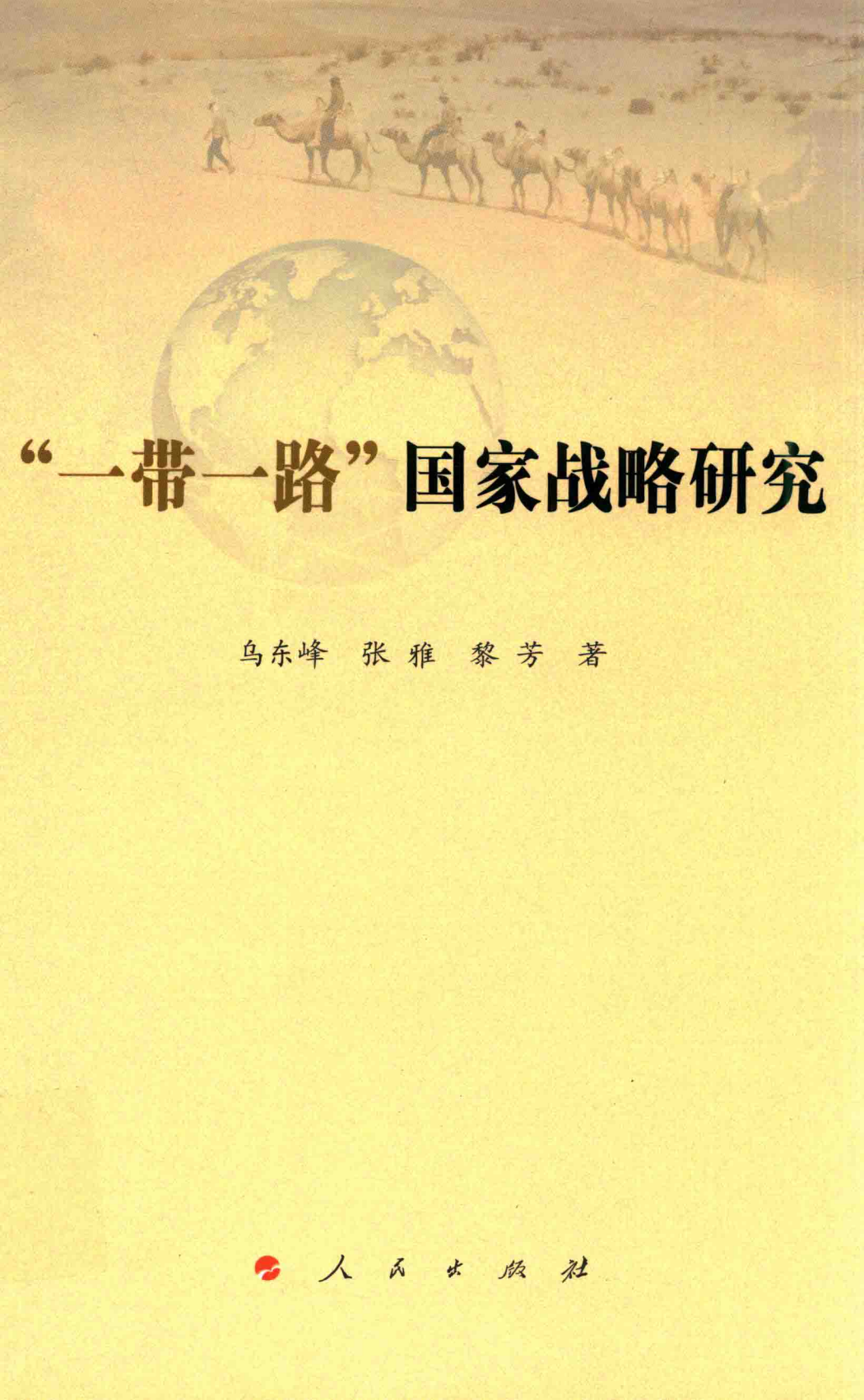




“一带一路”国家战略研究

乌东峰 张雅 黎芳 著



人民出版社

“一带一路”国家战略研究

乌东峰 张雅 黎芳 著

 人民出版社

责任编辑: 张伟珍

封面设计: 徐 晖

责任校对: 梁 悦

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”国家战略研究 / 乌东峰, 张雅, 黎芳 著. — 北京: 人民出版社, 2016.12

