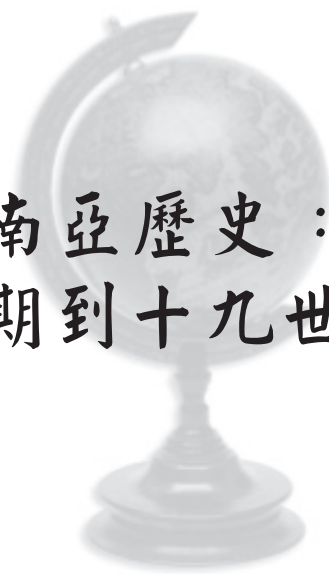


第一章

東南亞歷史：史前 時期到十九世紀



林開忠

第一節 東南亞史前時代與人種

一、舊石器時代：直立猿人與真人

生物人類學家普遍認為人類的早期進化發生於非洲，大約在170萬年到100萬年前才擴展到亞洲地區。在東南亞地區，最早被發現的直立猿人／猿人（*Homo erectus*/Pithecanthropus）是爪哇島上的爪哇人（Java Man），他們大約是在50萬年前活動於東南亞的人類。冰河時期的東南亞（約180萬年到1萬年前），爪哇、蘇門答臘（Sumatra）跟婆羅洲（Borneo）島嶼和亞洲大陸連成一塊，稱為巽他大陸棚（Sundaland）。因此，有的學者推論直立猿人就是透過巽他大陸棚，緩慢地遷移到東南亞區域。後來擁有石器工藝技術的真人（*Homo sapien*）也移入這地區，但他們並沒有完全取代直立猿人，有的地區，如泰國的直立猿人，在80到60萬年前也開始採用石器。東南亞最早的真人也是在爪哇出土的挖甲人（Wadjak Man）。

東南亞猿人與真人活動的時代為舊石器時代（Paleolithic Age），這時代的時間很長，從大約距今60萬年至5萬年前。這時代的器具除了早期的骨器外，晚期還出現粗劣的薄石片，那是將天然石塊擊碎使其鋒利，以作為武器或切割食物之用器。他們住在洞穴裡，靠採集野果、狩獵和捕魚為生，也懂得將獸皮剝下製作衣服。

二、中石器時代：澳洲—美拉尼西亞人的南遷

大約距今5萬到2萬年間，東南亞進入了中石器時代（Mesolithic Age）。這時期的文化可以區分成前、後兩個時期。前期叫「貨平文化」（Hoabinh Culture），後期稱為「北山文化」（Bacson Culture）。貨平文化時期的人類使用的器具是磨石器、細石器和少數的骨器。由於最早是在越南北部的貨平地區出土，因此以貨平為名。北山文化也是以越南北山發現的石器為代表，其器具有石刀、石斧、肩斧等經過打磨的單面鋒利之器具。

此時期有兩支人種，即尼格利多人（Negrito，矮小黑人種）和美拉尼西亞人種（Melanesoid），從亞洲大陸往南遷移。他們也被統稱為澳洲—美拉尼西亞人（Australo-Melanesian）。尼格利多人的後裔至今散布在東南亞的多個地區，比如馬來半島的塞孟人（Semang）、泰國南部的充人（Chong）以及菲律賓的海膽人（Aetas）等，人數非常稀少。美拉尼西亞人則分布在大洋洲的島嶼上。這時期的人類過著漁獵的生活，他們發明了捕魚的工具以及簡單的獨木舟，而且已經知道用火，他們也是移墾東印尼島嶼的先驅者。至於在大陸東南亞地區的澳洲—美拉尼西亞人則是以半農耕的貨平文化為主，這樣的生活型態之後也傳播到南邊的馬來半島和蘇門答臘地區，他們的耕作型態以刀耕火種的遷移農耕為主，耕作的糧食則是小米。

