



厦门大学东南亚研究中心
系列丛书



东南亚与华侨华人研究系列之二十六

东南亚地区研究 学术研讨会论文集

李一平 刘 稚 主 编
卢光盛 执行主编



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

东南亚地区研究 学术研讨会论文集



厦门大学出版社

XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

东南亚地区研究学术研讨会论文集/李一平,刘稚主编. —厦门:厦门大学出版社, 2011. 11

(厦门大学东南亚研究中心系列丛书)

ISBN 978-7-5615-4098-5

I. ①东… II. ①李… ②刘… III. ①东南亚-学术会议-文集
IV. ①D733—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 247473 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

厦门集大印刷厂印刷

2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

开本:889×1194 1/32 印张:19.5 插页:2

字数:580 千字 印数:1~1 100 册

定价:58.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

厦门大学东南亚研究中心系列丛书

编辑委员会

主 编：庄国土

副主编：王 勤 聂德宁（常务）

委 员：（以姓氏笔画为序）

王 勤 庄国土 沈红芳 吴崇伯

陈福郎 林 梅 侯真平 聂德宁

蒋细定 廖大珂

前 言

为了进一步促进我国东南亚研究事业的发展,由中国东南亚研究会、云南大学共同主办,云南大学国际关系研究院具体承办的“中国东南亚研究会第八届年会暨东南亚地区研究学术研讨会”于2011年1月5—8日在云南大学举行。

本次会议共邀请了约200名代表前来参加,汇集了来自北京、上海、天津、福建、广东、江苏、湖北、湖南、河南、贵州、江西、广西、云南及新加坡等地的东南亚研究专家学者和青年学子。会议组织方共收集学术论文超过120篇,主要涉及东南亚历史与文化、政治与国际关系、经济与区域合作、中国与东南亚关系等4大方面,其中不少论文具有较高的学术和理论水平,体现了当前中国东南亚研究的学术前沿和最新研究成果。

会后,在兼顾论文质量及专题的基础上,我们挑选了其中约40篇结集出版,并征得了这些论文作者的同意。大部分论文作者还对各自的论文进行了修订完善。我们对这些作者的大力支持及修改论文所付出的辛勤工作表示诚挚的谢意。由于本书篇幅有限等原因,很遗憾部分论文未能收录在本书中,在此我们亦对这些作者积极参加本次会议表示感谢。

目 录

历史与文化专题

- 东南亚历史和文化发展:分期和特点 贺圣达(1)
- 冷战背景下美国对缅甸的观察
- 1949 年底的美国档案 袁 丁(13)
- 扶南统治者“范”姓真相考 何 平(22)
- 关于马共在马来亚独立问题上的争论 何 跃(37)
- 印尼棉兰华人的“肃坛持戒”仪式探析 郑一省(57)
- 东南亚华人身份流动性的全球化语境 周聿峨 余 彬(76)
- 美国对东南亚经济援助的演进趋势、结构
- 及其宏观效应(1945—1975) 孙建党(90)
- 东南亚民族国家的建构问题综述 岳 蓉(108)
- 王室后裔与叛乱者:清代在华安南莫氏后裔的
- 复国活动与清朝的政策 牛军凯(124)
- 中越跨国民族的族群认同和国家认同研究
- 以莽人和苦聪人為例 施建光(146)
- 以戏言志,戏为心声
- 20 世纪菲律宾戏剧民族主义运动 ... 彭 慧 陈衍德(164)

政治与国际关系专题

- 东盟国家安全防卫政策特点与走向 韩方明(177)

近些年来中国大陆学者对东南亚共产党研究的现状评估

- 以期刊网(1991—2010)为依据…………… 赵海立(187)
- 美国“重返东南亚”及对地区局势的影响…………… 马燕冰(198)
- 中缅油气管道略论…………… 王介南 王全珍(211)
- 冷战后中印在缅甸的合作竞争关系…………… 王 琛 姚 璐(219)
- 如何观察和认识当今缅甸政局…………… 许清章(233)
- 冷战后美国的东南亚战略与
- 美国—印尼政经关系演变…………… 吴金平 谭 笑(241)
- 论越南南海问题国际化之举措
- 兼论与其海洋经济战略的关系…………… 邓应文(266)
- “下湄倡议”之缘起与启示…………… 张明亮(285)
- 缅甸现政府外交政策的制定与实施
- (1988—2010)…………… 梁 晨 王欢欢(308)