ISBN 978-7-01-017247-7

I. ①一… II. ①乌… ②张… ③黎… III. ①区域经济合作—国际合作—经济发展战略—研究—中国 IV. ①F125.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 327143 号

“一带一路”国家战略研究

YIDAIYILU GUOJIA ZHANLUE YANJIU

乌东峰 张雅 黎芳 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字数: 396 千字 印张: 27.5

ISBN 978-7-01-017247-7 定价: 68.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010) 65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书, 如有印制质量问题, 我社负责调换。

服务电话: (010) 65250042

目 录

第一章 古丝绸之路发轫 /1

- 一、商周至秦汉的民商通贸 /4
- 二、张骞至郑和的国家开凿 /15
- 三、古丝路对中西物质和文化交流的贡献 /26

第二章 海上丝绸之路之源说 /39

- 一、海上丝绸之路始于秦盛于唐 /39
- 二、外国人眼中的海上丝绸之路 /69
- 三、海上丝绸之路的文明积淀和历史传承 /74

第三章 不世之略的战略构想 /80

- 一、为什么“一带一路”由中国领导人倡议? /80
- 二、为什么“一带一路”被沿线国家所接受? /89
- 三、怎样拉开“一带一路”大序幕? /113

第四章 新型开放与共赢主义 /120

- 一、全方位开放的新时代全球合作机制 /120

- 二、三个共同体建设与共赢主义时代 /133
- 三、中国经济地理与世界经济地理之重塑 /143

第五章 起点诉求与界定原则 /155

- 一、“一带一路”不是古丝绸之路的翻版 /155
- 二、起点选择离不开古丝绸之路的传承性 /158
- 三、界定原则需要权衡其时代的功效性 /169

第六章 卓越价值与战略向度 /191

- 一、世界经济失衡的新支点 /191
- 二、我国改革开放的新龙头 /200
- 三、连接亚欧非三大经济圈新格局 /211

第七章 战略谋局与目标推进 /225

- 一、共建丝绸之路经济带的伟大实践 /225
- 二、谱写 21 世纪海上丝绸之路新篇章 /245
- 三、七项战略目标推进、五大重点突破、四个统筹驱动 /260

第八章 优化存量与创造增量 /284

- 一、利用好沿线多个国际组织和合作平台 /284
- 二、筹建亚洲基础设施投资银行 /302
- 三、整合和动员社会日益增强的金融能力 /314

第九章 政府与企业、中央与地方 /332

- 一、“一带一路”不是“中国版马歇尔计划” /332

二、政府外交安全先行，企业激发本体配置 /336

三、发挥中央与地方两方面积极性 /342

第十章 挑战与风险、指标与评价 /361

一、挑战历史未有之变局 /361

二、外部风险与内部风险 /365

三、指导性评价体系的构建及评价 /381

第十一章 丝路精神与时代文化 /406

一、地球上行走奋楫的两个“夸父” /406

二、互联网+“一带一路” /411

三、舌尖上的“一带一路” /421

参考文献 /428

第一章

古丝绸之路发轫

丝绸之路源自东方的辉煌，在公元前 1 世纪，就带来了东西方文明的交流与交融，携挽着亚、非、欧三大洲之间政治、经济、文化的联通。唐朝时丝绸之路盛极，“驼马由来拥国门”是诗人杜甫眼中丝绸之路的写照；“伊吾之右，波斯以东，商旅相继，辞贡不绝”是官方《唐大诏令集》对黄金时代丝绸之路贸易的记载。

通常狭义的丝绸之路一般指陆上丝绸之路，广义的丝绸之路包括了陆路和海路两部分。陆上丝绸之路发轫于公元前 1—2 世纪间，它是系牵中国腹地与欧洲大陆的商贸飘带，也是融汇中西方政治、经济、文化的重要渠道。汉武帝派张骞出使西域使其形成基本干道。它以西汉时期的长安为起点（东汉时为洛阳），经河西走廊到敦煌。从敦煌起分为南北两路：南路从敦煌经楼兰、于阗、莎车，穿越葱岭（今帕米尔）到大月氏、安息，往西到达条支、大秦；北路从敦煌到交河、龟兹、疏勒，穿越葱岭到大宛，往西经安息到达大秦。在学术上“丝绸之路”首名源自于德国地理学家 Ferdinand Freiherr von Richthofen 的实地勘考。海上

