

# 三国演义新论

基 著



河南大学出版社

I 207.413 / WJ

王  
基  
著

三國演義新論



河南大学出版社

(豫)新登字第 09 号

《三国演义》新论

王 基 著

责任编辑 陈洪远

---

河南大学出版社出版

(开封市明伦街 85 号)

河南省新华书店经销

开封新新印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:11.125 插页:4 字数:279 千字

1991 年 12 月第 1 版

1991 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册

定价:5.50 元

---

ISBN 7—81018—733—3/K·90

# 几点印象和感想

## ——代序

刘世德

我和王基同志，是老朋友，也是新朋友。

说是老朋友，因为我们相识已有十年之久。可十年之内，我们的会面不过四次。北京和开封，又两地相隔。平常也没有书信往来。所以，老也好，新也好，这两个字都要打上引号。

但朋友却是真的。一项共同的兴趣和事业把我们联系在一起了——对伟大的小说《三国志演义》的各个方面的探讨。

\* \* \* \*

我很愿意参加学术会议，那是长进知识和学问的地方，更是结交学友的好机会。

当初认识王基同志，完全出于偶然。

记得那一年在郑州参加筹备成立中国古代戏曲学会的小型座谈会，胡世厚兄要尽地主之谊，邀请我们几个人顺路到开封去观光。古都开封的土地，我是第一次踏上。结果有了三大收获。一，“视察”了朱有墩王府的原址，——当时我正在撰写一篇关于这位明初戏曲大家的生平和创作的文章，而又对明代的藩王府了无所知，这次才在头脑中积累了一点感性的材料。二，元人杂剧和《水浒传》里都写到了大相国寺，它的建筑规模究竟如何？为什么要特意加上一个“大”字？在寺内外转悠了半天，总算是和书本上描写的、

自己想象中的勉强对上了号。更重要的是三，见到了王基同志。

面包车一驶入大院，望见有一位同志等在那里，别的还没有看清楚，那满头的银发已映入我们的眼帘。这当然就是我们开封之行的东道主，开封市文联主席王基同志。胡世厚兄事先已把这一点向我们通报了。我们在车上不禁互相交换了目光，想不到请了一位老者来领着和陪着我们。

谁知这竟是一个错误的印象。王基同志其实和“老”字沾不上边儿。他的年龄同我相仿佛。黝黑而透红的脸庞，和他那梳理得整整齐齐的素发形成了极大的反差。壮实的身材，矫健的步伐，还有那带有浓重乡音的热情的语言，马上感染了我们，长途坐车所带来的倦意一扫而光，见到陌生人之后所固有的拘谨也在顷刻之间冰化雪消。由于他的引导和陪同，我们轻松地、愉快地完成了观光的任务。

开封之行给我留下了难忘的美好的记忆。

其后，在全国性的学术会议上，我们又见了三次面。洛阳会议，他发言那前后的情景，我还历历在目。襄樊会议期间，他到我的房间聊天，互致问候，说了没有几句，就被急匆匆闯进来的别人打断了，至今引以为憾。江陵会议才给了我们从容谈心的闲暇。我们敞开了心扉，围绕着《三国志演义》，谈论了不少学术问题。他还慷慨大方地接受了我的提议，把九二年的全国《水浒传》学术讨论会安排在开封举行。

他就是这样的一位可以信赖的同志：待人热情、诚恳，办事认真；心地朴厚，踏踏实实地做学问；没有浮华的言辞，却有犀利、精辟的见解。

\* \* \* \*

在江陵，我方知道，他早已调到开封师专，担任了学校的党委书记。

处于繁忙的行政工作岗位，他并没有减弱或放弃自己的兴趣，仍在执着地进行业余的研究工作。辛勤的劳动终于换来了这一本呈现在读者面前的论文集。

这些论文，可以说，用的是老题目，做的却是新文章。新的角度，新的探索，新的认识，新的看法，——这构成了其中大部分论文的特色。书名叫“新论”，我想，这个“新”字，当之无愧。

《三国志演义》的研究队伍大体上由三个方面的人员组成（整个古典文学研究队伍又何尝不然）。科研机构的专业研究人员，高等院校的专业教学人员，还有其他工作单位和其他工作岗位上的业余研究人员。由于各方面条件的限制，第三方面人员若想取得可观的成果，而不付出加倍的努力，困难将会很大。

