



二〇一四年成都哲学社会科学规划项目（2014FM03）资助
成都武侯祠博物馆资助

符丽平 著

从三国史到

《三国演义》



三国历史脍炙人口，《三国演义》
家喻户晓。历史风云怎样走进文学
艺术？《三国演义》的成书过程如
何？其人物形象、情节艺术有何特
色？本书将一一论述。



四川科学技术出版社

winshare 文轩

四川科学技术出版社



官方微博

官方微信

ISBN 978-7-5364-8314-9



9 787536 483149 >

定价：45.00元



二〇一四年成都哲学社会科学规划项目（2014M03）资助
成都武侯祠博物馆资助

符丽平 著

从三国史到

《三国演义》



三国历史脍炙人口，《三国演义》家喻户晓。历史风云怎样走进文学艺术？《三国演义》的成书过程如何？其人物形象、情节艺术有何特色？本书将一一论述。



四川科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

从三国史到《三国演义》/符丽平著. —成都:四川科学技术出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5364-8314-9

I. ①从… II. ①符… III. ①中国历史—研究—三国时代②《三国演义》研究 IV. ①K236.07②I207.413

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第040971号

从三国史到《三国演义》

CONG SANGUOSHI DAO SANGUO YANYI

出品人 钱丹凝
著者 符丽平
责任编辑 宋齐
封面设计 张勇
版面设计 梁成
责任印制 欧晓春
出版发行 四川科学技术出版社
(成都市槐树街2号 邮政编码 610031)
成品尺寸 170mm × 240mm
印张 16.25
字数 210千
印刷 四川五洲彩印有限责任公司
版次 2016年3月第1版
印次 2016年3月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5364-8314-9
定价 45.00元

序

沈伯俊

符丽平所著《从三国史到〈三国演义〉》即将问世了，我对此表示热烈的祝贺！

乍看书名，似乎并不那么新鲜：历来的中国文学史、中国小说史著作，在论述《三国演义》的成书过程时，都会涉及三国历史与《三国演义》的关系。改革开放以来，对《三国演义》进行总体研究或评介的著作，如段启明的《罗贯中与〈三国演义〉》（辽宁教育出版社1992年版）、我的《罗贯中和〈三国演义〉》（春风文艺出版社1999年版）、关四平《〈三国演义〉源流研究》（黑龙江教育出版社2001年版）、杜贵晨的《罗贯中与〈三国演义〉》（山东文艺出版社2004年版）、我的《罗贯中与〈三国演义〉》（台湾远流出版公司2007年版）等，都以一定篇幅论述这个问题；特别是关四平的《〈三国演义〉源流研究》，其整个上编即为《成书研究》，对《三国演义》的成书过程进行了全面而细致的探讨，研究的广度和深度都体现了20世纪学术界在这一领域所达到的新水准。然而，已有的研究，并未穷尽对这一问题的探讨，而随着时代的发展，对重要学术课题的研究总会别具风貌，光景常新。符丽平此书，就反映了新一代学人对这一问题的重新探讨，具有不可忽视的价值。

综观全书，我认为主要有四个特点：

其一，成书研究，全面把握。本书在提纲设计阶段，书名曾



是《从〈三国志〉到〈三国演义〉》，在商讨时我强调指出：这个书名不妥。诚然，西晋陈寿所著《三国志》是现存最早的系统记载三国时期历史的史书；但它既不是当时记载三国史实的唯一史书，更不能等同于三国历史本身。长期以来，一些学者过分强调《三国志》对《三国演义》的影响，甚至认为《三国演义》是“演”《三国志》之“义”，这种看法是不准确的。首先，从成书过程来看，《三国演义》固然以史书《三国志》（包括裴注）为主要的史料来源，但同时也大量承袭了民间三国故事和三国戏的内容；就褒贬倾向、主线设置、叙事时空处理等方面而言，后者的影响实际上更大。尽管罗贯中原作书名可能包含“三国志”三字，但这只是表明了作家（甚至可能是书坊老板）对陈寿的敬重和借助史书以提高小说地位的愿望，绝不意味着小说是在亦步亦趋地演绎史书《三国志》。其次，从思想内涵来看，《三国演义》站在特定的历史高度，博采传统文化的多种养分，融会宋元以来的社会心理和道德观念，“演”的是中华民族精神、中华民族文化之“义”，而不仅仅是史书《三国志》之“义”^①。符丽平欣然接受我的意见，将书名改为《从三国史到〈三国演义〉》，一字之易，表现了认识的深化，有利于更加全面地描述《三国演义》的成书过程，更加科学地论析《三国志》与《三国演义》的关系。