丝绸之路是中国与外国进行经济交往、文化互通的海上桥梁，它以南海为中心，所以有一别名为“南海丝绸之路”。海上丝绸之路雏形初现于秦汉时期，发展于三国至隋朝时期，繁荣于唐宋时期，转变于明清时期，是已知的最为古老的海上航线。历史上首位遨游太空的苏联宇航员加加林，曾这样描绘丝绸之路：“它们就像是蓝色的晕圈环绕着地球，与深邃的天空融和交贯”。地球是人类唯一的共同的家园。人类渴望跨越国家、民族的障碍，可能超越观念、信仰、制度，去共同拥有一个更广阔的世界。

《穆天子传》中记载，在西周时期，周穆王曾经统帅约一万五千人以及五百乘车，从洛阳出发，向北经过黄河，经过河套北岸，再往西南走入甘肃、青海，然后至于群玉之山，再经过帕米尔高原到达波斯，然后绕道欧洲大平原，入雁门关后返回洛阳。在昆仑弱水“天子觴西王母于瑶池之上”。在周穆王西征东归的路途中，所到之处受到各部落、各邦国的热烈欢迎，他们纷纷呈献稌麦、马、服牛、稌米、酒、良犬、犏牛、白骖、牛、羊等土产，而穆王也不失礼节回馈黄金或黄金制品、丝帛、贝饰、朱带。《穆天子传》这一古老传记真实地反映了在公元前10世纪左右，以洛阳为开端的中国中部地区和西域乃至中亚、欧洲间的物质文化友好往来的历史。在汉代京师郡，国民常常群聚里巷阡陌，祭祀西王母。至今，西王母的形象还频频出现在铜镜花纹和墓葬壁画中，洛阳出土的东王公西王母汉代铜镜就是例证。

如果将张骞誉为中国古丝绸之路陆上“凿空”者，创造了陆地文明的一大奇迹，那么能使“旱地行舟”的隋炀帝下令开凿的大运河，则无疑是人类水上文明的一大创举。公元604年，隋炀帝继位。杨广继后迁都洛阳，并诏尚书令杨素、纳言杨达、将作大匠宇文恺营建东京……辛亥年间，齐聚河南各郡男女约百余万人，共同开通济渠，从西苑引流谷水、洛水至于河，自板渚引通河于淮。在隋代时期开凿的四大段运河

中，除江南河和邗沟的连接点在京口以外，其他三段的中心连接点均在洛阳。大运河南至扬州北达涿郡，与黄河纵横交错，连接长江、淮河等水系。隋唐运河在中国古代历史上第一次将无数文明碎片的大小小运河全线贯通，形成一个中心在洛阳的水运网，并通过海运航道连接了高丽和日本，并由此开辟了“海上丝绸之路”的新航道。



隋运河分布图

世界大地上的史诗——中国京杭运河，涵盖了浙东运河、隋唐运河在内的数千公里的辽阔空间，被誉为世界上最古老、工程量最大、里程最长的人工运河。在2014年第38届世界遗产大会上，京杭大运河成功入选世界文化遗产名录，成为中国第46个世界遗产项目。京杭大运河是地球上对自然地理面貌改变最大的人类工程，在京杭大运河的贯通之下，亚洲东部的天然大河被联络贯通，支流多到无以数计。京杭大运河蕴藏着中国古代巨大的神秘信息，隐含着中国和世界文明沟通的神奇代码，蕴含着天地之间万物万生的巨大力量。

综观中国古代的丝绸之路，它起源于洛阳、长安以东，西接西域，直达大秦、天竺，串联了两河流域文明、古埃及文明、印度文明和中国

文明。以长安、洛阳为中心，隋唐大运河北至涿郡，南达余杭，连接了黄河和长江两大流域的经济圈，并通过海上通道连接了高丽和日本。唐代，中国和世界上 300 多个国家和地区保持着友好往来的关系。欧亚文明在长安、洛阳积聚、汇撞、交融，形成中国古代历史上空前繁盛的开放格局。

