

张献忠 传论

• 袁庭栋 著 •

他 在四川几乎家喻户晓

因为江口沉银在近年再受关注

有关他的史料 歧义丛生

有关他的译说 争议不断

要了解他的一生，请读——

吴晗在一九六一年就

肯定过的《张献忠传论》



四川人民出版社



张献忠 传论

• 袁庭栋 著 •



四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

张献忠传论/袁庭栋著. —成都: 四川人民出版社, 2017. 10

ISBN 978-7-220-10467-1

I. ①张… II. ①袁 … III. ①张献忠 (1606—1646) —传记 IV. ①K827=48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 260376 号

ZHANGXIANZHONG ZHUANLUN

张献忠传论

袁庭栋 著

责任编辑
封面设计
内文设计
责任校对
责任印制

谢 雪
张 科
戴雨虹
袁晓红
李 剑

出版发行
网 址
E-mail
新浪微博
微信公众号
发行部业务电话
防盗版举报电话
照 排
印 刷
成品尺寸
印 张
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

四川人民出版社 (成都槐树街 2 号)
<http://www.scpph.com>
scrmcbs@sina.com
@四川人民出版社
四川人民出版社
(028) 86259624 86259453
(028) 86259624
四川胜翔数码印务设计有限公司
四川五洲彩印有限责任公司
146mm×208mm
8.25
150 千
2018 年 1 月第 1 版
2018 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-220-10467-1
38.00 元

■ 版权所有 · 侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换
电话: (028) 86259453

袁庭栋，1940年生于四川绵竹，1965年四川大学历史系研究生毕业。长期在出版社从事编辑工作，1994年成为自由文化人。

业余从事学术研究，已出版的主要著作有《张献忠传论》《殷墟卜辞研究——科学技术篇》（合作）、《巴蜀文化》《话说四川》《巴蜀文化志》《古人称谓》《周易初阶》《巴蜀文化图典》（合作）、《四川五十年图册》（合作）、《天府的记忆》《成都街巷志》《中国吸烟史话》《古代职官漫话》《揭秘中国古代军队》《揭秘中国古代战争》、大决战三部曲《决战辽沈》《决战平津》《决战淮海》及《共和之光——辛亥秋四川保路死事百年祭》等。

再版前言

本书写成于1961年，出版于1980年，1984年重印一次。由于将在下面说明的原因，三十多年来我不仅一直不愿再版此书，甚至不愿参加有关张献忠的任何学术活动。但是，去冬今春在四川彭山江口的岷江水下考古发现了大量与张献忠有关的文物，顿时在全国引出有关张献忠的海量议论，被媒体称为“张献忠热”，不仅省市各媒体先先后后对我的采访纷至沓来，远在北京、广州的媒体也都进行数次采访，交换意见。在这些交谈之中，不少人都希望能够再版这本旧作以供大家参考。近年在彭山召开过两次学术会议，来自全国的专家就彭山江口沉银问题进行研讨，几位与会者在会上会下也都提到了这本旧作，还有两位带来了他们过去购买的此书要我签名留念，他们也说此书目前还有再版的必要。

此书有再版的必要，可是怎样再版呢？我很犹豫。

我必须公开承认，写成于五十多年前的此书内容有问题，问题的麻烦还在于我虽然明白有问题却又无法解决这些问题。而且，不仅我自己无法解决，估计全国的专家目前都无法解决，都不可能提出能够让学术界取得共识的解决办法，更不

能得到取得共识的结论。为什么？因为这是一些在历史研究中无法回避的基本理论问题。由于历史的原因，这些问题在改革开放以前是历史研究的热门话题，而且有了定论。可是，近年来的历史研究对这些几乎已成定论的基本理论问题发出了不少很值得重视的质疑。又因为不再是热门话题，所以虽然质疑者不少，深入研究者却不多，新的成果更不多，短期内完全看不到有解决问题的可能，盼不到有一个被学术界公认的结论。例如：

中国古代社会是什么性质的社会？多年来所说的封建社会到底存不存在？如果存在，又有些什么主要特点？有学者说秦以后的中国古代社会不是封建社会，那又是什么社会？主要特点又是什么？

中国古代社会有没有阶级、阶级属性和阶级斗争？用不用阶级分析？如果没有阶级、阶级属性和阶级斗争，不能用阶级分析，古代社会中极为严重的社会矛盾与冲突又是什么原因？什么性质？如何评价？

