



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

东南亚历史 重大问题研究

东南亚历史和文化：从原始社会到19世纪初

History and Culture of Southeast Asia :
Important Issues and Development
From Primitive Society to the Early 19th Century

上册

贺圣达 著

云南出版集团
云南人民出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

东南亚历史 重大问题研究

东南亚历史和文化：从原始社会到19世纪初

History and Culture of Southeast Asia :
Important Issues and Development
From Primitive Society to the Early 19th Century

上册

贺圣达 著

— 前 言 —

走向东南亚历史和文化的深广处

有关东南亚历史的著作，国内外已经出版了多种。至于论文，则不计其数了。国外学者撰写的、较有影响的并且已译成中文的著作，就有英国学者霍尔的《东南亚史》、美国学者卡迪的《东南亚历史发展》和由新西兰学者尼古拉斯·塔林主编、多名国际著名学者合著的《剑桥东南亚史》。断代的，有澳大利亚学者安东尼·瑞德的《东南亚的贸易时代：1450—1680年》。中国学者撰写的著作，则有陈序经先生的《陈序经东南亚古史研究合集》、王民同教授主编的《东南亚史纲》、刘迪辉等主编的《东南亚简史》和梁英明先生的《东南亚史》和梁志明教授等主编的《东南亚古代史》等。海外和港台华人撰写的，有新加坡许云樵先生的《南洋史》、崔贵强先生的《东南亚史》和香港宋哲美先生的《东南亚史》等。东南亚各国史，也已经有王任叔先生的《印度尼西亚古代史》和《印度尼西亚近代史》、金应熙先生主编的《菲律宾史》、陈显泗先生的《柬埔寨两千年史》、申旭先生的《老挝史》、郭振铎和张笑梅主编的《越南通史》和拙著《缅甸史》等。但是，这些东南亚历史著作都较少涉及东南亚文化。专门论述东南亚文化史方面的著作，还是凤毛麟角。新加坡学者邱新民先生的《东南亚文化交通史》和拙著《东南亚文化发展史》是仅见的两部，各有所长，也各有不足。国别的文化史，仅有段立生先生的《泰国文化艺术史》。当然，涉及东南亚文化的著作尤其是东南亚文学的著作还是相当多的，如李谋、姜永仁编著的《缅甸文化综论》，梁志明、李谋等的《古代东南亚历史与文化研究》，张玉安、裴晓睿的《印度的罗摩故事与东南亚文学》，梁立基、李谋主编的《世界四大文化与东南亚文学》，梁立基的《印度尼西亚文学史》，范宏贵的《同根生的民族——壮泰各族渊源与文化》等。



我为什么还要选择“东南亚历史重大问题研究”这一课题，完成这样一部百余万字的东南亚历史和文化著作呢？简而言之，就是学术上的和现实的需要。正如梁志明教授所指出的，研究东南亚史，“写一部富有研究性的、具有鲜明特色的古代东南亚历史与文化的学术专著”，需要“把东南亚的历史与文化结合起来进行研究，以历史发展为基本脉络，与文化发展密切结合起来，在论述古代东南亚的经济、政治与社会的发展的同时，对东南亚的古代文化，包括宗教的发展作必要的阐述，这样才能较为全面系统地勾画出古代东南亚社会发展的全貌”。“撰写历史发展进程时增加文化发展和文化交流的内容，将使研究更加丰富多彩。”^①

东南亚与中国山水相连，与中国在历史、文化、经济、政治等方面关系极为密切，是一个有着450多万平方公里陆地面积、6亿多人口的重要地区，太需要我们多多了解，深入探讨东南亚历史和文化发展中的一些重大问题，更全面、深入地认识东南亚的历史和文化。但是，东南亚国家多，民族多，历史复杂，文化多样，全面、深入、系统地了解东南亚历史和文化重大问题实在不是容易的，迄今还不见有一部在系统探讨东南亚重大问题的基础上全面论述东南亚历史和文化著作。中文的东南亚文化史著作，新加坡学者邱新民先生的《东南亚文化交通史》，涉及文化与交通，但是，论述文化尤其是东南亚精神文化的内容不多。我的《东南亚文化发展史》也是差不多20年以前的旧作了，从古代讲到近代，有许多问题未能展开，许多内容需要更新。

