



孙文良 张 杰 著

● 清史研究丛书

● 辽宁人民出版社

1644 年中国社会大震荡

孙文良 张 杰 著

辽 宁 人 民 出 版 社

1994 年·沈阳

(辽)新登字 1 号

图书在版编目(CIP)数据

1644 年中国社会大震荡/孙文良、张杰著.——沈阳:

辽宁人民出版社,1994.11

(清史研究丛书)

ISBN 7-205-03060-9

I. 16...

II. 孙...

III. ①史料—中国—明代 ②史料—中国—清代

IV. K248.3

辽 宁 人 民 出 版 社 出 版

(沈阳市和平区北一马路 108 号 邮政编码 110001)

辽宁省新华书店发行 丹东印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 字数: 220,000 印张: 9.875

印数: 1—2,500

1994 年 11 月第 1 版 1994 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘中平 版式设计: 赵耀今

封面设计: 赵多良 责任校对: 张富娟 孙明慧 侯俊华

ISBN 7-205-03060-9/K · 329

定价: 10.00 元

辽宁大学图书馆惠存

孫文良贈

一九九〇年秋

绪 论

1644年，一个中国社会大震荡的年代，中国人不能忘记，也不应该忘记的重要年代。

但是，1644年毕竟离我们而去已经350年了，究竟这一年中国发生了什么事情？这些事情的是是非非如何？为什么会发生这些事情？于现在有什么关系？等等，一系列的问题，不但会自然地提出来，而且应当经过认真研究，给予科学的回答。为此，我们撰写了《1644年中国社会大震荡》一书，意图是想就1644年中国所发生的事情，探讨其来龙去脉，分析其是非曲直，以总结其经验教训，惟不敢说是科学的回答，因为事关重大，问题太多，非短时间内所能解决，亦非少数人可下定论。我们没有更高的奢望，如能借此研究成果的问世，起个抛砖引玉的作用也就满足了。

1644年，在中国的阴历上适逢甲申年。历史上有人把这一年发生的李自成率领农民起义军进北京，明崇祯皇帝吊死煤山（今景山），称为“甲申之变”（谷应泰《明史纪事本末》），或专就崇祯帝之死与明朝灭亡，痛称“天崩地裂之变”（杨士聪《甲申核真略》）。其实，1644年中国社会的震荡是极为复杂和深刻的，发生的大事也不止是这些。崇祯皇帝之死和统治中国277年的明王朝从此结束，仅是1644年所有中国社会发生的一系列重大事件中的一件，或说第一件；其次还有李自成之进北京及大顺政权在北京的42天统治；更为重要的是继李自成之后，清朝

宣布定鼎燕京（今北京），而且就在这里竖起统治中国 268 年的一代大清王朝。1644 年的中国，除以北京为中心展开的争夺全中国最高统治权的斗争以外，在南中国还有在南京建立的福王政权，在成都有张献忠所建的大西政权，以及其他内地与边疆少数民族进行的各种形式的斗争，等等。当然对中国社会前途命运有决定作用的是大明、大顺和大清这三大政治势力。其他如内地的抗清义军，边疆的少数民族政权，或力量太小，或远离最高权力斗争旋涡，即如南明福王政权虽有相当多的人民和明朝旧有的官兵一时寄于厚望，旋起旋灭，均不能与大明、大顺和大清三大势力相比。

