

客家学术研究丛书

主编 陈春声 罗 勇 王 东

# 那方山水那方人

## 客家源流新说

王 东 著



SPM

南方出版传媒  
广东人民出版社

客家学术研究丛书

主编 陈春声 罗 勇 王 东

# 那方山水那方人

## 客家源流新说

王 东 著



SPM

南方出版传媒  
广东人民出版社

· 广州 ·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

那方山水那方人: 客家源流新说 / 王东著. —广州: 广东人民出版社, 2018. 4

(客家学术研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 218 - 11205 - 3

I. ①那… II. ①王… III. ①客家人—民族历史—研究—中国  
IV. ①K281.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 225125 号

NAFANG SHANSHUI NAFANG REN: KEJIA YUANLIU XINSHUO

## 那方山水那方人: 客家源流新说

王 东 著

 版权所有 翻印必究

出 版 人: 肖风华

出版策划: 钟 菱

责任编辑: 钟 菱 王红星

插 图: 曹知博

印章篆刻: 林清书

装帧设计: 吴长乐 金 彤

责任技编: 周 杰 吴彦斌

出版发行: 广东人民出版社

地 址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电 话: (020) 83798714 (总编室)

传 真: (020) 83780199

网 址: <http://www.gdpph.com>

印 刷: 恒美印务 (广州) 有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21 字 数: 318 千

版 次: 2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 69.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020 - 83795749) 联系调换。

售书热线: (020) 83795240

ISBN 978-7-218-11205-3



9 787218 112053 >

## 世界客家文库顾问

(以姓氏笔画为序)

朱小丹 吴伯雄 吴德芳 黄华华 曾宪梓

## 世界客家文库编辑委员会

主 编 王桂科 杜传贵

编 委 (以姓氏笔画为序)

叶 河 应中伟 张伟涛 张燕卿 萧宿荣

执行主编 肖风华 钟永宁

编辑部主任 钟 菱

## 世界客家文库学术委员会

主 任 陈春声

执行主任 陈支平 曹树基 罗 勇 王 东

学 术 委 员 (以姓氏笔画为序)

万幼楠 王琛发 庄初升 刘大可 刘义章 刘正刚 刘永华

刘志伟 刘晓春 刘道超 劳格文 严修鸿 李如龙 杨宏海

杨彦杰 肖文评 吴庆洲 吴良生 邱国锋 张 侃 陈世松

陈弘君 周建新 周雪香 郑振满 房学嘉 胡铁球 黄志繁

梁浩翰 谢有顺 谢重光 谭元亨 潘朝阳



王 东 安徽庐江人，历史学博士，现为华东师范大学历史系教授、博士生导师。主要研究领域是史学理论与史学史、中国区域文化史。代表性著作有：《客家学导论》《社会结构与客家人教育》《史学与中国传统文化》（与人合著）等。另在《历史研究》《中国社会科学》等海内外学术期刊上发表学术论文、译文、书评百余篇。

## 《客家学术研究丛书》总序

清嘉庆十三年（1808），执掌惠州丰湖书院的徐旭曾，受广东东莞、博罗一带“土客械斗”的触动，招集院内诸生，讲述客家源流及其语言文化。徐氏的讲述，后经门人整理，以《丰湖杂记》为名，收录在《和平徐氏族谱》之中。<sup>①</sup>在客家研究的学术史上，徐氏的这份讲述，“虽文仅一千余言，然颇能简明得要，且为最先提述客家源流问题的作品”<sup>②</sup>，故而一直被视为研究客家历史文化的先声。

以《丰湖杂记》为起始，客家研究已走过200多年的历程。200多年来，围绕着客家历史文化所建构的知识体系，可谓丰富而又饱满。尤其是进入20世纪90年代以后，伴随着民族学、人类学和语言学等社会科学学科的纷纷介入，在多学科交叉与整合背景下的“客家学”建构，正在成为一种真正意义上的学术实践。