经济与区域合作专题

- 大湄公河次区域合作:经济合作呼唤文化合作…………… 王士录(324)
- 东盟政治安全共同体建设与中美因素…………… 张 雪(351)
- 国际公共产品与中国—大湄公河次区域
- 国家关系…………… 卢光盛 张 励(361)
- 非政府组织在国际环境问题中的作用
- 以大湄公河次区域为例…………… 吕 星 王 科 杨朝晖(374)
- 泰国参与大湄公河次区域经济合作
- 的进展、问题与趋势…………… 邹春萌 熊 鑫(386)
- 简析东南亚台商发展现状及趋势…………… 韦朝晖 何 战(398)
- 认同规范与东盟社会文化共同体建设
- 兼论对深化中国—东盟地区合作的启示…………… 施雪琴(415)
- 全球化背景下的东南亚伊斯兰金融…………… 骆永昆(427)

区域间关系中的不对称性与制衡行为

- 以欧盟与东盟关系为例……………肖 斌(441)

中国与东南亚专题

- 面向 21 世纪的中国东南亚研究……………韩方明(458)

云南在中国周边安全与区域合作中

- 的定位与发展……………刘 稚(463)

东盟国家对华友好协会与历届东盟中国

- 友好大会探析……………高伟浓(476)

- 建设当代中国的越南学……………于向东(496)

- 中泰关系发展中的一个亮点:中泰文化交流……………朱振明(500)

中国在东南亚经济外交面临的制约

- 和挑战及对策思考……………韦 红(513)

中国与东南亚国家关系的全面改善

- 及其原因……………李 文 陈雅慧(531)

着力危机研究,促进中国—东盟

- 自由贸易区的顺利发展……………张文山(548)

崇左市全面建设面向东盟开放

- 合作区域性新兴城市研究……………农立夫(558)

- 试论泰缅神话中对中国形象的认知……………张旭东(576)

- 中国—印尼关系 60 年回顾与展望……………梁敏和(594)

东南亚历史和文化发展:分期和特点

贺圣达*

在探讨东南亚历史的发展过程中,笔者深感有一个问题,对于从总体上认识东南亚历史和文化发展极为重要。这个问题就是:东南亚历史和文化发展的阶段以及各阶段的特点。可以说,厘清这些问题,对于东南亚历史和文化发展及其历史和社会在宏观上就有了一个比较清晰、比较全面、比较系统的认识。

尽管东南亚历史和文化发展的过程极为复杂,但其发展毕竟是有序的。探讨东南亚历史和文化发展的阶段,有助于我们从总体上把握东南亚历史和文化及其发展特点。

东南亚历史和文化发展经历了以下四个发展阶段,即原始社会和东南亚文化孕育时期、早期国家和古代东南亚文化雏形期、走向统一的封建国家和古代东南亚文化成型和发展期,以及东南亚近代历史和文化变化与转型期。这四个阶段前后相承,每个阶段又都有一些质的变化。

* 贺圣达,云南省社会科学院研究员,博导。

一、原始社会和东南亚文化孕育期

东南亚原始社会持续了相当长的时期,原始文化作为一种文化形态,其内容是极为丰富的。由于东南亚历史发展的不平衡,东南亚一些民族和部落长期保存了原始社会末期的生产方式、社会组织和文化,直到 20 世纪也还没有完全消失。文化史主要从历史的纵向发展考察东南亚的原始文化,不同于从人类学角度出发的横向考察和个案的研究,其时间范围上限起于旧石器时期,下限迄于青铜文化的出现。

