

关公形象演变研究

宋洁 / 著



CHINA

山西省高等学校哲学社会科学研究项目资助

关公形象演变研究

宋洁 著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

关公形象演变研究 / 宋洁著. — 北京: 中国戏剧出版社, 2017. 11
ISBN 978-7-104-04590-8

I. ①关… II. ①宋… III. ①关羽 (160-219) — 人物研究 IV. ①K825. 2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第251983号

关公形象演变研究

责任编辑: 赵宇欣
责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

邮编: 100055

网址: www.theatrebook.cn

电话: 010-63385980 (总编室)

传真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63381560

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

印刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司

开本: 890mm×1230mm 1/32

印张: 8.625

字数: 250千字

版次: 2017年11月 北京第1版第1次印刷

书号: 978-7-104-04590-8

定价: 48.00元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。



运城常平铜铸关圣立像



铜铸关圣坐像



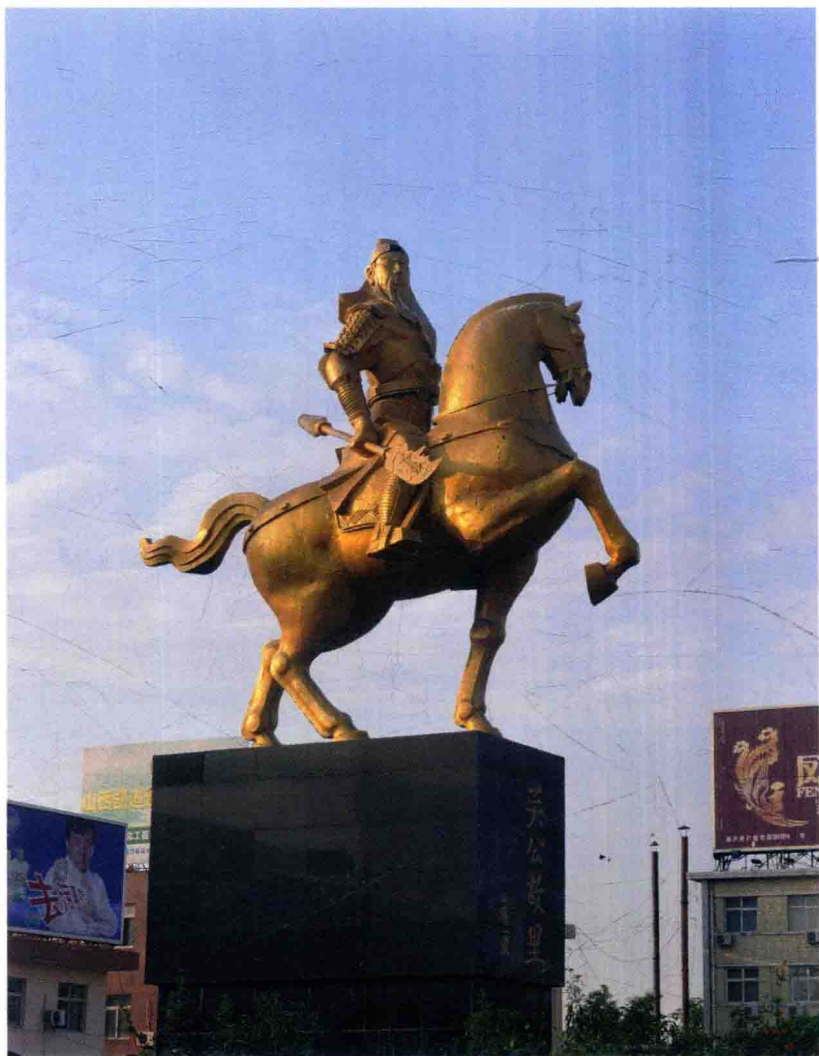
解州关帝庙结义园



铜铸关圣像 (1)



铜铸关圣像 (2)



运城火车站关圣像

注：以上图片均由任志坚摄

序 言

历史（毋宁说时间）于遗忘的同时，似乎更执着于塑造。前者可谓历史冰冷的一面，公正的一面，无数人意欲在其上留下仅仅一两个文字，然人名俱灭，随滔滔巨浪东去，永不复现；后者为历史的精心构撰，为温暖的一面，亦为其公正的一面，将某些名字镌刻在世人无法篡改的册简上，任岁月冲刷，愈冲刷愈光亮愈冲刷愈夺目，以此展示历史之良心。

