

《三國演義》新論

● 劉知漸 著 ● 重慶出版社



《三国演义》新论

刘 知 渐

重 庆 出 版 社

一九八五年·重庆

责任编辑：卢季野

封面设计：乔楠

《三国演义》新论

刘知渐

重庆出版社出版（重庆李子坝正街102号）
新华书店重庆发行所发行
重庆新华印刷厂印刷

*

开本：787×1092 1/32 印张：5 插页：4 字数：101千
1985年6月第一版 1985年6月第一次印刷
印数：1-7,800册

书号：10114·143

定价：0.67元

自序

五十年代初期以来，我写过九篇有关《三国演义》的文章，对《三国演义》的思想性，进行了部分的探索。五十年代末，有关《替曹操翻案》的争论，出现了贬低《三国演义》的倾向。到“文化大革命”时期，《三国演义》几乎被说成只有糟粕、没有精华的作品了。其关键仍是《替曹操翻案》的余波在作怪。

八十年代初，学术界万象一新，我也写了《重新评价〈三国演义〉》这篇文章，在《社会科学研究》杂志发表后，《人民日报》作了摘要的介绍，引起了学术界对《三国演义》的广泛的重视。又经四川省社会科学院诸同志的努力，中国社会科学院文学研究所的支持和中央负责同志陆定一同志的支持，终于在两次《三国演义》学术讨论会之后，成立了中国《三国演义》学会，使热心于《三国演义》研究的学者更见多了起来。预计今后的研究工作，将会更加深入，我自己也愿意再做一点探索。

我感到目前《三国演义》研究中的重要课题之一是：这部作品是否达到了历史真实和艺术真实的统一？一些研究者说是“统一了”，我过去的文章也含糊糊地说是“统一了”。近年来反复考虑，感到这部伟大作品的不足之处，主要是历史真实和艺术真实之间，存在着较大的矛盾，并没有真正达到

统一，甚至没有达到基本的统一。

研究一下这个问题，将有助于取得正反两面的经验来指导历史小说的创作。因而不揣洋陋，又拿起笔来写了《〈三国演义〉新论》。要点是从《三国演义》素材的矛盾、作者思想的矛盾以及创作方法的矛盾等方面，来说明《三国演义》何以没有做到历史真实和艺术真实的统一，借以“抛砖引玉”。

由于重庆出版社编辑部同志的鼓励和热心支持，使《〈三国演义〉新论》能够较快地和读者见面，我是非常感激和惭愧的。说惭愧，并不是故意谦虚。因为这个《新论》，在我说来虽是较新的探索，但未必说深透了，也许名不符实，使读者失望，也未可知，只得静候读者的指教了。

过去写的几篇文章，这次作为附录，结集印行，以免散失。其中，《试论如何正确理解〈三国演义〉的正统思想》和《从“桃园结义”看〈三国演义〉的人民性》两篇，在五十年代中期，颇有影响，曾收入一九五六年人民文学出版社编印出版的《三国演义研究论文集》，但该书久已绝版了。《罗贯中为什么要反对曹操》这篇，是与郭沫若商榷的，在光明日报发表后，比较广泛地引起了读者的注意，曾收入三联书店出版的《曹操论集》，也绝版二十年了。《读〈单刀会〉札记》一文，原发表于一九五八年的《戏剧论丛》第二辑，编者曾将部分正文，改为注释，不太恰当，这次把它“还原”了。《“三顾草庐”的陪衬手法》一文，原发表于一九六二年的《四川文学》，曾由我的学生许廷桂同志改写成广播稿，在四川、云南、贵州三省人民广播电台的《阅读与欣赏》节目联合播出，此次结集，仍照原文编入。《张飞在〈三国演义〉中的艺术形象》一文，是我

