

# 种姓制度对印度现代化进程的影响

赵莹莹\*

种姓制度是印度社会特有的等级制度,主要存在于印度教中,对伊斯兰教和锡克教也有不同程度的影响。在这种制度中,每个种姓集团都占据一定的社会位置,最高种姓是婆罗门,其次是刹帝利,再下面是吠舍,处在底层的是首陀罗。此外,还有一大批不能进入种姓序列、专门从事卑贱和脏累工作的贱民(又称不可接触者)。每个种姓都包括许多亚种姓,而且一直都在不断地分化出新的亚种姓。种姓制度的主要特征是:各种姓有固定的职业分工并世代相传;严格的内婚制度;在饮食、服饰、住房、社会交往等方面有严格的规定,各种姓互相隔离成封闭的圈子。在一个印度人的一生中,几乎一切重大事情,诸如出生、结婚、死亡,均由其所属的种姓决定。种姓制度的极端形式就是不可接触制。

种姓制度把印度社会分成相互排斥、相互对立的集团,造成社会凝聚力的严重缺失,使印度社会从根本上处于分裂状态。马克思早在 100 年前就指出:“种姓制度是印度进步和强盛道路上的基本障碍”。<sup>①</sup> 国大党元老莫提拉尔·尼赫鲁在印度独立前也曾说过:“只要种姓制度仍然存在,印度就不能在世界文明国家中占据应有的地位。”<sup>②</sup> 尽管印度已经独立 60 余年,印度宪法早就明确规定取消种姓歧视和不可接触制,印度政府也为此作了诸多努力,但种姓制度在印度社会中的作用和影响依然强大,种姓歧视仍未根除,继续阻碍着印度现代化的步伐。

## 一、种姓制度制约印度的经济现代化

在印度人口中,低等级(包括首陀罗、贱民)人口总数高达 7 亿多,约占全国人口的 70%,<sup>③</sup> 而他们中的大部分生活在种姓制度尚未被触动的农村,把他们联系在一起的有效组织形式仍是传统的种姓。

印度的整个经济基础都是建立在种姓制度上的。

印度教把工作分成“洁净的”(如祭神、国家管理等)和“不净的”(如清扫、制陶等),规定属于某个种姓的人只能从事与其种姓地位相符的工作。若“洁净”种姓从事“不净”工作,就会降低或丧失其种姓身份;而“不净”种姓是不允许从事“洁净”工作的。印度教还规定了严格的职业世袭制度,每个人的职业生来就已决定,代代相传,不管一个人对某种职业有无兴趣或特长,工作是否合适,都只能被迫去做。这种职业分工一直以来很难有所改变,即使在现代的印度,一个人的经济地位仍然与其种姓息息相关,高种姓的人通常从事律师、医师、工程师等工作,低种姓的人则从事社会地位较低的工作。某些高种姓者的失业并不是因为没有工作机会,而是由于他们很难接受通常由低种姓者所做的工作;对于低种姓有能力承担的工作,高种姓则极力阻止他们承担。

职业变化会刺激更有效的经济生产。种姓制度将人们的才能和职业分割,职业和社会地位都由种姓决定,这就阻碍了低种姓穷人向富人阶层的转化,人们没有机会通过自身努力来改变社会地位和对财富的占有,削弱了开展经济活动的动力,影响了市场经济对劳动力资源的有效配置。

种姓制度把人分成不同的社会集团,人们之间缺乏合作与互助精神,处事多从种姓利益出发,很少考虑全局。这不仅对大型企业的建立非常不利,因

\* 作者单位:兰州大学国际政治系(硕士研究生)。

<sup>①</sup> 马克思:“不列颠在印度统治的未来结果”,《马克思恩格斯全集》,人民出版社,1975 年版,第 73 页。

<sup>②</sup> Sagar, *Hindu Culture and Caste System in India*, Uppal Book Store(Delhi), 1975, p. 202.

