

# 从士族到绅族

——唐以后吴兴沈氏宗族的变迁

◆ 周扬波 著



浙江社会科学史学研究所丛书



浙江大學出版社  
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

# 从士族到绅族：

## 唐以后吴兴沈氏宗族的变迁

周扬波 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

从士族到绅族:唐以后吴兴沈氏宗族的变迁 / 周扬波  
著. —杭州:浙江大学出版社, 2009.6

(名门望族系列研究丛书)

ISBN 978-7-308-06835-2

I .从… II .周… III .家族—史料—湖州市 IV .K820.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 089834 号

## 从士族到绅族:唐以后吴兴沈氏宗族的变迁

周扬波 著

---

责任编辑 钱济平  
文字编辑 宋旭华  
装帧设计 刘依群  
出版发行 浙江大学出版社  
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310028)  
(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司  
印 刷 杭州杭新印务有限公司  
开 本 880mm×1230mm 1/32  
印 张 13.25  
字 数 333 千  
版 次 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN ISBN 978-7-308-06835-2  
定 价 34.00 元

---

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

## 浙江文化研究工程指导委员会

主 任	赵洪祝			
副主任	夏宝龙	王国平	巴音朝鲁	李 强
	黄坤明	郑继伟	张 曦	
成 员	胡庆国	马林云	陈一新	胡 坚
	金兴盛	刘希平	钱巨炎	乐益民
	杨建新	钟桂松	陈 荣	林吕建
	郑仓元	童 健	胡祖光	梅新林
	许 江	邵占维	张金如	陈德荣
	孙文友	徐止平	孙建国	梁黎明
	张鸿铭	陈荣高		

## 浙江文化研究工程成果文库总序



有人将文化比作一条来自老祖宗而又流向未来的河,这是说文化的传统,通过纵向传承和横向传递,生生不息地影响和引领着人们的生存与发展;有人说文化是人类的思想、智慧、信仰、情感和生活的载体、方式和方法,这是将文化作为人们代代相传的生活方式的整体。我们说,文化为群体生活提供规范、方式与环境,文化通过传承为社会进步发挥基础作用,文化会促进或制约经济乃至整个社会的发展。文化的力量,已经深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中。

在人类文化演化的进程中,各种文化都在其内部生成众多的元素、层次与类型,由此决定了文化的多样性与复杂性。

中国文化的博大精深,来源于其内部生成的多姿多彩;中国文化的历久弥新,取决于其变迁过程中各种元素、层次、类型在内容和结构上通过碰撞、解构、融合而产生的革故鼎新的强大动力。

中国土地广袤、疆域辽阔,不同区域间因自然环境、经济环境、社会环境等诸多方面的差异,建构了不同的区域文化。区域文化如同百川归海,共同汇聚成中国文化的大传统,这种大传统如同春雨化雨,渗透于各种区域文化之中。在这个过程中,区域文化如同清溪山泉潺潺不息,在中国文化的共同价值取向,以自己的独特个性支撑着、引领着本地经济社会的发展。

从区域文化入手,对一地文化的历史与现状展开全面、系统、扎实、有序的研究,一方面可以藉此梳理和弘扬当地的历史传统



和文化资源,繁荣和丰富当代的先进文化建设活动,规划和指导未来的文化发展蓝图,增强文化软实力,为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化提供思想保证、精神动力、智力支持和舆论力量;另一方面,这也是深入了解中国文化、研究中国文化、发展中国文化、创新中国文化的重要途径之一。如今,区域文化研究日益受到各地重视,成为我国文化研究走向深入的一个重要标志。我们今天实施浙江文化研究工程,其目的和意义也在于此。

千百年来,浙江人民积淀和传承了一个底蕴深厚的文化传统。这种文化传统的独特性,正在于它令人惊叹的富于创造力的智慧和力量。

浙江文化中富于创造力的基因,早早地出现在其历史的源头。在浙江新石器时代最为著名的跨湖桥、河姆渡、马家浜和良渚的考古文化中,浙江先民们都以不同凡响的作为,在中华民族的文明之源留下了创造和进步的印记。

