



名家说清史

努尔哈赤

阎崇年◎著

故宫出版社

名家说清史

努尔哈赤

阎崇年◎著

故宫出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

努尔哈赤 / 阎崇年著. — 北京: 故宫出版社, 2016.12
(名家说清史)

ISBN 978-7-5134-0967-4

I. ① 努… II. ① 阎… III. ① 努尔哈赤 (1559-1626) — 传记 — 通俗读物 IV. ① K827=49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 315477 号

名家说清史

努尔哈赤

著 者: 阎崇年

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 宋 文

封面设计: 王 梓

责任印制: 马静波 顾从辉

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn

邮箱: ggcb@culturefc.cn

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 33.5

字 数: 373千字

版 次: 2016年12月第1版

2016年12月第1次印刷

印 数: 1~3000册

书 号: ISBN 978-7-5134-0967-4

定 价: 46.00元

序 言

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之作，再做修改和补充。

2016年，承蒙故宫出版社不弃，将拙著列入“名家说清史”丛书。又对原书各个疏误做了订正。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

2016年5月16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，是中国历史上的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》写作。其拉丁字转写为 nurgaci。本书援引满文，除个别几处外，均以拉丁字转写。nurgaci 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》、《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，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 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”，据金启孺先生笺示：

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。

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”，这与上述民俗相通。满语 nukeci（奴可齐），意为野猪皮。šurha（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 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”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”，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》。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，不揣简陋，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作历史舞台，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变；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，建立大金（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多民族国家的发展，为东北亚文明历史的进程，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、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梳整成为一个合题。中华人民共和国成立二十年来，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，更难对其作出公正的评价。所以，从清宣统帝退位至今七十年来，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，不仅垂之于中国史籍，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，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。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”。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。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，从而奠下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”，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，又派兵与朝鲜军会攻建州，“捣其巢穴，绝其种类”，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。建州女真面对强盛的明帝国，无法崛起，也不能产生努尔哈赤式的民族英雄。努尔哈赤是在其先辈洒满鲜血，崎岖曲折的道路上，借明末衰微之机，聚女真部民之力，愤然起兵反明，完成统一大业的。

一个杰出人物的成长，除必有一定的时空条件外，还必有一定的社会条件。努尔哈赤不是作为个人，而是作为群体利益的代表，出现在历史舞台上。他必须顺应历史的趋势，反映社会的需要，代

表部民的利益。其时，女真地区的社会生产与商品交换都有很大的发展。女真所需的铁器、耕牛、布匹、食盐，所产的人参、皮张、马匹、东珠等，都需要通过“贡市”与“马市”进行交易。但是，一方面明朝的错误政策影响女真的经济发展，借“贡市”诱杀建州左卫指挥使、右都督董山；又借“马市”计杀叶赫贝勒清佳努和扬佳努；还动辄停止贸易，使建州女真一次即腐烂十万斤人参。于是，努尔哈赤最终成为在专横而腐败的明王朝官员的凌辱与杀戮下，女真人利益的维护者。另一方面女真的自身分裂与杀伐，也影响其经济发展，女真“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”。有的女真首领，为着争夺直接同明廷“贡市”贸易的“敕书”，而大动干戈，攻战不已。所以，社会的有序协合，地区的经济发展，是历史运动的趋向。努尔哈赤的兴起，正是这种社会趋势的反映。

一个杰出人物的成长，除必有一定的时空与社会条件外，还必有一定的群体条件。努尔哈赤作为满族共同体的缔造者，自然要反映本民族的利益。在他起兵之前，女真分为四大部，建州女真又分为建州本部五部：苏克素浒河部、哲陈部、浑河部、董鄂部、完颜部和长白山三部：讷殷部、朱舍里部、鸭绿江部；海西女真即扈伦四部：哈达部、辉发部、叶赫部、乌拉部；东海女真（分布在乌苏里江及其以东滨海地区）与黑龙江女真又各分为若干部。海西女真与建州女真为女真的主体部分，其各部首领都想重建女真的统一，但他们相继谢世。建州首领王杲被“槛车致阙下，磔于市”，其子阿台也被杀；哈达首领王台死后，内讧不休；叶赫贝勒清佳努、扬

佳努被诱杀于开原中固城关帝庙，其子布寨贝勒战死，纳林布禄贝勒病亡；乌拉贝勒满泰夜淫村妇被杀；辉发贝勒王机努死后，子孙自乱。那些各自称雄的女真首领先后死去，这就为努尔哈赤的表演让出了历史舞台。

