

姚雪垠文集

20

《李自成》创作手记

提纲卡片



人民文学出版社

姚雪垠文集

20

《李自成》创作手记

提纲卡片



人民文学出版社

图书在版编目(CIP)数据

姚雪垠文集. 第20卷/姚雪垠著. —北京:人民文学出版社, 2010

ISBN 978-7-02-008126-4

I. ①姚… II. ①姚… III. ①姚雪垠(1910~1999)
—文集②文学创作—文学研究—文集 IV. ①I217.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第092320号





晚年 (1995)



河南邓州姚雪垠文学馆。



中国现代文学馆中的“姚雪垠陈列室”与“姚雪垠文库”。



22 卷本《姚雪垠书系》。(2001)



“首届姚雪垠长篇历史小说奖”颁奖大会上,中国作协领导、评委与获奖作家合影。(2003)



追悼会上。(1999)



中国作家协会举办的姚雪垠百年诞辰纪念座谈会。(2010年10月9日)

本卷说明

本卷收《〈李自成〉内容概要》、《〈李自成〉口述录音提纲》、《〈李自成〉史料卡片摘编》。

《〈李自成〉内容概要》系据二十世纪七十年代打印稿编排。

《〈李自成〉口述录音提纲选》系据手稿编排。作者从《李自成》第三卷开始对部分单元采用口述录音方式进行创作，口述前均先撰一提纲。本卷所选《襄江奔流》（第一章）原属《李自成》（五卷本）第四卷，定稿时未用。《梦江南》原属该书第五卷，定稿时亦未用。《北京！北京！》在据录音整理成小说初稿后，经作者修改，基本内容已采入该书第四卷的《围城时刻》中。

《〈李自成〉史料卡片摘编》摘编卡片一千余张，约占作者所作卡片的十分之一。后面有两个附件：一为《卡片分类目录》；一为《卡片所引文献目录》。前者系按卡片原有的排列次序编成，分类、标题均保持原样，惟序号为编者所加。后者系按卡片所引文献的笔画为序编成。作者引用文献，有时标书名，有时标篇名，有时因版本不同而对同一种书标不同的书名；对于文献著者，有时注姓名，有时注字号，有时不注；本卷除略去文献著者外（因附件二已注明），余皆一仍其旧。作者另有关于《天京悲剧》和其他方面的卡片，本卷不选。

对于原稿中字、词、标点的脱误之处，本卷作了技术性的修订。

目 录

《李自成》内容概要	(1)
-----------------	-----

《李自成》口述录音提纲

襄江奔流	(98)
梦江南	(114)
北京！北京！	(159)

《李自成》史料卡片摘编

一 到杨嗣昌督师止	(182)
二 到第一次开封战役止	(264)
三 崇祯十四年的关内外	(331)
四 李自成到襄阳止	(354)
五 李自成进北京止	(447)
六 从山海之战到败亡	(503)
七 左良玉、张献忠的结局及其他	(527)
〔附一〕卡片分类目录	(553)
〔附二〕卡片所引文献目录	(579)
姚雪垠年谱	(592)

《李自成》内容概要

在《李自成》这部小说中,我企图写什么主题思想,什么内容,以及在艺术上有些什么追求,怎样看待历史科学和历史小说的关系,等等问题,直到今天,还没有人完全知道。中青出版社的有关编辑同志以及和我通信的文学界老朋友,也只是大体上知道一点。现在是我第一次腾出一段时间,将上边提到的问题扼要写出,而将各卷的内容梗概作为重点。在写内容梗概时兼谈我对于某些历史问题的认识。

一 总的主题思想

我企图通过这部长篇小说的艺术描写,反映中国历史上农民战争的基本规律和一些重要经验。以李自成为主要领导的明末农民战争,既有具体历史的特点,也有历史的共性。虽然这部小说描写的是具体的历史人物和场景,表现的是十七世纪中叶特定历史条件下的几年农民战争及历史生活,但是也在一定程度上反映了中国历史上许多次较大的农民战争的一般规律。历史的辩证法必然如此,即各个时期的农民革命运动和武装斗争既是各具特色的,也含有一般规律。我在写作过程中也有意识地写好具体人物和细节而逐步地揭露历史上农民战争的一般规律。也只有能够真正将具体的人物和细节写深,历史运动的客观规律才容易较深刻地反