论是非，在 1644 年中国的震荡中，真是一言难尽。就明朝而言，无论从中国漫长封建社会的全部历程来看，还是从明朝一代自身的发展变化来看，它都是一个反动腐朽的封建势力代表，它不但剥削压迫中国内地的广大农民，还肆意敲诈勒索边疆的少数民族，并镇压一切反抗其黑暗统治的革命斗争。但当明朝末年，东北的满族崛起，由满族贵族为主建立的清朝，以八旗铁骑向山海关内进攻，烧杀掳掠时，明朝军民的反抗和抵御，又具有无可争议的正义性。历史肯定萨尔浒之战以后辽东经略熊廷弼的“坚守进逼之策”（见《明史·熊廷弼传》）；赞扬袁崇焕在诸将“罔敢议战守”的情况下，独自他始，敢议战守（《明史·袁崇焕传》），这就是说，在清（包括后金）向内地进行野蛮掠夺时，正义在明朝一边。人们痛斥明朝的不是它保护其统治下的人民生命财产，而是他们只关心维护少数人的腐朽统治；不是调兵遣将进行有力地抵御，而是组织不起来真正的抗击。明朝没有因为这一正义之战赢得胜利，使其长治久安；相反，它的黑暗统治断送了一切正义，屡战屡败，耗尽有生力量。又在几乎同时与农民起义军作战中，再一次次遭到惨败，终于

不是被清朝，而是被李自成领导的农民起义军率先把它推翻了。

在明朝地主阶级的剥削压迫和封建黑暗统治之下，明末爆发了轰轰烈烈的农民大起义。先是群雄并起，而后在战斗中涌现出了李自成、张献忠两位杰出的农民起义领袖。他们二人有分有合，但在后期完全分为两支。李自成即闯王所领导的一支农民起义军，从崇祯十四年（1641）以后一直保持旺盛的势头，越战越强，由河南而湖北，而陕西，十七年正月于西安称王，国号大顺，建元永昌（《明史纪事本末·李自成之乱》）。同年三月十九日攻入北京，崇祯帝于当日天未明，登煤山自缢，表明明代 277 年的统治一朝覆亡。以李自成为首的农民起义，确实是一场反封建的人民革命，一位封建史家记载，其在河南的革命斗争，备受欢迎，如说义军众数十万号百万，“驻匪南阳，分兵攻汝宁，陷之，所属州县，多望风纳款；城下，秋毫无犯，自成下令曰：‘杀一人者，如杀吾父，淫一女者，如淫吾母。’得良有司，礼而用之，贪官污吏及豪强富室，籍其家以赏军，人心大悦，风声所至，民无固志，故一岁间略定河南南阳、汝宁四十余州县，兵不留行，海内震焉。时丧乱之余，白骨蔽野，荒榛弥望。自成抚流亡，通商贾，募民垦田，收其籽粒以饷军，贼令严明，将吏无敢侵略。明季以来，师无纪律，所过镇集，纵兵抢掠，号曰‘打粮’，井里为墟，而有司供给军需，督逋赋甚急，敲扑煎熬，民不堪命，至是陷贼，反得安舒，为之歌曰：‘杀牛羊，备酒浆，开了城门迎闯王，闯王来时不纳粮。’由是远近欣附，不复目以为贼。”（张岱《石匱书后集》）但是这支来自社会最底层的革命者，攻进北京之后，他们的致命弱点暴露出来了。首先是自身的变质，开始入城严格约束，不好淫，不掳掠。没过几天，纪律大坏，奸淫掳掠，无所不用其极；其次是从原有明朝官民反应来看，本来他们知道崇祯自缢，已经纷

纷愿意出来拥护新主人了，但是大顺政权的官兵“用惨刑拷索银物，有夹至三四不止者，有牵引株连累及平民十百余家者，死亡相踵，京城骚然”。连郊区的贫民也在劫难逃，“男子为之执爨，妇女被其淫辱”，人民大失所望，“于是京都之民如蹈汤火，皆利贼之败而追思先帝不置矣。”（刘尚友《定思小纪》）特别是李自成等农民军领袖，没有远大志向，不善谋略，进北京是以此为都城，还是仅仅作为一系流动作战的一个暂时的立足点，胸中无数。对山海关外虎视眈眈的清朝尤其缺乏必要的警惕和及时地派兵防御，以致招降吴三桂不成，使其投靠清朝，在清军及其收降的吴三桂军队来攻时，一败涂地，北京城得而复失。从此不是流动作战，反封建剥削反压迫，而是望风逃命，或与曾经反对过的明朝残兵败将联合作战了。事实证明，他们能够凭着义愤推翻封建的黑暗统治，却不能在那个废墟上重建一个长久坚持革命的政权。