指导鲜述文同志写的，曾作为《三国演义》学术讨论会的论文，《〈三国演义〉中的妇女形象》一文，也是我指导鲜述文同志写的，一并收入附录。

必须向读者声明的是：三十年来先后写成的上述文章，有些观点和《新论》有重复，有些观点又和《新论》有矛盾，这正表明我在《三国演义》的研究历程中，还在不断探索，没有定论。因而结集时，也不加修改，不求统一，也许将来自己连《新论》也否定了呢？因为个人的研究和整个学术研究都是不断变化、不断发展的，自己也应与日俱进，不能执一。

一九八四年八月。作者。

目 录

《三国演义》新论	(1)
一、关于书名问题	(1)
二、关于素材本身的矛盾	(2)
三、关于作者思想的矛盾	(17)
四、关于历史真实和艺术真实的矛盾	(28)
五、关于创作方法的矛盾	(38)
六、关于主题种种	(49)
试论如何正确理解《三国演义》的正统思想	(53)
从“桃园结义”看《三国演义》的人民性	(60)
罗贯中为什么要反对曹操	
——与郭老商榷	(68)
“三顾草庐”的陪衬手法	(87)
《三国演义》中的妇女形象	(93)
张飞在《三国演义》中的艺术形象	(104)
重新评价《三国演义》	(112)
读《单刀会》札记	(134)

《三国演义》新论

一、关于书名问题

《三国演义》的书名，一向没有异议。近年有人提出这个问题，说是只能叫做《三国志演义》而不能叫做《三国演义》云云，其实是无关紧要的问题。

在北宋时代，就有人“说三分”，是以魏、蜀、吴“三分天下”为内容的。到了元代，有人出版了《三分事略》和《三国志平话》，内容是一样的，其书并非严格依照《三国志》来写。到了罗贯中，才有《三国志通俗演义》这个书名。“演义”这个词，见于东汉人范升对当时名士周党的攻击，说他“文不能演义，武不能死君^①。”这所谓“演义”，系指阐发经书的意义而言。唐朝有个苏鹗，写了一本书，名叫《苏氏演义》，是考证典制名物的笔记^②。南宋理学家真德秀写了一部《大学衍义》，是推衍《大学》的理论著作，“衍”和“演”可以通用，因而“衍义”也就是“演义”。在评话艺人中，常常使用“演”字，说历史故事的，可以叫做“讲史”或“演史”^③，他们也把这个“演”字叫做“敷演”或“敷衍”，亦即“铺陈讲说”的意思。元人罗烨记述艺人说评话的经验，如“讲论处不滞搭、不絮烦；敷

演处有规模、有收拾”；如“冷淡处提掇得有家数，热闹处敷演得越久长”等等，都说明“敷演”或“敷衍”就是铺陈讲说的意思，和现今流行口语中的“敷衍塞责”是不相同的。但评话艺人把“敷演”和“讲论”分开，说明“敷演”一词还包括艺术夸张在内。《三国志通俗演义》的取名，大概也是“敷演”和“讲论”其意“义”的意思吧！现今尚存的嘉靖刻本《三国志通俗演义》，在卷首题了“晋平阳侯陈寿史传、后学东原罗本贯中编次”两行字，颇有利用陈寿来抬高身价的宣传作用。到了明末，出现《三国志传》这一类书名，是因为汉朝人曾把解“经”的书籍叫做“传”，因而也把“敷演”《三国志》的“演义”叫做“传”。清朝人干脆省掉《三国志演义》的“志”字，而径称为《三国演义》，这又有何不可呢？人们不是把《水浒传》长期称为《水浒》吗？因此。本文一般用《三国演义》这个通用的书名，只在牵涉到初刻本的内容时，才用《三国志通俗演义》这个全名。

二、关于素材本身的矛盾

《三国演义》的素材，大体可分为两类，一类是史籍，一类是评话和部分戏曲。

第一类素材，来自《三国志》裴注及《通鉴纲目》之类的史籍。《三国志》作者为西晋史学家陈寿，陈寿是蜀汉的巴西郡安汉县（今四川南充）人，曾从学于史学家谯周。蜀亡以后，他在晋朝统治下，写了《魏书》和《蜀书》、《吴书》，合称为《三

