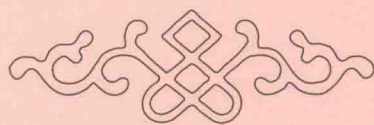
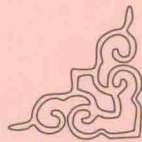


阎崇年集
清朝开国史
◆ 1



阎崇年 著

中国友谊出版公司



清朝开国史 ①

阎崇年 著

中国友谊出版公司

自序

清朝开国史的时间范围，在清史学界，主要有三种分法：第一种，清朝开国史百年说，即从明万历十一年（1583年）努尔哈赤起兵，到清康熙二十二年（1683年）康熙帝接受明延平郡王郑克塽归顺、统一台湾，整一百年。第二种，清朝开国史六十年说，即从明万历十一年（1583年）努尔哈赤起兵，到清顺治元年即明崇祯十七年（1644年）明朝覆亡、清都北京，约六十年。第三种，清朝开国史二十八年说，从后金天命元年即明万历四十四年（1616年），到清崇德八年即崇祯十六年（1643年），崇德帝死、顺治帝立，共二十八年。以上诸说，各有道理，各有短长。本《清朝开国史》的时间断限，取清朝开国史六十年说。

《清朝开国史》的出版，我觉得自己有“出版鸿运”。世界事情，无巧不有。近四十年来，我逢“3”就有出版奇缘：1983年，我的《努尔哈赤传》由北京出版社出版；1993年，我的《天命汗》由吉林文史出版社出版；2003年，我的《清朝通史·太祖朝》和《清朝通史·太宗朝》由紫禁城出版社出版；2013年，我的《清朝开国史》又由中华书局出版；我企望在2023年，能将我的《努尔哈赤传》和《清朝开国史》再次修订出版。一部书能够每隔十年，修订出版一次，连续出版五次，当是一件有幸之事。

在这里，我把学术历程，做个简略回顾。我在把两个通史——中国通史和世界通史粗学一遍之后，从1963年初开始，转入学习清史。屈指一算，已经五十年。从1980年开始，我转入专业研究清史、满洲史及北京史，也已三十三年。我作为一位布衣学者，个人心力之所及，主要做了三件事：

第一，清朝开国史的学习与研究。撰写了《努尔哈赤传》、《袁崇焕研究论集》、《清朝开国史》和《清史论集》等论著，并发表若干篇论文，总数三百多万字。有人说，于清朝开国史的论著，目前我发表的字数是最多的。这一点，并没有做数字核实，但的确是殚心竭虑，并得益于时代惠赐。

第二，满学的学习、开拓与研究。此前，于满洲的历史与文化，中外学者，多有研究，

但以学科而言，有蒙古学，有藏学，却没有满洲学即满学。从上个世纪八十年代后期开始，我和国内外同仁一起，筚路蓝缕，开创满学，给出满学定义，创立北京满学会，出版《满学论集》，主编《满学研究》和《20世纪世界满学著作提要》，倡议并主持第一届至第五届国际满学研讨会。满学已被接纳为人文社会科学的一个新学科。

第三，利用电视平台，系统讲述历史。历史科学的传播，素有口述、图书、报刊、教学、文物等载体，近世又增加了广播、电影、电视、网络等新载体。十年来，我在中央电视台系统讲述、相应出版了《正说清朝十二帝》、《明亡清兴六十年》、《康熙大帝》和《大故宫》等四个系列，共一百八十八讲（集）。这种学者以语音、影像、文字三位一体系统传承历史科学，凭借电视、广播、网络进行全球性的中华历史文化传播，不仅产生了巨大的社会影响，而且被誉为独着“影视史学”的先鞭。

以上三个方面，文字成果汇集，选取研究清朝开国史部分，加以梳理，重新整合，以《清朝开国史》为书名，由中华书局出版，这是我五十年学习与研究、撰著与讲述历史文化的阶段性节点，也是今后学术历程的新起点。

一个严肃的学者，虽享受不到常人所享受到的快乐，却能享受到常人享受不到的欣慰。我一直认为：学者也许可以有五段学术人生路程，第一段是二十岁到四十岁，重在学习；第二段是四十岁到六十岁，重在贡献；第三段是六十岁到八十岁，重在升华；第四段是八十岁到一百岁，重在大有；第五段如能过百岁，则登上了圣寿学者的行程。

