

羊城学术文库·文化传承与创新专题

广州十三行行商 潘振承家族研究 (1714—1911年)

Research on Clan of the Hong Merchant
Punkhequa (1714-1911s)

潘剑芬 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



羊城学术文库·文化传承与创新专题



广州十三行行商 潘振承家族研究 (1714—1911年)

Research on Clan of the Hong Merchant
Punkhequa (1714-1911s)

潘剑芬 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

广州十三行行商潘振承家族研究：1714—1911 年 /
潘剑芬著. — 北京：社会科学文献出版社，2017.12

(羊城学术文库)

ISBN 978-7-5201-1784-5

I. ①广… II. ①潘… III. ①潘振承(1714—1788)

— 家族—研究—1714—1911 IV. ①K825.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 281018 号

· 羊城学术文库 ·

广州十三行行商潘振承家族研究(1714—1911 年)

著 者 / 潘剑芬

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王 绯

责任编辑 / 单远举 赵子光

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社(010)59367156

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：19.25 字 数：298 千字

版 次 / 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-1784-5

定 价 / 85.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

羊城学术文库学术委员会

主 任 曾伟玉

委 员 丁旭光 马卫平 马 曙

王志雄 张 强 朱名宏

吴如清 周成华 邵国良

黄远飞 柳宏秋 谢博能

编辑部主任 陈伟民 金迎九

羊城学术文库

总 序

学术文化作为文化的一个门类，是其他文化的核心、灵魂和根基。纵观国际上的知名城市，大多离不开发达的学术文化的支撑——高等院校众多、科研机构林立、学术成果丰厚、学术人才济济，有的还产生了特有的学术派别，对所在城市乃至世界的发展都产生了重要的影响。学术文化的主要价值在于其社会价值、人文价值和精神价值，学术文化对于推动社会进步、提高人的素质、提升社会文明水平具有重要的意义和影响。但是，学术文化难以产生直接的经济效益，因此，发展学术文化主要靠政府的资助和社会的支持。

广州作为岭南文化的中心地，以其得天独厚的地理环境和人文环境，其文化博采众家之长，汲中原之精粹，纳四海之新风，内涵丰富，特色鲜明，独树一帜，在中华文化之林中占有重要的地位。改革开放以来，广州成为我国改革开放的试验区和前沿地，岭南文化也以一种崭新的姿态出现在世人面前，新思想、新观念、新理论层出不穷。我国改革开放的许多理论和经验就出自岭南，特别是广州。

在广州建设国家中心城市、培育世界文化名城的新的历史进程中，在“文化论输赢”的城市未来发展竞争中，需要学术文化发挥应有的重要作用。为推动广州的文化特别是学术文化的繁荣发展，广州市社会科学界联合会组织出版了《羊城学术文库》。



广州十三行行商潘振承家族研究（1714—1911年）

《羊城学术文库》是资助广州地区社会科学工作者的理论性学术著作出版的一个系列出版项目，每年都将通过作者申报和专家评审程序出版若干部优秀学术著作。《羊城学术文库》的著作涵盖整个人文社会科学，将按内容分为经济与管理类，文史哲类，政治、法律、社会、教育及其他等三个系列，要求进入文库的学术著作具有较高的学术品位，以期通过我们持之以恒的组织出版，将《羊城学术文库》打造成既在学界有一定影响力的学术品牌，推动广州地区学术文化的繁荣发展，也能为广州增强文化软实力、培育世界文化名城发挥社会科学界的积极作用。

广州市社会科学界联合会

2016年6月13日

序

广州十三行是清代对外贸易的中介，在早期中西关系史上扮演了重要角色。自从梁嘉彬先生的奠基性著作《广东十三行考》出版以来，十三行的研究就成为学术界长期关注的课题。中外学者投入了大量精力，从各个方面开展了研究，相关的研究成果不断涌现。潘剑芬以其博士论文为基础扩充而成的《广州十三行行商潘振承家族研究（1714—1911年）》即将付梓，此一研究领域增添一项新成果，实乃可喜可贺。

