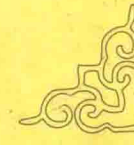
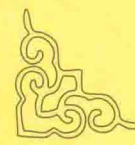


阎崇年集
努尔哈赤传

阎崇年 著

中国友谊出版公司



努尔哈赤传

阎崇年 著

中国友谊出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

阎崇年集 / 阎崇年著. -- 北京: 中国友谊出版公司, 2014.4

ISBN 978-7-5057-3366-4

I. ①阎… II. ①阎… III. ①中国历史-清代-文集 ②满族-民族学-中国-文集 IV. ①K249.07-53 ②K282.1-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第027772号



- 书名 阎崇年集
作者 阎崇年
出版 中国友谊出版公司
发行 中国友谊出版公司
经销 北京时代华语图书股份有限公司 010-83670231
印刷 北京盛源印刷有限公司
规格 720 × 1020毫米 16开
475.25印张 7985千字
版次 2014年5月第1版
印次 2014年5月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5057-3366-4
定价 2680.00元 (全25册)
地址 北京市朝阳区西坝河南里17-1号楼
邮编 100028
电话 (010) 64668676



阎崇年 历史学者，习史五十年，做了三件事：研究清史，倡议创立满学，在中央电视台系统讲述历史。出版二十五卷本《阎崇年集》，其中于学术有“一史”即《清朝开国史》，“二传”即《努尔哈赤传》和《袁崇焕传》，“五集”即《燕步集》、《燕史集》、《袁崇焕研究论集》、《满学论集》和《清史论集》等；于大众有《正说清朝十二帝》、《明亡清兴六十年》、《康熙大帝》、《大故宫》和《中国古都北京》等。

《閻崇年集》總序

回首研史五十載，主要做了三件事：研究清史，倡議創立滿學，在中央電視台系統講述歷史，撰著《閻崇年集》則是這三件事的集中文字體現。

有陽有陰，方成事物；有人有鬼，方成世間。

我有幸在人生道路上，受到貴人指點、友人襄助、親人之愛、小人之激礪，尤受教於白壽彝、楊向

奎二師，受助於陳履華、聶業叢、趙余智三位女
士，心銘恩，沒齒不忘。吾兄，或栖、無力，或肩
痛、虛度。

《老子》說：“飄風不終朝，驟雨不終日。”人生做
事，貴在有恆。多事以來，撰文百餘篇，結集
數十本，承蒙邱去溟君美意，劉揚貴編，
合為《闕崇市集》付梓，以紀球公詩一周節
氣為序，今作再闕：

左翼：側重於檢閱求索，九種十二卷，包括
《努尔哈齐傳》、《清朝開國史》（四卷）、《燕步集》、
《燕史集》、《袁崇煥研究論集》、《滿漢論集》、
《清史論集》、《清史大事編年》和《袁崇煥傳》；

右翼：側重於大系普及，八種十二卷，包括《正誤
清朝十二帝》、《明亡清興六十年》（兩卷）、《康熙
大帝》、《大故宮》（三卷）、《清朝白宮到傳》（兩卷）、
《中國古都北京》、《中國都市生活史》和《經濟

錄。

謝某《合集錄》是雲大師和我的對話錄。

以上共二十五卷。

千人做一件事情，需要「器」——方法、場合、人合、已合。我常說機會，將「器」送予朋友們分享。

是為總序。

謝某年



二〇一四年四月廿四日 於雲大師書畫堂



《阎崇年集》总序

回首研史五十载，主要做了三件事：研究清史，倡议创立满学，在中央电视台系统讲述历史。拙著《阎崇年集》则是这三件事的集中文字体现。

有阳有阴，方成事物；有人有鬼，方成世间。我有幸在人生道路上，受到贵人指点、友人襄助、亲人关爱、小人激励，尤受教于白寿彝、杨向奎二师，受助于陈丽华、聂丛丛、赵宗智三位女士，心田铭恩，没齿不忘。否则，或栖栖无为，或庸庸虚度。

《老子》说：“飘风不终朝，骤雨不终日。”人生做事，贵在有恒。多年以来，撰文百余篇，结集数十本，承蒙郎世溟君美意、刘扬责编，合为《阎崇年集》付梓，以地球公转一周节气为序，分作两阙：

