

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 19320060152936

UDC _____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

中国传统海洋文明的理论探讨

Theoretical Analysis to Traditional Chinese Maritime Civilization

王鹏举

指导教师姓名: 杨国桢 教授

专业名称: 中国古代史

论文提交日期: 2015 年 6 月

论文答辩时间: 年 月

学位授予日期: 年 月

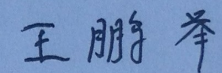
答辩委员会主席: _____

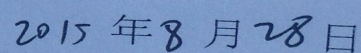
评 阅 人: _____

2015年6月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：



厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：王朋辉 日期：2015年8月28日

导师签名： 日期：2015年8月28日

杨同辉

论文摘要

本文在中华文明现代化转型语境下，结合社会科学理论概念、工具，对比西方海洋文明，探讨中国传统海洋文明的发展路径、潜在力量及其与中国传统文明之间的相互作用。

第一章《前言》：指出中华文明现代化转型的语境，说明具有历史绵延的中国传统海洋文明是中国文明的子系统，阐明中国海洋叙事对中国文明现代化转型的意义。

第二章《试析渔业在中国文明形成阶段的劣势》：结合自然科学观点，探讨捕鱼—渔业为何不能支撑文明，无法成为中国文明的原初主体。

第三章《缘海而生的食盐专卖制度》：结合中国历史社会大背景和西方理论话语，解析《管子》相关篇章，探讨海盐专卖制度作为间接税种的优势及该税制的历史影响。

第四章《海上丝绸之路：交往与发展》：以中国传统海洋时代的远航和外贸制度为主，考察“海上丝绸之路”海域内的文明交往及其概念的演化，并比较郑和下西洋与葡萄牙开辟印度航线。

第五章《处境边缘的民间海洋人群》：从人力资源在中国传统社会的重要性出发，探讨中国民间海洋人群从开发沿海地区，认同新儒家理想秩序，到明清时代通过海洋贸易和移民成长为中国传统文明演化中的变量。

第六章《中国海洋文明史的当代意义》：从西方海陆对抗话语的历史背景探寻中国海洋文明发展传统的意义，反转亨廷顿的理论，赋予文明型国家象征符号以现代涵义。

关键词：中国海洋文明；中国文明转型；发展路径

Abstract

In the context of modernization transformation of Chinese civilization, with the aid of concepts and theoretical means of social science, this thesis compares China's traditional maritime civilization with that of the western world, explores its development paths, underlying forces and interaction with traditional Chinese civilization.

Chapter I *Introduction*: This thesis notes the context of modernization transition of Chinese civilization, indicates that China's continuous maritime civilization should be the subsystem subordinated to Chinese civilization; setting forth the significance of narrative account of Chinese maritime civilization to the transition.

Chapter II *Analysis of the inferior role fishing industry played in the forming of Chinese civilization*: This chapter explores why catching fish---fishing industry cannot support civilization and why it cannot become the primary subject, in the light of natural sciences theories.

Chapter III *Table salt monopoly sale system*: Against Chinese historical and social backdrop and within the scope of western theoretical discourse, this chapter interprets related articles of Kuan Tzu, and investigates the superiority of table salt monopoly sale system as an indirect tax and its historical influence.

Chapter IV *Maritime Silk Route: communication and development*: By analyzing foreign trade institutions and long sea voyages achieved during China's traditional maritime, this chapter explores the communications took place along maritime silk road belt and the evolution of the concept; it also compares the adventures of Zhenghe with Indian routes pioneered by Portugal.

Chapter V: *Marginalized commons Geo-Communities*: Based on the vital role human resources played in traditional Chinese society, this chapter illustrates how the residents in coastal areas came along from exploring the coastal areas to then identify themselves with those abide by Neo-Confucian orders and, thanks to sea

trade and immigration trend during Ming and Qing dynasties, to become varieties during the course of evolution of traditional Chinese civilization.

