

| 文 治 堂 |

改变世界经济地理的

刘伟主编 The Belt and Road
Initiatives

一带一路

葛剑雄 胡鞍钢 林毅夫 等 撰文
乔良 汤敏 瞿振元



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS



光明日报

| 文 治 堂 |

改变世界经济地理的

刘伟 主编
The Belt and Road
Initiatives

一带一路

葛剑雄 胡鞍钢 林毅夫 等 撰文
乔良 汤敏 瞿振元



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS



光明日报



北航

C1829133

内容提要

建设丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路(简称“一带一路”)是以习近平同志为总书记的党中央为进一步提高我国对外开放水平而提出的重大战略构想。本书基于《光明日报》“光明讲坛”有关“一带一路”系列讲座内容整理而成,葛剑雄、胡鞍钢、林毅夫、乔良等国内知名的十三位学者和专家共同撰写,从国家政治、历史、经济、军事、外交、文化、科技、法律等角度,全面解读“一带一路”战略及其所带来的影响。

图书在版编目(CIP)数据

改变世界经济地理的“一带一路”/葛剑雄,胡鞍钢,林毅夫等撰文. —上海:上海

交通大学出版社,2015

ISBN 978-7-313-13313-7

I. ①改… II. ①葛… III. ①区域经济合作—国际合作—研究—中国

IV. ①F125.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 217289 号

改变世界经济地理的“一带一路”

撰 文:葛剑雄 胡鞍钢 林毅夫 等

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

出 版 人:韩建民

印 制:上海天地海设计印刷有限公司

开 本:710mm×1000mm 1/16

字 数:170 千字

版 次:2015 年 9 月第 1 版

书 号:ISBN 978-7-313-13313-7/F

定 价:39.00 元

地 址:上海市番禺路 951 号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:14.75

印 次:2015 年 12 月第 2 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:021-64366274

前 言

去年7月，在《光明日报》上海记者站的撮合下，《光明日报》讲坛版与上海交通大学出版社合作，开办了光明·元济讲坛。首次讲座邀请上海交通大学法学院院长季卫东和上海交通大学东京审判研究中心主任程兆奇以“东京审判是文明的审判”为题，解读这场世纪大审判。《光明日报》讲坛版整版刊出后，众多网站也予以转载，反响相当好。

今年上半年，我在上海出差时，再次拜访上海交通大学出版社，商谈进一步办好光明·元济讲坛，以及在出版方面深入合作。

不久，该社常务副总编辑刘佩英给《光明日报》讲坛版主编刘茜打来电话说，最近他们看到《光明日报》的“光明讲坛”版连续刊登了多位学者有关“一带一路”的演讲，内容都不错。出版社建议，尽快把这些学者的演讲结集，出一本书。

我们商量以后，欣然同意。

上海交大出版社很善于抓重大社科文化类和社会热点选题。比如遑遑80卷本的《远东国际军事法庭庭审纪录》和50卷本的《远东国际军事法庭证据文献集成》等就是该出版社承担的国家级出版项目。去年，他们策划出版了《平易近人——习近平的语言力量》一书，内容好，销量好，社会反响也很好。这一次，他们又敏锐地看中了《光明日报》讲坛版有关“一带一路”的系

列文章。

“一带一路”是习近平主席提出的中国发展战略构想，对实现中华民族伟大复兴来说，具有重大的现实意义。甫尔提出，便反响强烈。国防大学的乔良认为“这是迄今为止中国最好的大国战略”。清华大学的胡鞍钢则评价“一带一路，从经济学的视角看，是一场规模宏大的经济革命，从重塑中国经济地理到重塑世界经济地理；从国际关系的视角看，开启了一个共赢主义的时代”。韩国记者在采访胡鞍钢教授时提出，有观点认为这是中国版“马歇尔计划”，胡教授回答说：中国的“一带一路”建设，也可以称之“中国计划”或“习近平计划”，但这不是“马歇尔计划”。后者只面向发达国家，而前者主要是面向发展中国家，兼顾发达国家，它向所有国家开放，互利共赢。

《光明日报》是中共中央主管主办的全国性大报，从1949年6月创办以来，我们一直秉承的办报方针是：主要面向知识界，报道知识界，报道知识界专家学者。

光明讲坛是《光明日报》的一个品牌栏目，创办于2006年。每周一个版，专门刊登专家学者的演讲和学术讲座稿。这个版也沾了《光明日报》特殊品质的光，但凡编辑约知名学者就某一专题作个演讲，无不欣然应允；编辑有时看到知名学者的演讲信息，觉得本报可以采用，打个电话或是发个邮件，基本可获赐稿。

