



古希腊罗马

犬儒现象研究

杨巨平 著

人民出版社



古希腊罗马 犬儒现象研究

杨巨平 著

人民出版社

装帧设计:徐 晖

版式设计:诸晓军

图书在版编目(CIP)数据

古希腊罗马犬儒现象研究/杨巨平著.

- 北京:人民出版社,2002.8

ISBN 7-01-003668-3

I.古… II.杨… III.古希腊罗马哲学-犬儒学派-研究

IV.B502.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 206147 号

古希腊罗马犬儒现象研究

GU XILA LUOMA QUANRU XIANXIANG YANJIU

杨巨平 著

人民出版社出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

网址: <http://01.peoplespace.net>

E-mail: 01@peoplespace.net

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月北京第 1 次印刷

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:8

字数:193 千字 印数:1-2,000 册

ISBN 7-01-003668-3/K·727 定价:15.00 元

序

巨平的《古希腊罗马犬儒现象研究》即将初版,要我写一篇序。我在感到喜悦的同时,也愿意说一些自己的感想,谈一些情况,也许对于读这本书的朋友了解此书及其作者能有一些帮助。

当巨平到我这里来攻博士学位的时候,他已经是一位在大学教书多年、发表了不少有分量文章的比较成熟的学者。正如他自己所说,从上大学本科时就喜欢希腊,读硕士学位时又从王敦书先生治希腊史,由此希腊史作为他的学术主攻方向的大局已定。因为他是王先生的学生,所以和我往来比较多,我对他也有些了解。使我对他真正注意的是他在1993年第4期《历史研究》上发表的《奥尔弗斯教及其主要影响》一文。奥尔弗斯教不是古希腊文化中的主流,在中国过去也很少有人加以研究。他在这篇文章上下了工夫,也颇有见地。那么,他是在走“冷门”吗?不是。奥尔弗斯教虽非希腊文化主流,但总是其中一个有影响的方面,而且与主流文化有相当的关联,不了解它,又如何能理解整个希腊文化呢?当巨平和我商量他的博士学位论文题时,他提出想作犬儒学派思想并与中国庄子学派思想相比较。我很快就明白他的思路,表示同意。犬儒学派当然不是希腊、罗马学术主流,但与主流密切相关;庄子学派也与儒墨显学及法学家派不能相比,同样与主流学派密切相关。不了解此二者,就很难了解古代希腊、罗马和中国的文化整体。

当然,犬儒学派的思想与庄子学派的思想之间,有同有异,需要作很多细心、艰苦的工作。由于犬儒学派在国内尚无专门研究之作,巨平把大部篇幅都用在论述犬儒思想上,这是很自然的;同时他把犬儒思想与庄子学派思想作了比较,这也有助于我们更好地了解犬儒学派,也有助于中西古史比较研究向更宽更深的方向发展。

巨平在写作此书时,身上还负担着很重的教学和教学行政工作,可是,为了这个问题的研究,他的确付出了特别艰苦的、额外的努力,此中艰苦,是旁人所难想象的。但是,他终于很好地完成了自己的研究任务,得到了评审专家的热情鼓励和表扬。这也算是天道酬勤吧。

巨平此书,就内容来说,在国内还是第一本。因此有开路之作用,值得重视。也正因为是第一本,它自然有不完备或疏失的地方。而这些不足,都与我的水平限制有关。我说这些,也是有欢迎读者指教的意思。

刘家和

2002年4月16日

谨序于北京师范大学之愚厂

目 录

序	刘家和 1
绪 论 犬儒现象及其记述与研究	1
第一节 难以确定的犬儒现象	2
第二节 古今关于犬儒派的论述与研究	7
一、知名犬儒的著述	8
二、古代作家关于犬儒的记述	17
三、近代以来关于犬儒的研究	25
第三节 对犬儒现象进行再研究的可能性和必要性	28
第一章 犬儒派的起源与流变	33
第一节 犬儒派的起源	33
一、希腊城邦制度的特殊产儿	34
二、希腊传统文化的产儿	40
三、犬儒个人不幸遭遇和受抑环境的促动	54
四、可能来自印度的影响	58
第二节 犬儒派的创立与演变	60
一、犬儒派的创立(公元前4世纪—前3世纪初)	61
二、犬儒派的转型(公元前3世纪中期到公元前1世纪)	74
三、犬儒派的复兴(公元1至2世纪)	79
四、犬儒派的衰落(公元3至5世纪)	83
第二章 犬儒派的社会批判思想	85

