

# 论 徽 学

朱万曙 主编

安徽大学出版社

# 图书在版编目(CIP)数据

论徽学/朱万曙主编. —合肥:安徽大学  
出版社,2004. 12

(安徽大学徽学研究中心学术丛书)

ISBN 7-81052-961-7

I. 论... II. 朱... III. 文化史—徽州地区—文集  
IV. K295.42-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 140531 号

论徽学

朱万曙主编

---

|      |                        |     |                    |
|------|------------------------|-----|--------------------|
| 出版发行 | 安徽大学出版社                | 经 销 | 新华书店               |
|      | (合肥市肥西路3号 邮编 230039)   | 印 刷 | 安徽省天歌印刷厂           |
| 联系电话 | 编辑室 0551-5107145       | 开 本 | 850×1168 1/32      |
|      | 发行部 0551-5107784       | 印 张 | 12.25              |
| 电子信箱 | ahdxchps@mail.hf.ah.cn | 字 数 | 303 千              |
| 责任编辑 | 张朝胜                    | 版 次 | 2004 年 12 月第 1 版   |
| 封面设计 | 孟献辉                    | 印 次 | 2004 年 12 月第 1 次印刷 |

---

ISBN 7-81052-961-7/K·73

定价 20.00 元

---

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

# 安徽大学徽学研究中心学术丛书

## 出版说明

1999年12月,安徽大学徽学研究中心(以下简称“中心”)被列入国家教育部首批人文社会科学重点研究基地。中心确立的发展战略:第一步是搜集和整理徽州的历史文献资料,为徽学作为新兴学科的发展打下坚实的资料基础;第二步的工作是在以往研究的基础上,对徽学进行分门别类的深入系统的研究,写出一批高质量的学术论著。目前,第一步的工作已经有效展开,《徽州文献综录》、《徽州文化遗存的调查与研究》和《新发现的徽州文书的整理》等重大项目陆续完成并出版了部分成果。第二步的工作也已经开展,出版《安徽大学徽学研究中心学术丛书》就是具体举措之一。

本丛书坚持学术质量至上的原则。不限种数,凡是以徽学为研究对象的著作和论文集均可列入。按照程序,先由作者提供书稿,中心邀请专家评审,达到出版的学术水平,即可列入丛书予以出版,出版经费由中心筹集。这是解决学术著作出版困难、特别是推动徽学研究的一个重要举措。

《安徽大学徽学研究中心学术丛书》这一命名,是根据国家教育部对人文社会科学重点研究基地的建设要求决定的。教育部《普通高等学校人文社会科学重点研究基地管理办法》明确要求,重点研究基地的人员是流动的,实行“带课题进所,完成课题离所”的动态机制。因此,丛书作者的人事关系不一定在中心,但只要被中心聘任为专、兼职研究人员,其研究著作均可列入本丛书。

学术乃天下公器。作为教育部人文社会科学重点研究基地，安徽大学徽学研究中心依托于安徽大学，在学术上却面向国内外学术界。中心愿意为从事徽学研究的专家、学者们提供一个成果出版的途径；同时，也通过这一途径有力地推动徽学的学术事业，希望得到学术界和社会各方面的支持。

教育部人文社会科学重点研究基地  
安徽大学徽学研究中心  
二〇〇四年九月

# 目 录

---

|           |     |
|-----------|-----|
| 前 言 ..... | (1) |
|-----------|-----|

## 上 编

|     |                       |      |
|-----|-----------------------|------|
| 叶显恩 | 徽州学在海外 .....          | (1)  |
| 赵华富 | 论徽州学的研究对象 .....       | (6)  |
| 宫为之 | “徽学”之由来 .....         | (19) |
| 周绍泉 | 徽州文书与徽学 .....         | (23) |
| 张海鹏 | 徽学漫议 .....            | (41) |
| 张立文 | 徽学的界定及其研究方法 .....     | (47) |
| 黄德宽 | 徽学研究的学术价值和现实意义 .....  | (51) |
| 栾成显 | 徽州历史文献与中国史研究 .....    | (56) |
| 刘伯山 | 徽州文化的基本概念及其研究价值 ..... | (67) |
| 卞 利 | 20 世纪徽学研究的回顾 .....    | (95) |