1644年中国历史舞台上的另一个生力军，也是最后的胜利者清朝，它和明朝及农民起义军都不完全相同。所谓不完全相同，还意味着有相同的地方，那就是，他们也是中国统一的多民族国家的一个成员，其所进行的战争，无论怎么特殊，应该承认是中国境内的斗争。不同的是，这个政权是以满族贵族为主所建立的。满族原居于东北的白山黑水之间，明末在辽东（今辽宁）东部建立后金国家，进入辽沈之后，1636年改后金为大清。先统一东北，而后发兵攻向山海关内。人们公认满族（前身为女真人）在明朝统治下备受封建统治者欺凌压迫，他们起而反抗有其正义性，努尔哈赤宣称与明有“七宗恼恨”即属于反对明朝的剥削压迫。但是，他们借复仇为名，继续攻向内地，造成严重后果，理应受到谴责。而在占领地区建立统治，向来看法不一。这其中有两个问题，一是，从社会发展水平上看，

有人认为清朝较为落后，他们的政权仍处在奴隶社会或封建社会初期阶段，以其统治内地是把先进的社会拉向倒退。实际清朝并没有那么落后，也没有使其原来的生产方式强加于中国境内各地区。二是，满族统治者从僻居一隅，攻向全国，使其成为全中国的统治者，是否合理？清朝统治者自己宣称他们得到的地方是“天赐之地”，他们取得全国统治权也是“堂堂正正”（乾隆敕撰《满洲源流考》）。历史上长久以来对此不以为然，连日本学者都认为这是“华夷变态”，即“华变于夷之态也”（林昶发《华夷变态》序）。迄今人们对满族人当上中国皇帝异议不多，而对其征服过程中的残酷屠杀仍持批判态度。清朝由于抓住了明朝被李自成推翻的有利时机和大顺政权失去民心的社会条件，逼降国破家亡的吴三桂，成功地取得了山海关大战的胜利，并乘胜进入北京。五月二日入城，第二天，宣布定鼎燕京。不到半年，北京三易其主，清朝成为最后的主人，也就是全中国的主宰者。它不是凭着革命，也不是凭着先进，它依靠的是勇敢和实力，加上英明的政策和策略。

《明史》提出“明之亡，实亡于神宗”（《明史·神宗本纪二》）。从明神宗即位到明朝灭亡，共有72年，除去万历初年短时间的张居正秉政，社会矛盾有所缓和外，约有五六十年的漫长岁月，明朝的封建统治日益腐败，阶级矛盾、民族矛盾不断走向尖锐激化，终于形成明末的三大势力角逐，其中明朝是要维护既有的统治，大顺和大清都要推翻明朝统治而代之以各自所建的政权。在此应该指出，自明末社会危机加深以来，中国是否在大明、大顺、大清以外还有代表真正先进的社会势力？从历史事实反映看来不能说没有，而是力量非常微小，这就是随着封建社会内商品经济的发展而出现的资本主义萌芽在政治上的动向。这种动向还没有形成一股政治势力，只是通过个别

