

陈翔华
著

诸葛亮形象史研究

王季思题



浙江古籍出版社



諸葛亮形象史研究

王季思題



■ ■
陈翔华著
浙江古籍出版社

责任编辑 吴战垒

封面题签 王季思

封面设计 何 阳

诸葛亮形象史研究

陈翔华 著

浙江古籍出版社出版
(杭州武林路125号)

浙江新华印刷厂印刷
(杭州环城北路41号)

浙江省新华书店发行

开本850×1168 1/32 印张15.625 字数360千字 印数1—3500
1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷

ISBN 7-80518-131-4/I·63 定 价：5.80 元



南薰殿石刻搨本諸葛武侯造像

序 言

缪 钺

在我国古代许多杰出的历史人物中，诸葛亮是最为声名煊赫的。他不但是位历史人物，而且又是一个艺术形象。陈寿《三国志》与裴松之注所叙述的是历史人物的诸葛亮，而罗贯中《三国志演义》所描写的则是艺术形象的诸葛亮。世人读《三国志》与裴注者远不如读《三国志演义》者之多，所以艺术形象之诸葛亮几乎家喻户晓，甚至于远被海外（如日本等国），其影响可谓深远。

三国时期，群雄角逐，人才辈出，而诸葛亮尤其是“逸群之才，英霸之器”（陈寿《上诸葛亮集表》），在政治与军事方面都有卓越的成就。因为他施政公正严明，卒后遗爱在人，引起追思，所以魏晋以降，诸葛亮的故事就流传于民间，其后由于历史条件的不同，人民创造、想象的发展，诸葛亮故事形象也就发生了多种变化。这个艺术形象与真实的历史人物是有差异的，其中有不少虚构、想象、创造的成分，其发展演变以至于形成的过程是长期的、复杂的、曲折的，罗贯中是在原有的基础上进行加工的集大成者。如果能对这一过程加以探索阐释，将是很有意义的，但是这项工作又是非常艰巨的。我自愧闻见寡陋，还没有看到过研究此问题的专著。现在陈翔华君所著《诸葛亮形象史研究》一书行将问世，是一件极可喜之事。这是一部开创性的著作，填补了中国小说史研究的一个空白。

所以我愿意应陈君之请，给此书写一篇序言以介绍于读者。

陈君此书共分上下两编，上编是“诸葛亮艺术形象的形成与演变”，下编是“诸葛亮故事的流传与影响”。全书以罗贯中所塑造的诸葛亮典型形象为中心，上下贯穿一千馀年中诸葛亮故事演变的历史过程。

诸葛亮艺术形象在千馀年中演变形成的过程，情况极为繁复，涉及到各个时期的政治、社会、群众心理等许多因素。陈君博采群籍，排比推勘，根据当时历史情况，阐释论断，说明其所以然之故。他将这一过程分为三个时期：一，魏晋南北朝；二、唐代；三、宋元。

据陈君的分析，诸葛亮故事及其形象的发展，主要是在南北朝与宋元这两个民族斗争的高潮时期。这两个时期的人民反抗北方落后民族的侵略压迫，需要在历史上寻找一种鼓舞精神的力量，而诸葛亮多次北伐，规取中原，其谋略智慧及积极精神是很好的教材。于是根据历史，加以想象与虚构，编造故事，表现诸葛亮足智多谋的军事才能，激发人民抗敌御侮的精神，寄托了当时人民的志愿。宋元时期民间艺人在讲史与杂剧中不断的丰富和发展诸葛亮的故事及其艺术形象。至元末明初，杰出的作家罗贯中根据流传下来丰富的传说资料、讲史杂剧等，参证陈寿《三国志》及裴注，擘划经营，独具匠心，撰成《三国志演义》，完成了诸葛亮这个艺术典型的塑造；清初毛宗岗又加以修订与批评，名之为《第一才子书》，其中所描述者便成了今人所习见的诸葛亮形象。

罗贯中是塑造诸葛亮形象使其臻于完美的关键人物，陈君书中对他做了详细透彻的评述，指出罗贯中笔墨酣畅地描绘诸葛亮形象，有下列三个特点：一，以诸葛亮形象作为《三国志演义》基本倾向（拥刘反曹）的代表人物；二，以诸葛亮形象