事物有阴阳，格物无止境。学术著述，回过头看，深感稚嫩，多有遗憾。然而，作为一段学人的历程，记录下来，砥砺前行！

人生贵在立志、勤学、顿悟、践行。惟志惟学，尚悟尚行；日新日慎，知行知止——这是我五十年学术生活的自勉。

我要把一个学者做好！这是我过去努力做的，也是我今后要尽力做的。

是为序。

阎崇年

甲午年元月元日

于四合书屋

目录

自序	1
----	---

引言	001
----	-----

满洲之源流	034
-------	-----

一 满族久远历史	034
----------	-----

二 明代女真迁徙	049
----------	-----

三 建州女真演变	067
----------	-----

附 建州女真兴起年表	087
------------	-----

建州女真整合统一	090
----------	-----

一 清兴明亡的历史起点	090
-------------	-----

二 努尔哈赤起兵	096
----------	-----

三 整合建州女真	102
----------	-----

附 建州统一军事活动表	111
-------------	-----

统一海西女真扈伦四部	112
------------	-----

一 周边的形势	112
---------	-----

二 古勒山之战	118
---------	-----

三 征抚哈达	125
四 攻破辉发	133
五 并取乌拉	136
六 灭亡叶赫	147

征抚东海女真与黑龙江女真 167

一 对东海女真与黑龙江女真的征抚	167
二 对东海女真与黑龙江女真的政策	181

抚绥与征讨漠南蒙古 190

一 蒙古各部分合兴衰	190
二 对科尔沁部的姻盟	201
三 同内喀尔喀五部会盟	210
四 对察哈尔部灵活政策	217

创制满洲文字 226

一 满文的初制	226
二 满文的改进	232
三 满文的价值	239
附 满文字母表	243

引言

在中国五十五个少数民族中，建立统一皇朝的只有蒙古族和满族。蒙古族建立的元帝国仅享祚九十七年，满族建立的清帝国则绵祚二百九十六年。在中国秦始皇帝以来两千多年的皇朝历史上，开创过二百年以上大一统皇朝的，只有西汉、唐朝、明朝和清朝。在上述四朝中，汉高祖刘邦、唐高祖李渊和明太祖朱元璋都是汉族人，只有清太祖努尔哈赤是满族人。大清帝国在“康、雍、乾”时的世界舆图上，是一个疆域最为辽阔、国力最为强盛、人口最为众多、物产最为富庶、民族最为协和、文化最为发达的大帝国。

树有根而枝叶茂，水有源而百川流。清太祖朝历史是清朝历史的树之根、水之源。清朝在开国时期，埋下后来大清历史的盛与衰、强与弱、成与败、得与失之基因。以下分作六个问题，作一简略论述。

明万历十一年（1583年），辽东总兵李成梁提兵进攻建州女真古勒寨，城破之后，李成梁下令屠城，男女老幼，全遭屠戮，斩杀一千余级，努尔哈赤的祖父觉昌安和父亲塔克世也在混乱中被杀。从此，努尔哈赤与大明皇朝积下不可化解之怨，结下不共戴天之仇。万历帝、李成梁杀了觉昌安、塔克世，在他们子孙努尔哈赤心里，点燃起燎原之复仇星火，挖掘开溃堤之复仇蚁穴。随之，努尔哈赤以父、祖“十三副遗甲”起兵复仇。努尔哈赤将复仇的星火，逐渐燃烧成为焚毁大明皇朝的燎原大火；将复仇的穴水，逐渐汇聚成为冲毁大明皇朝的汹涌洪水。最终，以清代明，江山易主。因此，古勒寨之役是明朝灭亡与清朝崛起的历史起点。

清太祖朝的历史，以时间来说，从明万历十一年（1583年），到清天命十一年

即明天启六年（1626年），总计四十四年。以空间来说，大体上东起鸭绿江、图们江及乌苏里江以东滨海地区，西到大兴安岭，南近宁远（今辽宁省兴城市），北至黑龙江中游地域。

清太祖时期四十四年的历史，可以分作建州时期和天命时期。

建州时期。此期可以分作三个阶段：

第一阶段，从明万历十一年（1583年），到万历二十一年（1593年），共有十年，主要是建州女真内部的统一。以努尔哈赤起兵与古勒山大捷为此期重大历史文化事件的标志。

在这段历史时期里，主要历史文化大事有：努尔哈赤以父、祖“十三副遗甲”起兵，杀尼堪外兰，攻克图伦城。统一建州女真五部——苏克素浒河部、哲陈部、董鄂部、完颜部、浑河部，初步统一长白山三部——讷殷部、朱舍里部、鸭绿江部。建佛阿拉城。努尔哈赤首次到北京朝贡（先后八次）。打败叶赫等九部联军的军事进攻，就是著名的古勒山之战。