中国古代社会中有没有农民起义？如果有，对于农民起义应当如何评价？如果没有，从陈胜、吴广到李自成、张献忠等人领导的极大规模的军事行动应当如何定性？对陈胜、吴广到李自成、张献忠等人应当如何评价？

中国古代社会多次出现过中原地区的华夏族誓死抗拒边区少数民族武装进攻的战争，出现了一批著名的领导人物，过去都称他们为民族英雄，诸如岳飞、文天祥、袁崇焕、史

可法……现在有很多学者提出了不同意见。请问，我国是否应当承认古代有抗金、抗辽、抗蒙、抗清的民族英雄？

我明白，以上这些问题在学术界有分歧，在网上更是不仅仅有分歧，甚至到了意见各异者势同水火、相互攻击的地步。

我这本旧作写成于1961年，当年的我毫无疑义地认为中国古代社会是封建社会，主要矛盾是地主阶级和农民阶级的矛盾，农民起义是这种矛盾发展到最严酷时期的暴力革命，农民起义的领袖是反抗暴政的英雄人物，对封建社会中所发生的矛盾和冲突应当进行阶级分析。

虽然近年来有过不少的思考，我至今仍然认为以上理论是基本正确的，因为我还没有发现有一种更正确的理论能够对我国古代社会中所发生的种种矛盾与冲突给予更好的理论指导和合理解释。

正是因为上述原因，所以此次再版时我没有对此书进行改写，除了改正了当年的文字错误和排印错误之外，决定按原样再版。

但是，有几个重要问题必须在这里向读者进行说明，请读者在阅读此书之前有所了解。

除了上述理论问题在本书中是一望可知，明明白白地呈现在读者面前之外，本书的时代特色也十分鲜明。我对张献忠的研究和本书的写作时间是在1958年到1961年，正是“大跃进”的年代，我十七到二十岁，还在读本科，太年轻的

我必然要受到时代大潮的影响，歌颂阶级斗争，赞扬农民革命，以至在笔下表现了明显的偏激。我不想遮丑，更不想化妆美容，当年就是这样，我愿意把这种时代的烙印如实地保留下来，让它成为今天的读者了解当年的一个实例。

作为一本历史著作，必不可少的基本要求是对历史事实叙述与阐释的真实。如有歪曲、造假，就绝对没有出版的价值。本书名为《张献忠传论》，有传有论，有些部分还属多年聚讼、争议未绝。我最近又重读一次，自信本书的史料挖掘是丰富的，史料运用是严肃的，史实论辩是求实的，虽然时过五十多年，还没有发现重要史料有所遗漏，对于若干史实考辨的立论仍然可以成立，所以我才敢大胆地将此书再版。在这里，我愿意坦率地向读者表明我的态度：有关理论问题的分歧（如明代末年的社会冲突是不是阶级矛盾？李自成、张献忠军队是不是农民起义军？李自成、张献忠是不是英雄？）实属正常，既然目前难以定论，也就没有与我争论的必要。但是，在史料的运用和史实的分析上，欢迎批评，欢迎辩驳。

在近来的“张献忠热”中，纸媒上的文章愈来愈多，网络上的帖子更是有如雪片。因为太多太多，我只能选读一二。恕我直言，多是感慨式的杂文，往往有挂一漏万、瞎子摸象之弊，极少有认真研读多种有关史料之后的审慎之作。当然，这些文章的作者不是专业研究人员，没必要也不可能要求他们去翻阅古籍，我只是有一个劝告：如果你真对张献忠问题

有兴趣，千万不要根据某一本书上的某一句话遽下结论，因为古籍上有关张献忠事迹的分歧实在太大大，必须有一个去粗取精、去伪存真的过程。如果你有兴趣却又无时间，可以将字数不多的此书耐心读完，我的所有观点你可以完全不理，只注意书中引用的史料，将这些史料仔细对比、研究之后，确定你自己判定的可信或不可信，然后由你自己恢复尽可能逼近真实的当年史事，然后再作出你自己的结论。我在写作此书时，读过当年在四川能够找到的有关张献忠的所有古籍和所有的当代论著，单是书中所引用的古籍就有近百种，其中我自己阅读抄录过原著的有七十多种（方志不包括在内，当年川大图书馆藏的四川府州县志我全部翻检过）。我愿意为业余研究的爱好者当个间接的资料员，免除大家的翻检之劳。实话实说，这也是我愿意再版这本旧作的主要目的之一。

