

印度古代 社会史

刘欣如 著

中国社会科学出版社

印度古代社会史

刘欣如 著

中国社会科学出版社

1990·北京

责任编辑：王 昊
责任校对：王玉海
封面设计：式 一
版式设计：王丹丹

印度古代社会史
YINDU GUDAI SHEHUI SHI

刘欣如 著

中国社会科学出版社 出版
发行

新华书店经销
太阳宫印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本10.5印张 1折页 231千字

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

印数1—2000册

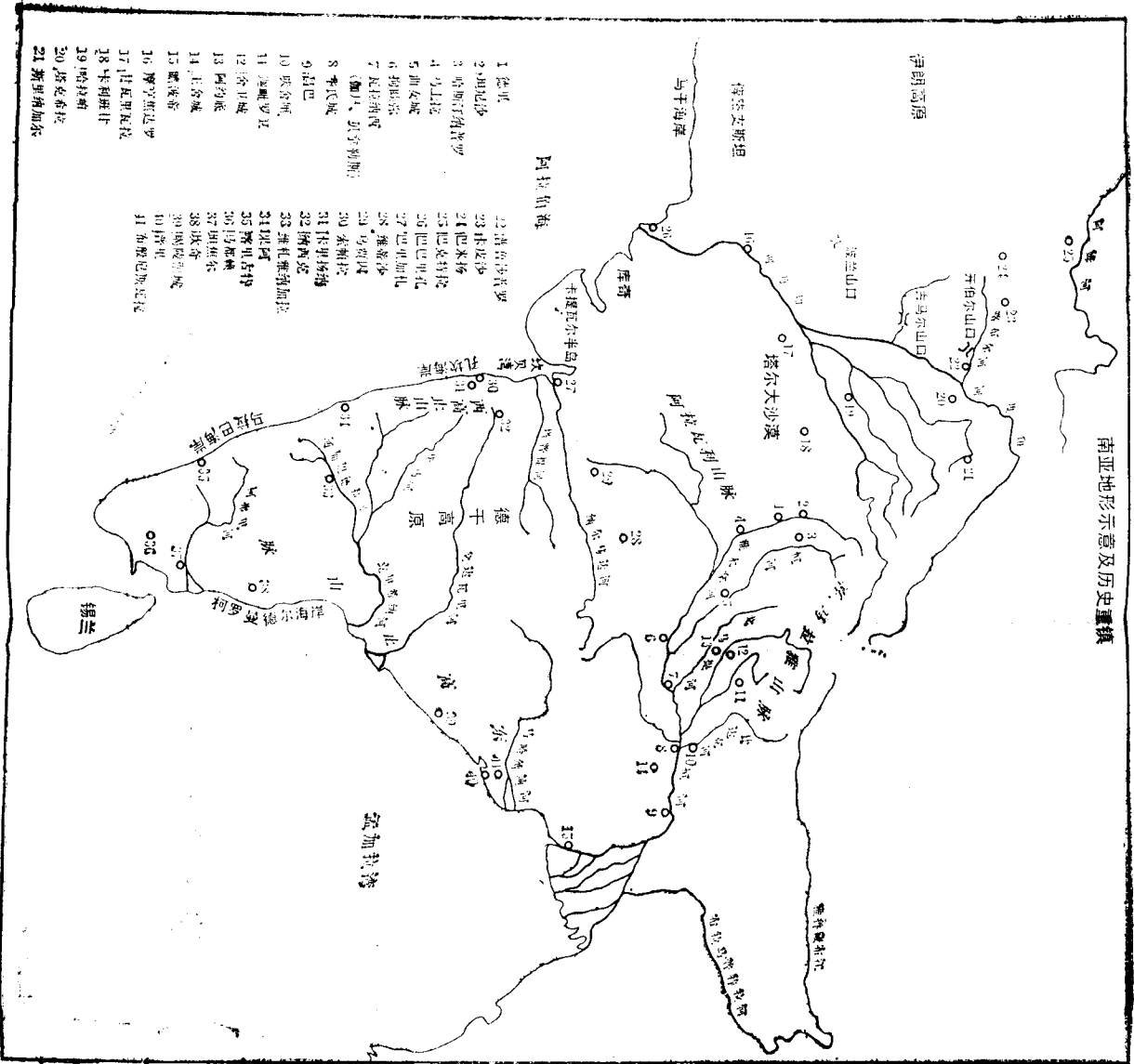
ISBN 7-5004-0739-4/K·90

定价：4.60元

内 容 提 要

本书从社会史的角度，全面、系统地考察了古代印度各个历史时期的社会结构、政治事件、经济形态及宗教文化等方面的状况，并通过对各历史时期突出的社会现象的论述，着重分析、阐释其产生、发展的复杂原因及其深远的影响；同时，本书将历史学、考古学和人类学的资料与方法有机地结合，加以运用，不仅总结了国外学者的最新成果，而且展示出作者本人多年来研究的新观点与新成就，因而具有较高的学术价值。

南亚地形示意及历史重镇



- 1 德里
- 2 德里沙
- 3 喀喇汗国
- 4 马哈拉
- 5 德里
- 6 德里
- 7 德里
- 8 德里
- 9 德里
- 10 德里
- 11 德里
- 12 德里
- 13 德里
- 14 德里
- 15 德里
- 16 德里
- 17 德里
- 18 德里
- 19 德里
- 20 德里
- 21 德里
- 22 德里
- 23 德里
- 24 德里
- 25 德里
- 26 德里
- 27 德里
- 28 德里
- 29 德里
- 30 德里
- 31 德里

序