作为关联全书的中心人物；三，以诸葛亮隆中对策作为全书之主脑。在材料取舍上，陈君指出，罗书参考历史，而又不拘于史实，根据《三国志平话》、杂剧等材料，重新改编，其取舍改创，都是从塑造诸葛亮典型性格的需要出发，而又融汇了自己的美学理想。陈君又指出，罗氏在塑造诸葛亮形象时，突出其杰出的智慧才能以及对国家事业的忠贞之节，寄托了人民的愿望与要求，因而得到人民的喜爱。同时，罗书中诸葛亮的形象是复杂的，除去反映了来自民间的思想材料之外，也有来自封建文人的，所以也有某些不足之处，应分别观之。

以上所撮述的陈君书中这些主要意见，我认为都是实事求是，犁然有当于人心的。不过，我的介绍还很简略，陈君之书义蕴丰融，读者将自得之。

陈君所以能在学术上取得如此显著之成就，决非偶然。我与陈君多年往还，对于他撰写此书的最初设想以及后来研究的长期过程，略有所知。

早在一九六一年，陈君在杭州受教于夏瞿禅先生承焘与胡宛春先生士莹，攻读研究生，其研究方向为明清文学，而尤致力于小说。当时他曾想用几十年工夫对古今中外的历史题材小说进行详尽的研讨，而以《三国志演义》为起点。他曾考虑到这样几点：第一，《三国志演义》是我国最早的长篇小说，上承话本、讲史平话，下开章回体。研究这部小说，等于掌握了中国小说史的一把钥匙。第二，这部小说的成书，经历了由民间传说到作家写定的过程，从中可以了解民间创作与作家文学的关系。第三，此书以前与其后，同诗词、戏曲、讲唱、美术等许多文学艺术形式，都发生过密切关系，值得探讨。第四，这部小说描写历史上关于政治、战争中策略谋划种种成功的经验，对于今天，仍有启发借鉴作用。（钺按，日本许多企业家

提倡读《三国志演义》，学习诸葛亮在政治军事上的策略谋划，运用于经营企业之中，得以成功。）后来陈君又考虑到，研究《三国志演义》全书虽然很有意义，但是范围过大，不易着手，最好先从其中选择一个题目做起，因为诸葛亮是全书的中心人物，所以决定研究诸葛亮的艺术形象。

在这个决定之后，陈君计划做六项工作，出六本书，而第一项工作即是要研究“诸葛亮艺术形象的形成与演变过程”。于是陈君重新从陈寿《三国志》及裴注看起，一直翻阅到毛宗岗的“第一才子书”，其中有些书不止翻阅一遍，如《全唐诗》，翻阅过三遍，《太平广记》，翻阅过两遍，都是从头到尾，一字一句查阅过的。在大量笔记、札记的基础上，到一九六四年春，完成了《诸葛亮艺术形象的形成》文稿（第一项工作的前半部），共十多万言，参加了研究生论文的答辩。十年动乱期间，研究工作中断，但是陈君在下放时，仍然考虑所研究的种种问题。到一九七八年，重理旧业，修改已成之稿，并增写后半部，历时数年，才撰成《诸葛亮形象史研究》这部书，计三十万言。如果从一九六二年算起，到一九八五年，先后二十五年，其中作过三次较大的修改。

我所以不惮辞费，叙述陈君撰写此书的过程，为的是说明一个重要问题，就是，科学研究是一种严肃而艰巨的工作，必须殚精覃思，锲而不舍，长期迈进，不畏险阻，始能有成。如果想投机取巧，不劳而获，走捷径歧途，求近功浅利，则是决不能有所成就的。陈君早年受教于夏瞿禅先生，夏先生教导弟子说：“‘笨’是做学问的本钱。”意思是说，做学问要下笨功、苦功，不能找便宜，图省事。夏先生又说：“读书如不及时做笔记，记心得，犹如雨点落在大海里，便无踪无迹。”意思是说，读书应当手勤，有心得即随时记下，日积月累，收获

