

海上新丝路

21世纪海上丝绸之路发展思路与构想

张诗雨 张勇

编著

The New Silk Road on the Sea



中国发展出版社

重新振兴海上丝绸之路，大力发展海洋经济

扬帆远航·再铸辉煌

海上新丝路

21世纪海上丝绸之路发展思路与构想

张诗雨 张勇



中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

海上新丝路: 21 世纪海上丝绸之路发展思路与构想/张诗雨, 张勇编著. —北京: 中国发展出版社, 2014. 11

ISBN 978 - 7 - 5177 - 0261 - 0

I. ①面… II. ①张… ②张… III. ①海上运输—交通运输发展—研究—中国 IV. ①F552.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 236585 号

书 名: 海上新丝路: 21 世纪海上丝绸之路发展思路与构想

著作责任者: 张诗雨 张 勇

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 5177 - 0261 - 0

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 三河市东方印刷有限公司

开 本: 720mm × 960mm 1/16

印 张: 20.75

字 数: 305 千字

版 次: 2014 年 11 月第 1 版

印 次: 2014 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 49.80 元

联系电话: (010) 68990646 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfcbs.tmall.com>

网购电话: (010) 68990639 88333349

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: cheerfulreading@sina.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

序言 / foreword

历史是一部永不落幕的大戏。观看这部大戏有多种角度。通过一条海上通道——海上丝绸之路观察研究悠久而博大的中国历史，也是一个有意义的视角。

《海上新丝路》一书为我们提供了海上丝绸之路发展历程的丰富史料。冠名带有文艺色彩的“海上丝绸之路”其实并不只是用于丝绸的贩卖，也不是单一的一条航线，而是由东线、南线、北美航线等共同组成的集商贸、文化、宗教交流为一体的一组海上航线的总称。这条海上大通道初创于先秦，形成于秦汉，繁荣于隋唐宋元，鼎盛于明初，衰落于明中后期与清朝。海上丝绸之路的兴衰也从侧面反映出中国历代王朝在其成住坏空过程中的开放与封闭、强盛与贫弱。

有史学家把世界历史分为前后两段，前半段是16世纪以前，后半段是16世纪以后，分水岭是大洋航路开通。大洋航路开通之后，新大陆进入世界史，从此世界成为一体，全球经济网络基本形成，也可说是第一次全球化。在前半段，世界各国的大事均以大陆为舞台，在后半段，海洋却成为主要舞台。令人扼腕叹息的是，中国历史却在16世纪的转折点上失速，被排除在世界发展新局之外。

大致在明朝初期，中国的海上丝绸之路达到鼎盛。此时的明朝政府，拥有世界上最先进的航海技术和能力，以及最强大的海军。郑和先后 7 次率领庞大船队装载着馈赠礼物和商品，巡航、访问海上丝绸之路上三十七个国家和地区。但遗憾的是，明政府没有挟海上优势扩大海上贸易，而是采取了海禁政策，甚至自行裁撤海军，错失与世界共同发展的良机。著名史学家许倬云写道：“历史往往是吊诡的。1488 年迪亚士绕行好望角，1492 年哥伦布到达美洲的巴哈马群岛，……正在此时，1492 年，明廷命令沿海人民不得与来华的番船交通，1493 年，明廷敕谕今后百姓的商货下海，即以私通外国治罪！”^①在紧多松少的海禁政策高压下，明中后期海上丝绸之路走向衰落，到清嘉庆之后渐趋消失。

研究历史往往不是为了单纯地观赏，而是为了今天的事务思考和借鉴。所谓“一切历史其实都是当代史”，正是说当下我们对历史的研究必然加入自己的评价和期许。《海上新丝路》一书梳理海上丝绸之路的历史，目的在于为 21 世纪中国海上丝绸之路提出战略建言。本书在全面回顾中国古代不同时期海上丝绸之路兴衰历程的基础上，深入分析了中国海洋交通运输产业的发展现状，并立足全球海运未来走势，探讨了建设“21 世纪海上丝绸之路”的战略构想，提出了振兴海洋事业的政策建议。