在关于张献忠的大量文章与评论中，在最近很多朋友向我的询问中，大家最关注的问题是两个，我在这里再次简单地表明我的观点，这也是我多年来一直坚持未改的观点：

关于彭山江口沉银。

有关张献忠在江口主动沉船沉银藏宝的记载与传说（也包括锦江、青城山、龙泉驿、百工堰、青神、重庆等地的有关张献忠主动沉船沉银藏宝的记载与传说）是不可信的。江口有不少张献忠的遗物从江中出土，是因为1646年春天张献忠在这里与杨展的一场水战中大败时沉落在江中的，绝非主动沉船沉银藏宝。作为川西地区最重要的渡口和水码头，在

江口的江中发现若干不同时期的其他遗物也是很正常的。我坚决支持已经在江口进行的水下考古和今后继续进行的水下考古，支持在此建立一个高水平的历史博物馆，而且已经有了自己的实际行动。

关于张献忠在四川杀人的问题。

明末清初，四川人口锐减，极度残破，是在清代前期“湖广填四川”的移民大潮之后才逐渐恢复。人口锐减的原因是从明天启年间到清康熙年间前后六十多年的长期战乱，以及战乱带来的饥荒和瘟疫。张献忠在四川争战多年，杀人不少，离开成都时又放火毁城，对于四川人口锐减的责任当然不小。但是把四川人口锐减的原因简单地都归之于“张献忠屠蜀”的说法是不符合历史真实的。张献忠是个十分复杂的历史人物，可能不是英雄，但也不能以“恶魔”二字盖棺定论。本书过去持这种观点，至今仍持这种观点。在本书出版之后，我又见到一些重要的有关论述，这里引用两条。著名清史专家肖一山在《清代通史》中说：“川北之平定，在献忠死后二年，而川东则十余年矣。满汉兵丁所杀，殆不下于献贼……盖扬州十日、嘉定三屠之事到处行之，而川人真靡有孑遗矣。清人记载胥以此归之献忠，殆成王败寇之公例，其实未必然耳！”著名明清史专家李光涛在《论建州与流贼相因亡明》一文中说：“即如四川之祸，张献忠据此前后不过四年，清人与残明角逐于此者十余年，加以吴藩之乱，后先相映凡数十年，凡不从者，凡不剃发者，凡遁山谷不为编户之

民者，彼皆杀之，然后赤地数千里，此又浮于张献忠十倍二十倍不止矣。”（见《国立中央研究院历史语言研究所集刊》第十二本）在此转引，仅供研究者参考。

1980年，我在此书的初版后记中说，出版此书是“希望它能够起到抛砖引玉的作用”，快四十年过去了，我仍然希望此书在近年的“张献忠热”中能够起到抛砖引玉的作用，用这块陈年旧砖引来一块块美玉。

袁庭栋

2017年5月于青城山下

初版前言

伟大的明末农民大起义，无论在时间上、规模上都是我国古代农民革命战争中最大的一次，无论在斗争纲领、策略和战略战术的运用上，都达到了我国古代农民革命战争的最高峰。它直接推翻了明王朝在北京的封建统治，并在清军入关之后坚持进行了可歌可泣的抗清斗争。因此，它在我国古代历史上写下了光辉的篇章，对后世有着深远的影响。张献忠是这次大起义最重要的领袖之一。他为了反抗明朝封建统治阶级的压迫，后来又为了抗击清军的进攻，率领数十万农民起义军转战全国各地，进行了长达二十年艰苦卓绝的斗争。最后，由于叛徒的出卖，英勇地牺牲在抗清的战场上。

和历史上任何一次农民起义一样，张献忠率领的农民起义军沉重地打击了封建统治，坚决地镇压了封建地主阶级。因此，张献忠为反动阶级深恶痛绝。他们纷纷著书撰文，不惜以最疯狂的仇恨和最卑劣的手段来污蔑和丑化张献忠。长期以来，张献忠的本来面目被人丑化、歪曲，当然也就没有一个正确的历史地位。解放以后，在这方面已经有了一定的研究成果，但还很不够，还需要我们作出更大的努力。用马