国志》。

由于《三国志》是按照各国史书和史料写成的，基本上保留各国史书和史料的本来面目，因而观点是不统一的。但因魏国的史料较丰富，吴国次之，蜀汉又次之，所以，《魏书》多达三十卷，《吴书》二十五卷，《蜀书》仅二十卷，繁简是不平衡的。又因陈寿是由蜀入晋的史学家，晋和魏的关系是禅让关系，晋朝统治者对魏要客气一些。因此，《三国志》只好称魏国君主为“帝”，替他们列了《武帝纪》、《文帝纪》、《明帝纪》等，而对吴国和蜀汉则只称之为“主”，不敢称之为“帝”，在《蜀书》里面，只列《先主传》和《后主传》；《吴书》里面也只列《吴主传》和《三嗣主传》，造成“帝魏寇蜀”的客观状况。但《三国志》及裴松之的注文，保留了许多重要历史事实，有利于《三国演义》的创作，也是不可否认的。

东晋时候，习凿齿写《汉晋春秋》，是编年史的形式，他“黜魏而以章武之元继汉”。章武是刘备称帝时的年号，章武元年即曹丕的黄初二年，不承认曹丕改建安二十五年和延康六年为黄初元年的做法，目的在为“偏安江左”的东晋王朝争正统。后来北宋史学家司马光写《资治通鉴》时，声明凡是没有统一的王朝就不是正统。魏、蜀、吴都没有统一，所以谁都不是正统，但总得采用一国的年号来编年，他终于把魏的年号作为编年的代表，形式上承认魏是正统。南宋时候，朱熹把《资治通鉴》改写为《通鉴纲目》时，再次把蜀汉作为正统，这部书一直影响到宋、元、明、清四代。清朝的汉学家不理睬朱熹，《四库全书总目提要》不著录《纲目》，但《纲目》在民间的影响仍然很大。元代“说三分”的评话艺人要请“书会

才人”中的小知识分子提供一点材料，他们必然要按照朱熹的《通鉴纲目》来写“说三分”的提纲，《三分事略》即《三国志平话》之类的东西，显然受过《通鉴纲目》的影响，名正言顺地把蜀汉作为“说三分”的中心。因之，《三国演义》所采取的素材，不限于《三国志》及裴注，还应该有《通鉴纲目》在内。现今尚存的嘉靖本《三国志通俗演义》前面，有一篇署名庸愚子（即金华蒋大器）的人所作序文，就称赞朱熹的《通鉴纲目》有《春秋》笔法，暗示《三国志通俗演义》是合于《通鉴纲目》而有《春秋》笔法的^④。到了明末，出现过《新刻按鉴全相批评三国志传》之类的刻本，特别标出“按鉴”二字，意思就是“按”朱熹《通鉴纲目》来写的，不是“按”司马光的《资治通鉴》来写。庸愚子在《三国志通俗演义序》中标榜的“庶几乎史”，亦即接近于历史，接近于《通鉴纲目》的《春秋》笔法。

但是，《三国演义》的另一素材，甚至是主要素材，却是来自评话和戏曲。“话”，是故事的意思。唐代即已有之。宋代评话艺人中有“讲史”一科，“讲史”中又有专说三国故事的，称为“说三分”。孟元老《东京梦华录》有“霍四究说三分”的记载，这位霍四究，当即“说三分”的专家之一。现今流传的《三分事略》即《三国志平话》，应当是根据“说三分”写成的。《三分事略》全名为《至元新刊全相三分事略》，藏于日本天理图书馆。这本书和《三国志平话》的内容、格式基本相同。据见过复制本的陈翔华同志介绍说：本书封面下栏，别题“新全相三国志故事”八字，分刻两行，中央有“甲午新刊”四字，封面上栏有“建安书堂”四字。另外，上中两卷末行和下卷首行，都题有“照元新刊全相三分事略”字样^⑤。这个刻本的年