新石器时代中国大陆百越民族以及部分百粵族群先民向南迁徙,对东南亚新石器时代文化的形成的发展影响极大。从考古发掘及相关研究看,东南亚大陆的原始社会文化遗址大多在各大河的上游,特别是在以这些大河尤其是红河、湄公河的支流为中心的山地与山间平原,大多数居民居住在东南亚大陆的北部山岳地带。考古发掘的遗址以泰国北部、越南北部为多。海岛地区则以生活在地势较高的洞穴中居多。当地先民最初主要从事采集与狩猎,后来逐渐转变为主要从事粗放农业,完全自给自足。按照当时的生产技术水平,经济上的剩余很少,山地居民的经济生活只能自给自足。对外交往也非常有限。在精神生活与社会生活方面,主要也是在有限的范围里发展与消亡的。直到原始社会末期,红河、湄公河等大河的下游一部分地区才较为发达。

与世界上其他地区一样,原始文化是东南亚文化的第一个发展时期。东南亚原始社会文化特别是原始社会后期的文化,在许多方面影响了后来的东南亚文化的发展。

东南亚原始社会后期历史和文化发展中的一个重大问题,是东南亚文明因素的形成和发展。

东南亚原始社会的末期,在新石器文化发展的基础上,产生了青铜文化,在一些地区形成了复杂社会,个别地方甚至出现了古城,出

现了早期文明的因素。如何从理论和考古材料的结合上,考量东南亚本地的文明因素?这对于认识东南亚史前文化及其同后来的东南亚文化的关系都极为重要。

著名历史学家许倬云在研究中国史前史时,探讨了聚落的形成与扩大,也讨论了新石器文化的区系与文化圈的出现。他认为村落的社会更为扩大,即是超过单一村落的聚落群;另一方面,文化圈的形成也导致相当地区内人民进而产生文化认同,由此即可凝聚为一个具有共同意识的社群。以上两项发展,是构建复杂社会的条件。这种复杂社会,呈现下列一些特质:

1. 有相当数量的财富积累,足以维持有训练的工艺人才,制作礼仪性的贵重物品。

2. 有具备礼仪性建筑物的礼仪中心出现。礼仪中心也可能有层级的差异。

3. 有一些人物拥有较别人为多的财富与权威,社群之内遂有层级的分化。这种层级分化,各地可以有不同的形成过程。

4. 社会复杂化到达一定程度时,为了执行管理功能,即会出现权力的层级化,也就是从社会体走向政治体,终于形成国家的组织。

5. 聚落之间的层级化,会出现中心聚落。中心聚落人口众多,财富集中,是权贵居住的地方,也可能兼具贸易中心、礼仪中心等多种功能,这就是城市,亦即著名的考古学家苏秉琦所谓的“古城”。城市也可能有防卫设施,例如城墙、壕沟……

6. 当时的居民已掌握了一定的知识,也可能发展了文字或其他类似的符号——这就是文明的象征。^①

苏秉琦在研究中国古代文明起源时,则提出了著名的“古文化、古城、古国”的文明起源之阶段论。他认为,所谓“古文化”是指原始文化,古城是指城乡最初分化意义上的城和镇,古国则指高于部属