映出来。

李自成原是明末著名农民起义领袖闯王高迎祥的部将，崇祯九年秋高迎祥牺牲，他被推为闯王。但是跟着就连受挫折，高迎祥的旧部和盟军陆续投降，到了崇祯十一年冬，李自成销声匿迹，潜伏深山，几乎被人忘却。到了十三年冬天，他率领微不足道的一小股人马突然从郟阳山中出来，从浙川境进入河南，号召饥民，很快地扩充了十几万人，于十二月底破永宁，杀万安王，次年正月破洛阳，杀福王，使明末国内战争打开了一个崭新局面，划开前后两个历史阶段。又过了三年，李自成从西安出师北伐，势如破竹，攻入北京，灭了朱明皇朝的将近三百年统治。但是占领北京只有一个多月，即在山海关一战而败，仓皇退出北京。第二年正月退出西安，四月下旬死于湖北通山县境内的九宫山。这几年的事态发展向我们提出来一些重大问题：是什么主观的因素和客观的因素起了作用，使李自成进入河南后迅速地发展壮大，扭转了历史局面，做出了翻天覆地的事业？又是什么主观的因素和客观的因素起了作用，使他在胜利的顶峰上一跟头栽下来，以大悲剧结束了他的革命事业？特别是这后一个问题，包含着十分深刻的意义，既是李自成所领导的农民战争的悲剧，具有十分鲜明的特色，也包含着历史上许多次大规模农民战争失败的共性。

我企图通过《李自成》全书五卷的人物塑造和故事发展去揭示这一次大规模农民战争的成败经验，历史运动的深刻规律。虽然在这部估计三百万字以上的历史长篇小说中包含一些副主题，但上述一大问题是一个中心问题，是总的主题思想所在，一切支流都归宗于它，如同俗语所说的“百川归海”。

在一些副主题中，有一个比较重要的问题也附带一写，即在工人阶级登上政治舞台之前，农民阶级不可能获得真正解放的问题。历史上的农民战争有两种失败结局：一种是在战场上失败了，一种是革命的结果仍然建立一个新的封建皇朝，而没有所谓“农民政

权”。“文化大革命”前的一阵史学界论战中,有人提出来历史上的农民战争会建立革命的农民政权,这说法是以历史唯心主义代替历史唯物主义。第一卷出版之后,有人说我不该写李自成有帝王思想,这样写是诬蔑了农民英雄。其实,这是既不考虑历史唯物主义的基本道理,也不去看一看自陈涉、吴广以来中国各朝代中大大小小的农民战争的历史事实。李自成不仅在早期就有帝王思想,而且于崇祯十六年在襄阳称新顺王,开始建立中央政府和地方政权,到次年正月确定国号大顺,改元永昌,称为大顺皇帝,完善了中央政府的建制。即令他不再在北京搞一次登极典礼,也都清楚地表明他不可能超越历史条件的局限,而只能建立一个新的封建帝国。尽管如此,无损于他是中国历史上十分杰出的农民革命英雄,他所领导的武装斗争是农民革命事业。欧洲中世纪的几次大规模农民战争都带着浓厚的宗教色彩,并不因此就不是农民革命战争。在《李自成》这部小说中写出他为什么是一个十分杰出的农民革命英雄,他破坏了什么,推动了什么,而且写出假如他不战败,大顺帝国能够统一中国并巩固起来,则早已在长江下游一带出现的资本主义萌芽有可能顺利发展。