代，引起许多疑问和争论。因为元朝有两个“至元”年号，一个是元世祖的“至元”，另一个是元顺帝的“至元”；同时又有两个“甲午”，一个是元世祖至元三十一年（1334）的“甲午”，一个是元顺帝至正十四年（1354）的“甲午”，相差六十年之久，究竟是哪个“甲午”年呢？我认为既然北宋评话艺人中已经有“说三分”的专家见于记载，可见群众是欢迎这个评话的。书商适应“市井细民”的需要，把评话故事写成个简略的故事书，称为《三分事略》，是合乎情理的。这“事略”二字，不同于历史书《东都事略》之类，而只是“说三分”的故事概略。全书以韩信、彭越、英布转世为曹操、刘备、孙权三人共分“汉家天下”的因果报应故事开头，然后再叙述“三分”的经过，毫无疑问是按“说三分”的评话来写的。

书名有“新刊”字样，显然还有“旧刊”，它只能是已经发现的第一个刊本，其时间为元世祖至元三十一年甲午。这时，元世祖平定南宋地区已经十五年了，兵乱初安之后的“市井细民”，需要看点通俗读物，而“旧刻”可能已因兵乱损毁了，书商重新刻出《三分事略》以适应市场需要，是十分自然的。此书封面有“建安书堂”字样，表明它是建安县一个书商刻的。南宋福建路有个建宁府，建宁府的机构设在建安县（今福建瓯宁县），这一带的刻书业比较发达，刻字工人多来自邻近建安的麻沙镇（今属建阳县），版本史上所谓“麻沙本”亦即由此而来。《三分事略》刻工粗糙，无疑属于“麻沙本”一类粗糙出版物。《全相平话》中的《三国志平话》封面有“建安虞氏新刊”字样，无疑也属于“麻沙本”系统，刻书人虞氏和“建安书堂”的老板李氏，虽然不是一家，但他们至少也都是建安县的书

商。(这里附带声明几句：我在一九八二年《社会科学研究》第四期发表的《重新评价三国演义》一文中提到过“建安虞氏”字样，被手民误排为“新安虞氏”，未及更正。后来某些学者的文章中也有用“新安虞氏”字样的，如是因我而误，理当表示歉意，并请更正。)

日本入矢义高教授和陈翔华同志都说《三分事略》比《三国志平话》“晚出”，并说“至元甲午”是“至正甲午”之误。这点，我还不敢同意。从版本史上看来，早期刻本精致而晚出刻本粗糙的现象是存在的，但早期刻本粗糙而“后出转精”的例子也未尝没有。《三分事略》和《三国志平话》同属于“麻沙本”系统，精粗之分也相差无几。但《三国志平话》属于《全相平话》丛书之一，丛书往往刻于时局相对安定的年代，元英宗至治元年辛酉(一三二一)，晚于元世祖三十一年甲午又十六年了。时局进一步安定，文化相对繁荣，图书的销售量可能有些增加，书商考虑到刻一部“评话丛书”的必要，把《三分事略》列入《全相平话》而名之曰《三国志平话》或《全相平话三国志》，不也是符合逻辑的设想吗？何必定要把“至元甲午”改成“至正甲午”呢？至于卷末的“照元新刊”字样，可能是刻工之误，今查《三国志平话》上、中、下三卷开头的“大题”(版本术语)都有“至治新刊全相评话三国志卷之□”字样，而卷尾的末行，也是一样。《三分事略》卷上、卷中的“大题”，也是“至元新刊全相三分事略”，只有卷上和卷中的尾页末行，卷下的“大题”，误把“至元”刻成“照元”而已，这在“麻沙本”刻版中是极为常见的事情，不必因此疑心《三分事略》是元亡以后的刻本。(有人说这三页的“照元”字样，是木板有缺页而

