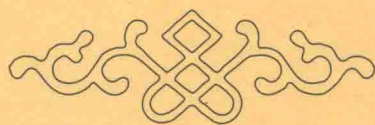
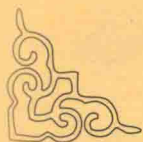


閻崇年集
燕步集



閻崇年 著

中国友谊出版公司



燕步集

阎崇年 著

中国友谊出版公司

原版序

拙著《燕步集》，尺泽鲋鲋，片羽吉光，不惭自秽，献给读者。以“燕”与“步”名集，是因为：在燕以求学，在燕而治史；学步以自勉，趋步而不息——故定名为《燕步集》。

我从一九七七年至一九八七年的十年间，先后在报刊、论集、电视和电台上发表史文百余篇。从中遴选三十三篇，三十五万余字，分为七组^①，结成论集。其中，《评康熙帝》撰写于一九六四年“下放劳动”时野外月夜值班草棚里，发表于一九七五年，收入本集时作了修改。本集的七组文章，《论努尔哈赤》等四文为第一组，对清入关前的历史进行了探论。《论袁崇焕》等六文为第二组，将袁崇焕与努尔哈赤两个角立人物及其历史舞台，作了比较研究。《论戚继光》一文为第三组，本文为纪念同里先贤明代大军事家、民族英雄戚继光逝世四百周年而作，文中从一个侧面探讨了明嘉靖以降朝政衰微、“南倭北虏”、蓟镇防务与清兴背景等问题。《评康熙帝》等七文为第四组，就清迁鼎燕京后几个重要历史人物及其相关的政治、民族、八旗与文化环境，试作探索。《清入关前满洲的社会经济形态》等四文为第五组，于清代的经济、外交、法制与文化等若干问题，初作探述。《北京文化的历史特点》等八文为第六组，就北京史与都城史的一些问题，亦作探讨。第七组为《打开中国地方志宝库的钥匙——评〈中国地方志联合目录〉》等三篇书评。这三篇书评分别发表在《中国社会科学》、《历史研究》等报刊上，其中《学习北京史的津梁——评〈北京史话〉》一文，入本集时，将曾被砍掉的一段文字，加以收录，恢复原貌。

^① 本次收入《阎崇年集》再版，删去与《袁崇焕研究论集》、《燕史集》及其他作品的重复篇目，调整后共二十五篇，九组。

《易·乾》言：“天行健，君子以自强不息。”学术研究如日月经天，江河行地，自强勉力，不有止息。驻足于以往成就，犹同于茧缚自娱。本集的问世，既是以往史学探微的小结，更是今后史学研究的起点。当以此作为砥砺，苦研索，勤褻。

当前学术论著出版之难，不言而喻，中外皆然。承蒙北京燕山出版社社长兼总编，编审刘珂理先生和编审、副总编宋惕冰先生嘱出此集，编辑室主任赵珩先生为责任编辑，即翻检旧作，但俱不尽意。愧将所收诸文，画一体例，订正史料，修琢文字，付之桑梓。祈望读者，不吝大政。

拙集承赵守俨先生题签，谨致谢意。

阎崇年

1987年12月31日

目录

原版序	1
论努尔哈赤	001
努尔哈赤建立后金考	015
努尔哈赤入京进贡考	024
论明代保卫北京的民族英雄袁崇焕	031
论戚继光	050
评康熙帝	067
明珠论	080
《明珠及妻觉罗氏诰封碑文》考述	094
清代史坛大家孙承泽述论	102
孙承泽生年考	120
蒋良骥及其《东华录》	125
清代爱国名将萨布素	134
论雅克萨之战	147

清入关前满洲的社会经济形态	162
清初满汉文化交流的新篇章	183
清代法制综绎	199
北京文化的历史特点	216
北京“十二为都”谏议	224
清净化城塔名辨正	234
明永乐帝迁都北京述议	239
清初四京与都城三迁	261
中国都城迁移的大十字形趋势	285
打开地方志宝库的钥匙 ——评《中国地方志联合目录》	290
中国封建贵族史的开山之作 ——评《清代八旗王公贵族兴衰史》	294
学习北京史的津梁 ——评《北京史话》	301