2006年，曾在广州任英语教师的潘剑芬考入了暨南大学历史学系，攻读中国古代史硕士学位。获硕士学位后，她先后就职于邓世昌纪念馆、广州市海珠区文物博物管理中心。由于工作的需要，她逐渐对广州十三行的历史产生了兴趣。2010年，潘剑芬再次考入暨南大学，攻读中国古代史博士学位。经过一年的学习，她确定以“十三行行商潘振承家族研究”为博士论文选题，完成开题报告后，该研究入选《广州大典》博士论文资助项目。2014年，论文通过答辩后，作者又进行了修改和充实，现在终于同读者见面了。多年来，潘剑芬同学在做好本职工作的同时，克服各方面的困难，努力钻研，完成了这项重要的研究成果，其间的艰辛，我作为导师，颇能理解，也甚感欣慰。

关于广州十三行的研究虽然已取得不少研究成果，但是，从家族史角度出发，对其中各个家族展开个案研究，仍有很大的拓展空间。本书选取行商中颇具代表性的潘氏家族作为研究主题，选题具有较为重要的学术价值和创新意义。作者广泛搜集了与潘振承家族相关的文献史料，在以往相关研究的基础上，对潘氏家族世袭、商业活动、文化活动、婚姻、交游诸方面的情形进行了较为细致的研究，展现了这一家族兴衰沿革的历史命运，具有明显的学术价值。



本书写作思路清晰，结构合理，论述重点突出。第一章首先结合中国历史进程的发展，对潘氏家族的世袭、崛起和发展进行了纵线的梳理。第二章利用各种文献详细考述了潘氏家族作为行商家族的商业成就，归纳阐释了潘氏商行的经商之道，并联系社会大环境的变迁展示了潘氏商业帝国的走势。第三章以较大篇幅证实，潘家在创造商业帝国过程中经历了儒学化，形成了潘氏家族的儒商精神，完成了由商业世家向书香世家的转变。第四章展示了潘氏行商的对外贸易活动在物质层面和“睁眼看世界”的精神层面上的交流，论定他们是第一批“睁眼看世界”的国际性商人。最后一章初步梳理了潘氏家族的姻亲关系网络和交游情况，肯定了这些关系网对家族的发展及对家族文化的形成和传承所发挥的重要作用。

本书在下列方面形成了自己的特色。其一，密切关注潘氏家族从商业世家向儒学世家的转变，并对其转变的途径和过程做了令人信服的论证，指出了将儒家文化融入经商之道，使家族文化走向儒学化，从而实现了潘氏家族由商业世家向文化世家的转变。其二，从诸多方面论证了潘氏家族儒学化的表现，包括著作繁多、精于鉴赏、注重家族文化建设等，尤其是，作者对于家族成员在文化上的成就给予了更多的关注，用较大篇幅从鉴藏活动、书画艺术、诗词文学诸方面加以展示。其三，搜集的史料丰富而多样，作者既广泛搜集了潘氏家族的文献，参考相关的中外档案及论著，又能结合实地调查和访问，使得本书的论述有理有据，信而有征。其四，梳理了家族联姻的线索，并对家族女眷的史事做了较为详尽的考释，论证了行商间的联姻对商行的稳固发展的重要作用，而与文人墨客的交游则有利于家族文化精神的形成、维护和传承。这些方面的论述体现了作者的思考和认知，可视为本书的独特贡献所在。

总之，作者下功夫对潘氏家族文献进行发掘和运用，形成了本书的特色。作者对这一家族史实的挖掘和对人脉关系的梳理，当可推动十三行行商家族史等相关课题的研究。而就十三行行商之一潘振承家族所做的研究，对于深化中外关系史和中国社会史研究，也具有重要的学术价值。

