



世界政治研究丛书
SERIES OF WORLD POLITICS

种姓与印度教社会

(修订本)

尚会鹏 著





世界政治研究丛书
SERIES OF WORLD POLITICS

种姓与印度教社会

(修订本)

尚会鹏 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

种姓与印度教社会/尚会鹏著. —修订本. —北京:北京大学出版社, 2015. 10

ISBN 978 -7 -301 -25774 -6

I. ①种… II. ①尚… III. ①种姓—制度—研究—印度 ②印度教—研究
IV. ①D735. 121 ②B982

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 088727 号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

书 名 种姓与印度教社会
Zhong Xing Yu Yin Du Jiao She Hui
著作责任者 尚会鹏 著
责任编辑 胡利国 金娟萍
标准书号 ISBN 978 -7 -301 -25774 -6
出版发行 北京大学出版社 北京出版社
地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱 zpup@pup.cn
电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121
印 刷 者 北京飞达印刷有限责任公司
经 销 者 新华书店
720 毫米 × 1020 毫米 16 开本 20.5 印张 344 千字
2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷
定 价 58.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010 - 62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010 - 62756370

出版说明

20世纪90年代,为了解决社科类学术著作出版难的问题,北京市委市政府决定设立北京市社会科学理论著作出版基金,用于开展学术著作出版资助工作。1992年,出版资助工作正式启动,并在北京市社科联设立出版基金办公室。出版基金的设立,是北京市委市政府为加强理论工作、繁荣社会科学事业所办的实事之一,是推进学术创新,推出优秀成果,培养优秀社科人才的一项重要举措。

韶光留影,出版基金迄今已走过20余载历程。“一分投注,一分希望;一分耕耘,一分收获”。20多年来,出版基金成绩斐然,截至2012年共资助书稿41批,1000余部(套)著作业已问世,内容涉及40多个学科。其中,四分之一获得国家及省部级奖励。

为集中展示这20多年来的成果,北京市社会科学理论著作出版基金办公室在相关出版社的大力支持下,编辑出版了这套“北京市社科精品文库”丛书,旨在集萃历年资助出版作品之菁华,再次奉献一批学术价值高、社会意义广、研究价值大的优质图书以飨读者,并用具体而实际的行动响应“书香中国”的倡议。

北京市社会科学理论著作出版基金办公室

2015年7月

本书初版于2001年，出版后曾获得“第七届（2002年）北京市哲学社会科学优秀著作”一等奖（这也是目前为止我的著作获得的最高奖项）。今天看来，书中所用材料有的已显陈旧，一些表述亦有欠妥之处。这次再版，修正了原书中的错误，补充了新一些材料和新想法，进一步推敲了一些表述，但仍保留了原书的篇章结构和基本风貌。

这部书初版以后，我投注较大精力从事心理文化学理论和方法的构建工作，终在2013年出版了《心理文化学要义：大规模文明社会比较研究的理论与方法》（北京大学出版社），算是在理论和方法论上对自己的学术研究活动有了一个集成总结，也算是对本书初版序言中提及的那个“斯芬克司之谜”的一个学理性解答。原计划将该书的修订版作为“心理文化学堂系列”丛书（该丛书由社会科学文献出版社出版，第一批出版的三部著作是：尚会鹏著《中国人与日本人：社会集团、文化心理和行为方式的比较研究》、尚会鹏著《中国人与印度人：文化传统比较研究》、游国龙著《许烺光大规模文明社会比较理论研究》）之一部出版。但这时，我从北大出版社得到了此书将作为“北京市社会科学精品文库”之一再版的消息。我不敢称自己的作品为精品，因为我知道目前中国的学术生态不好，合格的学术产品少，精品更少，而且，是否精品，是需要时间检验的。在一个人们常常抱怨“被代表”“被幸福”“被和谐”的时代，自己的著作“被精品”，毕竟是一件满足作者自尊心的高兴事，尽管“被精品”的东西也未必是真正精品。由于精品文库有一个总体设计，难于与“心理文化学堂系列”兼顾，经考虑，我放弃了将该书放入“心理文化学堂系列”丛书的打算。