中国历史上，被淘洗者可以用恒河沙计，然历史还是以其无私公正的品格将某些名字存留下来，如天空中星群，光耀后世。毫无疑问，孔子和关羽为其中最显赫者，一文一武，孔子由人而圣，关羽由人而圣而神。司马迁在孔子世家赞中写道：“孔子布衣，传十余世，学者宗之，自天子王侯，中国言六艺者折衷于夫子，可谓至圣矣！”殊料，孔子影响在司马迁后又延续数十世，由涓涓细流终成汪洋之势，可以肯定的是，其影响仍将继续。事实上，我们这个民族对孔子的崇拜和想象，或曰对其形象的反复塑造，一方面出于其思想和人格的伟大，更重要的是，这个民族需要这样一个形象。

相对于孔子，关羽晚出数百年。最早记载其事迹的《三国志》，将他与张飞马超黄忠赵云等并列，涉及关羽部分不足千字，如“关羽字云长，本字长生，河东解人也。亡命奔涿郡。先主于乡里合徒众，而羽与张飞为之御侮。先主为平原相，以羽、飞为别部司马，分统部曲。先主与二人寝则同床，恩若兄弟。而稠人广坐，

侍立终日，随先主周旋，不避艰险”云云。当年，从解州（今运城）出走的关羽，无论如何也不会想到日后能在中国文化史上占据如此重要的地位。在关羽由人而圣而神（帝）的形象转化过程中，上自帝王将相，下至庶民百姓，都参与到对他的崇拜和形象塑造的文化活动中。祭祀庙宇（即关庙）不仅遍布全国各地，而且流播至海外，仅山西一地，历史上曾出现过超过三万座关庙，目前仍存者亦在千座以上。对一个曾经在这个世界上生活过的凡胎肉身，如此隆重的崇拜祭祀活动在全部人类文化史上也并不多见。

关羽崇拜经历了四个比较明显的转化时期，不同时期形象塑造特点和形象塑造方式各不相同。第一期，滥觞期，约在西晋至隋唐。此一时期，关羽仍然是人的形象，最大的变化是，其形象已有走出历史进入文学的趋势，作为一代名将，他身上的勇和义被夸大，同时，虚构由此展开。第二期，发展期，约在宋元金辽时期。南宋耐得翁所著《都城纪胜》中已有“说三分”的“说话”，其中必有关羽故事的演绎，此一时期，关羽形象虽有由人入圣的发展趋势，但仍以人的形象为主，尚未完全进入圣的阶段，可惜“说三分”文本早已散佚，难究其详。第三期，高潮期，有明一代。为关羽由人人圣入神形象演化最明显的变化期。产生于元至治年间的《全相三国志平话》和元末明初的《三国演义》起到了推波助澜的作用。前者已摆脱历史，以传说和虚构为线索，刘备、关羽、张飞等人极富草莽英雄气息，张飞为全书最活跃最有生气人物，书中杂有诸多离奇传说，如司马仲相断狱的因果报应故事；后者以时间为经，以历史事件和民间传说（有人说三分虚七分实，其实未必！）为纬，构建起自三国形成至西晋统一近百年的宏阔历史空间，关羽也由前者的次要地位上升为全书最光彩最完整的艺术形象。《三国演义》对关羽忠和义的大力铺排为其完成由人人圣入神的形象转变奠定了坚实的理论基础。日本学者渡边义浩