习近平主席 2013 年 10 月在印度尼西亚国会发表演讲时指出，东南亚地区自古以来就是海上丝绸之路的重要枢纽，中国愿同东盟国家加强海上合作，共同建设 21 世纪海上丝绸之路。无疑，大力发展海洋运输产业，继续扩大海上航路，建设 21 世纪海上大通道，重启海上丝绸之路，对于当下中国的发展具有十分重要的意义。

^① 许倬云：《历史大脉络》，广西师范大学出版社 2009 年版，第 115 页。

意义之一，是促进产业升级、经济转型。在以资源消耗和数量扩张为特征的粗放型增长模式难以为继的背景下，我国已在“十二五”时期逐渐将发展的重心转向海洋，海洋产业在很大程度上承载了经济发展方式的转型使命。而以海洋交通运输业为突破口，加快优化我国产品贸易格局，进而促进海洋产业结构乃至整个产业结构的升级大有可为。2014年8月国务院出台了《关于促进海运业健康发展的若干意见》，为我国开启“21世纪海上丝绸之路”点燃了指路明灯。

意义之二，是推进海陆统筹、海洋强国。中国是海洋大国，拥有32000公里的漫长海岸线，目前海洋经济总量已占国民经济总量的10%。《“十二五”规划纲要》明确要求加强统筹协调，完善海洋管理体制，强化海域和海岛管理；党的“十八大”报告提出“海洋强国”战略，决心下大力气提升我国在开发海洋、利用海洋、保护海洋、管控海洋方面的综合实力。目前，中国经济对海洋的依赖程度越来越高，对海洋资源和海域空间的开发程度迅速提高，管辖海域外的海洋权益也在不断维护和拓展。未来较长时期，以建设21世纪海上丝绸之路为契机，扩大对外交往的同时加强海陆统筹发展，是增强我国综合国力的必由之路。

意义之三，是助推文化交流、民族复兴。古代海上丝绸之路在促进商品贸易的同时也承载了文化交流的使命，推动了不同文明之间的相互理解和融通。重启“海上丝绸之路”可让更多的华夏文明成果走向国门，也可以吸收外部世界的优秀思想为我所用，加强与各大文明之间的友好交流，促进早日实现中华民族的伟大复兴。

在这样的背景下，我认为，《海上新丝路》一书的出版有望将公众的视野再一次引向蓝色疆域，既可为相关政府部门进行海洋管理提供依据，又能给感兴趣的读者了解海运产业提供一定参考。

《海上新丝路》一书的编著者张诗雨博士和张勇博士，从 2010 年起一直从事海洋经济方面的研究工作，并在从事博士后研究期间负责执笔撰写了《中国海洋产业安全报告 2011 - 2012》蓝皮书，同时在国家级期刊发表过多篇关于海洋经济的论文，受到行业人士和读者的好评。他们历时 5 个多月，先后深入天津、泉州、青岛、厦门、广州、上海等地做了广泛的实地调研，并查阅了大量数据和资料，经过系统分析和研究，完成了本书的编著工作。希望本书能对国家制定新时期“海上丝绸之路”和“丝绸之路”经济带的总体规划起到积极的推动作用。

包月阳

2014 年 10 月

目录

contents

前言 / 1

第1章 国际交往及古代丝绸之路

从海上丝绸之路的首航至今已经有两三千年的历史，在这漫长的历史长河当中，无数的人、船只、商品从这里流向世界各地。海上丝绸之路不仅见证着世界各国和地区之间的商品交流、文化交流与宗教交流，同时也见证着不同时代之间各种交流的发展、璀璨乃至毁灭。

第1节 由来及概况 / 7

第2节 商品交流 / 20

第3节 文化交流 / 34

第4节 宗教交流 / 46

第2章 中国海洋运输的历史回顾

中国的海洋运输史是世界海洋运输史的重要组成部分，是世界海洋运输史的一个缩影，从某种程度上来讲也是中国与世界各国海上交流的历史。回顾我国的海运史，既有光辉、繁荣的一面，也有黑暗、屈辱的一面；既有科技创新的一面，又有因循守旧的一面。多面性、多样性与复杂性造就了我国海运史的精彩。