第二阶段，从明万历二十一年（1593年），到万历三十一年（1603年），共有十年。以创制满文字与兴筑赫图阿拉城为此期重大历史文化事件的标志。此期，日本侵略朝鲜，明朝派军进行援朝战争，这就是史称的壬辰战争，又称为抗倭援朝战争。这场战争先后断续进行了六年，明朝主力部队入朝，辽东防务空虚。这给建州女真统一海西女真，提供了难得的历史机遇。

在这段历史时期里，主要历史文化大事有：建州发动哈达之役、辉发之役，而将哈达、辉发吞并，扈伦四部灭其二。朝鲜南部主簿申忠一到佛阿拉，写下《申忠一书启及图录》即《建州纪程图记》。努尔哈赤表面对明廷忠顺，被明封为龙虎将军。创制满文，就是无圈点的老满文。建筑赫图阿拉城，后尊称兴京，意思是清朝兴起的京城。后在兴京建永陵。

第三阶段，从明万历三十一年（1603年），到万历四十三年（1615年），共有十二年，以建立八旗制度与蒙古贝勒尊努尔哈赤为“昆都仑汗”为此期重大历史文化事件的标志。

在这段历史时期里，主要历史文化大事有：建州军同乌拉军在图们江畔进行乌碯岩大战，建州军获胜，从此建州打开进军图们江、乌苏里江地域的通道。漠南蒙古恩格德尔率喀尔喀五部贝勒尊努尔哈赤为“昆都仑汗（恭敬汗）”。派兵略渥集

部，取那木都鲁、绥芬、宁古塔、尼马察部民，招降瓦尔喀部民。努尔哈赤将胞弟舒尔哈齐幽禁而死，下令将长子褚英处死，权力更加集中。建立清朝根本性的军政制度——八旗制度，后来逐渐完善成为八旗满洲、八旗蒙古、八旗汉军，旗的颜色规范为正黄、正白、正红、正蓝、镶黄、镶白、镶红、镶蓝。努尔哈赤娶蒙古科尔沁明安贝勒女为妻，从而开始了满、蒙联姻。吞并海西女真扈伦四部中最大的一部——乌拉部。

天命时期。从后金天命元年即明万历四十四年（1616年），到天命十一年即明天启六年（1626年），以建立天命政权与迁都沈阳为此期重大历史文化事件的标志。

在这段历史时期里，主要历史文化大事有：

政治方面。努尔哈赤“黄衣称朕”，建立金政权，又称后金。以赫图阿拉为都城（后称兴京）。以费英东、额亦都、何和理、扈尔汉、安费扬古为五大臣，参与议政。发布“七大恨”告天布民，同明朝公然决裂，向明朝宣战。将都城迁到辽河流域的中心地带，先由赫图阿拉一迁到辽阳（后尊称东京），并在太子河东岸建东京城；二迁到沈阳（后尊称盛京），开始兴建沈阳宫殿。

明朝发生皇位变动，神宗万历帝死，子光宗泰昌帝立一月又死，再立熹宗天启帝。皇位的变动没有给明朝带来新的转机，宫廷却接连发生“梃击”、“红丸”、“移宫”三案。天启帝年少贪玩，怠于政事，皇权旁落到宦官魏忠贤手中。于是，党争更趋激烈，朝政更加腐败。

军事方面。后金军事进攻重点转移到同明军对抗。后金军攻取明朝辽东边地两座重镇——抚顺、清河。明朝为报复后金，以杨镐为辽东经略，发动十余万大军，采取“兵分四路，分进合击”的兵略，要攻占赫图阿拉，对后金“犁庭扫穴”。后金军则采取“凭尔几路来，我只一路去”，就是“集中兵力，合进分击”的兵略，而获得全胜，史称“萨尔浒大捷”。后金军乘胜进兵灭亡叶赫，统一了海西女真。随之，后金军连获三捷——先取开（原）、铁（岭），继取沈（阳）、辽（阳），再取广（宁）、义（州）。明辽东经略熊廷弼以失广宁罪，被“传首九边”；辽东巡抚王化贞因陷广宁罪下狱。明朝原辽东首府广宁（今辽宁省北宁市）、时辽东首府辽阳，都落于后金之手。这标志着明朝在辽东统治的终结。明廷决策坚守辽西，保卫山海关。明大学士孙承宗视师山海关外，决策营筑宁远城（今辽宁省兴城