^① 许倬云:《万古江河:中国历史的转折与开展》,上海:上海文艺出版社,2006年,第29页。

的、稳定的、独立的政治实体,^①并认为“世界文明的发展阶段大致同步,发展道路有相近的一面,因而世界文明发展有一元性”。^②

按照许倬云先生所说的复杂社会的特质和苏秉琦先生提出的文明起源三阶段论,可以认为东南亚一些最为发达的地区在公元前几个世纪已大致具备了上述一些条件。主要是在红河流域以古螺城为中心的地区初步形成了复杂社会,在当时的东南亚处于发展前沿,发展大致处于与中国云南滇池流域相当的水平。同时,尽管以螺城为中心的地区已步入文明,但是范围有限。在中南半岛的其他地区,在缅甸、老挝和柬埔寨、马来半岛和东南亚海岛地区,尚没有发现公元前500年之前的有金属文化和城市的遗址。而且,似乎只有在越南北部地区,在冯源文化、铜豆文化和东山文化之间,存在着前后联系和外在的表现,“东山文化”遗存和其灿烂的铜鼓标志着东南亚本地金属器物制造方面的成就达到了顶峰。^③东山文化时期的墓葬遗址已明显反映出财富文化,在越溪的一座墓葬中就有超过100件的青铜器。离今河内不远的古螺城已经形成,土堆的围墙方圆约6平方公里。这一地区的人口也多到了需要某种集权化的政府来治理的程度,^④可以说形成了初步的文明,成为当时东南亚文化最发达的区系。其次,在泰国北部地区,出现了能诺他文化、班青文化,形成了较大的农业聚落。泰国东北部一些地区在公元前甚至出现了早期古城。但是,学术界对班青文化还有争议,对泰国史前早期古城也还没有明确的和具体的考证,对当时居民的族源尚有争议,更不清楚其是否已形成文化上的认同。

① 苏秉琦:《中国文明起源新探》,北京:三联书店,1999年,第130~131页。

② 苏秉琦:《中国文明起源新探》,北京:三联书店,1999年,第172页。

③ 《剑桥东南亚史》第1卷,第100页,第101~102页;《中国大百科全书·考古学》,北京:中国大百科全书出版社,1980年,第97页。

④ 《剑桥东南亚史》第1卷,第100页,第101~102页;《中国大百科全书·考古学》,北京:中国大百科全书出版社,1980年,第97页。

文明起源时代是相对于文明时代而言的,是文明时代的前夜。在这个时代,由于新石器时代晚期青铜文化的出现,推动着一些地区在一些社会中文明因素的萌芽和出现,促进了代表这一时代文明发展最高水平的文明要素的逐个产生。从东南亚文明起源的实际情况看来,红河下游地区和泰国北部的一些地区出现了中心聚落、古城、青铜器等,这些都是文明的物质要素,代表着当时东南亚文化发展的最高水平,标志着这一地区已有了文明起源的一些要素。不过,这些要素却发生在不同地域,而不是同时出现在同一个社会里;其最发达部分涵盖的地域范围较小,而且被更为不发达的,处于原始状态的部落所包围。这些情形意味着,在当时东南亚较为广大的地域范围内,还没有产生复杂社会的更高需要,还没有形成社会政治组织基础和经济技术条件。

那么,能不能说在当代的东山文化作为当时东南亚文化中最发达的区系可以代表东南亚,这个地区就是东南亚文明的起源呢?

文明是伴随着国家而产生的。从历史的观点看,只有其影响遍及东南亚的国家或文明,才能代表整个东南亚文明。东山文化虽然代表了史前东南亚文化的高峰,但它也只是具备了文明的一些因素,而没有形成一种文明。由于东南亚地域的广大、分散和东南亚历史文化发展的不平衡性,在史前东南亚甚至整个东南亚的古代历史上,从来没有出现一个可以代表东南亚的国家、王朝的文明。东山文化虽然对周边地区,包括对老挝和印度尼西亚群岛一些地方此后一段时期的文化,尤其是以铜鼓为代表的文化产生了影响,但还不是一种文明的影响。而且,在这些地区的早期国家形成、文明发展起来以后,由东山传入的文化并非是最有影响和代表性的文化。由于东南亚没有出现代表这一地区的文明、核心国家和中央王朝,诸如东山文化那样的在当时已有较多的文明要素的文化,也只能是代表当时越南北方的文化。而且,东山文化在进入公元以后衰落了,它并没有建立起以它为核心的文化体系,从而代表当时的东南亚文化。

