

# 晚明民变



李文治 著

底层暴动与明朝的崩溃

中国最后一个汉人王朝怎样一步步走向了灭亡的不归路？！

明末农民战争史研究的开山之作，

历史经济学泰斗李文治教授写于1944年明朝覆亡三百周年，

与同年出版的《甲申三百年祭》相映生辉！

李文治 著

# 晚明民变

底层暴动与明朝的崩溃

## 图书在版编目 (CIP) 数据

晚明民变：底层暴动与明朝的崩溃 / 李文治著. —北京：中国电影出版社，2013. 8  
ISBN 978-7-106-03682-9

I. ①晚… II. ①李… III. ①明代农民起义-研究-晚明 IV. ①K248.301.07  
中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第145844号

责任编辑：董斯维  
封面设计：久品轩  
版式设计：刘利容  
责任校对：孙 健  
责任印制：庞敬峰

## 晚明民变：底层暴动与明朝的崩溃

李文治 著

---

出版发行 中国电影出版社（北京北三环东路22号） 邮编：100013  
电话：64296664（总编室）64216278（发行部）  
64296742（读者服务部）Email：cfpygb@126.com

经 销 新华书店  
印 刷 廊坊市华北石油华星印务有限公司  
版 次 2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷  
规 格 开本/710×960毫米 1/16  
印张 / 16 字数/219千字

---

书 号 ISBN 978-7-106-03682-9/K·0158  
定 价 35.00元

## 出版说明

李文治（1909—2000），河北省容城县人。著名历史学家，中国社会经济史研究泰斗。1933年考入北平师范大学历史系，1940年进入中央研究院社会科学研究所工作。著有《晚明民变》《中国农业资本主义萌芽》《明清时代封建土地关系的松解》等著作。

1932年，李文治先生家乡爆发规模浩大的“反官产”运动，给李先生的治学带来巨大影响，他开始从农民的角度去探寻历史的变迁。1940年，他着手写作《晚明民变》，在梁方仲先生和吴晗教授的帮助下，1944年秋

完稿，1947年由中华书局出版，此书奠定了李文治先生在中国历史学界的学术地位。

晚明民变发源于饥民反抗官府，壮大为张献忠独霸四川、李自成占领京师，终结于种族斗争。李文治先生广征博引，以翔实可靠的资料讲述了这一过程，并探寻了这次规模浩大的底层暴动发生、发展、失败的原因。

李文治先生指出，晚明民变的爆发有其多方面原因：

- 一、政治败坏，豪右横暴，官吏贪婪，无法无天；
- 二、农村经济日趋败坏，土地向大地主集中，政府滥加赋税，徭役沉重；
- 三、民变当地自然环境恶劣，一遇天灾便民不聊生，饥民们铤而走险。

同时，明朝廷在民变爆发之初，处置失当：对贪官污吏的惩治缺乏效果；任由农村经济继续萧条；没有减轻赋税；没有从根本上解决社会的矛盾，没有真正做到安抚民心，而是采取单一的镇压对策，殊不知民变越压反抗力越大，导致民变从局部走向全国，风起云涌，四处开花，……最后组织化和武装化，导致明朝崩溃。

李文治先生在书中提出了一些假设，即当时晚明政府如果采用不同的处理方法，就会有不同的社会前景，指出崇祯“扫除群奸”，却又“冤枉过正，反倚宦官为耳目”；“放弃招抚，专事攻伐，根本是一部错误的策略”。假使“共谋恢复，清师能否战胜中国，还是问题”……李先生认为，社会经济的繁荣，决定于农业的发展，农业的发展又决定于农民的稳定和积极性；在高科技未出现之前，农民积极性问题至关重要。

本书还就农民起义和农民政权的内在缺陷展开了分析，如：

- 一、没有成系统的理论，取得政权后只能沿袭旧制，任用旧吏缺乏根本性的突破；
- 二、农民因受到残酷的压迫而起义，但胜利后以暴制暴，血债血偿，对官吏进行大规模的仇杀。泄愤之后，农民军陷入迷茫，意志消沉；