补刊的，此说可供参考。)

《三分事略》和《三国志平话》两个刻本虽然极粗糙，但它的发现，仍使我们对《三国演义》如何取材的情况有所了解。郑振铎先生曾说：《三国志平话》的发现，使中国通俗小说的发展“路途，也因此而大为我们所明瞭”^⑥。现在加上《三分事略》，使我们更加相信《三国演义》主要素材，取之于平话。而《三分事略》和《三国志平话》便是铁的证据。

我手边还没有《三分事略》的复制品，从陈翔华同志介绍《三分事略》的文章里，得知《三分事略》和《三国志平话》内容相同，图画和文字都一样。现在根据《涵芬楼秘笈》和《全相平话五种》中影印的蝴蝶装本《三国志平话》，参考上海古典文学出版社的排印本，把画中和书中的标题，综合列表如下：

1. 汉帝赏春
2. 天差仲相作阴君
3. 仲相断阴间公事
4. 孙学究得天书
5. 黄巾叛
6. 桃园结义
7. 张飞见黄巾
8. 破黄巾
9. 得胜班师
10. 张飞杀太守
11. 张飞鞭督邮
12. 玄德作平原县丞

13. 玄德平原德政及民
14. 董卓弄权
15. 三战吕布
16. 张飞独战吕布
17. 王允献董卓貂蝉
18. 吕布刺董卓
19. 吕布投玄德
20. 张飞摔袁襄
21. 曹豹献徐州
22. 张飞三出小沛
23. 张飞见曹操
24. 水浸下邳擒吕布
25. 侯成盗马
26. 曹操斩陈宫
27. 白门斩吕布

(以上卷上，计27段。)

28. 汉献帝宣玄德关张
29. 曹操勘吉平
30. 关公袭车胄
31. 赵云见玄德
32. 关公刺颜良
33. 曹公赐云长袍
34. 云长千里独行
35. 关公斩蔡阳
36. 古城聚义

- 37. 先主跳檀溪
- 38. 三谒诸葛
- 39. 孔明下山
- 40. 军师使计
- 41. 玄德哭荆王墓
- 42. 赵云抱太子
- 43. 张飞拒水断桥
- 44. 孔明杀曹使
- 45. 鲁肃引孔明说周瑜
- 46. 曹操拜蒋干为军师
- 47. 黄盖诈降蒋干
- 48. 赤壁鏖兵
- 49. 玄德黄鹤楼私遁
- 50. 曹璋射周瑜
- 51. 孔明班师入荆州
- 52. 吴夫人欲杀玄德
- 53. 吴夫人回面

(以上卷中，计二十六段。)

- 54. 庞统谒玄德
- 55. 张飞刺蒋雄
- 56. 孔明引众见玄德
- 57. 曹操杀马腾
- 58. 马超败曹公
- 59. 玄德符(涪)江会刘璋
- 60. 落(雒)城庞统中箭

61. 张飞议摄(义释)严颜
62. 孔明说降张益(翼)
63. 庞统(阴魂)助计
64. 黄忠斩马守忠
65. 封五虎将
66. 关公单刀会
67. 黄忠斩夏侯渊
68. 张飞捉于赧
69. 诸葛使计退曹操
70. 曹操杀太子
71. 关公斩庞德
72. 关公水淹七军
73. 先主托孔明佐太子
74. 刘禅即位
75. 诸葛七擒孟获
76. 诸葛造木牛流马
77. 诸葛斩马谡
78. 百箭射杀张郃
79. 孔明出师
80. 西上秋风五丈原
81. 将星坠孔明营

(以上卷下，计二十八段。)

把《三分事略》即《三国志平话》的目录和内容仔细阅读一下，可以发现这本“市井细民”的通俗读物和评话艺人的说话提纲，对《三国演义》的创作，有十分巨大的影响。