的分析上，但小说叙述文字的差异可以反映思想差异，故而对叙述文体的研究也有助于弄清“封建正统思想”“丑化曹操”是否属于罗贯中。对嘉靖本的文本的深入研究有助于廓清中国最早的长篇小说产生的年代、基本的艺术形式，对小说史研究和建树颇有价值。

其二，论文汲取现代、外国文艺理论、小说理论，作为研究《三国志演义》的“解剖刀”。《三国志演义》问世以来，从评点派到现当代研究

者，不断寻求着新的视点、新的角度，力图对小说做新诠释。博苍借鉴了这些前人成果，对《三国志演义》小说和史传的关系、虚实关系做了深入探讨，他的目光特别游移于小说发展的新理论：小说叙事学、后现代历史叙事学、阐释学、文学人类学、互文本理论、（巴赫金）对话理论……新时期以来，各种各样的小说理论满天飞，如何将这些理论真正应用到中国古代小说研究上，既是个消化过程，也是个创造过程。搞得不好，就成了追逐时髦、乱套乱用，驴头不对马嘴。博苍对这些理论的态度是“拿来主义”，对研究三国有用就拿来；“消化为先”，不是生搬硬套，而是让理论和小说文本合榫合卯、水乳相融；“创造为上”，在新理论和旧小说的结合点上出新、出奇、出论点。这样的研究，是古代小说与现代、外国理论相结合的有益尝试。

其三，提出新观点并做严密周详的论述，是博苍最重要的工作。博苍的论文参考了种种新理论，尝试应用种种新概念，但归根结底，他最主要的工作是对《三国志演义》深入细致周到严密地阅读、思考，并提出属于自己的既令人眼前一亮又言之成理的观点。博苍三十余万言的论文，虽不能说字字珠玑，但吉光片羽经常出现，新思路、新观点层见叠出。

如：对文本的“互文性”研究新见颇多，以书信为例，博苍认为，《三国志演义》引用了大量的历史文献中确实存在的书信，又创造了很多小说人物书信，这是因为小说叙述展示的是“一个完满自足的审美世界”。而小说作者仿作的书信文本，是“小说的审美品格在叙述过程中得以聚合气韵的坚实土壤”，说得何等精彩！

又如：对小说和谐有机的艺术结构，博苍提出，小说有应合自然的、文本和审美表象构成的表层结构；有表里相谐、情节和意蕴层面构成的深层结构；有人物故事序列和事件故事序列交错的“流转”结构；而小说的表层结构和深层结构发挥不同作用，使得小说的艺术世界构成了完整和谐的统一体，“好云无处不遮楼”，说得多有韵味！

再如：小说好不好，人物最重要。三国人物创造历来受到评论家高度赞扬，数百年前“三绝”说法已不胫而走。博苍就三国人物形象在叙述中的生成及审美特征做了深入剖析。他认为，“小说中人物形象塑造，是小说家在综合、梳理历史记述材料基础上自具匠心的审美创造”，他画出从历史人物到小说人物的“图式”，对英雄时代的英雄人物的传奇性审美特征做了诸如“精纯明朗的个性和内涵丰富性高度统一”等总结。说得多有道理。

亨利·詹姆斯说：“人生事实上是一场战斗。”博苍研究《三国志演义》，也经历了一场战斗，他付出了辛劳，换取了足以扩大古代文学研究疆域的成功。博苍在人生重要关头，在亲人病重仙逝的痛苦和论文不断出新的欢乐混合中，走过人生不平凡的阶段。磨难已成历史，更大的成功和幸福摆在他的面前。

2006 年大暑于山东大学



## 摘 要

本书以文本本体论、对话理论、叙事学、后现代历史叙事学、文学人类学等理论新视野审视《三国志演义》的艺术成就和审美特征。运用人文学科理论发展的新观念、新方法，深入剖析《演义》文本构成综合性形态的具体体现，探讨文本内外多重层次的对话，把握小说整体结构的有机性，考察历史人物形象在叙述文本中的生成过程，力求阐发小说具有深厚文化意蕴的原因所在。