当然，正如著名历史学家许倬云先生所说的“历史的研究，不能人人局限在研究小专题上”，“从大题目看历史，由此可以看到长期的和不同的变化”。^②东南亚历史和文化研究涉及的问题很多，一部涉及东南亚这样一个国家和民族众多、历史与文化都相当复杂的地区的著作不可能面面俱到，贯通东南亚历史和文化史的著作更不能局限于小问题、小专题上。我的这部《东南亚历史重大问题研究——东南亚历史和文化：从原始社会到19世纪初（上、下）》主要从历史发展的角度展开，以对东南亚历史和文化重大问题的研究为主，做综合性的研究，比较全面、系统地分析东南亚历史和文化是在什么样的基础上和内外环境的影响下形成、变化、发展的，探讨东南亚历史和文化重大问题长时段的和不同时期的发展和变化，论述各个时期东南亚历史和文化的特点与主要内容，包括东南亚地区历史和文化的总体特点与东南亚各国历史和文化的特点及主要内容。以下十点，是我在撰写这本书时的

①梁志明等：《古代东南亚历史与文化研究》，昆仑出版社2006年版，第5～6页。

②李怀宇：《许倬云谈话录》，广西师范大学出版社2010年版，第157页。

一些考虑。

第一，尽管已出版过多种东南亚历史和文化的著作，但古代部分显得相当薄弱，还没有在研究重大问题的基础上打通历史和文化之作，而东南亚历史发展与其文化发展的关系相当密切。“任何民族的文化或学术既是受一定历史条件制约的产物，所以也就必然会随历史条件的改变而改变。”^①文化史以人类文化在历史上的发展演变作为研究对象。历史发展是文化发展的基础和背景。尤其是对东南亚这样一个其历史和文化都相当复杂而又还不怎么为人们所熟悉的地区而言，更加需要把两者结合起来考察。东南亚文化是在历史发展中产生、形成、发展、丰富起来的，将古代东南亚的历史与文化结合起来进行研究，在论述古代东南亚历史发展时展开对文化的探讨，有助于认识东南亚古代的全貌，深化对东南亚文化的认识。东南亚民族和国家众多，历史发展颇为复杂，文化丰富多样，灿烂辉煌，各国传统文化各具特色，既根植于本土本民族，又深受中国文化、印度文化、伊斯兰文化等外来文化的影响，逐渐形成自身的特色，在当代仍是影响东南亚各国人民生活和社会经济发展的重要因素，而这方面的研究相当薄弱，有必要予以强调，把东南亚历史和文化发展中的最重要的内容及其特点告诉读者。

第二，东南亚古代历史和文化发展中有许多问题需要再认识，需要进行深入的探讨，有的问题需要澄清。长期以来，东南亚史一直是世界地区史、国别史研究中比较薄弱的领域，对东南亚古代史上的许多问题都缺乏深入的研究、探讨。20世纪60年代以来，由于东南亚地区的一些考古发现，不少学者主要是美国学者对东南亚古代历史与文化，尤其是原始社会和东南亚早期国家的历史和文化提出了许多新的看法，有些看法对于人们重新认识东南亚历史和文化起了积极的作用，但是，也有一些看法在资料依据不足的情况下匆匆做出新的解读、提出新的观点，甚至故作惊人之论，也造成了一些对于东南亚史、东方史甚至世界史的认识上的混乱。例如，有的学者认为：在农业、制陶业和金属制造业等重要的史前工艺与经济革新方面，东南亚人都走在了他们西方（西亚和南亚）和北方（中国）邻居的前面；他们还认为：中国早期文明的发展尤其可能受到东南亚很大的刺激和影响，甚至来自东南亚。但是，正如英国学者哈特瑞尔所指出的：“的确，为了纠正传统的偏见，人们不免会有些矫枉过正。然而，赶时髦是一回事，要以充足扎实的证据来支持新的观点又是一回事。人们完全有理由提出疑问：对早期东南亚历史看法的改变，是基于有说服力的新材料呢，还是仅仅随着社会和政治气候的变化而对零碎的旧史料重新

^①何兆武：《文化漫谈——思想的近代化及其他》，中国人民大学出版社2004年版，第17页。



做一番解释？让我们站在冷静的、实事求是的立场上想一想，我们对早期东南亚的社会、文化、经济、社会组织 and 政治到底有多少认识？”^①在这些方面，有必要进行全面的探讨，贡献自己的一些认识。

第三，东南亚历史和文化重大问题的研究需要打通中外。总的看来，已出版的中外学者的相关著作都各有特色，但一些西方学者经年累月地研究东南亚某一个时期、某一个国家、某一个方面的历史和文化问题，在许多方面确实要比中国学者更为深入。在资料的运用上，大致上是西方学者主要依靠西文著作和当地的文献资料，中国学者包括香港学者长期以来更多着重中文史料，上述几位老一代的新加坡学者主要也是运用中文资料。但是，中国新一代的东南亚史学者也越来越多地能够运用西文著作和当地的文献资料。此外，东南亚学者大多也主要依靠西文著作和当地的文献资料，有他们的著作和看法。虽然学者之间的交往比过去增加了，但是，从总体上看，在对东南亚历史和文化的研究方面，中外学者的交流不多。在对东南亚历史和文化发展一些重大问题的看法上，往往是各说各的。本书力图吸收中外学者的成果，尤其是20世纪60年代以来的新成果，打通中外，在此基础上提出自己的看法，或对一些看法提出异议，或引述、肯定我所认同的别的学者的观点。