随着中印两国交往的密切和互联网的发达，现在去印度旅行、工作、访问的中国人越来越多，关于印度种姓制度的信息也比本书第一版时大为丰富。近些年，印度的经济发展很快，种姓制度及印度教社会亦发生



了变化。但如书中所言，种姓制度是印度教的一部分，它与印度教社会如影随形，只要印度教在，种姓制度就不会亡，它对今日乃至可预见将来的印度教社会仍会有影响。今天，由于网络的发达，我们随时能得到种姓影响印度教徒生活和行为方式的信息，如“不可接触者”被烧死、被强奸，对违背种姓规定的通婚者实行“荣誉处决”及海外的印度人在择偶、交往中仍受到种姓意识的影响等。我还注意到，种姓问题还影响到进入印度的外国企业的经营，发生在2012年8月印度北部哈里亚纳邦的日本铃木汽车印度子公司“玛鲁蒂铃木”工厂的暴乱（造成1人死亡、约90人受伤，工厂停产。原因是工厂的印度管理人员对员工发表了基于印度教等级制度的歧视性言论），可视为种姓制度至今仍在起作用的一个新例证。这也佐证了本书中（亦基于心理文化学）的一个观点：种姓，作为一种社会制度，会发生变化，但作为印度教徒的一种思考方式和行为原理，它根植于印度教徒心中，构成印度教徒民性的一部分（用心理文化学的术语说，它是“阶序人”这种印度教徒的“基本人际状态”的一个维度）。正如苹果树，无论生长在怎样的环境中，无论其个体有怎样的差异，总能看出其与梨树的不同。本书提供的材料可能不是（也做不到）最新的，但它研究的问题是在严肃思考印度教徒的行为方式、解读印度教社会时必不可少的。

这次修订版的责任编辑是北京大学出版社的胡利国先生（他也是我另一部书《心理文化学要义：大规模文明社会比较研究的理论与方法》的责任编辑），感谢他为该书做出的认真细致的工作。

尚会鹏

2015年1月于北京智学苑白求村



《种姓与印度教社会》首版序言

自大学时代起常思考这样的问题：“当代资本主义为什么产生于西方而不是东方？”“近代以来面临西方的挑战，同是东方社会，为什么日本学习西方经验迅速实现了社会的现代化，而印度和中国则分别沦为殖民地和半殖民地？”当时受一种观点的影响，认为任何社会发展变化都应到经济关系中寻找原因。经济关系成了存放问题答案的“宝箱”，对宗教、文化价值观以及文化心理诸因素稍作强调便有被斥为“历史唯心主义”之虞。而在诸种经济关系中，土地所有制关系又被认为最重要。记得研究生时代读胡如雷的《中国封建社会形态研究》，竟激动不已并投书胡氏赞该书可与《资本论》媲美。我的硕士论文（部分内容包含在本书第七章中）就是在这种思想下选题并完成的。但后来有两个因素使我改变了看法。第一个因素来自我对印度土地所有制更多的了解。印度很古时候就存在土地私有制，另一方面，直到英国人在上个世纪实行赋税改革，印度一些地区还存在较原始的土地公有制。社会形态同土地所有制的关系不像西欧社会那样，一种所有制清楚地对应着一种社会形态，而是各种土地所有制与各种社会形态混合并存，难分难解。第二个因素来自实际观察。中国解放时实行的土地所有制变革，可以说是古今中外最彻底的改革。人们曾天真地认为，随着土地私有制的废除和公有制的确立，中国所有问题都会解决。但实际并非如此。土地所有制变革并没有从根本上改变中国贫困的状况，政治关系、人际关系、价值观和行为方式的变化也没有宣传的那样大。——我陷入了困惑。

就在这个时候，我接触到马克斯·韦伯的著作。韦伯花了很大的力量研究当代资本主义生产方式何以在西方产生，这实际上同我一直关心的问题是一回事。我怀着极大的兴趣阅读韦伯的书，为他那百科全书式的知识和庞大的理论体系所折服。叹服之余，怀着“天降大任于斯人”的责任感，给当时中国社会科学院副院长马洪先生写了一封信，力陈在