## 下 编

|     |                  |      |
|-----|------------------|------|
| 朱万曙 | 论徽学 .....        | (1)  |
| 栾成显 | 再论徽学的界定与构建 ..... | (16) |

|        |                                            |       |
|--------|--------------------------------------------|-------|
| 赵华富    | 论当代徽学 .....                                | (26)  |
| 刘和惠    | 略谈徽学及其构建 .....                             | (40)  |
| 卞利     | 唯物史观与徽学研究的发展 .....                         | (49)  |
| 刘森     | 关于徽学研究的几个问题 .....                          | (59)  |
| 唐力行    | 徽学研究的对象、价值、内容与方法 .....                     | (69)  |
| 张子侠    | 徽学学科体系刍议 .....                             | (85)  |
| 方利山    | 徽州学学科体系建构浅议 .....                          | (96)  |
| 曹天生    | 从藏学和敦煌学的研究现状<br>瞻望徽学学科建构和徽学研究的现代化<br>..... | (106) |
| 刘伯山    | 徽学研究的多学科价值 .....                           | (120) |
| 胡中生    | 徽学研究需要整体史观和概念创新<br>——以人口社会史研究为例 .....      | (129) |
| 汪柏树    | 徽学与徽州 .....                                | (143) |
| 郭因     | 关于徽州文化研究的一些想法 .....                        | (148) |
| 王国键    | 徽州文书档案研究与徽学兴起 .....                        | (156) |
| 王振忠    | 新发现的徽州文书与徽州学研究的新进展<br>.....                | (166) |
| 胡益民 陈晨 | 试论徽州典籍文献对徽学研究的价值<br>.....                  | (171) |
| 徐道彬    | 徽学与戴震 .....                                | (177) |
| 贺为才    | 徽州古村落文化人类学价值初探 .....                       | (192) |
| 鲍义来    | 早期徽学浅见 .....                               | (201) |
| 朱万曙    | 徽学研究中心纪事(代后记) .....                        | (215) |

# 前 言

徽学研究从上个世纪 80 年代以来,已经走过 20 多个年头,在徽商、徽州宗族、徽州社会文化等各个专题上已经取得了不少有分量的成果。作为一个新的综合性学科,徽学的影响越来越大,学术界对它的学术前景给予越来越充分的肯定。

但是,正如任何一个学科的成长都要经历从开辟到成熟的过程一样,徽学也必然要经历这样一个过程。这其中,对于学科内涵和性质的认识尤为重要。在具体研究中必然涉及学科的内涵、研究范围的界定以及研究方法的运用问题;反之,对于学科内涵和研究范围以及方法的认识,则有助于具体的研究。两者相辅相成,互相促进,从而推动着学科走向成熟。

对于徽学的内涵和学科属性的认识,从 80 年代就已经开始,较早从事徽学研究的学者们在进行具体问题研究的同时,也开始了对徽学内涵问题的思考。1999 年底,安徽大学徽学研究中心被列入国家教育部首批人文社会科学重点研究基地,在挖掘徽学的内涵、理清徽学的学科属性问题上做了更多的努力。1999 年底,就召开过专家座谈会,专门研讨这一问题;此后,中心的专、兼职研究人员也曾经作过多次讨论,发表过论文。2004 年 4 月 10 日,中心又举行了“徽学的内涵与学科建构”研讨会,来自上海、江苏和安徽省内的徽学研究者集中对本问题进行了讨论,并提交了论文。

本论文集就是在以往的思考和讨论的基础上编辑而成的。上编收录了自上个世纪 80 年代到“徽学的内涵与学科建构”研讨会之前的已发表的代表性论文,大体反映了此前关于徽学内涵的思考。这些论文都未作修改,仍然保持发表时的原貌,为的是忠实反映思考的历史过程。编者只做了必要的编排技术处理,并改正一

些明显的错误。下编为“徽学的内涵与学科建构”研讨会论文,各位作者在会议之后又作了认真的修改和加工,有些论文已经在刊物披载,因为都提交给了研讨会,因此也均予收录。应该说,上、下两编反映了自徽学兴起以来徽学研究者的思考。