所以，别看这仅仅是由二十篇论文组成的集子，作者的成绩实则不容轻视。

\* \* \* \*

谭洛非兄曾说，《三国志演义》是读者最多的一部中国古典小说。我看，即使去掉“中国”二字，这话也不算过分。

《三国志演义》等待着来自各界的朋友来进行探讨，等待着有志于此的朋友们从各个角度、各个方面、各个层次进行钻研。

最近几年，继“红楼热”之后，国内外又兴起了“三国热”。全国性的学术会议，年复一年地在开。以“三国”为名电视连续剧和电影都在摄制中。不少地方还举办了多种多样的“三国旅游”活动。

《三国志演义》的“本体研究”，在向更深入的方向发展。与此同时，《三国志演义》的“应用研究”也正在走进更广泛的范围。这都促成了近时《三国志演义》学术研究界的繁盛景象。其标志之一，乃是不断地出现着一本又一本的专著。

这本论文集表明，王基同志对学术研究界作出了功不可没的贡献。

\* \* \* \*

我有三愿：

一愿读者诸君，读了本书之后，有所启发，有所裨益。

二愿王基同志，在耕耘古典小说的园地，再有新的收获。

三愿我和王基同志的友谊更加深厚，我们将会成为名副其实的老朋友。

1991年12月22日凌晨

## 自序

突兀而起的明清长篇小说,把中国叙事文学推向了自己的峰巅。不仅开创了中国文学的新纪元,而且为世界文学的丰富繁荣作出了巨大的贡献。几百年来多少人为之折节敬礼,以至魂摇神驰,不可已止。

这些鸿篇巨制,对中国文学、中国文化、中国社会历史的发展都产生了深远巨大的影响。它们被视为国之瑰宝,成为中国人民的骄傲与自豪。然而,在数百年传播流布中,也有回旋与涡流,使人们难窥庐山真面目。封建统治者有捧有禁,固然成了阅读的诸般阻遏与困难;而真诚赞美推崇者,由于观念的不同,时势的局限,也往往不能正确阐释和揭示其复杂丰富的涵蕴。这不能不使广大读者感到遗憾,也不能不让这些瑰宝饮恨。所谓“老不看《三国》,少不看《水浒》”,其导向是何等的荒谬!解放以后,这种歪曲是没有存在的土壤了,马克思主义提供了正确认识阐释伟大文化遗产的理论武器,但是由于诸种原因,客观的、主观的,历史的、现实的,社会的、文化的因素,我们有时还不能准确地科学地把握其内在品格,有时甚至陷入误区。关于《红楼梦》的研究,关于《水浒》的研究,关于《三国演义》的研究,都曾有过迷误。《三国演义》不是便因宣扬正统观念被冷落了好长一段嘛!由是我便产生了研究明清小说的想法,最初只是打算在《红楼梦》后四十回上花点功夫,后来终于有了一个明清小说系列研究的设想。

搞系列研究,自然是想借前人今人研究的成果有一点新的意蕴。一个偶然的机会,让我把目光转向了《三国演义》,而且在主题问题上寻觅到一个自己认为新的视点,即主题“人才说”,从此便作起了三国人才梦。不敢说这是什么新的见解,但总是有点新意,起



码是从一个侧面阐释了《三国演义》的丰富内蕴。尽管并非正宗的文学研究,但对理解把握《三国演义》拓宽了新的领域,且亦对现实的智能应用研究有积极的意义。

我围绕主题“人才说”进行了一些探索,问题展开后,愈加相信这是一条正确的路子,作品本身充分地展现出了多方面的形象材料,毛宗岗的评点也提供了大量的正确论断。人们爱看贪看《三国演义》一个基本的原因,是它供给读者欣赏品评褒贬的“人才大都会”。它演义的不止是兴衰胜败朝代更迭的故事,而是涵蕴其中的启人心扉深邃博大的思想。“千军易得,一将难求。众将易得,主将难求。”“人贵择主,士贵改图。”“天下可无洪,不可无公。”这是从丰富的实践中结晶出来的思想和智慧,有着深刻的内在价值。百科全书《三国演义》的价值是多方面的,“人才说”是主要的一个方面,却并未涵盖其全部。

