

越南简史

金旭东

JIN XU DONG

VIETNAM: A SHORT HISTORY

中国国际友好联络会和平与发展研究中心
海南省社会科学院东南亚研究所

序 言

宁 超

越南（以前称为“安南”）是与中国山水相连的邻国。这个国家和中国有着悠久而不寻常的密切关系。早在公元前三世纪，秦始皇统一中国后，就在越南北部设置了象郡。西汉时，设交趾、九真、日南三郡，今越南北部即大体上北纬17°以北，为中国封建王朝有效管辖下的领土。这种局面一直维持到公元十世纪中期，即中国的北宋初期。此后，越南建立了自己的封建王朝，走上独立发展的道路，但是在名义上又是中国的所谓“蕃属国”，其每个朝代的皇帝在登位时都主动要求中国王朝的承认，并得到中国皇帝给予封号。这种做法，对中国来说只不过是满足中国皇帝的虚荣感，显示“上国”、“天朝”的权威。对越南的皇帝来说，则可以大大提高自己的地位，化解国内矛盾，有效地统治本国人民。明朝的永乐皇帝、清代的乾隆皇帝都曾应越南封建王朝的请求，出兵越南，帮助对方夺取或恢复王位，干预人家的内政，其结果都以失败而告终。所以，越南与中国的所谓“宗主”、“藩属”关系，对中国来说，仅是享虚名而受实祸，从未得到过任何一点好处。反之，历代越南封建王朝则利用和中国的这种不寻常关系得以强大，他们向南消灭了占城国，侵略柬埔寨，向西掠夺老挝。不仅如此，而且向北蚕食中国。北宋年间曾一度攻陷今广西南宁，杀

掠十余万人口。对强盛时期的中国封建朝廷称臣纳贡，奴才相十足；对周围弱小国掠夺侵吞，俨然大国自居。这是历代越南封建统治集团在对外关系中的一贯作风。

中越两国人民有着传统的友好关系。从族源上讲，古代越南北部居住的是骆越族，它是分布于中国东南地区的“百越”族群中的一个部族，从秦代开始，大量汉族群众、官吏、士兵、文化人因各种原因陆续进入越南。他们带来铁制生产工具、耕作技术、养蚕丝织方法、文献图书，还兴办学校，等等，大大地促进了越南的经济文化事业。汉族人民与当地民族和睦共处，互通婚姻，相互融合，共同开发，其关系可谓水乳交融。因此一直到今天，中国的春节、端阳等节还是越南各族人民的共同节日。半个世纪前，汉文汉字还是越南的通行文字。近代以来，两国人民又都遭受外来侵略，共同的命运促使他们团结对敌。不少越南志士参加过中国的辛亥革命和中国的新民主主义革命。而中国的大批优秀儿女在长达百年时间内参加了越南人民的抗法、抗美斗争，直到不久前的越南全国统一。近百年来，中国人民为了帮助越南人民争得独立解放，付出了极其高昂的代价。

但是，对于上述越南的历史、中越关系史，国内外的大多数人民群众知道的很少。这当然不是他们的责任，而是因为历史学家没有向他们提供一部足以全面、系统、正确了解这个国家历史的书。那么是越南本身没有史学家呢？还是中国史学家疏忽了呢？看来都不是。十三世纪以后，越南史学家曾仿照中国的《史记》、《资治通鉴》体裁用古汉语写出了《史记全书》（一名《大越史记》）、《越史通鉴纲目》等书。但这类书在我国很不容易找到。越南现代史学工作者也写出过一些本国历史著作，例如，陶维英的《越南古代史》，越南社会科学委员会

编著的《越南历史》等，但是这些书的作者由于受其国内政治气候的影响，在自己的著作中有意歪曲历史，并利用历史反华，攻击我国。这样的著作理所当然地不能被中国人民群众和史学工作者所接受。至于日本和西方学者也撰写过不少越南历史论著，不过这些论著在我国经过翻译并正式出版的很少。