论努尔哈赤

爱新觉罗·努尔哈赤是我国满族封建主阶级的杰出政治家。

重大的阶级斗争和民族斗争会造就重要的历史人物。努尔哈赤在阶级斗争和民族斗争推动下，在统一女真各部、促进满族由奴隶制向封建制转变和巩固祖国东北边疆的历史过程中，起了进步的历史作用。

“各个少数民族对中国的历史都作过贡献。”努尔哈赤促进女真各部统一和社会制度转变的政治活动，顺应历史发展趋势，也符合各族人民意愿。它的实现，不仅以女真劳动人民的生产斗争和阶级斗争作前提，而且以女真劳动人民为动力。作为中华民族大家庭中光荣成员的满族及其杰出的民族英雄努尔哈赤，就为我们统一、多民族国家的历史发展作出了贡献。

一

列宁曾经指出：“在分析任何一个社会问题时，马克思主义理论的绝对要求，就是要把问题提到一定的历史范围之内。”^①努尔哈赤作为满族封建主阶级的政治代表，在我国女真社会历史发展中起过进步作用，是有其历史条件的。

满族是我国一个历史悠久的民族。我国东北长白山一带和黑龙江流域是满族的故乡。满族的先世是肃慎^②，后称挹娄、勿吉和靺鞨，唐末以后又称女真^③。辽时为避免兴宗耶律宗真名讳，改称女直。明时女真分成三大部：即居住在黑龙江两岸

① 列宁：《论民族自决权》，《列宁全集》，第20卷，第401页，人民出版社。

② 《竹书纪年》，第2卷。

③ 《辽史·太祖纪上》，第1卷。

和乌苏里江流域的黑龙江女真^①（又叫“野人”女真），居住在松花江流域的海西女真，居住在牡丹江和图们江流域的建州女真。其中建州女真“居中雄长，地最要害”^②。明廷为了加强对建州女真的统辖，永乐元年（1403年），在开元设置建州卫军民指挥使司^③，以阿哈出为指挥使，“给与印信，自相统属”^④。永乐三年（1405年），在斡木河（图们江南岸、今朝鲜会宁）地方增置建州左卫，以努尔哈赤的先祖猛哥帖木儿为都指挥使^⑤，后升为都督佥事、右都督。正统七年（1442年），又析置建州右卫^⑥。建州女真几经迁徙，于正统五年（1440年）聚集定居在今辽宁省浑河支流苏子河流域一带后，加快了本部前进的步伐。

女真社会在十六世纪末和十七世纪前半叶，处于由奴隶制向封建制过渡的变革时期。建州女真移置浑河平原之后，农器“皆以铁为之”^⑦，铁制农具普遍推广。

“农人与牛，布散于野”^⑧，牛耕广泛采用。生产力大为提高，旧生产关系成为生产力发展的桎梏。生产力与生产关系的冲突，主要表现为奴隶与奴隶主之间的阶级斗争。这便引发了大量的奴隶逃亡。如在一份朝鲜公文里，就列举了女真奴隶逃往朝鲜，经朝鲜收容后“转解”辽东的累计达一千零三名^⑨。奴隶们的斗争使奴隶制的经济基础和上层建筑都趋于崩溃。阶级间的斗争更趋激烈，部族间的战争愈演愈繁。“各部蜂起，皆称王争长，互相战杀，甚且骨肉相残，强凌弱，众暴寡”^⑩，就是这种女真社会大动荡局面的生动写照。历史提出了女真统一的任务。女真的各部统一与社会改革，是不可阻挡的历史趋势，也是女真人民的强烈愿望。努尔哈赤在顺应历史发展趋势，实现有明一代二百余年未能完成的女真统一大业时，明末的政治腐败，又为他的兴起提供了客观条件。