自丰。（陈翔华《忆夏承焘先生治学三教》，载香港《大公报》一九八六年十月六日《艺林》副刊）陈君是能够实践夏先生的教言的，这就是笃实勤勉的治学精神。“文革”十年，学风败坏，是非颠倒，高下混淆。拨乱反正之后，“文革”敝风，未能尽泯。承学之士，不务笃实之功，惟求速化之术，视沉潜读书为畏途，以空谈怪论相矜尚，殊可悲叹。陈君博览群书，数易草稿，积二十五年之功力，写成此三十万言之专著，也许有人觉得这未免太“笨”了。但是我愿意以这种“笨”的治学精神推荐于有远志的青年学人。

一九八六年十一月写于四川大学历史系

引 言

著名古典历史小说《三国志演义》里的主要艺术形象诸葛亮，在我国家喻户晓、脍炙人口，一直被赞誉为“智绝千古”的人物。而且，随着中外文化的交流，其盛名还远播于世界。唐代伟大诗人杜甫在《咏怀古迹》中，曾对历史人物诸葛亮作过极高的评价：“诸葛大名垂宇宙”。三国时期的诸葛亮，无疑对我国历史的发展起过积极的作用，因而受到历代著名诗人的称颂。但是，真正具有极为深广社会影响的，却还是元末明初杰出小说作家罗贯中所精心塑造的艺术典型诸葛亮形象。

艺术形象诸葛亮与历史人物诸葛亮，两者并不相同。前者虽然是从后者演化而来的，但他实际上是我国人民在长期的流传过程中，按照自己的斗争需要和美学理想，不断地进行艺术加工和虚构，最后到了古典作家手中创造完成的。研究这个艺术形象的形成和演变，不仅有助于对古典名著《三国志演义》的深入研究，而且也有助于探索文艺发展的历史规律，有助于了解作家与群众对精神财富的共同创造，并有助于了解历史人物形象塑造的艺术经验，以作为我们今天的借鉴。

由历史人物演变和发展成为艺术形象的过程，其实就是下列诸因子的不断交合过程。这些因子是：

(1) 历史人物本身的事迹材料；

(2) 历史上可资汲取的其他人物有关故事；

(3) 前代传说与创作的艺术沉积；

(4) 创作者（包括口头传说者、民间艺人与作家）所处时代的要求，以及其本人的生活、思想与文化艺术素养。

这些因子在交合过程中所起的作用并不相同，一般地说，第（1）、（4）两项更为重要些。交合也并不一定只进行一次，而有的则是多次反复地进行。所以，对于同一历史人物的描绘，由于时代与创作者各不相同，而其所表现出来的艺术形象也往往交相舛互，以至于有时差别极大。诸葛亮艺术形象的形成和发展的历史，正是如此。

从诸葛亮故事的野史传说到戏曲、小说中的诸葛亮形象，后代创作者既程度不同地参考过历史，又大量汲取前代艺术创造的成果，而他们所进行的艺术加工或再创作，则总是从自己时代的现实条件出发的。因此，探索诸葛亮艺术形象演变时，应当注意到：

第一，既要看到这个艺术形象与历史人物之间的某些联系，又要看到两者的严格区别，不可任意划上等号或加以混淆。那种把《三国志演义》看作是通俗历史书，从而认为罗贯中笔下的诸葛亮形象，只是“放大”陈寿《三国志·诸葛亮传》的观点，显然是不符合事实的。

第二，各个不同历史时期所产生的诸葛亮形象及其故事，往往反映那个时代的某些群众情绪和要求。所以，探索与研究这个人物形象时，不能忽视其所带有的时代特点。

第三，艺术形式随着由比较低级向比较高级的演进，也推动了它所表现的诸葛亮故事内容从简单到复杂，形象从幼稚到比较完美的发展。这一点，在研究时也不能不加以考虑。

总之，诸葛亮形象的演变史，是一个前述诸因子不断交合的过程，是一个特殊的创作“运动”。我们不能无视这个演变过程的客观存在，而去把一千多年后出现的诸葛亮典型形象，简单地看作是三国时期这个人物的历史翻版，或者看成是一般文艺创作中的人物描写问题。

