

中国历史知识小丛书

明清卷·人物

王兴亚 著

志大才疏的

李自成



中国社会科学出版社

中国历史知识小丛书

明清卷·人物

王兴亚 著

王阳明
的
自成

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

志大才疏的李自成 / 王兴亚著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 12

(中国历史知识小丛书. 明清卷. 人物)

ISBN 7-5004-7270-4



III. 李自成 (1606~1645) —传记

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 152639 号

责任编辑 孟艺达

责任校对 王应来

封面设计 王 华

版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 12 月第 1 版

印 次 2008 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/32

印 张 6.25

插 页 2

字 数 118 千字

定 价 14.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

一	贫苦农民的儿子	(1)
二	米脂起反	(10)
三	艰苦奋战，几起几伏	(17)
四	入据河南，如虎出柙	(41)
五	攻克洛阳，众逾百万	(50)
六	鏖战中原，歼灭官军主力	(56)
七	襄阳建政与关中 ——北京的战略决策	(86)
八	汝州歼灭战	(110)
九	定鼎长安，建国大顺	(118)
十	夺取北京，推翻明王朝	(131)
十一	入京后的举措与失误	(147)
十二	兵败山海关，放弃北京	(167)
十三	据守关中计划的破灭	(174)
十四	难以说清的结局	(191)

一 贫苦农民的儿子

万历三十四年（1606 年）八月二十一日，李自成出生在陕西延安府米脂县李继迁寨一个农民家庭。

万历皇帝是明代第九任皇帝。这时候的大明王朝，正在经历由鼎盛到衰落的转变。明王朝从朱元璋建国到现在，200 年的经营取得了划时代的进步，商品经济进一步发展，城乡市场出现前所未有的繁荣，抗倭援朝战争的胜利，提高了大明王朝的国际威望，中外经济文化交流增强，重农抑商的观念受到巨大的冲击。就是在这个转折关头，中国的执政者，未能跟上时代的步伐，政治上的腐败，使得大明王朝从鼎盛走向衰落。万历皇帝继位之初，还力图刷新政治，发展经济，兴利除弊，并且有所起色，但他的晚年，成天在后宫纵情酒色，30 年来居然不上朝理政，大臣们的奏章，常被留于宫禁中，不交讨论也不批答处置。国家正常的管理运行机制处于半瘫痪状态。朝廷和地方官员们乘机贪赃枉法、以权谋私。一股猖獗的敲诈勒索之风，从京城一直刮到穷乡僻壤。熹宗皇帝无心政事，也没有管理国家政事能力，酷爱木



工，热衷于木器模型设计制作。崇祯帝即位于多事之秋，想有一番作为而积重难返，官吏交朋结党，贪污受贿成风，法令成为具文，国家机器不能正常运作，人民无法继续生活，民穷盗起，镇压需要增兵增饷，兵源与饷源又来自于民，形成恶性循环。

米脂县位于陕西北部，时属延安府绥德州。古称银州，又叫银川郡。由于造物主的赐予，此地所产小米质量优异如脂，故改名米脂。但优质小米没有给当地人带来太多的福音。黄土高原的环境驱使这里的人们日复一日，年复一年在贫瘠的黄土地上辛勤地劳作。

明代县以下行政基层组织为里甲制，里下设甲。县以下的村落都编制在里甲中。李继迁寨在县西 200 里，属双泉里。

李继迁寨是以人名命名的村落，而且颇有来历。李继迁是北宋时期党项人的首领。党项人是羌族的一支，唐宋时期是一个少数民族。原来居住在今天的青海东南和四川西北部一带。唐太宗贞观初年，把党项人迁居到今天的陕西北部一带。他们分成三个部：居住在今天甘肃庆阳一带的为东山部；居住在今天陕西靖边一带的为平夏部；居住在今天陕西横山一带的为南山部。唐朝末年，党项羌族首领拓跋思恭，参与镇压黄巢起义，立下战功，被封为夏国公，赐姓李，名叫李思恭。宋政权建立后，李思恭的后代李彝殷死后封赠为夏王，赐姓赵。宋太宗时期，李彝殷的儿子李继迁起兵反宋，北方的另