在古丝绸之路之上承担重要角色的“丝绸”是中国人民的伟大发明，也是中国对全球古代文明的巨大贡献。从桑蚕到丝绸，从一个蚕茧、一片桑叶，再到一缕丝线、一匹绸缎，中间经历了数千年的历史沉淀。细密的丝线经纬纵横，将大自然的宝贵赠予和古代祖先的伟大智慧融会交织，代代相传，洪泽不灭。丝绸具有细腻、光滑质感和较强的实用特性，它承载了中华民族的审美诉求和精神向往，也为中国古代的物质文明增添了绚丽的光彩。丝绸的特性真正反映了中国人内敛、温润的性格：细腻、热情、浪漫，对和平和美好生活充满了向往。丝绸之路不但把丝绸传播到了全世界，更把丝绸所承载的中国性格展示给了全世界。

在东西方人类文明的交流史册中，古丝绸之路印记了各国人民互助共惠的足迹。协和万邦的传统历史，决定了中华民族和谐共通的和平理念；善待他人、讲信修睦的传统伦理，塑造了中华民族敦厚平和的秉性；兼容并蓄、海纳百川的传统哲学，孕育着中华民族推己及人的文化。

一、商周至秦汉的民商通贸

（一）商朝

殷商，始建于约公元前 1600 年前，是我国历史上第二个朝代，也

是我国第一个有直接文字记载的朝代。商汤吸取夏朝灭亡的教训，广施仁政，深得民心，政权得到了初步巩固。商朝的农业、手工业发展较为迅速，出现了黍、稷、稻、麦等粮食作物和桑、麻、瓜果等经济作物；经济发展加快，私有制度进一步完成；在商朝，奴隶制度占主要地位；商朝统治者对农业重视，其中手工业都在官府的控制和调配之下，分工精细、规模宏大、种类繁多、工艺精湛，特别是青铜器的铸造技术已经达到了世界一流水平。

1. 农畜、轻工业迅速发展

商朝农业较原始时代已成为最重要的生产部门。《盘庚》中“若农服田盍，乃亦有秋”就是商朝农业较发达的体现。之后，商朝盘庚迁殷，史书中更不乏关于其农业的占卜记录。当时农业发展的主要特点有二：其一种植面积扩大；其二单产增加。

商朝有较多的宜农空地，因此，垦田是其发展农业的重要措施。农具方面，虽不是金属制造，但种类繁多，在春秋战国时代是重要的必备农具的耜、钁、镰等，在商朝已经出现并开始使用。此外，还有铲、耜、斧、钁、锄、镰、耜、刀、铎，质地主要包括石、骨、蚌、木、青铜五大类。学界至今有关于商朝是否有青铜农具有争议，多数观点认为直到铁器农具的出现及广泛使用，青铜工具才被替代，所以商代青铜农具应该存在，可能被回炉未被发现。

商朝的黄河流域气候温暖，非常适合农作物生长，所以那时的农作物种类已经比较繁多，所谓的“五穀”已经出现。后来随着时代的变迁和文字使用的变化，经过学者们长期考究，目前可以确定黍、稷、稻、麦（大麦）在商朝已经出现。

商朝农种的方法比原始社会进步很多，整顿农地、挖掘沟渠、引水灌溉、培土除草等相关农业技术已经得到采用实施。其中，当时农田整治的方法可以从甲骨文中的象形字得到灵感，诸如田、囿、疆、畋，当

中可以得知当时的田地是按照方块状进行整治，农田被开垦出来之后并不可直接种植农作物，还要进行翻耕（甲骨文中记录为畴或耜），在播种之后还要进行除草等田间管理（芟）。另外，据资料考证商汤时农民已经懂得要为土地施肥和防治病虫害，普遍采用的办法是火驱。由于受到农作工具的限制，当时一般集体务农。