中国人为什么要学习和研究印度古代史？这是一个既简单又复杂的问题。简单地讲，印度是一个邻国又是一个人口众多，幅员广阔的大国，我们中国人为了与它相处有必要对它有所了解。从深一层意义上讲，印度与我国一样是具有悠久历史的文明古国，在近代又都有遭受帝国主义侵略和压迫的痛苦经历。毋庸说，比较两国历史的异同必然有益于对两个民族的了解。历史学的一个重要任务，是探讨并帮助人类认识社会。具体在每个民族，就是认识和评价自己的民族和文化。在有过殖民地和半殖民地历史经验的民族中，往往存在着民族自信心的危机，这个任务亦即表现为帮助自己本国人民建立自信心。这里的人民虽然已摆脱了殖民统治，但是在与经济发达国家的交往中有时表现出强烈的民族自卑感，有时又有极端的民族自大狂。崇洋媚外和唯我独尊的奇妙混杂心态正是一个现代的发展中国家的人民缺乏民族自信心的表现。正因为印度人民在殖民统治下曾经比中国人民败得更惨，当代历史学家为摆脱殖民主义者和狭隘民族主义者的偏见，重建自己民族历史传统的斗争就更为艰苦，我们可以从他们的历史和历史研究中汲取很多深刻的经验和教训。

印度历史的研究对世界史和中国史的研究有重要贡献。印度社会史上的一些重大课题，也正是世界史和中国史研究的重大课题。例如，世界上是否存在一个“雅利安人种”的问

题。由于印度曾沦为英帝国主义的殖民地,18、19世纪的西方学者有机会把印度文化和西方文化联系起来进行比较。他们在发现梵文与西方语言的联系之后,建立了印欧语系比较语言学这个现代社会科学分支,却也产生了“雅利安人种”的错误概念。而这个概念后来竟成了纳粹主义思想体系的重要支柱。“雅利安人种”的概念被殖民者引入印度社会中,至今仍顽固地存在着,一些婆罗门高级种姓集团正是利用这个概念来巩固种姓制度,维护他们在这个等级制中的特权地位和既得利益的。

种姓制也是一个引起国际学术界关注的问题。人类历史上的各个文明中,都曾存在过各种形式的社会等级制。印度的种姓制可以说是最完善、最稳定持久的社会等级制度。它囊括了人在政治、经济、社会、宗教诸方面的相互关系,使得人与人之间的相对地位不仅是贫富之差和尊卑之别,而且有宗教赋予的神圣性。这个等级制的特殊性和普遍性使之成为社会史研究的典型。