明初虽然设立奴儿干都司加强了对女真等地区的管辖，但明朝后期土地集中，

① 孟森：《明元清系通纪》正编，第6卷。

② 黄道周：《博物典汇·四夷附奴酋》，第20卷。

③ 《明太宗实录》，第25卷，永乐元年十一月辛丑。

④ 《李朝太宗实录》，第7卷，四年四月甲戌。

⑤ 《李朝太宗实录》，第11卷，六年三月丙申。

⑥ 《明英宗实录》，第89卷，正统七年二月甲辰。

⑦ 《李朝中宗实录》，第27卷，十二年三月癸未。

⑧ 《李朝世宗实录》，第77卷，十九年六月己巳。

⑨ 《李朝文宗实录》，第13卷，二年四月癸未。

⑩ 《清太祖武皇帝实录》，第1卷。

政治腐败，宦官擅权，武备废弛。明廷不但实行反动的阶级政策，血腥镇压农民起义；而且实行歧视女真的民族政策，妨碍女真的各部统一和社会改革。政治上它实行民族分裂政策，使女真诸部既“不相统属”又“不相纠合”^①，分而治之，影响其内部的统一与发展。经济上，明朝在贸易中勒索纳贿、多征税银，又禁止市易盐、布和铁制农器^②，影响女真正常经济生活，妨碍女真农业生产发展。军事上，明朝的文武边官“穷奢极丽”^③，腐败无能，侵渔诸部，“袭杀过当”^④。这就引起女真人的不满，激起女真人的反抗。而女真贵族借口反对明朝政府的压迫，不时出兵辽东地区“犯抢”，又给辽东人民带来灾难。但总的说来，明末的阶级矛盾、民族矛盾和统治集团内部矛盾极其复杂，极其尖锐，面临着“元气羸然，疽毒并发，病入膏肓，而无可救”的局面。明朝日趋没落腐朽，满族处于上升时期，这就是努尔哈赤崛起时的历史背景。

努尔哈赤（1559—1626年），出身于建州左卫苏克素浒河部赫图阿拉一个没落奴隶主的家庭。建州女真在三大部女真中实力最为强盛。努尔哈赤的先世受明册封，为建州左卫指挥使和都督等官爵。他家势中衰，早年丧母，继母寡恩，“年十九，俾分居，予产独薄”^⑤。他得产微薄，不足养生，青年时曾参加劳动，采集人参、松子到抚顺关市出卖，以维持生活。他曾在明辽东总兵李成梁帐下做过仆从，对明朝的封建统治比较清楚。因父祖对明朝“有殉国忠”^⑥，他于万历十七年（1589年）被封为都督僉事^⑦，万历二十三年（1595年）又被晋封为散阶正二品^⑧的龙虎将军。他会蒙古语，也会汉语，略识汉字，喜读《三国演义》，受汉文化的影响较深，并经常往来于建州、抚顺之间，曾多次到北京，对汉族地区较为熟悉。他还任用浙江绍兴儒生龚正陆“为师傅”^⑨，掌管文书，参与机密。努尔哈赤的上述身世和丰富阅历，为女真各部首领所不及。

① 《皇明经济文录》，第34卷。

② 海滨野史：《建州私志》，上卷。

③ 王一元：《辽左见闻录》（钞本），不分卷。

④ 《清朝开国方略》，第1卷。

⑤ 《清太祖高皇帝实录》，第1卷。

⑥ 茗上愚公：《东夷考略·建州》，不分卷。

⑦ 《明神宗实录》，第215卷，万历十七年九月乙卯。

⑧ 《明史·职官志一》，第72卷。

⑨ 《李朝宣祖实录》，第70卷，二十八年十二月癸卯。

总之，客观的和主观的、一般的和特殊的历史条件，使努尔哈赤“能大有为”^①，具有杰出的政治和军事才能。因此，建州女真首领努尔哈赤，顺应历史发展趋势，利用人民群众力量，作为女真各部统一与社会改革的组织者和领导者，登上了历史政治舞台。

二

努尔哈赤一面做明朝政府的官吏，一面做建州女真的首领，在阶级矛盾与民族矛盾中，通过四十四年的统一战争，实现了女真各部的统一，从而有着进步的历史作用。

努尔哈赤统一战争的弓矢首先指向建州女真。万历十一年（1583年），努尔哈赤以父祖“遗甲十三副”^②起兵，打败尼堪外兰，攻克图伦城。他采取“顺者以德服，逆者以兵临”^③的两手策略，随后相继吞灭苏克素浒河部、哲陈部、浑河部、董鄂部和完颜（王甲）部。五年时间，统一了建州五部。同时他建佛阿拉城^④（今辽宁省新宾二道河子旧老城），于万历十七年（1589年）“称王”^⑤，建立王权。到万历二十一年（1593年），又先后夺取长白山三部，即讷殷部、朱舍里部和鸭绿江部。这样，明朝建州左卫指挥使、都督僉事努尔哈赤，十年之间就把蜂起称雄的环满诸部，“皆削平之”^⑥，统一了整个建州女真。