从学术史的角度来看，在200多年来的客家研究进程中，罗香林先生的《客家研究导论》和《客家源流考》两书，无疑是具有划时代意义的著作。前者在继承和发展徐旭曾以来客家籍传统文人士大夫对于乡土历史与文化认同的集体记忆的同时，又立足于现代的学术规范，“以科学之方法，为客观之论述”<sup>③</sup>，从而首次以严谨的学术理路，对客家历史与文化作了系统的梳理和厘定，并得出了客家是汉民族中的一个系统分明的“民系”（或“支系”），而不是一个独立的民族，客家是由于

① 详请参阅罗香林：《客家史料汇编》，香港：中国学社，1965，第297～2199页。

② 罗香林：《客家研究导论》，兴宁：希山书藏社，1933，第2页。

③ 朱希祖：《客家研究导论序》，罗香林：《客家研究导论》，朱序，第1页。

历史上多次移民运动而引发的北方汉人南迁的产物等一系列重要结论。至于《客家源流考》，则主要是以客家谱牒文献为基础，进一步夯实前书所得出的重要结论。

继罗香林先生之后，海内外学术界又推出了大量的有关客家历史与文化的研究成果。不过，直到20世纪90年代之前，这类后续的成果除了拾遗补缺之外，总体上都没有超过罗香林《客家研究导论》和《客家源流考》两书的水平。一直到了90年代之后，随着民族学、人类学和语言学等众多社会科学学科的加入，特别是随中国改革开放而来的中外学术交流与合作的日趋频繁和深入，反思罗香林先生以来的客家研究传统，突破已有的以历史源流考证、方言特征描述和民俗事象举证为旨归的有限格局，一种全新的客家研究范式才开始越来越清晰地呈现出来。

正因为如此，在学术史的分期上，我们可以把20世纪80年代中后期以前的客家研究，笼统地归入由罗香林先生所开创的学术传统。就研究范式而言，这一传统有两个重要的特点：其一，从中国历史的整体进程出发，通过梳理北方汉族人口的几次大规模南迁，来辨析客家的渊源流变，再对客家的民族归属问题进行剖判；其二，在具体的研究策略上，主要是以零星的正史材料和地方志文献为经，以大量的客家谱牒文献为纬，通过这种经纬交织的文献铺陈方式，“再现”客家的起源、形成和发展过程。

“汉族移民史”范式主导下的客家研究，经过半个多世纪的承传与发展，积累了大量的有关客家历史与文化的知识。但是，从学理的层面看，这一研究模式至少存在两个方面的严重不足。首先，也是最为重要的，这种宏观的“汉族移民史”研究理路，无法从根本上解决同一部汉人南迁史背景下南方汉族又分化成不同方言文化群体的这一重要事实。众所周知，在今天的南方汉族人群中，不仅有客家这个群体的存在，而且还有吴、湘、赣、闽、粤等诸多汉语方言文化群。从语言与文化的角度来看，他们都是在北方汉人南迁的这一共同背景下形成和发展

起来的。这一事实表明,仅仅从汉人南迁这个单一的移民史维度,是无法彻底厘清客家之所以成为客家、其他南方汉语方言群体之所以不同于客家的历史文化缘由。其次,这一研究路径在整体上漠视了赣南、闽西和粤东北这片毗邻区域(笔者称之为“赣闽粤边”)历史文化景观的独特性,漠视了该区域独特的历史文化景观与客家形成及发展之间的种种内在关联。数十年来,在“汉族移民史”的研究理路影响下,作为客家赖以生存与发展地理基础的“赣闽粤边”,一直以来只是一个“配景”,是接纳北方人口南迁的“容器”,是承载随北方人口南下而来的中原文化意识、文化观念和文化事物的“集装箱”。在这种“赣闽粤边”完全“不在场”的叙事模式下,客家就是一群“中原衣冠”辗转南迁、“雅不欲与土人相混处”<sup>①</sup>的“中原音韵”承传者、“诗书礼乐”传播者和“爱国保族思想”的勇敢实践者。<sup>②</sup>至于赣闽粤边区域内部的族群关系、社会文化发展过程以及该区域与周边其他区域的互动等各种因素,对客家这个特定的区域性语言文化群体所产生的影响,在这一叙事模式之下,则一概阙如。