学者声名愈显赫，对学术态度愈是认真。比如，我看到汤敏和林毅夫有个关于“一带一路”的演讲，观点新颖。汤敏提示“一带一路”沿线国家经济、政治、法律、社会差别巨大，存在风险，还有可能因挑战国际秩序引发大国战略冲突，如何处理好这些关系事关重大。林毅夫则认为“一带一路”以基础设施建设和产业转移为主要抓手的发展合作新模式，对国际发展有很大意义。汤敏是著名的经济学家，国务院参事，我和他同在“清华—哈佛班”学习过。于是我给汤敏打电话，向他约稿。次日即将修改稿发给我。以前向林毅夫和这次向胡鞍钢约稿，他们好几次都是在旅途中发来邮件，以商榷的口吻认真地提出某段要修改，有时为某个词、某个字还专门发来邮件。

张元济，现代中国出版事业的奠基人，上海交通大学出版社前身南洋公学译书院的首任掌门，商务印书馆创始人，也担任过上海交通大学第二任校长。2007年12月15日的《光明日报》曾发表“张元济，在出版中安身立命”，对这位文化大家有长篇报道。当然，此前此后涉及张元济的报道也为数不少。

《光明日报》与上海交通大学出版社共同举办光明·元济讲坛还是有些历史渊源的。

日本侵略中国，除了残忍的军事打击，还实施了“文化灭绝”战术。1932年，日军飞机专门轰炸了上海商务印书馆总部和东方图书馆，所有46万册藏书以及无数善本孤本古籍化为灰烬。日寇对我中华所犯之罪，干夫戟指，莫不痛贯心肝。80多年后，光明·元济讲坛首次以“东京审判”为题开讲，张元济的后来人历数日寇罪行，也算是对元济先生的一种告慰。

早在共和国成立之始，新中国领袖诚邀张元济赴京参加第一次全国政协会议。开幕前的9月24日，《光明日报》记者谢公望专程拜访张元济，问及张元济先生的身世及对新政府的感想，张元济赠给谢公望《刍菴之言》、《新治家格言》及《奇女吟》各一册，并嘱咐他说，如果要采访内容登报，“请先以稿本见示”。这段与《光明日报》的直接交集，记述在张元济的日记中。