第四，在探讨东南亚历史发展时，注重对东南亚历史文化、制度发展的重大问题的探讨。已出版的各种东南亚通史著作，多以时序或国别做论述，以问题研究展开的深度研究较少。《剑桥东南亚史》虽以专题形式展开，但古代部分尤其是对东南亚史前史、公元前后到10世纪东南亚历史的论述还是较为简单。文化方面的论述则偏重宗教部分，没有全面展开。梁志明先生等的《东南亚古代史》则只写到16世纪初，在我看来似乎“腰斩”了东南亚古代史，无法对仍然属于古代史、古代制度范围的越南黎朝后期和阮朝前期、泰国阿瑜陀耶王朝和曼谷王朝前期以及缅甸东吁王朝和贡榜王朝前期的文化和制度进行系统记述。本书在探讨东南亚历史发展的重大问题上，注重对东南亚文化、制度发展的重大问题的探讨。如涉及东南亚史前历史发展中的重大问题，有东南亚与人类起源、东南亚民族起源与东南亚稻作业和金属冶炼的起源与发展等；涉及整个东南亚古代史的，则有古代东南亚的制度特点、东南亚历史和文化整体性和多样性等。

第五，把东南亚历史和文化发展重大问题的研究放在广阔背景下，比较东南亚历史和文化与中国的不同特点，并探讨不同东南亚国家历史和文化发展的不同特点。有比较才有鉴别，对地区史、国别史的认识也是如此。本书把东南亚历史和文

^① [英] 哈特瑞尔：《近年来有关早期东南亚的考古研究》，《亚洲研究（英文版）》1982年第3期。

化发展的重大问题研究放在广阔背景下,重视其与中国和印度的关系与联系,比较东南亚历史和文化发展与中国和印度的不同特点,并探讨东南亚不同国家历史、文化和制度的不同特点,探讨东南亚历史发展中地区整体性与各国、各地多样性的关系。

第六,重视国外东南亚研究已经取得的成果,进行比较、分析、综合,或“择其善者而从之”,或提出自己的看法,或保留问题供读者思考。东南亚古代历史和文化的发展纷繁复杂,许多重大问题众说纷纭,而由于研究资料的缺乏(11世纪之前的东南亚,当地除为数不多的涉及宗教事务的碑铭,基本上没有文字记载,中文载籍虽称丰富,但很少实地考察的论述;东南亚的考古发掘较之于中国、印度,也显得零碎和薄弱),东南亚历史和文化发展的许多重大问题都尚在探讨,而且这些问题都不是凭任何一个学者的一己之力可以得到解答的。因此,我给自己确定的目标是尽可能多地研读相关的资料,“有同乎旧谈者,非雷同也,势自不可异也;有异乎前论者,非苟异也,理自不可同也”(刘勰:《文心雕龙·序志》),目的是对古代东南亚历史与文化发展尽可能提供比较充实的依据、合乎历史实际的看法,或提供新的视角,更好地、更为全面地深入探讨东南亚的历史和文化的重大问题,并有助于深入地理解东南亚的历史和文化。

第七,全面、深入地认识和探讨东南亚历史和文化发展包括发展中的重大问题,需要纵横两个方面结合起来进行探讨。东南亚国家和民族众多,自进入文明时代就已如此。史前甚至进入历史时期以后的族群迁徙和活动就对其早期历史和文化发展有很大影响。因此,东南亚历史和文化发展纷繁、复杂、多样,为全面、深入地认识和探讨东南亚历史和文化,本书在设计上考虑了纵横两个方面。纵向的是时间,横向的是空间。文化的发展总是在时间和空间中发生、发展和展开的。在时序中形成的文化有其历史性、时代性,而空间即特定的地域环境则影响文化的地域性、民族性。对东南亚文化发展的空间,本书既对东南亚不同的国家进行探讨,也从东南亚地区的总体上进行考察。在纵向上,本书按历史发展的时序,论述东南亚史前社会、早期国家和较为成熟的古代国家的发展;在横向上,对于史前文化着眼于整体和考古资料较为丰富的重点地区,而对于进入文明时期以后逐渐更为多样化的东南亚历史和文化,从三个方向进行论述和探讨。第一个向度主要论述古代东南亚历史的发展进程,意在勾勒东南亚历史发展的基本轨迹,各个历史时期出现的主要国家、经历的重大事件、主要王朝的兴衰以及各个时期的历史联系。第二个向度是论述东南亚古代国家的发展模式和重要制度,探讨古代东南亚历史发展的特点,如村社的特点、封建领主制的特点以及宗教、政治—社会关系和制度特点等。第三