“互文性”文本观，贯通了历史记述和文学叙述之间的关系，能从更广阔的文化视野审视文本自身。《演义》文本构成充分体现互文本性叙述特点，呈现综合性特征，既有引用历史文献资料的跨文本性叙述，也有文学创作系统内的互文本性叙述，更包含对前代历史、文学文本多重层次的文本互涉。文中分析了小说跨文本性和互文本性叙述的具体方式，阐释了小说引用文本越出原本系统疆界，进入小说审美化叙述系统中产生的新功能，概括出了小说历史叙述格调和文学叙述情韵完美结合的审美品格。

巴赫金开创的对话理论，为小说文本研究开拓了新领域，摆脱了对文本叙述中直接引语对话单一层面的分析，能在更广阔的文化学背景下审视文本作为交流中介的文化品格。文中运用这一理论，探讨小说文本内、外的多层次对话，总结和归纳各对话层次对小说文本审美价值实现的不同作用和功能，这种审视和分析，有助于对小说文本书化内涵的深层次理解。文中具体分析《演义》中的三重对话关系，概括和总结了不同层次对话的呈现方式、具体内涵，在小说深层文化底蕴凝聚中所发挥的艺术功能。从这一理论观念审视和探讨小说文本，能从新的角度和更深层面上，揭示出小说深化内在蕴涵的叙述过程和具体操作方式。

本书从系统论和叙事学结合的视角，对小说艺术结构的整体性和有机性做全面考察和探讨。这一整体性考察思路，摆脱了以情节结构单一层面考察代替整体结构研究的方式，从层次结构和各个叙事序列组合结构角度，对小

说的静态结构特征做了考察,对故事结构功能的整合作用做了具体分析,以全面揭示小说结构整体性和内在有机性构成的内在叙述机制。

人物形象塑造是叙事性文学创作的核心与宗旨,本书力求突破人物形象的静态分析方式,从叙事学角度,对人物形象从叙述过程中生成的叙述操作原则和方式做了较系统全面的探讨与总结,这一探讨思路 and 方式,既能从作者叙述角度揭示出把握人物个性的程度和方式,也能从读者接受角度揭示出人物形象在受读中“显形成像”的过程和特征。这种考察方式,对进一步从理论上深入认识和理解文学叙述的特征,当有所裨益。

本书分四章,相互联系,互有穿插,力求对小说文本构成特征和叙述机制做整体探讨。

第一章小说跨文本性和互文本性叙述的系统考察。先对互文本理论的主要理论观念做必要说明,作为阐释小说文本的理论基础。从互文性理论、文学人类学的不同角度和侧面,思考历史叙述和文学叙述的内在贯通性,具体考察历史记述文本越出自身保存历史知识疆界,纳入文学文本结构并生成审美功能的可能性。进而具体考察小说文本吸纳表章文本、书信文本的跨文本性叙述,分析这些应用性文本在构筑小说历史叙述情境中的作用和功能,分析小说仿作书信文本塑造人物形象的叙述方式及书信文本在构筑艺术世界中的叙述功能。对小说借用史传记述文本,以跨文本叙述方式塑造历史人物形象的素材选择特征和叙述技巧,做较细致深入的考察。

第二章小说对话研究。运用巴赫金开创的对话理论,全面系统探讨小说的对话层次及其艺术功能。突破人物对话研究中仅关注人物形象之间对话叙述的思路,从文本文化学意义上对对话方式予以多层次考察。进而以叙述学理论分析人物对话叙述,重在说明对话是小说塑造形象、呈示情境的具体方式,这一分析角度,与传统的人物语言个性化分析角度不同。在“作者与人物的对话”和“作者和读者的跨时空对话”两节中,则分别以叙述学和对话理论视野分析小说中的对话层次和内涵,力求从更深层次上把握小说意蕴丰厚的原因所在。作者通过隐身作者与人物形象的对话,生动地体现出了作者的价值憧憬和理想追求。作者以文本为中介与读者的跨时空对话,则是小说在其叙述过程中融注人生经验、感受生命意义的支配力量。