市)。明以孙承宗为蓟辽督师。

天命十一年即明天启六年(1626年)正月,努尔哈赤率六万大军进攻宁远城。明袁崇焕率万人坚守,城上安设红夷大炮。袁崇焕“凭坚城、用大炮”,打败后金军的进攻。有史料说天命汗在指挥攻城时受炮伤。此役,明人称之为“宁远大捷”。后金军虽在宁远城下失败,却在进攻觉华岛之役中获胜。觉华岛今名菊花岛,在今辽宁兴城外十五里海中。此役史称“觉华岛之役”。

经济方面。先是,建州的田地:“无墅不耕,至于山上,亦多开垦”;农业:“土地肥饶,禾谷甚茂,旱田诸种,无不有之”;产量:“田地品膏,则粟一斗落种,可获八九石。”开采金矿、银矿,炼铁,制造军用器械,发明并推广人参煮晒法,实行牛录屯田,同明朝、蒙古、朝鲜进行贸易,发展农业、畜牧业。进入辽沈地区后,采矿、冶炼、造船、制械、建筑、晒盐业等都有较大的发展。种棉养蚕,缫丝织缎。铸“天命汗钱”,进行货币流通。铸“天命云板”,传递军情信息。颁布“计丁授田”制度。

文化方面。先是,朝鲜南部主簿申忠一到佛阿拉,回国后撰写《申忠一书启及图录》即《建州纪程图记》,详细地记述了建州的政治、军事、地理、农业、建筑、文化、宗教、习俗等,留下难得的第一手史料。后朝鲜援军姜弘立元帅等在萨尔浒之役中率军投降,其属李民寔在赫图阿拉写《建州闻见录》、《栅中日记》,是为继申忠一后又一外人记录建州社会的重要文献。在八旗设巴克什,招收儿童入学,教习满文,也学汉文。此期开始留下珍贵的无圈点满文档案。在赫图阿拉兴建祭神祭天的堂子,建筑佛寺及玉皇等七大庙。迁都沈阳后,开始兴筑天命汗宫,建大殿(后称大政殿)及其列署亭式殿(俗称十王亭)。后建筑清太祖陵——福陵(沈阳东陵)。

民族方面。此期,后金进军黑龙江中游地域,征萨哈连部,取得胜利,从此拉开征抚黑龙江地区的序幕。到清太宗皇太极时,整个黑龙江流域的版图归入清朝。《盛京吉林黑龙江等处标注战迹舆图》,反映了这些军政的胜利成果。在占领的辽东地区,对汉人实行“剃发”。对漠南蒙古实行联姻、会盟、重教、封赏、征抚等政策,取得初步成效。这些都为后来清朝对蒙古的政策,提供了初始的范式。

清太祖努尔哈赤宁远兵败后,《清太祖武皇帝实录》记载:“帝自二十五岁征伐以来,战无不胜,攻无不克,惟宁远一城不下,遂大怀忿恨而回。”天命汗久历

疆场，身经百战，师出必胜，攻战必克。六十八岁的沙场老将努尔哈赤，却败给四十二岁的无名小辈袁崇焕。袁崇焕是努尔哈赤的克星。努尔哈赤郁闷不乐，忿积疾重，同年八月病逝。由他的儿子皇太极继承汗位，是为清太宗。明年，改元为天聪。

清太祖朝的历史随之结束。

二

清朝的崛起，有其国际、国内和族内的客观条件。

一个朝代的出现，必然有其剧烈复杂的时代背景。清朝之崛起，是怎样的呢？用一句话来概括是两个字——“乱世”。所谓“乱世”，就是社会上的各个阶层、各个集团、各个民族、各个宗教、各个派别、各个地域的利益，处于三百年一遇的大分裂、大震荡、大争夺、大重组、大调整、大变革的陵谷隆替之期。其时，全辽地域主要有四大政治——民族利益集团：南为大明、东为朝鲜、西为蒙古、北为女真。各大利益集团之间及其内部，纵横捭阖，明争暗斗，历史又到了一个充满劫难的乱世。兵荒马乱是明末东北地区最为突出的社会现象。争战出英雄，乱世生变革。乱世就是历史机遇，乱世为清朝的崛起提供了难得的历史舞台。