商朝是农业和畜牧业并重的朝代。《世本作篇》中的记载“相土作乘马”“王亥作服牛”就是很好的证明。从甲骨文中也可以看出，商人根据各种家禽家畜的不同习性和特点采用两种不同的养殖方式：圈养和放牧。商代畜牧业发达的另一重要体现是家畜阉割术的掌握，它不仅能使家畜膘肥体壮，而且可以人工选择优良家畜，这是畜牧养殖史上非常重要的创举。商朝家畜养殖的规模大、数量多，安阳法显的大量家畜骨骼足以说明其牲畜记录之多难以计数。商代还专门成立了管理畜牧业的官吏部门，史称“马小臣”。

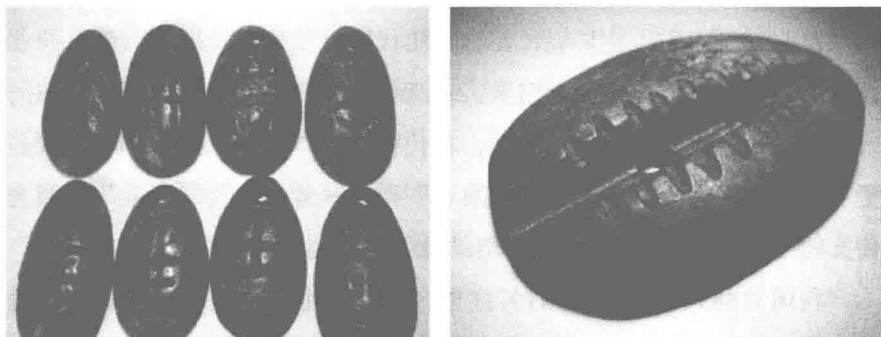
商代手工业最具代表性的就是青铜制造业，种类繁多，技艺精湛。青铜已被广为使用在礼器、兵器、生产工具和其他生活用具。商朝的青铜器精致形美，表面还刻附花纹，前期为动物纹、几何纹，后期日渐繁缛，包罗饕餮纹、夔龙纹、云雷纹、蟠龙纹等，晚期出现了四十多种铭文。商朝青铜器的出土规模惊人，其中最著名的司母戊大方鼎，重达 875 公斤。青铜器是贵重器物，即使在皇亲贵族中也鲜为使用。人们在日常生活中使用最普遍和广泛的是陶器，商代陶器的主要种类包括黑陶、灰陶和红陶，其中以白陶最能代表其工艺水准。

商代纺织业已有了较大的进步。“妇女衣绌紈者三百余人”。丝字在甲骨文中的出现证明商代人对蚕已经颇为熟悉，在考古发掘中也发现了商代的玉蚕，不过普通人穿着仍以麻布为主。商代的玉器加工也得到了发展，在妇好墓中就曾挖掘出土大量的玉器。“酒池肉林”说明商代酿酒业的兴盛，考古发掘的漆器残片辅证了商代出现了土坯墙。

2. 工商贸易中的某些倾向促成了古丝路之滥觞

农业兴盛、手工业发展，促进了商代商品交换的发展。商朝，商业发展到了新的水平，已有专门做买卖赚钱的群体或称专业的商人，他们或牵着牛车或乘船从事长途贩运，古代称之为“贾”，殷墟卜辞中的“多贾”意即现代的“许多商人”，“某贾”即“某地商人”，“贾某”意即当代文的“商人某某”。但是，商贾的数量可能为数不多。

我国“商人”“商业”的名称也许与商朝也存在关联。据著名学者郭沫若、徐中舒、吴晗等人考证，后世人们称经商者为“商人”，其起源始于商代。因商朝许多人擅长经商，并长期从事商品交换活动，人们便将这些人称为“商人”（也有另一种说法，即周边国家将商朝人称作商人）。商代经贸的一个重大发展是开始使用货币，这是经济发展的必然趋势，这种货币当时称为“贝”。贝包括淡水贝和海水贝，当时用作货币的贝是海贝，它大多产于南洋，在黄河流域不太常见，因此罕见珍贵。为什么贝会作为货币使用？有的学者认为，海贝产于海滨，质地坚硬，小巧精致，还便于携带，对于大多数生活在北方的殷商居民来说是稀有物品和贵重之物，所以赋予了它货币的职能。后来由于海贝数量不多，不能重复使用，商人又用玉和骨制成玉贝或骨贝加以补充。在商业交换关系中，贝已作为媒介、支付、价值尺度和贮藏手段。贝的单位是朋，十枚为一朋。一般平民逝世，随葬少至一枚多至数十枚贝。殷墟妇好墓中的随葬品中发现了六千枚贝，是帝王之妻身份的象征。商王和贵族还常用贝赐给臣属，殷商青铜器铭文中就有“赐贝”或“赏贝”的文字考据，也用朋作单位，但数量说法不一，有一朋为二贝、五贝、十贝等多种说法。商王最多一次可赐贝三十朋。这些都说明贝作为货币在殷商时期已经十分盛行。到商代后期，官府里出现了专业交易的商贩，吕尚就曾在朝歌以宰牛为业，又曾在孟津卖饭。商亡后，商人的部分后裔仍以商业为职业。