个向度是论述东南亚古代的文化，主要是在完成的拙作《东南亚文化发展史》古代部分的基础上，做了新的思考和全面的修改，进一步充实内容，并且在一些方面进行更为深入的和新的探讨。

第八，探讨东南亚历史和文化发展中的重大问题，不能仅仅局限于对各个发展阶段的问题的探讨，还要从宏观上探讨带有总体性的重大问题。对于按时序出现的东南亚原始社会、古代早期国家、较为成熟的古代东南亚国家的历史发展，东南亚古代历史和文化的分期以及各个时期诸多问题的探讨，还难以在宏观上论及整个东南亚历史和文化发展中一些带有总体性的问题，如地理环境、外来影响对东南亚历史和文化发展的影响，东南亚历史和文化整体性和多样性问题。因此，我在本书的导论中专门对这些宏观问题做了论述。

第九，重视东南亚历史和文化的特点。东南亚历史与文化具有同世界上其他地区不同的特点，这是本书始终关注的。同时，我也认为，受外部世界、周边国家和多种外来文化的影响，也是东南亚历史和文化发展的一个重要特点。可以说，古代世界上还没有哪一个地区像东南亚那样，多方面地受到了中国文化、印度文化、阿拉伯—伊斯兰文化和西方文化的影响而保留着自身的特点，有如此多种多样的文化，呈现出十分复杂的文化图景。

第十，重视东南亚史在世界史尤其是东方史上应有的地位。把东南亚历史和文化放在世界历史和文化甚至东方历史和文化中看，长期以来它一直是不显眼和没有引起足够重视的，几乎所有重要的世界史著作甚至东方史、亚洲史著作，对东南亚历史和文化大多轻轻一笔带过，甚至完全不涉及东南亚文化，其实东南亚历史和文化在世界史尤其是亚洲史上应该是有其独特的重要地位的，在11~13世纪就创造了蒲甘文化、吴哥文化这样伟大的文化，其文化遗产毫不逊色于同一时期世界上其他伟大的文化遗产，至今仍然令世人惊叹不已。

关于本书，还有以下几个问题，也是需要说明的：

第一，本书是我承担的国家社科基金西部项目“东南亚历史重大问题研究”的成果，主要是对东南亚古代历史和文化重大问题的探讨。本书所论述的东南亚古代历史和文化，包括了从东南亚原始社会一直到19世纪初的东南亚历史和文化。考虑到研究内容上的完整性和系统性，也不是孤立地按照问题进行论述，而是把对东南亚古代历史和文化重大问题的探讨与东南亚古代历史和文化的全面论述结合起来。至于我为什么把16世纪西方势力进入东南亚以来到19世纪初的东南亚文化仍然归入东南亚古代文化的范畴，可见我在本书导论中的论述，这里就不赘述了。

第二,本书把东南亚古代历史分为上古时期(史前时期)、中古前期(早期国家时期)和中古后期(古代国家时期)三个时期,探讨古代东南亚历史和文化发展,涉及以下诸多重大问题。对史前东南亚历史和文化及其与中国的关系方面的探讨,涉及东南亚历史发展的自然地理环境及其影响、中国—东南亚与人类起源、东亚—南洋文化圈和东南亚族群源流问题、旧石器时代—新石器时代初期的东南亚文化及其与中国南方文化的关系、新石器时代东南亚农业尤其是稻作业的起源和发展及其与中国的关系、东南亚青铜文化的发展及其与中国的关系、东南亚的青铜鼓及其与中国南方铜鼓的关系问题、东南亚史前社会的发展阶段和水平;对于公元前后到10世纪东南亚早期国家这一历史时期,探讨的问题涉及公元前后到10世纪的东南亚的族群活动,外来影响与早期国家的形成与发展,东南亚早期国家的形成模式、社会性质和主要特点,外来影响和东南亚早期国家的宗教与文化等问题;在11~19世纪初东南亚古代国家的发展这一时期,探讨了11~19世纪初东南亚历史发展的趋势和特点、古代东南亚国家的社会形态和制度特点(包括东南亚农村公社及其对古代社会发展的影响、东南亚特色的封建领主制、佛教和印度教与大陆东南亚中西部国家的王权和社会结构等)、古代东南亚文化的基本格局、东南亚各国传统文化的形成和占主导地位的传统民族文化的特点(包括东南亚海岛国家由信奉佛教、印度教转向伊斯兰教以及相应的文化、制度变迁,越南独立以后历史和文化发展的特点,大陆东南亚南传上座部佛教文化圈的形成和发展及其特点)等问题。

