

百人百部



雲南文庫



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

老挝史

申 旭/著

云南大学出版社
云南人民出版社

K334
03

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

老挝史

申 旭/著

云南大学出版社
云南人民出版社



北航

C1634817

图书在版编目 (CIP)数据

老挝史 / 申旭著. -- 昆明: 云南大学出版社,
2011
(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)
ISBN 978-7-5482-0532-6

I. ①老… II. ①申… III. ①老挝—历史 IV.
①K334

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第144014号

责任编辑: 李兴和

装帧设计: 刘 雨 王睿韬

责任印制: 张爱成

书 名	老挝史
作 者	申 旭 著
出 版	云南大学出版社 云南人民出版社
发 行	云南大学出版社 云南人民出版社
社 址	昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内(650091) 昆明市环城西路609号(650034)
电 话	0871-5031071 5033244 0871-4113185
网 址	http://www.ynup.com www.ynpph.com.cn
E-mail	market@ynup.com rmszbs@public.km.yn.cn
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	17.875
字 数	283 千
版 次	2011 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-5482-0532-6
定 价	48.00 元



雲南文庫

《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 张田欣 高 峰

副主任委员：钱恒义 尹 欣 陈秋生 张瑞才

委 员：（按姓氏笔画排序）

王展飞 任 佳 汤汉清 何耀华 张 勇

张昌山 杨 毅 范建华 贺圣达

《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》编委会

主任委员：张田欣 王义明 高 峰

副主任委员：尹 欣 刘德强 张瑞才 张红苹 张云松 范建华

委 员：（按姓氏笔画排序）

王文光 王清华 叶 文 刘大伟 江 克 任 佳 西 捷 汪 戎

李 兵 李 炎 李昆声 李生森 杨先明 杨福泉 杨安兴 陈一之

陈云东 陈 路 陈 平 何 明 何晓晖 张桥贵 吴卫民 吴宝璋

和少英 周 平 周永坤 和丽峰 金丽霞 武建国 欧黎明 郑晓云

郑 海 胡海彦 段万春 段炳昌 郝朴宁 施惟达 柴 伟 崔运武

董云川 韩跃红 蒋亚兵 雷翁团 靳昆萍 戴世平

主 编：范建华

副 主 编：江 克 蒋亚兵

作者小传

申旭，1958 年生于郑州。1977 年读大学，1984 年毕业于郑州大学，获历史学硕士学位。1986 年起就职于云南省社会科学院，1996 年破格晋升为研究员。长期致力于东南亚历史、云南跨境民族及对外关系史研究，已主持完成两个国家社会科学基金项目，参与完成 4 个国家社会科学基金项目，主持和参与完成 7 个省部级研究项目。出版《老挝史》、《当代老挝》、《中国西南对外关系史研究》、《中国西南与东南亚的跨境民族》、《金三角瞬间》等专著（合著）15 部，在国家级、省级刊物和海外杂志发表论文 150 余篇。其著作分获中国图书奖、云南省哲学社会科学优秀成果奖等多项奖励。

《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要构成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之时

算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月

目录

第一章 史前文化与民族形成	1
第一节 考古遗址和原始人类	1
第二节 早期越人的迁入	5
一、地理和历史因素	5
二、考古学和人种学依据	8
三、稻作文化的传播	12
第三节 秦汉时期泰老族先民的南迁	16
一、乌浒的族属和迁徙	16
二、铜鼓文化的传播	19
第四节 哀牢和老族的关系	23
一、哀牢的概念	23
二、哀牢、百越和泰老民族文化特征的对比	24
三、哀牢人的演化及“牢”、“僚”、“老”的关系	28
四、从中、老两国“哀牢”的对比看其南迁	31
五、哀牢人南迁的原因和路线	33
第五节 泰老族先民南迁的其他依据	35
一、民族学方面	35
二、语言学方面	36

三、地名学方面	37
四、历法方面	38
五、少数民族文献	39
 第二章 7 世纪以前诸国	42
第一节 越裳国	42
第二节 掸 国	45
一、老挝地区的掸国	45
二、掸国同中国的交往	49
第三节 堂明（道明）国	50
一、堂明（道明）国的方位	50
二、堂明是否为扶南属国的问题	56
三、堂明（道明）国的族属和文化	59
 第三章 7~10 世纪老挝地区社会的发展	65
第一节 真腊的兴起	65
第二节 陆真腊即文单国	69
一、真腊、文单和柬埔寨	69
二、陆真腊即文单国	70
三、真腊、文单同中国的交往	74
第三节 参 半	80
第四节 僧 高	82
第五节 女王国	82
 第四章 11~13 世纪诸国	85
第一节 孟骚与所谓澜沧国问题	85