从接近当代社会,切合时代需要,促进现代化建设比较直接的意义上说,《三国演义》是明清长篇中最有价值的一部。对于伦理道德、谋略应用、智慧开掘、旅游开发、文化建设等都有直接的作用;对政治学、军事学、战略学、经济学、文化学、外交学、演讲学、语言学、哲学、文学等的发展将产生更深刻的影响。

收在这个集子里的二十篇论文,虽各自独立,然亦有其内在的联系。首篇是评介带有总论的意思;二至七篇,集中讨论主题“人才说”;八至十六篇着重从人才角度分析人物,间有从文化学角度审视人物的;十七至十九篇系从艺术方面进行的探索;附录一篇系从公关语言角度进行的分析。作为对《三国演义》的研究,还有明显的不足,从人物方面来说,司马懿没有专文是遗憾的,这位战略家、作为西晋政权的奠基人,有很值得探讨的内容。没有集中讨论关于战争描写和全书结构的文章也是一个缺憾。

如果有可能的话,还是想把这个明清小说系列研究搞下去,力争能有新的成果问世。

# 目 录

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 几点印象和感想                       | 刘世德 |
| ——代序 .....                    | 1   |
| 自 序 .....                     | 5   |
| 中国第一奇书                        |     |
| ——《三国演义》评介 .....              | 1   |
| 《三国演义》主题新探 .....              | 9   |
| 精心刻镂的知识分子群象                   |     |
| ——《三国演义》主题新探之二 .....          | 23  |
| 从《读三国志法》看《三国演义》之“人才中心说” ..... | 46  |
| 《三国演义》人才观简论                   |     |
| ——兼谈改革开放时期之人才管理 .....         | 60  |
| 《三国演义》——智慧才美的颂歌 .....         | 74  |
| 毛宗岗人才思想论要 .....               | 88  |
| 《三国演义》中的第一位大伯乐                |     |
| ——司马水镜先生论 .....               | 116 |
| 一个德才胆识都使人倾倒的英才                |     |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| ——赵云论·····                  | 125 |
| 一个被人们忽略了的卓越战略家              |     |
| ——孙权论·····                  | 137 |
| 一个按照自己的性格逻辑走完生命途程的人         |     |
| ——关羽论·····                  | 154 |
| 《三国演义》悲剧人才论·····            | 169 |
| 论诸葛亮文化·····                 | 183 |
| 曹操评说·····                   | 211 |
| 建安文士在《三国演义》中·····           | 260 |
| “拜官公朝，谢恩私门，臣所不取也”           |     |
| ——试论羊祜及《三国演义》末回之成败·····     | 279 |
| 浓妆淡抹总相宜                     |     |
| · ——论《三国演义》塑造知识分子的艺术手法····· | 288 |
| 两组人物两种文化两类不同的美              |     |
| ——刘备、宋江和张飞、李逵性格之比较·····     | 302 |
| 鲁迅论《三国演义》·····              | 319 |
| 附录                          |     |
| 《三国演义》公关语言初探·····           | 329 |
| 后 记·····                    | 344 |

# 中国第一奇书

## ——《三国演义》评介

在我国古典小说中,《三国演义》是成书最早、读者最多、影响最大的一部长篇。解放后由于“左”的思想影响,《三国演义》曾一度被冷落。近年来我国学术、文艺界对这部鸿篇巨制有了较多的关注,成立了研究会,举行了三次全国性学术讨论会,出版了一批专著和论文集,出现了一股“三国热”。