与敦煌学相比,作为学科的徽学的历史还很短。徽学所面对的历史文献和文化遗存极为丰富,其学术含量和学术空间也许不是我们今天可以估量的,各个专题的研究还刚刚展开,学术视野也需要不断拓展。因此,这部论文集既是对以往和现阶段徽学理论思考的总结,也是今后徽学理论思考的起点。

由于编者的水平和识见有限,或许还有重要的文章被遗漏,或许所收录的文章不够全面,在编辑方面也可能存在着不足之处,敬请读者提出宝贵意见。

编者

2004年10月

上

编

● 叶显恩

广东省社会科学院

## 徽州学在海外

著名的经济史学家傅衣凌教授在最近的一篇文章中写道：“关于徽州社会经济的研究，在 40 年代初我曾作过初步的探讨，日本的藤井宏教授亦有这方面的著作问世，嗣后作者如林，附庸蔚成大国。”这几句话概括了国内外关于徽州社会历史研究的进展情况。今天，徽州的历史已经成为世界各国史学界关注并致力研究的一个课题。本文拟对海外研究徽州历史的情况作一简单的介绍。

在海外，研究徽州历史的学者中，较早发表有分量著作的，当首推日本的藤井宏教授。他在《东洋学报》1953 ~ 1954 年第 36 卷第 1 ~ 4 期上连续发表了《新安商人的研究》（此文由傅衣凌、黄焕宗合译成中文，连载于《安徽历史学报》1958 年总第 2 期及《安徽史学通讯》1959 年第 1 ~ 2 期）一文。此文首先考察了明末清初中国各省商品流通的概况，以便了解徽商商业活动的舞台，继而探讨了徽商的活动范围与经营项目。他指出，除云南、贵州两省尚未发现徽商活动的具体材料外，其他各省均有徽商活动的踪迹，尤以在江苏、浙江等经济发展的先进地带活动为最多。“其营业种类是以盐商、金融商为首，以及竹木商、陶瓷器商、铁商、米谷商、茶商、木棉商、绢丝商、饮食商等，几乎从事所有商业种类的活动。新安

商人,有一人而兼营数种的商业。又客商、坐贾、牙行的活动,在同一经营单位之中同时进行的场合,亦复不少。故其活动是复杂的,多角的”。徽商除以国内为活动舞台外,还雄飞海上,“以王直的活动为其顶点”。又对商业资本蓄积过程和经营的诸形态作了探讨。认为徽州商人商业资本的形成分为共同资本、委托资本、婚姻资本、援助资本、遗产资本、官僚资本和劳动资本等7种。指出其商业经营是以血族、乡党的结合为核心进行的。不仅在一个商业经营单位中是如此,就是在若干个商业经营单位之间也都有乡族的联合关系。而商业活动中,奴隶的使用是相当盛行的。作者还就徽州商人的经商活动与生产者和消费者,特别是以与生产者的接触面为中心进行了考察。此文尽管有些问题尚待商榷,但不失为一部研究徽商甚具功力的论著。在这部著作发表之前,有藤井宏教授的《明代盐商一考察》(刊于《史学杂志》5406),根岸佶博士的《中国基尔特研究》,佐伯富的《盐与支那社会》(刊于《东亚人文学报》4.1),以及后来发表的斯波义信和扶马进教授的《长江下游区域的都市化与市场的发展》(见黑格编的《宋代的危机与繁荣》一书,美国塔森克1975年出版)等论著,都曾论及徽商的问题,但并没有把徽商作为专题进行系统研究。牧野巽教授根据休宁《茗洲吴氏家记》一书记载的资料而写成的《明代同族的社祭记录之一例》(刊于《东方学报》东京第十一册),也对徽州商业资本与乡族组织关系作了考察。日本的学者还对徽州历史的其他方面作了研究,仁井田升教授于1962年出版的《中国法制史研究》这部巨著中,就以《关于明末徽州的庄仆制——特别是劳役制》为题,辟专章探讨了佃仆制的问题。斯波义信的《宋代徽州的地域开发》(见《山本博士还历纪念东洋史论丛》,东方,1972年出版)一文,研究徽州山区在宋代开发的情况;秋贺多五郎教授的《关于新安名族志》(刊于《中央大学文学部纪要》1956年第6期)一文,则对记载徽州族制度的文献作了研究。其他诸如徽州的明代住