种姓制曾给印度社会带来一种特殊的稳定性,使得政权更迭不会对社会制度产生根本的影响。印度社会以至于整个东方社会是否以其亘古不变的稳定和落后而有别于西方社会,也是一个有重要现实意义的问题。显然,印度社会也是变化的。社会制度的变化不是帝王将相带来的,而是有其内在的、深刻的原动力的。生产力的发展,各种社会机构的相互调整,生产关系中各种因素的调整,以及外部世界造成的经济、军事和文化冲击都曾引起各种变化。然而,当19世纪的历史学家还没有看到揭示这些社会变动的资料时,他们从近代印度落后于西方的状况中得出亚细亚生产方式和东方专制主义的模式。这个模式把东方社会当作与西方截然不同的

特殊现象。这里，土地私有制不存在，全部土地归国有；以农业为主的经济排除真正的商业城市，城镇只是行政中心和军事设防的要塞而不是商品交换的市场；基本自给自足的、彼此孤立的农村公社能够生产农产品和简单的日常生活用品；专制国家征收大量的农业税，社会所余的可供交换的财富不多；文明沿着主要河流发展起来，水利灌溉是农业的命脉，国家机器通过水利灌溉系统完全控制彼此孤立的农村公社。在这些农村公社之上的专制君主，由于向农民征收高税而生活极其奢华。在这种体系下，社会停滞不前，本身没有动力造成本质性的社会变革。

经过百余年的资料积累和研究，印度历史学家已不再接受“东方专制主义”这个简单模式。他们注意到恒河流域的早期国家既有君主专制，又有世系共和统治形式，水利灌溉的形式和规模以气候、地理和生产技术水平而定。国家主持的大型水利工程数量很少，大部分水利灌溉设施是中小型的，由地方的权势人物、社会组织和农民个人开发和利用。大型水利工程从来没有也不可能成为专制王权的基础。印度古代专制王朝也并非一种形式，而是有各种不同类型的官僚机器和统治方式。专制王权的形成是极其复杂的多种因素造成的。但是当代的历史学家也没有权力责怪他们的先人。套用简单的模式是缺乏资料的结果。任何一个早期社会的有关资料都不是很丰富的，印度古代史的资料则格外贫乏。印度河文明虽有文字，大概是由于书写材料不能留存，只留下印章上的名称和头衔，没有成句的文字可供解读。从吠陀时期开始，又形成口传心记的文化教育传统。就连帝王的名称和年代也只能从碑文和钱币中搜集出来排列拼凑。在能读碑文和货币铭文的基础上，本世纪才逐渐排出印度古代史年表。

并且其中还有很多空缺，有些帝王在表上找不到前后关系和位置。例如，贵霜王朝最著名的统治者迦尼色迦的年代至今仍是悬案。虽经两次国际学术会议的讨论，不同学者的结论仍相差100多年。各个王朝的版图也只能靠考古发掘材料来推测。加之印度史上形成统一大帝国的时期少且短，而分裂割据的时间则很长，又有使用不同语言文字的外族强悍者不断加入统治者的行列，各种大小政体交叉林立，头绪繁多，使得政治史的研究极其困难。有精确编年史传统的中国读者读起印度史难免不习惯。我们说到中国历史上的事情时，可以说发生在某某年。而对印度史，往往只能满足于某个世纪。

正是由于文献资料的缺乏，使得近年来印度史学的研究向社会史方面发展。考古资料成为史学研究的重要食粮。学者们在从碑文和货币搜录帝王世系的同时也见到了文字历史往往不记载的各个时期的物质文化。一个个古代城址被大面积地发掘出来了，分散的古代文化遗存一一记录在册。考古学家和古文字学家从上个世纪开始编印了几百册厚厚的发掘考查报告和铭文集。这些资料成了历史学家最宝贵的财富，从中可以找出从帝王将相到普通人的物质生活状况，例如使用的工具和用具、住宅的建筑和城市规化、纪念性建筑物、道路、水利工程等公共设施，人的体质变化，各种物质文化传统的特色和传播等等。

当然，一堆堆编了号的陶片，一件件石制、铜制、铁制的工具，一篇篇断章截句、语义晦涩的铭文，仍然只是一堆毫无头绪的资料。促使人们从这些资料中发掘古人的社会生活的，是在殖民统治下发展起来的另一学科——人类学。人类学家提出的一系列问题促使历史学家向这些考古资料要答

