

121522

顾 诚

明末农民战争史

中国社会科学出版社

明末农民战争史

中国革命出版社

K248.1

—

121522 - 26

K248.30/

明末农民战争史

顾 诚

中国社会科学出版社

责任编辑：诸葛计

责任校对：李 宏

封面设计：张 明

封面题字：启 功

版式设计：李 勤

明末农民战争史

Mingmo Nongmin Zhanzhengshi

顾 诚

中国社会科学出版社出版

新华书店北京发行所发行

河南省第一新华印刷厂排版

太阳宫印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 13.5印张 2插页 357千字

1984年10月第1版 1984年10月第1次印刷

印数1—16,000册

统一书号：11190·129 定价：1.55元

前　　言

音　　序

明末农民战争，是我国封建社会里规模最大的一次农民反抗地主阶级暴虐统治的武装斗争。它距离现在不过三百多年，保存下来的各种文献资料庞杂得很，发掘、整理和研究工作正处于方兴未艾的阶段，许多问题都还在探讨当中，现在呈献给读者的这部拙稿，自然不可能是成熟的作品。只是由于它在某些方面比起前人略有进展，关心的朋友认为公开出版将有助于普及这方面的知识和推动进一步的研究，我也就不揣謬陋拿了出来，衷心地希望得到批评和指正。我以为，在深入研究的基础上，通过接受正确的批评和自我批评，不断否定错误的说法，澄清模糊的论述，是学术上有所长进的表现。但愿我能够对自己写过的东西经常作检讨，不是随风转舵、故意标新立异，而是唯真理是求。科学是在不断发展的，后来者理应居上。如果拙著对于年轻一代治明末农民战争史的同志，能够成为攀登高峰途中的一块踏脚石，我就十分满意了。

本书原拟写成上、下两卷。上卷自这次农民战争爆发的背景写至大顺政权和大西政权的失败；下卷包括以农民军为主体的抗清斗争，至康熙三年夔东抗清基地被摧毁为止。计划这样写的原因是，论说明末农民战争的历史作用无法同农民军余部二十年的抗清斗争割裂开来。后来又考虑到，农民军的抗清斗争是在联明的旗帜下进行的，在叙述这些篇章时势必涉及南明的基本史实。为了读者利用的方便，不如把原定的上、下卷分别成书，即至李自成、张献忠牺牲为止的《明末农民战争史》和以农民军抗清斗争为主的《南明史》。由于上面已经说过的原因，明末农民战争的作用和历史意义只有放在本书的姊妹篇——《南明史》中一并论述。

最后，我谨向北京图书馆、中国科学院图书馆、北京师范大学图书馆、国家档案局第一档案馆以及其他一些单位的同志表示深切的谢意。没有他们的热情支持，本书是不可能写成的。

作者

一九八二年十一月三十七日

于北京师范大学

目 录

第一章 明末农民战争的背景	(1)
第一节 明后期政治的腐败	(1)
第二节 土地高度集中	(本篇)
第三节 国家财政的破产和赋税的加派	(6)
第四节 水利失修和灾荒频仍	(11)
第五节 军制的败坏	(14)
第六节 裁驿递	(18)
第七节 农民大起义的前奏	(20)
第二章 明末农民战争的爆发	(27)
第一节 陕西农民首建义旗	(27)
第二节 勤王兵的哗变	(32)
第三节 张献忠、李自成参加起义	(34)
第四节 起义早期的特点	(38)
第三章 起义初期明政府的对策和义军主力转入山西	(44)
第一节 杨鹤主抚政策的失败	(44)
第二节 起义军在山西的发展	(50)
第三节 陕西起义军的坚持斗争	(55)
第四节 起义军的诈降和突破黄河天险	(57)
第四章 起义中期的千里转战	(65)
第一节 向中原进军	(65)
第二节 起义军的汉中突围	(67)
第三节 起义军的大举入豫和所谓“荥阳大会”	(71)
第四节 起义军攻克凤阳	(76)
第五节 崇祯八年起义军在陕西的胜利	(78)