中国开展韦伯研究之必要。信自然没有回音。不久，一个“韦伯热”悄然在中国兴起。不过当许多人发烧般地吹捧韦伯时，我却先“退烧”了。因为我发现，韦伯对东方社会的了解是肤浅的，许多观点是错误的。例如，他把中国和印度不加区分，认为这两个社会只是东方社会的两个变种。但实际上，中国和印度是两个完全不同质的文明。再则，在韦伯那炫耀华丽、佞屈聱牙的文句背后，我读到了西方人的傲慢和对东方文化的蔑视。不过，韦伯对宗教伦理的重视影响了我，我开始注意印度教和种姓制度等制约印度社会发展的社会学诸条件。

另一个对我有重大影响的人物是文化人类学家许烺光。他是华裔美国人，在中国出生并生活到28岁。与西方学者不同，他有东西方两种生活的经历，故立论少见西方学者常有的那种偏见。他的理论从多元价值观出发，说了许多别人没有说过的话。我又成了一个许氏的崇拜者，并将他的《种姓、宗族、俱乐部》一书的部分章节译出发表。许氏并没有直接回答那一直困扰我的“斯芬克司之谜”，但根据他的理论，似乎可以得出这样的结论：一个社会就是一个具有特殊亲属体系、特殊文化心理取向、特殊二次集团和特殊价值体系的“模式”。“近代资本主义何以产生于西方而不是东方”的问题，是一个“苹果何以结在苹果树上而不是梨树上”的问题。

这样，在兜了一个圈子后，我似乎有所感悟：像“东方为什么……？”“西方为什么……？”之类的问题，固然十分吸引人，却过于庞大、过于复杂，要想就此类问题寻求单一而明确的答案，无异于神话中所讲的向无所不能的智慧老人寻问“一语破的”的“天机”，实际是不可能的。我便少了些狂热，多了些冷静，放弃了寻求“天机”的努力，也不再盲信什么。选择种姓制度为突破口，致力于印度教社会和文化特点的研究，成功后再推及其他社会。至于为什么选择种姓制度，已如书中所述。——这时，我似乎明白了古人“四十不惑”的道理：那“不惑”并非“无所不知”的不惑，而是人到中年后感知到人生之短暂，宇宙之无穷，故不去想没有答案的问题，不去做没有结果的事情。

以上就是我思想探索之路。

确定了研究方向以后，如何选择研究角度便成了一个重要问题。有关种姓的材料可谓汗牛充栋。我深知，若完全从历史的角度谈，我不如史学家之博学；完全作微观的描述，我没有社会人类学家进行精细田野调查的条件；纯理论研究又可能会陷于空谈而于事无补。能否从不同侧



面对种姓制度作一立体透视呢？我相信这不仅可能而且应该。于是我确立了几条原则：（1）多侧面把握。不仅把握种姓的社会构造（第二、三章），还把握种姓与乡村社会的权力结构（第五章）、种姓与社会运动（第四章）和社会冲突（第六章）、种姓与印度教（第二章）、种姓与印度教的文化心理特征（第六章）、种姓的历史（第七章）、种姓的跨文化比较（第十章）等，力求对这一制度有个全面认识。（2）在考察近代以来种姓制度的变化（第八章）和种姓与现代化的关系（第九章）上多下些功夫。种姓既是一个历史问题，更是一个现实问题。它至今仍影响着印度人（尤其是印度教徒）的生活，影响着印度社会的现代化。在这方面的探讨，相信对于同样背负历史负担并正走现代化之路的中国，不无借鉴意义。（3）宏观与微观相结合。在作整体把握和理论概括时，必须以微观考察为依据。重视“个案研究”，不使立论失于空泛。个案研究材料，有的是我亲自调查而来（库土尔村），有的来自他人的调查报告（如第三章和第五章的个案研究）。