统一必然遇到阻力，冲破阻力才能统一。努尔哈赤统一建州女真的胜利，引起了海西女真即扈伦四部——叶赫、哈达、辉发和乌拉贝勒的恐惧。万历二十一年（1593年）九月，以叶赫为首，纠合九部，结成联盟，向苏克素浒河（苏子河）与浑河交汇处的古勒山^⑦摇山震岳而来。侦骑报警，全军惊恐。夜间，敌军烧饭，

① 《辽筹》，上册。

② 《清太祖高皇帝实录》，第1卷，癸未年（万历十一年）二月。

③ 《满洲实录》，第1卷。

④ 《清太祖武皇帝实录》，第1卷，丁亥年（万历十五年）。

⑤ 《李朝宣祖实录》，第29卷，二十二年七月丁己。

⑥ 《清太祖高皇帝实录》，第2卷，戊子年（万历十六年）。

⑦ 《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》，二排四上。

火密如星。但是，努尔哈赤利用辽东明军主力援朝抗倭、叶赫失其所恃的有利条件，以逸待劳，以静制动，设险诱敌，重点奋击，以少胜多，大败敌军，斩杀叶赫贝勒布寨以下四千余人。这就是著名的古勒山之战。努尔哈赤自此“军威大震，远迩慑服”^①。后又渐次吞并哈达（1601年）、辉发（1607年）、乌拉（1613年）、叶赫（1619年），统一了整个海西女真。

努尔哈赤统一战争的矛头转而又指向黑龙江女真诸部，接管明朝奴儿干都司的辖境而基本统一了黑龙江流域（后其子皇太极完成了对黑龙江女真的统一）。在黑龙江支流乌苏里江流域及其以东的滨海地区，居住着“满洲所属瓦尔喀”^②和渥集等部。攻取瓦尔喀部，从万历二十四年（1596年）始，“初征瓦尔喀，取噶嘉路”^③。万历三十五年（1607年），努尔哈赤派兵在图们江畔进行了著名的乌碯岩之战^④，打开了通向乌苏里江和黑龙江下游流域的大门。这一地区出现了诸部女真“无不乐附于老酋（即努尔哈赤）”^⑤的形势。于是，万历三十七年（1609年），努尔哈赤派扈尔汉带兵“完全收取”^⑥呼夜卫，即今俄罗斯滨海地区瑚叶河一带。万历三十八年（1610年），命额亦都率兵千人，招抚那木都鲁、绥芬、宁古塔和尼马察四路，带回部民编户；额亦都回师又收取雅兰路^⑦，即今俄罗斯海参崴（符拉迪沃斯托克）东北的雅兰河一带。万历三十九年（1611年），派阿巴泰等统兵击取乌尔古宸、穆棱二路^⑧，即今俄罗斯比金河与穆棱河流域。万历四十三年（1615年），遣将征渥集部额赫库伦城。额赫库伦城部民“住在东海之北”^⑨，即今俄罗斯乌苏里江以东滨海地区纳赫塔赫河地方。天命十年（1625年），又“派兵二千征讨东海瓦尔喀”^⑩，东北之滨极北诸部“莫不慑伏”^⑪。努尔哈赤先后对瓦尔喀等部

① 《清太祖高皇帝实录》，第2卷，癸巳年（万历二十一年）九月。

② 《图本档》，清国史馆档案，编号691。

③ 《清史列传·费英东传》，第4卷。

④ 《李朝宣祖修正实录》，第41卷，四十年二月甲午。

⑤ 《李朝宣祖实录》，第209卷，四十年三月庚辰。

⑥ 《清太祖朝老满文原档》，第1册，第13页。

⑦ 《满文老档·太祖》，第1卷，庚戌年（万历三十八年）十二月。

⑧ 《满洲实录》，第1卷，辛亥年（万历三十九年）七月。

⑨ 《满文老档·太祖》，第4卷，乙卯年（万历四十三年）十二月二十日。

⑩ 《满文老档·太祖》，第65卷，天命十年四月初二日。

⑪ 《李朝宣祖实录》，第142卷，三十四年十月壬辰。

燕
步
集

用兵十二次，“太祖之兵，及于乌苏里江东方沿海”^①。努尔哈赤在东起日本海，西迄松花江，南达摩洞崴湾、濒临图们江口，北抵鄂伦河这一广大疆域内，基本上统一了渥集、瓦尔喀等部，并取代明朝而实行统辖。后来皇太极又数次征抚，瓦尔喀等部“岁岁入贡”^②，完全臣服。