<sup>③</sup> “专家称印度式经济增长没有显著减贫和公平效应”,《东方早报》,2006 年 9 月 29 日。

为企业很难将分属不同种姓的技术人员、职业管理人员和体力劳动者融入一个实体,还阻碍了社会和团体活动的开展,使一些社会发展计划不能有效实施,大大影响了国家的整体经济发展。

另外,印度发展工业不是多建劳动密集型企业,以创造更多就业机会,而是越过基础产业大力发展软件外包等智力密集型产业。印度虽然能够参与国际软件分工,且信息技术产业位居世界前列,但是印度企业却不能进行大规模制造,而且发展到一定规模以后必须到海外市场寻求发展机会,原因就在于底层劳动者受教育水平低,劳动能力差,并有大量文盲的存在。<sup>①</sup>这就使得贫困的低种姓民众无法从产业发展中受益,无地农民很难转移到工业领域。

贫富分化严重已成为制约印度经济社会进一步发展的因素之一,而种姓制度是造成印度社会贫富差距日益加大的最重要原因。尽管贫富悬殊存在于所有社会,但不可接触制为印度所独有,基于出身的歧视和分裂造成了社会的两极分化。自1991年实行经济改革开始,印度国力不断增强,截至2008年,其GDP已近1.16万亿美元,外汇储备达3110亿美元。<sup>②</sup>但印度经济发展的效益并没有触及总人口相当大部分的主要由低种姓组成的穷人,农村长期停滞不前使很多不可接触者走向城市郊外的贫民窟,他们很难获得和利用新的经济机会来改善自身处境,只能做一些零活维持悲惨的生活。

当今印度的现实是:一方面号称IT大国,另一方面是10多亿人口中的1/3仍然居住在缺电少水、交通闭塞的农村;拥有世界上3/5的软件工程师,同时也拥有世界1/4的贫困人口,而且人口绝对数不久将超过中国;每年有200多万大学毕业生,同时全国妇女中有一半是文盲。<sup>③</sup>这种现象若不解决,必然会严重阻碍其经济增长,使印度的现代化成为少数人的现代化。近年来,印度社会以种姓为基础的分工体制有所松弛,但农村仍存在着浓厚的种姓意识,低种姓者的社会地位变化不大,而印度政府实行的农业政策也延续了种姓制度的存在。印度在缩小差别和消灭贫困的道路上步履缓慢,种姓制度不但过去是而且现在仍然是印度实现经济崛起的根本障碍。

## 二、种姓制度困扰印度的政治民主化

种姓制度把人分成三六九等,把社会分成若干集团,在政治上不利于印度人民之间的团结,妨碍统一的民族意识的形成,导致国家的长期分裂。印度独立后,在法律上取消了种姓歧视与压迫,并采用了西方的民主政治制度。但是,当今印度的各种政治活动,如组建政党、竞选、投票等,无一不受种姓的影响和制约。印度的一切政党某种意义上都是这个种姓或那个种姓或几个种姓的政党,如果一个政党是以一个邦内占统治地位的种姓为基础,它在这个邦的地位就相应强大和稳定;反之,其地位和实力也就弱小。印度政党在选举中得票多少,要由支持它的种姓的实力和人数来决定。

种姓本来是一种身份和等级集团,进入了民主政治下的政党和选举体制,种姓发展成为一种利益集团,各党派利用种姓集团拉帮结派、拉选票,而“民主选举”正好为各种姓集团之间的争夺提供了公开、合法的角斗场地。种姓制度直接构成了目前印度政治制度的基础,导致种姓的政治化和政治的种姓化。由于印度绝大多数人口是农民,农村选票对每个政党来说都是至关重要的,而农民在投票时主要取决于种姓意识,往往投票给代表自己种姓利益的候选人。在临近大选时,政党必须仔细研究各地区的种姓势力,政治领导人必须寻求和利用自己所属种姓的支持。政党之间的斗争往往也就是种姓之间的斗争。很多选民仅仅因为属于同一种姓,而非政见一致,就支持某个政党或候选人。人们并不关心某位候选人的竞选纲领,但对其属于哪个种姓却十分清楚。在推荐候选人时更多考虑的是被推荐者的种姓而不是才干。印度一位研究政治问题的学者说:“随着时间的流逝,从争取自由运动中产生的有远见和代表广大群众利益的领袖,正让位于那些具有狭隘地方主义、种姓色彩很浓的政治新人。”<sup>④</sup>