浙江人民在与时俱进的历史轨迹上一路走来,秉承富于创造力的文化传统,这深深地融汇在一代代浙江人民的血液中,体现在浙江人民的行为上,也在浙江历史上众多杰出人物身上得到充分展示。从大禹的因势利导、敬业治水,到勾践的卧薪尝胆、励精图治;从钱氏的保境安民、纳土归宋,到胡则的为官一任、造福一方;从岳飞、于谦的精忠报国、清白一生,到方孝孺、张苍水的刚正不阿、以身殉国;从沈括的博学多识、精研深究,到竺可桢的科学救国、求是一生;无论是陈亮、叶适的经世致用,还是黄宗羲的工商皆本;无论是王充、王阳明的批判、自觉,还是龚自珍、蔡元培的开明、开放,等等,都展示了浙江深厚的文化底蕴,凝聚了浙江人民求真务实的创造精神。

代代相传的文化创造的作为和精神,从观念、态度、行为方式和价值取向上,孕育、形成和发展了渊源有自的浙江地域文化传统和与时俱进的浙江文化精神,她滋养着浙江的生命力、催生着浙江的凝聚力、激发着浙江的创造力、培植着浙江的竞争力,激励

着浙江人民永不自满、永不停息,在各个不同的历史时期不断地超越自我、创业奋进。

悠久深厚、意韵丰富的浙江文化传统,是历史赐予我们的宝贵财富,也是我们开拓未来的丰富资源和不竭动力。党的十六大以来推进浙江新发展的实践,使我们越来越深刻地认识到,与国家实施改革开放大政方针相伴随的浙江经济社会持续快速健康发展的深层原因,就在于浙江深厚的文化底蕴和文化传统与当今时代精神的有机结合,就在于发展先进生产力与发展先进文化的有机结合。今后一个时期浙江能否在全面建设小康社会、加快社会主义现代化建设进程中继续走在前列,很大程度上取决于我们对文化力量的深刻认识、对发展先进文化的高度自觉和对加快建设文化大省的工作力度。我们应该看到,文化的力量最终可以转化为物质的力量,文化的软实力最终可以转化为经济的硬实力。文化要素是综合竞争力的核心要素,文化资源是经济社会发展的重要资源,文化素质是领导者和劳动者的首要素质。因此,研究浙江文化的历史与现状,增强文化软实力,为浙江的现代化建设服务,是浙江人民的共同事业,也是浙江各级党委、政府的重要使命和责任。

2005年7月召开的中共浙江省委十一届八次全会,作出《关于加快建设文化大省的决定》,提出要从增强先进文化凝聚力、解放和发展生产力、增强社会公共服务能力入手,大力实施文明素质工程、文化精品工程、文化研究工程、文化保护工程、文化产业促进工程、文化阵地工程、文化传播工程、文化人才工程等“八项工程”,实施科教兴国和人才强国战略,加快建设教育、科技、卫生、体育等“四个强省”。作为文化建设“八项工程”之一的文化研究工程,其任务就是系统研究浙江文化的历史成就和当代发展,深入挖掘浙江文化底蕴、研究浙江现象、总结浙江经验、指导浙江未来的发展。

浙江文化研究工程将重点研究“今、古、人、文”四个方面,即 003



围绕浙江当代发展问题研究、浙江历史文化专题研究、浙江名人研究、浙江历史文献整理四大板块,开展系统研究,出版系列丛书。在研究内容上,深入挖掘浙江文化底蕴,系统梳理和分析浙江历史文化的内部结构、变化规律和地域特色,坚持和发展浙江精神;研究浙江文化与其他地域文化的异同,厘清浙江文化在中国文化中的地位和相互影响的关系;围绕浙江生动的当代实践,深入解读浙江现象,总结浙江经验,指导浙江发展。在研究力量上,通过课题组织、出版资助、重点研究基地建设、加强省内外大院名校合作、整合各地各部门力量等途径,形成上下联动、学界互动的整体合力。在成果运用上,注重研究成果的学术价值和应用价值,充分发挥其认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要作用。