第一节 犬儒派的政治观	86
一、蔑视政治权威,反对人为统治	86
二、反对奴隶制,抨击人间不平	96
三、特殊情况下可以对现实政治适度妥协与参与	100
第二节 犬儒派的宗教观	103
一、疑神而非无神	104
二、对现实宗教活动持否定批判态度	106
第三节 犬儒派的社会价值观	113
一、犬儒派的金钱财富观	113
二、犬儒派的知识、教育观	118
三、犬儒派的世态人情观	122
四、犬儒派的苦乐生死观	126
第三章 犬儒派的“乌托邦”社会理想	
——兼与同代其他乌托邦思想比较	133
第一节 第欧根尼的《共和国》及其社会理想	
——兼与柏拉图、芝诺(Zeno)的 Politeia 比较	134
一、第欧根尼的《共和国》内容及其思想	135
二、第欧根尼“共和国”思想的来源及其与柏拉图、 芝诺类似思想的比较	141
第二节 克拉底的“Pera 岛”及其社会理想	
——兼与优赫莫鲁斯(Euhemerus)、亚姆布鲁斯 (Iambulus)的“乌托邦”比较	151
一、“Pera 岛”的内容及思想	152
二、克拉底自然乌托邦思想的起源及其与同时代类似 思想的比较	157
第四章 犬儒派的人生理想	166
第一节 自然人生	167

一、自然生存	167
二、自由、自足、无惑	171
第二节 使命人生	177
一、第欧根尼式的使命感	177
二、克拉底式的使命感	179
第三节 超人理想	182
一、早期犬儒派的超人理想	183
二、后期犬儒派对超人理想的追求	185
第五章 犬儒派理想与庄子学派理想 的比较	194
第一节 二者的可比性	195
一、庄子学派与犬儒派所处的时代类型相似或相同	195
二、庄子学派与犬儒派的思想本质相似	200
第二节 人生态度之比较	206
一、自然人生	206
二、自然心境	214
三、超人理想	216
第三节 社会理想之比较	222
一、庄子学派理想社会的类型	223
二、二者社会理想的同异	227
三、对同异之原因的分析	230
结 语 理想的破灭	232
主要征引文献目录	237
译名对照表	243
后 记	249

绪论 犬儒现象及其记述与研究

“犬儒”(the Cynic),作为一种愤世嫉俗、行为乖张的人来理解,可以说古今皆有,只是因时因地因人表现方式不同而已。然而,“犬儒”作为对奉行一定信仰、坚持一定主张、持有一定理想、实践一种独特的苦行生活方式的部分哲人的固定的、明确的称谓,却是在公元前4世纪的希腊社会出现的。按照传统的说法,犬儒是指苏格拉底(Socrates)弟子之一安提斯泰尼(Antisthenes)创立的那一学派的成员。从此,犬儒或作为个人,或作为一种群体类别,或作为一种社会现象,在古希腊、罗马世界存在了约八个世纪。这样一个独特的哲人群体从出现之日起,就引起了古代及后世的广泛关注和好奇。由于观察者或研究者总是站在各自的时代立场,戴着各种有色眼镜(有时并非有意识)去看待他们,因此,毁之誉之,褒之贬之,即使对同一人物、事件也是见仁见智,莫衷一是。可以说,在有关犬儒现象的重大问题上,几乎均未形成定论。而且,年代的久远,资料的缺乏,更增加了研究的难度。然而,犬儒现象又是研究古希腊哲学史、西方哲学史、政治史、文化史所不可避免的问题。因此,本书试图在前人研究的基础上,努力利用现有资料,对这一历史文化现象进行再研究。研究的重点将集中在犬儒派产生的历史根源、社会背景,犬儒派的发展演变,他们的社会批判思想和孜孜以求的社会、人生理想等几个方面,并将其置于东西方文化的大视野之下,与中国大约同时出现的庄子学派进行比较。