<sup>①</sup> 陈佳贵:“印度经济发展比中国更有潜力吗”,《中国社会科学院院报》,2008年7月29日。

<sup>②</sup> 参见:《印度政府2007/2008年度经济概览》。

<sup>③</sup> 李晓:“印度的表情与真实——中国能被印度赶超吗?”《银行家》,2006年第8期。

<sup>④</sup> [印]罗米拉·塔帕尔:《印度的部落、种姓和宗教》,印度麦克米伦出版公司,1981年版,第79页。

种姓是造成印度政党数目众多和派系斗争不断的重要因素。自国大党独揽政权的局面在20世纪90年代初结束之后,虽然教派政党和地方势力开始兴起,但无论哪一个政党都无法在议会获得多数席位,最终在1996年推出了印度历史上第一个囊括24个政党的瓦杰帕伊政府。辛格政府2004年上台后,在政府控制的部门中,包括大学和医院,对处于种姓制度最底层的民众采取配额制度,确保他们获得工作和学习的机会,帮助低种姓人群的发展,这被看成是国大党政府争取民心从而获取选票的一个重要手段。许多政治分析家预言,由于受到种姓因素的影响,未来较长一段时期内,多党联合政府仍是印度政治的发展趋势。

虽然那些人数众多的低种姓和贱民集团,在政治生活中的影响越来越大,但选举并没有根本改变其在政治上受排斥的地位,他们不过是政治斗争的工具。在1947年种姓制度废除后的60余年中,先后有多名来自贱民阶层的代表进入国大党和印度人民党,希望通过参政改变本阶层的社会地位,但均告失败,其中还有几个人遇到其他等级激进分子的暗杀,2001年被暗杀的社会党领袖普兰·黛维就是其中之一。高种姓人群尤其是婆罗门仍掌握着国家经济命脉和行政大权,据估计婆罗门占据了印度政府和司法部门中超过70%的职位。在贱民人数众多的泰米尔纳德邦,从未有过一位来自低种姓的首席部长。<sup>①</sup>在政府机关,尽管贱民人数有所增加,但领导人和高级公务员基本还是由高种姓成员担当,报酬低、工作条件差的职务,才轮到低种姓成员。

围绕着对政治权利的争夺,种姓组织和政治党派互相渗透,种姓冲突愈演愈烈。高种姓之间因为权力分配而相互争斗,低种姓之间也缺乏团结互助,每一种姓都在为本集团的利益而斗争。印度人自己也承认,虽然议会民主制在印度土壤上是一个崭新的事物,但一个无可辩驳的事实是:许多政治进程和制度都被传统的社会文化价值观和制度破坏了。“可以肯定,在相当长的一个时期内,种姓制度仍将是严重困扰印度政治的一个重要因素,印度的民主政治在短期内也必然是不完善的。”<sup>②</sup>