学无止境，一本书不可能穷尽一个课题的研究。就本书的情况而言，可在下列两个方面加以丰富和完善。首先，进一步搜集与潘氏家族历史相关的中外文史料，尤其是各欧洲在华公司的档案和私

人通信，以便充实对潘家商行的商业运作过程的阐释，深化对于潘家商业帝国兴起和衰败历史命运的认识，进一步揭示潘氏家族与外商之间的复杂关系。

其次，进一步拓宽潘氏家族史研究的视域，将该家族的兴衰演变与十三行总体历史演变结合起来，从比较的角度出发，通过与其他家族的比较来反观潘氏家族的发展与兴衰，可以发现它们之间的异同，从而在诸多方面深化对于潘氏家族的认识。如十三行伍秉鉴、梁经国等行商的家族，也有儒学化的倾向，可以通过比较，找出彼此的共性与个性，从而更加深刻地理解潘氏家族的文化特色，凸显其特殊贡献。

张廷茂

2017年9月10日于广州暨南羊城苑

摘 要

潘振承家族经营的同文（孚）行是清代广州十三行中最为著名的商行之一。回眸潘家的百年贸易史，可窥见 18 世纪的广州是世界贸易的中心城市，实为当时全球经济的中心所在。本书以清代广州“一口通商”的社会环境为时代背景，从潘氏家族的发展轨迹切入，通过对潘振承家族的经商之道及商业成就、教育与仕宦、文化成就等进行研究，展现其在政治、经济及文化上的贡献。潘家的三代行商潘振承、潘有度、潘正炜为家族的核心成员，他们贾而好儒，乐善好施，支持地方教育事业，是儒商的典范。一方面，潘氏行商打造的商业帝国为家族的儒学化奠定了物质基础；另一方面，他们敢为人先、刚毅无畏、开拓进取的精神特质潜移默化地影响了一代又一代的家族成员。通过“商”与“儒”的融合，潘氏家族以其独特的文化精神薪火相传。其文学成就，在岭南文化史上占据了重要的一席之地；其贸易轨迹，在“海上丝绸之路”史上刻上了永不褪色的一笔。

目 录

CONTENTS

导 论	001
第一章 潘振承家族发展史	012
第一节 潘振承家族的世系研究	012
第二节 潘振承家族的崛起与发展	028
第三节 潘振承家族的转型	037
小 结	054
第二章 潘振承家族的商业帝国	055
第一节 立足十三行	055
第二节 商业领袖	064
第三节 经商之道	072
第四节 商业帝国的衰落	084
小 结	095
第三章 潘振承家族的儒学化	096
第一节 教育与仕宦	096
第二节 经商与儒风	109
第三节 家族文化与成就	124
小 结	179
第四章 潘振承家族与中西文化交流	180
第一节 科技人才对话	180



第二节 文化艺术交流	185
小 结	196
第五章 潘振承家族的婚姻与交游考略	198
第一节 家族联姻考略	198
第二节 与文人的交游	210
小 结	248
结 语	249
参考文献	253
附 录	268
后 记	287

导 论

一 研究潘振承家族史的意义

家族之演变往往可映射出时代之变迁。潘振承家族之崛起，与清政府于乾隆二十二年（1757）颁布“一口通商”的谕旨有着重要的联系。从1757年至1842年间，广州十三行成为全国唯一合法的对外贸易机构，其中潘振承创立的同文行（1815年更名为同孚行）抓住历史机遇，发展为广州十三行历史上最显赫的商行之一。因其在商业上取得了辉煌成就，学者多侧重于对潘家三代行商的商贸经营及其社会价值、时代意义等方面进行研究，取得一定成果，但至今未有著作从家族史的角度对其进行全面的探讨。因此，对潘振承家族进行研究具有如下意义。