三、农民军领袖自身存在人格和性格缺陷，某些行为不得人心，张献忠惨剥人皮，变态残暴；李自成虐辱明臣，政治措施过激，引起缙绅士大夫的嫉愤，以致吴三桂勾结清兵给了他致命的打击。

江山易色，沧海桑田。尽管不同的时代存在不同的问题，但引发天下巨变的原因总是惊人的相似，如贪污腐化、社会不公、民怨沸腾、正义不彰……以史为鉴，可以知兴替，这或许正是研究晚明民变的价值所在。本书首版后，1966年由台湾远东图书公司再版，中华书局1989年影印出版。本次出版征得了李文治家人的同意和支持，在此敬致谢意。本版对某些注释和表格进行了删减，同时将书名变更为《晚明民变——底层暴动和明朝的崩溃》。



## 绪 论

317年以前——明熹宗天启七年（1627）的春天，陕西省渭河流域以北的地方，好久没有下雨，农民正发愁旱灾，政府却来催钱粮。尤其是澄城县官张耀采，迫于功令，督扑酷急，一般穷苦的人，逼迫得无法可想，只有烦闷、恼丧、焦急和失望，愤怒的情绪都集中在耀采身上了，遂演成闯城杀官的惨剧。这一群人走投无路，聚众劫掠，揭开了民变的序幕。

其实晚明民变在腐败的政治之下已经孕育了很久，神宗（1573—1620）的怠政聚敛，熹宗（1621—1622）的昏聩荒淫，法纪一天天地废弛，政治

一团黑暗。内乱外患也交逼而来，兵戈不息，军费浩繁，加派重征，日甚一日。缙绅豪右又乘机渔利，在税役方面包揽诡寄，设法逃避，把一切负担都加在平民身上。特别是边陲的陕西，在政府忽视之下，豪右横暴，官吏贪婪，更是个无法无天的世界，民变事件就在这个贫困黑暗之区爆发了。

内乱外患交互影响，清兵入犯，政府便调平乱的军队去御清；民变扩大了，又调御清的军队来平乱。此起彼伏，有加无已，外患一天天严重，民变事件也一天天扩大。他们由陕西而山西而河南，黄河长江流域各省几乎都遭到战争的浩劫。后来李自成占领北京，张献忠称霸四川，占据了明室半壁江山；接着清师入关，结束了明朝 260 年大一统的局面。

晚明民变的发展，由天启七年（1627）至崇祯六年（1633）冬季是初起时期，六年冬至十七年（1644）春是极盛时期，十七年夏以后是渐衰时期，隆武（1645—1646）、永历（1647—1661）两朝是转变为民族斗争时期。

一、在初期，崇祯元年以饥民为主，两年后叛兵渐取得主动的地位。这时还没有显明的系统，遇着官军各自为战，败了便窜伏山谷如鸟兽散。到崇祯三年，逐渐合并，有若干大股出现，攻入山西省境的有 36 营的名目，他们公推首领，形成中心的领导，这是一个大的转变。

二、崇祯六年冬季，36 营之众渡河而南，便是极盛时期的开始。我们可依照首领的兴衰，把极盛时期分成三个阶段：（1）崇祯七年至九年，闯王高迎祥的声势最强，由他发号施令，统率群雄，行军进取均唯迎祥马首是瞻。八年正月，13 家 72 营的 80 多个首领开大会于荥阳，讨论作战的方略，这是中原民变势力扩大的一个转折点。（2）迎祥死后，继起的是张献忠，崇祯十年至十三年便是献忠的独盛时期，转战于湖广四川境上，在此期内官军专把他作主要的攻击对象。（3）直到崇祯十四年，李自成以经



济政策的号召攻取河南，声势凌驾献忠之上，小股流寇和当地土寇都来归附，众至数十万，献忠也一度遥奉自成为主。后来献忠南据湘赣，西霸四川；自成则由荆襄北上，破西安，下北京，改元称帝，设置官署，在群雄之中，成了他一人独盛的局面。