其二，人物研究，多方观照。《三国演义》总共写了1 200多个人物，堪称古代小说中写人物最多的巨著。其中，形象生动、性格鲜明、为广大读者所熟知的人物就有几十个。以往的研究著作，大多着重论析诸葛亮、曹操、关羽这“三绝”，加上刘备、张飞、孙权、周瑜、司马懿等重要人物，难免遗珠之憾。本书则用4章篇幅

^① 参见拙文《〈三国志〉与〈三国演义〉关系三论》，载《福州大学学报》2003年第3期。

研究人物形象，将其分为“刘蜀集团人物”“曹魏集团人物”“孙吴集团人物”“其他人物”四个板块。其中，“刘蜀集团人物”占6节，体现其全书重心的地位；“曹魏集团人物”“孙吴集团人物”“其他人物”各占5节，则体现“三分鼎立”“群雄逐鹿”的竞争格局。4章所论人物多达30余人，主要依据人物自身的重要性，同时又兼顾刘蜀、曹魏、孙吴三大集团不同时期的代表性人物。这样，就较好地展示了《三国演义》人物形象的丰富性、多样性。

其三，情节研究，纲举目张。《三国演义》向来以情节丰富生动闻名。大量的精彩情节，使全书满目珠玑，熠熠生辉，令人读来兴会酣畅。本书在研究情节时，没有目迷五色，手忙脚乱，而是在近百个读者熟知的情节中，集中论述“官渡之战”“赤壁之战”“夷陵之战”“诸葛南征”“孔明北伐”这5个情节单元，从而抓住主线，穿珠成串，比较清晰地突出了全书的逻辑结构，对读者有较好的引领作用。

其四，启示研究，颇具会心。《三国演义》不仅是一部杰出的长篇小说，而且是一座灿烂的智慧宝库。本书特别设置《文化品牌建设启示录》一章，从《三国演义》的经典化提炼出一个文化品牌形成需要的四大关键要素。在此基础上，对成都市正在着力打造的水文化、金沙文化、熊猫文化三大文化品牌的建设提出了几点建议。这些建议，来自于身居成都的文化责任感，立足于工作在武侯祠的独特优势，因而真切实在，颇具会心。

平心而论，符丽平的学术积累还不够深厚，本书的学术水平还有较大提升空间；但作为她的第一部专著，这已经为她的研究之路埋下了一块比较厚重的基石。衷心祝愿她继续踏实努力，在才、学、识诸方面稳步提高，争取作出更好的业绩！

2015年12月 于锦里诚恒斋

序..... 沈伯俊

上篇/关系论

第一章 《三国演义》的成书.....	002
第一节 成书过程.....	002
第二节 版本考略.....	007
第二章 《三国志》与《三国演义》关系考.....	011
第一节 《三国志》（含裴注）是《三国演义》最重要的史料来源.....	011
第二节 《三国志》未为《三国演义》提供叙事框架.....	015
第三节 《三国演义》不只演《三国志》之义.....	020

中篇/人物论

第三章 刘蜀集团人物.....	026
第一节 天下英雄刘备.....	026
第二节 智慧忠贞诸葛亮.....	032
第三节 忠义英雄关羽.....	039



第四节	诚贯金石张飞.....	049
第五节	完美武将赵云.....	058
第六节	蜀汉后期人物三论.....	064
第四章	曹魏集团人物.....	074
第一节	乱世奸雄曹操.....	074
第二节	老谋深算司马懿.....	081
第三节	荀彧等谋士形象.....	087
第四节	张辽等武将形象.....	095
第五节	灭蜀的邓艾、钟会.....	102
第五章	孙吴集团人物.....	108
第一节	英人之杰孙权.....	108
第二节	邈焉难继周瑜.....	113
第三节	对孙刘联盟态度相左的鲁肃、吕蒙.....	118
第四节	社稷之臣陆逊.....	125
第五节	矜己陵人诸葛恪.....	130
第六章	其他人物.....	135
第一节	自取灭亡袁术.....	135
第二节	羊质虎皮袁绍.....	139

第三节	好谋无决刘表.....	143
第四节	轻狡反复吕布.....	147
第五节	女性人物三论.....	154

下篇/情节论

第七章	官渡之战.....	166
第一节	官渡之战史实.....	166
第二节	官渡之战演义.....	169
第八章	赤壁之战.....	175
第一节	赤壁之战史实.....	175
第二节	赤壁之战演义.....	180
第九章	夷陵之战.....	188
第一节	夷陵之战演变.....	188
第二节	八阵图的神化.....	196
第十章	诸葛南征.....	205
第一节	五月渡泸.....	205
第二节	七擒孟获.....	209