《三国演义》成书于十四世纪后半叶,流传于十五世纪,最早的刻本一般认为是嘉靖壬午本(1522年)。作者罗本(1330? — 1400?),字贯中,别号湖海散人,山西太原人。《三国演义》同欧洲最早的优秀现实主义长篇《堂·吉珂德》相比,成书早两个世纪,正式刊行也早一个世纪。而在内容复杂、结构严谨方面《堂·吉珂德》都同《三国演义》相去甚远。被西班牙人视为国宝的《堂·吉珂德》不过是把一个一个互不相干的故事,由体现一种意念的人物联缀起来而已,并没有匠心独运的艺术构思,给人的感觉是堆积凑合缺乏美的韵律。唯一能同《三国演义》媲美的是托尔斯泰的《战争与和平》,但却晚于《三国演义》差不多五百年。《战争与和平》描述的战争场面虽然很宏伟,对社会的开掘也很有深度,但它毕竟只写了一次重要的战役,时间跨度亦很短,远不如《三国演义》对战争的描写。《三国演义》的战争描写是全方位的多兵种合成的立体式的,除了没有空中的飞机,战争所涉及的各个方面各种因素几乎都有所刻划,的确是一种全景式的战争描写。这在中外军事文学史上都是罕见的。

《三国演义》是一部根据历史和传说材料，经过综合熔裁再创作的伟大作品。从酝酿到成书，经历了千余年。罗贯中之前，三国故事早已在民间流传。魏、晋、南北朝时，已出现了三国人物的传说故事。唐人李商隐《骄儿》诗中即有：“或谑张飞胡，或笑邓艾吃。”杜牧《赤壁》诗也有“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔”的名句。宋都东京（今河南开封）讲史、说话人很多，他们的节目单上便有“说三分”。至元则有《新全相三国志平话》这类说话人的脚本，同时元杂剧中也有不少以三国故事为题材的。所以，元末明初罗贯中的定本《三国演义》的诞生决不是偶然的。清初毛宗岗父子，对罗氏定本又加以修订，并作了非常精辟的评点，《三国演义》就更臻完善，而且流传的更加广泛。《一千零一夜》从故事流传到整理加工成书和《三国演义》颇有相似之处，但《三国演义》在民间酝酿流传的时间要长得多，成书也要早得多，而且结构宏伟严整，是浑然一体巍巍耸立的艺术大厦。

《三国演义》主要描写了东汉中平元年（184年）到晋武帝太康元年（280年）间，近百年的政治、军事斗争和复杂的社会状况，对这一时期重大的政治事变与屡起的战端都有比较集中完整的描绘；特别集中展现了统治阶级内部重重叠叠的矛盾斗争，成为那一时代社会政治生活和广大百姓流离失所无法安居乐业的历史画卷。作者运用高超的艺术手法，把一部复杂的历史形象化，以性格鲜明的人物和有趣的情节故事，概括和总结了政治军事斗争和生活经验教训，通过一系列艺术化的人物和事件，告诉人们：谁尊重知识、重视人才，谁善于认识和了解知识分子的长短，谁能充分信任使用知识分子，谁就可能成为政治军事角逐中的胜利者。吕布、袁绍、刘表的败亡归因于此，刘备、孙权、曹操的成功归因于此，后主刘禅、吴帝孙皓的亡国亦归因于此。构成全书骨架的“官渡之战”、“赤壁之战”、“彝陵之战”，非常集中地宣示了全书的这一主旨。作为“有志图王者”的罗贯中，写这部洋洋洒洒七十五万言的巨

著，决不是为了再现历史上的风云变幻，让人们记住几个有趣的故事，增加几分史学知识，而是要演出一种“义”，一种可资借鉴的历史经验，即要表现出一种推动历史前进发展的力。惟其如此，这部写战争的书，却没有把军事活动、战争过程作为中心内容来描绘，而总是把军事斗争与政治斗争结合起来，把斗智和斗力结合起来，斗智和政治斗争被摆在中心地位，战前的谋划运筹、战略方针的研讨制定被作为中心事件来刻画。因而以谋臣策士为主要代表的知识分子就成了全书主体，战争过程和武将的描写常常退居次要位置。作者集中笔墨刻画了一批善用万人敌的人，和善用善用万人敌的人。当然，也不是没有描绘叱咤风云的勇武将士，但是比较起来，战略家、谋臣策士们的形象要鲜明突出得多。诸葛亮、曹操、周瑜、鲁肃、刘备、孙权、司马懿、陆逊、庞统、徐庶、荀彧、郭嘉、贾诩、阚泽、陈宫、蒋干等给人印象多么鲜明。这也许正是《三国演义》在数量很大的“演义”作品中独居鳌头的原因所在。