这次《光明日报》与上海交通大学合作出书，是对中国一批知识分子观点的展示，我相信这本集子同样会产生良好的社会效果。

“一带一路”，既把中国传统文化理念的“和”带给世界，也把中国的经济理念“互利共赢”奉献给世界……

“一带一路”，如何向前走？上百个国家如何接招？对世界政治格局、经济格局将产生什么影响？等等。读者诸君请翻开此书，且看学者专家怎么说。

《光明日报》副总编辑 刘 伟
2015年8月1日

目 录

丝绸之路 历史地理背景和未来思考 / 001

第十二届全国政协委员常委、复旦大学资深教授 葛剑雄

谈到“丝绸之路”，我们首先应该了解它的历史事实，同时需要了解古代产生这么一条“丝绸之路”的原因，这与当时所处的历史条件关系密切。

“一带一路”：经济地理革命与共赢主义时代 / 023

著名经济学家、清华大学国情研究院院长 胡鞍钢

从经济学的视角看，“一带一路”是一场规模宏大的“经济地理革命”；从国际关系的视角看，“一带一路”开启了一个“共赢主义时代”。

“一带一路”和国际发展合作新型模式 / 045

国务院参事、世界银行前首席经济学家兼副行长 林毅夫

“一带一路”倡议有利于全球经济的复苏和发展，更有利于亚欧沿线发展中国家的发展。

全球视野下的大战略构想 / 051

国防大学教授、空军少将 乔 良

“一带一路”是一种全球视野下的大战略思路，决非出于一国利益考虑的自私之念，而是一种“人人为我，我为人人”的天下情怀。

“一带一路”是新时期对外开放的龙头 / 067

中国发展研究基金会副秘书长、国务院参事 汤 敏

“一带一路”将带动整个中国西部地区的开发和开放，解决中国的区域间发展差距问题，是我国新时期对外开放的“龙头”。

丝绸之路经济带视角下的向西开放 / 075

石河子大学党委副书记、北京大学副校级干部 夏文斌

将向西开放放到丝绸之路经济带的整体战略中来统筹思考，就会使得我们进一步明晰向西开放的意义、目标和重点任务，进一步把握丝绸之路经济带的内涵和系统要素。

“一带一路”扩展中国外交大舞台 / 087

中国前驻吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、哈萨克斯坦、乌克兰大使 姚培生

以互利共赢为核心的国际关系主张对稳定我国与大国的关系，改善我国与周边邻国以及其他地区国家的关系至关重要，是“一带一路”建设的坚固基石。

“透明海洋”拓展中国未来 / 099

中国科学院院士、中国海洋大学教授 吴立新

“透明海洋”计划应国家海洋强国战略需求提出,是可持续发展的必经之路。

航运开道、法律护航 当代海上丝绸之路建设的法治思考 / 113

大连海事大学教授 赵 微

实现海上丝绸之路这一伟大战略目标必须遵循一个内在的逻辑关系 航运能力提升首当其冲,法律制度保驾护航相伴左右。

东风吹正劲,风正一帆悬 当代海上丝绸之路建设的若干历史思考 / 127

大连海事大学教授 王 杰

新时期的海上丝绸之路,理应继往开来,继承先人智慧,进而构建一条和平之路、互惠之路、创新之路和文明之路,为人类社会作出自己的贡献。

中国文化多样性与“一带一路”建设 / 143

中国社会科学院院长助理 郝时远

“一带一路”建设特别强调倡导文明宽容,尊重各国发展道路和模式的选择,加强不同文明之间的对话,求同存异、兼容并蓄、和平共处、共生共荣。这实际上是一种文化观。

云南在国家向西开放战略中的地位与作用 / 163

云南省社科联主席 范建华

“一带一路”建设的国家战略,是我国经济转向“新常态”背景下的必然选择,是国家全方位向西开放的重大战略部署。

以更加主动的姿态推动“一带一路”沿线国家教育合作发展 / 177

中国高等教育学会会长 瞿振元

“一带一路”战略的实施与推进,赋予了我国高等教育新的使命与责任,必将推动我国高等教育事业在新的历史起点上科学发展,加快从高等教育大国向高等教育强国迈进。

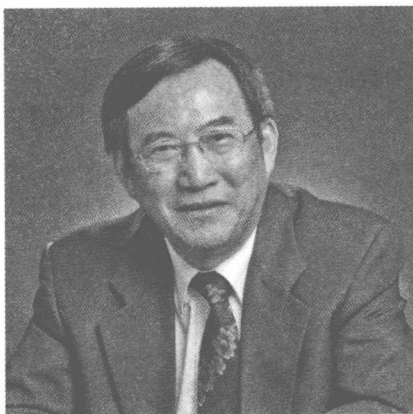
附录一 推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动 / 195

附录二 弘扬人民友谊,共创美好未来——在纳扎尔巴耶夫大学的演讲(中华人民共和国主席 习近平) / 209

附录三 携手建设中国—东盟命运共同体——在印度尼西亚国会的演讲(中华人民共和国主席 习近平) / 215

丝绸之路

历史地理背景和未来思考



葛剑雄

第十二届全国政协委员常委，复旦大学资深教授，教育部社会科学委员会历史学部委员，上海市历史学会副会长，上海市政府参事。

“丝绸之路”概念的由来

谈到“丝绸之路”，我们首先应该了解它的历史事实，同时需要了解古代产生这么一条“丝绸之路”的原因，这与当时所处的历史条件关系密切。马克思历史唯物论有一个基本的概念：任何一种文化、思想，包括宗教、政治、科学等活动，它的基础都是当时人们的吃喝住穿，即物质条件。特别是在人们的生产水平很低、科学技术不发达的情况下，任何活动都受到当时地理环境的严重制约。所以，我们必须了解当时的地理环境，不仅是当时的自然地理环境，还要了解当时的人文地理环境。

一般认为“丝绸之路”这个概念，它包括从中国内地的洛阳、长安，向西穿过河西走廊，到河西走廊终端敦煌这一带，然后分成三路：一路是往北向天山乌鲁木齐这一路走；中间一路从吐鲁番往西，沿着新疆南缘、和田到中亚地带，汇总起来向西，从中亚到西亚到波斯（即伊朗）再到欧洲；还有一路在今天帕米尔高原往南进入巴基斯坦、印度。有了“丝绸之路”的概念以后，国内一些学者把它移到其他的交通路线上，比如“西南丝绸之路”、“南方丝绸之路”、“北方丝绸之路”、“草原丝绸之路”等，但这些都不是世界通用的概念。问题是这些路线