第三章结构论,以叙述学和系统论相结合的理论视角,从统一性和有机性相结合的角度审视小说结构,力求摆脱以情节结构单一角度分析遮蔽整体把握的模式。小说表层结构包括文本结构和审美表象结构两层面。文本结构应合着自然界季节运行的周期性规律,分为二百四十则,体现着有

意识地和自然界季节运行的对应。审美表象结构在文本结构的基础上产生,是小说构筑艺术世界的审美信息源,审美表象在叙述过程中的有序交错展开,使小说呈现出具体生动的艺术情境。小说深层结构包括情节结构和意蕴结构两层面。情节是审美表象支架,意蕴从情节支撑下的审美表象中生发,其底蕴具有开放性并包容深厚哲理内涵,不同角度和不同学科的审视,总会从其深层结构中有新的感受和发现。深层结构由创作主体心灵意象与形象客体间的互动关系构成,其功能在于将无形的东西形体化,其体现方式是生成性的,具体到小说世界中,是作者通过对历史的审美化叙述体现出来的对个体生命力迸发的深切感悟。

故事结构是小说的形态结构,更是具有整合功能的功能结构。故事结构将构成小说艺术世界的人物故事序列和事件故事序列整合为完整统一的大故事,其中不同故事单元的次第交错,展开延伸,构成了小说的整体形态风貌。小说的人物故事序列和事件故事序列,附着在各自情节线索上有序展开和呈现,在整体叙事的绾接和统摄下,使整体故事构成了对三国历史阶段整体性的审美化叙述。

故事结构对各个叙事单元起着强大整合作用,它将不同层面和不同序列的艺术情境整合到完整的结构整体之中。整体性由叙述观念的整体性所决定,运用三条线索结撰艺术世界。有机性由叙述过程中文本段落切分、情节间的张力和叙事视角的流动所决定。这一对小说结构系统性、整体性分析,有助于深化对结构特征的深层次理解。

第四章探讨历史人物形象在叙述过程中生成的叙述操作准则和操作方式。在学界形象塑造分析基础上,着重从形象在叙述中生成的角度,分析语言文字叙述塑造艺术形象的叙述操作方式,既是对人物形象从叙述中成型的动态考察,也是从读者接受角度对文字叙述塑造艺术形象的操作技巧的概括。文中对历史人物原型向文学形象转化的历程和特征做了总体描述和考察,说明文学形象产生的历史渊源。然后着重从人物意图开掘、人物在其意图支配下的行动叙述、外在感性特征叙述和人物关系纵向展开四个方面,具体考察小说塑造人物形象的叙述方式,这四个方面的化合交融,是小说叙述塑造具有饱满生命活力的艺术形象的叙述准则,在这一分析基础上,进一步具体考察和概括小说人物形象的审美特征,提出应从小说传奇性艺术特质角度肯定小说人物形象塑造的艺术成就,这样的剖析,有助于摆脱对人物形象特征简单化归类的不足。

本书力求从新的理论视野对《演义》的艺术成就予以阐释和总结,在更

深层次上开掘小说历久弥新的艺术生命力的奥秘所在。论述过程中对简单化思考方式提出补充和修正意见。应用新理论审视小说文本的构成形态和艺术世界的展开方式，能够从文化学意义上深化对小说艺术特质的理解。对其具体叙述观念的阐发和叙事方式运用的考察，当能够为历史题材的文学叙述提供有益借鉴。

## ABSTRACT

The paper tries to give a study of artistic merit and aesthetic characteristic of the novel of (Legend of Three Kingdoms). It was based on the new theory of branches of humane studies, such as the ontology of text, the theory of discourse, narratology, historical narratology of post-modernism and literary anthropology. In the course of the study, the paper uses the new ideas and the new ways to study the text of "Lend of Three Kingdoms" comprehensively and deeply from four aspects: characteristics of the synthetical formation of the text, multilevel discourse inside and outside the text, the organism of the whole structure of the text of the novel and the appearance of the characters from the course of narration of written language. With these studies, the paper tries to give a rational and appropriate explanation of how the novel can reflect profound and abundant cultural connotation.