自1986年起，我开始以论文的形式将研究成果陆续在不同刊物上发表出来。有的论文受到好评并得了奖。我自我感觉良好，认为是找到了正确的路子。但当我1994年着手把这些内容（发表过和未发表过的）梳理成一部专著时，竟对着厚厚的一摞书稿困惑起来：这不是一本完全意义上的社会学著作，也不是一本纯粹的文化人类学著作，也不是历史学著作。到底属于哪一类自己不清楚。当把那些尚说得过去的一篇篇论文串成一本书时，没想到出现在眼前的竟是一头“四不像”！但我并不怀疑我的研究方法错了，而是相信由于分析概括能力而未能将多侧面的考察有机地联系起来。于是，我又将各篇论文打散，重新思考组合，力求理出各部分之间的内在联系。这就是眼前的这本书。尽管作了最大的努力，仍有多处不尽人意。人在困惑时常常能找出替自己辩解的理由：既然自然界有“四不像”的生物，学术上也应允许有“四不像”作品。眼下学术界提倡所谓“立体研究”“多学科交叉研究”等，不就是鼓励生产“四不像”吗？本书记录着笔者学术追求的漫长历程，望读者能容这样的追求。

在这本书出版之际，我首先要感谢我的恩师陈洪进教授。他是我研究生时代的导师，我的学术生涯直接受他的影响，本书的一些重要观点都同他讨论过并受到教益。他是在本书出版前去世的，谨将此书奉于先生灵前以表学生悼念之意！我还要感谢令人尊敬的季羨林教授，我从他



丰富的著述和平时谈话中得到许多启示，他还审阅过这部书稿并给以教诲。感谢中国社会科学院文学研究所黄宝生研究员，他审阅了全部书稿并对多处提出了中肯的修改意见。此外应感谢的还有：印度马德拉斯大学社会人类学系副教授 V. Karuppayan 博士，他为我在南印度的乡村考察提供了诸多方便；印度尼赫鲁大学社会学系的 Patricia Ueroi 博士，她是我 1991—1992 年在该大学研修时的联系导师，曾给学习研究工作提供了许多帮助；尼赫鲁大学图书馆 A. R. Sethi 副馆员，他为我利用该图书馆的各种资料提供了方便；中国社会科学院亚洲太平洋研究所薛克翘研究员，我曾就一些印地语词汇和印度教问题请教过他。