兹就清朝崛起的国际形势、国内民族、女真状况，列纲举目，整合阐述，略加分析。

先说俄国。俄国原是一个欧洲国家。俄罗斯大公国到明弘治元年（1488年），伊凡三世自称全俄罗斯大君主。明嘉靖二十六年（1547年），十七岁的伊凡四世被立为沙皇。他于两年后召开首届俄罗斯全国议会，五年后开始征服喀山等地。到瓦西里三世时，俄罗斯的东部疆界在北乌拉尔山以西。到十六世纪后期，俄国的势力扩张到西伯利亚。明万历十年（1582年），以叶尔马克为首的哥萨克越过乌拉尔山，次年进入西伯利亚地带。这年明朝与建州发生古勒寨之战，努尔哈赤的祖、父死于难。历史十分巧合：俄国势力进入西伯利亚和努尔哈赤父祖遇难竟然发生在同一年。前者，对努尔哈赤来说是子孙的外患（尽管他当时并不知道这一点）；后者，对努尔哈赤来说则是现实的内忧。尔后，俄国的扩张势力步步东逼。万历十五

年（1587年），俄国建托博尔斯克，这里后来成为俄国在西伯利亚的中心。明万历四十一年（1613年），罗曼诺夫为沙皇，从而创建罗曼诺夫王朝，更加紧了对西伯利亚的扩张。天聪六年即明崇祯五年（1632年），俄国在勒拿河畔建立勒拿堡，即今雅库茨克。后进而侵入贝加尔湖以东地区和黑龙江流域。崇德三年即崇祯十一年（1638年），哥萨克人听到鄂温克人说有一条黑龙江。崇德八年即崇祯十六年（1643年），俄国人波雅科夫带军到了精奇里江（今结雅河），侵入达斡尔地区。顺治七年（1650年），哈巴罗夫带领七十多人，翻越外兴安岭，侵入黑龙江地区。不久，他们占领达斡尔人的住地雅克萨（今阿尔巴津）。第二年，哈巴罗夫侵占索伦头人托尔金驻地，托尔金是皇太极额驸巴尔达齐的亲戚。沙俄入侵者蹂躏当地民族部落，抢掠烧杀，无恶不作。这个大的历史背景说明，如果东北地区各个民族内部或民族之间混乱纷争、不相统一，那么就不能共同抵御沙俄东扩势力；相反，满洲崛起并对东北地区的重新统一，为后来抵御沙皇俄国对中国东北地区的侵略提供了条件。

次说日本。日本国内的政治变动和对外政策，对满洲的兴起，有着直接的、至为重要的影响。日本在中国明朝万历之前，处于战国时代，诸侯割据，战乱不已。到明嘉靖时，地方实力派织田信长（1534—1582年）势力强大，兼并各部，进占京都。他在统一日本的过程中，于明万历十年（1582年），在本能寺被其家臣明智光秀谋杀。丰臣秀吉（1536—1598年）继续织田信长的统一事业，他以大阪为基地，加强集权，四处征战，笼络诸侯，势力强大，逐渐结束延续百年的战国分裂局面。他初步完成日本统一后，开始进行对外侵略战争。丰臣秀吉侵略的矛头，首先指向朝鲜。明万历二十年（1592年），丰臣秀吉向朝鲜发动大规模的军事进攻，占领平壤，朝鲜告急。明朝以“唇亡则齿寒”，派兵抗倭援朝。这年是壬辰年，所以历史上称这场战争为壬辰战争。壬辰战争时断时续地进行了六年。万历二十六年（1598年），丰臣秀吉病死，日军退守本岛，战争结束，兵祸始休。日本的专制权力落到织田信长的另一大将德川家康的手中。德川家康急于扫平对手，打击联军，整顿内部，巩固权力，并在江户（今东京）建立幕府，也无暇顾及朝鲜。所以，日本发动壬辰战争和国内政治突变，对后金的统一战争和满族的崛起辽东，提供了十分难得的外部机遇。此前，努尔哈赤虽刚完成对建州的统一，但对扈伦四部的统一尚待外部条件。朝鲜、明朝与日本之间进行的壬辰战争，恰为努尔哈赤统一扈伦四部提

供了历史的机遇。因为：第一，明朝将在辽东的主力军派往朝鲜，而在辽东地区出现军事空虚；第二，明朝无力、也无暇支持叶赫去进攻后金，使努尔哈赤进兵扈伦四部无后顾之忧；第三，朝鲜受到外敌的侵略，金瓯残破，八道尽失，不能同明朝形成合力，共同对付后金；第四，壬辰战争使朝鲜元气大伤，再加上内部纷争，一蹶不振。以上，历史为建州女真基本完成统一海西女真扈伦四部提供了机遇，也为后来皇太极两次进军朝鲜提供了条件。似可以说，如果没有日本侵略朝鲜的壬辰战争，那么明朝和朝鲜的军队会联合起来对付后金，就不会有努尔哈赤吞并扈伦四部的条件，也难以有满洲崛起的机会。