为此,我们应首先对犬儒现象及古代对它的记述和近人对它的研究进行一番鸟瞰式的回顾,以确定再研究的起点与取向。

第一节 难以确定的犬儒现象

如前所述,关于犬儒现象的研究充满着不确定性。然而,作为一种有诸多著名代表人物,存在时间又如此长久的社会现象,我们还是可以对其有一个大致的概括。

关于犬儒一词的来历,一般有两种解释:一是直接源自希腊语 *κυνικός*,意即像一只狗(*like a dog*), the *Cynic* 即像狗的人(*dog-like people*),中文据此意译为“犬儒”。这是因为当时有这么一些哲学家或者有哲学思想和修养的人,其言谈举止、行为方式、生活态度与狗的某些特征有所相似,如旁若无人、放浪形骸、不知羞耻,但却忠诚可靠、感觉灵敏、敌我分明、敢咬敢斗。于是人们就把这些人称之为“像狗的人”。据说,这一派的创始人安提斯泰尼就有一绰号——“纯粹的狗”。^① 另一代表人物或创立者第欧根尼(*Dio- genes*)则对此欣然接受,并以狗的方式回敬他人。一次,他从几个正在宴饮的人前面走过,他们把吃剩的骨头扔给他,叫道:“狗,过去!”这位哲学家一声未吭,拾起骨头,然后走近他们,就像狗一样,面朝他们小便。^② 这样,犬儒派就为自己长久地获得了这一“雅号”,并以此为荣,因为他们认为这一名称恰恰涵盖了他们基本的

① *Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers*, VI. 13. *The Loeb Classical Library*, 1959. 以下简称 D.L. 又,本书所引古典作家的材料,均以《罗叶布古典丛书》英译本为据,除特殊情况外,不再注明。

② D.L., VI. 46.

哲学取向及生活态度。他们的哲学派别也就以“犬儒派”(the school of the Cynics)而成名。到罗马帝国时,有人干脆将他们称为“犬军”(the army of the dog)。^①

二是来自雅典的 Cynosarges 体育场。据说,安提斯泰尼常常在这个体育场与人谈话。因 Cynosarges 意为“白犬”、^②“快犬”^③,所以雅典人称他和他的追随者为“犬儒”。不过,这一说法在古代及现代都受到了怀疑。第欧根尼·拉尔修(Diogenes Laertius)就明确说这是一些人的看法,^④言外之意还有别的说法。而现代对犬儒派进行系统研究的第一人达德利(D. R. Dudley)也对此表示了怀疑,认为 Cynic 来自 Cynosarges 的词源学解释是古代关于学派传承的作家们(the writers of *διαδοχα*)的创作,很可能从斯多噶学派的画廊(stoa)和柏拉图学派的阿卡德米(Academy)学院类推而来。^⑤实际上古代犬儒派并不存在这样一个聚徒讲学之地。但种种迹象表明这一体育场与犬儒派还是有一定联系的。第一,它是神话英雄赫拉克勒斯(Heracles)的一个崇拜中心,此人以勇敢、敢于吃苦、力大无比、除暴安良而著名,是一个以力为德的典范,是犬儒派信奉的英雄和楷模。第二,这个运动场及所属的神庙是专门为那些父母为一方为非雅典人的人(the bastards)设立的。虽然他们可以到大多数的公共场所去,但按法律,他们是不能到专门为公民设立的运动场去的。因此,“快犬运动场”(Cynosarges)就为这些人提供了

① Lucian, *The Runaways*, 16.

② D. L., VI. 13.

③ Luis E. Navia, *Classical Cynicism* (以下简称 Navia, C. C.), Greenwood Press, Connecticut, 1996, p. 15.

④ D. L., VI. 13.

⑤ D. R. Dudley, *A History of Cynicism* (以下简称 Duley, H. C.), Ares Publishers, Chicago, 1937, p. 6.

一个聚集之地,供他们锻炼身体,崇拜神灵。安提斯泰尼本人就是这样一位地地道道的 *bastard*,因他的母亲是色雷斯人。他经常光临此地,且在此授徒讲学,还是可能的。犬儒一词来自 *Cynosarges* 作为一说是可以成立的。

其实,不论这两说各自有多大的合理性与说服力,也不论它们在多大程度上反映了历史的真实,但有一点是肯定的:即在公元前 4 世纪的希腊社会,出现了一些标榜过狗一样生活的哲人——犬儒。他们生活原始简朴,言行惊世骇俗,思想犀利深刻,精神自由满足,人格富有魅力,理想浪漫执著,给当时的希腊人以振聋发聩、耳目一新的感觉。同时由于他们过于虚荣自负、锋芒毕露、咄咄逼人,以极端反社会的姿态出现,因而也招致了来自各个方面的攻击非难。“犬儒”的称谓,最初大概很难说是一种赞誉。

然而,犬儒派并没有像与它同时出现的那些小苏格拉底学派,如麦加拉学派、昔列尼学派那样,很快或由于后继无人,或由于融入到别的学派而销声匿迹,它不仅在公元前 3 世纪的希腊大陆,特别在雅典、科林斯这样的政治、商业、文化中心城市存在,而且延续于整个希腊化时期,并在公元后的罗马帝国得以复兴。虽然它的成员愈来愈复杂多样,它的实质内容、表达方式也因人因时而异,但它一直随着西罗马帝国的灭亡才走到自己的尽头。从公元前 4 世纪到公元 5 世纪,犬儒派作为一种社会现象持续时间之久,在古代世界的历史上是罕见的。而且它对后世的影响也是深远的,中世纪天主教的托钵修会、修道院制度,近代的无政府主义、当代的后现代主义,无不唤起人们对它的回顾。