三、自成占领北京的那天，是他极盛的顶点，同时也是渐衰时期的开端。他部下的将官，陶醉于奢淫享乐，士卒也逐渐腐化起来。兼以政治措置的过激，引起缙绅士大夫的嫉愤，以致吴三桂勾结清兵，都成了对自成的致命打击，献忠在四川更专事杀掠，民不聊生，义军蜂起，霸权也随着瓦解了。弘光元年（1645）夏季，自成死在湖北的通山；翌年，献忠也被清兵杀死于四川的西充；他们的部属——李锦、李宗国等都相继走上民族战争之路。

李锦等由反抗明室转变为民族抗争，这一点是最值得注意的。自成标榜过均田免赋的经济政策，他的成功得力于此政策之号召者不少。这时清室也设法利用中国内乱的机会兴兵入关侵略，起初是希图联络自成倒明，从中取利；明朝倒了，他又借口替明朝平内乱，侵占北方领土。自成死时，清兵已侵略到江淮流域，并且准备南下闽浙；而盘据于湘鄂之交的自成数十万的部众余党，就在这时候归诚于明隆武帝。献忠的残暴杀掠固无足论，但是献忠死后没有好久，余党亦归附于明永历帝。明室便在他们挣扎扶持之下，延长了十几年的历史。当献忠部将李定国困死边塞之时，还吩咐部属说：“宁死荒徼无降也！”最后自成孙来亨还困守四川湖北交界的乱山中，拒绝清方的招降，也以伯夷叔齐饿死首阳山的故事自况。他们先以政治经历的压迫，起而反抗官府；继以国家民族之休戚，转而扶明御清；这种转变是带有浓厚民族意识的。

假设我们把晚明民变和历代民变作一番比较研究，还可发现另一个特质。汉之张角，宋之方腊，元之韩山童、刘福通，以及明熹宗天启二年

(1622)徐鸿儒的叛变，都带有浓厚的宗教性质。这次事变，正当白莲教变乱之后，农村已潜伏着不少教徒势力，而民变中居然没有掺杂着宗教性质。李自成这一集团，全拿政治社会问题号召民众，这是与前述历代民变不同的一点，更显示了此次民变的重要性和特殊性。

研究晚明民变，史料的选择也是一个很重要的问题，全谢山说过：“明季野史，不下千家”，其中专是记载民变的，就个人所知道的就有几十种。写本文时所能参考到而且比较重要的，如吴伟业的《绥寇纪略》，彭孙贻的《平寇志》，都是记述民变全史大部头的书籍。明季野史最称繁多，大半凌乱无章，而《绥寇纪略》一书则具有史裁，叙事详核。《平寇志》便多失实之处，事绩年月以及投降死难诸臣，舛讹的地方很多；但是书取材丰富，事实完备，有很多他书所不能见到的材料。记述个人的，如《明史纪事本末》中的《张献忠之乱》《李自成之乱》，懒道人的《李闯贼史》。《纪事本末》所载月日虽多错误，而成书在《明史》之前，也是比较有价值的参考书。《李闯贼史》则将自成攻取北京之事演为小说，其缺点为记事芜杂，且多伪托之辞，不尽可靠。专记一省的，如费密的《荒书》，欧阳直的《蜀乱》，彭遵泗的《蜀碧》，都是记述四川张献忠之乱的。费密曾以中书舍人参杨展军，欧阳直则被献忠掳入营中供职，彭遵泗的祖父则曾组织义军和献忠相抗，三人躬逢蜀难，所记多为亲历之事，比较切实可靠，《蜀碧》《荒书》二书叙事尤为详明得法。又如郑廉的《豫变纪略》，记述河南战乱始末，所记多为郑廉耳闻目视，足补他书之所不及，但常有与诸书齟齬之处，尚待商酌。专记一城的，如白愚的《汴围湿襟录》，周在浚的《大梁守城记》，高斗枢的《守郟纪略》，诸人或躬与其役，或亲历其事，皆可据为信史。其非专记民变而涉及民变问题的书籍便更多了，如计六奇的《明季北略》《明季南略》，李瑶勘补的温睿临的《南疆绎史》，钱馥的《甲申传信录》，以及清道光年间徐鼐的《小腆纪年》，种种不胜枚