左阙，侧重于格物求真，九种十二卷，包括《努尔哈赤传》、《清朝开国史》（四卷）、《燕步集》、《燕史集》、《袁崇焕研究论集》、《满学论集》、《清史论集》、《清史大事编年》和《袁崇焕传》；

右阙，侧重于大众普及，八种十二卷，包括《正说清朝十二帝》、《明亡清兴六十年》（两卷）、《康熙大帝》、《大故宫》（三卷）、《清朝皇帝列传》（两卷）、《中国古都北京》、《中国都市生活史》和《演讲录》。

附集，《合掌录》是星云大师和我的对话录。

以上共二十五卷。

一个人做成事情，需要“四合”——天合、地合、人合、己合。我借此机会，将“四合”送予朋友们分享。

是为总序。

阎崇年

二〇一四年四月廿四日

于四合书屋

自序

拙著《努尔哈赤传》是我研究清史的学术习作。初稿完成于文革期间。震天动地的十年文革，我既不是“保皇派”，也不是“造反派”，而是“逍遥派”，因此得以“逍遥”地读点书，写点书。文革结束后不久，承蒙北京出版社总编辑田耕先生不弃，要去书稿，准备出版。在出版社讨论选题的会上，据说有一位先生提出：“三家村”——邓拓、吴晗、廖沫沙的书还没有出，哪能顾上出版一部写外国人的传记呢？这是一位可爱的好心人，虽然历史知识欠缺一些。于是，书稿就被拖了下来。

1981年，书稿就像飞机起飞前一样，开始滑行并排队，等待起飞指令；1982年，责编闻性真先生费心血，做编辑；1983年，《努尔哈赤传》正式出版。有朋友告诉我：《努尔哈赤传》是国内外第一部研究努尔哈赤的学术传记。

但是，由于时代的文化烙印，书中有文革语言和文风的残迹，姑存原貌，不必改它。很有意思的是，在那个红海洋时代，书中却没有引《毛主席语录》的话。难怪1959年批判我“右倾”、“白专”呢！

1993年，恰逢《努尔哈赤传》出版十年，吉林文史出版社要出版“清朝皇帝列传”丛书，我对拙著做了一些修改和补充，以《天命汗》为书名出版。

2003年，适逢《努尔哈赤传》出版二十年，朱诚如先生主编《清朝通史》出版，我撰写《清太祖朝》和《清太宗朝》两卷，由是我对努尔哈赤的历史重新温习并对该书做了订补。

2013年，巧逢《努尔哈赤传》出版三十年，中华书局出版我的《清朝开国史》，值此，我对努尔哈赤的研究再做修改和补充。

本想对《努尔哈赤传》做一次大修、大改、大增、大补，乃因时间所限，只有期待来日。

记得邓广铭先生跟我说过：一本书每十年修订一次，如修订五次，可能就是一本好书。我希望，2023年第五次修订《努尔哈赤传》出版。那时，我对《努尔哈赤传》一书，可能会是：多些心血，少些遗憾——这就是我的期待。

我期待这一天的到来。

阎崇年

2013年12月30日

于四合书屋

原版前言

爱新觉罗·努尔哈赤是满族的民族英雄，是中国历史上杰出政治家和军事家，也是世界历史上的著名人物。

努尔哈赤，满文《玉牒》^①写作。其拉丁字转写为nurgaci，亦或写作nurhaci。本书援引满文，除个别几处外，均以拉丁字转写。nurgaci或nurhaci一词，不见于《无圈点老档》即《旧满洲档》或《老满文原档》或《满文老档》。在满文体的《满洲实录》^②、《清太祖高皇帝实录》、《清太祖本纪》中，清太祖的名字为贴签或讳阙。经我查验：黄签之下，空白无字。清史界有学者认为：清太祖起名时尚无满文，时用蒙古文，其名字或为蒙古文。据查，在蒙古文中找不到它的含义。也有的学者鉴于蒙古文是在回鹘字母基础上创制的，因之应从回鹘文去探求其语义。在回鹘文中，nur（努尔）是“光明”的意思；haji（哈吉）是“朝圣”的意思。清太祖的名字nurgaci或nurhaci，如由维吾尔语经蒙古语，而转被满语所吸收，那么在满语中应当出现这一词语。但是，在女真文和满文中，均未见nurgaci或nurhaci一词。可见上述诠释似不可通。另有一说认为努尔哈赤原意为“野猪皮”，据金启琮先生笺示：