一、澜沧国诸说	85
二、孟骚国的建立年代	89
三、澜沧国称谓的由来	92
第二节 老告和老丫	93
第三节 牛 吼	94
第四节 哀牢国	95
第五节 老抓、挝国、猛老	97
 第五章 澜沧王国的兴衰 (1353 ~ 1697 年)	103
第一节 澜沧王国的建立	103
一、法昂统一老挝	103
二、佛教被定为国教	106
第二节 繁荣和衰落	107
第三节 澜沧王国的对外关系	113
一、同中国的关系	113
二、越南人的入侵	116
三、缅甸人的入侵	117
四、同大城的关系	118
 第六章 澜沧王国的经济发展	120
第一节 土地制度	120
一、领主分封制的形成	120
二、土地占有形式	125
第二节 村社制度	130
一、村社组织	130

二、村社长期存在的原因	132
第三节 封建剥削	136
第四节 分封制的后果	142
 第七章 分裂后的老挝诸王国 (1698 ~ 1892 年)	147
第一节 三国分立	147
一、万象王国	147
二、琅勃拉邦王国	150
三、占巴塞王国	152
第二节 南掌和中国的交往	153
第三节 暹罗的统治	163
第四节 文学艺术	167
 第八章 法国的殖民统治 (1893 ~ 1940 年)	172
第一节 法国的人侵	172
一、法国殖民者的早期活动	172
二、法暹战争与《曼谷条约》	174
第二节 法国的殖民统治	177
一、政治统治方式	177
二、经济政策和社会结构	181
三、文化教育情况	187
第三节 老挝人民的反法斗争	189
一、富巴都起义	189
二、昂克欧—库马丹起义	190
三、巴塞起义	192

第九章 老挝：1940 ~ 1954 年	195
第一节 第二次世界大战中的老挝	195
一、日本侵占印度支那	195
二、泰国与法国关于老挝领土的争端	197
三、日本发动军事政变	198
第二节 10 月独立运动	200
第三节 法国重返老挝	203
一、法、美、英之间的幕后交易	203
二、法国重返老挝	206
三、美国开始插足老挝	209
第四节 老挝人民的抗法战争	211
一、伊沙拉阵线与巴特寮	211
二、老挝人民党的组成	212
三、老挝人民抗法战争的胜利	214
第十章 两次日内瓦会议与老挝的中立（1955 ~ 1962 年）	216
第一节 日内瓦会议与第一次联合政府	216
第二节 美国的干涉	222
第三节 中立运动的发展	229
第四节 第二次日内瓦会议	235
第十一章 老挝人民民主共和国的建立（1963 ~ 1975 年）	246
第一节 全面内战和中立派的分化	246
第二节 第二次联合政府的崩溃	252
第三节 美国的轰炸和解放区的巩固	258
第四节 和平协定和人民民主共和国的成立	265

第一章 史前文化与民族形成

第一节 考古遗址和原始人类

随着考古发掘和研究工作的进展，东南亚地区越来越引起世界的瞩目。尤其是近几十年来一系列的地下发掘，不仅使人们相信东南亚地区是人类的发祥地之一，而且也证实了这里曾经是古代世界的一个文化中心，在该地区出土的精美器物由于其重要价值而显得更加光彩夺目。就大陆东南亚即中南半岛地区而言，越南诸文化遗址的发现和泰国仙人洞、能诺他、班清、班告等遗址的挖掘，不但向人们展示了该地区史前历史发展的基本连续性，而且使该地区在世界作物栽培史上占有一定的地位。然而，由于种种原因，位于越南和泰国之间的老挝，在考古发掘和研究方面似乎没有多少进展，以至于老挝地区是否经历过旧石器时代似乎都存在不少的疑问。

据老挝官方宣称，老挝有 68 个民族，尚不包括越南人、华人、印度人和皮通奎即黄蕉叶人等，但这 68 个民族的名单从未公布过^①。而且，对老挝各民族的分类方法也是相当不科学的。按照居住地区的不同，现在通常把老挝各民族划分为老龙、老听和老松三大族系，居住在平原、河谷地区的民族为老龙族系，居住在丘陵、山坡地带的民族为老听族系，居住在高山顶上的民族为老松族系。无论属于哪个语系的民族，只要居住地区相似，便被划归在一个族系内。例如，在老听族系中，既有南亚语系孟高棉语族的民族如拉威、克木等，也有属于南岛语系的民族，还有汉藏语系藏缅语族中的戈（哈尼）等民族，显得十分混乱。同样，对老挝主体民族老族的称呼也很混乱，有称

^① Martin Stuart-Fox, "Minority Policy in the Lao People's Democratic Republic", Proceedings of the International Conference on Thai Studies, Canberra, 1987, vol. 2, p. 331.