第1节 全球海运史及中国角色 / 59

第2节 古代中国海运 / 70

第3节 近现代中国海运 / 96

第3章 中国海洋运输及产业发展现状

我国海运行业从新中国成立至今的60多年里，发生了质的飞越，可以说从无到有，从有到优，并使我国逐步确立了海运大国的地位。但从横向的国际比较来看，我国虽然已稳坐世界海运大国之位，但距离海运强国还具有不小的差距。我国该如何从海运大国向海运强国转型，这是一个值得深思的问题。

第 1 节 海洋运输及产业发展的国内比较 / 109

第 2 节 海洋运输及产业发展的国际比较 / 119

第 4 章 海洋运输的国内外趋势展望

伴随着世界经济一体化的进程不断加快,作为物流的主要载体,海运的发展也迎来了空前的发展机遇。在发展机遇到来的同时,不断变化的世界经济格局也在影响着国际海运经济的地理格局,也带动着船舶业的迅速发展。我国作为世界第二大经济体,同时作为世界第一大出口国,海运经济已经占据我国 GDP 的重要位置,在未来的发展中,我国必将会给予海运行业更多的重视、给予更多的支持。

第 1 节 国际海运发展趋势 / 143

第 2 节 我国海运发展趋势 / 150

第 5 章 面向未来的海上丝绸之路战略构想

中国的海运经济发展需要制定一整套的发展战略,海上丝绸之路的复兴和发展则是这一整套海运经济发展战略的重要组成部分。我国的海洋振兴需要从中央到地方、从上至下的制定战略部署,制定详细的海洋交通运输的发展战略,同时建立短期、中期和长期的海洋运输发展战略路线图。

第 1 节 面向大海:中国的海洋振兴战略部署 / 167

第 2 节 海洋交通运输发展战略 / 181

第 3 节 战略实施路线图和任务 / 196

第 6 章 振兴海上丝绸之路的战略举措

海上丝绸之路的振兴不仅需要制定一整套的战略规划,同时需要一系列的战略举措进行保障。我国的海上丝绸之路的战略举措需要从政治、经济、文化、科技、法律等方面综合考量,系统制定。

第 1 节 提升海洋文化,促进国际交流 / 207

第 2 节 提高海运质量,促进海运发展 / 214

第 3 节 优化海洋政策,推动海洋发展 / 223

第 4 节 健全海洋法律,助力海洋发展 / 226

第 5 节 提升科技实力,保障海洋发展 / 230

附录 1 中华人民共和国港口法 / 234

附录 2 中华人民共和国海上交通安全法 / 245

附录 3 中华人民共和国国际海运条例实施细则 / 252

附录 4 中华人民共和国海上海事行政处罚规定 / 275

后 记 / 318

参考文献 / 320

前言

/ preface

进入 21 世纪，伴随着各国经济交往的深入化和经济关系的复杂化，针对海洋权益的国际竞争明显加强，但人类发展的漫长历史表明，合作才能实现共赢。2013 年 10 月 3 日，习近平主席在印度尼西亚国会发表的重要演讲中提出：“中国愿同东盟国家加强海上合作，使用好中国政府设立的中国—东盟海上合作基金，发展好海洋合作伙伴关系，共建 21 世纪海上丝绸之路。”作为一个快速崛起的发展中大型经济体，中国重振海上丝绸之路的构想既是自身发展的需要，也是展示大国国际形象和履行国际责任的历史使命所在，更是传承华夏文明，促进世界和平和发展的重要举措。李克强总理在 2014 年政府工作报告中强调，要抓紧规划建设丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路。进一步明确了我国大力发展海洋经济，提升海洋产业整体竞争力，尤其是依托海洋运输产业，深化海上经济交往，实现海陆经济统筹发展的总方向。由中国发展出版社组织编撰的《海上新丝路——21 世纪海上丝绸之路发展思路与构想》（以下简称《海上新丝路》）一书就是在这样的大背景下出版面世的，意义非同寻常。