第一，广州“一口通商”独揽对外贸易85年，其中潘氏行商共计担任十三行商总长达39年之久，同文（孚）行的贸易区域遍及当时对华贸易的西欧、俄罗斯、美洲、南亚、东南亚等国家和地区，对“海上丝绸之路”的发展和近代中国对外贸易发挥过重要的作用。研究著名行商潘振承家族，对广州乃至全国的外贸史研究具有特殊的意义。

第二，潘振承家族作为广州十三行中成功的百年外贸世家之一，最终未能逾越时代的局限，在鸦片战争后走向了终结。同文（孚）行历经三代而结束经营之后，潘氏家族又走向何方呢？要回答这个问题，有必要进行追寻与研究。经研究表明，潘氏家族成功地使其族人在知识与文化的传递过程中保持了家族活力，他们以中国传统儒学文化为核心，吸收优秀的西方文化，重视社会教育与家庭教育，在价值取向上义利兼重，把家族经商中开拓进取、与时俱进的精神渗透于家族文化之中，随历史变迁而华丽地“转身”成为儒学世家。潘氏家族从商家向儒学世家的转化过程，具有一定的代



表性，对其进行研究有助于了解清代十三行行商家族由商而儒的社会现象。

第三，同文（孚）行行商潘振承、潘有度、潘正炜均是广州十三行“开风气之先”的世界商人。他们弘扬了诚信、宽容等商业文化，并以开放的心态和高尚的人格赢得了外商的赞赏，在发展对外贸易的同时促进了中西文化的交流。潘氏行商站在中西方贸易的前沿，在继承传统文化的同时吸收了西方先进文化，其身上所具备的兼容性、创新性等特质，正是岭南文化的精髓所在。

潘氏家族因商致富，为提升家族的社会地位，潘振承鼓励家族成员读书业儒、趋附士林。自此，潘氏家族人才辈出，以著作传家，多人考取进士和举人，遂成为贾而好儒的名门望族。纵观潘家的文化成就，主要在诗词、书画、鉴藏等方面最为突出。其中第二代的潘有为是广东鉴藏界的先行者，在其影响之下，潘氏后人有近10人成为出色的鉴藏家，在引领岭南鉴藏文化方面做出了巨大贡献。因此，对潘氏家族的研究可反映其对中西文化交流及岭南文化发展所做出的贡献。

第四，留存至今的与十三行行商相关的建筑遗址已是凤毛麟角，广州市海珠区现幸存有潘振承家族的三处建筑群：潘氏家庙、潘家祠、潘氏大院（潘家称之为“潘氏洋楼”）。这些老建筑的历史和文化价值显得格外珍贵，广州市海珠区已委托具有文物保护工程勘察设计甲级资质的华南理工大学建筑设计研究院对其进行整体保护规划的设计。对潘氏家族的商贸及文化活动进行研究，可配合十三行潘氏家族历史建筑遗存的开发利用，为海珠区的文化事业添砖加瓦。

为此，本书以清代广州“一口通商”的社会环境为时代背景，从潘氏家族的发展轨迹切入，通过对其商业成就、教育与仕宦、家族文化等方面的研究，以全面展现其在政治、经济及文化上的贡献。

二 学术史回顾

潘振承为清代广州十三行的著名行商，因此，有大量与十三行研究相关的专著论及潘氏行商，但目前未有专著对潘氏家族的文化方面进行研究。十三行的学术研究从20世纪初开始起步，国外的

研究比国内开展得要早,研究成果也比国内要丰富。直至20世纪80年代,国内对十三行的研究才逐渐升温,发展至21世纪,则掀起了颇具规模的研究热潮,取得了丰硕的研究成果。然而关于行商家族史的研究至今未有专著,目前有范岱克撰写的学术论文《广州行商颜氏家族》^①,以及李云撰写的博士论文《清代广州十三行研究——以义成行叶氏家族为中心》。此外,黄启臣、梁承邨编著的《广东十三行之一:梁经国天宝行史迹》^②虽不是从家族史的角度切入研究,但书中除了介绍天宝行的史迹,亦介绍了其家族成员梁同新、梁肇煌、梁肇晋、梁庆桂等人的仕宦经历及文化、教育方面的成就。现将与潘氏家族有关的研究状况综述如下。