列主义、毛泽东思想的观点和方法来研究张献忠一生英勇斗争的历史，恢复英雄的本来面目，总结古代阶级斗争的经验教训，同时揭露和驳斥反动阶级对农民革命斗争的无耻污蔑，仍然是我们今天义不容辞的责任。基于这样的目的，笔者对张献忠一生的斗争历史作了一些初步的探索，对一些有关的问题提出了粗浅的意见，在至今尚没有一本全面论述张献忠的著作问世的情况下，希望能起到抛砖引玉的作用，以便大家进行更深入的研究和讨论。

有几个问题，需要在此先说明一下：

一、本书在研究和评介张献忠战斗的一生的同时，又对几个有关的重要问题进行了专门的讨论，故名《张献忠传论》。

二、过去的史籍，对农民起义军皆以“贼”“寇”相称。本书在引用史料时，为保持史料的本来面目，一律直书不变，亦未加上引号。

三、各种史籍，有以明系纪年者，崇祯亡国后，有以弘光、永历诸朝纪年者，又有以清系纪年者，更有以干支纪年者。为了使明末清初的时间顺序比较清楚，本书在崇祯亡国之前一律以明系纪年，崇祯亡国以后一律以清系纪年，并注以公元年代。

四、书中地名，凡与今名同者，皆未作注；凡与今名异者，则注明今名。

目 录

初版前言	001
第一章 明末的社会危机导致大起义的爆发	001
一、明代社会危机的加深	001
二、统治阶级对人民空前的大掠夺	008
三、陕北高原燃起了大起义的烈火	022
第二章 张献忠在起义军中锻炼成长	029
一、大起义初期农民军在陕西、山西的战斗	029
二、大起义进一步发展和荥阳大会	037
三、大起义初期斗争的特点	045
第三章 在长江流域的八年转战	052
一、凤阳分兵，独当一面	052
二、军队编制和作战方法	054
三、纵横江楚	067
四、谷城伪降	073
五、张献忠起义军的极盛时期	081

六、军事上取得巨大胜利的原因	098
第四章 入川建国、抗清斗争和张献忠的牺牲	117
一、进军四川	117
二、大西政权的建立及其实行的军政措施	122
三、在四川的斗争	129
四、北上抗清	134
五、关于张献忠的死	140
第五章 张献忠起义军失败的原因	144
一、关于张献忠的流寇主义	146
二、缺乏正确的纲领口号	158
三、张献忠同李自成关系的恶化	166
四、入川建国后张献忠的一些变化	172
第六章 对两个重要问题的探讨	178
一、关于“张献忠屠四川”	178
二、关于研究张献忠的史料问题	224
第七章 结语	231
初版后记	238
图版	240
图一 大顺二年大西骁骑营都督府刘禁约碑	240
图二 乾隆七年除毁贼像碑	241

目
录

图三	大顺二年圣谕碑	241
图四	大顺通宝铜币	242
图五	西王赏功铜币	242
图六	大顺二年骁右营总兵官关防	243
图七	大顺二年离八寺长官司印	243
图八	大顺元年都纲之印	244
图九	大顺二年芦山县印	244
图十	大顺二年南郑县印	245
图十一	大顺二年潼川府经历司印	245
图十二	大顺二年西充县练兵守备关防	246
图十三	大顺三年孟秋月造铜镜	246
图十四	大顺年号刻字砖	247

明末的社会危机导致 大起义的爆发

第一章

一、明代社会危机的加深

轰轰烈烈的明末农民大起义爆发于明思宗崇祯（1628—1644）初年。但从明神宗万历（1573—1620）以来，明王朝的封建统治就已是危机四伏，早已处在摇摇欲坠的危楼上了。

明王朝建立之初，由于元末农民大起义对封建统治阶级的巨大打击，由农民起义领袖而变成封建帝王的明太祖朱元璋不得不吸取教训，对封建的生产关系进行一定的调整，对农民采取一定的让步措施。同时，也由于元代蒙、汉地主野蛮统治对社会生产力的摧残，致使明初曾经出现一度的荒芜状态。为了巩固自己的统治基础，保证封建国家的财赋收入，保证有相对稳定的劳动人手，所以明初的统治者也不得不实行一定的休养生息的政策，用较大的力量恢复和发展生产，