第六节	明廷的剿抚并用和高迎祥的牺牲	(82)
第七节	李自成等部进军四川	(84)
第五章	明末农民战争一度转入低潮	(91)
第一节	明廷十面张网和增兵增饷	(91)
第二节	李自成等部连遭挫折	(97)
第三节	张献忠、罗汝才部的“受抚” <small>卷之三</small>	(100)
第四节	谷城、房县“受抚”的透视	(103)
第六章	张献忠、罗汝才重举义旗和中 <small>卷之四</small>	
第一节	杨嗣昌督师的惨败	(110)
第二节	剿饷延期和加派练饷	(110)
第三节	张献忠、罗汝才等部再次起义	(112)
第四节	杨嗣昌奉命督师	(114)
第五节	玛瑙山之役	(116)
第六节	张献忠、罗汝才部转战四川	(120)
第七节	张献忠、罗汝才部的出川和攻克襄阳	(122)
第七章	李自成起义军在河南的大发展	(128)
第一节	李自成起义军挺进河南	(128)
第二节	李自成起义军攻克洛阳	(132)
第三节	李自成起义军首攻开封和项城战役	(136)
第四节	李自成、罗汝才联军立攻开封	(139)
第五节	襄城之役和三攻开封	(140)
第六节	侯恂督师和起义军一败孙传庭	(146)
第七节	革、左五营同李自成部义军的联合作战和	
第八节	攻克汝宁	(150)
第九节	李自成起义军在河南凯歌行进的原因	(154)
第八章	李自成起义军南下湖广和襄阳政权的建立	(164)
第一节	李自成等部南下湖广	(164)
第二节	起义军的走向统一和“罗、贺事件”	(167)
第三节	襄阳政权的建立	(172)

第九章	张献忠起义军的进军湖广、江西	(183)
第一节	张献忠部的转战豫皖	(183)
第二节	张献忠部占领武昌	(185)
第三节	张献忠部南下湘赣	(188)
第四节	大西政权在湘赣的设施	(191)
第十章	孙传庭部的覆灭和李自成西安建国	(197)
第一节	吴甡督师之议	(197)
第二节	孙传庭的出关和覆灭	(199)
第三节	李自成起义军占领西安	(204)
第四节	李自成起义军的收取三边	(205)
第五节	建国大顺	(209)
第六节	大顺军的渡河东征和永昌元年诏书	(212)
第七节	宁武之战和势如破竹的进军	(216)
第八节	大顺军的南线作战	(220)
第十一章	明廷在覆灭前的挣扎	(229)
第一节	李建泰奉命督师	(229)
第二节	调吴三桂部进关之议	(232)
第三节	南迁之议	(234)
第四节	没顶之际的几根稻草	(235)
第十二章	明王朝的覆亡和山海关之战	(241)
第一节	大顺军攻克北京	(241)
第二节	大顺政权在北京期间的措施	(245)
第三节	山海关战役	(258)
第四节	大顺军的放弃北京	(264)
第十三章	大顺政权的失败	(274)
第一节	明朝官绅的叛乱	(274)
第二节	李自成返回西安时的部署	(277)
第三节	清军占领山西	(282)
第四节	怀庆之役和清军占领西安	(283)

（168）	第五节 西北地区明降官降将的叛乱和	董氏稿	
（169）	该地区大顺政权的崩溃	（287）	
（168）	第六节 李自成的牺牲和大顺政权的失败	（288）	
第十四章 大西军在四川	董氏稿	（299）	
（170）	第一节 大西军的入川	董氏稿	（299）
（170）	第二节 张献忠在四川建国	董氏稿	（304）
（170）	第三节 官绅地主的叛乱和大西政权的加紧镇压	董氏稿	（309）
（170）	第四节 张献忠的牺牲及大西政权失败的原因	董氏稿	（316）
第十五章 弘光政权的覆亡和南方的阶级斗争形势	董氏稿	（328）	
（180）	第一节 弘光朝廷“借虏平寇”政策的破产	董氏稿	（328）
（180）	第二节 南方农民反对封建统治的斗争的特点	董氏稿	（335）
（181）	第三节 南方的佃变	董氏稿	（338）
（181）	第四节 南方的奴变	董氏稿	（341）
附录：	董氏稿		
（182）	说明	董氏稿	（348）
（183）	（一）大顺政权地方官员表	董氏稿	（351）
（183）	（二）大西政权地方官员表	董氏稿	（398）
（183）	（三）山海关战役后三个月内官绅叛乱情况表	董氏稿	（405）
（184）	董氏稿		
（185）	崇文关燕山峰口要隘总图	董氏稿	（209）
（185）	京山京真平顶大	董氏稿	（210）
（185）	崇紫阳固柳京北直隶总图大	董氏稿	（211）
（185）	界路关蟠山	董氏稿	（212）
（185）	京北奉如总图大	董氏稿	（213）
（185）	娘夫恤孙总图大	董氏稿	（214）
（185）	居庸关长官总图	董氏稿	（215）
（185）	昌黎总图	董氏稿	（216）
（185）	西山总图	董氏稿	（217）
（185）	夷西岭古军前峰总图	董氏稿	（218）