我们希望通过实施浙江文化研究工程,努力用浙江历史教育浙江人民、用浙江文化熏陶浙江人民、用浙江精神鼓舞浙江人民、用浙江经验引领浙江人民,进一步激发浙江人民的无穷智慧和伟大创造能力,推动浙江实现又快又好发展。

今天,我们踏着来自历史的河流,受着一方百姓的期许,理应负起使命,至诚奉献,让我们的文化绵延不绝,让我们的创造生生不息。

2006年5月30日于杭州

# 《浙江文化研究工程》序

赵世瑜

浙江是中国古代文明的发祥地之一,历史悠久、人文荟萃,素称“文物之邦”,从史前文化到古代文明,从近代变革到当代发展,都为中华民族留下了众多弥足珍贵的文化遗产。勤劳智慧的浙江人民历经千百年的传承与创新,在保留自身文化特质的基础上,兼收并蓄外来文化的精华,形成了具有鲜明浙江特色、深厚历史底蕴、丰富思想内涵的地域文化,这是浙江人民共同创造的物质财富和精神财富的结晶,是中华文化中的一朵奇葩。如何更好地使这一文化瑰宝为我们所用、为时代服务,既是历史传承给我们的一项艰巨任务,也是时代赋予我们的一项神圣使命。深入挖掘、整理、探究,不断丰富、发展、创新浙江地域文化,对于进一步充实浙江文化的内涵和拓展浙江文化的外延,进一步增强浙江文化的创新能力、整体实力、综合竞争力,进一步发挥文化在促进浙江经济、政治和社会建设中的作用,具有重要的现实意义和深远的历史意义。

改革开放以来,历届浙江省委始终高度重视社会主义文化建设。早在1999年,浙江省委就提出了建设文化大省的目标;2000年,制定了《浙江省建设文化大省纲要》;2005年,作出了《关于加快建设文化大省的决定》,经过全省上下的共同努力,浙江文化大省建设取得了显著成效。

浙江文化研究工程是浙江文化建设“八项工程”的重要内容之一,也是迄今为止国内最大的地方文化研究项目之一。该工程



旨在以浙江人文社会科学优势学科为基础,以浙江改革开放与现代化建设中的重大理论、现实课题和浙江历史文化为研究重点,着重从“今、古、人、文”四个方面,梳理浙江文明的传承脉络,挖掘浙江文化的深厚底蕴,丰富与时俱进的浙江精神,推出一批在研究浙江和宣传浙江方面具有重大学术影响和良好社会效益的学术成果,培养一支拥有高水平学科带头人的学术梯队,建设一批具有浙江特色的“当代浙江学术”品牌,进一步繁荣和发展哲学社会科学,提升浙江的文化软实力,为浙江全面建设惠及全省人民的小康社会和实现社会主义现代化,提供强大的精神动力、正确的价值导向和有利的智力支持,为提升浙江文化影响力、丰富中华文化宝库作出贡献。

浙江文化研究工程开展三年来,专家学者们潜心研究,善于思考,勇于创新,在浙江当代发展问题研究、浙江历史文化专题研究、浙江名人研究、浙江历史文献整理等诸多研究领域都取得了重要成果,已设立 10 余个系列 400 余项研究课题,完成 230 项课题研究,出版 200 余部学术专著,发表大量的学术论文,产生了广泛而深远的社会影响。这些阶段性成果,对于加快建设文化大省提供了新的支撑力和推动力。

党的十七大突出强调了加强文化建设、提高国家文化软实力的极端重要性,并对兴起社会主义文化建设新高潮、推动社会主义文化大发展大繁荣作出了全面部署。为深入贯彻落实党的十七大精神,浙江省第十二次党代会提出“创业富民、创新强省”总战略,并坚持把建设先进文化作为推进创业创新的重要支撑。2008 年 6 月,省委召开工作会议,对兴起文化大省建设新高潮、推动浙江社会主义文化大发展大繁荣进行专题部署,制定实施了《浙江省推动文化大发展大繁荣纲要(2008—2012)》,明确提出:今后一个时期我省兴起文化大省建设新高潮、推动文化大发展大繁荣的主要任务是,在加快建设教育强省、科技强省、卫生强省、体育强省的同时,继续深入实施文明素质工程、文化精品工程、文