案。英国殖民者为了巩固对印度的统治，派遣学者官员对印度社会进行广泛的调查。实际上，“农村公社”的不同类型的模式，就是这些考察的产物。本世纪以来，人类学逐渐摆脱殖民主义色彩，成为探索印度社会各种重要现象的学科。他们研究当代印度社会的课题，促使历史学家探索各种社会现象的根源。例如人类学家对种姓制的机制和理论的研究促使历史学家追索这个制度的起源。体质人类学的研究使人对雅利安人种的存在和婆罗门种姓的起源提出质疑。人类学家对农村社会越来越深入的调查也使人怀疑近代以前的农村社会形态是否就是亘古不变的农村公社。

有了考古学和人类学提供的动力和工具，社会史的研究成为印度史学界一个生气勃勃、迅速发展的领域。对每个历史时期的研究都造就了来自不同国籍的出色专家。例如，对原史阶段社会^①的研究，英国学者阿尔钦夫妇和美国学者波塞尔等对印度河文明的产生到死亡的机制及其与生态环境的关系有深入的研究。印度学者拉特纳加尔对印度河的国家机器和商业体系有独到的见解。尼赫鲁大学的塔帕教授对恒河流域早期国家形成的新著《从世系到国家》不仅是杰出的历史著作，而且是政治学的必读物。她对孔雀王朝社会的研究也具有权威性。德里大学的夏尔马教授及其弟子查教授等对印度封建制度形成到衰亡的各个方面——土地制度、商业、宗教、文化艺术——都有全面的阐述。南印度社会史的研究则要首推一批西方学者。英国人类学家凯瑟林·高夫虽然不专攻历史，却是用她的研究为历史学提出课题的远见卓识者。美国学者斯坦因和拉登已经把村庄和地区为单

^① Proto-history, 指已有文明而无文字记载的社会, 如美洲的印加帝国, 或虽有文字但尚未被解读的文明社会, 如印度河文明。

位的特例调查扩展到把南印度农民历史作为整体来研究。(这些作者的专著在本书的有关章节介绍，此不赘。)

印度社会史近几十年来的成果已完全更新人们对这个古老国度的印象。印度历史学家笔下的印度社会从一个停滞不前、死气沉沉而又神秘莫测的国土，变成一个不断变化的、生机勃勃的、其发展有内在的深刻规律和动力的社会。可惜的是，这些研究成果还远远没有被介绍给中国的学者和广大读者，使他们能把印度古代社会与中国社会进行比较。几年来，我国的学者对古典文化进行了反思和更深入的剖析，但是在进行比较研究时，往往显得对印度这个重要邻国的了解已过时。1988年秋季我在北京大学历史系讲印度史专业课时，由于找不到适当的中文参考书，发现给本科生介绍中文阅读资料竟是十分困难的。这些情况促使我决心完成这部印度古代社会史，以供学界参考，供求学者入门。

由于社会史至今并没有明确的定义和范围，作者又是初次尝试，写作体例和内容安排必然有不尽人意之处。作者力图总结出印度历史各个时期的社会主要问题的研究成果，并提出自己的分析。因本书属于通史性质，除直接引文外，不一一注明出处，而在每章后面附参考书目。这样既为一般读者保持行文的流畅，又可以给有兴趣进一步研究者以方便。

本书共分11章。除第一章介绍历史地理概况，其余10章按历史发展顺序，从印度河文明到莫卧儿王朝，循序渐进。由于印度古代的大一统帝国不多，印度史不能像中国史那样按王朝断开叙述，本书按各个时代的社会状况和特点，参考地理范围，分成10个历史时期。在可能的情况下，有些章节也以主要王朝为标志，如孔雀王朝、德里苏丹、莫卧儿王朝。每章首先简述朝代更迭和重大历史事件，但只是提供历

史发展的轮廓，不是重点。重点是介绍各个时期的社会结构及变化和宗教、文化、经济等。既然社会史还没有明确的定义和范畴，每个历史时期又有不同的突出的社会矛盾和问题，本书的每章也有不同的侧重点。作者力图描述每个历史时期最突出的社会现象并解释它们发生发展的原因及对后世的影响。