我国的历史学工作者对越南历史、中越关系史比较有规模的研究是最近十多年的事，也就是在中越两国关系恶化以后。在这之前，中越两国是“同志加兄弟”，如果研究越南历史，发表论著，必然涉及到上面说的那些历史上的老账，有人便觉得会刺激越南人，不利于中越关系，好象自己总有些理亏，而背上沉重的历史包袱，噤若寒蝉。至于说到由我们自己的史学家编写的较为完整系统、史料真实、观点正确的越南历史书，到目前仍不多见。于是乎就形成这样的局面：一方面，中国史学工作者不大可能在国内公开发行的杂志上发表自己的论著，正确阐述越南历史和中越关系史，以正视听；另一方面，越南史学界则是肆无忌惮地歪曲、捏造历史，对自己的同胞进行所谓“爱国主义”教育，掀起反华仇华恶浪。

云南省社会科学院东南亚研究所十多年前开始研究越南。该所副所长、青年史学工作者金旭东在读研究生时就注意对越南的研究，他的答辩论文题目是《越南科举制度研究》。随后，又潜心于整个越南历史的研究，经数年努力，终于写出了这部摆在读者面前的《越南简史》，这是我省史学界研究越南历史的一个突破。《越南简史》在时限上，上起文郎、瓯骆部落时代；下限断在本世纪四十年代中期越南民主共和国成立为止，上下二千余年。论其特点主要表现在两个方面。一是史料较完备、准确。这是极难能可贵的。因为在我国目下保存的古今中外关于越南的史料极为零散，而且稀少，调查收集极不容易，

在这方面作者是花费了大力气的。其次，立论正确。作者用历史唯物主义的态度，公正地阐述了越南古代历史发展的进程，越南与中国及其他邻国的关系，越南革命党人在其近现代史上的作用，中国人民在开发、建设越南，以及抗法斗争中的作用，书中对上述事实均作了客观的叙述和评价。

目前，随着国际大气候的转变，越南被迫从柬埔寨撤兵，中越关系有所缓和，而且可以预见，两国关系还将继续缓和下去，逐步恢复正常。云南与越南有着1353公里的边界线，边境贸易有着悠久的历史传统，而越南目前也在搞“改革”、“开放”。许多专家预料，这样一种前景必将到来：越南利用滇越铁路进口我国商品，而云南也可以利用这条现代的大动脉通向世界。于是越南的历史与现状又将成为国人急需了解的热点。而这种前景并不遥远。因此，我认为《越南简史》现在能够出版，必将对我国我省的对外开放产生积极的社会效益。

1989年7月15日

目 录

上编 古代部分

第一章 原始社会

- 第一节 文化遗址…………… (1)
 - 一、和平文化和北山文化…………… (1)
 - 二、东山文化…………… (2)
- 第二节 氏族制时期…………… (3)
 - 一、雒越人进入红河流域地区…………… (3)
 - 二、所谓“雄王建国”问题…………… (4)
 - 三、雒越部落的社会发展状况…………… (5)
 - 四、瓯雒部落联盟的建立…………… (8)

第二章 从秦汉到五代时期——红河流域封建社会的开端

- 第一节 秦汉王朝对红河流域的开发…………… (9)
 - 一、秦代征服南越…………… (9)
 - 二、南越政权的建立与灭亡…………… (11)
 - 三、秦汉在红河流域地区的政治、经济、文化措施…………… (13)
 - 四、二征暴动…………… (14)

第二节 魏晋至隋唐时期·····	(16)
一、政治统治措施·····	(16)
二、经济措施·····	(18)
三、文化措施·····	(19)
第三节 越南建国·····	(21)
一、越南成为独立国家的条件·····	(21)
二、越南建国经过·····	(22)
三、中国封建王朝统治红河流域地区一千余 年的评价·····	(23)

第三章 丁朝和前黎朝——最初的封建国家

第一节 丁朝——统一的封建国家的建立·····	(25)
一、丁朝的政治·····	(25)
二、丁朝的对外关系·····	(26)
三、丁朝的内乱·····	(27)
第二节 前黎朝——又一个短暂的封建王朝·····	(29)
一、前黎朝的经济·····	(29)
二、前黎朝的政治·····	(29)
三、前黎朝的对外关系·····	(30)
四、黎龙铤的苛政·····	(31)

第四章 李朝——封建社会的初步发展时期

第一节 李朝的政治·····	(34)
一、迁都升龙·····	(34)
二、典章制度的初创和科举制的产生·····	(35)
三、加强军事力量·····	(37)
第二节 封建经济的发展·····	(37)