第三,对于这部著作中所论述的文化,有两个方面是首先需要说明的。一是文化与文明在概念上的不同。无论学术界还是社会上,对文化都有许多不同的定义和看法,而且往往难免混用文明与文化的概念。但是,我认为在学理上,尤其是在同一部著作中,文明与文化的概念二者之间的区别还是应该明确的。文明指人类社会的发展水平和进步的程度,与野蛮相对而言,具有普遍的正义性,例如农业文明、工业文明、后工业文明,或者古代文明、近现代文明、后现代文明;而文化作为人类的物质的和精神的创造,是伴随着人类的诞生就已经开始的,^①随着人类社会的发展,地球上不同地区的人群逐渐发展和形成了具有不同特点的文化,尤其是在进入文明时期以后,由于地理环境、经济、政治、社会发展的不同,形成了不同族群、民族、国家、地区的文化发展的多样性和差异性。文化又指特定族群、民族、国家、地区认同和共享的语言、宗教、伦理价值、祖先历史、制度习俗的方式和内涵。因此,文化有地域性、民族性,一个国家、一个地区的文化是跟其他文化相对

^①高福进:《地球与人类文化编年:文明通史》,上海人民出版社2003年版,第1页。



而言的，例如西方基督教文化、阿拉伯—伊斯兰文化、印度文化、中国文化。正如著名学者埃利亚斯（Norbert Elias，1897～1990年）在其著作《文明的进程》中所指出的，文化不同于文明，文明强调的都是人类共同的东西，而文化是使民族之间表现出差异性的东西，它表现一个民族的自我特色，指的是艺术作品、书籍以及反映民族特性的宗教和哲学体系，^①是一个民族中每一个成员经耳濡目染就会获得的性格特征和精神气质。^②从这个意义上看，文化依托于地域和民族，以民族承载的方式体现。二是这部著作所论述的文化的內容。这就涉及文化的定义。尽管对文化的定义五花八门，多达100多种，但是，至少在中国学术界，多数学者基本上认可把文化分为广义的与狭义的。广义上的文化，是指人类经过劳动创造的一切社会成果的总和，包括所有的物质文化与精神文化。凡是人类有意识地作用于自然界和社会的活动的成果，都属于广义上文化的范畴，一块经过打制的石器，即使是上百万年前的旧石器，也进入了文化的范畴。狭义的文化是与特定民族、国家、地区的社会经济、政治、生产和生活方式相对应的精神文化，包括思想、道德、风尚、宗教、文艺、科技、学术、法律以及相应的制度和组织。某种在一个国家或者广大地区的范围内发展成为占主导地位的思想、宗教、学术、文学和艺术等属于意识形态的文化，是在进入文明时代以后才有的，不仅有赖于在物质中体现，而且需要国家的提倡和制度的守护。

对于进入文明时期以后的东南亚文化，本书论述的是狭义文化，主要是古代东南亚的精神文化，而且是占主导地位的精神文化，即东南亚文化发展过程中占主导地位的思想、宗教、学术、文学和艺术等属于意识形态（在这个词的相对于物质—经济基础的意义上）的文化。尽管这些狭义的文化在东南亚历史发展的各个阶段并非总是大多数人或当时一些族群的文化，但它们都是占主导地位 and 统治地位的文化，代表着各个历史时期东南亚文化发展的主要方向，而且对东南亚各国传统的主流文化形成及其面貌和基本特点起着决定性作用，并最终演化为当代东南亚各国占主导地位的传统文化和民族文化的重要的甚至核心的要素。

本书之所以确立这样一个有限的目标，是充分考虑到东南亚是一个多民族和多国家的地区，其文化发展和文化现象是极为纷繁复杂的，如果要全面探讨广义上的东南亚文化发展，即全面系统地论述东南亚物质文化、制度文化和精神文化的发展，由于资料缺乏等原因，在目前还难以进行。要按人类学或民族学的文化定义，