人的政治主张和思想理论反映出他们的一定要求，张居正的改革有为资本主义萌芽滋长开辟道路的成分，而他本人不能说是资本主义萌芽在政治上的代表人物。李贽反传统儒家的思想很强烈，仅限于个人的某些理论观念，没有完全反映到政治上，影响也很小。徐光启、李之藻等人较前者都更具代表性，主张学习西方科学；发展海外正常贸易，对日本“除盗不除商”（《海防迂说》）；在国内，对农民起义和满族崛起，虽然也积极献计献策进行平息和抵制，但都强调尽量缓和矛盾，以发展生产和加强军队近代化训练，实现“富国强兵”，保持社会安定。然而徐光启等人仍是提出建议，供决策者酌情采摘和实行。因此尽管明末世界范围内的近代曙光已经来临，古老的中国大地，政治舞台上尚不见他们作为一支争夺最高统治权的独立力量在活动。只有来自不同方面的大明、大顺和大清三大势力，在施展他们所代表的那个阶级的传统惯伎。三者之中，清朝之所以能成为最后胜利者，与另外二者不同的就是他们超迈前贤，审时度势，在征服全国的过程中，采取了适应社会发展的一些变革措施，在一定程度上满足了社会各种主要政治势力的要求，如清军进入北京三天之后，“令臣民为崇祯帝服丧三日”（《燭火录》卷3），既使一些原明官员更加痛恨李自成农民军，又使他们转而相信清朝是他们的救星和新的主人了。继而宣布定鼎燕京，凡京城内被李自成蹂躏之后，“有鰥寡孤独，谋生无计及乞丐街市者，著一一察出，给予钱粮恩养”（《清世祖实录》卷5），极力在人民群众面前改变固有的抢了财物就带走的形象。之后又取消了明末的加派和使人民不堪负荷的三饷（辽饷、剿饷、练饷）。有一项以摄政王多尔衮名义发布的谕令专门安抚参加农民起义的人，规定“凡文武官员军民人等，不论原属流贼，或为流贼逼勒投降者，若能归服我朝，仍准录用；倘抗拒不服，置

之重法，妻子为奴；开城投顺者，加升一级，恩及子孙；有能擒献贼渠将佐者，论功优升，永同带砺。”（《清世祖实录》卷8）清朝就是以这些战略策略，增强了实力，战胜了大顺、大西农民军，消灭了一个个南明政权，重新实现了全国的江山一统。

中国向来不是绝对孤立世界之外的。如果说《鞑靼飘流记》所载3艘日本商船是被大风偶然刮到中国来的；那么《鞑靼战纪》的作者卫匡国、参修《时宪历》的汤若望等却是久居中国的外国人了。就是说，1644年时，不但世界上已经发生了尼德兰和英国那样的资产阶级革命，而且有相当一些东西方国家的商人及传教士来到了中国。但是，中国的这场既广且深的社会大震荡仍没有和他们发生联系。中国走的完全是自己的路。这条路与自己的过去相比，有所进步，与世界先进国家相比，就很不相称了。

历史是最具说服力的教科书，1644年中国社会的这场大震荡给后世留下的经验教训极为丰富。50年前郭沫若先生首先用马克思主义观点写出了《甲申三百年祭》一书，对此进行了总结，使广大无产阶级革命人民受到启发教育。今天我们应该继承这个传统，进一步研究1644年中国社会大震荡的经验教训，从理论和实践上珍视这个宝贵的历史遗产，振兴中华，无愧前人。

孙文良

1994年5月

目 录

绪 论.....	1
天鼓已鸣.....	1
一、正月初一见预兆	1
二、危机四伏的大明	8
三、发自西北的义举	24
四、大清从东方崛起	41
北京决战	59
一、李闯王率军进京	59
二、崇祯帝吊死煤山	64
三、大顺举措失误多	77
风云人物.....	101
一、功勋卓著的多尔袞	101
二、运筹帷幄的范文程	126
三、是是非非的吴三桂	141
四、扬州殉难的史可法	154
五、苦斗四川的张献忠	168
弘光失德.....	181
一、挽狂澜于既倒	181
二、马士英的专权	192
三、“款清灭寇”之败	208
四、武将凶狠私斗	225

五、扶不起来的天子	242
清军南下.....	255
一、反剃发兴义师	255
二、江阴城守本末	267
三、名士愧对名妓	278
四、洪承畴宣力东南	288
后 记	303