第一章 明末农民战争的背景

第一节 明后期政治的腐败

在明王朝统治时期（一三六八—一六四四年），我国封建社会进入了自身发展的晚期。这个时期的特点在政治上的表现是统治集团的全面腐朽。从明英宗时起，政治就日益腐败。宦官专政、奸佞当权的事就已出现。明武宗朱厚照是个有名的浪荡君主，干出了许多荒唐可笑的事情。还在明中期就爆发了叶宗留、邓茂七领导的闽浙农民起义；刘通、李原领导的荆襄流民起义；刘宠、刘宸、杨虎等人领导的河北农民起义，都是具有相当规模的农民阶级反对封建统治的武装斗争。明世宗朱厚熜继位以后，号称“嘉靖中兴”。实际上他为人极其偏执，又迷信道教，追求长生，所以奸臣严嵩父子趁机窃柄弄权，把国事弄得一塌糊涂。穆宗在位时间比较短，政治没有多大起色。

万历初年，社会危机已经相当严重。朱翊钧即位时年纪还小，朝廷事务实际上由大学士张居正主持。张居正看到统治危机的严重，采取了一系列改革措施，希望通过统治集团内部的整顿，缓和社会矛盾，增强政权机构的效能，重新稳定朱明王朝的统治。他的整顿吏治，加强边防，实行丈量土地，全面推行一条鞭法，在当时起了一定的积极作用，国力有所加强。但万历十年，张居正病死，朱翊钧一亲政，立即改弦易辙，使这场地主阶级的自救运动半途而废。从此明王朝的政治又沿着腐败的道路继续滑下去。

① 万历时期政治的败坏主要表现在两个方面：一是政事不理，很

二是贪财好货。朱翊钧成年累月深居宫中，“万事不理”^①，不以国事为念。他自称“静摄”，实际上是在宫中鬼混。当时的臣下就有人在奏章里直言不讳地批评他“生长深宫，高居简出，一御文华殿则称过劳。”^②“皇上每晚必饮，每饮必醉，每醉必怒。酒醉之后，左右近侍一言稍违，即毙杖下。”^③他在位四十八年中有二十年左右不坐朝听政，臣下的奏章往往“留中”不作处理，以致朝廷官员无所事事，干脆回籍悠游林下。史载，在万历中后期，官员们由于见不着皇帝的面，送上的奏章又常被搁置，往往在递上致仕的手本后不管旨意如何便径自还家。朱翊钧却认为少一员官就少一份俸禄^④，还可以免听官员们“聒噪”，落得耳根清净，所以凡遇缺官也不派人递补^⑤。这种离奇的做法使国家的中枢机构处于半停顿状态，大大助长了官场中的因循拖拉风气，也为朝廷和地方官员的贪赃枉法开了方便之门。另一个方面是朱翊钧贪婪成性。为了满足自己穷奢极侈的生活耗费和积攒金银财货，他竟然“生财有道”，以开矿征税为名，派出大批太监充任矿监税使，往全国各地搜括民财。这些矿监税使所到之处：