唯幼时曾闻满文专家舍翁松贤前辈说过，努尔哈齐系“野猪皮”之义，舒尔哈齐为“小野猪皮”，雅尔哈齐为“豹皮”。其说必有根据。后闻西伯利亚通古斯各族民俗，小儿多喜以所穿之某种兽皮之衣，以为乳名，可反证松贤之说确实无误矣。

① 《玉牒》（满文），康熙三十六年修，中国第一历史档案馆藏，北京。

② 《满洲实录》（满文），中国第一历史档案馆藏，北京。

征之通古斯诸族民俗，罗曰褰《咸宾录》载，女真之俗，“好养豕，食肉衣皮”^①，这与上述民俗相通。满语nuheci（奴可齐），意为野猪皮。shurha（舒尔哈〔齐〕），意为小野猪皮。yarha（雅尔哈〔齐〕），意为豹皮。努尔哈赤的第十四子多尔袞，即dorgon，意为獾。其侄阿敏之子固尔玛浑，即gūlmahūn，意为兔子。其嫡长孙杜度，即dudu，意为斑雀。其外甥库尔缠，即kūrcan，意为灰鹤。上述努尔哈赤家族中兄弟、子孙、外甥的名字，都同动物有关。此外，满族一些人物的名字也同动物攸关，如马福塔，即mafuta，意为公鹿，等等。

朝鲜史籍记载清太祖的名字为“乙可赤”、“奴可赤”，似即nurhaci的对音。在《明神宗实录》里，努尔哈赤进京贡方物、奏表文，朝廷颁敕封、赐宴赏的记载均称其为“奴儿哈赤”。至于朝鲜称“奴可赤”，似为“奴儿哈赤”之急读。在满文创制以后，人们遂将“努尔哈赤”，对音写成满文体nurhaci。于是，nurhaci之原意便费解。总之，nurhaci即努尔哈赤，按照满文的本意，是“野猪皮”的意思。后来这一名字在满洲文献中不见出现。在《无圈点老档》即《旧满洲档》里，尊称努尔哈赤为amba genggiyen han即音译为“安巴庚寅汗”，意译为“大聪睿汗”。但在蒙古族中，尊称其为“大力八图鲁汗”^②，即大力英雄汗；又尊称其为“昆都仑汗”，即恭敬汗。这都是尊其称而讳其名。崇德元年（1636年），被尊谥为“承天广运圣德神功肇纪立极仁孝武皇帝”，庙号太祖；康熙元年（1662年），又被尊谥为“承天广运圣德神功肇纪立极仁孝睿武弘文定业高皇帝”；雍正元年（1723年），再被加谥“端毅”二字；乾隆元年（1736年）复被加谥“钦安”二字，而成为“承天广运圣德神功肇纪立极仁孝睿武端毅钦安弘文定业高皇帝”，共27个字。清太祖名字满文本意的考释，纯属学术范畴。上述陋释，或有疑词；仁者见仁，智者见智。需要的是逻辑理智，摒弃的是情感偏见。同时，在我国东北方言中，“齐”与“赤”同音，满文体nurhaci应音译作努尔哈齐，现从历史传承，仍称努尔哈赤。

木有根而枝杈附，水有源而流派出。记得白寿彝先生说过：“研究学问要寻根溯源”。我学习和研究清史，先从清入关后的史料着手。但遇到诸如官庄旗

① 罗曰褰：《咸宾录》，第2卷，第47页，中华书局标点本，1983年，北京。

② 萨囊彻辰著、沈曾植笺证、张尔田校补：《蒙古源流笺证》，第8卷，第13页，海日楼遗书之一（沈氏藏版），屠守斋校补本，壬申年（1932年）刊印。

地、八旗制度、清室先世、满洲语文等问题，这需要到清入关前的史料中去寻根溯源。在研究入关前的满族史、清代史时，努尔哈赤像一块巨大的磁石，吸引着我研究的兴趣。我把研究之浅得写成拙文《论努尔哈赤》^①。文章经过长期尘封而公开发表后，蒙杨向奎先生函嘱写一本《努尔哈赤传》。此事，前后断断续续地历时6年，三易书稿，不揣谫陋，滥竽纂述。对努尔哈赤的研究表明，努尔哈赤建立的大金（又称后金），实际上是清朝的雏形。后来清朝重大的治策与典制、善举与弊政，在这里能找到它的影子。在努尔哈赤建立大金（后金）的初始胚胎里，便已蕴含其后来兴盛与衰败的基因。从而得到一点启示：努尔哈赤是一把历史的钥匙，它可以打开清朝堂奥宫殿之门。