Chapter VI *The significance of the history of Chinese maritime civilization in contemporary era*: This chapter seeks the significance of the tradition of Chinese maritime civilization in the context of confrontations between sea powers and land powers. In contrast with Huntington, this thesis gives a modern explanation to the symbolic definition of nation of civilization (nation with original civilization i.e. China).

Key Words: Chinese maritime civilization; Chinese civilization transition; development path

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一章 绪论 | 1 |
| 第一节 中国海洋文明史理论的提出 | 1 |
| 一、中国文明现代化转型倒逼中国海洋文明史研究 | 1 |
| 二、中国传统海洋文明源远流长 | 5 |
| 三、中国文明海陆一体 | 8 |
| 第二节 建构中国海洋文明话语的思路 | 11 |
| 一、中国海洋叙事的意义 | 11 |
| 二、理论反思 | 14 |
| 三、写作思路 | 18 |
| 第二章 试析渔业在中国文明形成阶段的劣势 | 21 |
| 第一节 上古时代的渔猎 | 21 |
| 一、食物多样性与人类进化 | 21 |
| 二、从狩猎—采集—捕鱼到专门化食物生产 | 22 |
| 第二节 为何渔业不能支撑中国文明 | 25 |
| 一、渔猎没落在文明之初 | 25 |
| 二、相比农耕、畜牧，渔业无法供养大量人口 | 27 |
| 第三章 缘海而生的食盐专卖制度 | 30 |
| 第一节 试析春秋齐国海盐专营制度的根源 | 30 |
| 一、《管子》足以为凭 | 30 |
| 二、《管子》：“民”为立国之本 | 33 |
| 三、海盐专卖是最优税种 | 37 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第二节 海盐专营制度的影响 | 42 |
| 一、略论“盐铁”之争 | 42 |
| 二、食盐专卖贯穿中国历史 | 45 |
| 三、作为战略工具的海盐 | 47 |
| 第四章 海上丝绸之路：交往与发展 | 49 |
| 第一节 “海上丝绸之路”概念辨析 | 50 |
| 一、“海上丝绸之路”概念源于“丝绸之路”概念 | 50 |
| 二、“海上丝绸之路”独立于“丝绸之路” | 52 |
| 第二节 海上丝绸之路时代 | 55 |
| 一、早期海上丝绸之路时代 | 55 |
| 二、“安史之乱”后海上丝绸之路胜过丝绸之路 | 61 |
| 三、宋元时期中国海洋贸易发展 | 63 |
| 第三节 从郑和下西洋到后海上丝绸之路时代 | 72 |
| 一、郑和下西洋与世界主义 | 72 |
| 二、西方世界贸易体系开始占据优势 | 76 |
| 第五章 处境边缘的民间海洋人群 | 82 |
| 第一节 人力资源是中国传统社会的核心资源 | 83 |
| 一、大一统秩序对“隐逸”的本能厌恶 | 83 |
| 二、军事压力造成战国时期的穷兵黩武 | 84 |
| 三、历史比较：军事压力导致西方的物力需求 | 86 |
| 四、秦代的转折 | 89 |
| 第二节 早期民间海洋人群 | 91 |
| 一、对沿海地区的开发 | 91 |
| 二、礼法秩序的建构 | 94 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 第三节 明清政治框架中的民间海洋人群 | 97 |
| 一、从皇权—士大夫权力框架看民间海洋人群 | 97 |
| 二、“倭寇”难以成为现代化的主角 | 102 |
| 三、从海陆关系看明清海洋发展 | 104 |
| 第四节 明清海洋移民与移民地秩序 | 109 |
| 一、早期海洋移民 | 109 |
| 二、明清海洋移民的动力 | 111 |
| 三、明清海洋移民遵循移民地政治框架 | 113 |
| 四、明清海洋移民对本国传统的突破 | 117 |
| 第六章 中国海洋文明史的当代意义 | 120 |
| 第一节 陆地中国话语体系所依托的西方理论 | 120 |
| 一、海权与陆权的对立 | 120 |
| 二、海洋空间革命：以英国为例 | 123 |
| 第二节 中国成为海陆兼备的文明型国家 | 125 |
| 一、中国是文明型国家 | 125 |
| 二、海陆兼备的文明型国家：中国未来的一种图景 | 134 |
| 第三节 总结 | 140 |
| 参考文献 | 143 |
| 致 谢 | 155 |