宅、文化艺术等方面,日本的学术界也不乏人研究。

美国和加拿大的历史学界对徽州历史的研究兴趣,也愈来愈浓。居蜜教授是对徽州历史研究功力殊深的一位美国学者。她在《十九、二十世纪中国地主制溯源》(见《沈刚伯先生八秩荣庆论文集》,台北1976年版)和《地主与农民——十六至十八世纪》(刊于美国《近代中国》第6卷第1期,1980年2月)两篇大作中,都论及徽州的佃仆、世仆。指出这些人被用于田间劳动和经营商业。她的《主与奴:十七世纪的农民怒潮》(刊于美国《明史研究》第8期,1979年)一文,对徽州的佃仆、奴仆起义作了探讨。他的《1600—1800年皖南的土地占有制和宗法制度》(由笔者翻译成中文,刊于《中国社会经济史研究》1982年第2期)一文,考察了宗法制度、土地占有制,以及宗法制度与土地占有制、商业资本之间的关系。她最近为拙著《明清徽州农村社会与佃仆制》一书写长篇书评(原刊于美国《近代中国》学刊,中译本已由《江淮论坛》刊出)中,通过对拙著的评论,结合论述了徽州历史的许多问题,提出了自己独特的见解。美国的赵冈教授和加拿大的魏安国(Edgar Wickberg)教授,则分别以明代的鱼鳞图册和明清佃仆的契约为依据,研究了徽州的土地制度。老一辈的美国史学家何炳棣教授在《中国社会流动的概况,1368—1911》(刊于《社会历史比较研究》第1卷第4期,1959年)一文中,也就徽州的文化成就作了论述。目前正致力于徽州历史研究的美国学者周绍明(Joseph McDermott)博士和贺杰(Keith HaZelton)博士,因他们研究有年,功力甚深,其雄文巨著是指日可待的。美国正在攻读硕士、博士学位的年轻一代学者中,有的也以徽州历史的某一方面作专题研究。

在研究徽州历史的美国学者中,还需要特别提到的是今任荷兰莱登大学汉学研究院副教授的宋汉理(H. T. Zurndorfer)博士。她为了研究徽州的历史,曾进行了长期的资料搜集工作。她不辞劳苦,几度来中国披阅许多科研单位、图书馆、博物馆所藏的有关

徽州文献档案资料,并深入徽州地区作实地考察。她还曾在日本花费很长的时间,利用日本所藏的有关徽州历史资料进行研究。她在《〈新安大族志〉与中国士绅阶层的发展》(原文发表于莱登大学1981年《通报》上,笔者翻译的中译本连载于《中国社会经济史研究》1982年第3期、1983年第2期)一文中,关于明代以前徽州社会的士绅、小商品生产、货币经济、社会组织、税收和劳役、农民起义、佃仆制和国家权利等问题都论及了,是一篇通史式的论文。他认为唐代是徽州阀阅之家早期发展的时期;宋代是徽州学术上取得成就的时期;元代明初,徽州社会经历了一个经济上开发和动乱恢复的过程;明代中叶,尤其16世纪是徽州社会由质朴趋向奢侈,发生两极分化的急剧转变的时代。她把农业的商业化和商人资本的发展,当作徽州社会经济的重要内容加以论述,指出徽州宋代商品性农业的发展,促进了商业的发展。认为徽州商人源自唐代专门贩卖徽州名茶的行商集团,而这些商人又是与当地最显贵之家族有联系。明中叶(16世纪上半叶),“越来越多的人转为营商,并且获得了巨额的利润”,他们把“经营商业和致力于科举两者结合起来”,即所谓“贾为厚利,儒为名高,贾儒相辅相成”。她的《徽州地区的发展和当地的宗族》(刊于1984年莱登大学《通报》,谭棣华同志已翻译成中文)一文,则以明代休宁范氏宗族为典型,叙述了该宗族自唐代元和末年(公元820年)迁居休宁博村后至明末不同时期的发展过程,以及范氏如何从一个家族发展成拥有若干房派,分居数处的宗族的情况。分析了范氏宗族从一个家族发展成16世纪时一个既获得财富,又取得仕宦成功的地方名族的原因。指出范氏宗族在地方上的地位之所以能够不断地提高并长久保持,就在于它经济上连续取得成就。该宗族从宋代起经商,到了15世纪,其经营的商业因其家属的加入,而带有宗族性,出现了范岩贞、范铨、范活那样数代相承,拥资越百万的大盐商。与此同时,又致力于科举仕宦,曾出现范启、范准、范再等在学术上