《海上新丝路》全面深入回顾了海上丝绸之路发展历程，明确了重振海上丝绸之路的重要性。丝绸之路历史悠久，它不仅仅代表了东西方商品贸易的交流，亦是东西方政治、经济、文化、宗教的交流与融合。从时间脉络来

看，海上丝绸之路的出现要先于陆上丝绸之路，是古代中国与外国交通贸易和政治、经济、文化交流的海上重要通道，其筹备于先秦时期，形成于秦汉时期，徘徊于三国、两晋、南北朝时期，繁荣于三国隋唐时期，全盛于宋元时期，顶峰于明初期，衰落于明中后期和清朝时期，是已知的最为古老的海上航线。该书在详细回顾海上丝绸之路的发展历程的基础上，还对海上丝绸之路的主要起点以及航线的发展进行了详细的阐述，并从商品交流、文化交流、宗教交流三个方面对中外交流状况进行了评述，其详尽程度是目前研究海上丝绸之路系列书籍中不可多得之作，凸显了海上丝绸之路在过去、现在与将来国民经济与社会事业发展中的重要性。

《海上新丝路》重点回顾了中国海洋运输的历史，分析了中国海洋运输产业的发展现状和未来发展趋势。海洋运输是 21 世纪海上丝绸之路发展的基础，是开展海上商品贸易、政治、经济、文化、宗教交流的重要保障，对海上丝绸之路的发展与建设具有深远的战略意义。该书站在全球海运行业发展的高度，对中国海洋运输的历史从古代和近现代两大时期进行了深入分析，并在与美国、欧盟、日本等海运发达国家和地区进行比较的基础上，总结了其他国家海运事业发展的经验教训以及对我国的启示，指出了中国海洋运输在全球海运史上所扮演的角色。此外，该书还从国际海上经济地理格局和国际船舶发展趋势两个视角对国际海运发展趋势进行了论述，从我国海运行业、港口发展、海运教育、海运金融模式的发展四个方面对我国海运业的发展趋势做出了客观的分析。

《海上新丝路》提出了大力发展海洋经济、深化海上经济交往与合作、实现我国海陆统筹发展和国家间互利共赢的总思路。我国拥有 473 万平方公里的海域面积和 18000 公里的大陆海岸线，海域广阔，海岸线漫长，海洋经济发展基础条件优越。近年来，我国海洋权益维护力度持续加大，海洋强国战略和重点区域海洋产业发展战略稳步推进，海洋经济建设成绩斐然。面对金融危机后日趋复杂的国际环境和经济社会全面转型现实要求，未来构建面

向 21 世纪海上丝绸之路必须要立足全球视野，努力开拓不同类型的地区间合作，加强与沿线各国的政治、经济、文化、宗教的沟通与交流；同时要按照海陆统筹和可持续发展的基本原则，加快港口等基础设施建设，完善海上航线布局，增强海陆间运输通道的衔接，同时要加快相关海洋立法等软环境建设，出台必要的政策引导高端人才与高新技术等要素向海洋领域的流入，推动我国向海洋强国迈进的步伐。

21 世纪海上丝绸之路的建设任重而道远，《海上新丝路——21 世纪海上丝绸之路发展思路与构想》一书的出版恰逢其时，不仅为海上丝绸之路的复兴提供了理论支撑，也为我国发展海洋经济，搭建新时期的海上运输通道，促进我国相关区域海洋经济的发展起到了积极的作用。希望此书能为我国“21 世纪海上丝绸之路”的发展战略的实施提供参考。

第1章

国际交往及古代丝绸之路



从海上丝绸之路的首航至今已经有两三千年的历史，在这漫长的历史长河当中，无数的人、船只、商品从这里流向世界各地。海上丝绸之路不仅见证着世界各国和地区之间的商品交流、文化交流与宗教交流，同时也见证着不同时代之间各种交流的发展、璀璨乃至毁灭。