外一个少数民族政权契丹（也叫辽）于990年册封李继迁为夏国王。李继迁统一了各部，形成了强大的势力。1032年李继迁死后，他的孙子元昊继任首领，于1038年宣布称帝，建国大夏，都城设在兴庆，即今宁夏银川市。所辖地区东到黄河，西到玉门关，包括今甘肃、宁夏、青海和陕西、内蒙古一部分。因位于西北部，人们习惯上称这个政权为西夏。相传李家寨是李继迁的出生地。当地人为了纪念这位英雄，就把这个村子改名为李继迁寨。至于什么时候改、为何人所改，没有记载，人们已无法说清了。西夏王朝历经十帝，共190年，1227年，为蒙古政权所灭亡。打这以后，党项族已不像西夏时期那样，有自己的首领，有自己的国家政权，而是与汉人混居，逐渐与当地的汉族人民融合在一起，继续以李氏为姓。这也就是说，在陕西李姓中，有一部分是历史上党项人的后裔。

斗转星移，李继迁寨的地理位置没有变化，但这里的人却在变化。出生于双泉里李继迁寨的李自成，是否是党项羌族人的后裔，也无法认定了，因为中间相隔600余年，居住在这块土地上的人的变化已不能细说明白。

李继迁寨在怀远堡附近。怀远堡往北15里就是长城。雍正九年（1731年）设立怀远县，与米脂县划界，李继迁寨距怀远堡40里，划归怀远县。这就是怀远李继迁寨的由来。1914年陕西省行政区划调整，改怀远县为横山县后，李继迁寨划归横山县，位于县北60里，即今



殿市镇李继迁村。

人口居住的历史告诉人们，在自然条件较好的平原地区人口饱和后，持续增长的人口纷纷向自然条件差的丘陵、山区移动，在山区出现许许多多三五户人家的村庄，李继迁寨也是同样。

常峁鄯是李自成的实际居住地，距县城 130 里，是一个只有十几处窑洞的小村。崇祯十五年（1642 年）挖掘李自成墓的米脂知县边大绶在塘报中所说，缘山而上，“见窑舍十余处，墙垣尚存，即闯贼庄村”，就是这个村子。由于村子小，且属于李继迁寨，所以当时当地人都说他是李继迁寨人。李家的墓地在今横山县石窑沟乡古庄窠。它不是在李继迁寨附近，也不是在常峁鄯附近，而是翻过一山。李家之所以将墓地选定在这里，则是风水先生以为这里四面山势环抱，林木丛杂，是一方不可多得的风水宝地。所以，李家的先人以此为坟地，死后葬于此的墓有 23 座。

李自成自述十世务农。关于他的家世，我们现在所能确切知道的是李氏四代。他的曾祖父叫李世辅，祖父李海又名李势，父亲李守忠，又叫李印、李务。他的母亲是姓石、姓金、姓吕，说法不一。这是因为李守忠的妻子，先后有石氏、金氏、吕氏三人。

李守忠有两个儿子，长子李鸿名，次子李鸿基，二人相差 20 岁，兄弟俩非同母所生。相传李守忠的妻子吕氏，一直没有儿子，按照中国的传统观念，“不孝有三，

无后为大”。为此，夫妻二人带着贡品，到山上的神庙中，燃起高香，祈求神灵赐予，守忠梦到神灵告诉他：“让破军星做你的儿子吧。”所谓破军星，人们都说天上主军队、战争之事的一种星象。后来生下自成，取名“鸿基”，他的乳名叫砣生、枣儿、闯儿、黄娃子、黄来儿。也有人说，李自成降生时，守忠梦到一个身穿黄衣的人来到土窑，因此就将他叫黄娃子。然而，这个“神灵所赐”的孩子，给李家带来了欢乐，并没有给李家生活带来转机。

李鸿名有一子，生于万历三十四年（1606年）九月，比李自成仅小一个月。由于一年里家里添了一个儿子和一个孙子，做祖父的李守忠就将孙子取名叫双喜，又名李过。双喜出生三个月，父亲鸿名便去世了。三年后，他的母亲也另嫁人家。