① [法] 诺贝特·埃利亚斯著，王佩莉译：《文明的进程》，三联书店1998年版，第62～63页。

② 葛兆光：《古代中国文化讲议》，复旦大学出版社2006年版，第212页。

即以“一种文化是一群人共有的生活方式，是全部多多少少定型化了的习得性行为模式组成的构型，这些习得性的行为模式凭借语言和模仿代代相传”^①这样的定义来探讨东南亚数百个民族（在古代，大多处于族群发展阶段，或者可以称为古代民族）的文化发展问题，在目前是不可能的。这不仅因为古代东南亚国家和民族众多，各民族发展不平衡而又都有其独特的文化，而且还因为东南亚绝大多数民族、族群包括一些人数较多的民族如缅甸的钦族、克钦族、克伦族以及海岛地区众多的马来人族群等，在19世纪前尚无本民族文字，论述其情况的文献记载也极少，难以甚至不可能一一弄清其文化历史发展中的问题。具体地研究这些民族的文化，笔者认为主要是民族学或文化人类学的任务，重点是放在已有文献记载和田野调查的近现代甚至当代。

本书论述的东南亚文化方面的内容以论述狭义的东南亚文化即精神文化为主。所谓为主，也就是说并不排除非意识形态的内容，也包括了反映与精神文化相关的物质文化的文化成果。本书对史前东南亚文化的论述，采用了广义的文化，这也反映了东南亚原始社会文化的特点，当时还没有在进入文明时期以后逐渐发展起来的，越来越丰富、复杂、系统、完整的精神文化。事实上，在使用文字之前，人类的文化遗产只能附着和凝聚在器物上，而就东南亚而言，即使在使用文字以后的相当长时期，或者说在缅族、泰族、马来族等现在东南亚一些国家的主体民族发明和使用本民族的文字之前，器物尤其是雕刻、建筑在展现、反映当地文化方面也要比文字起着更为重要的作用。

东南亚各地、各国比较成熟的、成型的文化的形成和发展是在东南亚原始社会之后，或者说开始于进入文明时期之后，在一些国家和地区可以说是在9~10世纪之后，个别国家如菲律宾甚至更晚，而大多数东南亚国家占主导地位的民族传统文化在15~17世纪已经基本上成型或者成熟。正是这些或相同或不同的民族传统文化，塑造了东南亚地区和各国或具有共同性或不同个性的文化性和精神风貌；也正是文化上的独特性，使东南亚地区不同于世界上别的地区，也使东南亚一些国家（如缅甸与泰国之间，泰国与老挝之间，印度尼西亚和马来西亚之间）在许多重要的方面既相同而又不同。因此，本书尽可能地对古代东南亚文化主要是占主导地位的观念形态的文化及其物化成果做一个综合的和较为系统的论述，探讨古代东南亚各国吸收创造和发展了具有何种内容的宗教、学术、文化和艺术，分析东南亚文化是在什么样的历史条件和内外因素的影响下产生、形成、发展、演变的，进而对东

① [美] V. 巴尔诺著，周晓虹等译：《人格：文化的积淀》，辽宁人民出版社1988年版，第6页。



南亚文化特点包括各国文化的不同特点做一些初步的探讨。

当然，作为人类，在本质上是具有共同性的。因此，不同的文化也具有共同性，而且，不同民族、国家的文化也在不断地互相交流、影响、学习、借鉴。随着社会的发展和文明的进步，不同的民族、国家之间的交往，文化的交往和传播也越来越频繁，规模越来越大，水平越来越高，影响越来越大、越来越深；由某些民族、某些国家首先创造的某些文化，就可能在实际上超越了在本国、本民族的影响，成为在更广泛的地域范围内由不同的民族、国家都接受的文化或者它们的文化的重要组成部分，甚至成为地区性、世界性的文化。这种情况，其实在古代就已经相当普遍了。例如，中国的传统文化尤其是汉字和儒家文化传播到东亚的日本、朝鲜、越南，印度的佛教、印度教传播到东南亚地区并且在大陆东南亚形成了南传上座部佛教文化圈，阿拉伯人的伊斯兰教传播到东南亚海岛的广大地区，诞生于中东、发展于欧洲的基督教传播到菲律宾广大地区。

第四，东南亚历史和文化重大问题的研究既是一个使人感兴趣的重大课题，也是一个难度很大的课题，不同的学者可能从不同的方面进行研讨，我在本书中着眼于在前人研究的基础上进行重大问题的探讨和综合性的研究。本人多年来学习和研究东南亚历史，在前人研究的基础上，对东南亚古代历史和文化发展中的这些问题提出了个人的看法，并且对古代东南亚历史和文化有较为系统的看法，相信本书具有不同于其他著述的特点和价值，愿意与读者分享。当然，也如许倬云先生所说的那样，我没有本事在许多领域做研究，一切论点都是建立在别人的研究成果的基础上的。^①以东南亚的国家、民族、语言文化之多，历史和文化问题之复杂，我想任何重大问题的探讨和综合性的研究，也只有建立在他人研究的基础上。以我的兴趣和学识，包括以我对迄今中外对东南亚历史和文化研究的了解以及对涉及的重大问题的看法，我更倾向于尝试着按这一思路做一些努力和探索，不当之处肯定不少。但是，我想即使是不成熟的探索，也可能更有利于推进对问题的研究，也较四平八稳的著述更有可读的价值。