我国杰出的政治家和军事家努尔哈赤，借明朝后期东北地区做历史舞台，演出一幕又一幕的历史活剧，长达四十四年。努尔哈赤果敢而巧妙地利用当时民族、外交、阶级、党争的错综形势，明朝、蒙古、朝鲜、女真的复杂关系，凭借民众的力量，结束元明三百年女真诸部分裂局面，完成女真统一大业；推动女真社会生产力发展，颁布女真改革措施，促进满族社会由奴隶制向封建制转换；创建八旗与创制满文，以物质和精神的纽带，密切其内部联系，促使满洲族形成一个新的稳定的民族共同体；反抗明朝贵族的奴役，建立后金政权，规定各种治策，奠定后来建立清朝的基础；提升满族历史地位，改善民族文化素质，产生灿若群星的政治家、军事家、文学家、艺术家、科学家和语言学家；重新统一东北地区，为清朝前期抵御外来侵略，划定中国东北版图，提供了历史条件。因此，努尔哈赤为中国统一而多民族国家的发展，为东北亚文明历史的进程，做出了重大的贡献。当然，像其他杰出历史人物一样，努尔哈赤也有其历史、阶级、民族的局限，但不可苛求。既然杰出人物是历史的，便应对其功过给予历史的说明。

对努尔哈赤的历史评价，历来众说纷纭，褒贬互异。明朝官私文献骂他为“奴贼”，清朝御用史家则奉他为“圣贤”。他们出于朝政角立、民族偏见、利益冲突、唯心史观，自然不能对努尔哈赤做出公允的评价。在评论努尔哈赤时，他们各执一端，或为了反题而舍弃正题，或为了正题而舍弃反题。清朝覆亡，民国建立。辛亥人士“驱除鞑虏，恢复中华”的旨趣，虽包含合理内核，却夹裹悖理杂质。在这种文化氛围下，使努尔哈赤之研究，半是政治宣传，半是学术探

① 阎崇年：《论努尔哈赤》，《中央民族学院学报》，1977年，第4期。

索，不能把正题与反题中所含的真理要素疏整成为一个合题。中华人民共和国成立20年来，因极左作祟，帝王将相多在扫荡之列，也无法对努尔哈赤做深入认真的研究，更难对其做出公正的评价。所以，从清宣统帝退位至今70年来，却没有见到一篇评价努尔哈赤的学术论文，也没有见到一本记述努尔哈赤的学术传记。这个学术史上的空白，留待历史学家去填补。

本书主要依据《满文老档》、《清太祖武皇帝实录》、《明朝皇帝实录》和《李朝大王实录》中的有关史料，参酌官私记载、档案榜文、金石谱乘、文集图录，进行左右采获，分类排比，错综评衡，考量诠释，以年为经，以事为纬，将努尔哈赤一生主要的言论与活动、事功与错失，做一个概略叙述，力求复原其本来面貌。但本书不是研究努尔哈赤的终结，恰恰相反，它只是研究努尔哈赤的开始。

第二版前言

在我国五十五个少数民族历史人物的星汉中，有两颗最明亮的民族英雄之星——一颗是蒙古族的元太祖成吉思汗，另一颗是满洲族的清太祖努尔哈赤。过去人们对成吉思汗知道较多，对努尔哈赤却所知较少。但是，成吉思汗奠基的元帝国，仅享祚九十八年，且距今久远；而努尔哈赤奠基的清帝国，则绵祚二百六十八年，并离今较近。爱新觉罗·努尔哈赤是中国历史上杰出的政治家、军事家和民族英雄。他的姓名与业绩，不仅垂诸于中国史籍，而且载记于世界史册。因此，爱新觉罗·努尔哈赤是一位尤应被重视的杰出的历史人物。