这时李家祖孙三代，日子虽不富裕，老两口省吃俭用，也还能过得去。当时大凡家境较好人家，都要孩子上学读书，学习《四书》《五经》，而后参加科举取得功名。李守忠也是如此，李自成和李过8岁那年，一同到村塾里念书。李自成聪明、记性好、学习肯动脑筋，爱问个为什么，很为人喜爱；同时他精力充沛，爱打打闹闹，不喜欢一天到晚坐在那里念啊背啊，更厌烦那些毫无生气的学习内容。所以，一有机会，就和李过一起溜出村塾的大门，同村里的孩子们一起摔跤、角斗、斗拳，做打仗的游戏。后来，经常逃学，老两口和塾师虽然不

断叱责、打骂，似乎没有什么作用。于是就辍学了。

艾家是当地数得着的大户人家，家中相当富有，人财兴旺，此时艾应甲字念槐，出身拔贡，先在四川乐至县做知县，升至福建漳州同知，有权有势，致仕后回到家乡。他的儿子叫万年。虽然住的也是窑洞，但艾家的窑洞却与穷苦人家大有不同，窑洞高大明亮，也很气派。在艾家门前的石碑坊，是艾家地位的象征。村上的孩子们经常在下边玩耍。这天，艾家人送客，一出门，见李自成躺在石碑上睡觉，便将他大骂一顿。后来，又发现他在艾家门墙下撒尿，便喝令仆役将他捆绑起来，毒打一顿。打完，还把他捆绑在庭院柱子上示众。

6

李自成13岁那年，母亲去世。家乡发生特大灾荒，旱灾、蝗灾接连而至。米脂县粮食歉收，家中缺粮断顿，为生计所迫，李守忠不得不忍痛把他送到一个庙里当和尚，随后又让他在当地一个回族主家牧马，又给姬家放羊。一次，他偷偷杀吃了主家的一只羊，为主家发现，遭到一顿鞭打，打得他血迹斑斑，遍体鳞伤。

李自成中等身材，鼻子偏小，高颧骨，深眼眶，说话微带鼻音，身体健壮，两臂有力，雄健善走，快跑时能追及奔马。黄土高原的地理环境，陶冶了他刚毅勇敢、不畏艰险、不惧强暴的情操，并使他从小喜欢舞刀弄枪，不只是健体防身，也是一种娱乐。侄子李过也同他一样，长得身强体壮，只是在臂力上稍有不及。叔侄二人与同村的刘国龙同岁，3人常在一起练拳比艺，骑马射箭，偶

尔还在一起喝酒，干些淘气的事，有时3人畅谈抱负，相互鼓励说：“吾辈须习武艺，方可成大事，读书有何用！”同龄人中有的想参加科举，考取功名，弄个一官半职，李自成则认为这条路走起来很难，就劝导说：“若此世界，贿赂公行，听说为官考试必有7篇文字，武科也要考试策论，我们读书识字不多，又行不起贿，何必妄想这条道路！”他还对伙伴们说：男子汉大丈夫，应走遍天下，自成自立。并且说，以后我就改名叫自成，号鸿基。

罗君彦是延安府的退伍军官，武艺高强，在家收徒传艺，在当地颇有些名气。李自成听说后，没有跟父亲说，便徒步前往延安寻师学艺去了。这一年，他刚16岁。

罗师傅看他远道而来，就收留了他。他十分敬佩罗师傅的武艺，每天起早贪黑，用心地学。

父亲知道后，对他一人在外习武很不放心，便到延安把他接了回来。有的说为了满足他学艺的要求，又将罗师傅请到家里来言传身教。如果这一说法可信的话，至少说这时的李家家境还是不错的。因为，太穷的人家是请不起家庭教师的。

转眼之间，李自成到了18岁。他和侄子李过都先后成家结婚。不久，辛勤劳累一生的李守忠，终因病魔缠身，离开了人世。这时家中生活已不富裕，所以在守忠的坟前没有碑石，墓里什么随葬物品都没有。

志大才疏的李自成



打这以后，生活的重担全都落在他们叔侄俩身上。为了谋生，他先到一家酒店当佣工，没多久，就被解雇了。县东有一家铁匠铺，夫妻二人打铁为业，打铁时，重锤击打，火星四溅，满屋都是，人们都叫他满天星。李自成前去学艺，并结为兄弟。但这种营生收入甚微，不能维持生计。