二 第一卷内容梗概

第一卷早已出版,故叙述梗概的文字略简。

这一卷开始从北京写起。

崇祯十一年冬天,清兵进入长城,北京戒严。随后清兵绕过永定门外,从宛平向西南,继续深入,到达畿南。这时摆在崇祯皇帝和朝臣面前的是如何对待清兵的入侵问题:以崇祯为首的一派,包括兵部尚书杨嗣昌,担任总监军的太监高起潜都主张对清方妥协求和,以便集中力量剿平各地农民起义,特别注目于在陕西境内的李自成;另一方面,以率兵来京勤王的宣大总督卢象升为代表,

坚决反对对清方屈辱议和，而主张对清兵作战。由于卢象升的公开揭露，对清秘密议和的活动暂时中止，卢象升却受到了排斥和打击，在军事上不可能有所作为。小说就是这样开始了中国在十七世纪中叶的历史场面。小说从北京开始，我有两个用心：一是容易通过北京使读者看清当时的全国形势；二是到本书第五卷战争的性质转变为民族矛盾和民族战争，中国北方的地主几乎完全投降了清朝，而李自成不得不面对满清和北方大官僚、大地主的联合进攻。从清兵入侵开始全书的历史故事到李自成及其余部的对清抗战，首尾暗相照应。

紧接着就将笔锋转向陕西东部，写潼关南原大战。

自从高迎祥牺牲后两年以来，虽然各地农民起义仍在风起云涌，但十余年来陕西起义各家，构成明末农民大起义的主流，却受到严重挫折。有的重要股头被击溃了，首领牺牲了，有的死心塌地投降了，当时声望较高的张献忠在湖北谷城投降了，罗汝才率领九营联军在均州和房县一带投降了，老回回和革里眼的联合部队，即所称回革五营，徘徊于大别山区，时时谈判投降，观望不定。总督洪承畴和陕西巡抚孙传庭全力对付李自成，兵力占绝对优势。李自成孤军奋战，到了潼关南原陷入伏中。经过英勇苦战，杀伤大量明军，终于被明军层层围困在一座小土山上。尽管在洪承畴和孙传庭看来，农民军已陷于绝境，但李自成拒绝投降，丝毫不丧失信心。将领们在闯王面前商议如何突围时候，李自成的妻子高夫人突然插言，建议由她率领老营将士和眷属打着闯王大旗先下山，向东南突围，引诱官军向她追击和堵截，而由李自成率领最精锐的将士趁机会向西南突围。她的意思是既然处此境地，只要能够牺牲自己，保护自成突围成功，高迎祥传下来的大旗就可以不倒，起义大军就可以重振。然而李自成不同意她的牺牲自己保全闯王的建议，只同意分两路突围，由他自己携带着闯字大旗，但不打出。

高夫人下山突围之后，李自成随即也下山突围。高夫人几经

危险，亲自督战杀退追兵，腿中箭伤，终于率领残余人马奔入河南，进入崤函山中潜伏。官军起初疑惑先突围的是李自成，拼力追赶，但随即知道率领一支轻骑向西南突围的才是李自成，孙传庭亲自来追，同时传谕各寨乡勇扼险堵截。李自成等英勇沉着，智挫追兵，又杀败拦路乡勇。但是在突围成功之后，他的身边只剩下十八个人。他奔到商洛山中潜伏，暗中招集溃散人马。

潼关南原大战之后，洪承畴和孙传庭遵旨星夜带兵去北京勤王。因为李自成并未捉获，也未在阵上寻到尸首，所以孙传庭很不放心，到山西境内时请旨令副将贺人龙仍回陕西，驻扎潼关。

高夫人与李自成互不知道消息。高夫人派人打探，或传自成已经阵亡，或传逃入商洛山中，一时不得确信。她念念不忘由她的叔父高迎祥传下来的起义大业，想着自成突围之后，可能闯字大旗已经失去，所以在崤函山中与身边女兵夜绣闯字大旗。后来她得到探报，贺人龙从勤王的路上回兵潼关，又听到贺人龙前往商洛“搜剿”。高夫人身边可战的骑兵只有两百，其余的都是负伤未愈的将士和跟随突围来的眷属。她拒绝了别人的劝阻，率领两百骑兵从荒山僻路奔往潼关。一天夜间，她的人马突然出现在潼关城下，同时让百姓们在夜色中呐喊助威，佯作攻城。她还叫一个亲兵扮做闯王模样，立马闯字大旗下边。趁着天色未明，迅速退兵。过了两三天，又在夜间进袭灵宝。贺人龙以为李自成确在豫西，不得不回救潼关，并到崤函山区随在高夫人的背后兜了一阵圈子。