由于每章的侧重不同，可能会使读者产生每章之间连续性不强的感觉。为了弥补这一点，书后附有一个简单的历史纪年，希望能给读者一个历史上重大事件的线索。然而，前面谈到的印度史本身的特点和目前的研究水平使我们还不能拿出一个简单明了而又全面的历史年表。作者采用目前的体例，是希望读者能从支离破碎的政治史轮廓中，从各种不同语言、不同肤色、不同宗教的统治者更迭的统治、战争、割据的麈尘中，看到印度民族形成一个独特的、既有同一性又有丰富多彩的文化和社会传统的历史。我想，正是这种包容多种传统的同一性，使得大多数历史学家把近代以前的四分五裂，由无数君主各据一方的南亚次大陆，都归在印度古代史的标题之下。

作者 1989年11月于北京

目 录

序	1
第一章 历史的舞台——印度地理概况	1
第二章 早期城市文明	10
第三章 从游牧业到农业	39
第四章 第二次城市革命	68
第五章 南亚次大陆的统一——孔雀帝国	98
第六章 空前的商业繁荣——从大帝国的解体 到贵霜王朝	129
第七章 笈多王朝及其后——公元4到7世纪	159
第八章 南方的兴起——公元500到1300年	189
第九章 北方的封建割据——公元700到1200年	218
第十章 德里苏丹时期的北方和南方	246
第十一章 帝国的再现——莫卧儿王朝	278

参考书目

地图：南亚地形示意及历史重镇

附录：印度古代史重要辞汇	307
印度古代史重要纪年	313
印度古代史重要人物	316
后记	321

第 一 章

历史的舞台——印度地理概况

由于历代疆域沿革，用地理概念考察时，古代印度和当代印度的地理概念不尽相同。古代印度是指喜马拉雅山以南整个南亚次大陆。这是一个明确的地理范围，北面以喜马拉雅山为界，东濒孟加拉湾，西有阿拉伯海，南临印度洋。这个地区多半处于热带，而且由于喜马拉雅山脉挡住来自北方的寒流，大部分地区全年都很温暖。正因为有这个天然屏障，历史上很少有来自北方的大规模移民和入侵。但这个屏障并不是封闭得严严的。恒河的许多支流穿过喜马拉雅山。次大陆北部的另外三条河，即布拉马普特拉河，苏特累季河和印度河，都发源于我国的青藏高原，在印度汇集，奔腾入海。我国西藏以及尼泊尔等山地国家居民自古就和印度有密切的来往。我国史书记载，汉武帝时期，著名探险家张骞在大夏时，曾见到来自印度（当时称身独）的邛竹杖和蜀布，即其例证。

印度主要对外通道在西北部和沿海。在西北部，有几条东北到西南走向的山脉与喜马拉雅山连接，成为交通上的障碍，但这些山脉都有一些重要的山口。例如苏来曼山脉上有开伯尔山口和古马尔山口，基尔塔山脉上有波兰山口，穿过兴都库什山脉的还有一些沟通印度河与阿姆河流域的山口。

这些山口都是历史上军队和移民多次使用过的重要通道：印度居民从史前期即经由这些山口与中亚和西亚进行移民、贸易、入侵等交往。这些活动互有往来，不仅中亚和西亚的人口和产品流入南亚，南亚的人口和产品也流向中亚和西亚。印度居民通过海路与外部的交流早在印度河文明时就已开始了。因此，南亚次大陆并不是一个与世隔绝的地理单元。

地形与生态

在古印度北方的高山上，克什米尔山谷和尼泊尔山谷是喜马拉雅山脉的两大盆地。这两个山谷都是四面环山，形成各自不同的文化单元，但是与周围地区都有密切的经济和文化联系。冬天山上的居民赶着羊群移居平原，夏天平原的牧民移居山谷。克什米尔又是印度与中亚交通的要道，曾是佛教向中亚传播的中心，而尼泊尔则是梵语文学的中心，两地都藏有大量古代文献的手稿。

在喜马拉雅山南麓，因为地势高气候干燥，植被比平原的低洼地区稀疏一些，易于开垦；从喜马拉雅山流下的河水经过这一带时，水量还不算大，可以涉水而过。公元前6世纪以前的居民点多聚集在这里。从东到西横贯整个北方的最早交通路线也是沿山脚而行的

历史上的北方的核心地区是围绕几条大河形成的。从印度河流域到布拉马普特拉河流域是一个连绵不断的广大平原。平原各地生态环境并不完全一样。首先，降雨量差别很大，从西到东从每年250毫米到2500毫米不等。印度河流域250到370毫米左右，恒河雅木拿河河间地在600到1250毫米之间，恒河中下游和布拉马普特拉河流域在1250到2500毫米之间。降雨量的差别并不等于这些河流水量的差别。因为河流