就主要研究策略来看,“汉族移民史”研究理路,主要立足于中国历史的宏观发展进程,经由对中国历史上几次大规模北方汉族人口南迁过程的梳理,来厘清客家人的来龙去脉,一方面借以证明客家是汉民族的重要组成部分,另一方面则彰显客家人根在中原和忠义爱国的群体特性。显而易见的是,这一研究的核心关怀,一方面是力图化解自19世纪以来华南地区日益强化的客家人与周边其他语言文化群体之间的矛盾与紧张,另一方面又与20世纪初叶以来华南地区不断高涨的民族主义思想相呼应。在这样的研究策略和核心关怀指导下,作为中国历史上重大事件的晋室南渡、安史之乱、宋金对峙、蒙元南下以及清军入关等等,遂成为理解客家起源与发展的几个最主要的历史情节。相应地,所谓“中原衣冠”“义不帝秦”“诗礼传家”“崇文重教”等,便成为客

① 徐旭曾:《丰湖杂记》,罗香林编:《客家史料汇编》,第299页。

② 详请参阅罗香林:《客家研究导论》,第四至第八章。

家人或客家文化的基本特质。在过去半个多世纪的时间里，围绕着客家历史与文化所建构的一整套叙事模式，包括在这一叙事模式之下所积淀起来的有关客家历史与文化的各种知识，都与上述这套话语体系密切相关。

进入20世纪90年代之后，伴随着民族学和文化人类学等学科的纷纷介入，特别是经过中国史研究从原先的“宏大叙事”向中观层面的“区域史”路向的转变，不同学科的学者都开始了对罗香林先生所开创的学术传统进行反思与检讨。正是在这一反思与检讨的过程中，客家研究进入了学术上的“突破”期。

这一时期所谓的“突破”，尽管体现在问题意识、研究理路、概念工具乃至具体方法等各个不同的面向，但由此前“汉族移民史”的宏大叙事模式，向“区域社会史”叙事模式的转向，则是这一时期最为引人注目的学术现象。尽管就严格的意义而言，最近二三十年来所问世的客家研究成果，丰富而又驳杂，以至于我们很难用某种统一的理论范式来加以归类；但是，把客家的起源、形成与发展以及客家文化的类型特征放置于特定的区域社会史的脉络之中，从区域社会的发展过程、人口流动、族群关系、生计类型、贸易网络、区域互动等各个不同角度，来理解客家这个特定的方言文化群体的形成与发展，辨析客家文化与周边其他区域文化的异同，则是这一时期众多研究者的共同取向。在“区域社会史”的脉络下，客家这个地域性的语言文化群体，就不再是一群行色匆匆的北方来客（及其后裔），而是赣闽粤边地域社会与文化发展的必然结果。这一研究的整体理路，是以赣闽粤边这一特定的地理范围及其相邻区域为基础，揭示具体的时间和空间因素与作为历史主体的人在构成区域历史或区域文化过程中所扮演的不同角色及作用。它重在从区域内部的人地关系、族群关系以及该区域与周边其他区域的互动过程中，来理解地域社会的类型及其特征。与以往那种宏观的汉族移民史研究理路相比，这一研究路径所开凿出的诸多研究课题，所发展出的各种研究方法，所凝练出的各种理论诠释，不仅极大地拓展和深化了我们对

于客家历史与文化的认知，而且为推动中国区域社会史研究向纵深的发展提供了丰沛的学术资源。

正是基于对百余年来客家研究学术史的以上认识，我们在编辑这套“客家学术研究丛书”时，把罗香林先生的《客家研究导论》和《客家源流考》作为整套丛书的第一种。这样的结构安排，既是对百余年来客家研究学术史的尊重，更是对罗香林先生这份学术遗产的格外珍视。而整套丛书所希望重点呈现的，自然是最近若干年来客家研究界所贡献的一系列最新成果。这里需要特别说明的是，客家研究从19世纪中叶以来，就是一项世界性的学术事业。从近代来华的西方传教士、外交官，到当代欧美和日本的中国学研究界，关于客家人、客家历史及文化的研究，一直就未曾中断过。在最近二三十年来客家研究的发展与“突破”过程中，一些来自于海外的学术成果，就起着十分重要的作用。因此，在着手编辑这套丛书时，我们也曾考虑将海外学术界的重要成果加以收录。然而，由于这些成果大都是以外文出版或发表的，短时间内很难一一译成中文。故而，除梁肇庭先生的著作外，其他的成果暂时都未能编入丛书。这当然是非常遗憾的。我们殷切地期待译界朋友能尽快地将这些成果系统地迻译过来，一方面以嘉惠整个学林，另一方面也让这套丛书在内容上更加丰富和饱满。