李自成在商洛山中招集散亡，鼓励将士，考虑如何重新大干。那时商洛山中连年灾荒，粮食困难，将士们生活极度艰苦。他的老将士们忠心耿耿地回到他的身边，暗中练兵，打造军器。自成决定离开商洛山中老营，潜往谷城去会见张献忠，劝说再度起义。他认为只要献忠起义，罗汝才的房均九营和大别山区的回革五营都会响应，整个大局就会改观。但他的亲信将领们都反对他冒险前去，担心同他素不相能而且反复无情的张献忠会加害于他。自成比别

人更了解献忠，更明白献忠的目前处境，力排众议，坚决前往，而且只带五十名将士出发。

在自成出发之前，忽然得到禀报：郝摇旗已经决定今夜将人马拉出商洛山，前往河南。郝摇旗原是高迎祥的爱将，迎祥牺牲后，跟随自成。他英勇善战，但常常不守纪律。潼关南原突围时他同自成失散，后来辗转找来，手下只剩了几十个人。听说他要拉走，自成的亲信将领们都非常愤怒，主张将他驻军的小村庄包围起来，将他杀掉。李自成不同意。但李过等已经暗中作了部署，只等闯王一个暗示，即便动手。郝摇旗已经将人马在村边站了队，想着不应该对李自成不辞而走，便策马奔来老营。老营将士知道摇旗要来见闯王，都想着闯王非杀摇旗不可，都作好准备。摇旗见了自成，向自成说明他的弟兄们实在太苦，他要暂往河南之意。自成的亲将们已经暗暗地握住剑柄，只等闯王一个眼色就动手斩了摇旗。自成沉默片刻，忽然责备郝摇旗不应该不将拉走的决定早告诉他。他责备摇旗如今手下只有几十名弟兄，马匹不全，兵器又坏，不要说遇到官军会被消灭，遇到乡勇也会吃亏。他立刻唤来老营总管，吩咐立即挑一些好的战马和兵器送往摇旗的村庄。总管迟疑，回说如今战马和兵器收罗很难，连老营将士也不够用。自成严令照办，不得迟误。摇旗走进老营后原感到气氛紧张，自己有被杀死的可能，现在见自成如此举动，十分感动，跪地大哭，说他宁饿死也决不走了。但自成坚决叫他去河南，嘱咐他到河南不可骚扰百姓，并随时可以回来，如有重大困难，务必派人送来消息，以便派人马驰往救援。郝摇旗哭着走了。

摇旗走后，李自成也率领五十名骑兵趁着苍茫的月色向谷城出发。

紧接着，笔墨转到谷城，写张献忠在谷城的生活。他的性格是豪放中有诡诈，粗犷中有幽默，剽悍中有智谋。他在谷城只打劫富豪，不扰平民。当时明朝的剿贼总理熊文灿驻节襄阳，与谷城近在

咫尺。张献忠一方面对明朝的官僚卑躬屈节，逢迎贿赂，一方面胸有成竹，玩熊文灿等于股掌之上。李自成在谷城只住了一夜，也是惊心动魄的一夜。献忠刚刚迎接了明朝的巡按御史林铭球，跟着暗中迎接李自成。他的养子张可旺（即孙可望）和军师徐以显都坚决主张趁此机会杀掉李自成，免得留下日后同献忠争天下的劲敌，但献忠不肯同意。李自成功献忠重新起义，共覆明朝；献忠同意，并约定来年五月间新麦收到后献忠在谷城起事，自成立即在商洛山中响应。他们的一番对话，既有以大局为重，坦率爽快，肝胆相照部分，也流露出互有戒心，各留余地的一面。通过他们的秘密会谈，既表现张献忠作为农民起义领袖的英雄本色，十分精明，又写出他比李自成显然低了一头。第二天黎明，献忠假装出城观操，暗将自成送走，并赠送自成人马和军资。徐以显和张可旺又一次要求在城外杀掉自成，并暗中作了部署。在千钧一发的时刻，献忠终于以大局为重，拒绝了他们的建议。