第十一章 孔明北伐.....	220
第一节 北伐原因.....	220
第二节 五次北伐.....	228

结语篇/启示论

第十二章 文化品牌建设启示录.....	238
第一节 《三国演义》形成原因透视.....	238
第二节 对成都市文化品牌建设的启示.....	244
参考文献.....	248
后 记.....	250

上篇

关系论



三国史是指三国时期的历史，历史上的三国时期，一种看法认为从曹丕代汉建立魏国（220年）开始到西晋灭吴（280年）止，一种认为从东汉灵帝中平元年（184年）黄巾之乱开始到西晋武帝太康元年（280年）止。本书三国时期采用后一种看法。即便如此，三国时期也只有短短近百年，在中国历史长河中仅仅是一瞬间。

《三国演义》是三国题材前无古人的集大成者和中国小说史上第一部成熟长篇小说。自问世以来就因其深厚的思想内涵、曲折的故事情节、鲜明的人物形象被广为传阅，对中华民众的精神生活和民族性格产生了深远的影响。它不仅在中国家喻户晓，而且在亚洲国家和其他地区也广泛传播。

从三国时期到《三国演义》成书，中间经历了漫长的岁月，在这漫长的岁月中，《三国演义》是怎样形成的？三国史与《三国演义》又有何种关系呢？



第一章 《三国演义》的成书

第一节 成书过程

《三国演义》作为中国小说史上第一部成书长篇小说，关于它的成书年代有五种代表性说法：一是“成书于宋代乃至以前”说；二是“成书于元代中后期”说；三是“成书于元末”说；四是“成书于明初”说；五是“成书于明中叶”说。这五种说法除了第一种说法难以成立之外，其他四种说法都有各自的拥护者，一时难以形成定论，目前比较稳妥的说法是成书于“元末明初”，且明初的可能性大一些^①。对《三国演义》成书年代的争论从某个方面也说明它的成书并不是一蹴而就的，而是经历了漫长的过程。在这漫长的过程中，史书关于三国史的记载与通俗文艺的演义再创作都对《三国演义》的成书发挥了重要的作用。

一、史书关于三国史的记载

三国史指三国时期的历史，记载三国史的史书包括《三国志》（含裴注）、《华阳国志》《后汉书》《晋书》《资治通鉴》等。

《三国志》（含裴注），陈寿（223-297）著，该书为纪传体史书，共六十五卷，《魏书》三十卷、《蜀书》十五卷、《吴书》二十卷。其中《魏书》前四卷称纪，《蜀书》《吴书》两书只有传而无纪。《三国志》称魏君主为帝，叙事放入纪中，称蜀、吴君主为主，叙事放入传中。因此，一般认为《三国志》以魏为正统。该书取材严谨，文笔简洁，有“良史”之美誉，与《史记》《汉

^① 沈伯俊. 世纪课题：关于《三国演义》的成书年代，收于《三国演义新探》，成都：四川人民出版社，2002年，3-14页。

书》《后汉书》合称“前四史”，遗憾记载过于简略。南朝刘宋时期，宋文帝有感《三国志》记载过于简略，命史学家裴松之（372-451）补注。裴松之在广泛搜集资料的基础上，写出了《三国志注》（简称“裴注”）。裴松之注引书达二百余种，字数约为原书的三倍，他主要补充原书的缺漏，矫正谬误，同一事几家记述不同的，他都收录，以备参考。裴注大大弥补了《三国志》的不足，由于裴注所引书目大多已亡佚，因此《三国志》和裴注成为我们了解三国史最基本和最重要的史书。

《华阳国志》，由东晋常璩（约291-361）撰写，是中国古代专门记述西南地区历史、地理、人物的一部地方志著作，也是我国现存最早的一部地方志。三国时期蜀汉政权占据益州，其统辖区域多在西南地区，因此《华阳国志》记载了三国时期蜀汉政权的一部分历史、地理及人物情况。有些材料也弥补了《三国志》的不足，如关于诸葛亮南征的记载。《三国志·蜀书·诸葛亮传》只有“三年春，亮率众南征，其秋悉平”简单几句话，《华阳国志》则较为详细地记载了诸葛亮南征的史实。