居住在精奇里江（结雅河）与黑龙江汇流处以下黑龙江中游区域的虎尔哈及其以北牛满河（布烈亚河）流域的萨哈连部^③，努尔哈赤曾多次派兵征讨。天命元年（1616年）七月，努尔哈赤命达尔汉侍卫扈尔汉、硕翁科罗巴图鲁安费扬古，带兵二千人，乘船二百只，水陆并进，取黑龙江南北两岸五十二屯寨^④，招抚了萨哈连部。随后牛满河地区的萨哈尔察部长也归附努尔哈赤，并成了后金的额驸。这表明后金开始统治黑龙江中游地区。此后各部相继服属。

居住在乌苏里江口以下黑龙江下游地区的赫哲、费雅喀等部，他们来往行猎用犬，所以叫使犬部。为招抚使犬部，万历三十五年（1607年），努尔哈赤派兵“远入数千里之外”，直“至北海之滨，并为其所有”^⑤。到天命元年（1616年），再次“招服使犬路，嗣后全部内附”^⑥。在统一各部女真时，努尔哈赤并没有忘记在黑龙江口和库页岛一带的吉烈迷、苦夷人。他们虽地处边陲，但有“尧舜之风”^⑦。《库页岛志略》载，努尔哈赤统一战争的“兵锋所及，直抵海中库页岛”。于是，后来库页内附，“每岁进貂皮，设姓长、乡长子弟以统之”^⑧。应当指出，努尔哈赤统一黑龙江女真，绝不是像麦利霍夫所谓“军事远征”^⑨云云，而是从明廷那里接管了对黑龙江流域的统治权，并在这一地区编丁入旗或编户管辖，征收贡赋，设防镇守。这样，努尔哈赤统一黑龙江女真的事实，证明齐赫文斯基在其著作中的黑龙江两岸“既无满洲人，更无中国人居住过”之言为历史臆断。

努尔哈赤在统一建州女真、海西女真和黑龙江女真的过程中，又对蒙古诸部采

① 稻叶君山：《清朝全史》上（一）。

② 《满洲源流考》，第13卷。

③ 刘选民：《清开国初征服诸部疆域考》，载《燕京学报》，第23期。

④ 《满文者档·太祖》，第5卷，天命元年七月至十一月。

⑤ 《李朝光海君日记》，第23卷，元年十二月丙寅。

⑥ 《清朝文献通考·舆地三》，第271卷。

⑦ 《永宁寺记》。

⑧ 《库页岛志略》，第1卷。

⑨ 麦利霍夫：《满洲人在东北》，中译本，第3页。

取“征抚”策略。蒙古族当时已分为漠北喀尔喀蒙古、漠西厄鲁特蒙古和漠南蒙古三部分。努尔哈赤先专注于漠南蒙古的归附。漠南蒙古的察哈尔部与明朝缔结了抗御后金的盟约。努尔哈赤为了征服明朝，就要拆散这个联盟，解除后顾之忧，树翼于其同部。万历二十二年（1594年），蒙古科尔沁部贝勒明安等“始遣使通好”^①。天命四年（1619年），努尔哈赤统兵大败喀尔喀部，生擒其贝勒介赛，同时又用朝贡、封爵、赏赐、联姻、宗教和会盟等笼络手段，巩固对漠南蒙古诸部的统治。万历三十四年（1606年）以后，“蒙古各部，每岁来朝”^②。后进“九白年贡”^③，表示臣服。不久，我国蒙古族居住在斡难河（鄂嫩河）与尼布楚河一带的茂明安等部归附^④。此后，漠北蒙古和漠西蒙古也相继称臣。