商代的贝币和玉玦

在《尚书·酒诰》中，曾有这样的文字记载：“肇牵车牛运服贾，用孝养厥父母”。这说明，在殷商王朝灭亡后，其遗民中有一部分人赶着车和牛，到远方从事商业活动，以所盈之利来赡养父母，反映了人们经商谋生的情况。近年，考古学者在新疆发掘了距今约 3000 年的 64 座古墓，当中有众多的做工精湛的随葬品，例如铜刀、铜簇、手镯等，这些物件被认为是商朝所制。殷墟妇好墓出土的 590 多件玉器，大部分是新疆软玉和和田玉。因此学者推测，这些在新疆墓随葬品中的青铜物件和在安阳殷墟发掘的新疆玉是两地商贸的结果。新疆与安阳之间路途遥远，途径甘肃、陕西或山西，可见，殷商时期商品交换的范围，其中某些径向成为古丝路之滥觞。

（二）周朝

周朝（公元前 1046 年—公元前 249 年）是中国历史上继商朝之后的朝代。周亦为“华夏”一词的创造者与最初指代。周朝共传 30 代 37 王，共计约 798 年。周朝包括“西周”（公元前 1046 年至公元前 771 年）与“东周”（公元前 770 年至公元前 256 年）两个时期，其中东周又称为春

秋战国。

1. 农业与手工业愈加精细化

周朝时，青铜农具被周人普遍使用，进行大规模垦种和耕植；周朝之前对土地的利用采用抛荒制，后被休耕制代替，使得土地轮种休息，利用率大大提高；周朝已开始注重绿肥的施用，并沿用火烧防治病虫害，代表了田务发展的新水平。西周还实施了较科学合理的土地耕种制度即“井田制”，官府中任职司稼的官员必须清楚了解作物的不同品种及其习性，从而更好地教导周人务农生产。周朝农作物品种种类更加繁多，谷类有麦、稻、黍、稷、粟、禾、谷、粱等，豆类有藿、菽、任菽等，麻类有苴、苕、麻等。周朝还专门指派官吏管理园圃，监督蔬菜、瓜果的生产。

周朝较重要的手工业由诸侯和王室掌控，最重要的仍然是青铜铸造业。其分布范围扩大、生产能力增强、效率水平提高。周朝的铸造技术改进，还发明了更先进的工艺，如模翻制数范和焊接等。陶器业方面，开始逐渐采用快轮法，产品走向规模化、产量化。瓷片的烧制温度已高达1200℃以上，胎质更为圆润、细腻，常被施以青、黄绿二色釉。周朝已能够生产硅石琉璃。漆器制作广为流传，器表夹苎，施以红、黑两种彩绘，颜色艳丽、花纹精美。周朝家家户户已开始家蚕饲养，纺织也逐步成为普通人家的一项重要副业。丝织物开始出现刺绣和斜纹提花织品，周朝人还掌握了池水沤麻的微生物脱胶法，其作用是将纤维剥离。

2. 商业的价值取向客观上厚植了异域民贸

井田制是我国上古社会的土地国有制度，商时有文字记载，西周时盛行。究其名称的渊源，历代学者的解释大相径庭。后大多数人较能接受的观点有二：第一，“井”字形似田地状。田地中有沟、渠、阡、陌，在夏商以前，田地就被划分为若干块，那时道路和渠道纵横交错，把土地分隔成方块，形状像“井”字，因此称作“井田”；第二，在西周，