建兴三年春，亮南征，由水路自安上入越巂。别遣马忠伐牂柯，李恢向益州，以犍为太守广汉王士为益州太守。高定元自旄牛、定笮、卑水多为垒守。亮欲俟定元军众集合，并讨之，军卑水。定元部曲杀雍闾及士庶等，孟获代闾为主。亮既斩定元，而马忠破牂柯，李恢败于南中。夏五月，亮渡泸，进征益州。生虏孟获，置军中，问曰：“我军如何？”或对曰：“恨不相知，公易胜耳。”亮以方务在此，而南中好叛乱，宜穷其诈，乃赦获使还，合军更战。凡七虏七赦。获等心服，夷汉亦思反善。亮复问获，获对曰：“明公，天威也，边民长不为恶矣。”

《汉晋春秋》，由东晋史学家习凿齿（？-384）编撰，已亡佚。该书记述了东汉光武帝至西晋愍帝281年间的历史。其采用编年体，此书汉献帝建安年号后使用蜀汉昭烈帝章武年号，继以后使用后主刘禅建兴、延熙、景耀、炎兴诸年号，以司马昭平蜀为汉亡而晋始兴，直接以晋承汉，在历史上第一次提出了蜀汉为正统的论调，开蜀汉正统论之先河。



《后汉书》，我们现在看见的《后汉书》是（晋）司马彪《续后汉书》志三十卷与（南朝宋）范曄著《后汉书》的合刊。二者本来单独别行，北宋时才将其合刊。由于三国时期一般从东汉灵帝始，再加之《三国志》，仅有纪、传两部分内容，无志的内容，同时《后汉书》中的某些人物传记比《三国志》同名传记史料丰富，如《董卓传》《吕布传》，某些传记《三国志》无记载，如《孔融传》《祢衡传》，因此《后汉书》某些内容很珍贵，是记载三国史的重要史籍。

《晋书》，（唐）房玄龄、褚遂良等撰。该书以魏为正统，在汉献帝建安年号后，使用魏文帝曹丕黄初年号。该书记载的有些人物传记《三国志》无，如《晋书·宣帝纪》《晋书·景帝文帝纪》，因此《晋书》中的某些三国史料可以弥补《三国志》（含裴注）的不足。

《资治通鉴》，是北宋司马光主编的一部编年体多卷本史书，共294卷，从周威烈王二十三年（前403年）写起，到五代后周世宗显德六年（959年）结束，涵盖十六朝1362年的历史。其中《汉纪》六十卷、《魏纪》十卷、《晋纪》四十卷。与《三国志》相比，该书按照时间顺序记载三国史事，比较完整地呈现事件全貌，为《三国演义》成书提供了叙事框架（详见本章第二节）。该书虽采用魏年号，但不能以此认为司马光以魏为正统。司马光说：

“苟不能使九州合为一统，皆有天子之名，而无其实者也。虽华夷仁暴，大小强弱，或时不同，要皆与古之列国无异，岂得独尊奖一国谓之正统，而其余皆为僭伪哉！”（《资治通鉴·魏纪一》）也就是说，在司马光看来，国家一统才是最重要的，若国家未一统，就不存在什么谁是正统。他之所以采取魏的年号记载三国史事，是因为他认为“然天下离析之际，不可无岁、时、月、日以识事之先后。据汉传于魏而晋受之，晋传于宋以至于陈而隋取之，唐传于梁以至于周而大宋承之，故不得不取魏、宋、齐、梁、陈、后梁、后唐、后晋、后汉、后周年号，以纪诸国之事，非尊此而卑彼，有正闰之辨也。”（《资治通鉴·魏纪一》）他也不认为蜀汉为正统，他说：“昭烈之汉，虽云中山靖王之后，而族属疏远，不能纪其世数名位，亦犹宋高祖称楚元王后，南唐烈祖称吴王恪后，是非难辨，故不敢以光武及晋元帝为比，使得绍汉氏之遗统也。”

（《资治通鉴·魏纪一》）

《通鉴纲目》，南宋朱熹撰，成书时间不详，一说为南宋孝宗乾道八年（1172年）。该书根据司马光《资治通鉴》等书编为纲目，纲为提要，目以叙事，目的在于“辨名分，正纲常”。该书续三国史事，以蜀汉纪年，在“汉献帝建安二十五年”之后，紧接着以“汉昭烈帝章武元年”纪年，表明蜀汉为承接东汉的正统。

《续后汉书》，南宋萧常撰写。该书1188年修成，以昭烈帝为正统，作《帝纪》二卷、《年表》二卷、《列传》十八卷，以《吴》《魏》为《载记》，凡二十卷，又别为《音义》四卷、《义例》一卷。

