

阎崇年 著

正说
清朝
第一帝



北京出版社

努尔哈齐传

阎崇年 著



北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

努尔哈赤传 / 阎崇年著. —2 版. —北京: 北京出版社, 2006
ISBN 7-200-01659-4

I. 努… II. 阎… III. 努尔哈赤(1559—1626)—传记
IV. K827=49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 029478 号

努尔哈赤传

NU'ER HACHI ZHUAN

阎崇年 著

*

北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码:100011

网 址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新华书店经销

北京市顺义张镇康华福利印刷厂印刷

*

787×1092 32 开本 25 印张 320 千字

1983 年 6 月第 1 版 2006 年 5 月第 2 版

2006 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-200-01659-4

K·162 定价:32.00 元

质量投诉电话: 010-58572393

阎崇年

北京社会科学院研究员、北京满学会会长、中国紫禁城学会副会长、袁崇焕研究会会长。论文集有《袁崇焕研究论集》、《燕史集》、《燕步集》、《满学论集》等四部；专著有《努尔哈赤传》、《古都北京》、《天命汗》、《清朝通史·太祖朝》、《清朝通史 太宗朝》、《清朝皇帝列传》、《正说清朝十二帝》、《袁崇焕传》等二十余部；先后发表明史、清史、满学论文两百余篇，并主编《袁崇焕学术论文集》、《戚继光研究论集》、《20世纪世界满学著作提要》、学术丛刊《满学研究》第一至第七辑等十四部。



努尔哈赤像

前 言

爱新觉罗·努尔哈赤是满族的民族英雄，是中国历史上杰出的政治家和军事家，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，一般写作 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汇。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亲松贤前辈说过，努尔哈齐系“野猪皮”之义，舒尔哈齐为“小野猪皮”，雅尔哈齐为

① 《玉牒》（满文），康熙三十六年修，中国第一历史档案馆藏。

② 《满洲实录》（满文），中国第一历史档案馆藏。

“豹皮”。其说必有根据。后阅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。

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衮，即 dorgon，意为獾。其侄阿敏之子固尔玛浑，即 guul-mahuun，意为兔子。其嫡长孙杜度，即 dudu，意为斑雀。其外甥库尔缠，即 kuurcan，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有关，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”的急读。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（一六三六年），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（一六六二

① 罗曰褰：《咸宾录》，不分卷，中华书局标点本。

② 萨囊彻辰著，沈曾植笺证，张尔田校补：《蒙古源流笺证》第八卷，第十三页，海日楼遗书之一（沈氏藏版），屠守斋校补本，壬申年（一九三二年）刊印。

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（一七二三年），再被加谥“端毅”二字；乾隆元年（一七三六年）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”，共二十七个字。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。但遇到诸如官庄旗地、八旗制度、清室先世、满洲语文等问题，还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，吸引着我的研究兴趣。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六年，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，在这里都能找到它的影子。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

① 阎崇年：《论努尔哈赤》，《中央民族学院学报》一九九七年第四期。

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，促使满洲族形成为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；产生灿若明星的政治家、军事家、文学家、艺术家、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，为东北亚的文明历史进程，作出了重大的贡献。当然，像其他杰出历史人物一样，努尔哈赤也有其历史、文化、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作出公允的评价。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，半是学术探索，不能把正题与反题中所含的真理要素统一成为一个合题。中华人民共和国成立以来，在相当长的时间里因极左作祟，帝王将相多在扫荡之列，也无法对努尔哈赤作深入认真的研究，更难对其作出公正的评价。所以，从清宣统帝退位后的七十年里，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，需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、文集团录，进行左右采获，分类排比，错综考衡，评量诠释，以年为经，以事为纬，将努尔哈赤一生主要的行言与活动、事功与错失，作一个概略叙述，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。

目 录

前 言	(I)
第一章 先世与青少年时期	(1)
一、猛哥帖木儿的后裔	(1)
二、建州左卫指挥使世家	(6)
三、青少年时期的生活	(15)
第二章 “十三副遗甲”起兵	(24)
一、父祖蒙难	(24)
二、含恨起兵	(27)
三、统一建州女真	(33)
四、费阿拉“称王”	(37)
第三章 统一海西女真	(43)
一、有利的形势	(43)
二、古勒山之战	(46)
三、破哈达	(53)
四、灭辉发	(56)
五、“砍伐”乌拉	(58)
六、鲸吞叶赫	(63)
第四章 并附“野人”女真	(72)
一、统一东海女真	(72)
二、统一黑龙江女真	(81)
三、对“野人”女真的政策	(88)