三、新石器時代：原始馬來人、南島語族與南亞語族的遷徙

大概在距今1萬年前，東南亞進入新石器時代（Neolithic Age）。這時期的石器琢磨精巧，代表的器具有矩形斧、石腕環、貝飾和繩紋陶器等。人類也從游牧生活開始定居下來，過著農耕與畜牧的生活。大約在距今3,500年到4,500年間，原始馬來人（Proto-Malay）開始進入東南亞。原始馬來人摻有蒙古種人的血統，他們是從中國雲南往南遷徙的人種。在東南亞諸島中，馬來半島的耶昆人（Jakun）、蘇門答臘的巴達克人（Batak）、緬甸Mergui群島上的摩肯族（Moken）、馬六甲與新加坡海峽的海民或海峽人（Orang Laut/Orang Selat）以及婆羅洲的達雅人（Dayak）就是原始馬來人的後裔。除了原始馬來人的播遷外，南島語族的遷入也為東南亞的新石器時代掀開了新的一頁，這些南島移民也被稱為混血 / 次期馬來人（Deutero-Malay）。

根據語言學、考古學和人類學的證據：南島語族的祖先是在距今約6-7千年前，從中國的東南沿海先抵達臺灣，他們被語言學家稱為

原南島語族（Proto-Austronesian）。之後才往海上遷移到其他的地區，這樣的起源理論被稱為大陸起源論。根據語言學家和考古學者的建構，當時的原南島語族在臺灣就已經建造干欄式家屋或俗稱的高腳屋，也懂得製陶、種稻、馴養豬、狗和雞等，以及製造獨木舟。經過千年的經驗積累，他們的後裔也逐漸習得了藉由觀測星星、月亮和太陽的方位等海上航行的技術，並開始展開了海上的遷移運動。

約在距今4-5千年前，南島語族開始從臺灣南遷。首先他們來到島嶼東南亞的菲律賓，再從那裡開枝散葉地陸續移入蘇拉威西（Sulawesi）、婆羅洲，之後再往蘇門答臘和爪哇島遷移。約在距今3-4千年前，有些原本在東南亞區域的南島語族往東邊的島嶼移動，他們從東印尼沿著新幾內亞島（New Guinea）北部海岸，經美拉尼西亞往密克羅尼西亞和波里尼西亞的大洋洲島嶼前進。

南島語族在進入臺灣和島嶼東南亞時，他們遭遇到存活在這些地區已數萬年之久的狩獵採集民族的早住民後裔。靠著優勢的農業、航海技術，使得南島語族在這些島嶼所向披靡，其語言也漸漸成為移入地區早住民採用的主流語言。於是有的早住民被南島語族取代而消失，有的則殘存下來，但已被南島語族同化，譬如菲律賓、馬來半島的尼格利多小黑人。有些南島移民，為了適應婆羅洲熱帶雨林之環境，也發展出狩獵採集的生活型態，比如當今婆羅洲內陸少數的普南人（Punan）就是這樣的例子。另外一些南島語族移民則適應了東南亞的海上生活型態，形成海上的游牧民族，如菲律賓蘇祿（Sulu）群島和馬來西亞沙巴的巴焦人（Bajau/Bajau Laut）就是適應環境的結果。

抵達蘇門答臘的南島語族，並沒有停止繼續海上的遷移活動。有的在3千年前跨過南中國海來到越南跟柬埔寨，也就是今日尚存在於兩國的少數穆斯林民族查姆族（Cham）的祖先；這些人始終沒有往內陸發展，可能跟他們習慣於海洋的生活有很大的關係。有的則在紀元初橫越馬六甲海峽，進入馬來半島，成為島上的馬來人；他們跟從大陸東南亞南遷下來的南亞語族（Austroasian），以及久居半島的尼

格利多小黑人相處，後二者也是當今馬來半島原住民（Orang Asli）的祖先。跟遷往其他地區的南島語族一樣，馬來半島的南島語族還是選擇在河口、河岸或沿海地區生活，畢竟他們是一個海洋民族。他們從事稻種、捕魚、航海貿易的工作，成為東南亞海上貿易時期重要的媒介。

南島語族大部分都分布於島嶼東南亞上，在大陸東南亞，孟族（Mon）、高棉族（Khmer）、京族（Kihn）和其他的南亞語族，帶著農業技術，紛紛從中國西南方遷入。此時期的農業生產已經在大陸東南亞發展起來了，尤其是越南的紅河（Red River）三角洲一帶已成為水稻的種植區域。水稻種植也在湄公河（Mekong River）流域、湄南河（Chao Phraya）流域、伊洛瓦底江（Irrawaddy River）流域發展起來，這對於大陸東南亞後來的政治經濟發展產生很大的影響。除了水稻種植以外，他們也畜養家禽、製陶等。他們的足跡曾經廣達大陸東南亞和馬來半島與蘇門答臘，但後來在傣族（Tai）和南島語族的擴散競爭下，部分的南亞語族撤回中國西南。