李自成21岁那年，应募到银川驿站上当一名马夫。驿站是明王朝在全国交通线上设立的交通管理站。按规定每隔十里设铺，铺有铺长；六十里设驿，驿有驿马与驿卒。驿卒的主要任务是负责政府文书的上传下达以及相互传递，为往来的官员提供车马、食宿。制度规定官员不许假公济私，不许随便动用驿站的工具来为私家办事。这一制度实施的早期，差事还不太繁重，驿站上驿马的饲养费用，基本上由政府支付和乡里不服驿役的自耕农户交纳的养马钱供给。可是，后来官场败坏，驿站管理制度松弛，大大小小的官员，无论公事、私事，甚至家属旅行，都可凭借权势或私人关系，任意向地方官索要车马和扛运行李的役夫。有些贪官还向驿站索取超出制度规定的各种供应，乘机侵占国家资产。晚明陕西各地暴动迭起，军情以及公文往来频繁，往来于驿道上的官吏，络绎不绝。在驿站供役的驿卒，一天到晚忙个不停。

银川驿在米脂县境内，古名毕家寨，又名银川关，设于明成化七年（1471年）。北至榆林鱼河泽90里。驿

卒分段转运。由于米脂及其周围州县地处黄土高原，境内多山，道路崎岖，车辆通行困难，各种物资运输、信息传递，主要是通过马匹与人力进行，所以驿站上的驿卒也就特别辛苦劳累。处于明末多事之秋的陕北边镇驿路较之往日更为繁忙。在驿站上供职的马夫是个苦差，无论盛夏酷暑，或是严冬冰封，都在忙于投递公文，护送过往官员，时刻都得提心吊胆；每天领取工食银二至三分，当时米价很贵，特别是明末陕西灾荒，米价上涨，有时斗米六钱，每天的工食银买不到半升米，且不说养家糊口，就连本人生活都难维持，常常忍饥挨饿去当差。如此艰辛的生活，培养了他吃大苦耐大劳的精神，同时驿站上一整套严格的管理制度，也培养了他战胜困难的勇气。为了确保转运公文与物资安全，还要求他们时刻保持高度警惕，习学技艺，以防止匪徒的抢劫；同时要求他们彼此相互团结支持，以确保任务的完成。在此期间，他结识了一批患难与共、志同道合的穷朋友，对他以后的发展有着很大的影响。

二 米脂起反

天启七年（1627年）二月，陕北灾荒严重，澄城县知县张斗耀不顾人民死活，变本加厉地向百姓催粮逼税，人民因饥荒性命难保，哪有钱粮用来完粮。为了抗粮求生，数百人聚结在一起，在王二率领下，用墨涂面，手持利器，从西门冲进县衙，砍死知县，出聚山中。接着，攻克宜君县城，打开监狱，释放了关在大牢的囚犯。这一消息传出，在当地饥民中得到了强烈的反响。

崇祯元年（1628年），朱由检登极改元。然而，这位新天子并没有给人们带来福音。这一年，陕西旱情更加严重，夏秋两季，农业无收，造成大面积的饥荒。而自然条件较差的陕北高原，情况更糟。饥民已经吃尽草根树皮，甚至吃泥土、吃人。可是明王朝的贪官污吏还在逼着农民缴纳赋税，而且动用严刑峻法来惩治交不起赋税的人家，引起广大民众的无比愤慨。陕西各地走投无路的民众鸣金聚义，顿如风起云涌。边兵出身的王嘉胤在府谷发动起义，抢掠富室的粮食，遭到官府的镇压，遂北上与王二起义军会合，以黄龙山为中心向外

扩展，众至五六千人。陕北高原点燃的民变星火迅速由陕北向陕西各地延烧，“开门纳贼，民尽盗也，缚将投贼，兵尽盗也”已不是个别的现象，挣扎在饥饿死亡线上的贫苦农民冲破官府的禁令和封锁，纷纷响应，有许多都是全家投入义军。作为明王朝统治工具的陕西士兵，也纷纷掉转矛头，或树起义旗，招兵买马；或则加入起义农民的队伍。