自知是在一条艰苦的道路上探索。我努力了，但做得怎样，只有听读者评说。我随时准备着修正自己的错误。

尚会鹏

2001 年 3 月 14 日于燕北园白求村



第一章 种姓及种姓研究 / 1

第一节 种姓在印度 / 1

一、种姓在印度 / 1

二、名称 / 4

三、定义 / 6

第二节 种姓研究的历史与现状 / 10

一、战前的研究：种姓起源诸说简述 / 10

二、战后研究的新特点 / 17

第二章 种姓的社会构造 / 22

第一节 种姓的隔离与对立 / 23

一、血缘的规定 / 23

二、婚姻的规定 / 24

三、等级的规定 / 28

四、职业的规定 / 30

五、地域的规定 / 32

六、隔离的规定 / 33

第二节 种姓的结合 / 36

一、贾吉曼尼制度：种姓结合的纽带 / 36

二、印度教：种姓的胶结剂 / 42

第三章 种姓制度的极端形式：不可接触制 / 48

第一节 不可接触制的历史与现状 / 48

一、起源与发展 / 48

二、“贱民”的分布 / 51

三、境遇 / 52

第二节 个案分析：北印度村落中的不可接触制 / 59

一、不可接触实践及其原因 / 59

二、“不可接触者”的心理 / 61



- 三、“不可接触者”的态度:同一个“不可接触者”的谈话 / 64
- 四、同一个婆罗门的谈话 / 67

第四章 “贱民” 解放运动 / 70

第一节 哈利真解放运动的兴起与发展 / 70

- 一、哈利真解放运动的历史背景 / 70
- 二、哈利真争取改善地位的斗争 / 72

第二节 哈利真运动的领袖安培德卡尔 / 74

- 一、生平 / 75
- 二、社会思想:与甘地的对立 / 76

第三节 “贱民” 与新佛教运动 / 79

- 一、佛教在印度的复兴 / 80
- 二、新佛教的主要教义 / 82
- 三、新佛教运动的现状及问题 / 85

第五章 种姓与村落社会的权力结构 / 88

第一节 乡村统治的基本形式:潘查雅特制度 / 88

- 一、传统的乡村统治 / 88
- 二、独立后潘查雅特制度的实施 / 93
- 三、潘查雅特制度与种姓:新潘查雅特制度实施的意义和问题 / 97

第二节 种姓、阶级与乡村社会的权力结构 / 102

- 一、种姓与阶级 / 102
- 二、“统辖种姓” / 104
- 三、种姓与村落的权力结构 / 107

第三节 个案分析:古吉拉特的种姓与乡村社会 / 109

- 一、种姓与土地占有 / 110
- 二、种姓与政治 / 113
- 三、结论 / 117

第六章 印度的社会冲突及其根源 / 118

第一节 种姓冲突及其根源 / 119

- 一、地位之争 / 120
- 二、种姓冲突 / 123



三、近代种姓冲突之根源 / 124

第二节 教派冲突及其根源 / 125

一、教派冲突的文化和历史背景 / 126

二、社会经济根源 / 129

三、政治根源 / 133

第三节 印度社会冲突的心理文化基础 / 136

一、种姓冲突和教派冲突的共同基础 / 136

二、印度教与印度教徒的心理文化特征 / 138

三、心理文化与社会一般特征 / 142

第七章 历史上的种姓与乡村社会 / 147

第一节 孔雀王朝以前北印度的乡村社会与种姓制度 / 147

一、吠陀时代 / 147

二、佛教兴起时代 / 149

第二节 孔雀王朝时代的乡村社会 / 153

一、村落的经济构造 / 153

二、种姓制度 / 156

三、村落同外界的联系 / 158

第三节 18 世纪西印度村落社会与种姓 / 160

一、村落概貌 / 160

二、土地占有关系 / 162

三、手工业者及村落仆役 / 166

四、村落的统治机构 / 169

五、种姓组织 / 172

六、种姓实践与社会紧张 / 175

第八章 种姓制度的变化 / 179

第一节 近代以来种姓制度的变化 / 179

一、职业的变化 / 179

二、贾吉曼尼制度的衰落及其影响 / 184

三、政治和司法职能的丧失 / 186

四、种姓实践和种姓意识的弱化 / 190

五、种姓的再生 / 194



第二节 种姓的社会流动及其理论 / 199

- 一、种姓的社会流动 / 199
- 二、“梵化”与“西化”理论 / 201
- 三、“垂直流动”与“水平流动” / 204
- 四、结论 / 207

第九章 种姓与印度教社会的现代化 / 210

第一节 种姓价值观与社会的现代化 / 210

- 一、劳动分工观与经济现代化 / 210
- 二、分裂倾向与社会的一体化 / 215
- 三、种姓与社会平等 / 218
- 四、“单方面依赖”与现代人际关系 / 222

第二节 印度教的拯救观与社会的现代化 / 226

- 一、何谓“宗教之国”? / 226
- 二、“梵我一如”拯救观与社会变革 / 228
- 三、“梵我一如”与积极向上的价值观 / 230

第三节 文化整合和种姓的未来 / 233

- 一、种姓能彻底根除吗? / 233
- 三、文化整合与种姓的未来 / 239

第十章 种姓的跨文化比较 / 242

第一节 同古埃及的比较 / 243

第二节 同日本的比较 / 245

第三节 同美国的比较 / 250

第四节 同中国的比较 / 254

第十一章 关于种姓印度教社会的若干理论 / 258

第一节 马克思、恩格斯关于印度村社的论断 / 258

- 一、村社的起源及性质 / 259
- 二、村社的社会构造:村社与种姓制度 / 260
- 三、村社的土地制度 / 264
- 四、村社与印度的历史发展 / 267