四、青銅器、鐵器時代

鑄造青銅器必須將銅與錫礦鎔成合金，之後再製成所需要的器具，其生產需要相當高的技術能力，因此有研究者認為這樣複雜的技術應該是來自中國；但另一方面，有的學者則認為東南亞人其實具有自己傳統的冶煉技術，青銅器和鐵器的鑄造完全來自他們自己的巧手。東南亞最為著名的青銅器就是出現在越南北方的東山村之大銅鼓，因而也被稱為東山文化（Dong-son culture）。這些大鼓的鼓面有著各種圖案，有的還有特殊風格的人獸形。青銅鼓最常見的紋飾是複螺旋紋：即外部以線形相連的圓圈紋、交織的波浪線紋等。這與中國西南部某些少數民族所使用的紋飾極為類似，但不能這樣子就論證其與中國之關係，因為早在中國控制這地區前，就有大鼓流通了。鐵器的出現比青銅器來得晚，此時大陸東南亞已經深受中國文化的影響了。

在島嶼東南亞，金屬製作的技術比大陸東南亞來得晚，人們可能是透過跟越南的貿易而將青銅器的技術傳播到島嶼地區。雖然其技術來自越南，但在金屬器具的紋飾母題上還是很本土的。金屬製作社群的出現，乃是因應東南亞地區農業生產與人口增長的結果；同時，先進的農業技術也使得東南亞各地區，逐漸地往中央集權化以及用財富和身分地位區分的階層化社會發展；東山鼓不只是樂器，也是祭祀用具，並成為東南亞地區的商品及統治階級的王位象徵物，這也開啓了東南亞政體或「國家」誕生的渠道。

第二節 古代東南亞和中國及印度之關係

過去研究東南亞古代史的歷史學家常將東南亞國家和王國的興起，歸咎於第1世紀時此地區跟印度和中國的商業貿易與政治兼軍事接觸的結果。但是更有可能的情況是：來自印度與中國的階層和王權觀念只是強化了東南亞社會原本已經存在的政治趨勢而已。考古學家在泰國東北部的挖掘就發現，早在距今3千多年前，這裡已經存在著階層化的社會。進入青銅器時代以後，大陸東南亞地區的聚落社群逐漸捲入複雜的貿易網絡中，當時的珍品如錫、銅、青銅和高品質的陶器等，已在聚落中流傳，將聚落更緊密地連接起來。早期東南亞內部的交易網絡也在高地的採集狩獵社群與低地的農業社群之間產生，在這些貿易網絡中，特定的低地村落逐漸形成某些手工藝品專業生產的地區。到了大概距今3,500年前，這些商業貿易網絡更加的擴展而連結到包括中國和印度的範圍。

大概在距今3,000年前，大陸東南亞的越南開始出現比較強大的政體，從北越出土大量的東山鼓就可以看出來，由於製作較大的鼓需要相當多的人力，因此只有足夠強大的政體才能動用平民、戰俘和債奴來完成大鼓的生產。在東南亞各地發現的東山鼓也證明了在這地區與中國和印度進行大規模貿易之前，東南亞內部已經存在著一個範圍很廣也很有組織的區域內貿易網絡。但是從西元前3世紀起，越南的

早期政體就受到來自中國的影響；大約在西元前1世紀，來自中國的軍隊開始占據紅河附近的區域，這使得越南貴族只能跟中國官員合作共生，中國的典章、考試等等制度開始在越南生根。

在古代，初始的東西方貿易往來是以陸路的「絲綢之路」為主，但是這種透過陸路的貿易常會受到地理或人為障礙的影響，使得貨物價格高居不下且非常稀有。於是人們開始嘗試尋找新的交通路線，海上貿易於焉成為重要的替代通路。介於太平洋與印度洋之間的東南亞是東北和西南季風交會的地區，因此是東西貿易客商及貨品適當的交易中心。但是，由於穿越印度和馬來群島的狹窄海峽如馬六甲和巽他海峽在當時是海盜活動猖獗的地方，因此為了避免被劫掠，客商便以泰國南部的克拉地峽（Isthmus Kra）作為他們上下貨的集中地。