(一) 国内著作

潘振承家族经营的同文(孚)行在广州十三行中占有重要的一席之地。与之相关的研究较为深入的著作是由潘振承第八代后人潘刚儿与黄启臣、陈国栋共同编著的《广州十三行之一:潘同文(孚)行》。^③该书通过翔实的史料,客观地反映了同文(孚)行三代行商潘振承、潘有度、潘正炜创业、守业的艰辛,再现了潘氏商人在承担破产同行债务及贪官勒索的重压之下,以圆融的处世哲学斡旋于官府和外商之间,恪守商业道德,诚信经商的历史面貌,深刻反映出十三行相关的制度及其历史变迁。该书除了主要详尽记载潘氏商人的贸易过程和取得的成果外,对潘家三代行商的文化贡献亦有论及。

此外,还有不少与十三行相关的著作,对潘氏行商均有涉猎。首先是梁嘉彬所著关于十三行研究的奠基性著作《广东十三行考》^④(初版于1937年),严谨地考述了广东十三行的起源及其沿革,首先打开了研究行商的大门,其中有专门介绍潘氏商人经商过程的章节,到目前为止,该书依然是学界研究十三行的必读书目之一;李国荣主编(覃波、李炳编著)的《帝国商行:广州十三行》^⑤及

① 范岱克:《广州行商颜氏家族》,澳门《文化杂志》,2005年夏季刊。

② 黄启臣、梁承邨编著《广东十三行之一:梁经国天宝行史迹》,广州:广东高等教育出版社,2003年。

③ 潘刚儿、黄启臣、陈国栋:《广州十三行之一:潘同文(孚)行》,广州:华南理工大学出版社,2006年。

④ 梁嘉彬:《广东十三行考》,广州:广东人民出版社,1999年。

⑤ 李国荣主编,覃波、李炳编著《帝国商行:广州十三行》,北京:九州出版社,2007年。



《清朝洋商秘档》^①以故宫所存档案作为依据，揭示了广州十三行商人的对外贸易活动，其中亦有论述潘氏商人的商业活动；中荔著《十三行》^②通过从清初海禁、开海贸易到商馆终结等十个篇章，系统且简明地反映了广州十三行的盛衰过程；李国荣、林伟森主编的《清代广州十三行纪略》^③依据翔实可靠的清宫档案和文献典籍，揭示广州十三行这个半官半商性质的商贸垄断组织存在的内幕，追溯了十三行商馆的兴衰沉浮，透视了以十三行为窗口的具有时代特色的中外文化交流；章文钦著《广东十三行与早期中西关系》^④拓展了十三行的研究领域，对“商欠”问题及伍氏洋行的研究尤为深入，文中对十三行行商早期领袖潘振承亦作了简要的探讨和论述；马楚坚、赖志成著《广东十三行与中西文化发展之关系》^⑤则从商行的经济贸易到文化交流进行了探讨；刘正刚著《话说粤商》^⑥、谭元亨著《国门十三行：从开放到限关的逆转》^⑦等著作也对潘氏行商有简要的论述。就本论题的研究对象而言，上述著作主要贡献在于对十三行及其大范围的历史背景作了深入的探讨，然多是侧重于商贸方面的研究，对潘氏家族文化方面的贡献鲜有论及。

除以上与十三行相关的著作，还有一些关于岭南印史、书画史及文学的著作也有涉及本论题的内容。汪兆镛（1861—1939年）于民国年间编纂的《岭南画征略》^⑧，收录岭南地区自唐以来擅画者400余人，详载其生平事迹、著述，录有后人的题跋、诗咏等，其中潘有为、潘恕、潘瑶卿、潘丽娟等均录入其中。谢文勇所编《广东画人录》^⑨于1985年首次出版，书中对广东地区历代的画家