努尔哈赤不仅要处理同蒙古族诸部的关系，而且要处理同明朝中央和地方政府的关系。努尔哈赤起兵之后，“忠于大明，心若金石”^⑤。他在统一的女真、蒙古等族地方，忠顺看边，“保塞有功”，因而受到明朝的封官晋爵^⑥。但是，像一切事物总是要在一定条件下各向着其相反方向转化一样，明朝和后金、汉族和满族的中央与地方、统治与被统治的关系，也要在一定条件下发生转化。随着后金统一东北事业的发展和八旗军事力量的壮大，它就要冲破隶属关系的罗网，摆脱腐败明朝的控制，夺取中央政权；而明朝专制主义的中央集权政府，又要维护自己的统治地位，于是明廷与后金的矛盾便尖锐起来。

后金农奴主政权的建立，表明它有“射天之志”^⑦，要取代明朝的统治。万历四十四年（1616年），努尔哈赤在赫图阿拉（兴京）建立后金，自践汗位。他发布“七大恨”誓师，进兵辽沈，势如破竹，克抚顺，下清河。败报传京，举朝震动。明于万历四十七年（1619年），派经略杨镐统军十万余人，号称四十七万^⑧，兵分四路，犁庭扫穴，围攻后金政治中心赫图阿拉。满族杰出的军事家努尔哈赤采取

① 《清太祖高皇帝实录》，第2卷，甲午年（万历二十二年）。

② 《清太祖实录》（稿本）丙种，第32页。

③ 《皇朝藩部要略》第3卷：“贡白驼一，白马八，谓之九白年贡。”

④ 何秋涛：《朔方备乘》，第15卷。

⑤ 孟森：《明清史论著集刊》，上册，第210页。

⑥ 方孔炤：《全边略记·辽东略》，第10卷。

⑦ 《李朝光海君日记》，第133卷，十年十月戊辰。

⑧ 《满洲实录》，第5卷，天命四年二月。

“凭尔几路来，我只一路去”^①的战略原则，集中六万八旗兵，先在萨尔浒（赫图阿拉西一百二十里）与明军主力杜松部二万余人激战。明总兵杜松阵亡，全军覆没，尸横山野，血流成河。继而后金军逐路进击。明军四路出师，两双败北。明军将士死亡四万六千二百余人^②。萨尔浒之战是明清兴衰史上的一个转折点。乾隆帝说：萨尔浒一战，使“明之国势益削，我之武烈益扬，遂乃克辽东，取沈阳，王基开，帝业定”^③。这话虽然有些夸张，但说明它对后金的深远意义。自此以后，明朝采取守势，后金转为攻势。八旗军接着下铁岭，取开原，夺沈阳，破辽阳。后金遂移都辽阳（东京），旋又迁都沈阳（盛京）。天命十一年（1626年），努尔哈赤在降民不服、奴隶反抗的情况下，宁远一战，身负重伤，同年八月，病发死亡。其子皇太极承袭努尔哈赤的事业，于天聪九年（1635年）改族名为满洲，次年改后金为清，并继续统一东北。崇德七年（1642年），皇太极说：“予纘承皇考太祖皇帝之业，嗣位以来，蒙天眷佑，自东北海滨（指鄂霍次克海），迄西北海滨（指贝加尔湖），其间使犬、使鹿之邦，及产黑狐、黑貂之地，不事耕种、渔猎为生之俗，厄鲁特部落，以至斡难河源，远迩诸国（部），在在臣服”^④。这就表明，努尔哈赤及其子皇太极，不仅统一了女真诸部，而且接管明朝东北地区的版图。

努尔哈赤进行的统一战争，有着重要的历史作用。列宁说：“历史上常常有这样的战争，它们虽然像一切战争一样不可避免地带来种种惨祸、暴行、灾难和痛苦，但是它们仍然是进步的战争，也就是说，它们促进了人类的发展，加速地破坏极端有害的和反动的制度”^⑤。努尔哈赤领导的统一女真诸部和统一祖国东北的战争，就是这样的进步战争。进步战争的根源在于人民。人民是历史的创造者。这场统一战争的基本力量是奴隶、农奴和部民、农民，是人民群众。这场统一战争的历史作用在于：第一，它使满族成为一个民族共同体，把原来处于社会发展不同水平的各部，在较高水平上统一起来，实现了元明三百多年来未能完成的女真统一大业。第二，它推动女真各部的奴隶从奴隶制下挣脱出来，成为封建制下的农奴，促进了生产力的发展。第三，它有利于各族之间经济和文化的交流。第四，它奠下了