The viewpoint of intertext can make a unity or an integration of historical narration and literary narration, and it provides a theoretical basis for studying the texts of written language themselves from a broader cultural vision. The literary narration of intertext is the outstanding and the overall characteristic of the text of *Legend of Three Kingdoms*. There is the narration of trans-text of quotation of documents from historical recordings, and there is the narration of intertext of quotation of literary works in the inner system of literary creation, and also there is multilevel narration of intertext in the text of the novel. The paper analyzes the narrative techniques of the narration of trans-text and of the narration of intertext, expounds the new function of the texts in the system of aesthetic narration in the text of the novel which was quoted by the text of the novel that made them separated from the system of the original texts, and sums up the aesthetic quality of

the literary narration of the text of the novel due to the perfect integration and unity of the style of the historical narration and the style of the literary narration.

The theory of discourse initiated by Bakhtine opens up a new realm for the more deep study of the text of novels. The theory helps to turn the way of only studying the direct quotation of dialogues between the figures to that of comprehensive study of multilevel discourse inside and outside the text of the novel, and the theory can also help to understand more deeply the cultural quality of the text as the medium of exchange in the background of the studies of branches of the humanities. The paper uses the theory to analyze the multilevel discourse inside and outside the text, and to summarize the respective function of the discourse in different levels for the realization of aesthetic value of the text. The study of the text from the angle of the theory of the discourse can help to understand the cultural connotation more deeply of the text. The paper gives a concrete analysis of multilevel discourse in three levels, and summarizes the respective characteristics and the respective connotation of the appearance of the discourse in different level, and gives an explanation of the artistic function for the cohesion of cultural significance. Researching research the text of the novel from this new theoretical angle can help to explain the course of deepening the inner connotation and the narrative techniques of the text.

The paper gives a comprehensive research of the organism and the integrity of the artistic structure of the story of the novel from the angle of the integration of systems theory and narratology. The study of the text from this angle can help to extricate the predicament of only focusing on the level of plot of the traditional way. The paper gives a study on the features of the artistic structure of the static state of the story of the novel, and analyzes the functions and the effects of the integration of the structure of the story, and tries to interpret and to expound dynamic narrative mechanism comprehensively.

Characterization is the core and the purpose of the literary creation of a narrative story, the paper tries to extricate the predicament of the interpretation of the figures of the way of static state, and tries to summarize the

principles and the narrative techniques of the story by which the literary images present in the artistic world. This sort of study can give a rational explanation of the way and the extent of understanding of the writer from the angle of the narration of the writer, and also can give an interpretation of the presentation of the figures in the course of the narration from the angle of the process of the reading of the readers. The study will be helpful for the further understanding of the characteristic of literal narration.

There are four chapters in the paper, and there are inner mutual relations among the four chapters in order to give systematic study of the features of the formation of the text and the narrative mechanism of the novel.

Chapter 1: Systematic study of the narration of trans-text and the narration of intertext. Firstly, the paper gives the interpretation of the viewpoint of the theory of intertext in order to offer the theoretical basis for the reach of the text of the novel, then gives a study of the possibility of the integration of the historical narration and the literal narration, and that the function of text of historical recordings quoted by the text of the novel can be aesthetic. The paper also gives a comprehensive research of the narration of trans-text of the text of documents quoted by the text of the novel and gives an explanation of the function of these for the composition of structure of the story. The paper also gives a study of way of imitating letters for characterization, and gives a comprehensive research to the narration of trans-text for the choice of the materials and the narrative technique for characterization.