第二年正月，在陕西境内洛川、淳化、三水、略阳、清水、韩城、宜君、中部、绥德、葭州（今陕西葭县）、耀州（今陕西耀县）、宁州（今陕西宁县）、潼关等20多个州县都有造反农民的活动，引起当局的极大不安。他们害怕朝廷怪罪下来，追究他们的责任。因此，采取报喜不报忧的做法，禁止各地上报变乱的消息。陕西巡抚胡廷宴对州县上报“盗贼”事，不问情由，先将来人打一顿板子，声称“这些都是饥氓，掠至明春后自然就会平息下来”，何必大惊小怪呢！然而，实际情况却不像他说得那样轻松。农民起义地区天天在扩大，参加起义的人数一天比一天多，地方官再也无法继续掩盖了，纷纷硬着头皮向朝廷报告。兵部奉旨查核，地方官互相推诿。陕西巡抚胡廷宴将责任推给延绥巡抚岳和声，说变乱都出自那里，岳和声则说变乱的都是陕西内地的饥民。陕西巡按御史吴焕在上疏中说他们二人都有责任。

二月，陕西三边总督武之望看到农民起义形势的高涨，忧惧成疾，自杀身亡。崇祯帝任命左副都御史杨鹤

接任三边总督，前往西安，负责镇压农民军。接着，又撤了陕西巡抚胡廷宴、延绥巡抚岳和声的职，分别由刘广生、张梦鲸出任。这一人事上的变动，也没有使紧张的陕西社会矛盾缓和下来。起来造反的农民日益增多。

镇压和招抚造反的农民需要经费。这对财政极端困难的明王朝来说，更是雪上加霜。出于节省开支的动机，兵科给事中马懋才提出裁减驿站。按照朝廷的批复，经过三个月试行，从四月开始，正式推行全国，总计裁银60万两。这也就是说，每年能为国家节省60万两银子的支出。可以说是一个不大也不太小的数目。出乎意料的是，这一决定，直接损害了驿站上驿卒们的切身利益。尽管，在驿站上工作的驿卒待遇很低，生活没有保障，但毕竟还有一份固定的收入。裁驿缩减了这一笔开支，就断了驿卒的生活来源。随之而来的，便是驿卒失业，流向社会，汇入流民大军。

李自成就是其中的一员。他应募后，在本县银川驿当差。不知是出于一时疏忽，还是有别的原因，不测之祸，一个接着一个。先是由他负责的两匹驿马死亡，要他赔偿，这是制度规定。而且这种赔偿必须如期缴上，不得拖欠和拖延。但一次拿出两匹马价银两，对于家境困难的李家来说，简直是一场灾难。为了填补马价，李自成不得不向艾家借下阎王债。这是李家败落的主要原因，也是导致他陷入沉重债务的主要原因。此事未了，又有一事发生，为他投递的一份公文丢失了。而对他影

响最大的还是这次明政府的裁减驿卒。

回到家里的李自成没有生活来源，更无还债能力。为了谋生，他同侄子李过到绥德州求助于一位姓钟的武生，钟武生让他们二人在一处窑洞里落脚。这时正是寒冬季节，外面大雪飞扬，窑内寒气袭人，二人手脚冻僵，便到外面找木柴生火取暖，在冰天雪地里，怎么也找不到木柴，只是在一座文庙里见有一些木牌位，就拿了回来，点火取暖，第二天，为村上人发现，说他烧的是木主，是对圣贤的大不敬，于是一场大祸降临在他的头上，他被扭送到官府，关了一段时间后，放了他出来。

接下来，家中一桩人命案的出现，将他推上了绝路。

盖君禄又名盖虎儿，是县衙中一个当差的。与李自成的妻子韩氏有暧昧关系。身为驿卒的李自成每天忙于公务，经常出门在外。盖虎儿不断到家中来。日子一久，奸情终于被察觉。风言风语，不时传入李自成的耳朵里。这天黎明，李自成从外面回来，当场碰上那个恶棍。李自成满腔怒火，持刀就砍，杀死了自己不贞的妻子，盖君禄夺门而逃。因是人命大案，不可宽宥，因而为官府缉拿，被关进死牢，等待日后处决。

李自成无力偿还艾家的债。艾同知大为恼火，乘此机会，唆使米脂县县令对他施以酷刑，将他带枷在烈日下暴晒，并派差役看守，不许人送水送食，借以显示自己的威严。自成一在烈日下又饥又渴，晕倒在地。昔日与他共事的驿卒兄弟们，送食物给他。艾同知发现后，破

志大才疏的李自成