为什么都要放上“丝绸之路”这个名称？“丝绸之路”这个名称到底怎么来的？很多朋友不知道，以为我国自古以来就有这个名称，而且往往混淆了概念。我们现在讲的“丝绸之路”，不是一般的道路，不是一般的交通线，而是有它特定的概念。这个概念谁提出的？是德国的地理学家李希霍芬。他在19世纪60年代到中亚、中国西部这一带进行地理考察，大约3年多时间。考察过程中也参考了中国的历史记载。回去后，他于19世纪70年代后期在德国出版了他的研究成果。其中他提出，在公元2世纪，存在着一条从洛阳长安到中亚撒马尔罕的商道，这条商道上的主要物流是丝绸，是从中国输出丝绸到中亚、西亚，最终到达欧洲。因为这条路上主要运送的物流是丝绸，影响最大的也是丝绸，所以他将之命名为“丝绸之路”。因此，中国的《二十四史》、《四库全书》或者1870年以前世界其他有关中国的书上，是找不到“丝绸之路”这个名称的。

“丝绸之路”由各国人民共同开辟

这条路是谁开的呢？2015年3月，国家三部委发表的愿景里面讲得很好，“2000多年前，亚欧大陆上勤劳勇敢的人民，探索出多条连接亚欧非几大文明的贸易和人文交流通路，后人将其统称为‘丝绸之路’。是促进沿线各国繁荣发展的重要纽带，是东西方交流合作的象征，是世界各国共有的历史文化遗产。”我们有很多证据证明，这条路本身早就有了。比如商朝的妇好墓中发现了一些玉器，经鉴定是和田玉、昆仑玉。它能葬在商朝的墓葬里面，说明商朝（即公元前17世纪到公元前11世纪）就有这条路了。三千多年前，有人把玉石运到今天

的河南，没有道路怎么行呢？还有更早的证据，都说明这条路早就存在。另一方面，今天的新疆，历史上不仅有来自中原对它的影响，也有来自西方的影响。比如在新疆发现的古尸，一看就是白种人，有的肯定是来自欧洲的。所以，季羨林先生曾经讲过，中亚这个地方处在东西文化交流的一个节点上。这里当然是有道路的，无论是古人利用天然的道路，还是他们自己开的路，道路是本身存在的。

李希霍芬指的“公元2世纪”，就是指西汉的张骞通西域。但是张骞通西域本身并不是为了物资的交流，或是为了输出中国的丝绸，或是为了对外贸易。他是出于政治和军事的目的。因为在这以前，匈奴对汉朝曾经造成巨大的威胁。西汉开国的时候，匈奴甚至可以威胁到西汉的首都长安。随着汉朝实力的恢复，特别是到了汉武帝时候，汉朝终于有能力对匈奴发动全面反击。但是匈奴以骑兵为主，机动性、突然性强，汉朝需要防守从辽东到黄河西面的漫长边境，往往顾此失彼。所以汉武帝想要彻底消灭匈奴的有生力量。他获得情报，原来在祁连山的两个民族，其中一个叫月氏，在匈奴的压迫下西迁到今天的阿富汗这一带，称为大夏。由于大夏与匈奴是世仇，汉武帝就想联络大夏，让



张骞出使西域雕塑

大夏从西面进攻匈奴，汉朝在东面，两路夹击来打败匈奴。汉武帝招募使者代表汉朝出使西域，张骞应募。一离开汉朝的控制区，张骞就被匈奴人扣留了，一扣扣了十年。但是张骞始终不忘记他的使命，一有机会逃脱，他不是逃回他的家乡，逃

回汉朝，而是继续他的使命，最后终于跑到大夏。但是他的政治使命、军事使命都没有完成。因为大夏国王在那里过得很舒服，比他在祁连山的地方要大，国力要强，不愿意再与匈奴作战了，所以《史记》里面描述张骞的使命“不得要领”，后来形成了“不得要领”这个成语。张骞“不得要领”，就回来了。回来路上又被匈奴扣留。这次他很快逃脱，回到汉朝。尽管他没有完成汉武帝给他的使命，但是他回来的汇报、他的亲身经历以及他在那里的见闻，又引起汉武帝巨大的兴趣。那时军事形势发生了根本性的变化。汉朝已经击败了匈奴，通向西域的大门已经打开，河西走廊已在汉朝的控制之下。从长安出发走河西走廊可以直接走到西域。所以，张骞又第二次奉命出使。这一次他浩浩荡荡好几百人，带了很多副手。因为，他知道，靠他一个人，是到不了他所知道西域各国的。他到了西域后，分别让他的副手到各个国家去，并携带了大量的礼品。根据当时的概念，汉武帝认为，他是天下共主、最高统治者，所以他要吸引他们到中原来，就带了很多礼品，其中就有丝绸，丝绸也便于携带。那时，西域还没有丝绸，只有汉朝有丝绸。但这些丝绸带出去，不是去做贸易的，而是作为礼品赏赐的。随着张骞和他的副使出使，使大批中亚国家和当地的民族都体会到丝绸的美丽、珍贵，又通过商人扩大了丝绸对中亚、西亚的贸易。所以，李希霍芬将之命名为“丝绸之路”。