### 三、种姓制度阻碍印度的思想文化发展

印度是一个多民族国家,有印度斯坦族(占全部人口的46.3%)、泰卢固族(占8.6%)、孟加拉族(占7.7%)、马拉地族(占7.6%)、泰米尔族(占7.4%)等10多个较大民族,还有几十个较小民族。<sup>③</sup>印度也是一个多宗教国家,99%以上的人都是宗教信徒,宗教类别也非常丰富,有“宗教博物馆”之称。印度人口中82.7%以上为印度教徒,12%左右为穆斯林,还有锡克教、耆那教、基督教、巴依教等教徒。<sup>④</sup>对这样一个多民族、多宗教国家来说,维护民族团结、实现民族认同非常重要。但印度始终没有形成统一的民族意识和民族认同,究其根本原因,就在于印度教文化传统本身所具有的分裂性,而种姓制度便是这种分裂性的根源。各种姓之间相互排斥、相互对立,一部分人认为另一部分人“污秽”而不愿同他们接触,而不可接触者内部也不是统一、团结的,而是分成许多相互排斥的集团。因此,在印度教种姓中培养起来的是具有分离性的世界观。印度文化不仅自身具有分裂性和排斥性,还抵制外来文化,如强烈反对西方文化中的选美活动和某些影视作品等。印度教徒把外来者视为“不净”而加以排斥,如他们认为伊斯兰教徒是不净的,认为纳加人、卡西人等部落民族是“污秽”的。“这种等级主义态度影响了民族的同化和融合,是今日印度民族和教派众多、民族矛盾和教派矛盾异常尖锐的文化心理根源。”<sup>⑤</sup>

与此同时,虔诚的宗教信仰使得印度流行忏悔文化,广大民众受伦理道德与宗教信条的严格约束,安于现状,注重来世。印度教宣扬轮回转世的宗教理论,信奉宿命论,以追求个人的精神解脱为最高境界。在低种姓者看来,是自己前世造的业因才导致了今天的果报,因此只有修好今生才能有来世的幸福。在这种精神支配下,尽管不同种姓人之间存在

① “‘种姓对抗’蔓延印度”,《环球时报》,2006年5月30日。  
② 邱永辉:《现代印度的种姓制度》,四川人民出版社,1996年版,第113页。  
③ 参见:《印度政府2007/2008年度经济概览》。  
④ 同上。  
⑤ 尚会鹏:《种姓与印度教社会》,北京大学出版社,2001年版,第343页。

着深刻的隔阂、歧视和不平等,但人们都安然恪守种姓规范。这些传统的思想价值体系在很大程度上约束了印度人“非分”的物欲追求,泯灭了他们的进取意识。许多贱民持有一种宿命的观念,在漫长的历史时期里信奉着安分守己、与世无争的哲学,没有表现出应有的反抗精神。业报、轮回思想也从根本上否定人们对改变自己现世地位的努力。除少数人外,印度教徒对种姓制度从没有不满,就连那些处于最底层的不可接触者也不否定种姓制度,他们不满的只是自己处在种姓序列中的位置,争取把位置提高一点。印度历史上像中国那样壮烈的大规模农民起义几乎从未出现过,历史上的改朝换代大都由来自西北方向的异族入侵所致。印度人不管贫与富,其愉快指数都非常高。2005年10月,欧洲一家民意调查机构的调查显示,在被调查的国际大都市中,若论GDP,印度首都新德里只能排名第108位,但其居民的幸福指数却排名第4位。<sup>①</sup>

在种姓制度下,虽然印度引进了西方的科学技术,却没有形成理性的、科学的世界观。印度普通百姓不太崇尚科学,缺乏科学精神。农村中不少印度教徒拒绝使用农药和化肥,认为这些东西会伤害大地母亲的肌肤。印度的种姓制度造就了一批擅长抽象思维和思辨却缺乏实际动手能力的印度知识分子。在许多科学实验室里,高种姓者不愿接触死动物、清洁设备等,只好等着低种姓仆人去,甚至宁愿停止实验,也不肯自己动手。印度一位著名科学家尖锐地指出:“西方知识分子寻求发现光荣的未来,而印度知识分子寻求发现伟大的过去。”<sup>②</sup>

#### 四、种姓制度给印度带来 一系列社会问题

虽然经过现代化的洗礼和印度政府的不懈努力,当前种姓之间的限制不再那么严格,但作为政治身份和社会地位的象征,种姓制度依然在印度盛行不衰。尤其在农村,种姓观念仍无处不在。大多数低种姓人生活困顿,成为印度社会不稳定的根源。