① 李国荣主编，覃波、李炳编著《清朝洋商秘档》，北京：九州出版社，2010年。

② 中荔：《十三行》，广州：广东人民出版社，2004年。

③ 李国荣、林伟森主编《清代广州十三行纪略》，广州：广东人民出版社，2006年。

④ 章文钦：《广东十三行与早期中西关系》，广州：广东经济出版社，2009年。

⑤ 马楚坚、赖志成：《广东十三行与中西文化发展之关系》，香港：香港大学饶宗颐学术馆，2010年。

⑥ 刘正刚：《话说粤商》，北京：中华工商联合出版社，2008年。

⑦ 谭元亨：《国门十三行：从开放到限关的逆转》，广州：华南理工大学出版社，2011年。

⑧ 汪兆镛编纂，汪宗衍增补《岭南画征略》，广州：广东人民出版社，2011年。

⑨ 谢文勇：《广东画人录》，广州：岭南美术出版社，1985年。

作了介绍,其中包括潘氏家族十余位擅画者的简介。香港中文大学文物馆1981年编的《广东书画录》^①著录了明清及近代广东书画家的绘画与书法作品,其中录有潘正珪、潘瑶卿等人的作品。林亚杰主编的《广东历代书法图录》^②收录有潘有为、潘正亨、潘正炜、潘飞声等人的书法作品。陈永正《岭南书法史》^③亦对潘氏家族成员的书法有所涉猎。以上书画著作让我们对潘氏家族的书画传承有了初步的了解。

岭南著名学者冼玉清(1895—1965年)于民国年间即投身于广东文献整理研究领域,她的多部著作均涉及潘氏家族在文化方面的贡献。《冼玉清文集·广东之鉴藏家》^④详细介绍了清代广东著名收藏家50多人,潘有为、潘正亨、潘正衡、潘正炜、潘仕扬等均有简介,其中潘有为被定位为广东鉴藏界的魁首及先行者。冼玉清的另一部重要著作《广东印谱考》^⑤共收录岭南印谱90种,收录了大量原谱的序跋,并对每种印谱的编纂者、集拓过程及其格式、钤印数量等情况均有详细说明,考证严谨而翔实,是一部极其重要的岭南印史。该书收录了潘有为编撰的《看篆楼印谱》、潘仪增拓印的《今晓庵印存》等,对研究潘氏家族的印谱鉴藏史具有重要的参考价值。此外,冼玉清的《广东女子艺文考》^⑥、王英志主编的《清代闺秀诗话丛刊》^⑦有论及潘家女性的文学创作。以上著作涉及本论题的内容比较分散,但仍可为潘氏家族的儒商化及文化贡献方面的研究提供重要的参考资料。

(二) 国内学术文章

潘振承后人潘刚儿教授热衷于潘氏家族历史的研究,撰写了多篇与潘氏家族相关的文章:《广州十三行行商的核心价值浅探》^⑧、

① 香港中文大学文物馆编《广东书画录》,香港:香港中文大学出版社,1981年。

② 林亚杰主编《广东历代书法图录》,广州:广东人民出版社,2004年。

③ 陈永正:《岭南书法史》,广州:广东人民出版社,2011年。

④ 佛山大学佛山文献研究室、广东省文史馆编《冼玉清文集》,广州:中山大学出版社,1995年。

⑤ 冼玉清:《广东印谱考》,北京:文物出版社,2010年。

⑥ 冼玉清:《广东女子艺文考》,上海:商务印书馆,民国三十年(1941)。

⑦ 王英志主编《清代闺秀诗话丛刊》卷六,南京:凤凰出版社,2010年。

⑧ 潘刚儿:《广州十三行行商的核心价值浅探》,《十三行与广州城市发展》论文集,广州:世界图书出版广东公司,2011年7月。