举，当不下数百种。其中《南略》一书记述详确，是很有价值的参考书籍；《北略》便多传闻之词，是非失实，不尽可据。《传信录》记事虽详，据所知者所载自成拷掠诸臣很有些靠不住。《小腆纪年》成书时代较晚，徐氏校勘诸书，辨诬正讹，诸书记载分歧之处，作附考注于每条之下，详赡确实，有条不紊，足匡传闻之误。

上面不过拿几部比较重要的参考书，略加譬说，此外参考书尚多，瑕瑜互见，不另说明。其余明末清初时人的文集，以及地方志书之类，也蓄藏着不少的民变史料，但皆东鳞西爪，记述分歧。所以研究晚明民变问题的困难，不是史料缺乏的问题，而是如何选择、删削、整理、编排的问题。诸种史料之中，比较确实可靠的，当然还是官修的《明史》，关于民变的记述除《流贼传》外，散见于本纪、列传中的很多，本文的取材以《明史》为主，其他野史则用作辅助的材料。

以上诸书都偏重于事实的叙述，很少用分析的写法，且皆囿于明清之正统，于自成等尽极诬蔑，不能用另一种看法来观察历史的发展。并且毁誉任意，传闻异词，不仅年月混淆莫辨，所记殉节刑辱投降诸臣，也有很多与事实不符的，就是以详核著称的《绥寇纪略》也不能免，如周钟、项煜都投降自成，伟业便替他们左袒。作者欲矫前弊，一方采录身历目验的记述，同时将散见于各书的史事综合而比较之，希望得其确得其全。关于民变的琐事遗闻，记述纷纭，莫衷一是；其无关宏旨传闻无稽之谈，皆弃而不录。本文之着眼点，在民变之兴衰演变，以及其在历史上所起的作用和影响，而予以新的看法；力避前人之隐讳，据实直陈。至若挟持私见，断章取义，牵强附会，至失本来意义，当力求避免。

最遗憾的事，还有些重要参考书籍无法寻觅，如戴笠的《流寇长篇》，戴氏取崇祯十七年之邸报与诸臣奏章私家记载采辑成书，用编年体，排日系事，极为详备，上海商务印书馆涵芬楼藏有钞本，以战事关系，无法见

到。余如吴帮策的《国变录》，张岱的《石匱书后集》，谈迁的《国榷》，王世德的《崇祯遗录》，高承埏的《崇祯尽忠录》，李天根的《燭火录》，以及《绥史明季见闻辑录》（撰人不详）诸书，都是研究晚明史很重要的书籍，当有不少民变的史料，搜罗补苴，只有待诸来日了。

本文的完成，承所长陶孟和师及梁方仲先生多方指教，工作计划始终在陶师指导之下进行，梁先生更帮同搜集材料，编排章节，提供意见，本文的完成，梁先生的帮助至多。

王崇武、严中平先生时时以宝贵材料惠示，每完成一节，辄送往商讨，文辞内容，为修正不少。全稿既成，邮寄昆明联大吴晗教授，为详细评阅，斧正多处。今春因事赴西安，复将原稿呈家叔捷三先生，承于文字方面指示数则。时黎锦熙师在西安纂修县志，因便呈请指教，惠示意见，并承指示有关史料。

友人或谓今年为明朝北京覆亡 300 周年纪念年，时人于明清交替之史绩，议论纷纭，嘱早日出版，以飨读者。的确，明清鼎革一段历史，在全部中国史上含有重大的意义，是值得讨论的。不过由于前述的种种困难和缺欠，以及个人才力的限制，仓促付印，遗漏谬误之处，自所难免，有待后日的补充和修正。本文的写成，如于民变之演变，以及民变对于明清交替之关系，能使读者有一个比较清楚而确实的印象，于愿已足。