① 傅国：《辽广实录》，上卷。

② 王在晋：《三朝辽事实录》，第1卷。

③ 《清高宗实录》，第996卷，乾隆四十年十一月癸未。

④ 《清太宗实录》，第61卷，崇德七年六月辛丑。

⑤ 列宁：《社会主义与战争》，《列宁全集》，第21卷，第279页，人民出版社。

清朝建立的根基。最后，它巩固了祖国东北边疆，为后来抵御外来侵略提供了重要条件。

三

努尔哈赤统一女真诸部的进程之所以发展迅速，是因为女真各部统一的过程，就是它们封建化的过程。他利用奴隶们的力量和农奴主的势力，顺应社会发展趋势，在四十四年统一战争中，初步完成了满族由奴隶制向封建制的转化，从而有着进步的历史作用。

女真奴隶制度陷于危机，封建因素已经出现，这是努尔哈赤统一女真各部、进行社会改革时社会经济形态方面的历史前提。女真奴隶制已有长久的历史。满族的直系祖先女真，在辽金时代已进入奴隶制。近年来黑龙江省逊克县金代铁器的考古发掘^①和奴隶殉葬的文献记载^②，都证明了这一点。元时又得到“牛畜田器”^③，奴隶制更进一步发展。明朝初期，建州女真社会已经出现封建因素。“耕田纳租”^④和“例置屯田”^⑤就是明证。建州女真迁徙赫图阿拉以后，地处土壤肥沃的浑河及其支流苏克素浒（苏子河）谷地^⑥，与抚顺毗邻，汉族高度发达的封建经济的影响，汉人的大量流入，以及通过“贡市”和“马市”换回大量铁制农具和耕牛，使女真社会生产力迅速提高。万历十二年（1584年）三月，女真在十七次交易中，就买回铧子四千三百八十八件。同年三月，女真在二十九次买牛贸易中，就买进耕牛四百三十头^⑦。铁制农具和耕牛的大量输进，对女真社会生产力提高有很大意义。同时手工业和商业也有一定发展。然而，旧生产关系成为生产力发展的障碍。生产力和生产关系的矛盾，主要表现为奴隶与奴隶主之间的阶级斗争，也表现为新兴封

① 《从出土文物看黑龙江地区的金代社会》，《文物》，1977年第4期。

② 徐梦莘：《三朝北盟会编》，第3卷。

③ 《元史·世祖本纪十三》，第16卷。

④ 《李朝太宗实录》，第26卷，十三年十一月丁酉。

⑤ 申忠一：《建州纪程图记》，图版17。

⑥ 《兴京二道河子旧老城》日文版，建国大学刊本。

⑦ 《明档》乙107，东北档案馆藏。

建主与没落奴隶主之间的阶级斗争。这便爆发了接连不断的奴隶逃亡和奴隶暴动。奴隶斜往“以斧击杀”奴隶主豆里^①，就是其中一例。此外，没落奴隶主也不能照样生活下去了。如依附明朝的叶赫部奴隶主“鬻妻子、奴仆、马牛”^②，就说明这一点。这就使得统治阶级中如努尔哈赤的一部分人，脱离奴隶主阶级而归属于封建主阶级。封建主进行改革，抛弃破坏工具、怠工、逃亡和仇杀的奴隶，转而利用农奴生产。

努尔哈赤在统一建州女真时，社会改革的重要措施是“弃农幕”、“置屯田”。“农幕”，满语称“拖克索”，是奴隶制庄田。万历二十四年（1596年），申忠一从朝鲜到佛阿拉，沿途所经八十余处居民点中，仅见六处农幕。这些农幕规模不大，日趋衰落。如努尔哈赤要把在大吉号里越边的童阿下农幕，“自今年永为荒弃”；他又“自今年欲置屯田”^③。建州女真对屯田并不陌生。明朝在辽东实行“分屯所领，卫兵所耕”^④的封建军事屯田制。建州女真的屯田与明朝辽东的屯田有着承袭关系。女真族和汉族在政治上和经济上有统一不可分割的联系。明朝地方官员努尔哈赤在建州女真地区“置屯田”，同明朝辽东的屯田一样，都是封建生产关系。“置屯田”、“弃农幕”，这是奴隶斗争的结果。在努尔哈赤起兵统一建州女真的前后十余年间，据《明世宗实录》记载，女真逃亡奴隶仅被辽东“招还”的就达八千一百五十七人。奴隶逃亡，农幕荒弃。统治阶级不得不改变剥削方法，废弃农幕，实行屯田。