一、推行鼓励农业的政策·····	(37)
二、制定税收政策·····	(38)
三、土地私有制的出现·····	(39)
第三节 李朝的侵略战争·····	(40)
一、侵扰中国边境·····	(41)
二、攻掠占城·····	(42)
三、侵犯哀牢·····	(42)
第四节 李朝的文化·····	(43)
一、佛教·····	(43)
二、儒教·····	(44)
三、艺术·····	(44)

第五章 陈朝——封建制度进一步巩固的时期

第一节 陈朝的社会发展·····	(45)
一、陈朝的建立·····	(45)
二、封建经济的发展·····	(46)
三、陈朝的政治·····	(49)
第二节 抗元与对外扩张·····	(50)
一、抗击元朝军队的入侵·····	(50)
二、陈朝的对外扩张·····	(51)
第三节 陈朝末年的危机及胡季犛的改革·····	(52)
一、陈末的危机·····	(52)
二、胡季犛的改革·····	(53)
第四节 明朝对越南的统治·····	(56)
一、明朝占领越南及其统治措施·····	(56)
二、蓝山起义·····	(57)
第五节 陈朝的文化·····	(58)

一、学校的发展·····	(58)
二、字喃及其作品·····	(58)
三、儒教的发展·····	(59)

第六章 后黎朝——封建统治的极盛

第一节 后黎朝政治统治的加强·····	(60)
一、黎利巩固统治的措施·····	(60)
二、黎圣宗时期封建统治的极盛·····	(60)
第二节 后黎朝经济的发展·····	(63)
一、黎利推行均田法·····	(63)
二、农业和手工业的发展·····	(64)
第三节 后黎朝中后期的分裂和内战·····	(65)
一、莫登庸篡位·····	(65)
二、郑、阮之争·····	(66)
第四节 黎末农民大起义·····	(67)
一、黎末封建危机的加深·····	(67)
二、西山起义的爆发及新阮政权的建立·····	(68)
三、阮朝的建立·····	(69)
第五节 后黎朝的对外关系·····	(70)
一、与中国的关系·····	(70)
二、吞并占婆·····	(72)
第六节 后黎朝的文化·····	(72)
一、儒教·····	(72)
二、天主教的传入和越南拼音文字的产生·····	(73)
三、史籍和其他著作·····	(74)

第七章 阮朝前期——封建社会的由盛而衰

第一节 阮朝前期的政治	(76)
一、官制和科举制	(76)
二、加强对地方和人民的统治	(77)
第二节 阮朝前期的经济	(78)
一、农业	(78)
二、工业	(79)
三、商业	(79)
第三节 封建危机的加深	(80)
一、孕育中的封建危机	(80)
二、遍布全国的农民起义	(80)
第四节 阮朝前期的对外关系	(82)
一、越中关系	(82)
二、企图鲸吞柬埔寨	(83)
三、侵占老挝领土	(84)

下编 近现代部分

第八章 法国入侵越南

第一节 法国殖民者的早期活动	(85)
一、法国急于占领越南的原因	(85)
二、法国殖民者的早期活动	(86)
第二节 法国殖民者侵占南圻	(87)
一、法军武装攻占南圻东三省	(87)
二、第一次《西贡条约》的签订和法军占领 整个南圻	(88)

第三节 法国殖民者初期的统治政策.....	(89)
一、政治统治.....	(89)
二、经济措施.....	(90)
三、文化政策.....	(91)
第四节 南圻人民的反法斗争.....	(92)
一、各地纷纷爆发反法起义.....	(92)
二、张定领导的抗法斗争.....	(93)

第九章 越南沦为殖民地半封建国家

第一节 法国殖民者对越南的全面侵略.....	(94)
一、第二次《西贡条约》的签订.....	(94)
二、第一次《顺化条约》的签订.....	(96)
三、第二次《顺化条约》的签订.....	(97)
第二节 印度支那联邦的形成.....	(100)
一、柬埔寨成为法国的保护国.....	(100)
二、印度支那联邦的形成.....	(102)
三、法国征服老挝.....	(102)
第三节 “勤王运动”.....	(103)
一、顺化起义.....	(103)
二、潘廷逢领导的香溪起义.....	(105)
三、黄花探领导的安世农民起义.....	(106)
四、“勤王运动”的意义.....	(108)