第五，研究东南亚历史和文化，当然离不开历史学的和文化学的理论和方法，以及一些交叉的学科，如文化地理学。但是，我所使用的基本研究方法，还是在唯物史观的指导下，运用历史学和文化学的理论和方法，从东南亚历史和文化的实事中求其是，按太史公司马迁所说的，“网罗天下放失旧闻（当然做不到也不可能做到全面、完善，只能就本人能够看到的资料而择其要），略考其行事，综其终

^①李怀宇：《许倬云谈话录》，广西师范大学出版社2010年版，第158页。

始”。也就是说，在尽可能搜集多种资料和各种看法的基础上，综合分析、考证、评述，寓观点于论述，对东南亚历史和文化的发展过程和主要内容做一个比较全面的翔实的论述，对东南亚史及其与周边文化关系史上的一些重大问题进行探讨，提出我的观点和看法。

第六，本书在写法上颇受法国著名的历史学家布罗代尔对历史学有三种写法的启示。布罗代尔在他1963年出版的名著《文明史纲》中指出，文明史是要在过去的東西中寻找在今天依然有用的东西，告诉人们过去的什么和今天有关。他说历史有三种写法，第一种是传统的历史，即按照年代顺序详细地叙述一切事件，但仅是事实，不能使人评判和理解历史。第二种是把历史划分为一些阶段，如法国革命、工业革命、第二次世界大战等，然后加以解释。这种方法有助于理解历史发展的阶段和趋势。第三种就是要写出长时段的历史变迁，也就是文明史。但他不赞成对文明史像汤因比和斯宾格勒那样“过度热情地探索用一种哲学解释”，认为“任何与普遍性理论密切相关的历史都需要恢复其真面目”，“因此，如果我们希望了解文明是什么，我们必须研究实例，而不应仅依赖理论”。^①

我很赞赏布罗代尔的这种看法，我想对东南亚历史和文化的研究也当作如是观，可以综合运用这三种方法，即叙述历史、解释历史和写出长时段的历史变迁（文明史或文化史）。本书的撰写也可以说是在这方面的一个尝试。在叙述历史的方面，我尽可能厘清东南亚古代历史发展的基本脉络；在解释历史方面，我致力于对东南亚历史发展的特点做一些理论性的分析；本书的重点，则是写出长时段的历史变迁（文化史），探讨古代东南亚历史和文化发展中的重大问题。综合这三个方面，我认为可以对古代东南亚的历史和文化发展有一个较为全面的了解，从而深化对古代东南亚历史和文化尤其是传统的民族文化的认识，也必然有助于理解当代东南亚。

第七，本书篇幅比较长，字数较多，我认为对于论述东南亚这样一个有着漫长的历史、多个国家和丰富、复杂、多样文化的地区的历史和文化，是完全需要的。仅以文化史著作而言，现在已经出版的中国文化通史或者中国文化史，大多是多卷本，字数在200万到四五百万之间。法国学者让-皮埃尔·里乌（Jean-Pierre Rioux）和让-弗朗索瓦·西里内利（Jean-Francois Sirinelli）主编的四卷本《法国文化史》（华东师范大学出版社2006年版），字数就有150多万。东南亚历史悠久，地域广

① [法] 费尔南·布罗代尔著，肖昶等译：《文明史纲》，广西师范大学出版社2003年版，第54～55页。



阔，因此，认真说来，对于一部论述东南亚历史与文化、涉及诸多重大问题的著作，这样的篇幅与字数也不算太长、太多。为有助于读者比较直观地了解东南亚历史和文化，本书配有近300幅插图。

第八，本书引用了数百种中外文著作，谨向众多专家学者表示感谢。对于所引用的外文著作，本书在参考文献中都列出了中外文书名。因此，在引述外文著作的脚注中，仅引用中文书名，这是需要说明的。

