

中国公共图书馆古籍文献珍本汇刊·史部

明·王在晋辑撰

三朝辽事实录（上）

全国图书馆文献缩微复制中心

全国公共图书馆古籍文献出版委员会

顾问

任继愈

傅璇琮

陈翔华

李 竞

阳海清

主任编委

张彦博

副主任编委

李 健

宫爱东

刘小琴

常务编委（按姓氏笔划为序）

刘燕远 张志清

李国庆

邹华享

徐大平

彭邦明

韩锡铎

编 委（按姓氏笔划为序）

王 若 王大伟

王水乔

王建福

王清原

兰天阳

石洪运

刘 飞 刘慧娟

孙孝诗

何远景

何振作

张文增

李达麟

李勇慧 陆娴武

周 骥

周新风

林子雄

林学军

姚 倩

姜亚沙 赵淑琴

徐光煦

袁长江

贾晓东

常培俊

谢水顺

阚 华 潘寅生

潘猛补

特约编委（按姓氏笔划为序）

邵国秀 陆宏基

常书智

谢忠岳

中国公共图书馆古籍文献珍本汇刊前言

中华民族在几千年的历史发展过程中，创造了极其光辉灿烂的古代文化。中国文化曾对人类的进步，作出过重要的贡献。世所周知，中国古代的四大发明促进了西方的现代化。而其中纸与印刷术的出现，引起了书籍制作的重大变革，并由此促使这一人类思想文化的载体得以大量生产，促使人们所创造的知识得以迅速传播，从而大大推动了社会文明的进程。公元十八世纪前后二百年间，欧洲一些思想家为反对愚昧的宗教势力，便从中国传统文化中寻找思想理论武器。欧洲启蒙运动时期伟大的思想家伏尔泰，还曾主张“全盘中化”。他所构筑的社会学说中，显然汲取了儒家的思想文化。近年来，“中国古典智慧热”在日本等国兴起，《周易》、《老子》、《孙子兵法》、《三国志演义》等八种古籍风靡于世界。因此，对待古代文化采取民族虚无主义，是毫无历史根据和理论根据的。今天，在建设现代化国家的伟大事业中，我们诚然应该大力汲取世界各国先进而有益的科学技术文化，但是弘扬祖国的民族固有优秀传统文化也是不容忽视的。这不仅是提高民族自信心、增强中华民族凝聚力以及维系华人社界的必要条件，而且也有助于借鉴历史或开启智慧，以提高我们处理问题与应变时事的能力。

近代以来，作为我国传统思想文化载体的古籍，主要聚集于图书馆，而各级公共图书馆所藏尤多。今以公开出版的《中国古籍善本书目·史部》为例，此《善本书目》共著录史籍一万五千七百零八种，而公共图书馆却藏有一万二千六百十九种，占总数百分之八十点三（其中公共图书馆独家所藏九千八百九十五种，约占总数百分之六十三）。至于其他古籍，公共图书馆也保存得最多。但是，由于种种原因，除少数图书馆外，许多公共图书馆所藏具有重要价值的古籍文献并没有得到很好的发掘和利用。

有鉴于此，全国图书馆文献缩微复制中心与有关省市公共图书馆于一九九二年，在杭州成立了全国公共图书馆古籍文献编辑出版委员会。委员会的主要任务是协同各成员单位，发掘与抢救具有重要价值的珍藏文献资料，编纂《中国公共图书馆古籍文献珍本汇刊》，以保存与弘扬民族优秀传统文化，促进文化交流，为社会主义建设服务。本汇刊的主要内容与范围，包括珍贵、稀见的古籍文献资料，即珍本秘籍，罕见的抄本、异本、名人稿本、佚文、信札、墨迹，稀见方志、舆图、谱牒、档案文告、甲骨金石、彝器铭文，具有重大史料价值的普通古籍以及少数民族重要文献等。