“不论地有与无，有包矿包税之苦；不论民愿与否，有派矿派税之苦。指其屋而挟之曰：‘彼有矿！’则家立破矣。指其货而吓之曰：‘彼漏税！’则橐立倾矣。以无可稽查之数，用无所顾畏之人，行无天理无王法之事。大略以十分率为率，入于内帑者一，尅于中使者二，瓜分于参随者三，指骗于土棍者四。而地方之供应，岁时之餽遗，驿递之骚扰，与夫不才官吏指以为市者，皆不与焉。”^⑥

这实际上是打着皇帝的旗号在地方上公然劫夺。矿监税使和他们的爪牙无恶不作，曾激起了许多城镇人民的反抗，这就是史称的市民运动。当时的漕运总督李三才在疏中说：“陛下爱珠玉，民亦慕温饱；陛下爱子孙，民亦恋妻孥。奈何陛下欲崇聚财贿，而不使小民享升斗之需；欲绵祚万年，而不使小民适朝夕之乐。自古未有朝廷之政令、天下之情形一至于斯而可幸无乱者。”^⑦

又说：“闻近日章奏，凡及矿税，悉置不省，此宗社存亡所关。一旦众畔土崩，小民皆为敌国，风驰尘鹜，乱众麻起，陛下块然独处，即黄金盈箱、明珠填屋，谁为守之？”^⑧朱翊钧对此也置之不理，依然行其所素。

朱翊钧在位期间，天下已经很不安定。除了社会阶级矛盾日益激化外，由于朝廷和地方官员处置失宜，同边远地区少数民族的关系也恶化了。朝廷先后对宁夏、播州用兵，费了很大气力方才平定。特别是建州女真在努尔哈赤领导下迅速兴起，由明王朝镇守东北的屏障变成了对抗中央朝廷的一股重要势力。万历四十七年（一六一九年），明廷抽调了大批精兵，并责令朝鲜和海西女真叶赫部出兵助战，兵员总额达十一万多人，在辽东经略杨镐的统率下四路出师，期以“旬日毕事”，一举荡平。由于战略错误，指挥失宜，萨尔浒一战竟以惨败告终。从此，辽东的军事对抗便牵制了明王朝很大一部分力量，成了朝野注目的重大问题之一。

朱翊钧死后，长子朱常洛即位仅一个月也病死了。新上台的明熹宗朱由校年轻不懂事，宦官们为了窃柄弄权，领着他成天嬉戏。据说他喜欢弄木工活，宦官们就在他手提斧锯玩得兴致正浓时，拿来章疏奏请他定夺。他往往只听口头报告大意，即随口答道：

“我都知道了，你们用心行去。”^⑨于是大权旁落，宦官把持朝政。太监魏忠贤同熹宗的嫔妃客氏相勾结，上下招权纳贿，把国事弄得腐败不堪。一帮依附于魏忠贤的无耻之徒还为他大颂功德，甚至称之为“千岁”，“九千岁”。在一次宴会上，有人当着熹宗和魏忠贤的面高唱诵辞：“好个魏公公，处置得惜薪司怎样珍恤商人，内府库怎样米积天堆，东厂怎样厘奸剔弊，宝和店怎样裕国通商。内修朝政，外镇边疆。”魏忠贤听了这样肉麻的奉承竟然处之泰然，朱由校也呆头呆脑一笑置之^⑩。各省地方大员也对魏忠贤趋之若鹜，纷纷为他建生祠祈福，穷极华丽。朝野的竞争便因之加剧。当时有名的东林党，主稟由一批比较正直的知

识分子组成，他们眼见国事日非，就利用讲学结社，评论朝政，希望皇帝能够除去奸邪，重整朝纲，实现清明吏治。依附魏忠贤的邪恶势力则结成阉党，对东林党人横加迫害。此后，明末的竞争屡经反复，一直延续到南明覆亡。