种姓制度人为地把人分成若干等级,造成社会极端不平等并将之固定化,尤其是贱民或不可接触者更是世代被压在社会最底层。印度法律虽然

早已明文废除种姓制度,但数千年来形成的传统依然根深蒂固,高种姓人欺压低种姓人的事件时有发生。此外,从印度独立至今,每年都有一个或几个邦发生种姓骚乱。2006年10月发生在马哈拉什塔邦的事件,甚至引起了整个马邦的贱民骚乱。在安得拉邦,低种姓必须为高种姓提供免费的劳动和服务,他们苦不堪言,但又无法摆脱,无奈之下,只好向印共(毛)求助。据印度内政部统计,印度91%的暴力事件和89%因暴力事件而导致的死亡都是由印共引发的。<sup>③</sup>自2004年以来,印共已制造了6000余起暴力事件,造成了至少2500人死亡。<sup>④</sup>

种姓制度还造成大量教派冲突。低种姓民众不堪忍受压迫,经常改信其他宗教。由于穆斯林人数不断增多,并且与印度教徒的经济竞争日趋激烈,印度教徒和穆斯林的关系日趋紧张,经常爆发教派冲突。种姓冲突的影响从政治、经济领域扩大到教育机构特别是大专院校,冲突频频发生,不仅造成社会动荡,使人民生命财产遭受损失,还影响到学生团体的团结。种姓冲突成了今日印度社会发展进步的巨大障碍。

种姓制度还对婚姻制度造成很大影响,种姓制度下实行的内婚制产生了许多社会问题。2006年进行的一项民意调查表明,有高达74%的印度人反对跨种姓婚姻,即使在医生、律师和工程师这些受过高等教育的群体中,也有54%的人表示反对。<sup>⑤</sup>种姓内婚制允许“顺婚”,即高种姓男子能够娶与他相接近的低种姓女子,但决不允许“逆婚”,即低种姓男子决不允许娶高种姓女子,否则会受到严厉的惩罚,许多“逆婚”的青年被打死。这使得最高种姓的女子和最低种姓的男子出现了“剩余”,导致当今印度社会出现高种姓“老姑娘”多,低种姓单身汉多的现象。<sup>①</sup>印度人对于“门当户对”的要求远比中国严

<sup>①</sup> 胡仕胜:“印度崛起的优势到底是什么?”《瞭望东方周刊》,2006年1月21日。

<sup>②</sup> P. V. Indiresan, *Technology: Surmounting Cultural Hurdles in Hiranmay Karlekared, Independent India the First Year*, Oxford University Press, 1998, p. 176.

<sup>③</sup> Vani K Borooah, “Deprivation, Violence, and Conflict: An Analysis of Naxalite Activity in the Districts of India”, *International Journal of Conflict and Violence*, Vol. 2, No. 2, 2008, p. 318.

<sup>④</sup> Richard Mahapatra, “Green Reasons for Red Rage”, *Report of InfoChange News & Features (India)*, May 2008, p. 2.

<sup>⑤</sup> 金姬:“印度种姓改革之痛”,《新民周刊》,2006年第21期。

格,不同宗教信仰和种姓之间的印度人很少通婚,这导致农村中近亲结婚十分盛行,产生出大批畸形儿,极大地影响了印度人口的素质。

顺婚制还助长了嫁妆制度的盛行。许多低种姓女子都想“攀高枝”,为了嫁给高种姓的男子,不得不准备丰厚的嫁妆,而高种姓女子由于择偶范围小,也不得不陪以厚嫁,于是在社会上出现了争相增加嫁妆的现象,高种姓男子也贪婪地索要高额嫁妆。嫁妆成了一种不可忽视的社会收入再分配的调节手段,大量的金钱从女方家长那儿流到了男方的家庭和亲戚手中。印度社会学家的研究表明,目前嫁妆的价值要占婚前财产的68%,如果根据嫁妆占家庭收入流的比例来算,嫁妆大约是新娘家庭6年的收入,“进入21世纪后,印度嫁妆市场行情是6万美元到13万美元之间”。<sup>②</sup> 贫寒之家为了省钱尽早将女儿嫁出,于是童婚也流行起来,童男幼女早早成家,