第十章 20世纪初叶的越南社会

第一节 法国殖民政府的统治政策.....	(110)
一、分而治之的政治统治.....	(110)
二、掠夺土地的政策.....	(112)

三、用税收进行剥削的政策·····	(112)
四、法国资本侵入越南·····	(113)
第二节 新的斗争形势·····	(117)
一、越南社会的变迁·····	(117)
二、来自中国的影响·····	(118)
三、“东游运动”·····	(121)
四、东京义塾·····	(122)
五、中圻抗税运动·····	(123)
六、河内投毒事件·····	(124)
第三节 第一次世界大战期间的革命活动·····	(125)
一、越南光复会的活动·····	(126)
二、南圻暴动·····	(128)
三、维新帝顺化起义·····	(129)
四、太原士兵起义·····	(129)

第十一章 两次世界大战期间的反法斗争

第一节 国际形势的变化及其影响·····	(131)
一、第一次世界大战后越南资本主义的发展·····	(132)
二、越南无产阶级的发展·····	(134)
三、法国殖民者加强统治·····	(135)
四、民族独立意识的新高涨·····	(137)
第二节 印度支那共产党的成立·····	(139)
一、办报热潮·····	(139)
二、初期的政党·····	(140)
三、三个革命政党的出现·····	(142)
四、统一的共产党的成立·····	(145)
第三节 印支共产党领导下的抗法斗争·····	(148)

一、全国革命运动的高涨和义静苏维埃运动·····	(148)
二、革命暂时转入低潮·····	(152)
三、三十年代后半期的越南·····	(152)
第十二章 第二次世界大战期间的越南	
第一节 日本侵入越南及日法对越南的经济掠夺·····	(155)
一、日军侵入越南·····	(155)
二、日军对越南的掠夺·····	(156)
三、法日关系·····	(158)
第二节 印支共产党领导的斗争·····	(159)
一、北圻和南圻的武装起义·····	(159)
二、越南独立同盟的成立·····	(162)
三、革命武装和根据地的建立·····	(163)
第三节 日法火并·····	(164)
一、“三·九政变”·····	(164)
二、日军独占下的越南·····	(166)
第四节 八月革命·····	(166)
一、印支共产党历史性的指示·····	(166)
二、革命前夕的准备工作·····	(168)
三、总起义爆发·····	(169)
四、越南民主共和国成立·····	(172)
后 记 ·····	(173)

上编 古代部分

第一章 原始社会

第一节 文化遗址

红河流域最早的土著居民是谁，目前学术界尚无定论。曾经生活在这一地区的美拉尼亚种人和印度尼西亚种人，都不是土著居民。从文化遗址看，旧石器时代以来，红河流域就生息着原始人类。

一、和平文化和北山文化

本世纪20年代，考古学家在现在越南和平省的东部和西部的石灰岩山洞中，发现一些旧石器时代的遗址，称之为和平文化。以后相继在和平、宁平、清化省发现约50余个旧石器时代遗址，出土一些旧石器，主要有石斧、石锥、刮削器等打制石器。在和平文化的遗址中，也发现极少量的磨制石器，并发现美拉尼亚种人和印度尼西亚种人的头骨。

在谅山省北山等处发现的较和平文化更为进步的文化遗址，被称为北山文化。在北山文化的诸遗址中，发现两类用具：一类是打制石器，一类是刃部磨制石器。此外，还有部分陶器。有的学者怀疑北山文化的石器磨制工艺是在粗糙的打制石器的基础上出现的，因为中间未经过任何准备过程。由于看到北山石斧所发现的范围被局限于沿海地区，因此认为磨制石

器的技术是外来的，并且来自海路^①。

在北山文化各遗址中，还发现了一些人类遗骸，其中主要属于美拉尼亚种人和印度尼西亚种人，也有的属于蒙古种和印度尼西亚种的混血，有的类似澳洲种。这些复杂的遗骸证明，一远石器时代，越南北部就已经是多种人种共同生息的地方。

二、东山文化

出土器物最多、争论最大的文化遗址是东山文化。从1924年至1928年，河内远东博古学院在清化省东山县东山村进行了一次考古发掘，采集到489件铜器和少许石器和陶器。由于这些铜器很具特色，1933年澳大利亚考古学家R. H. 革尔登建议将这一文化命名为“东山文化”。

