



交通与交流系列

航海史话

A Brief History of Sailing in China

王杰 李宝民 王莉 著



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



交通与交流系列

航海史话

A Brief History of Sailing in China

王 杰 李宝民 王 莉 / 著



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

图书在版编目 (CIP) 数据

航海史话/王杰, 李宝民, 王莉著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 3

(中国史话)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3096 - 6

I. ①航… II. ①王… ②李… ③王… III. ①航海 - 交通运输史 - 中国 IV. ①F552. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 282652 号

“十二五”国家重点出版规划项目

中国史话·交通与交流系列

航海史话

著 者 / 王 杰 李宝民 王 莉

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任编辑 / 陈旭泽 宋荣欣

责任校对 / 郭艳萍

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32 印张 / 6.375

版 次 / 2012 年 3 月第 1 版 字数 / 126 千字

印 次 / 2012 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3096 - 6

定 价 / 15.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

《中国史话》 编辑委员会

主 任 陈奎元

副 主 任 武 寅

委 员 (以姓氏笔画为序)

卜宪群 王 巍 刘庆柱

步 平 张顺洪 张海鹏

陈祖武 陈高华 林甘泉

耿云志 廖学盛

总 序

中国是一个有着悠久文化历史的古老国度，从传说中的三皇五帝到中华人民共和国的建立，生活在这片土地上的人们从来都没有停止过探寻、创造的脚步。长沙马王堆出土的轻若烟雾、薄如蝉翼的素纱衣向世人昭示着古人在丝绸纺织、制作方面所达到的高度；敦煌莫高窟近五百个洞窟中的两千多尊彩塑雕像和大量的彩绘壁画又向世人显示了古人在雕塑和绘画方面所取得的成绩；还有青铜器、唐三彩、园林建筑、宫殿建筑，以及书法、诗歌、茶道、中医等物质与非物质文化遗产，它们无不向世人展示了中华五千年文化的灿烂与辉煌，展示了中国这一古老国度的魅力与绚烂。这是一份宝贵的遗产，值得我们每一位炎黄子孙珍视。

历史不会永远眷顾任何一个民族或一个国家，当世界进入近代之时，曾经一千多年雄踞世界发展高峰的古老中国，从巅峰跌落。1840年鸦片战争的炮声打破了清帝国“天朝上国”的迷梦，从此中国沦为被列强宰割的羔羊。一个个不平等条约的签订，不仅使中

国大量的白银外流，更使中国的领土一步步被列强侵占，国库亏空，民不聊生。东方古国曾经拥有的辉煌，也随着西方列强坚船利炮的轰击而烟消云散，中国一步步堕入了半殖民地的深渊。不甘屈服的中国人民也由此开始了救国救民、富国图强的抗争之路。从洋务运动到维新变法，从太平天国到辛亥革命，从五四运动到中国共产党领导的新民主主义革命，中国人民屡败屡战，终于认识到了“只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国”这一道理。中国共产党领导中国人民推倒三座大山，建立了新中国，从此饱受屈辱与蹂躏的中国人民站起来了。古老的中国焕发出新的生机与活力，摆脱了任人宰割与欺侮的历史，屹立于世界民族之林。每一位中华儿女应当了解中华民族数千年的文明史，也应当牢记鸦片战争以来一百多年民族屈辱的历史。

当我们步入全球化大潮的 21 世纪，信息技术革命迅猛发展，地区之间的交流壁垒被互联网之类的新兴交流工具所打破，世界的多元性展示在世人面前。世界上任何一个区域都不可避免地存在着两种以上文化的交汇与碰撞，但不可否认的是，近些年来，随着市场经济的大潮，西方文化扑面而来，有些人唯西方为时尚，把民族的传统丢在一边。大批年轻人甚至比西方人还热衷于圣诞节、情人节与洋快餐，对我国各民族的重大节日以及中国历史的基本知识却茫然无知，这是中华民族实现复兴大业中的重大忧患。