上有所好，下必甚焉。明神宗、魏忠贤等就贪财好货，自然上行下效，养成一派贪污风气，出现“官以财进，政以贿成”。^①天启年间黄尊素曾说：“大拜之事，相传必用间金数万”。对此，他不禁叹息道：“呜呼，始进不正，以身为市，我朝相业可危矣！”^②魏忠贤任用阉党周应秋为吏部尚书，公然按官职大小索价，每天得贿银一万两，人称“周曰万”^③。到了崇祯时，有人说：“贿赂之盛，莫如此日。都下有‘白变黄，黄变白’之谣。”^④意思是官吏行贿原先用银子，后来改用金子，再后来又改用光灿夺目的珍珠。当时官场，诚如贴在长安门上的一首讽刺诗所云：“督抚连车载，京堂上斗量。好官昏夜考，美缺袖中商。”^⑤崇祯六年，朱由检在文华殿召谕朝臣说：“吏、兵二部，用人根本，近来弊窦最多。未用一官，先行贿赂，文武俱是一般。近闻选官动借京债若干，一到任所，便要还债。这债出在何人身上，定是剥民了。这样怎的有好官，肯爱百姓？”^⑥官员们的职位既然是花钱买来的，上任之后自然要竭力搜括，追本求利，满载而归。官贪吏残必然加重对人民的压榨，使社会矛盾进一步激化。

第二节 土地高度集中

明中期以后，从皇室到官绅地主兼并土地愈来愈猖狂，他们依靠政治权势大量地侵占官地和私田。皇帝在畿辅地区设立了许多皇庄^⑦。宗室诸王、勋戚、太监也通过“乞情”和接受“投献”等方式，霸占了越府跨县的大片土地，成了全国最大的土地占有者。^⑧先看宗室的占地情况。万历三十四年五月，四川巡按孔贞一

上言：“蜀昔有沃野之说，然惟成都府属，自灌抵彭十一州县，开堰灌田故名焉。近为王府有者什七，军屯什二，民间仅什一而已。”^⑩就是说，蜀王一府占去了成都平原依靠都江堰灌溉的最肥沃的土地百分之七十。河南开封的周王，兼并土地的结果，造成“田产子女尽入公室，民怨已极”。^⑪时人有诗云：“中州地半入藩府”，“惟余劳草王孙路，不入朱门帝子家。”^⑫神宗的弟弟朱翊镠分封卫辉，占田四万顷；神宗诸子也群起效尤。福王朱常洵是神宗爱子，朝廷坚持要按潞王标准给田四万顷，经过廷臣和地方官员的力争才减为二万顷。瑞王分封于陕西汉中，朝廷赐给赠田二万顷，由陕西、河南、山西、四川摊缴租银。^⑬大致而言，除了江浙财赋之区以外，全国的土地有相当大部分落入了朱氏宗室的手里。^⑭ 励戚和太监侵占的田地主要是在畿辅地区。他们依靠同皇帝的亲近关系，通过请乞等手段攫取大片土地建立庄田。如明武宗时，太监谷大用“假勘地之名，混占产业庄田至一万有余顷，侵欺子粒官银至百万有余两”^⑮；熹宗时权监魏忠贤，霸占的土地也多达万顷。^⑯ 嘉靖初年，林俊在疏中指出：“近年以来，皇亲侯伯，凭借宠眷，奏讨无厌。而朝廷眷顾优隆，赐予无节，其所赐地土，多是受人投献，将民间产业夺而有之。如庆阳伯受奸民李政等投献，^⑰ 奏讨庆都、清苑、清河三县地五千四百余顷；如长宁伯受奸民魏忠等投献，^⑱ 进讨贵州、永定、东光等县地一千九百余顷；如指挥金事沈传、吴让受奸民冯仲名等投献，^⑲ 进讨沧州、静海县地六千五百余顷。”^⑳ 励戚倚势请乞之风一直延续到明末。崇祯三年，朱由检的岳父嘉定伯周莹，^㉑ 一次就“援例乞给赠地七百顷，随从尉军三十名。”^㉒ 这些事例充分说明了政治势力在土地兼并过程中的作用。^㉓