全国公共图书馆古籍文献编辑出版委员会的成员单位为：国家图书馆、天津图书馆、河北省图书馆、山西省图书馆、内蒙古自治区图书馆、辽宁省图书馆、沈阳市图书馆、大连市图书馆、吉林省图书馆、长春市图书馆、吉林市图书馆、黑龙江省图书馆、哈尔滨市图书馆、南京图书馆、苏州市图书馆、山东省图书馆、安徽省图书馆、福建省图书馆、浙江图书馆、江西省图书馆、河南省图书馆、湖北省图书馆、湖南图书馆、广东省中山图书馆、广西壮族自治区图书馆、桂林图书馆、四川省图书馆、重庆图书馆、重庆市北碚图书馆、云南省图书馆、陕西省图书馆、甘肃省图书馆、宁夏回族自治区图书馆、青海省图书馆，以及全国图书馆文献缩微复制中心。

编辑出版工作中的不足之处，敬请专家与读者多予批评指正。

全国公共图书馆古籍文献编辑出版委员会

一九九四年三月于北京

三朝辽事实录影印前言

《三朝辽事实录》十七卷《总略》一卷，明王在晋撰；附《东夷考略》一卷，明茅瑞征撰。清抄本。原书七册。今藏湖北省图书馆。

《三朝辽事实录》（下简称《实录》），书名所谓“三朝”者，乃明神宗万历、光宗泰昌、熹宗天启。所谓“辽事”，主要是指雄踞建州的女真贵族努尔哈赤于万历四十四年（一六一六）建立的后金，频频对明朝廷控制的辽东地区进行大规模的军事行动而引起的中国与朝鲜、明朝廷与后金、明朝廷与其它有关少数民族等军事、政治等方面错综复杂的事件。所谓“实录”，书前有王在晋于崇祯戊寅十一年（一六三八）序曰：“余之为是编也，急公死义之士，必有其名；饰非矫枉之谈，力辟其谬。博采奏章，无我寇我仇之恨；只待国是，诤生瑜生亮之嗟……区区简陋，惟集诸邸抄，以为当年兵事、疆场之征。征信在我，知罪由人，聊以存三代纲纪而已。”其书传世者，有明崇祯刻本，海内仅中国国家图书馆、上海、南京图书馆、山东省博物馆有藏。另有一抄本，藏于北京大学图书馆。

《实录》作者王在晋，其传见《明史》卷二百五十七所附王洽传。王在晋字明初，江苏太仓人，万历二十年（一五九二）进士，授中书舍人，自部曹历监司，历江西布政使，擢巡抚山东、右副都御史，进督河道。泰昌时，迁兵部左侍郎。天启二年署部事。三月迁兵部尚书兼右副都御史，经略辽东、蓟镇、天津、登莱等处军务，代熊廷弼。八月改南京兵部尚书，寻请告归。五年起南京吏部尚书，寻改兵部。崇祯元年召为刑部尚书，未几，迁兵部，坐张庆臻改敕书事，削籍归卒。

本书记事起万历四十六年（戊午，一六一八）四月，时号建州国汗的努尔哈赤以『七宗恼恨』为檄，发动对明朝廷大规模征战的序幕，至天启七年（丁卯，一六二七）十二月，因努尔哈赤于天启六年去世后，越二年（崇祯元年）正月，其子皇太极致书明朝廷，言称通好而辽事暂息止。区区十年，历经三朝，其间是为此书纂成之前辽事最惨烈的时期。

王在晋此书特点有八：以编年体排列十年辽事，脉络清晰，历历可案。此其一。对十年中所发生的较大事件，辄于其首，以简洁文字标识。如万历四十七年（己未，一六一九）正月标识『三路败绩』，天启元年（辛酉，一六二一）三月标识『沈阳陷』等。此等标识犹如随文之目，极便浏览者循目以阅其文。此其二。记录辽事之书，其时已多有之。但所注述者，王在晋以为『皆浮蔓之条陈及嚣争之笔舌』。撰者恐将来必混淆正史，故以章奏、圣谕为主编纂成书。虽『必为邪说偏党者之所忌』，然可『与诸大夫国人共质之』。书中裒辑大量来自官方的材料，颇具史料价值。此其三。据王在晋《杂引凡例》，称『兵部之不存堂簿，已三十余年。昨年之稿，今岁亦无可觅』。其任职兵部有年，奏札诸稿多经存其手；其选载于书中，使大量凡近湮没的史料得以萃存。此其四。辽事起，言路封章，多为熊廷弼、王化贞争战守；及广宁失陷，又为经略（熊廷弼）、巡抚（王化贞）争罪案。本书记熊、王按抚辽东过程甚详，不失为研究熊、王之一手材料。此其五。本书于万历四十八年（庚申，一六二〇）以后，多载王在晋之奏章。王氏自称其署、任兵部，有一百又五疏，百存其一。抚东总理经边，亦仅存十之三四。这位被崇祯皇帝上谕称为『清操素著，复谳輶铃，曾经略辽东，久练边务，匈奴部落，历历指掌，一切边务，委堪倚任』的王在晋，其奏其疏，有论者认为：『虽意存表祀，而规划殊多中肯』（台湾商务印书馆《续修四库全书提要》）。对于辽事研究及评论，裨莫大焉。此其六。缘记辽事，对后金始末，勒为《建夷》一篇。将辽东山川关隘险阻及外夷住牧，记其厓略，撰为《辽东》、