第1节

由来及概况

海上丝绸之路并不只是对丝绸的贩卖，也不仅仅是单一的一条航线，而是由东线、南线、北美航线等综合而成的集商贸、文化、宗教交流为一体的航线总称。这条丝绸之路筹备于先秦，形成于秦汉，繁荣于隋唐，全盛于宋元，顶峰于明初，衰落于明中后期与清朝。可以说，海上丝绸之路的兴衰也从侧面反映出中国历代王朝的发展历程。

一、海上丝绸之路的概述

从某种程度上来说，人类的海航史就是人类文明的传播与交融的历史，也是见证人类文明发展历程的历史，中国海上丝绸之路的发展历程就是这段历史中一颗璀璨的明珠。丝绸之路一词，最早由19世纪70年代德国地理学家、地质学家费迪南·冯·李希霍芬（Richthofen, Ferdinand Von, 1833 ~ 1925）在《中国旅行记》（第1卷）提出。他在谈到中国经西域到希腊、罗马的陆上交通路线时，鉴于大量的中国丝和丝织品经此路西运，遂称之为丝绸之路。中国最早提出“丝绸之路”的学者是北京大学的国学大师季羨林先生，他早在1955年发表的论文《中国蚕丝输入印度问题的初步研究》中就提出了“横亘欧亚丝路”，描述了中国蚕丝传入印度的过程和道路，并将传入道路归纳为五条，分别

为“南海道、西域道、西藏道、缅甸道、安南道。”

丝绸之路并不仅仅是指某一条路，而是对中国与西方贸易的统称，在陆上丝绸之路形成之前，海上丝绸之路就已经开始了它的历史使命。海上丝绸之路是世界上目前已知的最为古老的海上航线。我国的海上丝绸之路除了出口丝绸以外，还出口茶叶、瓷器、金、银、五金、书籍等商品，同时中国也通过海上丝绸之路进口琉璃、猫眼石、明珠、象牙、香料、宝石、水晶、玛瑙、琥珀、骆驼皮、乳香、没药、安息香、沉香、檀香、芦荟、胡椒、温纳齐等商品。海上丝绸之路起始自我国东南沿海港口，往南穿过南中国海，进入印度洋、波斯湾地区，远及东非、欧洲等地，主要由东、南、北美三条航线构成。东线是海上丝绸之路开辟最早的航线，早期的东线起始自山东半岛，后在大航海时期有了长足的发展，自广州、澳门、粤东—闽南港口起航，直航菲律宾马尼拉，横渡太平洋到北美洲墨西哥的阿卡普尔科港，然后往南到美洲的秘鲁、智利、阿根廷以及中美洲加勒比海地区诸国航行，16 世纪以后成为亚太地区与美洲新大陆海洋交通的主要航线。南线最主要的航线，自广州、粤西—北部湾沿海港口起航，穿过南中国海、马六甲海峡，向西进入印度洋、波斯湾、红海沿海国家和地区，延伸至欧洲和非洲部分地区。北美航线是指 1784 年“中国皇后号”开辟的中国与美国的贸易航线。

实际上，不管是陆上丝绸之路还是海上丝绸之路，其实都是东西方经济与文化交流的代名词。自秦汉以来，这一通道不仅对我国，同时也对世界诸多国家的经济和文化发挥了极大的促进作用。

首先，海上丝绸之路对东西文化交流起到了重要的促进作用。通过海上丝绸之路，我国古代的四大发明（指南针、火药、造纸术、印刷术）、纺织、制瓷等工艺技术，绘画、戏曲、舞蹈、音乐、建筑等艺术技法，天文、算术、历法、医药等科技知识，儒家、道家、兵家、墨家、法家等文化思想，道教、佛教等宗教文化都传播到了海外。其中，中国的人文思想通过海上丝绸之路传播到了欧洲，为欧洲文艺复兴的人文思潮奠定了一定的基础并起到了推动与促进的作用，另外明朝灭亡后，我国著名学者朱舜水（1600～1682）流亡日本，他提倡