各地是地主阶级中最有权势者。明末农民战争中，官僚地主的动向是最值得注意的问题之一。李自成、张献忠等农民军打击的重点之一就是官僚地主，而反抗农民起义最顽固的也正是官绅地主。史籍中有关明末官僚地主占田的记载极多。郑廉记载河南的情况说：“缙绅之家，率以田庐仆从相雄长，田之多者千余顷，即少亦不下五七百顷。”^①崇祯初年，河南巡按毛九华上言：“势豪之家，仆隶多至数百，奸民乘势投献，百姓受其鱼肉。”^②正是在地主阶级的疯狂兼并下，明末土地高度集中，绝大多数农民被剥夺了土地，变成官绅地主的佃仆，或者被迫四处流亡。这种情况在当时人的笔下屡见不鲜，如说：“富者动连阡陌，贫者地鲜立锥。饥寒切身，乱之生也，职此之由”^③；“富者极其富，……贫者极其贫。”^④卢象昇在奏疏中指出，“贫者日益贫，富者日益富，大约贫民之髓富民实吸之。”^⑤顾炎武则说，“吴中之民，有田者什一，为人佃作者什九。”^⑥这些叙述都表明明末社会的两极分化达到了十分尖锐的程度。

第三节 国家财政的破产和赋税的加派

明代的财政，前期以本色（即米、布等实物）为主，中期以后随着商品经济的发展，白银等折色的地位逐渐上升，成了国家收支的主要体现物。大致说来，供政府开支用的归户部、工部、光禄寺、太仆寺分别掌管，其中主要是户部的太仓库。从矿冶征收的税金和漕粮改折的金花银，照例解送内承运库，除了一小部分作为武臣的俸禄，绝大部分都供御用，成了皇帝的私财，一般称为内帑。由于明中后期皇帝挥金如土，每年一百多万两的金花银满足不了他们的欲望。从明武宗开始，就不断提取太仓银两供内用。万历年间，宁夏、朝鲜、播州先后用兵，花去了大量军费^⑦。朱翊钧又以婚礼、珠宝、袍服等名义，向户部索取白银多达一千余万两^⑧。再加上乾清宫等修建工程，最后弄到“太仓、

光禄、太僕银括取几尽”^②，国家财政入不敷出。原先各省三府、州、县还有自己的小家底，供地方不时之需。后来几次下令，把外库的藏银输解户部。如天启六年，根据南京操江御史范济世的建议，熹宗朱由校发布上谕说：“朕思殿工肇兴，所费宏钜，今虽不日告成，但所欠各项价银已几至二十万。况辽东未复，兵饷浩繁，若不尽力钩稽，多方清察，则大工必至乏误，而边疆何日敉宁。殊非朕仰补三朝阙典之怀，亦非臣下子来奉上之谊也。”^③因此下令各地加紧搜括，藏银一律解送京师。这种竭天下之力以奉一人做法，终于导致了内外交困，加速了国家财政的全面破产。国家财政既陷于绝境，皇帝的内帑又舍不得往外拿，为了应付日益增多的军费开支，朝廷就不断地加派赋税。
关于明代赋税的加派，一般只讲主要的几次。万历末年，辽左用兵，每亩加银九厘，一共加赋五百二十万两。这是明末农民大起义爆发以前朝廷加派的饷银。崇祯三年，再按亩加征三厘，加上万历年间的九厘，每亩共征一分二厘，统称辽饷。这是在明末农民战争刚开始时加派的情况。此后，崇祯十年，根据杨嗣昌的建议，天下按亩加粮六合，每石折银八钱，共增赋三百八十余两，称为剿饷。崇祯十二年又以军费无着，加派练饷七百三十万两。先后共增饷银一千六百七十多万两，超过常年岁入十倍以上^④。直到明王朝灭亡才停止了崇祯年间的加派。剿饷和练饷的加派，虽然不能列为引起明末农民战争爆发的原因，但这里连带叙述一下，可以说明明王朝这种饮鸩止渴的办法，起了为渊驱鱼的作用，加速了自己的灭亡。

明末的加派不只是三饷，宗室的禄米和赐予的庄田，有不少是通过加派赋税来实现的。明宗室的人数大约以三十年翻一番的几何级数增加。中期以后，单只支付这数以万计的龙子龙孙的禄米，就成了国家财政和地方开支的一个严重的问题。为了应付这个难题，地方官员只有一面对宗室拖欠，一面向农民加派。以陕西白水县为例：“嘉靖加派一百八两八钱七分，万历加派七百