是为序。

王 东

2018年2月1日

## 再版前言

《那方那水那方人：客家源流新说》，是教育部哲学社会科学“十五”规划首批立项课题的最终成果集结。原书由华东师范大学出版社于2007年出版。让我多少有点意外的是，在该书出版差不多十年之后，广东人民出版社还把它列入“客家学术研究丛书”，准备再版。多年前的旧作能够新版，对作者而言自然是一件值得高兴的事。

根据广东人民出版社的相关要求，凡收入“客家学术研究丛书”的著作，都应该做相应的修订或补充。这一原本合情合理的要求，对我而言却甚是为难。首先，这些年来，我虽然一直在做与客家有关的学术研究，但本书中形成的相关结论则一直维持未变，没有新的突破。其次，我一直有一个偏见，认为一本著作自它出版之时起，便有了独立的生命。既然如此，以十年后的识见来修订或补充此前的文字，似乎也就没有什么必要。好在出版社的朋友宽容地理解了我，并接受了我因慵懒而未对原书稿作任何修订。

我本人因慵懒而未对原书稿作任何修订，但细心的编辑朋友还是找出了原书中的很多文字错误，并一一予以改正。对于他们的努力，我还是心存感激的。

王 东

2018年1月10日

## 序

《那方山水那方人：客家源流新说》，是教育部哲学社会科学“十五”规划首批立项课题——“赣闽粤边：一个方言群的历史与神话”之最终成果集结。在前不久举行的第十八次上海市哲学社会科学学术著作出版资助评审中，该成果经专家的审读和评定，获得出版资助，即将付梓出版。作为书稿的推介人和最早的读者，我们愿意就该书稿提出一些综合性的评介意见，权为之序。

书稿的作者王东教授是我们的同事。他从20世纪80年代后期开始，就专注于客家历史与文化的研究。十多年间，他先后出版了《客家学导论》和《社会结构与客家人教育》等著作，并发表相关学术论文数十篇。在长期的学术积累的基础上，他于2001年提出“赣闽粤边：一个方言群的历史与神话”之研究计划。该计划后来成为教育部哲学社会科学“十五”规划首批立项的课题之一。从这个意义上讲，该书稿可视为作者此前十多年的学术积淀和最近五年来苦心孤诣的心血之作。

打开书稿，给人的第一印象是引证的资料十分丰富。长期以来，学术界在讨论客家的渊源流变时，基本上都是把谱牒文献视为第一手的资料，至于谱牒以外的文献，则鲜少有人问津。在本书中，作者从方法论的高度，对谱牒文献的局限性进行了深入细致的分析。作者认为，由于传世的谱牒大多编修于明清时期，加之编修谱牒的主要目的，乃在于提高本家族的社会地位，因此，谱牒文献中有关家族远祖世系

源流部分的记载，其可靠性往往很低。把这些不尽可靠的家族世系源流视为信史，并据以追溯客家的渊源流变，得出来的结论自然破绽百出。有鉴于此，作者在写作本书时，把资料收集的范围扩大到正史、地理总志、地方志和私人文集等各个方面。据书稿所附的“主要引用文献”目录可知，书中征引的各类史籍、地理志、文集以及各个时期的地方史志文献凡数百种。至于宋元以来赣南、闽西和粤东北各地传世的地方史志文献，更是几乎被作者一网打尽。在广泛收集资料的基础上，作者在写作过程中，又做了细致的披沙拣金和去芜存菁的工作。在士林浮躁、学风空疏的当下，作者这种严谨的治学态度，无疑是十分难得的。由于作者是在丰富而又扎实的史料基础上展开其研究工作的，故而，书中的相关结论便具有很强的说服力和穿透力。