再说朝鲜。朝鲜在明初称高丽，位于朝鲜半岛，是中国的近邻。高丽国大将李成桂废黜高丽恭让王王瑶，于明朝洪武二十五年（1392年）自立，奏报明廷，请更国号。明太祖朱元璋命：“仍古号，曰朝鲜。”^①后赐金印、诰命等。朝鲜的国王、世子，均奏请明廷诏立。明朝和朝鲜鉴于各自的利益，都不愿意看到一个统一强大的建州女真在他们的中间崛起。由是，他们几次联合出兵，攻剿建州。到努尔哈赤兴起时，日本丰臣秀吉发动了侵朝战争。日军十六万人先后在釜山登陆，长驱直入，破开城，陷王京，占平壤。朝鲜国王李昖逃奔义州。朝鲜两京陷落，八道丧失；明朝派兵援救，损兵耗饷。《明史·朝鲜传》记载：“倭乱朝鲜七载，丧师数十万，糜饷数百万。”^②时努尔哈赤请求派兵驰援，但遭到明朝和朝鲜两方的拒绝。建州利用历史提供的机遇，利用明朝和朝鲜无暇顾及的时机，基本完成了建州女真和海西女真的统一（统一叶赫在天命四年），随之建立后金。明朝和朝鲜缓过气来之后，合兵围攻后金都城赫图阿拉。明朝分兵四路，两双败北。朝鲜元帅姜弘立统领军队万余人，兵败被俘，全军覆没。后朝鲜依违于明朝与后金之间。努尔哈赤死后，天聪元年即明天启七年（1628年），他的儿子皇太极先派兵朝鲜，攻破平壤，所至辄下。朝鲜输款，订“兄弟之盟”，后金班师。崇德元年即明崇祯九年（1636年），皇太极率军亲征朝鲜，列城悉破，订“君臣之盟”。努尔哈赤父子剪除明朝西翼蒙古和东翼朝鲜，从而摧毁了明朝自洪武以来经营二百多年的全辽左右两翼防线，为满族的崛起创造了外部条件。

在中国内部，主要有女真、蒙古和明朝三个重要的因素。这三个因素的相互关

① 《明史·朝鲜传》，第320卷，第8283页，中华书局校点本，1974年。

② 《明史·朝鲜传》，第320卷，第8299页，中华书局校点本，1974年。

系、力量消长，直接影响到满洲的崛起。

先说女真。女真在明朝后期，分为建州女真、海西女真、东海女真和黑龙江女真四大部。时值女真社会混乱动荡：“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。”^①而在夹缝中生存的建州女真，更是“攘夺财货，兄弟交嫉”，四分五裂，争战不息。建州女真部的王杲及其子阿台，一度强大起来。明廷采取“捣巢”的军事围剿，将其首领王杲“槛车致阙下，磔于市”^②，又杀其子阿台。明朝虽除掉王杲、阿台，却未能遏止建州通过兼并而聚集力量的历史趋势。此一举措，为努尔哈赤兄弟登台，统一建州女真，提供复仇口实，扫清前进道路。海西女真扈伦四部的各部首领都想重建女真的统一，但他们相继谢世。明廷对海西女真实行“以夷制夷”的策略，扶持哈达部的首领王台。但王台死后，诸子互争，其部自乱。努尔哈赤借机，分口吃掉哈达。明廷一面支持哈达，一面抑制叶赫。明辽东巡抚李松、总兵李成梁设计，在开原中固城关帝庙，诱杀叶赫部首领清佳努和扬佳努兄弟。后清佳努子布寨贝勒败死，扬佳努子纳林布禄贝勒病亡。叶赫走向衰落，建州更趋壮大。乌拉贝勒满泰夜淫村妇被杀；乌拉部也被建州用砍伐大树的方法，一斧一斧地砍倒。辉发贝勒王机弩死后，子孙内讧，自弱自毙。其他女真诸部，先后归服称臣。那些各自称雄的女真首领先后死去，为努尔哈赤的军政表演让出了历史舞台。由是，明朝原来对女真各部“使之相争，不使之相吞”的政策所造成的均衡局面被打破。努尔哈赤既借用明廷的信任，又利用明廷的疏误，一步一步地完成女真的统一。就客观历史而言，明廷对辽东女真的错误政策，促成了满洲势力的崛起，而自毁其自洪武以来经营二百多年的全辽东部防线。