第五章 征抚蒙古	(96)
一、辽东蒙古势力的衰落	(96)
二、同科尔沁部联姻	(100)
三、与喀尔喀部会盟	(106)
四、向察哈尔部进击	(111)
第六章 创建八旗和制定满文	(116)
一、创建八旗制度	(116)
二、制定老满文	(134)
第七章 建立后金政权	(144)
一、万历朝的衰落腐败	(144)
二、对明朝的两面政策	(150)
三、在赫图阿拉称汗	(156)
四、后金的社会结构	(163)
五、后金的法制与宗教	(169)
第八章 萨尔浒大战	(176)
一、发布“七大恨”誓师	(176)
二、计袭抚、清	(180)
三、萨尔浒之战	(186)
第九章 进兵辽沈	(206)
一、智取开、铁	(206)
二、善待时机	(212)
三、夺取沈、辽	(219)
四、占领广宁	(227)
第十章 “计丁授田”	(237)
一、建州社会经济的发展	(237)
二、“计丁授田”令的颁布	(246)
第十一章 宁远兵败	(257)
一、辽东汉人反抗斗争	(257)
二、袁崇焕营筑宁远城	(265)

三、宁远之败	(272)
第十二章 汗位之争	(282)
一、迁都沈阳	(282)
二、幽弟杀子	(289)
三、改革政体	(296)
四、疽发身死	(301)
第十三章 满族杰出的政治家和军事家	(309)
努尔哈赤年谱	(316)
附表：明朝、后金与朝鲜纪年对照表	(338)
初版后记	(349)
附文：努尔哈赤论	(350)
再版后记	(385)

第一章 先世与青少年时期

一、猛哥帖木儿的后裔

在女真各部互争雄长、社会激荡的战争岁月里，一五五九年（明世宗嘉靖三十八年），塔克世和喜塔拉氏的长子努尔哈赤，在明建州左卫苏克素浒河部赫图阿拉诞生了^①。

在叙述努尔哈赤的先世与其青少年时期的生活之前，如果先从女真人中广泛流传着的一个优美动人的神话故事说起，事情就不仅会更清楚些，而且会更饶有兴味。

祖国东北最高山脉长白山，它的主峰白头山^②，插入天际，时而隐没入茫茫的林海，时而显露出洁白的峰巅。从长白山发源的三条大河，图们江往东流入日本海，鸭绿江往南流进西朝鲜湾，第二松花江往西、牡丹江往北分别汇入松花江，松花江又与黑龙江合流注入鄂霍次克海。长白山有许多的温泉和巨大的火山口，形成火喷口湖，碧波粼粼，景色迷人。长白山以它奇伟而秀丽的姿色和神话般的峥嵘魅力，吸引着千千万万的女真人，在女真人中流传着一个神话故事。《清太祖武皇帝实录》记载：

① 《清太祖高皇帝实录》、《满洲实录》、《清太祖武皇帝实录》和《清皇室四谱》等书努尔哈赤生年均作“己未岁明嘉靖三十八年”；但李民葵《建州闻见录》却载：“或云甲寅生”，甲寅年为一五五四年（嘉靖三十三年）。

② 朝鲜《李朝肃宗实录》十七年十一月丙寅：“长白山，胡人（满族人）或称白头山，以长白故也。”又，三十九年正月庚子：长白山“山体皆沙石，而草木不生，积雪四时不消，白头之名，似以此也”。

满洲原起于长白山之东北布库里山下，一泊名布尔湖里。初，天降三仙女，浴于泊。长名恩古伦，次名正古伦，三名佛古伦。浴毕上岸，有神鹊衔一朱果，置佛古伦衣上，色甚鲜妍。佛古伦爱之，不忍释手，遂衔口中。甫着衣，其果入腹中，即感而成孕。告二姊曰：“吾觉腹重，不能同升，奈何？”二姊曰：“吾等曾服丹药，谅无死理；此乃天意，俟尔身轻，上升未晚。”遂别去^①。



《满洲实录·三仙女浴布勒瑚里泊图》

后来佛古伦生下一个男孩，姓爱新觉罗，名布库里雍顺。布库里雍顺长大成人，举止非凡，相貌奇伟。佛古伦给他一条船，让他乘船顺牡丹江而下，穿过丛林峡谷，到了牡丹江与松花江汇流处的斡朵里（今黑龙江省依兰南）地方。以后佛古伦升天去了。这个仙女所生的布库里雍顺，就成为满洲的始祖。

神话故事是“通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身”^②。自然界现象常不免和社会现象发生联系，因此在神话里常常是表现了加工过的自然界，也表现了加工过的社会现象。佛古伦吞朱果的满族神话和简狄吞玄鸟卵^③的汉族神话极为相似——既有奇异多彩的幻想，又有历史事实的影子。它除

① 《清太祖武皇帝实录》第一卷，第八页。参见《满洲实录》卷一、《清太祖实录》卷一和《清开国方略》卷首。

② 《马克思恩格斯全集》第十二卷，第七六一页，人民出版社。

③ 《史记·殷本纪》：“殷契，母曰简狄，有娥氏之女，为帝誉次妃。三人行浴，见玄鸟堕其卵，简狄取吞之，因孕生契。”