第九，本书与新近出版的梁志明教授等主编的《东南亚古代史》各具特色，发挥各自的作用。在本书即将完成之际，我看到了梁志明教授等主编的《东南亚古代史》（北京大学出版社2013年版），我认为这是一部有很高学术水平的优秀的东南亚古代史著作，在许多方面值得我学习。现在看来，由于论述的主题都是东南亚古代史，该书的内容在一些方面与拙作有一些相同之处，尽管如此，该书与拙作的篇章结构完全不同，探讨的问题、使用的史料、运用的方法、提出的观点、各部分的详略不尽相同，论述的重点和内容更是有很大不同。本书更多地着眼于对东南亚历史和文化重大问题的比较深入的探讨，论述的色彩更浓一些。在内容上，梁先生他们的著作以东南亚古代历史为主，涉及文化，拙作则以古代东南亚文化为主，以历史发展作为背景，不更多地引述史料；在论述时间和断代上，该书只写到16世纪初，和世界近代史的开端大致相同，而拙作则论述到19世纪初，认为东南亚古代历史尤其是古代文化史延续到19世纪初，并且认为16世纪初到19世纪初的三个世纪是东南亚古代史上极为重要的时期，东南亚国家尤其是大陆东南亚国家的民族传统文化正是在这三个世纪最终完全形成的。因此，可以说，本书与梁志明教授等主编的《东南亚古代史》各具特色。鉴于东南亚历史的复杂性和文化的多样性以及长期以来对东南亚历史与文化研究的不足，我认为有两部乃至更多的各具风格和特色的著作，对于从不同的视角全面、深入地认识东南亚的历史与文化，走向东南亚历史和文化研究的深广处，都可以发挥各自的作用。

第十，“水深鱼极乐，林茂鸟知归”，我乐于游向南洋的深广之处，栖于东南亚文化的林茂之地，与学界同仁、与读者共同深入学习、思考、探讨东南亚历史和文化方面的问题。同时，我也深知，以一己之力完成这样一部广泛论及从原始社会到19世纪初东南亚历史和文化问题的著作，肯定存在不少的不足之处，期待着学术界同仁的批评指正。

贺圣达

2015年2月15日于昆明

目 录

导论 东南亚历史和文化发展问题之宏观	1
 第一篇 史前东南亚历史和文化及其与中国的关系 (远古到公元前后)	66
绪论	66
 第一章 东南亚历史和文化发展的地理环境	74
第一节 东南亚的自然地理环境	74
第二节 地理环境对古代东南亚历史和文化发展的影响	84
 第二章 中国—东南亚与人类起源	88
第一节 关于人类起源于非洲或亚洲之争	88
第二节 东亚人类的起源:从直立人到智人	92
第三节 中国西南可能为东亚人类的起源地	95
第四节 东南亚与人类起源	102
第五节 “非洲夏娃说”的挑战和人类学家、历史学家的回应	106
第六节 中国与东南亚古人类进化的关系	112
 第三章 旧石器时代—新石器时代的 东南亚原始文化及其与中国南方文化的关系	116
第一节 早期更新世和中期更新世时期的旧石器文化 (100多万~13万年前)	117
第二节 后更新世早期(12.5万~1.5万年前)石器文化的发展	120



第三节 更新世晚期和全新世初期的石器文化（1.5万~1万年前）	122
第四节 全新世时期的石器及其向农业的过渡：和平文化与华南新石器文化 （大约距今1万~5000年前）	123
第五节 东南亚和平文化与 中国华南新石器时代早期文化的异同及其原因	128
第四章 史前东亚—南洋文化圈与东南亚族群源流	133
第一节 史前东亚—南洋文化圈与东南亚史前史	133
第二节 史前东亚—南洋文化圈与族群关系	139
第三节 史前东亚—南洋文化圈东部的族群关系： 百越族群与南岛语族	143
第四节 史前东亚—南洋文化圈中部的族群关系： 孟高棉族群与中国南方族群	159
第五节 史前东亚—南洋文化圈中南部的族群关系： 泰语系族群与中国南方族群	164
第六节 史前东亚—南洋文化圈西部的族群关系： 藏缅语族群及其进入东南亚	173
第五章 新石器时代的东南亚与中国： 史前农业与稻作业的起源和发展	183
第一节 关于东南亚农业尤其是稻作栽培起源问题的探讨： 从植物学到考古学	184
第二节 从亚洲的视角考察：稻作业起源于中国长江中下游地区	189
第三节 稻米之路：从中国长江中下游到东南亚	197
第四节 史前东南亚农业的发展	199
第五节 稻作业与东南亚文明的产生与发展	208
第六节 东南亚新石器时期的器具文化及其所受的中国影响	211
第六章 东南亚青铜文化与史前社会的新发展	217
第一节 泰国东北部青铜考古新发现和对东南亚青铜文化的再认识	217
第二节 依诺他、班清与泰国北部青铜文化	223