Table of Contents

| | |
|--|----|
| Chapter I Introduction | 1 |
| Section I The theorizing of the history of Chinese Maritime Civilization | 1 |
| I. Study of the history of Chinese Maritime civilization is forced by the modernization transformation of Chinese civilization | 1 |
| II. Long-standing and well-established traditional Chinese maritime civilization | 5 |
| III. Chinese civilization, ocean-land integrated..... | 8 |
| Section II The thinking of constructing Chinese maritime civilization..... | 11 |
| I. The significance of the discourse of Chinese maritime civilization | 11 |
| II. Theoretical reflections | 13 |
| III. Writing approaches..... | 18 |
| Chapter II Analysis of the inferior role fishing industry played in the forming of Chinese civilization | 21 |
| Section I Fishing and hunting in the ancient times | 21 |
| I. Diversity of food and human evolution..... | 21 |
| II. From hunting-gathering-fishing to specialized food production | 22 |
| Section II Why fishing cannot support Chinese civilization | 25 |
| I. Hunting and fishing declined at the very dawn of civilization | 25 |
| II. Compared to agriculture or livestock husbandry, fishing cannot afford huge population | 27 |
| Chapter III Table salt(sea salt) monopoly sale system..... | 30 |

| | |
|--|-----------|
| Section I An analysis of the root of table salt monopoly sale system in the state of Qi during Spring and Autumn period | 30 |
| I. Evidence from <i>Kuan Tzu</i> | 30 |
| II. <i>Kuan Tzu</i> : People is the core of founding a nation | 33 |
| III. The best indirect tax categories---sea salt monopoly sale | 37 |
| Section II The influence of table salt(sea salt) monopoly sale system | 42 |
| I. An brief introduction to “salt and iron conflicts” (whether to abolish monopoly system)..... | 42 |
| II. Table salt monopoly sale system throughout the whole Chinese history | 45 |
| III. Sea salt as strategic instrument | 47 |
| Chapter IV Maritime Silk Route: communications and development... | 49 |
| Section I The concept of Maritime Silk Route..... | 50 |
| I. The concept of Maritime Silk Route stems from Silk Road | 50 |
| II. Maritime Silk Route differs from Silk Road..... | 52 |
| Section II Maritime Silk Route era..... | 55 |
| I. Early-stage of Maritime Silk Route era..... | 55 |
| II. Maritime Silk Route excelled Silk Road after “An Shi Rebellion” | 61 |
| III. The development of sea trade in Song and Yuan dynasties | 63 |
| Section III From Zhenghe’s adventurous period to post-Maritime Silk Route era | 72 |
| I. Zhenghe’s adventures and cosmopolitanism..... | 72 |
| II. The international trade system originated from the western world gained ground | 76 |
| Chapter V Marginalized commons Geo-Communities..... | 82 |
| Section I Human resources: the core assets of traditional Chinese society | 83 |

| | |
|---|------------|
| I. Unification hostile to “hermit culture” | 83 |
| II. Military stress causing belligerence in Warring States period..... | 84 |
| III. Historical comparison: military stress causing material requirement in Western Civilization | 86 |
| IV. Turning point--- Qin dynasty | 89 |
| Section II Early commons geo-communities..... | 91 |
| I. Exploration of the coastal areas | 91 |
| II. The recognition of Ethics and Decrees | 94 |
| Section III Commons geo-communities into the political frame of Ming and Qing dynasties..... | 97 |
| I. Investigation on commons geo-communities, at the point of the frame of imperial power and authority of Shidaifu (literati and officialdom in imperial China) | 97 |
| II. “Japanese pirates” unable to dominate modernization..... | 102 |
| III. On marine development in Ming and Qing dynasties, from the point of ocean-land integration | 104 |
| Section IV Marine immigrants in Ming and Qing dynasties and immigration destinations’ local orders | 109 |
| I. Marine immigrants in early stage..... | 109 |
| II. Motivation of marine immigration in Ming and Qing dynasties | 111 |
| III. Marine immigrants in Ming and Qing dynasties abide by the political frame of immigration destinations | 113 |
| IV. Marine immigrants in Ming and Qing dynasties breaking through their home traditions | 117 |
| Chapter VI The significance of the history of Chinese maritime civilization in contemporary era..... | 120 |