中国之所以为中国，中华民族之所以历数千年而

不分离，根基就在于五千年来一脉相传的中华文明。如果丢弃了千百年来一脉相承的文化，任凭外来文化随意浸染，很难设想 13 亿中国人到哪里去寻找民族向心力和凝聚力。在推进社会主义现代化、实现民族复兴的伟大事业中，大力弘扬优秀的中华民族文化和民族精神，弘扬中华文化的爱国主义传统和民族自尊意识，在建设中国特色社会主义的进程中，构建具有中国特色的文化价值体系，光大中华民族优秀传统文化是一件任重而道远的事业。

当前，我国进入了经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的新的历史时期。面对新的历史任务和来自各方的新挑战，全党和全国人民都需要学习和把握社会主义核心价值体系，进一步形成全社会共同的理想信念和道德规范，打牢全党全国各族人民团结奋斗的思想道德基础，形成全民族奋发向上的精神力量，这是我们建设社会主义和谐社会的思想保证。中国社会科学院作为国家社会科学研究的机构，有责任为此作出贡献。我们在编写出版《中华文明史话》与《百年中国史话》的基础上，组织院内外各研究领域的专家，融合近年来的最新研究，编辑出版大型历史知识系列丛书——《中国史话》，其目的就在于为广大人民群众尤其是青少年提供一套较为完整、准确地介绍中国历史和传统文化的普及类系列丛书，从而使生活在信息时代的人们尤其是青少年能够了解自己祖先的历史，在东西南北文化的交流中由知己到知彼，善于取人之长补己之

短，在中国与世界各国愈来愈深的文化交融中，保持自己的本色与特色，将中华民族自强不息、厚德载物的精神永远发扬下去。

《中国史话》系列丛书首批计 200 种，每种 10 万字左右，主要从政治、经济、文化、军事、哲学、艺术、科技、饮食、服饰、交通、建筑等各个方面介绍了从古至今数千年来中华文明发展和变迁的历史。这些历史不仅展现了中华五千年文化的辉煌，展现了先民的智慧与创造精神，而且展现了中国人民的不屈与抗争精神。我们衷心地希望这套普及历史知识的丛书对广大人民群众进一步了解中华民族的优秀文化传统，增强民族自尊心和自豪感发挥应有的作用，鼓舞广大人民群众特别是新一代的劳动者和建设者在建设中国特色社会主义的道路上不断阔步前进，为我们祖国美好的未来贡献更大的力量。

陈奎元

2011 年 4 月

目 录

引 言	1
一 海外迁徙第一旅	3
1. “殷人渡航美洲之谜”	3
2. 徐福东渡日本的传说	8
二 扬帆远航印度洋	15
1. “汉使航程”——第一条印度洋 远程航线	15
2. “广州通海夷道”——唐代的印度洋 远洋航线	19
3. 宋人横渡印度洋	22
三 僧人航海亦英雄	28
1. 法显万里归故乡	28
2. 鉴真东渡日本传经	34
四 宋元航海起高峰	42
1. 从“饶税”政策谈起	43

2. 宋高宗与南宋海外贸易	45
3. “海漕”——南粮北调的故事	49
五 郑和奉使下西洋	55
1. 非凡的经历和肩负的使命	55
2. 15 世纪最大规模的远洋船队	59
3. 七次下西洋	64
六 航海技术话春秋	74
1. 司南、指南针和针盘	74
2. 化平凡为神奇的“过洋牵星术”	79
3. 《郑和航海图》的故事	84
七 中国古代海事法规探源	88
1. 惊鸿一瞥的“元丰法”	88
2. “奸臣”制定的法规	91
八 甲板上的“故事”	
——中国古代海员职务漫谈	95
1. 从“李充公凭”看宋元海员职务	95
2. “丰利船日记备查”与明清海员职务	99
九 从市舶司到海关	103
1. 宦官与市舶使	104