努尔哈赤之所以成为杰出的英雄人物，是因为他依托于由地理与历史、社会与民族、家庭与自身的诸多条件编织的网络，这个网络的集结点则使他得到了事业的成功。

一个杰出人物的成长，必有一定的地理条件。所谓“地灵人杰”，“地灵”就是指的地理条件。我国史学界过去受斯大林在《辩证唯物主义与历史唯物主义》中轻视地理因素的褊隘理论影响，在研究历史人物时很少阐述与其有关的地理条件。历史上任何一位杰出人物的成长，都同其所处地理条件有着密切的关系，在古代尤其是这样，努尔哈赤就是一个例证。努尔哈赤出生于明建州左卫苏克素浒河部的赫图阿拉（今辽宁省新宾满族自治县永陵镇赫图阿拉村）。赫图阿拉处于四面环山的河谷平原之台地上^①，这里土地肥沃，林木茂密，气候温和，雨水丰沛，农、林、牧、猎、采、渔多种经济发展，距辽东首府辽阳不远不近，既有通道达抚顺而便外联进取，又扼山隘锁重关以资御内固守，可以形成满洲崛兴的根据地^②。而女真扈伦四部中的哈达部长王台、辉发部长王机弩、叶赫部长清佳

① 《兴京厅乡土志》，第3卷。

② 《兴京二道河子旧老城·代序》日文版，首卷。

努和扬佳努、乌拉部长布占泰等，他们之所以未能完成女真一统大业，地理条件是其重要的因素之一。仅以自然条件中的地理位置而言，哈达、辉发和叶赫距开原太近，或依附于明朝，或被明军攻破，不易独立发展。叶赫与哈达稍为强大，在五年之间，连遭明军三次重创，首领被杀，栅破民亡，“城中老少皆号泣”^①。乌拉（今吉林省吉林市龙潭区乌拉街满族镇）则距辽阳太远，形不成打击明军的威慑力量。（建州不同于扈伦四部，它毗连抚顺，而为山河阻隔；地近辽阳，又为关山封闭。努尔哈赤在此暗自发展，黄衣称朕，明廷却昏昏然而不明真相^②。后金汗努尔哈赤就是利用了建州的地理条件，以赫图阿拉为中心，辟建基地，创建政权，组建军队，壮大力量，从而奠定他一生事业的重要基础。

一个杰出人物的成长，除必有一定的地理即空间条件外，还必有一定的历史即时间条件。一些历史人物因生不逢时，使其作用未能得到充分展现。人们说的“时势造英雄”，虽过分强调了“时势”，但亦有一定道理：因无时势，便无英雄。努尔哈赤降生于明嘉靖三十八年（1559年），其后，经隆庆、万历、泰昌、天启、崇祯五朝，明朝进入后期，其时政治腐败，财政竭绌，边备废弛，民不聊生。嘉隆间“南倭北虏”^③，弄得明廷疲惫不堪；万历帝二十几年不上朝，纪纲紊乱；泰昌帝登极一月，梓宫两哭，“三案”搅得明廷乌烟瘴气；天启帝是位好木匠，但不是个好皇帝；崇祯帝虽想励精图治，却刚愎自用，自毁长城。明朝后期的腐败，为努尔哈赤崛起提供了历史的机缘。在历史上，契丹阿保机、女真阿骨打、蒙古铁木真的勃兴，都以中央王朝衰微为契机。在努尔哈赤兴起之前，建州女真首领董山、李满住、王杲、王兀堂和阿台，皆因未遇上述契机，均相继败死。仅以成化三年（1467年）为例，其时李满住、董山等三卫合居，建州女真颇有统一之势；但明朝当时国势强盛，先将董山诱斩^④，又派兵与朝鲜军会攻建州，“捣其巢穴，绝其种类”^⑤，共擒斩一千五百三十六人，李满住及其子李古纳哈也遇难。建州女真首领遭杀害，屯寨被血洗，部落残破殆尽，无法实现统一。在明朝中期，建州女真先后遭到朝鲜军三次侵袭，明军三次征剿。建州女真面对强盛

① 瞿九思：《万历武功录》，第11卷。

② 《明神宗实录》，第583卷，万历四十七年六月庚午。

③ 朱国祯：《涌幢小品》，第30卷，第12页。

④ 《明宪宗实录》，第44卷，成化三年七月甲朔。

⑤ 《李朝世祖实录》，第43卷，十三年九月丙子。