越南学者陶维英教授认为，东山先后出土的铜器可以分为4大类：即兵器、用具、装饰品及艺术品、铜鼓。其中占大多数的是兵器。兵器中主要是剑，这些铜剑与中国的古剑属同一类型，其他如匕首属中国一月氏类型。出土用具中铜壶较多，其中扁壶形与中国的扁壶很相似，“恰如V. 戈鹭波所推断的，乃是中国汉朝的艺术品”^②。在装饰品及艺术品中，带钩和铜泡的式样与中国古铜器中的带钩和铜泡极其相似。东山出土的玉铎铜鼓较为特殊。玉铎铜鼓制工娴熟、体大光圆、合花位正、器壁薄匀。与之相比，中国云南省楚雄万家坝和祥云大波那的铜鼓则制作原始、表面粗劣、合花错位、器壁粗厚，并有砂眼。陶维英教授认为，“这些铜器是由外人传入的。因为目前象这一类铜器，在西北地区发现的较东部和东南地区为多，于

①、②〔越南〕陶维英：《越南古代史》。

是人们推断铜器工艺开始传入越南是取道西北而来，即由富有铜矿和锡矿的云南而来。”^①

关于东山文化的年代，争论颇大。如果考虑到东山文化遗址中挖出中国东汉的钱币、铜镜、铜壶等，则东山文化的年代应为公元1世纪，法国远东博古学院的考古专家V.戈鹭波就持这一观点；如果考虑到负责进行东山发掘工作的巴诺没有采取科学的发掘方法，并且可能混乱了各不同土层的遗物，东山文化的年代也可能稍稍提前，但不会超出公元前4世纪。

第二节·氏族制时期

一、雒越人进入红河流域地区

根据以上越南几个主要文化遗址的情况，可以肯定，在和平文化和东山文化时期，现在的越南红河三角洲流域生活着原始人类。当时，他们属于原始群社会发展阶段。

公元前4世纪，中国境内的楚国灭亡越国，属于汉藏语系的越语族人大批南迁，其中一支越人定居于红河三角洲地区，形成雒越。陶维英教授认为，雒越人进入越南北部时，遇到的土著居民是印度尼西亚种人。居住在这里的印度尼西亚种人还处在石器文化时期，在与受一定汉族文化影响的、已经学会使用铜器的雒越人接触后，不得不逐渐将那些广阔肥沃的土地让给了新的主人。这支雒越人，就是今天越南主体民族京族的祖先。

^①〔越南〕陶维英：《越南古代史》。

二、所谓“雄王建国”问题

关于雒越人的社会状况，越南一些历史学家提出了“雄王”和“文郎国”的问题。他们认为：“在青铜器发展的时代，越南的历史进入了雄王时期——文郎国时代”。^①“雄王、安阳王建国时代的一个巨大成果是形成了拥有我国历史上第一个国家机构的文郎、瓯雒国”。^②“雄王时代始于四千年前”^③。并根据越南史籍中一些神话传说，描绘了所谓“文郎国”的种种社会状况。

越南直至公元13、14世纪才有自己的史书。由于历史的原因，越南的史书在记述公元10世纪以前的事件时，一般都取材于中国古籍，并加上一些神话传说。因此，要了解公元前雒越人的社会状况，应当主要根据中国史籍的有关记载。

在中国唐代之前，中国史籍中关于雒越人的情况，出现过关于“雒王”、“骆王”和“雄王”的记载，分别见诸于成书于公元3世纪的《交州外域记》、成书于公元5世纪的《广州记》和《南越志》中。后来这几种史籍都已失传，这些零星记载被保留在《水经注》、《史记·索引》、《旧唐书》和《太平寰宇记》中。这些记载主要有：

“交趾昔未有郡县时，土地有雒田，其田从潮水上下，民垦食其田，因名为雒民。设雒王雒侯，主诸郡县，县多为雒将，雒将铜印青绶。后蜀王子将兵三万，来讨雒王雒侯，服诸雒

①《越南历史》（第一集），越南社会科学出版社，1971年版。

②潘辉黎：《统一、我们民族的光辉历程和事业》，载越南《人民军队报》1975年11月11日。

③〔越南〕文新等著：《雄王时代》，越南科学出版社，1976年版。