天鼓已鸣

一、正月初一见预兆

帝问天下事，官贪吏要钱。

八方七处乱，十纛九无烟。

黎民苦中苦，乾坤颠倒颠。

干戈从此起，休想太平年^①。

此诗出现于1644年阴历正月初一，是对大明崇祯皇帝所提问题的回答，没有作者，如相信历史记载，这是“降乩”之词，应该说是神仙的杰作。但是我们知道世间本无神仙，凡事归根结底皆人所自为。然而人们为何如是说？让我们就从这里谈起吧。

1644年的正月初一，标志明太祖朱元璋创建的大明帝国已经过了277个年头，也是崇祯皇帝在位第17个年头的第一天。按惯例，明朝的元旦有大朝仪，同皇帝即位约略相仿，“晨贺昼会”，相当隆重^②。可是自从李自成、张献忠领导的农民起义军，由北而南，再由南而北，如今已占领西安；辽东的清王朝更是异军突起，不但以辽东为基地实现了东北的统一，切断了京师左臂，而且绕道蒙古，进入内地，几度迫使京师戒严。面对来

① 计六奇《明季北略》卷20，“降乩”。

② 《明史·礼志七》卷53，第1348页。

自东西两方面的威胁，崇祯皇帝即使除夕之夜，岂能安枕！初一，刚刚天亮，比往日都早，他就上朝了。当他来到皇极殿上，只见空荡荡的大殿，止有一名锦衣卫士立班。当时钟声已停止，这名锦衣卫士不等龙颜发怒，忙解释道：“群臣不闻钟鼓声，谓圣驾未出，来者益迟。令再鸣钟，启东西门，远近闻之，自皆疾驰。”崇祯帝立刻谕令鸣钟，而且不要停歇，朝门大开，永不关闭，迎接来自京师东西二城的文武百官前来祝贺元旦。结果沉闷的钟声接连不停地撞击着，声传数里之外，皇宫里却仍是死一般的寂静，久无一人至者。于是崇祯帝乃欲先谒太庙，然后接受朝贺，呼驾銮舆。但是此举非同小可，驾舆马与立仗马约用上百匹，眼前竟无一马为备。幸亏有个小太监急中生智，将长安门外朝官们所乘的马全部牵来端门。将欲登辇，司礼太监奏称：天子乃万乘之尊，乘用外臣马匹谒太庙，对祖宗不敬，也恐马有不驯，生出意外，请求免劳此行。崇祯帝这又改为先受朝贺后拜太庙，再次登座以候。原来明朝的文武官员分东西二城居住，文臣寓西城，武臣寓东城，恰与朝班所列文在东、武在西相反。此日皇帝先至朝，龙颜正视，文武大臣不敢过中门，从长安门入者各寻方便，文武朝班大乱。接受朝贺后，崇祯谒太庙，六品官以下不应陪祭者，也因马惊而入。一连串的反常现象，给明王朝上上下下蒙上了一层阴影。

最可异的是正月初一这一天，大风刮得天昏地暗，对面看不见人。尽管年前腊月二十六已立春，北京（燕京）的春天，刮点风不足为奇，然而不止此也，朱元璋的老家凤阳又传来了闹地震的消息。占卜的结果是：“风从乾起，主暴兵至，城破。”真是骇人听闻！

崇祯皇帝御极以来 17 年，虽所用文臣武将比他的先辈都多，但自己总有主意。此时他比别人忧虑更重，见刮大风，又

闹地震，非常不放心，必要躬亲一问。他沐浴焚香，拜天默祷，口中念念有词：“方今天下大乱，欲求真仙下降，直言朕之江山得失，不必隐秘。”仙即降乩给了开始那篇文字的答复^①。崇祯皇帝见此回答，默不作语，满脸不高兴。其实这首诗说的全是社会现状：第一，明末贪官污吏的确成为国家的首要问题；第二，社会动乱，十室九空；第三，黎民百姓，苦上加苦；第四，战争难免，休想太平。皇帝不爱听这些话，只能证明他不愿面对现实。