海上貿易通路的開展使得印度商人和僧侶陸續抵達東南亞。跟古代中國人不同的是，印度人在東南亞主要目的是經貿和傳教。經貿方面，印度人以東南亞為中繼站，對中國進行貿易，購買中國的絲織品、陶瓷器和茶葉等。同時也採購東南亞的土產如香料、金和錫等。印度商人除了運載其國內物產如銅器、鐵器和棉織品外，還轉運了地中海國家的物品如串珠、玻璃器皿等。傳教方面，印度佛教、婆羅門教或印度教也隨著貿易東傳到東南亞地區。

到了西元1至3世紀時，印度人在東南亞的貿易活動更為增加，其中以南印度的注輦人（Cola）為最多。3世紀以後，印度東岸的巴拉瓦人（Pallavas）也逐漸在東南亞的貿易中嶄露頭角。巴拉瓦人沿著孟加拉灣來到東南亞各地，並在柬埔寨、馬來半島的吉打（Kedah）、蘇門答臘的巨港（Palembang）、爪哇中部、婆羅洲等地建立商業據點，這些地方之後發展成為印度文化、宗教和藝術中心。

婆羅門教和佛教是印度文化傳播的媒介。東南亞各國早期的宗教是屬於泛靈信仰（animism），即認為萬物皆有靈的信仰。初期東南亞政體的統治者權力，並非基於世襲的顯赫家系，而是奠基於個人的精神特質上。早期東南亞政體的興起乃是由數個小聚落圍繞著「非凡

能力者」(men of prowess)所形成的，這個非凡能力者足以說服追隨者其高超的精神資源。鄰近的聚落之後相繼認可此人的優勢氛圍，並願意成為其追隨者以獲得保護或增強他們自己本身的政治地位。這樣的權力模式，在婆羅門教和佛教相繼傳入東南亞後，使得當地的統治者能夠根據本身統治上的需要，開始大量吸收外來的宗教教義，以強化其統治的正當性。另一方面，婆羅門教中至高無上、無所不能的梵天神和其他神祇都具有神秘主義的色彩，這與東南亞的泛靈信仰頗為契合，因此，這也是婆羅門教很快地被東南亞統治者吸收的另外一個原因。

最早從印度傳入東南亞的佛教為大乘佛教(Mahayana Buddhism)。大乘佛教強調所有的人都可以通往涅槃境界，而不限於苦行者。因此，雖然在大乘佛教裡也有寺廟和僧侶，但它／他們的重要性比不上小乘佛教，就是因為到涅槃之路不是只有僧侶才能達到的緣故。大乘佛教的信徒崇敬已達致涅槃狀態但還留在世間幫助他人取得涅槃的菩薩。在大陸東南亞地區，除了越南以外，由於吳哥(Angkor)和滿者伯夷(Majapahit)衰萎後，印度教與大乘佛教信仰就被小乘佛教(Theravada或Hinayana Buddhism)所取代。越南的大乘佛教信仰深受中國佛教的影響，因為它在地理上非常接近中國，因此越南至今還保留了大乘佛教的信仰。

大陸東南亞最早的小乘佛教信徒可能是來自當今緬甸南岸以及泰國境內的孟族，但在印度教與大乘佛教興盛的時期，小乘佛教在東南亞的傳播受到壓制。直到西元13世紀，也許是因為強大的吳哥王國開始衰萎，才使得小乘佛教有機可乘，並逐漸為大陸東南亞的高棉族、緬族以及後來的傣族所接納。跟大乘佛教相比，小乘佛教強調只有一世都為僧侶者才有可能通往涅槃的境界，因此小乘佛教沒有菩薩可以幫助一般人超越人生的苦痛，每個人都必須靠自己的努力去完成涅槃的境界。小乘佛教滲透到東南亞的村落社會，在過去和現在的某些大陸東南亞村落裡，幾乎所有的男性在少年時都必須至少短暫地剃度出家，進入村落的寺院學習經文。由於小乘佛教更深入民間，因此在王