次说蒙古。朱明兴、元朝亡，故元势力成为明朝北部的边患。这同朱元璋对故元势力的政策不无关系。徐达率师直捣大都，行前奏问：“元都克而其主北走，将追之乎？”明太祖朱元璋答：“元运衰矣，行自渐灭，不烦穷兵。”^③就是说，占领大都就行，不必远追败兵。于是，元统虽绝，实力犹存，“引弓之士，不下百万”。因此，明朝前期全辽政策的战略基点是防御蒙古，明辽东巡抚驻地广宁（今辽宁省北宁市）。通过洪武的五次用兵，永乐的七次北征，蒙古势力，受到大

① 《清太祖武皇帝实录》，第1卷，第26页，台北故宫博物院藏，广文书局影印本，1970年。

② 《清史稿·王杲传》，第222卷，第9126页，中华书局标点本，1977年。

③ 《明史·徐达传》，第125卷，第3727页，中华书局校本，1974年。

挫，逐渐分裂，走向衰落。蒙古诸部的分裂与衰落，为满洲崛起准备了条件。到十七世纪初期，随着蒙古势力衰落，女真实力强大，明朝全辽政策发生了主客易位的变化：由重点防御蒙古转向重点对付女真，将“以东夷牵制西虏”的策略，改变为“以西虏牵制东夷”的策略，明辽东巡抚驻地东移至辽阳。其目的在于阻止努尔哈赤势力西进，而保住辽西地区。努尔哈赤则针锋相对，先同蒙古科尔沁部姻盟，继而同内喀尔喀部会盟，后来他的儿子皇太极击败同明结盟的察哈尔部，其首领林丹汗走死青海打草滩。后林丹汗遗孀苏泰太后及其子额哲降顺皇太极。努尔哈赤父子用抚绥与征伐的两手策略，完成了对漠南蒙古的征抚，从而摧毁了明朝自洪武以来经营二百多年的全辽西部防线。

再说明朝。物必自腐，而后生蠹。后金崛起，实为明朝腐败之果。纵观中华五千年文明历史，凡是中央皇朝强盛，必是边疆民族臣服。相反，中央皇权衰微，民族纷乱蜂起。明朝万历帝二十几年不御政，纪纲紊乱；泰昌帝登极一月吃了红丸暴死，梓宫两哭；天启帝十六岁继位，会做木匠而不会做皇帝，皇权旁落到阉臣魏忠贤手中；崇祯帝刚愎自用而性格乖戾，政枢不协，功罪倒衡。天启朝党争日烈，辽事日非。天启时，辽东经略王在晋评论辽东形势说：“东事离披，一坏于清（河）、抚（顺），再坏于开（原）、铁（岭），三坏于辽（阳）、沈（阳），四坏于广宁。初坏为危局，再坏为败局，三坏为残局，至于四坏，捐弃全辽则无局之可布矣——逐步退缩，至于山海，再无一步可退。”^①当时局势尚不至于如此悲观，袁崇焕在宁远大败天命汗努尔哈赤便可作证。但袁崇焕兵胜遭谗，借病去职。崇祯帝登位，初加任用，旋则猜忌。其下场与熊经略雷同。熊廷弼被冤杀，传首九边；袁崇焕遭凌迟，尸碎门灭。明辽东总帅孙承宗、熊廷弼、袁崇焕，或去职，或非死^②。后明、清松锦大战，明总督洪承畴转胜为败，师没降清。山海关外，宁远以北，实非明有。明帝自毁长城，明亡咎由自取，从而自毁了明朝自洪武以来经营二百多年的全辽防线。