取得成功而给范氏宗族带来声望与地位的学者。尤其到了 16 世纪末,范涑考中进士、官至福建左布政使,从而使范氏宗族取得了显贵的地位。这篇论文采用西方流行的个案研究的方法,把论断寓于叙述,以逻辑的分析服从于纵的历史叙述。虽难免显得头绪纷纭,但它却反映了历史动态的发展过程。宋汉理教授近期的研究计划是致力于探讨从唐代至明代的徽州社会,尤其对 16 世纪徽州社会的变化将做专题的深入的研究。有的今已写成论文。她用功之勤,成果之丰硕,甚堪称许。

以上所谈,仅是笔者所知道的一些情况,囿于阅历,海外已从事徽州历史的研究,而这里没有提及的学者还不知凡几。

40 年来,自傅衣凌教授始,对徽州历史作研究的学者愈来愈多,论著灿若群星。这是因为徽州不仅以它传世文化典籍之丰富而对学者产生吸引力,而且其本身的历史丰富多彩,在许多方面既有独特性,又有典型性。去年我访问哈佛大学期间,著名的历史学家、哈佛大学费正清研究中心主任孔飞力(Philipkuhn)教授曾对我说,徽州的研究,丰富了中国的历史,使人们懂得了许多以前不知道的历史。的确如此。对徽州历史的深入研究,将有助于我们从一个侧面探求中国历史的底蕴。面对徽州学研究方兴未艾的局面,去年夏天在纽约,周绍明博士和贺杰博士就曾同我谈及建立国际性徽州学研究会的問題。我认为,徽州学的研究热潮正在日本、美国等国家兴起,研究的学者越来越多。为了交流研究成果,共推这一研究课题,国际性徽州学研究会的诞生不是不可能的。

(1984 年 7 月)

(原载《江淮论坛》1985 年 1 期)

## 论徽州学的研究对象

徽州学的研究对象是什么呢？它的研究包括哪些范围呢？对此，学术界众说纷纭，莫衷一是。有的说徽州学的研究对象是徽州社会经济史，有的说是徽州社会史，有的说是徽州历史文化。在时间上，有人将远古时期的山越文化也视为徽州学的研究范围，有人将现代史上的胡适、陶行知，甚至当前黄山市的改革开放和旅游业的开发，也作为徽州学的研究对象。

现在，谈谈我们对这个问题的看法。

众所周知，科学研究的区分，是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性，因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门学科的研究对象。徽州学的研究对象所具有的特殊矛盾是什么呢？我们认为，徽州学的研究对象所具有的特殊矛盾是：中国封建社会后期，特别是封建社会衰落时期出现的徽州文化产生、繁荣、衰落的发展过程。徽州学就是研究这个特殊矛盾产生、运动和消亡的学问。这里应该指出，我们所说的徽州文化是广义的文化概念，或者说是大文化概念，它包括中国封建社会后期，特别是封建社会衰落时期徽州物质文明史、制度文明史和精神文明史。

历史学界对中国封建社会发展的阶段问题，众说纷纭，还没有

一个一致的看法。但是,绝大多数历史学家都认为,汉唐是中国封建社会鼎盛时期;宋代中国封建社会开始进入后期;明代嘉靖至万历年间,资本主义生产关系的萌芽标志着中国封建社会开始进入衰落时期。从此,中国封建社会开始走下坡路。封建的生产关系成为社会生产力发展的桎梏,封建社会各种矛盾愈来愈激化,农民起义和农民战争的规模空前浩大,提出的口号和斗争的锋芒直指封建社会的经济基础——封建土地所有制,封建经济、政治、思想、文化日益衰败。