一千多年来，诸葛亮故事源远流而流长。如果以《三国志演义》的成书与修改为界限，其前是诸葛亮形象的形成阶段，此后则进入故事扩大流传的阶段。本书叙述诸葛亮形象史，也因此而分为上下两编。上编叙述诸葛亮形象从萌芽期到塑造完成期的过程，下编叙述明清以来诸葛亮故事的再创作以及广泛地传播于国内外的情况。由于诸葛亮这个形象历来是三国故事中的重要人物，所以本书的叙述要联系整个三国故事及其他有关人物，有时不免于稍嫌繁复。一千七百多年来，有关诸葛亮的载籍浩如烟海，著者囿于见闻，缺漏一定不少，又自揣鄙陋，书中失误处亦复当多，尚祈海内外方家不吝赐教。

目 录

序 言.....	缪 钺
引 言.....	1

上 编

诸葛亮艺术形象的形成与演变

卷 一 从历史到传说	
第一章 历史人物诸葛亮——杰出的封建阶级政治家.....	4
一 避乱荆州 交游名士.....	4
二 佐助刘备 提出发展战略.....	10
三 建立与巩固蜀汉政权.....	17
四 进行伐魏战争.....	25
附录：诸葛亮年表简编.....	33
第二章 魏晋南北朝时期的野史传说.....	43
一 诸葛亮故事传说的产生.....	43
二 民族斗争与诸葛亮军事才能的传说.....	52
三 传说的奇谲性与怪异化.....	60
第三章 唐代的故事传说与诗歌艺术形象.....	68
一 饶有“人间小说”风味的“智将”故事.....	68
二 故事传说的歧见与传播.....	75
三 诸葛亮的诗歌艺术形象.....	83
卷 二 故事创作的勃兴	

第四章	宋元时期诸葛亮故事的繁荣与发展	94
一	诸葛亮故事创作兴盛的新局面	94
二	故事创作繁荣的原因	101
第五章	说书场上的“军师”诸葛亮	113
一	从“卧龙仙”到“人也，神也，仙也”的 军师	113
二	《三国志平话》中民间所想象的斗智英雄	123
三	说唱词话《花关索传》中的草野军师诸葛亮	131
第六章	诸葛亮形象在杂剧舞台上	139
一	剧目考录	139
二	元代前期的两种历史悲剧	156
三	“道貌非常仙家气”的刘备“师父”	162
卷 三	艺术典型塑造的完成	
第七章	罗贯中对诸葛亮艺术形象的塑造	181
一	《三国志演义》全书形象体系的中心	183
二	参考史籍记载 而又不泥于史实	194
三	广泛利用与改编平话、杂剧等故事	211
第八章	《三国志通俗演义》中的诸葛亮典型形象	225
一	“经纶济世之士”	225
二	诸葛亮性格的前后差别	240
三	两种不同思想倾向的反映	254
第九章	从罗氏小说诸明刻本到毛宗岗对诸葛亮形象 的评改	273
一	诸明本《三国志演义》对诸葛亮形象的文字 描写与批评	275
二	毛本《三国志演义》对诸葛亮形象的修改和 批评	299

下 编

诸葛亮故事的流传与影响

第一章	对后世小说创作的影响	328
一	《三国志演义》的续书	328
二	对其他小说的影响	339
第二章	在后代的戏曲舞台上(上)——明清	
	传奇与杂剧	348
一	明代戏曲	348
二	清代戏曲	358
第三章	在后代的戏曲舞台上(下)——京剧与	
	地方戏	371
一	京剧	372
二	地方戏	389
第四章	诸葛亮故事的说唱	411
一	评话 评书	411
二	鼓词 子弟书	418
三	弹词 木鱼书 龙舟歌 潮州歌册 台湾歌	
	仔册	428
四	其他俗曲(竹琴、扬琴、八角鼓、牌子曲、	
	时调小曲等)	434
第五章	诸葛亮与三国故事在我国少数民族地区以及	
	国外的流传和影响	445
一	在中国境内的少数民族中	445
二	在域外	451
三	传译诸事系年	461
后记		486

上 编

诸葛亮艺术形象的形成与演变