一个杰出人物的成长，除以上论述的条件外，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，能佑助其后裔树立族中威望，砥砺其后世建功立业，并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：他的先祖猛哥帖木儿受永乐帝封为建州左卫指挥使；二世祖董山受封为右都督，掌建州左卫印；三世伯祖妥罗官一品都督，执掌建州左卫，先后五次入朝；祖父觉昌安、父亲塔克世，同时任辽东总兵的李成梁关系密切，死于兵火，努尔哈赤因受“敕书三十道，马三十匹，复给都督敕书”。后明封他为都督佥事、建州卫指挥使和龙虎将军等职爵。在建州女真中，具有如此条件者，努尔哈赤是独一无二的。但是，家族条件同以上其他四种条件一样，都是努尔哈赤事业成功的外在因素；其事业成功的内在因素，则在于他的自身条件。

杰出人物的成长，客观条件只提供了可能性，主观与客观条件相统一才能提供现实性。在努尔哈赤所处的时代，具备上述五种客观条件者，不止其一人，但为什么只有努尔哈赤成为满族英雄、后金国汗？这就关系到努尔哈赤自身的性格特点。

第一，独立人格。努尔哈赤十岁丧母，继母对他寡恩。后其父

听从继母之言，分户出居，予产独薄。他少年便没有依赖心理，独立走上生活道路。努尔哈赤在挖人参、采蘑菇等劳动中，加强了独立心态；在往来抚顺“马市”等贸易中，磨炼了独立意志；在同蒙古人、汉人等交往中，增强了独立性格。独立人格与驯顺奴性是两种不同类型的心态，后者会使人庸碌无为，前者则能使人奋发进取。独立人格是努尔哈赤一生功业的起点，努尔哈赤因具备这种健康的独立人格，才能够以“十三副遗甲”愤然起兵，大战于萨尔浒，遐迩闻名，自称后金汗，建元天命。

第二，丰富阅历。孔子说：“父母在，不远游，游必有方。”不远交游，囿于狭境，思想封闭，难做大事。朱元璋不为游僧，恐其后未必成为明太祖。努尔哈赤囿于赫图阿拉，必定成不了后金汗。他不仅到抚顺贸易，还亲自到北京朝贡，先后八次。长途跋涉二千余里，熟悉了汉区情状，目睹了京城繁华。这对于一个后来有所作为的人来说，是有巨大影响的。他还在明辽东总兵李成梁帐下做过仆从，又会蒙古语文，并略通汉语。其第门联以汉字书写：“迹处青山，身居绿林。”在与努尔哈赤同时代的女真诸首领中，像他这样的文化层次与见识阅历，是没有二例的。

第三，勇敢沉着。面临重大之事与危难之时，努尔哈赤既勇敢，又沉静，这是政治家、军事家的基本素质。努尔哈赤在作重大决策时，能高瞻远瞩，力排非议，扫除障碍，夺得成功。万历二十一年（1593年），叶赫纠合哈达、乌拉、辉发等九部联军，兵三万，分三路，向建州古勒山而来。其时努尔哈赤兵不满万，侦骑报警，建州官兵，闻之色变。但努尔哈赤得到警报后，就寝酣睡。其妻富

察氏把他推醒后，问道：“尔方寸乱耶，惧耶？九国兵来攻，岂酣寝时耶？”努尔哈赤从容答道：“人有所惧，虽寝，不成寐；我果惧，安能酣寝？前闻叶赫兵三路来侵，因无期，时以为念。既至，吾心安矣！”努尔哈赤说完之后，呼呼入睡，安寝如故。翌日获古勒山大捷。

第四，长于计略。努尔哈赤有心计，多谋略。用兵在智，胜兵在谋。如他攻抚顺：佯称赴市，潜以精兵，外攻内应，智略取胜。又如他对女真各部，远交近攻，分化瓦解，联大制小，各个征抚，逐步完成女真诸部的统一。再如他对明朝的两面政策：既朝贡称臣，又暗自称雄。此前的女真首领，哈达王台，只称臣不称雄，老病而死，未能完成女真的统一；建州王杲，只称雄不称臣，身首异处，也未能完成女真的统一。努尔哈赤则吸取女真历史经验，依据彼己力量变化，对称臣与称雄的关系，分作四个时期，施行动态策略：初始，只称臣、不称雄；继而，明称臣、暗称雄；尔后，既称臣、又称雄；最后，不称臣、只称雄。总之，努尔哈赤采取了既称臣又称雄的策略，暗自坐大，形成气候，建元称汗，夺占辽东。

第五，知人善任。努尔哈赤襟怀大度，不计小怨。他率兵攻翁科洛城时，先被守城的鄂尔果尼以矢射中，血流至足；又被守城的洛科以矢射颈，血流如注。伤愈后兵破此城，擒获鄂尔果尼与洛科，众将请对其施以乱箭穿胸之酷刑，以雪前恨。努尔哈赤说：“两敌交锋，志在取胜。彼为其主，乃射我，今为我用，不又为我射敌耶！如此勇敢之人，若临阵死于锋镝，犹将惜之，奈何以射我故而杀之乎！”于是，命给二人释缚，分别授为牛录额真。这样，逐渐