《三国演义》主题说法甚多，争论很热烈。上面的“人才说”只是一种。此外，还有“拥刘反曹说”、“正统思想说”、“民族历史悲剧说”、“统一说”、“道义说”和“忠义变异论”等等。这么多的不同看法，自都有各自的根据。这种现象的产生是因为《三国演义》的思想内涵既丰富深邃又复杂博大，作者奉献给读者的思想营养蕴含着多种维生素，简单地从一个角度是无法概括的。或许这部伟大作品的主题本来就不是一个方面，而具有多义性。但是不论怎么综合概括，《三国演义》那种启迪心扉，激发思索探求，努力向智能之士靠拢的作用，谁也不能否认。事实上，《三国演义》早已被人们视为生活的教科书，成了培养民族智慧的宝库。

《三国演义》所以为古人和今人重视，人才思想是一个非常重要的原因。作者十分推崇具有战略意识的高层人才，对具有高度智慧的人才备极礼赞，对文人学子充溢着激赏之情。作者竭力彰扬“得士者昌”的观念，反复强调“良禽择木而栖，贤臣择主而事”，尖

锐地反对从一而终的愚忠思想,对“破格用人”尤为赞赏。至于用人应先识人,用人当专信,等等,都有艺术化的表现。发掘《三国演义》人才思想,开展智能应用研究,是极有价值、极有意义的。毛宗岗在修改评点《三国演义》方面有杰出的贡献,在评论发挥《三国演义》人才思想方面亦有卓越的建树。

罗贯中处理历史真实与艺术真实的恰当和成功,为历史文学的发展创造了新鲜经验,达到了刘勰提出的“随物宛转”、“与心徘徊”的创作主体与客体交融和谐的境界。他既尊重历史事实,又不拘泥于某些具体的历史事件,特别是敢于大胆地虚构一些细节;他根据文学创作的基本原则驰骋想象,提炼概括以至改造历史的某些局部的事实,却不违背历史发展的基本走向。按照史实诸葛亮在西城吃了败仗,作者却改变事实虚构了一个“空城计”,诸葛亮成了胜利者,而且料事如神,但这并不违背诸葛亮同司马懿两人总的性格逻辑。后人用“七分事实,三分虚构”概括《三国演义》历史真实与艺术真实的比例关系,并不尽确当。对虚实关系的处理,罗贯中把握得相当成功,该实即实,该虚即虚,是多,是少,悉由艺术创作的需要决定。他创造的不是历史,而是历史文学。这也许是他超越同类题材的作品取得成功的一个原因吧。

《三国演义》有名有姓的人物近千,有相当一批人物形象鲜明、性格突出,成为色彩斑斓的不朽典型。但也有评论家说《三国演义》的人物形象缺乏个性,多是一些扁平的类型化人物。这既不公平,也不符合《三国演义》人物塑造的实际。《三国演义》塑造的典型人物,向有所谓“三绝”,就是孔明智绝,关羽义绝,曹操奸绝。然而就此三个人物来说,决不是仅用智、义、奸就能全面概括的类型人物。《三国演义》中曹操的性格,用一个“奸”字是概括不了的。谋刺董卓,起兵勤王,破袁绍,除群雄,平定北方,说明他志气宏大,远见卓识;多方收罗人才,唯才是举,量才而用,说明他智高袁绍等一筹;青梅煮酒论英雄,说明他慧眼独具,善于识人。横槊赋诗,慢待