影响正常发育。早婚早产、儿童夭折等现象不断发生,导致印度的婴儿死亡率非常高,这也是印度人平均寿命较短的原因之一。

种姓制度还是造成妇女地位低下的原因之一。无论是在社会上还是在家庭中,都存在着歧视妇女的问题。重男轻女导致弃杀女婴现象屡见不鲜,女孩比男孩得到好食物、好教育和好医疗的机会少得多。印度教的种姓制度禁止寡妇再婚,还有许多社会陋习至今仍很严重,如“萨蒂制度”,即寡妇为亡夫殉葬,是最野蛮残忍的风俗。印度是世界上妇女寿命低于男人的少数国家之一,也是世界上妇女人数少于男性的少数国家之一。◎

① Majundar, Madan, *An Introduction to Social Anthropology*, Bombay: Calcutta: Asia Publishing House, 1956, pp. 73—74.

② 唐学鹏:“印度嫁妆膨胀之谜”,《21世纪经济报道》,2004年9月29日。

(上接第10页)但隔离墙的存在和打击非法移民力度的加强无疑也起到了相应作用。

但是,随着美墨边境防范的日益加强,那些艰难的路线成为偷渡者的唯一选择。2003年以来,响尾蛇出没、山地崎岖、干燥的索诺兰沙漠,已吞噬了千余人的生命。据亚利桑那州图森当地媒体报道,边境巡防执法人员于2007年度(截止日是10月1日)在亚利桑那南部与墨西哥接壤的边境沙漠地区共发现了204具试图越境的非法移民尸体,2006年度为169具,2005年为219具,2004年有142具,2003年则有137具。据救助移民组织“不再有死亡”成员劳拉·伊拉多说,在沙漠中丧生的非法移民年龄最小的1岁,最大的72岁。

另外,修建隔离墙还结出了另一枚让美国政府汗颜的果实。《2008年美国的人权纪录》指出:在美墨边境修建隔离墙,让“土著人的基本权利受到侵犯……严重影响边境地区阿帕切土著人的生活,土著妇女深受军队暴力之害。在华雷斯和其他边境城镇,超过4000名土著妇女失踪或被谋杀”。<sup>①</sup>

2006年5月25日,美国参议院通过的移民法案以及在美墨边境修建隔离墙,成为美国20多年来

移民改革力度最大的措施。然而,隔离墙的实际效果却远不如修建者所预期,它不过是“治标不治本”的权宜之计。它不仅给沿线人民的生活带来了极大的不便;更为重要的是,“隔离墙更是一道无形的屏障,它所造成的是人们心理上的隔膜、对立,甚至仇恨。有形的墙很容易拆除,但那道存在于人们心中的无形屏障,则不那么容易消除”。<sup>②</sup> 正如有专家所言:“美国对非法移民问题的最终解决不应只局限在加强边境控制,还应在美墨合作领域多下功夫。运用墨西哥丰富的自然资源和人力资源,改善墨西哥的经济环境,从墨西哥内部制约这种劳动力外流的因素,从而由里到外,双管齐下,遏制乃至最终消除非法移民。”<sup>③</sup>◎

① [http://www.gov.cn/jrzg/2009-02/27/content\\_1244388\\_4.htm](http://www.gov.cn/jrzg/2009-02/27/content_1244388_4.htm)

② 刘素云:“隔离墙:隔离了什么?”《世界知识》,2006年第16期,第16页。

③ 钱皓:“美国西裔移民研究”,中国社会科学出版社,2002年出版,第108页。