上面所说，可以看出，俄国的初起，日本的战败，朝鲜的外患，蒙古的衰落，女真的内讧，明朝的腐败，都为满洲崛起提供了历史条件。

在建州女真，主要有地理、历史、家族三个重要的因素。这三个因素的相互关

① 王在晋：《三朝辽事实录》，第8卷，第22页，天启二年三月，江苏省立国学图书馆藏本。

② 阎崇年：《论宁远争局》，《满学论集》，民族出版社，1999年。

系，直接影响到建州的崛起。

先说地理。一个民族的崛起，必有一定的地理条件即空间条件。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，在研究历史事件与历史人物时，很少阐述与其有关的地理条件。历史上任何一个民族部落的兴起、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，建州女真就是一个例证。建州女真的核心部位在赫图阿拉（今辽宁省新宾满族自治县永陵镇赫图阿拉村）。赫图阿拉的外部地理条件，处于蒙古、扈伦、朝鲜和辽东都司之间，既比较安全，又利于发展。赫图阿拉，处于四面环山的河谷平原之台地上^①，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。赫图阿拉距辽东首府辽阳不远不近，既有山道通达抚顺而便于外联进取，又扼山隘、锁重关而利于御内固守——可以形成满洲崛兴的基地^②。建州地近抚顺，明在抚顺开关，进行往来交易，既利于独立经济发展，又利于摆脱南关控制，成为其滋长发展、并吞诸部的一个关键。建州女真同漠南蒙古又不相邻，而被海西女真所阻隔，使建州女真少受漠南蒙古直接的威胁与侵扰。而海西女真扈伦四部中的哈达部、辉发部、叶赫部、乌拉部，其所以未能统一女真各部，地理条件是其一个重要因素。仅以自然条件中的地理区位而言，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”^③。乌拉（今吉林省吉林市永吉县乌拉街满族乡）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，明廷昏昏然而不明其真相^④。努尔哈赤就是利用了建州的地理条件，以赫图阿拉为中心，组织军队，辟建基地，创立政权，壮大力量，从而建立清朝崛兴的重要基地。

次说历史。一个民族的崛起，除必有一定的地理即空间条件外，还必有一定的

① 《兴京厅乡土志》，第3卷，第27~28叶，光绪三十二年（1906年）编，民国间油印本。

② 《兴京二道河子旧老城·代序》，首卷，日文本，建国大学刊印，1939年。

③ 瞿九思：《万历武功录》，第11卷，第40页，万历四十年（1612年）刻本。

④ 《明神宗实录》，第583卷，第8页，万历四十七年六月庚午，台北中央研究院历史语言研究所校勘本，1962年。

历史即时间条件。一些历史人物因生不逢时，其才华未能得到充分展现。明朝后期的政治腐败，为努尔哈赤崛起提供了历史的机缘。在历史上，契丹迭刺部（耶律阿保机所在部）、女真完颜部（阿骨打所在部）、蒙古孛儿只斤氏族（铁木真所在部）的勃兴，都以中央王朝衰微为契机。在努尔哈赤兴起之前，建州女真首领李满住、董山、王杲、王兀堂和阿台，皆因未遇到上述契机，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^①，又派兵与朝鲜军会攻建州，“捣其巢穴，绝其种类”^②，共擒斩一千五百三十六人，李满住及其子李古纳哈均遇难。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，明朝军三次征剿。建州女真自身——“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”^③，处于分裂与杀伐的局面。建州女真面对着明朝的强大与鼎盛和建州内部的分裂与杀伐，既无力反抗，也无法崛起。建州女真首领努尔哈赤值明末朝廷衰微之机，潜滋暗长，发展实力，维护女真部民利益，聚集女真部民群力，在其先辈洒满鲜血、备受凌辱的道路上，愤然起兵反明，完成统一大业。

再说家族。一个民族的崛起，其首领人物的成长，除必有一定的时空条件外，还必有一定的家族条件。这主要是指其家族历史、家庭教养、文化环境和经济地位等，在经济、文化落后、血缘纽带牢固的少数民族地区尤其是这样。家族先世显赫官爵的灵光，佑助并激励其后裔树立威望，砥砺并激发其后世建立功业；借此向朝廷邀取爵赏，强固其在部族中之地位。努尔哈赤就是这样：他的六世祖猛哥帖木儿受永乐帝封为建州左卫指挥使；五世祖董山（童仓）受封为左卫都指挥、左卫都督；四世祖失保（石报奇）为都指挥僉事；四世伯祖妥罗官一品都督并执掌建州左卫，先后五次入朝；祖父觉昌安、父亲塔克世，同辽东总兵李成梁关系密切，死于兵火。努尔哈赤因受朝廷“敕书三十道，马三十匹，复给都督敕书”^④。后，明

① 《明宪宗实录》，第44卷，第2页，成化三年七月甲子朔，台北中央研究院历史语言研究所校勘本，1962年。

② 《李朝世祖大王实录》，第43卷，第57页，十三年九月丙子，日本学习院东洋文化研究所影印本，1959年。

③ 《满洲实录》，第1卷，第2页，辽宁通志馆影印本，1930年。

④ 《清太祖武皇帝实录》，第1卷，第4页，故宫博物院印行，1932年。