Chapter 2: The study of the discourse inside and outside the text of the novel. In this chapter, the paper gives a comprehensive study of the respective function of the discourse in different levels of the story based on the theory of discourse initiated by Bakhtine. The way of the study turns the traditional way of studying the discourse only by focusing on dialogue between figures to the way of studying multilevel discourse in the background of the studies of branches of the humanities. The paper focuses on the interpretation of the way of characterization and the way of presenting the artistic situation of the narration of the dialogues between the figures. The study of the this angle is different from the traditional way of the study of the dialogues between figures of focusing on the function of description of personality of

the figures. In the section of "The discourse between the author and the figures" and the section "The discourse between the author and the readers", the paper analyzes the connotation of the respective discourses of the different levels, and tries to give an explanation of the cause of the abundant connotation in the story. The discourse between the author and the figures by the medium of implied author is the vivid description of the yearning of the realization of the value of life. The discourse of between the author and the readers of contemporary times and of later ages by the medium of the text is a motive force of generalization and summation of experience and of coming to realize the meaning of life.

Chapter 3: The research of structure of text of the story. In this chapter, the paper gives an analysis of the structure of the novel from a theoretical angle of integration of organity and integrity based on the integration of system theory and tries to extricate from predicament of only focusing on the plot instead of the comprehensive analysis of the structure of the story. The structure of the surface layer of the story includes two levels: the structure of the text, and the structure of aesthetic presentation. The division of the text into 24 parts is correspondent to periodic return of seasons of laws of nature, the way of the division is an indication of the consciousness of the author of making the division of the text of his work corresponding to periodic return of seasons of laws of nature. The structure of the aesthetic presentation is generated from the base of the structure of the text, and it is the source of the aesthetic information, the emergence of the vivid situations of the whole story is due to the presentation of the aesthetic presentation in respective sequence. The deep structure of the story also includes two levels: the structure of the plot of the story and the structure of connotation. The structure of the plot is the frame of the structure of the aesthetic presentation, connotation is generated from the aesthetic presentation framed by the structure of the plot. The structure of connotation is an open structure and the connotation is philosophical, the reader can always get something new of impressions from reading the novel. The deep structure stems from the relationship of interaction between the spirit of the subject and the object. The function of the deep structure is to formalize something that is intangible,



the way of its presentation is generative, and the incarnation of the function of the deep structure in the artistic world of the novel is the deep comprehension of the presentation of great vitality of the historical figures by the aesthetic narration of that part of the history of "Three Kingdoms".

The structure of the story is the structure of the shape of the novel, and it is a functional structure of integration of all the parts of the novel. The structure of the story integrates the series of the stories of the figures and the series of the historic events of the stories to a whole story of the novel. The artistic form of the novel is composed of presentation of the units of the stories in the respective series of stories of the figures and the stories of the historic events. With the function of comprehensive idea of narration, the presentation of the two series of stories of the figures and the stories of the historic events in sequence that adhere to the respective plot of three of the novel, in this way, making the story is a three-dimensional and aesthetic account of that part of history of *Three Kingdoms*.

The structure of the story has great function of integrating different units of narration into a whole story, it can integrate the artistic situation in respective series and in respective levels. Integrity generates from the comprehensive idea of narration. There are three plots in the artistic world in the story of the novel. Organism generates from the division of the text, tension between the plots, and the flow of the angle of the narrative view. The way of the study will be helpful to deepen the understanding of the features of the story of the novel.

Chapter 4: The study of the narrative principles and the narrative techniques of the emergence of the characters in the course of narration. The paper focuses on the narrative techniques of characterization in course of narration by written language from the angle of the emergence of the characters in the course of narration. This is the dynamic research of emergence of the characters and also is a generalization of artistic techniques of characterization by written language from the angle of the reader's appreciation. The paper gives an introductive explanation of the course and the features of the evolution of the figures from historical prototype to literary characters and gives an explanation of the historic factors for the emergence of the literary