| | |
|---|------------|
| Section I Western theories the discourse system of continental China rely on..... | 120 |
| I. Confrontation between marine and land powers..... | 120 |
| II. Marine spatial revolution: example of The U.K. | 123 |
| Section II China becoming ocean-land integrated nation of civilization (nation with original civilization) | 125 |
| I. China is nation of civilization | 125 |
| II. Ocean-land integrated nation of civilization: A promising future for China .. | 134 |
| Section III Summary..... | 140 |
| References | 143 |
| Acknowledge..... | 155 |

第一章 绪论

马克斯·韦伯曾指出，理论体系（“科学”^①）应当围绕“问题”展开。

科学的研究领域不以“事物”的实际“联系”为依据，而是以“问题”的“思想”连续为依据：凡在以新方法探索新问题并且一种揭示意义重大的新观点的真理借此而被发现的地方，一门新的“科学”就形成了。^②

“中国海洋文明”显然就是一个具有“思想”连续性的历史“问题”。

第一节 中国海洋文明史理论的提出

一、中国文明现代化转型倒逼中国海洋文明史研究

1996年，《联合国海洋法公约》在我国生效，中国海洋事业步入新时代。在此形势下，杨国桢先生撰文呼吁展开中国海洋社会经济史研究，探究中国古代海洋传统在中国文明现代转型中的意义。

重新诠释中国的历史遗产和传统，在社会转型过程中应该继承什么？

扬弃什么？^③

中国海洋社会经济发展模式在近代被扭曲了，但传统和变革的连续性，仍然脉络可辨。^④

杨先生还提倡建立海洋人文社会学科，改善海洋人文环境，助力国家海洋发展。杨先生特别强调，现代化海洋事业不仅要汲取西方先进文明成果，还要主动继承和发扬传统海洋文明。

^① 德语单词“Wissenschaft”包含所有系统性的研究，中文一般译作“科学”。参见维基百科“Wissenschaft”词条 <http://en.wikipedia.org/wiki/Wissenschaft>。

^② [德]马克斯·韦伯：《社会科学方法论》，韩水法、莫茜译，北京：中央编译出版社，1999年，第18—19页。着重号系原文所有。

^③ 杨国桢：《关于中国海洋社会经济史的思考》，《中国社会经济史研究》，1996年第2期，第1页。

^④ 杨国桢：《中国需要自己的海洋社会经济史》，《中国经济史研究》，1996年第2期，第109页。

在接受和引进西方先进海洋科技的同时，采择传统中的适应因素，保持传统和变革的连续性，走中国特色的海洋发展道路。^①

2001年，中国正式加入世界贸易组织。其后，随着中国深度融入世界经济，成为“世界工厂”，举国步入快速工业化、都市化轨道，“海洋”转而以基本资源和国际通道的形态出现，中国被迫直接进入现代海权时代。2003年，杨国桢先生在《海洋中国与世界丛书总序》中指出：

中国在全面建设小康社会的进程中，顺应全球经济一体化的潮流，走入海洋，走向世界，是历史的大趋势。中国能否抓住发展机遇，建成海洋强国，与海洋世界产生良性的互动，对人类社会的发展作出更大的贡献？中国能否经受西方海洋霸权的挑战，消解遏制与对抗，在海洋竞争中占有自己的生存之地，避免历史悲剧的重演？这引起了世人的广泛关注和讨论。前事不忘，后世之师。中国海洋历史文化的研究，是21世纪理论创新和学术创新必须认真面对的重大课题。^②