但是需要十分注意的是:虽然我们可以使用犬儒、犬儒派和表示他们独特生活方式与思想观念的犬儒主义(*Cynicism*)一词,但很难对它们的内涵做出全面、准确的诠释。

首先,犬儒派的存在经历了三个大的历史阶段:希腊古典末期、希腊化时期、罗马帝国时期。不同的历史环境会滋生出不同的“犬儒”,表现方式、行为目的也肯定会因时而异。从犬儒派本身的发展变迁来看,它大致经历了创立期(公元前4世纪到前3世纪初)、转型期(公元前3世纪中期到前1世纪)、复兴期(公元1至2世纪)、衰亡期(公元3至5世纪)四个阶段。创立期是它的辉煌期,堪称为犬儒典范并确立了犬儒价值取向与行为生活方式的重要人物安提斯泰尼、第欧根尼、克拉底(Crates)均出现于这一时期。此后,犬儒派趋于缓和,有的犬儒甚至与世俗合流,最后还有一部分蜕变为追名逐利的骗子,众所不齿的无赖。公元2世纪琉善(Lucian)对它的贬评,公元4世纪朱利安(Julian)皇帝的惊呼“河水正在倒流”^①都折射了这一现实。因此,对于如此变迁不定的犬儒现象作一恰当的、全面的评价决非易事。

其次,犬儒派的成分在发生变化。后来的犬儒派不再是清一色的希腊人,还包括希腊化世界操希腊语的外地人,甚至包括罗马人。而且,后来那些自称或被称为犬儒派的人,经历都比较复杂,他可能在接受犬儒学说及生活方式的同时,也受到斯多噶学派(Stoics)、伊壁鸠鲁(Epikouros)学派的影响,或者受到柏拉图、亚里士多德思想的感染,有的甚至与东方的犹太教、基督教有所接触,所以有的时而是犬儒,时而是个基督徒;有的有过流浪乞讨的犬儒生活经历却不是纯粹的犬儒。加入“犬军”行列者也动机不一,有的是为环境所迫,借“犬儒”来掩饰;有的为不劳而乞致富,一旦目的达到,就扔掉犬儒的外衣。与安提斯泰尼、第欧根尼、克拉底相比,这些人既无思想上的创新,也无执著的追求和神圣的使命感。对于这么一个良莠难

^① Julian, *Oration*, VI.180.

辨、斑驳陆离的群体,一个简单的概念确实难以“一言以蔽之”。

然而,既然古代作家们将他们归于犬儒派这个群体,现代的研究者将他们的行为思想概括为犬儒主义,透过现象看本质,掠过具体看一般,异中求同,我们还是可以看出犬儒派的一些基本特征,还是能给犬儒主义以较为适当的概括。

从外部特征上看,犬儒派是希腊、罗马城市中的一道醒目的风景线。犬儒派奉行苦行主义,长发、赤足、身穿破烂不堪的短外套,肩背一个破皮袋子,手里拿根象征权杖的木棍或拐杖。他们以乞食为生,随遇而安,渴了喝点清水即可。白天在大街上、市场里、体育场等一切有人群的地方游荡,与人交谈或辩论,不时把严厉的斥责、不失幽默的嘲笑、尖刻的讽刺无情地抛向路人。晚上则睡在神庙、大街上,以天为被,以地为床。像第欧根尼就以木桶为家,有时大白天也钻在里面不愿出来。

从行为方式上看,无拘无束,我行我素,无所顾忌,不知羞耻,无动于衷,粗俗无礼,虚荣自负,傲视一切是其主要特征。他们不要家庭,不要儿女,即使结婚,则夫妻同为犬儒,而且竟然在大庭广众之下行交合之事。他们藐视一切权威,不论是城邦官员,甚至伟大如亚历山大式的人物,还是城邦制度,如公民大会,都敢嘲讽对抗。他们敢于当面斥责他人的“无知”、“愚蠢”、“虚荣”,却不知自己也在享用“虚荣”。他们不要财富,视金钱为粪土,为过犬儒生活,宁愿抛弃所有。他们不要国家(城邦),在亚里士多德大谈“人是政治的动物”,离开了城邦即无法生存时,他们却自称“世界公民”,表明他们不属于任何国家。他们酷爱生活,关注人生,关怀社会,但不苟且偷生,把每一天当作生命的第一天和最后一天,当到年老力衰或情势需要时,他们会自动地、愉快地结束自己的生命。