老族者，有称老龙族者，也有称老龙族系者。有的学者甚至将老龙族系各民族的总人口数当做老族的人数，认为老族占老挝全国总人口的 80%，这是很不妥当的。如果按照语言系属来划分，目前所见到的一些老挝民族名称还无法归类，尚有待于以后通过调查和研究逐步确定。

在老挝民族的三大族系中，老龙族系主要指老、泰、（傣）泐等民族，老松族系主要指 19 世纪初叶以后从中国云南、越南等地迁去的苗、瑶等民族^①，含义相对固定。老听族系则基本上包括了这两个族系之外的所有各民族，该族系的一些民族，当是老挝地区原始人类的后裔。因此，在论述老挝地区的原始居民之前，应先了解老挝及东南亚地区的史前史。

东南亚地区最早发现原始人类是在今印度尼西亚的爪哇。1891 年，荷兰军医 E. 杜布哇在中爪哇梭罗河畔的特里尼尔发现原始人类的头盖骨 1 块，以及 1 枚上臼齿和 1 块大腿骨，后被命名为“爪哇猿人”。据研究，爪哇猿人已经能够直立行走，故又称“爪哇直立猿人”。E. 杜布哇发现的是世界上最早获得的晚期猿人的化石，爪哇猿人距今约 100 万年至 30~40 万年。1936 年，另一名荷兰人 G. 孔尼华在东爪哇的莫佐克托挖掘到据认为是东南亚地区最早直立人的头盖骨，距今已有 190 万年，比爪哇猿人还要古老。莫佐克托猿人和爪哇猿人属于旧石器时代初期的人类，1931~1934 年在爪哇中部昂栋附近的梭罗河畔发现的 11 块头盖骨残片和 2 块胫骨的人类化石，则属于旧石器时代中期即介于猿人和现代人之间的人类。P. 贝尔伍德认为，梭罗人“是东南亚澳大利亚人种的直接祖先……现在东南亚的澳大利亚人种似乎在某种程度上具有来自梭罗猿人的基本特征”^②。19 世纪末叶在爪哇南部瓦贾克发现的瓦贾克智人头盖骨化石，则属于旧石器时代晚期的人类，与莫佐克托猿人、爪哇猿人及梭罗猿人一脉相承。如果以莫佐克托猿人能够直立行走为起点的话，至少在 190 万年以前，东南亚地区已有人类生息繁衍，因此完全可以说，东南亚是世界人类的起源地之一。

中南半岛地区最早的原始人类，是在越南谅山发现的新文洞猿人，与北

① 申旭、刘雅：《中国西南与东南亚的跨境民族》，云南民族出版社 1988 年版，第 4~5 章。

② P. Belwood, "Man's Conquest of the Pacific: the Prehistory of Southeast Asia and Oceania", Oxford University Press, New York, 1979, p. 42.

京猿人相近，属更新世中期，距今约 50 万年。老挝境内最早的人类，目前可以追溯到更新世中期之末，距今大约 10 万年。在老挝查尔平原北面的坦杭遗址中，发现了人科骨骼遗存和猿人类型的牙齿，以及当时的人类使用的骨器和石器。坦杭地区人类的年代远远早于爪哇南部的瓦贾克人，可能处于人类学上的早期智人阶段。

旧石器时代早、中期的文化器物，在老挝发现不多，这可能与发掘工作做得不够有关。根据到目前为止的考古发掘，除了上面所说的上寮坦杭遗址外，还有在上寮帕香通地区地面上采集到的一些由火山岩制成的双面器。由于没有地层作为依据，因而虽然看起来像从旧石器时代初期到中期之间的过渡类型，但还不能确定在该地区存在过旧石器时代中期的文化。另外，在川圪地区的芒翁大平原的古代冲积砾石地层中，曾发掘出一件边缘经过打制的多面器，但这同样不能作为确定旧石器时代文化的依据^①。然而，这并不能说明老挝不存在旧石器时代，随着考古发掘工作的不断进展，老挝旧石器时代的文化也许会更多地展现在人们面前。