缮清之后，更承梁方仲先生于赴美之前，在百忙中为抽暇校阅一过，作最后之订正。又本文研究期间，接受中英庚款董事会及中华教育文化基金会之协助，复蒙历史语言研究所予以阅读的方便，谨一并致谢。

李文治属稿于西川李庄

中华民国三十三年甲申秋

本文脱稿后，以时时修改，未能付印。三十四年春季，特请罗尔纲、

徐义生先生指教一过，提供意见，热心指正，为本文生色不少。吕恩莱、彭雨新先生各惠示意见多则，遂正式脱稿。三十七年四月，中华书局将校样寄京复校，时罗先生甫由桂回所，更承校正一过，于此敬致谢忱。又三十六年五月，国立中央图书馆影印述古堂钞本《怀陵流寇始终录》，据序文，是书又名《寇事编年》，戴笠、吴芑合撰，本编十八卷，附录二卷，前述《流寇长篇》当即是书。全书约17万言，编年排日，至为详审，可参考之处甚多。惜拙作已经排版，不便更动，实为憾事。交治初研究此问题时，承梁先生建议，原亦从作长篇着手。《平寇志》《寇事编年》诸书皆将诸人合为一编，余则将李自成、张献忠各为一编，其余群首为一编，如此于史实演变似较清晰。初稿已就，而待考证、商酌之处尚多，俟当参酌戴书补缀。

中华民国三十七年五月一日于南京中央研究院

## 凡 例

史实之叙述，民变初期以明朝为主体，至极盛时期以高迎祥、张献忠、李自成诸人为主体。

一、明清之际，诸书或以明系纪年，或以清系纪年，李自成、张献忠亦各置年号，本文为一律起见，均依明系纪年。

二、本文资料之来源，作附注置于文下方。

三、“流寇”一词，原系官方之称谓。今站在第三者立场追述数百年前史实，本宜改称；兹以一时无适宜名称，暂仍旧名。

出版说明 / 001

绪 论 / 001

凡 例 / 001

## 第一章 晚明社会

## 第二章 初 起

第一节 民变兴起的几个原因 / 017

一、饥荒 / 017

二、兵变 / 019

三、加派 / 023

四、裁驿 / 027

第二节 民变的发难与扩大 / 030

一、陕西民变之蜂起 / 030

二、山西民变之原委 / 038



---

### 第三节 政府剿抚政策之演变 / 042

一、放任与推诿 / 042

二、招抚 / 043

三、攻伐 / 047

## 第三章 高迎祥

### 第一节 此期中的战役 / 055

一、高迎祥率领群雄 / 055

二、民变在川楚间的挫败及车箱峡被困 / 056

三、民变转入极盛时期 / 059

四、高迎祥的败没 / 067

### 第二节 民变群首和攻区域 / 069

一、民变首领 / 069

二、攻战区域 / 072

### 第三节 民变的胜利 / 073

一、双方胜负及死亡统计 / 073

二、民变逐年发展情形 / 074

三、民变对官军的优势 / 076

---

## 第四章 张献忠

### 第一节 张献忠幼年的际遇与叛变 / 081

### 第二节 张献忠独盛时期 / 083

#### 一、统率群雄 / 083

#### 二、谷城之变 / 085

#### 三、首次入川 / 090

#### 四、攻占襄阳 / 096

### 第三节 与李自成对立时期 / 099

#### 一、攻取武汉 / 099

#### 二、占领湘赣 / 102

### 第四节 独霸四川时期 / 105

#### 一、谋取四川 / 105

#### 二、在四川的设施 / 107

## 第五章 李自成

### 第一节 李自成的家世和际遇 / 115

#### 一、李自成的家世 / 115

#### 二、当兵与发难 / 118