认为：“（《三国演义》）通过提高《三国志》的通俗性来使之普及，对义进行演绎，此处的义是指春秋中的义，亦即朱熹在《资治通鉴纲目》中所阐发的毁誉褒贬、劝善惩恶的标准。不久之后，义绝关羽就把智绝诸葛和奸绝曹操挤到了配角的位置上，成为了故事叙述的中心。”这种分析是有道理的。另一推波助澜者为元杂剧，现存元杂剧中关羽戏不下十种，如关汉卿的《关大王单刀赴会》《关张双赴西蜀梦》，郑光祖的《虎牢关三战吕布》等。戏曲在民间传演，而且有一定程式，关羽标准扮相为：蟒衣曳撒、红袍、项帕、直裰、褡膊、玉带、带剑、三髯髯。“雄赳赳，九尺二寸虎躯立，枣红脸儿，圆睁睁丹凤眼，左右紧横卧蚕眉，三绺美髯过玉带”。这种带有程式性质的形象塑造较描述性塑造更具形象定型功能，加之关汉卿、郑光祖皆为当世名家，其影响可想而知。对关羽形象的塑造，《三国演义》偏重于精神、气质、内心世界的构筑，元杂剧则偏重于外表、衣饰、行为的程式化。二者相互生发，使明代关羽崇拜不仅完成由人而圣而神的（内部）转化，同时完成了在庙宇、文学作品、戏剧中相对稳定的形象（外部）造型。第四期，鼎盛期，有清一代。从形象塑造角度看，清代继承明代传统，没有实质性突破，但崇拜程度远超前数代，康熙巡经解州时亲自拜谒关帝庙，并赐“义炳乾坤”匾额。清代，关羽崇拜的第一个重要现象为：关羽崇拜迅速向不同社会阶层、团体扩散。如，军人崇拜，有皇家加封的文告内容、边关要塞设置的关庙为证；农民崇拜，将关羽奉为御患灭灾、保佑风调雨顺的神灵；手工业者崇拜，将关羽视为行业祖师、保护神；学子崇拜，相信关羽能梦示吉兆，庇佑士子登龙门及高第；商人崇拜，视关羽为远行商旅的保护神，又是保证商业活动正常进行且能有所获益的财神，等等。第二个重要现象为：大量修建关庙，关羽崇拜向海外扩散。仅台湾一地，清代所建关庙有名者不下三百座。

周边国家，如朝鲜、日本、越南等也风行关羽崇拜，甚至传到更远的大洲。第三个重要现象为：与关庙修建相伴随的建筑、彩塑、木雕艺术等有了长足发展，使关羽崇拜有了物的依附，将关羽崇拜与民众的审美需求、物质文化生活需要联系起来，这类可见物的出现，为关羽崇拜进一步向民俗渗透创造了必要的物质条件。从形象塑造层面看，上述三种现象形成一个有机系统，相互影响、加强，最终使关羽进入华夏神册。

关羽崇拜能够形成如此规模，关羽能够完成由人而圣而神的形象转化，是两种力共同作用的结果。其一，庙堂之力。自唐肃宗始，统治者封姜子牙为武成王，后关羽等 64 位历代名将配祀。至宋徽宗崇宁元年，追封关羽为忠惠公。此后，历朝历代统治者步其后尘，封号越来越长，爵位越来越高。在名目繁多的册封中，高居庙堂者虽然忠、义、仁、勇并称，但他们需要的只是忠，忠可保其国，可保其江山万世不移。事实上，这时的关羽已俨然是一位护国将军、护国神，而这种形象正是统治者对臣子的最高要求。所以，从形象生成角度看，关羽以忠为核心的人格神形象是统治者精心塑造的结果。

其二，民间之力。首先，相对庙堂对关羽忠的褒扬，民间对关羽崇拜更偏重他身上体现的义的精神。越是不安定的社会，庙堂之力对民众的保护越弱，而民众更需一种力的保护。关羽形象中义的部分正好满足了民众的此种心态，崇拜近于寻求庇佑。其次，民间崇拜声势最浩大时期应为元代和清代，中国历史上，这两个朝代均由非汉族统治者主政，关羽义的精神中的正统观念在这两个时代就具有了特殊意义。与此对应的是，这两个朝代对关羽追加封号最多，且将忠置于义前，可看出庙堂崇拜关羽的真实用心。再次，关羽崇拜在民间的广泛流布与晋商兴盛有关，晋商在中国各地拓展业务，关羽也随晋商在各地扎根。强大的财力支

持增强了关羽崇拜的影响力（建关庙需要资金）。关羽崇拜作为民间信仰，一方面对行旅各地的晋商起到保护作用，更重要的是，义的精神不仅规范晋商自身的行为，同时在买与卖的关系中构建了一套以义为基础的规约机制，这也是晋商长久不衰的原因之一。庙堂和民间从各自需求出发，目的未必一致，结果相同，关羽形象内涵的丰富性真正显示出来。