化研究工程、文化保护工程、文化产业促进工程、文化阵地工程、文化传播工程、文化人才工程等文化建设“八项工程”，着力建设社会主义核心价值体系、公共文化服务体系、文化产业发展体系等“三大体系”，努力使我省文化发展水平与经济社会发展水平相适应，在文化建设方面继续走在前列。

当前，浙江文化建设正站在一个新的历史起点上，既面临千载难逢的机遇，也面对十分严峻的挑战。如何抓住机遇，迎接挑战，始终保持浙江文化旺盛的生命力，更好地发挥文化软实力的重要作用，是需要我们认真研究、不断探索的重大新课题。我们要按照科学发展观的要求，全面实施“创业富民、创新强省”总战略，以更深刻的认识、更开阔的思路、更得力的措施，大力推进浙江文化研究工程，努力回答浙江经济、政治、文化、社会建设和党的建设遇到的各种新问题，努力回答干部群众普遍关心的热点问题，努力形成一批有较高学术价值和社会效益的研究成果。

继续推进浙江文化研究工程，是一件功在当代、利在千秋的事业。我们热切地期待有更多的优秀成果问世，以展示浙江文化的实力，增强浙江文化的竞争力，扩大浙江文化的影响力。

2008年9月10日于杭州

# 序



读完周扬波《从士族到绅族：唐以后吴兴沈氏宗族的变迁》一书全文，有一些感想。

周扬波的这本书，讨论的是作为六朝士族的吴兴沈氏在唐以后家族发展的历史。血缘组织家族的发达，是中国历史的一个特色。六朝时期士族阶层曾经主导了当时社会的政治与文化，达数百年。隋唐时起，士族式微，到两宋更是走向了消亡，被由科举起家的官僚士大夫阶层所取代。从总体看，这样的叙述当然是符合历史事实的，但落实到某些具体的家族则并不尽然。新近海内外许多唐宋社会史研究表明，从唐到宋，属于社会“精英”层的家族，其实并不一定是通过由后者取代前者来完成的，还可能包含着前者经过一定机理而蜕变成后者，这就体现了社会阶层明显的历史延续性。在这里前一时期家族所拥有的文化资源可能起了比较独特的作用。周扬波此书所讨论的吴兴沈氏也许就是这样的一个家族。他借用后期历史的一个概念，将精英家族的这种历史嬗变归纳为“从士族到绅族”，蛮有创意。在此基础之上，周扬波还将吴兴沈氏家族史一直追述到了清末，大体复原了唐以后吴兴地区这一巨族的历史。

基于沈氏家族史这一个案，周扬波还在研究中联系到不少更为宏观的议题，如他试图据此来重新审视前此学界所讨论的关于唐宋间社会转型的一些意见，也对学界关于唐宋以后社会



流动一些习惯性看法提出了质疑,亦即我们应当如何理解“君子之泽,五世而斩”这样习语,等等。此外对一些文献的考订,如指出《敦煌唐写姓氏录残卷》的舛误,与一些史事的阐释,如关于“吕洞宾过沈东老”传说的新解,也颇有趣味。

坦率说,当我通读完这本书时,是颇有些惊喜的。喜自不必说,惊的是周扬波对历史的认识水平,明显比当初他从浙江大学历史系中国古代史专业毕业、获得博士学位的时候进步了,略略超乎我的预想。

近年来,随着高校扩招政策的实施,作为研究性人材的博士研究生的培养也开始“批量生产”。历史专业虽属相当边缘化的学科,也不能摆脱这时势大潮的影响,但研究生教育的水准因此受影响而下降,已是不争的事实。众多前来问学的“青年才俊”,差不多都是为求一个饭碗而来。这很正常。人首先得有一个能给自己提供饭票的职业,其次才能追求其他。在绝大多数情况下,手段难免不成为目的本身。但历史学应当有一些特殊性。