了反映满族先世同样地经过了只知其母、不知其父和以鹄为神、图腾崇拜的原始社会历史以外，还表明了满族人民对他们共同祖先的崇敬心情。这个神话故事蕴含着—个启示：长白山和黑龙江—带的广阔地域，是努尔哈赤先世活动的历史舞台。

努尔哈赤的直系祖先，史料最早记载是他的六世祖猛哥帖木儿。猛哥帖木儿曾是元末的万户^①。据朝鲜《龙飞御天歌》记载：“如女真，则斡朵里豆漫夹温·猛哥帖木儿，火儿阿豆漫古论·阿哈出，托温豆漫高·卜儿阔。”^② 这里的斡朵里、火儿阿、托温为三城，豆漫为元代官职万户，夹温、古论、高为姓，猛哥帖木儿、阿哈出、卜儿阔为名。猛哥帖木儿驻牧的斡朵里城，曾是辽、金、元三朝的北方重镇^③。这个地区环居着女真三部：猛哥帖木儿的斡朵里部、阿哈出的胡里改部和卜儿阔的托温部。这三部习称“移兰豆漫”。“移兰”为满语 ilan 的对音，意为三；“豆漫”为满语 tumen 的对音，意为万，引申为万户。“移兰豆漫”即三个万户府。以万户三人，分领其地，故而名之。万户的官职是世代相袭的。斡朵里部猛哥帖木儿的祖辈世袭为斡朵里万户府的万户，统领所属女真军，为元朝镇抚北边。

—三六八年（洪武元年），朱元璋推翻元朝，建立明朝，年号洪武。东北地区归明朝管辖。猛哥帖木儿仍任斡朵里万户府的万户。但明初故元势力的掠扰，部族之间的纷争，使东北地区呈现动荡混乱的局面。洪武年间，猛哥帖木儿率斡朵里女真部众，溯牡丹江避乱流徙，移居图们江下游斡木河（今会宁）

① 万户，官名，金初设置，为世袭军职；元代相沿，隶属于枢密院或行省，统领千户所。

② 《李朝太祖实录》第八卷，四年十二月癸卯。

③ 《元史·地理志二》：元初设军民万户府五，抚镇北边。—曰桃温，—曰胡里改，—曰斡朵怜（即斡朵里），—曰脱斡怜，—曰李苦江。各有司存，分领混同江南北之地。

一带^①。斡木河谷左临下门岭，右靠玉峰山，既适农耕，又宜牧猎。猛哥帖木儿在这里从事耕农植谷，也进行打围放牧。时朱元璋的儿子燕王朱棣，曾北征故元势力到斡朵里城以北。据朝鲜史书记载，朱棣“为燕王时，纳于虚出女”^②。于虚出即阿哈出，后率胡里改部迁至松花江支游辉发河的凤州地区。一四〇三年（永乐元年），在朱棣“靖难之役”夺取皇位后不久，阿哈出到南京“朝贡”。同年，明廷设“建州卫军民指挥使司”^③，任命阿哈出为建州卫指挥使^④，并继续招抚女真各部。明成祖朱棣在敕谕中说：

今朕即大位，天下太平，四海内外，皆同一家。恐尔等不知，不相统属，强凌弱，众暴寡，何有宁息之时？今听朕言，给与印信，自相统属，打围放牧，各安生业，经商买卖，从便往来，共享太平之福^⑤。

明成祖派钦差千户王教化等持谕前往斡木河，招抚猛哥帖木儿，并表彰他“能恭敬朕命，归心朝廷，朕甚嘉之”^⑥。猛哥帖木儿随王教化在一四〇五年（永乐三年）底到南京入朝。明成祖“授猛哥帖木[儿]建州卫指挥使，赐印信、钹花金带，赐其妻纛卓、衣服、金银、绮帛”^⑦。猛哥帖木儿受明廷招抚后，于一四一一年（永乐九年）四月，率部由斡木河移住凤州^⑧。猛哥帖木儿迁到凤州后，更加密切了同明廷的关系。明成祖在一四一

① 《李朝太宗实录》第九卷，五年五月庚戌。

② 《李朝太宗实录》第八卷，四年十二月庚午。

③ 《明太宗实录》第二五卷，永乐元年十一月辛丑。

④ 《明史·职官志五》：卫设指挥使司，指挥使掌印，官正三品。

⑤ 《李朝太宗实录》第七卷，四年四月甲戌。

⑥ 《李朝太宗实录》第九卷，五年三月丙午。

⑦ 《李朝太宗实录》第十一卷，六年三月丙申。

⑧ 《李朝太宗实录》第二一卷，十一年四月丙辰。