2. 市舶司的变迁	107
3. 海关昔日谈	111
十 古港沧桑	116
1. 四大港口之“谜”	116
2. 刺桐港兴衰记	121
3. 上海港的兴起	125
十一 铁蹄下的近代中国航权	129
1. 航权的丧失	129
2. 最早侵入中国的外国船	133
3. 外国在华航运企业的设立	135
4. 各航运企业在华的竞争	136
十二 “无可奈何花落去”的近代帆船 航运业	141
1. 19 世纪前期的中国帆航业	141
2. 中国远洋帆航业衰落的因素	143
3. 中国沿海帆航业的衰落	147
十三 走过沧桑路，难航近代船 ——近代招商局史话	154
1. “洋务运动”的产儿	154

2. 招商局早期的经营	157
3. 招商局体制的演变	161
十四 “功过是非难相抵”的战时招商局	166
1. 抗战时期的招商局	166
2. 抗战胜利后的招商局	167
十五 近代民族轮航业的楷模	
——民生公司	175
1. 卢作孚与“民生轮”	175
2. “化零为整”，称雄川江	176
3. 任人唯贤，事业兴旺	179
4. 共赴国难，抗战有功	180
5. 扬威海洋，夙愿以偿	181
6. “民生精神”的崩溃	182

引 言

我国的航海，历史悠久。早在七千年前的新石器时期，我们的祖先已能用火和石斧“剡木为舟，剡木为楫”，从而揭开了利用原始舟筏进行海上航行的序幕。奴隶社会时期，随着木板船的逐步诞生，出现了大规模的海上运输和海上迁徙，中国航海事业开始形成。此后，历经秦汉、隋唐、宋元三个大发展时期，到明初郑和七下西洋，将中国古代航海事业推向了顶峰，也在整个人类航海史上树起了一座不朽的丰碑。

1840年鸦片战争以后，由于封建势力的腐朽和帝国主义的侵略，中国一步一步地沦为半殖民地半封建社会。航权不断丧失，外国航业入侵和对中国航运的垄断，使中国传统的木帆船航业迅速陷入了全面破产的悲惨境地。虽然在洋务运动的浪潮中，清政府创办了轮船招商局，揭开了中国近代航海事业的历史一页，但在帝国主义与封建主义的双重钳制下，发展极其缓慢。至于民营轮船业更是处境艰难，进退维谷，只能在夹缝中生存。

1949年10月1日，中华人民共和国成立，中国的

航海事业获得了新生。经过几十年的大力发展，基本上形成了具有中国特色的社会主义航海事业。到 1994 年为止，中国大陆已拥有近海船舶 700 余万载重吨，远洋船舶 2200 余万载重吨，跃居世界主要海运国家的第 5 位；悬挂五星红旗的船舶，已在世界 160 多个国家和地区的 600 多个港口的上空高高飘扬。

“以史为鉴，可知兴替。”纵观我国的航海史，我们可以深刻地体会到，坚持对外开放，是一个民族一个国家不断发展自己、自立于世界民族之林所必需的基本国策。实行对外开放，积极扩大对外经济文化往来，国家的航海事业以及整个经济就得到促进，走向繁荣和进步；反之，国家的航海事业及整个经济就受到窒息，处于停滞和衰退境地。

以上是我们在写作过程中形成的一点认识，也是我们从事教学和科研的心得。本书的编写由大连海事大学港口与航运研究所航海史研究室承担，参加编写的同志有王杰、李宝民、王莉，王杰负责全书的统稿工作。由于我们水平不高，书中肯定会有许多错误和缺点存在，欢迎广大读者批评指正。

一 海外迁徙第一旅

大家知道，我们中国是海外移民最多的国家之一，海外华侨几乎遍布世界各地。然而，你知道我国最早的海外迁徙是从什么时候开始的吗？他们又是怎样完成海外迁移的呢？事情还要从三千多年前的商代说起……



“殷人渡航美洲之谜”