历史学研究的是人类社会,就这一层面看来,它是与社会科学十分相近的,社会科学的许多方法、理论、范式都可以适用于历史学研究。近年来历史学越来越走向社会科学,从某种角度讲,是它进步的一种表现。可是,现在的史学家们通过运用与其论题相关的社会科学研究方法,冷静地分析,规范地论述,以求得出新颖的结论,结果之一,却是使得历史学越来越技术化了。但历史学作为一门人文学科,毕竟与一般的社会科学有显著的差异。仅从研究方法的层面讲,历史学所研究的是过去的人类社会,它所能掌握的供以分析研究的资料是受存世史料限定的,因而与一般社会科学有着巨大的差距。生活在现今信息爆炸时代的人们,如果能认同每一则具体信息的局限性,就一定能体会由存世文献所留给我们的历史信息的零碎、片面与

极度的不足,你也就一定会同意:仅凭技术性的分析,远不足以使研究者根据这样可怜的存世史料来接近历史的实际。在种种非常技术性地分析史料的方法之外,史学家更需要的是对相关历史社会背景的体悟。这也许是历史学之所以作为人文学科的一个重要理由。

据此,历史学研究就要求研究者与研究对象之间某种“移情”式的投入,与“物我一体”式的感知。尽管,这也许会有一些失于主观的危险。哪种研究方法走过了头没有失真的危险呢?这种投入与感知的直接表现就是真心情的喜好,所谓好之者不如乐之者也。

周扬波大概可以称之为对历史学的“乐之者”。从就学时起,他学古琴,练古曲,不亦乐乎。前些日子有研究生告诉我:周扬波拍了一套古装的结婚照,美轮美奂。毕业后从杭州来到湖州,他在这块以前称为吴兴郡的土地上悠然自得,沈氏家族史研究是他对这一以鱼米之乡闻名的第二故乡的真情回报。

青年学者中有许多像他这样的“乐之者”,使我对历史学的发展多了几分信心。

包伟民

丁亥岁末于台湾新竹清华大学客舍

# 目录



引 言	001
第一节 问题的动机	001
第二节 命题的任务	003
第三节 研究起点及其空间	004
第四节 背景:吴兴沈氏的文化地图	008
一、湖州的人文地理	008
二、沈氏的历史分布	011
第一章 唐五代:士族的解体	017
第一节 沈法兴:最后一个豪强	017
一、沈法兴的生平	018
二、豪强沈氏的历史根源	027
三、武力强宗的消亡	038
第二节 沈氏门第的延续	047 001



一、唐代吴兴沈氏五品以上官员数量统计 …	049
二、唐前期：六朝余晖……………	053
三、唐后期：珍珠传奇……………	057
四、文化人物：士族的另一面……………	070
五、沈氏通婚状况 ……………	081
第三节 唐代沈氏的进士第……………	086
一、登科人数的统计分析 ……………	087
二、士族的溶解：以科举为中心的考察……………	094
三、对于吴兴郡望的探讨 ……………	112
第四节 五代：中古向近世的转折 ……………	119
一、吴兴沈氏在五代历史上的表现 ……………	120
二、《百家姓》新解 ……………	134
小 结……………	140
第二章 宋元：绅族的建立 ……………	142
第一节 宋代吴兴沈氏概观……………	142
一、由唐五代入宋的外迁家族 ……………	143
二、湖州境内的沈氏族支 ……………	173
第二节 德清沈：根深叶茂 ……………	179
一、沈与求支 ……………	179
二、沈畸支 ……………	200

三、沈枢支 .....	203	目 录
第三节 归安沈:新生长点 .....	204	
一、东林支 .....	204	
二、沈该支 .....	224	
三、沈千支、沈瀛支 .....	228	
第四节 乌程沈:市镇崛起(附武康沈及其他) ...	230	
一、乌程支 .....	230	
二、武康支 .....	233	
三、其他人物 .....	233	
第五节 元代沈氏 .....	234	
一、花溪沈 .....	234	
二、沈万三支 .....	247	
小 结 .....	257	
第三章 明清:成熟的绅族(上)——各支概况 .....	259	
第一节 明清吴兴沈氏概述 .....	259	
一、明清吴兴沈氏的主要支派 .....	260	
二、明清吴兴沈氏的联宗 .....	264	
第二节 明清主要沈氏宗支简况 .....	272	
一、南浔支 .....	273	
二、乌镇支 .....	280	003