张松，忌杀杨修，宽容陈琳，顺访蔡琰，一个骄横、刚愎、忌刻的曹操同一个重才、重贤、谦恭的曹操共居一个躯体之中，这是活曹操，一个具有多面性的曹操。曹操性格的主要方面之一是奸诈狠毒，作者对其“宁教我负天下人，休教天下人负我”的利己哲学进行了道德讨伐也是事实，但却不能说奸就是曹操。其实作者早在书中点明曹操乃乱世的一位奸雄。关羽也非义绝的类型化人物。他实在很多地方都不义。挂印封金、护送二嫂、千里走单骑，确实对刘备讲了义，但华容道对曹操也讲了义，而这对刘备是背叛，是不义。他的义显然是有条件的，以自我为中心的。对马超、黄忠他也不讲什么义，马超已归顺刘备，他还要与其比武争高下，可见他并没有把对刘备的义化为自己的行动，全力支持刘备的事业。失荆州、困麦城，则更是他以个人恩怨、名位为轴心多行不义的结果。他如能为刘备的事业稍稍抑制一下自己的虚荣心，对部下讲一点义，也不会弄得众叛亲离。所以，关羽是血肉丰满的人，不是义的化身，更不是一尊神。作为智慧化身的诸葛亮，其误用马谡、受制于刘禅，也不是用一个“智”字所能涵盖的。其他如司马懿老谋深算、善于隐忍待机、权变诡诈、阴险狠毒集于一身的复杂性格，同周瑜的短见狭隘而又远见卓识、才华横溢的复杂性格是绝不相类的。至于蒋干、许攸此类次要人物，亦均个个性格鲜明。武将中张飞、赵云、黄忠、夏侯惇、张辽、甘宁莫不各有各自的性情。《三国演义》中不少人物已走进人们的生活，诸葛亮、张飞、曹操、周瑜、刘备、赵云、黄忠、司马懿、司马昭、马谡、蒋干、吕布、阿斗等等，几乎家喻户晓，人人皆知。《三国演义》不仅着眼人物性格的复杂性，而且筑起了一个具有复杂性格的人物画廊。这是《三国演义》艺术上的重大成就。

《三国演义》刻画人物性格运用了多种艺术手法。作者非常善于用衬的手法。衬，有所谓反衬、正衬。反衬，是以弱衬强，以愚衬智。正衬，则是以强衬强，以智衬智。《三国演义》用得最多的是正衬。比如，以多谋善断的周瑜、曹操衬诸葛亮，就更显出诸葛亮智谋



的高强；以曹操的足智多谋，兵多将广衬周瑜，就更显得周瑜谋略气度的不凡。又如，后半部写司马懿常从诸葛亮对司马懿惊惧着眼，说明司马懿决非常人可比，所以，诸葛、司马两人斗智中，往往是胜负互见，孔明亦非常操胜券。这种正衬似乎也含有互衬的作用。

蓄势，同用衬似有同处，其实并不相同。罗贯中善用蓄势法，每每引而不发，构成强烈的悬念，创造浓郁的艺术氛围，于不写之中把人物性格深刻于读者心上。孔明出山就巧妙地运用了这种艺术手法。本来是浓墨重抹地为诸葛亮立传，却迟迟不让其露面。第三十五回刘备南漳逢隐贤说出了“卧龙”一个号，刘备询问再三，都被司马徽用“好，好”岔开，诸葛亮的名字也没透露出来。此算初蓄。三十六回却出来个徐庶，初胜之后又被曹操骗走，刘备不得不忍痛送别，出山之事远远荡开，突然徐庶去而复返走马举荐诸葛，虽然仅说出了诸葛亮之名，却使远荡之势收拢，节奏亦随之转急。这可谓再蓄。然而在三十七回刘备一顾再顾都扑了空，仅仅见到了其童、其弟、其友及其庐，孔明近而忽远，显而忽隐。至此已是三蓄。弄得读者心痒难熬。但作者蓄势之笔并未停。三十八回三顾茅庐、诸葛亮高卧草堂沉睡不起，刘备恭立而候，又加有诸葛亮翻身、问俗客、更衣等细节，方才出现刘备，真是曲尽其妙，艺术氛围非常强烈。这样精妙的艺术构思，扑朔迷离的行文，使诸葛亮这位旷世奇才，未发一言就已深印读者心上。这引而不发的蓄势的妙用，被罗贯中发挥得淋漓尽致。

《三国演义》刻画了众多的谋臣策士形象，论出身经历、才能智谋、活动情况，大同小异，极易弄成互相雷同的公式化概念化人物。但是罗贯中笔下近百个谋臣策士却人各一面，各有独具的性格特征，正如毛宗岗指出的：“譬如树是同树，枝是同枝，叶是同叶，花是同花，而其植根安蒂，吐芳结子，五色纷披，各成异彩。”赵咨、邓芝都是不辱君命的使者，但各人是各人性情，毫不相犯。孔融、杨修、