统一战争推动社会改革，社会改革促进女真统一。努尔哈赤在统一海西女真和黑龙江女真时，对许多归附的部众采取不同策略：“收取藩胡，留屯作农”^⑤；“设姓长、乡长，分户管辖”^⑥，“编入户籍，迁之以归”^⑦；“选其壮丁，入旗披甲”^⑧。这就是说，无论是自愿归附者或是战争降顺者，都同样编为民户或编入八旗，不作奴隶看待，从而推动了女真诸部的封建化。如对新招抚的各路部

① 《李朝世祖实录》，第42卷，十三年四月癸卯。

② 《清太祖高皇帝实录》，第3卷，辛丑年（万历二十九年）。

③ 申忠一：《建州纪程图记》图版17。

④ 《辽筹》，上册。

⑤ 《李朝宣祖修正实录》，第41卷，四十年二月甲午。

⑥ 《清朝文献通考》，第271卷。

⑦ 《清太祖高皇帝实录》，第3卷，己亥年（万历二十七年）九月。

⑧ 何秋涛：《朔方备乘》，第1卷。

长“授官有差”，还对其部众给以“牛马、田庐、衣服、器具，无室者并给以妻”^①。同时，他在统一的女真地区，劝谕农民“宜勤耕织”^②，又提倡“种棉以织布匹”^③，发展男耕女织的封建自然经济，以巩固农奴主的统治。总之，努尔哈赤这种“招徕安集、收为羽翼”的政策，同顽固奴隶主“欲攻杀伐、俘掠家产”的政策，形成鲜明对照。那些奴隶主统治下的部民“望风争附”^④努尔哈赤，使得“老酋新附之众，日益繁满”^⑤。这就表明，它符合女真社会发展的趋势，加速了女真各部的统一，促进了封建生产关系的发展。

在女真封建生产关系发展过程中，万历四十一年（1613年），又在原有封建军事屯田的基础上，实行牛录屯田。“每牛录出男丁十名，牛四只，以充公差。命其于空旷的地方垦田耕种粮食，以增收获，储于粮库”^⑥。这里的“男丁”，满语叫“haha”（哈哈），就是农奴；而奴隶，满语则叫“aha”（阿哈）二者的身份是根本不同的。牛录屯田是清代旗田的雏形。每牛录三百男丁中出十名男丁，耕田种粮，粮交官仓。这种“三十税一”的封建徭役经济的普遍实行，标志着八旗封建土地所有制的确立。随着八旗封建生产关系的发展，万历四十三年（1615年），创建“出则为兵，入则为民”^⑦的八旗制度。八旗制是政治、经济、军事合一的制度。它规定：“凡有杂物收合之用，战斗力役之事，奴酋令于八将，八将令于所属柳累将，柳累将令于所属军卒。”^⑧这显然加强了对劳动人民兵役、赋税和徭役的征发。因此，八旗制度是用封建军事等级的方法，加强农奴主的统治。此外，他还主持创立无圈点的老满文^⑨，用来记载政事，翻译汉籍，交流思想，传播文化，并汲取明朝封建统治术。到万历四十四年（1616年），后金“天地间气化之一变”^⑩，这就是带有浓厚奴隶制残余的后金封建主政权的建立。后金汗努尔哈赤登极建元，黄衣称

① 《清太祖高皇帝实录》，第5卷，天命三年二月。

② 《满洲秘档》，第44页。

③ 《满洲秘档》，第22页。

④ 《李朝宣祖实录》，第209卷，四十年三月庚辰。

⑤ 《李朝光海君日记》，第50卷，四年二月癸酉。

⑥ 《清太祖朝老满文原档》，第1册，第51页。

⑦ 《清太宗实录》，第7卷，天聪四年五月壬辰。

⑧ 李民奂：《建州闻见录》，影印本，第33页。

⑨ 《清太祖武皇帝实录》，第2卷，己亥年（万历二十七年）正月。

⑩ 《李朝宣祖实录》，第71卷，二十九年正月丁酉。