1996年9月的一天，美国华府的国家艺术画廊，正在举办一项美洲文明展览。熙熙攘攘的人群中，有一个名叫陈汉平的中国学者，也在浏览着这些古代文物。猛然间，一片玉圭引起了他的注意。原来，这块1956年在墨西哥出土的玉圭上刻有四个符号，与三千多年前的中国商代文字一模一样，陈汉平甚至可以读出这四个竖排符号的大意。有人会问：这是怎么回事？古老的中国与美洲文明有什么联系呢？这就要从殷人东渡的传说谈起了。

所谓“殷人”就是指商朝人。由于他们的始祖契

居于商（今河南商丘南），公元前16世纪汤所建立的奴隶制国家，便被称为“商”。到商代第20代君王盘庚迁都于殷（今河南安阳西北）之后，商又被叫做殷商，其国民也就被称做“殷人”了。

相传公元前1121年，周武王趁商纣王派大军征讨东夷“人方”（在今山东）之际，发兵伐商。殷都城內只有纣王的少数人马，为了庆祝战胜“人方”，他们一个个喝得酩酊大醉，东倒西歪地躺在地上。殷历正月初二拂晓，城外出现了一支军队，原来，周武王率军经六天六夜急行军已兵临城下。纣王在睡梦中被惊醒，急忙仓促应战，结果兵败自杀。商在中国的统治地位也被西周取代了。百姓沦为亡国奴。他们由于既没有土地，又没有生产技能，所以就到处流浪，挑着担子，走街串巷，以叫卖为生。从那以后，人们便把专门从事物品交换的人叫做“商人”，这个行当也就被叫做商业了。

虽然商朝灭亡了，但商朝留在“人方”的主力大军却成了周朝的心腹之患，为了防止殷人卷土重来，周武王的弟弟周公旦亲自率军向东追击。这批商朝将士，眼见故国已亡，归路已断，只好向东不停地撤退，到达海边时才发现已无路可走了，万般无奈之下，他们只好伐木造船，往大海深处逃去。那么这些殷人逃到什么地方了呢？

近几十年来，在墨西哥和中美洲一些国家，陆续发现了若干具有东方文化特征的遗物和遗迹，由此，有人十分大胆地推测早在三千年前，那些逃亡的殷人

渡海到达了美洲大陆，并在那里定居，繁衍生息，成为当地最早的外来移民之一。

这种大胆推测的根据主要有以下三个：

第一，墨西哥古老的奥尔梅克文化，可能包含殷人的“杰作”。考古专家们曾在墨西哥古代奥尔梅克人聚居的地区，发现许多刻纹陶器和石雕人像，取名为“奥尔梅克文化”。在这个文化遗址中，先后发现过15尊巨石头像，都是用重达10吨以上的单块玄武岩巨石雕凿而成的，高1.5~2.9米，有些头像具有亚洲人种的特征，与中国人十分相像。他们大都面朝大海，遥望着彼岸。在该遗址地下还挖掘出16尊长颅方冠玉人，呈半圆形，朝向一个类似首领的红石雕刻人像。这些石像或玉人的头型很特殊，都是高长头型，这正是被殷商征服的东夷人的明显特征。特别是在这里同时还出土了6块玉圭，上面用阴文镌刻的文字与殷商甲骨文字的结构、书写方式基本相同，有的玉圭上还铭刻着殷商列祖列宗的名号。这一切，似乎都是在告诉人们，当初逃往墨西哥的殷人，就是用这种方式表达他们怀念祖国和家乡的心情，而被大家围在中间顶礼膜拜的那尊石像，则是他们效忠的商朝国君了。

第二，在墨西哥还发现了不少中国文字。如在一个陶制的圆筒上，有20多个与殷代甲骨文完全相同的“𠂇”（帆）字。还有，在墨西哥靠近太平洋海岸出土的一块陶片上，刻有5行共计23个“亞”字的甲骨文。这块陶片上的镌文可能是殷逃亡者23族联合祭祖时，把“亞”字群（代表殷人23族）刻在祭器陶盆上的。