关羽研究目下面临两个问题：其一，不管王权时代庙堂标榜的忠还是民间执着的义，在现代文明社会中，二者均受到一定程度的冲击。日益完善的政治构架对个人忠心的要求显然让位于个人对国家、民族的责任感，属于情感的忠心让位于属于理性的义务。关羽对统治者的守护神地位因之下降。义也一样，现代社会法制越来越健全，人们很难再依靠义来维护个人生命和财产的安全，在义的基础上构建的诚信规约被各种契约、合同取代。可以这样认为，关羽崇拜的社会及心理基础已经动摇。其二，在现代文明社会中，如何让关羽精神发扬光大，与时代要求相符合，这就需要对关羽精神重新阐释，注入时代信息。只有不断地更新与创造（亦即形象演化），一种文化才能长盛不衰。我们有充分的理由相信，只要关羽文化不固步自封，它就会在新的文明中放射出灿烂的光华，作为强大的精神力量，引领我们这个民族走向民主、富强。

目录

序 言 / 01

第一章 历史人物关羽

第一节 关羽相关史料 / 001

第二节 关羽生平 / 006

一、亡命离乡 / 006

二、功业初建 / 007

三、降曹归刘 / 010

四、镇守荆州 / 014

五、败走麦城 / 022

第三节 时人与后人对关公的评价 / 024

一、时人对关公的评价 / 025

二、后人对关公的评价 / 032

三、如何看待史书、史料 / 039

第二章 小说中的关公形象

第一节 《三国志平话》中的关公形象 / 051

一、《三国志平话》的历史地位 / 051

二、《三国志平话》的叙述特色 / 054

三、《三国志平话》中的关公形象 / 059

第二节 《三国演义》中的关公形象 / 086

一、罗贯中其人其书 / 086

二、《三国演义》创作素材来源 / 088

三、《三国演义》体现的史学观 / 093

第三节 《三国演义》中的关公形象 / 099

一、外在形象 / 099

二、内在品质 / 104

本章小结 / 136

第三章 戏曲中的关公形象

第一节 “关公戏”的产生及其特有的教化功能 / 151

第二节 元代戏曲中的关公 / 156

第三节 明代戏曲中的关公形象 / 165

一、杂剧 / 165

二、明传奇 / 167

三、散出戏曲 / 169

四、迎神赛社戏 / 172

第四节 清代关公戏 / 173

一、清代关公戏的演出习俗与禁忌 / 173

二、清代关公戏的主要类型 / 179

第四章 信仰世界中的关公形象

第一节 关庙遍天下 / 199

第二节 关公信仰兴盛的原因 / 203

一、关公信仰与鬼神信仰 / 203

二、关公信仰与佛教的结缘 / 218

三、关公信仰与道教 / 222

四、关公信仰与“神道设教” / 226

五、关公信仰盛行的内在因素 / 233

第三节 无所不能的关帝 / 247

参考文献 / 253

后 记 / 259

第一章 历史人物关羽

第一节 关羽相关史料

关羽，字云长，河东解县（今山西运城市解州镇常平村）人，为东汉末年刘备手下的一员大将。常被后世尊称为关公。千百年来，关公经过历代小说家、戏剧家、民间艺人的不断美化、神化、圣化，早已由一位历史人物，晋升为中华民族的一尊道德偶像，成为与“文圣人”孔子并肩的武圣人。孔子是我国古代伟大的思想家、政治家、教育家，其学说自汉代以来就备受封建统治者的推崇，由他开创的儒家学派对中国和世界都产生了深远影响。相对而言，孔子对中国士大夫阶层的影响更深刻；关公对中国民间大众、底层百姓的影响更深广。清雍正帝曾论及于此：“自古圣贤名臣，各以功德食于其土。其载在祀典，由京师达于天下，郡邑有司岁时以礼致祭者，社稷山川而外唯先师孔子及关圣大帝为然。孔子祀天下学官，而关帝庙食偏薄海内外，其地自通都大邑下至山陬海隅村墟穷僻之壤，其人自贞臣贤士仰德崇义之徒，下至愚夫愚妇儿童走卒之微贱，所在崇饰庙貌，奔走祈禳，敬畏瞻依，凛然若有所见。盖孔子以圣，关帝以神。”^①关公已然成为整个中华民族“护国佑民”的神祇。“明清间一度遍布全国城乡的‘关帝’庙宇，不但使刘备、曹操、孙权这些三国时代的风云人物黯然失

^①（清）于敏中等编撰：《日下旧文考》第三册第四卷，北京：北京古籍出版社，1981年版，第698—699页。

色,就连‘万世师表’的文圣人孔夫子也不得不退避三舍。”^①不过,百姓心目中的关公,却并非历史上真正的关羽其人,而是经由民间传说、话本、戏曲、小说与民俗、宗教、政治等诸人文因素相互作用,共同造就的一个形象,或者说一个符号——“在有关关羽的‘造神’过程中,文学诸样式,包括传说、笔记、说话、戏曲、小说等,与民俗、宗教、伦理、哲学、制度一起相互作用,有着不可磨灭的功绩。在某种意义上也可以说,关羽是与中国古代小说、戏剧这些文学样式相始终的一个形象。”^②那么,历史人物关羽是怎样的呢?