《山海关》、《辽海》诸篇，总为《总略》一卷，缀于卷首，以使读者知其源流，晓其利害。此其七。十年辽事，明朝廷输帑无数，疆场、官场皆可谓惨烈。明军官兵死伤无数。经略辽东者，频繁更换，平均一年一次。其中因战败自戕者有之，因追罪亡身以至传首九边者亦有之，其战其守，其罪其功，其是其非，当时即众口纷纭。王在晋于有关篇章之末，撰有按语评述其事。虽为一家之言，但因其曾在其事并领经略、兵部之衔，其评其论，多有局外人难以企及之处。此其八。

《东夷考略》（下简称《考略》）一卷，明茅瑞征撰。瑞征字伯符，归安人，茅坤从孙。万历进士，官至南京光禄寺卿。解官后，自号荅上愚公、澹泊居士、浣花主人。本书末有荅上愚公《自传》，称「愚公闲居，每好著书，然多杂以兵事，以所官似是马曹，尝留心擘画，综理其间。虽已归卧，而宿业不辍」。瑞征著有《虞书笺》、《禹贡汇疏》、《象胥录》、《澹泊斋集》等书，《东夷考略》即其一。其传世，题名《东夷考略》一卷者，今有清抄本、《清初史料四种》（民国二十二年北平图书馆排印）本；题名《东夷考略》一卷《东事答问》一卷者，今有明刻单行本、明天启浣花居刻瑞征《万历三大征考》附刻本；题名《东夷考略》三卷附《图》一卷《东事答问》一卷者，今有《玄览堂丛书》（民国三十年上海影印）本，其底本为明天启刻本。以上三种版本，从题名看，大约与《三朝辽事实录》所附者同。

《东夷》，乃中国古代对东方各民族的泛称，简称「夷」，夏至周朝有「九夷」之称。《考略》分三考、七图，末附《答问》、《自传》。三考者，《目录》题名《女贞通考》、《海西女真考》、《建州女真考》，正文前则题简名。其详考女真由来及盛衰兴歇历史，侧重对努尔哈赤军事行动的记载，较之《实录》，虽略显简略，但与《实录》作对照观，所记则各有其长。三考之末，各有「论曰」一篇，系茅瑞征对各考之总评。末篇《建州女真考》后，附录万历四十三年（乙卯，

一六一五)对努尔哈赤氏评论一篇。七图为《辽东全图》、《开(原)铁(岭)疆场总图》、沈阳、辽阳、广宁图及《餉辽海路》等图。诸图不仅涵盖辽事所涉地域,而且绘制精美,赏心悦目。《东事答问》乃茅瑞征于天启元年(辛酉,一六二一)四月以答客七问形式,阐发自己对辽东战事的观点。末有题识云:「偶闻辽警起步彷徨,兵纾芹曝之衷,惧贾跃冶之诮。聊仿《七发》漫展一筹,虽考槃自放,谊不忘国恤也」。三考及《答问》,综而观之,不失为对辽东诸事功过是非的一家之言。书之末篇为《自传》,系荅上愚公自述其号、其癖、其喜、其乐的文字,乃一「另类」自传。

据今之所见书的流传情况,《实录》与《考略》虽成书不相前后,但原本不相连缀;因其内容相近,在明崇祯时既有好事者将其组合,二者形同珠璧,相互补充,足可备征于明代三朝十年间辽事及满清开国史研究者。