《续后汉书》，元代郝经撰。该书重新改编《三国志》旧文，用《三国志注》（简称“裴注”）的异同、《通鉴》的去取，互相参校刊定，目的是为了证明陈寿帝魏的谬误。郝经为元代名儒，其治国安民之道获忽必烈赏识，曾被忽必烈授为翰林院侍读学士，其所作《续后汉书》在元仁宗延佑戊午年（1318年）由官方刊行。可见，元代官方认可拥刘反曹、蜀汉为正统思想。

二、通俗文艺的演义再创作

《三国演义》成书之前，多种艺术形式如戏曲、诗歌、传说、平话纷纷演义三国历史，这些演义三国历史的文学形式在尊重三国历史的基础上，也演义出了高于三国历史甚至完全虚构的三国故事。

《搜神记》是东晋的一部志怪小说。该书旨在“发明神道之不诬”，但也保存了一些三国的逸闻轶事和民间传说，如糜竺路遇火神、管络教赵颜献酒脯于南、北斗以求延年等。

《语林》是东晋裴启撰写的一部古代志人小说集，原书已佚。该书记述了汉魏两晋上层社会人士的言谈轶事。如该书记载了诸葛亮的衣着和风度，“武侯与宣王在渭滨将战，宣王戎服莅事使人视武侯，乘舆葛巾持白羽扇，指挥三军皆随其进止，宣王闻而叹曰：‘可谓名士。’”（《太平御览》卷七百七十四）

《世说新语》是南朝（宋）刘义庆撰写的一部志人小说，记载了汉末至东晋士大夫的言谈轶事。如“望梅止渴”“曹植七步作诗”“管宁割席”“邓艾‘风兮风兮’之语”等故事。



隋唐时期，三国故事成为众多文艺创作的素材。（唐）颜师古著《大业拾遗记》有“水饰图经”条，记载了隋炀帝带领众大臣观看水饰的情景，其中“曹瞒浴谿水，击水蛟；魏文帝兴师，临河不济；吴大帝临钓台望葛玄；刘备乘马渡檀溪”为三国故事的水饰。可见在隋代，三国故事已成为文艺表现的重要内容。

唐代许多诗人都有咏怀三国的诗歌，如宋之问《铜雀台》、刘希夷《蜀城怀古》、李白《赤壁歌送别》、岑参《先主武侯庙》、刘禹锡《观八阵图》。而有“诗圣”之称的杜甫创作了大量的三国诗歌，其中赞扬蜀汉丞相诸葛亮诗歌的就有《蜀相》《八阵图》《古柏行》《武侯庙》《咏怀古迹》其五、《诸葛庙》《夔州歌十绝》其九。其他如《谒先主庙》《咏怀古迹》其四，则歌咏先主刘备。

宋代通俗文艺演说三国故事，主要是玩影戏、傀儡戏、说话的伎家们。高承《事物记原·博弈嬉戏部·影戏》曰：“宋朝仁宗时，市人有能谈三国事者，或采其说加缘饰作影人，始为魏蜀吴三分战争之象。”孟元老《东京梦华录·京瓦伎艺》载“崇、观以来，在京瓦肆伎艺：……霍四究，说三分。尹常卖，《五代史》。文八娘，叫果子。其余不可胜数。不以风雨寒暑。诸棚看人，日日如是。”通俗文艺演说三国故事还出现了“帝蜀寇魏”的倾向，并赢得一定的共鸣。苏轼《东坡志林·怀古·涂巷小儿听说三国话》载“王彭尝云：‘涂巷中小儿薄劣，其家所厌苦，辄与钱，令聚坐听说古话。至说三国事，闻刘玄德败，颦蹙有出涕者，闻曹操败，即喜唱快。以是知君子小人之泽，百世不斩。’”（宋）张耒《明道杂志》曰：“京师有富家子，少孤专财，群无赖百方诱道之。而此子甚好看弄影戏。每弄至斩关羽辄为之泣下，属弄者且缓之。”

元代通俗文艺关于三国题材的创作有了更大的发展。元杂剧是元代最醒目的文学表现形式，多为失意文人所作，三国故事剧也较为丰富。目前，能看到的比较完整的三国故事元代杂剧剧本尚有《诸葛亮博望烧屯》《关张双赴西蜀梦》《关大王单刀会》《刘玄德独赴襄阳会》《锦云堂美女连环计》等，仅存剧名有《终南山管宁割席》《曹子建七步成章》《司马昭复夺受禅台》等，这些三国故事杂剧所搬演的是剧作者想象的产物，与真正的三国历史相差甚远，充其量算借用了三国历史人物的外壳而已，但对《三国演义》成书具有较大的作用，很多杂剧故事成为小说《三国演义》的重要情节，如《诸葛亮博望