不久之前，杨先生更指出，在中国现代化转型中，重新审视中国海洋文明概念，掌控学术话语权，是海洋史研究者的一项重要学术任务。

认识中华海洋文明史是经济全球化背景下中国实现现代化提出的问题，这意味着重新审视海洋文明的概念，进行修正和重构，掌握学术话语权，是一个创新性的任务。^③

杨先生的判断不但没有过时，反而日益昭显出现实价值。

近代以来，中国海洋发展的挫败（与传统时代源于塞北游牧文明的侵袭方向不同，新的入侵者多数从海岸带侵略中国），造成长期的内忧外患，进而导致文化自信缺失，使思想建构者（多为哲学家）倾向于通过中西对比加强自我认同寻求出路。他们来不及等候历史学家重估中国海洋发展史，就直接将中西差

^① 杨国桢：《瀛海方程——中国海洋发展理论和历史文化》，北京：海洋出版社，2008年，第13页。原文系《全国政协八届五次会议大会发言材料》之256，1997年3月3日。

^② 杨国桢 主编：《海洋中国与世界丛书·总序》，南昌：江西高校出版社，2003年，第1—2页。

^③ 杨国桢：《中华海洋文明论发凡》，《中国高校社会科学》，2013年第4期，第51页。

异与海陆对立组合起来，以海洋—西方和陆地—中国二元对立结构展开中国叙事。冯友兰先生 1947 年在美国宾夕法尼亚大学中国哲学史课程中的表述，便是典型的例子：

中国是大陆国家。古代中国人以为，他们的国土就是世界。汉语中有两个词语都可以翻成“世界”。一个是“天下”，一个是“四海之内”。海洋国家的人，如希腊人，也许不能理解这几个词语竟然是同义的。^①

这种表述是西方论断和中国传统话语相结合的产物。它全盘认同黑格尔、马汉、麦金德等西方思想家所描绘的海洋—陆立的世界格局，并将中国古典观念纳入这一格局，进而形成“中国是大陆国家，不是海洋国家；中国有海洋活动，没有海洋文明”这样的陆地中国话语。

在中国现代化建设事业不断深化，经济发展成就斐然，现代社会初具雏形的今天，现代中国与古典传统之间的疏离，西方数百年思想、学术积累形成的威压，依旧在侵蚀国人的文化自信心。因此，沿袭既有西方主流话语或中国正统话语所蕴含的思维路径，仍然成为学者合理、便利的选择。不同的学术研究路径，如文化研究和政治学，常将“中国是大陆国家”等既有陆地中国话语作为自己论述的知识前提。

在文化研究领域，与形态有关的整体性论述和专门化的细分研究往往同时存在。近代以来，中国化学者（也是思想建构者）所界定的“文化”，不仅包含上层建筑和经济基础内容，还特别强调文化形态（中西对比）：“一家文化不过是一个民族生活的种种方面。……（一）精神生活方面……（二）社会生活方面……（三）物质生活方面……”^②受此影响，与海洋文化（文明）有关的中国文化整体论断话语，因涉及中西问题而影响力较大；强调“记录海洋人在海洋世界中展开的丰富人生的历史”^③的中国海洋文化的具体实证研究，则相对沉默，难以影响整体论断。

鼓吹西化的偏激观点，将中国历史传统视为现代化的对立面，曾宣称现代文明等价于西方海洋文明，中国只有陆地文明（黄土文化），没有海洋文明。

^① 冯友兰：《中国哲学简史》，涂又光译，北京：北京大学出版社，1985年，第21页。

^② 梁漱溟：《东西文化及其哲学》，上海：上海人民出版社，2006年，第18—19页。

^③ [韩]姜凤龙：《海洋史与世界史认知体系》，《海交史研究》，2010年第2期，第31页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩士論文摘要庫