國沒落時，它並不會隨之式微，而得以流傳至今。

隨著印度的宗教傳播而來的還有梵文（Sanskrit）和印度的文學作品，譬如印度著名的兩大史詩《羅摩耶那》（*Ramayana*）和《摩訶婆羅多》（*Mahabharata*），就對古代東南亞的宮廷文學作品起了很大的作用；今天泰國的舊劇、爪哇和馬來半島等地的皮影戲（*wayang kulit*），大部分故事都還是取材自這些文學巨著。梵文也豐富了東南亞各地的語文辭彙，在馬來語的語彙中如*bangsa*、*bumi*、*merdeka*、*cahaya*、*gajah*、*putera*、*negara*等都是源自梵文。此外，從印度傳入的農具、武器、生產方法和航海技術等，也豐富了東南亞人的物資生活。

第三節 深受中國文化影響的東南亞古國

一、越族建立的大越國

前節提到大概在距今3,000年前，大陸東南亞的越南北部就已經開始出現比較強大的政體，證明了早在東南亞與中國和印度進行大規模貿易前，東南亞地區已經擁有一個組織良好的內部貿易網絡。這時期剛好是文郎（Van Lang，約西元前800-258年）以及甌貉（Au Lac，約西元前257-208年）王國時期。以紅河平原的稻米生產力來看，當時的糧食生產當可支持大量的人口，甚至還可能有剩餘，因而邏輯上來說這絕對能夠維持一個不事生產的上層階級。農耕效率的提高造成社會分工與經濟活動的專業化。從東南亞各地發現的東山鼓來看，北越的王國已經被整合入東南亞區域內的貿易網絡中。

但是越南早期的王國並不能長久地維持其獨立性，從西元前3世紀起，來自中國的影響就不間斷地傳入。中國對越南的興趣是希望取得越南南部的物產，如珍珠、象牙、犀角、龜殼、珊瑚以及鳥類的羽毛等。中國督軍消滅了甌貉王國，並改名為南越，範圍包括越南的北部以及廣東和廣西地方。到了西元前111年，漢朝的軍隊占據紅河附

近的区域，結束了南越王國的半獨立狀態，並將它劃分成交趾、九真和日南三省。至於越南的南方，則為占族建立的林邑國之所在。到了西元1世紀，在中國的統治下，越南北部的貴族階層就只能跟中國官員合作共生，協助中國統治者管理疆域包括長江以南到今天越南東京一帶的交趾省份。

傳統上，越南人的國家認同是透過不斷地從中國外來政權手中爭取獨立之主張所界定的。這種意圖讓自己不同於中國，但同時又大量借用中國的觀念，乃是造成獨立的大越國（Dai Viet）產生的重要因素。誠如前述，漢族在越南北部的統治，其實是必須透過越南貴族階層的協助。於是漢族軍官與越族領導家族間通婚的情形變得很普遍，之後就產生了漢越文化混合的後裔。為了擴大稅收，漢族官員透過灌溉系統以提高農業生產，同時將原有的公有土地轉變為私人可以擁有的土地，因而產生了漢—越貴族地主階層與無地鄉民階層的分化：後者在無法繳稅的情況下，往往被迫賤賣其土地而成為大地主的佃農。

西元40年，徵側、徵貳姊妹率眾起義，自立為王，但不久即被漢軍所滅，漢朝並將越南南部劃為版圖，將越南改名為安南，立都昇龍，即現在的河內。但在西元6世紀中國改朝換代時，越南人又趁機起來反抗並取得獨立。到了西元7到8世紀，唐朝重新控制紅河區域，設立安南都護府，越南精英又再次被迫跟中國殖民者合作治國。907年，唐朝的滅亡讓越南人再次取得了獨立。939年，越南軍隊擊敗了南方的漢軍。960年，丁部領（Dinh Bo Linh）戰士領導鄉民在越南北部取得政權，他在華閭（Hoa Lu）設都，自立為王。但是丁朝以軍事起家，缺乏行政能力，使得大力支持丁朝的僧侶逐漸產生不滿，他們認為光有軍事力量不足以使越南人對抗中國。因此，到了西元11世紀初，僧侶轉而支持傳統的貴族階層，李朝（Ly dynasty）應運而起，此時正是中國宋朝大一統時期，但是越南精英已經壯大到足以自治了。

李朝統治越南達兩百多年，從1009年到1224年，歷經李太祖（Ly Tai To）、李太宗（Ly Tai Tong）和李神宗（Ly Thanh