从此以后，汉武帝不断派使者去西域。其中有一些使者，动公家脑筋。从汉朝国库领取的是免费赠送的礼品，但到了他手里，到了西域，往往大部分自己留下来当作商品卖掉营利，在客观上扩大了贸易量。但光有这些行动，是不可能真正形成丝绸之路的。最主要的还是因为中亚、波斯、罗马帝国对丝绸有强烈的需求，物以稀为贵。当时这

样好的丝绸产品只有汉朝才有，别人没有。罗马人有钱，但是从其他地方得不到丝绸。据说当时丝绸的价格比黄金还贵。当时能穿上丝绸衣服，带上一个丝绸的装饰品，代表着身价不凡。罗马人除了辽阔的国土、丰富的物产，还有经商的传统。所以，既有强劲的需求，又有很强的购买力，这样这条商路才有源源不断的强劲动力。因此，这条商路并不是汉朝有意去建立或者推动的，丝绸之路也不是中国主动去输出丝绸，丝绸之路上的各族人民也缺乏物资的交流。

建丝绸之路也要考虑外界因素

今天我们要建“一带一路”，要考虑外界因素。比如说我们与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦，他们是不是有与我们同样的积极性、同样的愿望、同样的利益，这是我们需要考虑的。不要以为，历史上有“丝绸之路”，我们今天就一定也能建得起这样一条路来，或者我们就完全可能建成丝路经济带。这样去看历史，就可能产生误读。我们今天的情况完全不同。中国历来都自认为是“天下之中”，对外没有需求。但今天不是这样。历史上我们也不是主动去利用丝绸之路的。中国不但是在丝绸之路上，而且在海上贸易上，都没有得到主要的好处。今天我们要建“一带一路”，就不能再做这样无效的输出。所以，我们要考虑怎么样使对方能够积极响应，并且能够有持续的动力，对此我们要有相应的对策。

比如说，前几年我们与哈萨克斯坦联合签了协议，建立中哈边贸城。我们这边都建好了，那边基本还没有动。为什么？他们有他们的考虑。吉尔吉斯斯坦也有类似的情况。我们从喀什到边境，到了我们

界碑的地方已经海拔 3 400 米高了，下面还是秋天，那边却不停地在下雪。一过界碑，中间还要翻过几座山口，过去 100 多公里都是无人区，全是高山峻岭。那让他们怎么与你边贸呢？我 2003 年去的时候看到我们开过去的集卡都装得满满的，其中相当一部分是家电，甚至还包括家具。你运过去，他们什么都要。但是回来的车上没有东西。那怎么叫做贸易呢？就算是哈萨克斯坦盛产棉花，但他是谁给的价高就卖给谁，不一定就全卖给中国；有油气，但油气都用管道的；还有一些矿产，但也不是边贸的货物。所以，要使人家有积极性，你要有相应的措施。习近平主席在博鳌亚洲论坛上，他强调的是双方要互利双赢，建立利益共同体。怎么真正使人家有这个需求？这不是很容易建设的。比如说巴基斯坦，习近平主席去，我们签了那么多单，比如核电站，光这个我们看到报道是 150 亿美元。但是如果自己的经济长期发展不起来，都依靠基础设施，那么这个能不能持久呢？所以，经济带肯定不是单方面的事，而是双边、多边的。所以，我们今天说建这个经济带，不能简单地重复历史上丝绸之路的史实。

丝绸之路通少断多，国家实力是丝路畅通的保障

丝绸之路，并不是始终畅通的，甚至断的时间比通的时间还长。对中亚来说，什么时候中原政权能够牢牢地控制中亚，这条路的畅通才有保证。否则，它往往只能成为区域的、局部的交通，而不是一条贯通东西的大道。根据史料的记载，公元前 60 年，西汉就在今天的新疆和中亚这一带大概 200 万平方公里左右的地方设置了西域都护府，这是新疆归属中国的第一个标志。但我们还要注意到，尽管西汉拥有了这个地方的