书稿虽以讨论客家人的起源、形成和发展为主旨，但作者并不是就客家论客家，而是把客家这个地域性的语言文化群体之起源、形成与发展，放到赣闽粤边这一特定的地理和社会空间来加以考察。作者认为，客家这个地域性的语言与文化群体之起源和形成，远非像以往的研究成果所显现的那样简单——仅仅是北方人口南迁的产物。在以往的那种移民史视野观照下，赣闽粤边对于客家的起源与形成而言，一直只是一个“配景”，充其量也只是被视作为接纳北方人口南迁的“容器”，是承载随北方人口南下而带来的中原文化意识、文化观念和文化事物的“集装箱”。有鉴于此，作者在书中别出心裁地把赣闽粤边作为基本的研究单位，从赣闽粤边的山形水势、水陆交通体系、区域开发进程、地方行政建置、历史时期的人口迁移和人口发展过程、区域贸易网络的形成等各个角度，来动态地、立体地分析时空因素与作为主体的人的历史性活动之间的种种内在关系。经过作者这种层层剥笋式的分析，客家这个地域性的语言与文化群体，就不再是一群行色匆匆的北方来客，而是赣闽边地域社会与文化发展的必然结果。与以往那种单纯的移民史研究方法相比，作者的这一研究路径和研究策

略，其优点自然更加明显。也正因为如此，全书的论述总给人以一种厚重和丰满之感。

当然，书稿也存在一些不足之处。例如，在客家的界定问题上，作者认为客家既不是一般所谓的“民系”，也不是西方社会学术语中的“族群”，而是一个“方言群”。但是，对于“方言群”这个概念的内涵与外延以及方言群划分的相关理论等问题，却并没有加以明确的厘定和系统的梳理。再如，作者把客家界定为方言群，但是全书有关客家方言的实证性研究，却稍显薄弱。

总体而言，王东教授的这本新作，算得上是一份资料丰富、结构严谨、视野开阔、结论缜密的学术成果。我们相信，它的问世一定会把客家研究推向一个新的学术高度。

朱政惠 胡逢祥

2006年4月18日

序 朱政惠 胡逢祥 / 1

导 言

- 一、客家研究的学术史回顾 / 1
- 二、存在的问题 / 17
- 三、本书的相关概念与分析路径 / 27

第一章 赣闽粤边的山形水势与现代客家方言地理

- 一、赣闽粤边的现代客家方言地理 / 36
- 二、赣闽粤边的地貌特征与客家方言格局 / 48
- 三、赣闽粤边的河流走向与客家方言格局 / 54
- 四、三点结论 / 60

第二章 赣闽粤边的民族源流与早期区域开发

- 一、赣闽粤边的早期居民蠡测 / 64

二、帝国拓边与早期区域开发 / 71

三、民族融合与分化 / 83

第三章 隋唐时期的赣闽粤边

一、隋末唐初的赣闽粤边 / 95

二、唐中期以降赣闽粤边的人口重建 / 97

三、结论 / 110

第四章 苗瑶语族的迁入与赣闽粤边的民族新格局

一、苗瑶语族溯源 / 112

二、苗瑶语族向赣闽粤边的迁移 / 118

三、北宋开梅山与畬族的形成 / 130

四、余论 / 136

第五章 宋代赣闽粤边的地域社会与文化

一、北宋时期的赣闽粤边 / 139

二、靖康之乱后赣闽粤边的人口新格局 / 146

三、私盐贸易与区域联系网络的形成 / 155

四、南宋以降粤东北地区的人口重建 / 164

五、客家方言群的孕育 / 172

第六章 民族融合与客家方言群的形成

一、赣闽粤边民族融合的展开 / 185

二、赣闽粤边民族融合的新趋势 / 191

三、客家方言群的形成 / 203

## 第七章 人口流动与客家方言群地域格局的变迁

- 一、赣闽粤边内部的人口流动 / 215
- 二、社会动乱与流民“安辑” / 227
- 三、王守仁巡抚南赣与“新民”的定居落籍 / 232
- 四、粤东北和粤北山区的客家流民 / 246

## 结语 离心式移民的展开与客家方言群的裂变

- 一、早期的离心式移民及其迁移方式 / 255
- 二、走天涯与大裂变 / 263
- 三、移民的定居落籍与土客关系 / 278

## 附录 主要引用文献 / 301