民国时期的历史学界有一个古史辨派,以顾颉刚、钱玄同为代表,提出了“古史层累”说,或“历史层累说”。顾颉刚指出“层累地造成的中国古史”有三个含义:一、可以说明了为什么时代愈后,传说的古史期越长;二、可以说明了为什么时代愈后,传说中的人物愈放愈大;三、我们在这上面即使不能知道某一件事的真确的状况,至少可以知道那件事在传说中的最早的状况。^③

顾颉刚曾对我国古代四大爱情故事之一《孟姜女哭长城》(其他为《天仙配》《白蛇传》《梁山伯与祝英台》)进行了史料考证、源流追溯,力求探析故事演变的轨迹。他发现“孟姜女哭长城”这个故事最早的版本,只是一条不到四百字的历史记载,即春秋早期的一个叫杞梁的人战死沙场,齐国国君在郊外偶遇杞梁的妻子时,想要吊唁一下杞梁,以表达自己作为国君对于杞梁遗孀的愧疚之情。但被杞梁妻子拒绝了,她认为吊唁是很正规的礼节,应该到家里去,如果在郊外随意地吊唁一下是不遵循礼制的。这

① 胡小伟:《关公崇拜溯源·自序》(上),太原:北岳文艺出版社,2009年版,第1页。

② 胡小伟:《关公崇拜溯源·自序》(上),太原:北岳文艺出版社,2009年版,第2页。

③ 顾颉刚:《与钱玄同先生论古史书》,载《读书杂志》,第9期,1923年。

样简单的一个故事流传到战国时就已经进行了累加，杞梁的妻子在面对国君时就开始痛哭；再到西汉时，杞梁的妻子就把城墙给哭倒了。到了唐代，杞梁夫妇就成了秦朝人，杞梁的妻子哭倒了长城，见到了白骨。唐以后，这个故事的女主人公有了正式的名字——“孟姜”，她的丈夫改叫“范喜良”。至明代时，完整的“孟姜女哭长城”的故事就基本形成了。

顾颉刚先生指出，“这些故事的转变，都有它的层次，绝不是一朝一夕之故。若能像适之先生考《水浒》故事一般，把这些层次寻究了出来，更加以有条不紊的贯穿，看它们是怎样地变化的，岂不是一件最有趣的工作”^①；“凡是一件史事，应当看他最先是怎样的，以后逐步的变迁是怎样的。”^②

因此，本章计划首先梳理出正史上的关公形象，以作为后面各章节的对照之用。后面各章节，将分别论述小说中的关公形象、戏曲中的关公形象、民间信仰中的关公形象等，藉此以考察每一种文学样式是在何种程度上、以何种方式参与了关公形象的建构，关公形象演变的轨迹等。

最早记录关羽事迹、在关羽史实方面也最具权威性的史书，当属西晋陈寿所编撰的《三国志》^③。陈寿（233—297），字承祚，巴西郡安汉县（今四川南充）人。陈寿本人生活在蜀汉后期和西晋前期，他曾师事著名学者谯周，担任过蜀汉东观秘书郎、散骑黄门侍郎。陈寿为人刚正不阿，因而屡遭贬黜，曾居家数年，后因司空张华欣赏其才华，举为孝廉，历任著作郎、平阳侯相、治书侍御史等职。四十八岁时陈寿开始系统收集整理魏、蜀、吴三

① 《古史辨》第一册自序，上海：上海古籍出版社，1982年版。

② 《古史辨》第一册，上海：上海古籍出版社，1982年版，第58页。

③ 本书依据（晋）陈寿撰、（宋）裴松之注：《三国志》（全二册），北京：中华书局，2011年版。本书引述其内容，所注页码，均出自该版本，下同。