事虽如此，崇祯皇帝仍力求振作，便在朝贺礼后，召集内阁大臣陈演、蒋德璟、魏藻德、李建泰、方岳贡，兵部尚书张缙彦、户部尚书倪元璐、工部尚书范景文等，赐茶并商讨解决当前危机的对策。这一般文武重臣，为首的陈演“既庸且刻”，魏藻德凭一个好口才，被破格重用，超拜大学士入阁，“一无建白，倡议令百官捐助而已”，晋人李建泰“家富于资”^②。他们无论自己有钱无钱，此时异口同声提出：“库藏久虚，外饷不至，一切边费刻不容缓，所恃者皇上内帑耳。”崇祯帝沉默许久，难过地说：“今日内帑有难以告先生者。”说完，大哭起来^③。皇帝说了话，又流了眼泪，好像缺饷已是无可争辩的事实。但是崇祯向来疑心很重，他明知道逼他的人家资万贯，皆不愿佐国家之急，内帑即使有钱他也留了后手，何况他的聚敛之心似乎仍未开窍。明朝末年的政治坏就坏在有权的和有钱的只顾个人，不顾国家，最后落个国破家亡。如这时曾出入过禁闼的宋起凤在

① 参见《明季北略》卷20，《怀陵流寇始终录》卷17，《明史纪事本末》卷79，等。

② 《明史·陈演、魏藻德、李建泰传》卷253。

③ 徐鼐《小腆纪年附考》上册，第2页，中华书局版。戴笠《怀陵流寇始终录》卷17，第309页，辽沈书社版。

其所著《稗说》中称，崇祯末年外饷告匮，而内库甲乙十余库内，不止黄金、白银帑币而已，尚有诸多其他宝物。从检查帐面上固然只见黄金1万余两，白银数万两，可是旧库地坎中竟藏有无数黄白大锭，每锭重三四百金。有人感叹道：“崇祯天子蓄如许物，奈何数称饷绌耶？”^①此事迷惑很多人不理解，连提供这项资料的宋起凤也认为这是从崇祯祖先那里传下来的，他本人不大清楚。值得一提的是，历史有过一位还是著名的明君，即隋文帝，就在他统治下的开皇十四年（594），人多饥乏，而仓库盈溢，竟不许赈济，乃令百姓逐粮。唐太宗耻笑他说：“隋文不怜百姓而惜仓库，比至末年，计天下储积，得供五六十年。炀帝恃此富饶，所以奢华无道，遂至灭亡。”^②崇祯帝时内帑匮乏，的确不像他说的那么困难，其“不怜百姓而惜仓库”，实不亚于隋文帝。最高统治者及其宠臣们刻薄至极。崇祯帝转移方向求救，下了一道谕令给兵部：“凡罪废武职及草泽义勇，有励志杀贼者，予上赏。”^③

1644年的古都西安，这年的阴历正月初一，完全是一派喜气洋洋的景象。西安位于关中适中之地，周围不仅有沃野千里，又据百二河山之险，周秦以来一个个赫赫帝国由此勃兴。今日经过十几年浴血奋战的农民军领袖李自成又变为这里新的主人，心情极为激动。他本是陕西延安府米脂县双泉里农民李守忠之二子，生于万历三十四年八月二十一日（1606. 9. 22），原名李鸿基^④。李自成小的时候并不起眼，后来领导最底层的农民

① 宋起凤《稗说》卷4，见《明史资料丛刊》第2辑，第112页。

② 《贞观政要》卷8，第256页，上海古籍出版社版。

③ 《怀陵流寇始末录》卷17，第309页，辽沈书社版。

④ 李自成出生年月日据《明季北略》卷5，无名氏批注，出生地据柳义南《李自成纪年附考》第3页。