李自成在从谷城回商洛山中的路上，虽然还没有得到高夫人母女、老营将士和眷属们的确实消息，不免挂心，但是他更关心的是革命事业和如何推动全国局势，同时很渴望能够“招贤纳士”，共成大业。他将这意见告诉他的亲密战友，即跟随他的外科神医尚炯，深得医生的衷心赞成。一回到商洛山中，尚炯即扮作贵重药材客商兼走方郎中，前往北京去刺探朝廷虚实。

这时，清兵分三路深入畿南，主力到达钜鹿境内。主战派的卢象升受到朝廷打击，削去兵部尚书衔，以侍郎衔督师；虽然名为总督，但手下只有疲卒数千，又缺粮秣。畿南三府百姓代表前来见他，请他暂时退兵至畿南，以便百姓们号召三府子弟协助他抗击强敌。他挥泪拒绝，决志以一死殉国。他受到阶级立场的局限，不可能懂得百姓们的抗清力量，另外他心中明白，如果他向南退兵，就会使朝廷得到借口，予以严谴，甚至无辜送了性命。他在钜鹿县的贾庄迎敌，而太监高起潜率领关宁铁骑相距五十里拒不救援。敌

人将至,手下一个总兵官王朴率军先逃。他的兵力更弱了。他据守贾庄,亲燃炮火,苦战竟日,部队死伤惨重。到夜间,总兵虎大威和杨国柱劝他突围,他不肯,这两个总兵自己突围走了。天明,清兵得到增援,又向贾庄猛攻。卢象升跃马挥刀,大呼冲杀,死于阵中,同他留在贾庄的全军尽殁。

清兵乘胜前进,破济南,虏德王。北京附近已无清兵,平安地欢渡灯节。明末灯节,最热闹的是灯市。以灯市大街为中心,范围包括王府井大街和金鱼胡同,昼则贸易,夜则观灯,自初八日起,至十七日止,热闹非常。小说在写过一些惊心动魄的场面之后,用浓重彩墨写出北京的繁华灯市,兼写元宵节北京妇女涌向前门“摸钉”以及读书人在前门外猜灯谜,展开了三百多年前的风俗画卷。就在灯市上,尚炯与牛金星邂逅相遇。他们都是卢氏人,自幼相识。金星有实学,有抱负,性格倜傥,不满现实,因得罪地方官和豪绅,革除举人功名,坐了班房。交保出狱后来到北京,企图找门路伸冤出气,但很失望。正无出路,尚炯对他宣传了李自成如何是一个杰出英雄,如何思贤若渴,劝他去帮助闯王打江山。牛金星一再犹豫,终于同意回家时绕道商洛山中与闯王一晤。

春天来了,闯王仍潜伏商洛山中,白天练兵,晚上读书。为解决粮食问题,除派人出外买粮以外,攻破一些富裕山寨,以抄没的部分粮食和衣物赈济饥民。招请工匠,建立了弓箭营、铁匠营、盔甲营和鞍帐营等,统由铁匠出身的刘宗敏掌管,而宗敏时常脱掉上衣亲自打造兵器。李过担任全军练兵工作,而田见秀负责垦荒。为着整肃军纪,李自成忍痛杀了堂弟李鸿恩,那是他寡婶的独生子。牛金星来到时,闯王率众将迎接在百里以外,这反映他如何“求贤心切”。在他全军覆没之后,处境十分艰难之际,牛金星的来到自然被看成一件大事。当时举人这一级的读书人还没有一个肯参加各地农民起义军。牛金星与李自成语谈之后,大为投机。牛金星对李自成非常钦佩,决意佐闯王打天下,而自成也待以师宾