进入旧石器时代晚期，由法国考古学家 M. 科拉尼命名的和平文化在东南亚地区广泛分布，该文化因首次在越南的和平省发现而得名，也有学者将和平文化归之为中石器时代的文化。和平文化诸遗址早期出土的石器有刮削器、砍砸器、击石等石片石器，多由砾石打制而成，其典型代表是用天然砾石打制的椭圆形石斧，从侧面看有一个明显的打制痕迹。另外，在和平文化遗址中还出土有少量的骨器，但还没有陶器。这一时期从旧石器时代之末一直延续到出现磨光石器和陶器的新石器时代开始为止。

在和平文化遗址中，主要出土有贝类、甲壳类水生动物以及猪、牛、鹿、灵长类等哺乳动物和鸟类、爬行动物的残骸。植物遗存仅见于泰国西北部夜丰颂府的仙人洞遗址，包括瓜类、豆类、杏、槟榔、菱角的种子等。C. 戈尔曼认为：“葫芦和黄瓜的食用，以及菱角、带荚的豆和豌豆，形成一组食用的作物，表明了超过简单的食物采集阶段的经济发展。”^② 由于仙人洞遗址中植

① [法] 埃德蒙·索兰、让皮埃尔·卡伯内尔：《印度支那半岛的史前文化》，任友谅译，《考古学参考资料》1979 年第 2 期。

② C. German, "Hoabinhian: A Pebble - Tool Complex with Early Plant Associations in Southeast Asia", Science, vol. 163, 1969, pp. 671 - 673.

物种子的发现。所以，许多学者将东南亚看成是世界上栽培作物最早的地区。

和平文化在老挝也有发现。在上寮地区的洞穴遗址中，和平文化的地层断断续续可上溯至更新世时期。老挝境内主要的和平文化遗存是琅勃拉邦东北部的坦邦遗址，“和典型的和平文化密不可分的坦邦人实际上是属于‘印度尼西亚’人种”^①。由于和平文化的分布范围相当广泛，因此，它不可能是起源于一个中心，尔后向其他地区发展起来的。和平文化的中晚期阶段和中国华南地区新石器中晚期文化的内涵接近，这“是在早期相似文化的基础上，东南亚地区受到华南地区文化影响和传播的结果”^②。

进入新石器时代，中南半岛地区通常以北山文化为代表。北山文化大致可以分为早、中、晚三个时期：早期以砾石打制石器为主，石斧的面经过敲击，断面呈圆形或椭圆形，刃部磨光，这种石斧在和平文化中已有发现。中期出土的石斧数量增多，并伴有刃部加以打磨的骨器。晚期以梯形有肩石斧为主，通体磨光，并有少量绳纹陶。在琅勃拉邦以北 10 公里处的坦南安遗址中，发现了北山类型的单面磨光短石斧，高 70 毫米，宽 80 毫米。在南坦杭遗址中，出土了单面磨光杏仁状石器和三棱石器。在老挝出土的新石器时代遗物中，石器占大多数，其中最多的又为方形石斧，尤其是柄部细长的方形斧，给人们的印象十分深刻。另外，在老挝还出土有少量有肩石斧。

关于老挝地区的青铜时代及出土的青铜器，目前还没有看到详细的报告，但从已发现的青铜器来看，已可以说明老挝地区青铜冶炼的存在。在老挝中部的容马拉，发现了一块孤零零的藏在岩洞中的铸造铜斧的范。据认为，这个范与在越南胡志明市以东 70 公里的贡洞发现的范非常相似^③。在老挝北部的琅勃拉邦地区，人们在地面上或湄公河的冲积平原上找到了一些青铜器，如斧、凿、镰、鱼钩和箭镞等，但由于地层关系不明确而无法进行仔细研究，不过从外表看，这些器物与柬埔寨的三隆盛贝丘遗址和姆吕波瑞发现的青铜

① G. Olivie, "Revision du Crane Mesolithique de Tam Pang (Laos)", Bull. et Mem. Soc. Anthropologie, Paris 2e Serie, 9, pp. 229-253.

② 戴国华：《论东南亚“和平文化”及其与华南文化的关系》，《东南亚》1988 年第 1 期。

③ [法] 埃德蒙·索兰、让皮埃尔·卡伯内尔：《印度支那半岛的史前文化》，任友谅译，《考古学参考资料》1979 年第 2 期。