值得一提的是,此二书以明正统观念指导撰成,其中叙述明朝廷与东方民族的关系,如今看来多有不妥;又诸如称努尔哈赤为「奴酋」(当时称努尔哈赤为奴尔哈赤)、「建酋」、「女真」避辽兴宗讳书为「女直」之类,都是其时代的产物,这些是我们使用该书时应该注意的。又,我们说本书征引广博,记事详明,减可征信,但其本身并非无疵。上世纪七十年代,台湾商务印书馆影印民国间学人编纂的《续修四库全书提要》史部纪事本末类,谢兴尧先生撰写的《三朝辽事实录》提要,用大量的篇幅详细考辨了王在晋在书中叙述其按辽前后对兵部同僚孙承宗言行的不实之词,有关的读者可参阅之,兹不赘述。

张青 舒琼 石洪运

二〇〇二年四月

三朝辽事实录目录（上）

御札	一
圣谕	五
序事	九
申序	十三
自序	十九
赞言	二十九
凡例	三十五
目录	四十三
总略	四十七
卷一	八十三
卷三	一七一
卷三	二六三
卷四	三六五
卷五	四三五
卷六	五〇九

平臺

召對欽奉

御劄

聖諭二道

內閣傳奉

御劄朕昨平臺召對內閣府部科道等官輔臣鴻訓
面薦本兵王在晉清譽素著熟諳韜鈴况曾經
畧遼東久練邊務一切軍務可堪倚任朕思果
能居中運籌調度殄滅奴虜恢復舊疆封拜爵
賞朕決無吝惜又給事中薛國觀奉差山海事

御劄

竣具奏彼處情形及軍中弊竇種種敷陳剴切
朕已面諭仍着從實指名奏來以憑裁奪遼東
如此他處可知言官不徇情面克盡糾彈之職
庶積習可破軍餉不致虛冒矣至如宣大挿酉
警報已及半載有餘未見彼處督撫鎮道等官
設法防禦相機堵截一遇傳報動輒請帑為辭
希圖塞責平日職守謂何部發軍餉何在顯是
該鎮文武將吏不行精核以致軍馬軍墮糧餉
虛冒徒飽貪官豁壑使軍士枵腹何以折衝禦
侮見今內帑空虛非昔年之帑豈得頻請卿等

還傳示戶兵二部着多方設處務使足兵足食
毋致臨渴掘井有悞軍機卿等擬諭來行故諭
崇禎元年六月 日

六部都察院接出

聖諭朕惟司馬掌握六師九塞之安危所繫督撫經
營各鎮四夷之叛服攸關儻兵實揆討不精則
軍興緩急何賴邊防漸壞敵愾奚張朕昨平臺
召對內閣府部科道等官輔臣鴻訓面薦本兵
王在晉清摻素著復諳韜鈴况曾經畧遼東久
練邊務匈奴部落歷歷指掌一切軍機委堪倚
任若果能居中調度悉力運籌殄滅奴虜恢復
舊疆封拜爵賞朕無^決無吝惜又給事中薛國觀
奉差山海事竣具奏彼處情形及軍中弊竇種

種敷陳剴切朕已面諭仍着從實指名奏來以憑裁奪夫遼東如此他鎮可知若言官不徇情面克盡糾彈之職則營伍虛冒可稽軍糈耗蠹立別矣至於插酋市賞久在遼東一旦拔帳而西騷動宣雲已逾半載不知啟疆之故的是何因又未見彼處督撫鎮道等官作何設法羈縻作何相機堵截一有警報動輒請帑為辭希圖塞責平日職守何在部發額餉何在顯是該鎮文武將吏不肯清核以致糧餉虛靡士馬單弱徒飽貪官之橐罔恤戍卒之饑脫有不虞何以

禦侮見今內帑空虛曩非昔比何得任意頻請
着戶兵二部從長計議多方設處務使兵食兩
足戰守有資又覽輔臣道登疏內所言三款曰
守

祖制曰秉虛心曰責實効確於軍國有裨足見經濟
遠略諸輔始終擔當朕自主持獨斷必使情面
破而欺冒清兵餉足而醜虜滅使天下後世知
朕君臣令共唱應之効也即着中外諸臣一體
遵奉力行敢有視詔旨如空文而怠玩泄緩仍
前漫不經心臨期捉襟露肘此推彼卸坐誤軍