由于地理上的特点和文化发展的差异,东南亚原始社会后期各

地文化的发展,包括越南北部、泰国北部、缅甸中部和柬埔寨中部文化的发展的主要特征,表现为流域型的而非区域型的发展,即在越北红河流域、泰北湄公河上游、缅甸伊洛瓦底江中游和柬埔寨湄公河流域的发展并没有一个中心。段渝先生在分析流域文明与区域文化时指出:区域文化是在相互毗邻的一个广阔空间内的同一文化,不但是整合的,而且具有空间的广延性特征和时间上的连续性特征,其发展演变是受区域文化的中心所引导、推动和制约的,流域文化则由域内的各个地域类型所共同构成的,各个地域类型内部虽然有主体文化与非主体文化之分,但地域类型之间既不存在同一文化的整合状态,也不存在同一文化的空间广延性和时间连续性,并且不存在所有地域类型的共同文化中心,不存在由某一个地域文化中心引导、推动和制约整个流域内全部地域类型文化发展演变那样的情况,既不存在同一种文化或单一文化类型的空间广延性覆盖和时间连续性发展,也不存在由某一地域类型作为整个流域的中心引导、推动和制约流域内各地域类型文化做协同发展演变的事实。^①但是,流域文化的非整合性是就其整体形态而言的,这并不排除域内各个地域类型之间某些文化因素的整合性或交融性,也不排除某些文化特征和共同地域传统在局部或全局上的形成。整体形态的非整合性与局部或某些文化因素的整合、交融性,便构成东南亚流域文化的典型形态特征,东南亚原始社会后期文化向我们揭示出来的,也是这样一种事实。

由于地理上的分散、阻融和发展的不平衡性,公元前后东南亚各地的文化发展水平有高有低,步伐有快有慢。正是在东山文化发展时期,远比东山文化发展更高的中国文明和印度文明与东南亚各地,尤其是已经发展到了原始社会末期甚至初步形成了其文明形态的东南亚沿海的一些地区如红河流域,发展了更为密切的联系,产生了远

^① 段渝:《酋邦与国家起源:长江流域文明起源比较研究》,北京:中华书局,2007年,第277页。

比东山文化更大、更重要也更为广泛和持久的影响。外来文明的影响和东南亚本地因素的结合，催生了东南亚大陆沿海和印度尼西亚群岛中一些早期的国家和文明的形成和发展。

二、东南亚早期国家与古代文化的雏形期

这一时期开始于公元前后，即早期国家在东南亚的出现和中国秦汉王朝在越北地区确立统治，大致上止于 10 世纪和 11 世纪之交。

公元前后，东南亚历史和文化发生了一个急剧的转变，即在当地原始社会长期发展的基础上和印度、中国文化的影响下，转入阶级社会，出现了许多早期国家。

与东南亚原始社会时期不同，早期国家时期东南亚居民活动的主要地域的中心，已从山地转向沿海，或大河流域更为广阔的地平地带，如红河下游地区、伊洛瓦底江中下游的一些地区和湄公河下游地区。这一方面是由于新石器社会后期东南亚的生产力有了进一步的提高，人口也不断增长，使东南亚有了开发和发展大河流域地区的能力，另一方面是由于对外交往尤其是与印度和中国的交往促进了沿海地区的发展，吸引了人口向沿海地区的聚集，并在内外因素影响下产生和发展了早期国家。

东南亚历史和东南亚文化在这一过程中，实现了第一次突破。早期国家的出现，标志着东南亚文明时代的来临。东南亚早期国家的文化，仍然保留了原始文化的一些特点，但它在本质上已是一种新的文化。这种新的文化的一个重要特点，是外来文化和宗教的传入并与当地社会原有的文化结合，适应更为复杂的阶级社会和早期国家发展的需要，塑造了当地意识形态和古代早期国家的宗教和文化。在越南北方，主要是中国古代文化特别是儒家文化传入；在中南半岛的占婆、扶南、真腊、骠国、堕罗钵底和海岛的室利佛逝等国，主要是印度文化，尤其是印度教和佛教，而且这些早期国家往往同时在不同程度上接受印度教和佛教，兼容这两种宗教，形成一种混合的宗教文

化。这对东南亚文化后来的发展,也产生了很大的影响,显示了东南亚古代文化根据自身的特点和需要吸收外来文化,兼容多种文化的特点。但是,在这一时期东南亚小国众多,国家制度尚未成熟、成型,古代民族国家几乎都还没有形成;后来成为古代东南亚大国的或主要国家,主体民族(缅族、泰族)尚未作为主体出现,或尚未建立独立的国家(如红河流域的越族);外来文化与本地文化的结合,也还没有产生确定的民族形式,形成鲜明的民族特色和风格。因此,我们称之为东南亚早期国家和古代文化的雏形期。