的水源除热带季风雨外还有高山上融化流到平原的雪水。因此，西部地区降雨量虽小，却有大量可供利用的水源。

印度河流域和部分恒河-雅木拿河河间地属一个生态系统。这里是热带和亚热带干旱气候，植被以热带落叶林为主，每年五、六月份雨季到来前的炎热季节里树木落叶。动物种类的分布和中亚近似，最有代表性的是狮子、黄牛、骆驼。这个地区的植物密度不大，可用石制、铜制的工具开垦。主要的作物为小麦、大麦和棉花。这里是南亚次大陆开发较早的地区。

恒河中下游和布拉马普特拉河流域属于另一个生态系统，为潮湿的热带气候。植被是常绿雨林。动植物的种类和我国南部及东南亚近似，有竹子、老虎等。水稻播种也渐推广。这里土地坚硬、植被繁密，非用坚硬锋利的铁器不能开垦。从历史上看，农业的开发是随着工具的改进从西向东渐进的。印度河曾孕育了哈拉帕文明（也称印度河文明），吠陀文明产生在印度河上游的旁遮普和恒河-雅木拿河河间地一带，而后期吠陀文明的中心则是恒河中上游。恒河中下游地区和北孟加拉从佛的时代开始兴起，在孔雀王朝时期高度繁荣，而布拉马普特拉河流经的阿萨姆地区到中世纪晚期才在历史上崭露头角。

纳尔马达河和温德亚山脉是南北的界限。在这条线与印度河平原，恒河平原之间有一片广阔的地区。东北到西南走向的阿拉瓦利山脉又把这个地区分为两部。西边是塔尔大沙漠和拉贾斯坦平原。塔尔大沙漠有一些绿洲，骆驼可以途经这些绿洲通过沙漠，但早期人类不可能在这里定居。沙漠以南的拉贾斯坦和古贾拉特地区，不仅土地肥沃，且有丰富的铜矿，这里很早就出现铜、石并用的文化。库奇和卡提瓦尔

半岛沼泽遍布，在新石器时期可能与大陆分开，后来沧海桑田，海湾形成沼泽，才与大陆连成一片。这里的沿海有许多天然良港，居民很早就与外界进行海上贸易。

从阿拉瓦利山以东到宋河的这片地区，是现在的中央邦所在，古代也称中央地区，即东晋著名僧人法显《佛国记》书中所谓“中国”(Madhya-de'sa)。“中国”的重心在西部，东部在公元4世纪到5世纪之际才开始重要。西部也称马拉瓦高原，从公元前6世纪起就很活跃，是西海岸港口的内陆贸易基地。沟通南北的重要商路经过这个地区，同时也是西海岸与恒河平原联系的重要通道。由于地理位置重要，这地区一直是南方与北方政权争夺的战略要地。因为重要商路从这里经过，这里历史上出现过繁华的城市。例如乌贾因城就曾 被诗人伽梨陀莎誉为人间的天堂。

纳尔马达河以南是印度半岛。除西部沿海以外，整个半岛的地势是西高东低，逐渐倾斜。河流大多东流入海。与东海岸平行的有东高止山脉，与西海岸平行的有西高止山脉。两条山脉之间的高地是德干高原。“德干”就是南方的意思。在南方，河流是各个文化区域的疆界。在半岛东部的羯陵伽地区，北界为马哈纳迪河，南界为戈达瓦里河。在戈达瓦里河以南到克里希纳河之间，称为安德拉地区。公元初，萨塔瓦哈纳从这个地区发源。从克里希纳河到柯弗里河之间是现在的泰米尔纳杜邦，也就是泰米尔文化的发祥地。在柯弗里河流域，朱罗政权从公元前不久兴起，公元10世纪前后成为统治南方的大国。泰米尔纳杜邦的北部，是帕拉瓦政权的 核心地区。帕拉瓦人在公元4至6世纪崛起。半岛东部的沿海地带俗称柯罗曼德尔海岸。这个名称来自朱罗国家。柯罗是朱罗的变音。沿海岸有东高止山脉。“高止”意为台阶，