封建制盛行，天下之地归天子所有，王侯将相拥有占有权和使用权，而平民百姓不享有任何土地权，仅耕作和受到剥削。具体来说，贵族们将其拥有的田地分作两类，一类被称为“公田”，即由周人农民无偿耕种，即劳役地租。第二类大概以百亩为标准划分给各农奴耕种，收获物归农奴所有。领主不得买卖和转让，还要交一定的贡赋，其实质是一种土地私有制度。孟子对这一土地所有的方式设想为：“方里而井，井九百亩，其中为公田，八家皆私百亩；同养公田。公事毕然后敢治私事。”当然各王侯将相对公田、私田的划分不尽相同，古人把这种贵族皇权剥削庶农的方式美化为“公食贡，大夫食邑，士食田，庶人食力。”

晚周时期，工商业有了相当的发展，商业已成为朝代运行不可或缺的部门，由官府操控，设有专门官吏进行管理运营。商贸的品种有农奴、牲畜、兵器、珍贵异宝等。商业的发展促进了城市的形成，出现了不同区域的专业化趋势。《史记》和其他典故中记载了数名商人，例如孔子的弟子子贡、秦相吕不韦等。周朝有资历的大商人不经营那些一般商品，因其量大，容易坏，只有在短缺时才有利可图；他们大多选择通山泽之利或者奢侈稀罕品，这些奢侈稀罕品不少远道来自异域民贸商人，客观上厚植了异域民贸。

（三）秦朝

秦朝（公元前 221 年—公元前 207 年）是我国历史上一个极为重要的朝代，由战国后期的秦国发展起来的，我国历史上第一个大一统王朝。秦的建立以及秦始皇推行促进商贸的政策，极大地促进了秦代手工业和商业的发展。

1. 发达的手工业

秦朝的手工业有官营和民营之分。官营的手工业规模大，从上到下

都设官位官吏进行管理。依照不同的手工技术，官营手工业又可以具体分为工官、铁官、将作等独立的部门。在各种官营手工作坊中，负责监督运营的官吏有监造官、丞、工师等，而进行劳作的人有的是王族征募过来的手工匠人，大部分是官府服刑的犯人。凡在官营手工作坊出厂的物品必须刻上制造官署、监督人和制造者的姓名，以便追溯考核。这些产品主要用于满足皇室、贵族、官吏的需要，极少流通入市。而民营的手工制品主要用于一般人家常之用或投入销售，故与经贸一直存在密切关系。

冶铁业是秦朝最重要的手工业部门。冶铁业在战国后期已有所发展，到了秦朝，朝廷已专门设置官吏，例如左采铁、右采铁管理铁器生产和使用。冶铁在秦朝已经相当发达，秦都咸阳宫殿区附近聂家沟沟头西北曾发现大量官营的冶铁、铸铁作坊遗址，遗址里到处是铁渣、炉渣、铁块，规模庞大。另一方面，秦朝的民营冶铁业发展也很迅速。据《史记·货殖列传》中文字记载，秦朝曾有一大批六国的冶铁大富豪被迁地巴蜀、南阳，他们利用自身的资金和技术招募秦人授技鼓铁，不久成为巨富。他们大鼓铸，规陂池，连车骑，游诸侯，因通商贾之利，广辟销售市场，促进了秦朝冶铁业的发展和经贸活动的开展。

青铜业在秦代也占有重要地位。在咸阳宫殿区附近，考古学家曾发现一处官府冶铜作坊，占地 9000 平方米，规模叹为观止。另外《三辅黄图》中也有文字记载：“秦收天下兵，聚之咸阳，销钟镬，高三丈，钟小者千石也。”销锋镝以为金人十二，以弱天下之人。立于宫门，坐高三丈。由此可判断，这样的官营冶铜作坊规模更不容小觑。除此之外，在秦始皇陵东侧大型陶俑陪葬坑中，发掘了青铜兵器剑、矛、镞等，工艺精良，经过当代技术处理，在泥土中埋葬 2000 年以后依旧不蚀不锈、锋利如新，这也辅证了秦代青铜铸造技术非常高超。

秦朝的制陶业相当发达。当时烧制的陶器多为帝王、皇族所用，一