这一时期东南亚文化发展中一个值得探讨的问题是,它的文化的区域一体化、文化的整体性程度。尽管东南亚文化(除红河下游地区)在这一时期已经普遍受印度文化影响,以致被一些学者称为“印度化”时期,但我认为就东南亚各地文化发展而言,仍具有流域文化发展的特点,并未形成整体性的区域文化,也没有整个区域的文化中心。

由于地理上的特点,东南亚早期国家时期的文化具有明显的流域和沿海文化的特点。早期国家主要在几条大河流域和一些沿海地区,属于大河流域的主要有当时中国封建王朝统治下的红河下游地区,以湄公河下游为中心的扶南王国、真腊王国和早期吴哥王朝以及伊洛瓦底江流域的骠国;属于沿海国家的,则主要有占婆、暹罗湾沿岸的堕罗钵底以及马六甲海峡和爪哇海沿岸的室利佛逝等国家。这些流域国家和沿海国家在当地社会发展与外来影响下,形成了早期国家和相应的文化还是相应的流域型国家的流域文化及沿海文化。在伊洛瓦底江流域,骠人发展了他们的骠文化,而湄公河中下游以扶南为中心发展了扶南—高棉文化,南中国海西侧今越南中部沿海地区的占人发展了占婆文化,爪哇海—马六甲海峡沿岸的马来人发展了室利佛逝文化。这几支文化的共同特点是都受到了外来文化尤其是印度文化的影响,以致赛代斯称之为“印度化国家”。但他们接受的印度文化影响,是分别接受到印度文化的影响,结合本国的特点而得到发展,并不是一个中心所引导推动和制约,而其文化发展不是整

合的,在东南亚区域内并没有一个共同的文化中心。各流域文化的主体民族分别是驃人、孟人、高棉人和占人。他们操持的语言(驃语、孟语、高棉语、占语、古代马来语)也不同,并没有形成具有整体性的东南亚区域文化,更没有实现更大地域范围内(即整个东南亚甚至半岛或海岛)的政治上的统一和整合。

由于各个流域之间的大河(萨尔温江)与高山的阻隔,各大流域早期国家如驃国和扶南之间虽有交往,但并不密切。三个主要的沿海国家即占婆、室里佛逝与堕罗钵底之间,相对而言有较为密切的联系,但也没有能连成一体。至于马来半岛上的一些小国,如丹丹、盘盘等,直接受印度宗教文化的影响更深,婆罗门的作用也更大。

三、东南亚古代国家的发展和传统文化的成形期

东南亚历史和文化发展的第三个时期,大致上始于 10 世纪末 11 世纪,而终于 19 世纪的中叶。这一时期可以称为东南亚古代国家的发展和古代文化的成型期。东南亚特色的以某一个民族为主体的古代多民族国家在这一时期形成、发展外来文化影响与各国历史传统民族特点和文化结合,形成了新的统一度较高、明显的民族文化。东南亚国家和古代文化的基本面貌和大多数东南亚国家的民族文化,在这一时期形成或基本成型。

在东南亚大陆东部,越族在 10 世纪建立自己的独立国家后,朝着类似于中国式的封建社会的方向发展,继续主动吸纳中国文化尤其是儒家文化,发展了传自中国而有越南特色的佛教并形成越南的佛教派别(竹林派等),同时发展了本国的语言(越语)、文字(南字);随着越南封建王朝的扩张和越族的南下,到 18 世纪末这一文化已扩展到相当于现代越南的整个中南半岛东部沿海地区。在中南半岛中南部,泰语系民族大约在 8 世纪前后进入并由北向南发展,在 13 世纪后迅速崛起,先后建立素可泰、阿瑜陀耶、曼谷王朝,形成和发展了以小乘佛教为主而又兼容印度教内容的宗教文化,而中南半岛西侧则有缅甸的进