第二节 马克斯·韦伯的印度宗教观、种姓观 / 273

一、韦伯宗教社会学的基本理论框架 / 274

二、印度教与种姓制度 / 275

三、古典佛教与耆那教 / 278

四、几点评论 / 280

第三节 许烺光对印度种姓、印度教社会的心理文化学分析 / 282

一、许烺光其人其论 / 282

二、大规模文明社会比较研究的基本理论体系 / 285

三、印度教徒亲属体系的特点:与中国的比较 / 287

四、种姓制度、印度教及印度教徒的心理文化特征 / 289

五、简短的评论 / 290

附录 南印度乡村社会实态

——坦焦尔地区库士尔村的实地考察 / 293

主要参考文献 / 307

重要译词表 / 311



第一章 种姓及种姓研究

第一节 种姓在印度

一、种姓在印度

印度教徒最典型、最重要的社会集团是种姓 (Caste)。

种姓是印度教社会特有的等级制度。这一制度在理论上把人划分成四个等级，即婆罗门 (Brahmin，神职人员和知识分子)，刹帝利 (Kshatriya，武士和国家管理者)，吠舍 (Vaishya，工商业者)，首陀罗 (Shudra 或 Sudra，工匠和奴隶)。除了这四个等级外，还有一个被称为“不可接触者” (Untouchable) 的阶层，实为第五个等级。种姓自产生后不断分裂、衍化，每一等级分化成许多小集团，称作亚种姓 (Sub Caste)，或阇提 (Jāti)。今日印度教社会已有上万个亚种姓集团。这一制度主要在印度教徒中实行，但也影响到信仰其他宗教的人。

在印度，种姓具有广泛的影响力。这种影响力可以从横、纵两个方面考察。

从横的方面看，种姓制度影响到每一个印度教徒和印度教社会生活的各个方面。从政治经济制度、文学艺术、宗教哲学、道德到人们的衣食住行、婚丧嫁娶诸方面，无不受种姓制度的深刻影响。正如印度社会学家 R. 德赛所言：

印度社会典型的社会集团是种姓集团，不仔细研究种姓的各



个方面，就无法了解印度社会的实质。在印度，种姓在很大程度上决定了一个人的职务、地位、上升机会和障碍。在农村，种姓差别甚至还决定了家庭和社会生活模式、居住和文化的类型。土地的占有通常也依种姓而定。由于各方面的原因，行政职务也是按种姓担任的，尤其是在农村。种姓还决定了人们宗教和世俗文化生活的模式，规定了各个社会集团的心理特征，并发展了隔离和高低关系细微的阶序金字塔（hierarchic pyramid）。这个金字塔以大量的“不可接触者”（untouchable）为底层，以几乎是同样不可接近的婆罗门（Brahmin）为顶端。印度教社会就是一个由几百个自治的种姓世界组成的。^①

在传统印度教社会，一个人从生到死，举手投足，都受种姓法规的支配，或可说人的一生就是在走种姓规定了的路线。种姓决定了一个印度教徒应在哪里出生，应举行怎样的出生仪式，应在哪里居住和居住怎样的房子，吃何种食物和怎样吃，穿何种衣服和怎样穿，从事何种职业和怎样从事，应得到怎样的报酬和多少报酬，同什么样的人交往和怎样交往，同什么样的人结婚和怎样结婚，享有怎样的社会地位和权利以及负有怎样的义务和责任，应在哪里死去和怎样死去，甚至死后该受到怎样的对待等等。这种规定几乎具有神圣的力量，要改变它几近不可能。

从纵的方面看，种姓具有极强的适应能力，种姓的历史几乎同印度文明史一样悠久。据历史学家的推测，大约在公元前1500年雅利安人（Aryans）人来到次大陆之时，就存在种姓的雏形。几千年来，种姓制度一直未被消灭。在历史长河中，种姓制度也有变化，不过这种变化只是种姓体制内的变化，即主要表现为种姓集团的分裂与融合、种姓数目的增减、种姓地位的升降等。也就是说，只是量变而非质变。在印度历史上，许多富于改革精神的统治者和思想家都在不同程度上试图消除或改革这一制度，但没有一个人成功。佛教的创始人释迦牟尼被认为是最早反对种姓制度的宗教领袖，他曾抨击种姓制度和与之相联系的婆罗门教，力倡“四姓平等”。佛教兴起时代，种姓制度确曾一度衰落，这从当时许多婆罗门著作家伤感主义的著述可以看出来。但是，佛教是在反对婆罗门教这一意义上抨击种

^① A. R. Desai, *Rural Sociology in India*, Popular Prakashan Bombay, 1969, p. 38.（本书所有出处性注释第一次出现时，列出作者、著作名称、出版社、出版年代和页码，再次出现时一般采用简略形式，只列出作者和著作名、页码。有关引用文献的详细信息，可参考书后所附“参考文献”。）