就是在这样一种历史背景之下,徽州人异军突起,创造了光辉灿烂的徽州文化。

罗愿说:“新安为郡在万山间,其地险阨而不夷,其土僻刚而不化。水湍悍,少渚蓄……大山之所落,深谷之所穷,民之田其间者,层累而上,指十数级不能为一亩。快牛剡耜不得旋其间,刀耕而火种之。十日不雨,则仰天而呼;一遇雨泽,山水暴出,则粪坏和禾荡然一空。盖地之勤民力者如此。”<sup>[1]</sup>由于“溪深岭峻,地无广衍,水难停蓄,或遇天时不若,人力难施。旱则灌溉无方,潦则倾湍若洗”,再加上“山田硗确,地窄人稠”,<sup>[2]</sup>所以,徽州地区“一亩所入,不及吴中饥年之半”。<sup>[3]</sup>一年“所产米谷,不足民食之半”,甚至“大都计一岁所入,不能支什之一”。<sup>[4]</sup>由于生产条件极端贫乏和恶劣,劳动生产率极端低下,造成劳动人民生活极端穷困。嘉靖《徽州府志》卷二《风俗》记载:“自休(宁)之西而上,尤称斗,入岁收,萑萑(?)不给半饷。多仰山谷,甚至采薇葛而食。”由于“入甚薄,岁祲,小民粉葛佐食,即丰年不能自支”。<sup>[5]</sup>“居家务俭嗇,茹淡操作,日再或三食,食惟饘粥。客至不为黍……贫窶数月不见鱼肉”。<sup>[6]</sup>劳动人民卖身为奴的现象比较严重。因缺少生产资料和生活资料,“住主屋,种主田,葬主山”沦为庄仆现象,在全国具有典型性,是庄仆制最发达的地区之一。<sup>[7]</sup>

就是在这样一种自然环境和社会环境之下,徽州人民创造了

光辉灿烂的徽州文化。

中国封建社会后期,特别是封建社会衰落时期,在一个极端闭塞、落后、穷困的山区,徽州人为什么能创造出一种光辉灿烂的徽州文化呢?笔者在《明清徽州社会繁荣的教育因素》一文中指出,主要的、决定性的因素“是徽州人,是徽州人的素质”。宋代以来,徽州人非常重视教育事业,由于教育事业特别发达,人们的文化素质较高。这就为徽州文化的发展和繁荣奠定了基础。徽州文化昌盛的另一个重要原因是徽州人选择了一条正确的发展道路。他们首先追求的是十年寒窗,金榜题名,衣锦还乡,荣宗耀祖。其次是“弃儒服贾”,“弃农从商”,“奔走四方”,发财致富。由于徽州人文化素质较高,所以,他们在科举入仕和经商两个方面都取得了辉煌的成就,结果产生了光辉灿烂的徽州文化。<sup>[8]</sup>

中国封建社会后期,特别是封建社会衰落时期的徽州文化为什么引人注目和重视呢?

## 一、丰富性

徽州文化内容异常丰富,全国区域文化能与徽州文化丰富性相比的不多。按学科和门类分类,徽州文化包括:徽州田制、徽州民俗、徽州宗族、徽州教育、徽州科举、徽州文献(这里说的文献,是指的文化典籍)、徽州档案、徽州科技、徽州刻书、徽州文物、新安理学、新安画派、新安版画、新安医学、徽派朴学、徽派建筑、徽派园林、徽派三雕、徽派篆刻、徽派盆景、徽商、徽墨、徽剧、徽菜、歙砚等。徽州文化不仅学科和门类很多,而且每个学科和门类的内容又极其丰富。一、徽州文献。据《徽州书目汇编——婺源部分》统计,仅婺源一个县,宋、元、明、清四朝著作即达 1319 部。<sup>[9]</sup>有人统计,不含休宁县,徽州历代著书人达 1852 人,成书 4715 部。<sup>[10]</sup>蒋元卿《皖人书录》记载皖人著者 6000 多人,著作 17000 余种。<sup>[11]</sup>不