从对外部世界的态度上来看,他们对社会不满;对其持严厉的

批判态度,但不背对社会,不避世,不出世,而是用另外一种极端的方式入世。这从他们苦苦寻求真正的人,充满激情地渴望“无感之地”——乌托邦的实现,以神圣的使命感试图“改变货币”,改变现行社会的一切价值观念来看,犬儒派,特别像第欧根尼这样的人物绝非悲观厌世者,而是超越时空的理想主义者。

由此可见,由古希腊、罗马犬儒现象所体现的犬儒主义,从整体上看,是一种积极的、但以极端方式来表示对社会的抗议,并试图改造社会的思想运动。它的出发点无可非议,但方式不一定可取。然而,存在就是合理的^①,它的长期存在且影响深远,说明任何社会都难以完美无缺,任何社会成员都不可能以同一种方式关注社会。温和的、激进的、极端的或许都有其存在的价值,但前提是要真正地关注人生,关注社会,关注世界;是它们的完善者、建设者,而非破坏者。

第二节 古今关于犬儒派的论述与研究

犬儒既然是一哲学派别,就意味着这一派的绝大多数成员都属于知识阶层,即受过良好或一定的教育。他们尽管更多的是用行为体现思想,但为宣传自己的伦理思想或道德理想,他们中也不乏人著书立说,他们的长篇演说与简短格言也会有人铭记在心,而且予以记载转述。要研究犬儒派,首先应对犬儒派的著述进行深入全面的了解与分析。

① 黑格尔原话是:“凡是现实的都是合理的,凡是合理的就是现实的。”转引自《马克思恩格斯选集》第四卷第211页,人民出版社1972年版。

犬儒既然以反社会的姿态出现,他们必然也会引起同代及其后的古希腊、罗马的思想家、历史家、政治家的注意。这些人或以古喻今,或借题发挥,或触景生情,或偶尔提及,或专题辩论,总之,从不同的角度以不同的方式、不同的程度也留下了一些关于犬儒的论述与评论。这些虽不是第一手资料,但也有重要的参考价值。

文艺复兴以来,随着人们对古希腊、罗马时代的深入探索,一大批的古代典籍被发现、整理出来。我们今天对包括犬儒派在内的古希腊、罗马文化巨人著述及其思想的了解,很大程度上应归于文艺复兴运动。正是随着古代典籍的发现与整理,犬儒派才重新引起了人们的注意。19世纪以来,以黑格尔、策勒尔(Eduard Zeller, 1814-1908)为首,西方学者对犬儒派及犬儒主义产生了浓厚的兴趣,对其开始进行研究。20世纪,特别是二战以后,西方社会出现的反社会思潮,更使人们回忆起了希腊古典时代末期出现的犬儒主义。对古希腊、罗马犬儒派的研究开始注入了对当代社会的关切。因此,近代以来西方学者对犬儒派及犬儒主义的研究成果更是我们应了解的内容,也是本书研究的起点与基础。

一、知名犬儒的著述

古希腊、罗马时期,到底有多少人被称为犬儒,又有多少是所谓的犬儒派,这大概是个谁也说不清的数字。据第欧根尼·拉尔修的《主要哲学家的生平和思想》(*The Lives and Opinions of Eminent Philosophers*)^①第6卷,他认为值得立传的犬儒派哲学家有9位,

① 公元3世纪初编成,或译为《著名哲学家》。参见北京大学哲学系外国哲学史教研室编译:《古希腊罗马哲学》,三联书店1957年版。

但实际上远不止这些。因为此前出现的一些著名犬儒派如博利斯提尼斯(Borysthenes)的彼翁(Bion)、^①麦加罗波里斯(Megalopolis)的塞尔西达斯(Cercidas)、加德拉(Gadera)的梅利格(Meleager)和奥诺莫斯(Oenomaus),特别是公元1世纪活跃于罗马的德米特里(Demetrius)、狄奥(Dio),公元2世纪轰动希腊、罗马世界的柏里格利诺斯(Peregrinus)等均未列入。其原因可能是有些犬儒难以确定其师徒承继关系,有的只是在人生的一段时间过犬儒生活而不予以承认。据当代研究犬儒主义的权威学者纳维亚(Navia)估计,可以称作犬儒典型代表人物的至少有10多位,仅后期犬儒派中知名的就有近100位。^②但在这些犬儒中,有过著述且留存下来的并不多。我们所知的绝大多数著述都或仅留其名,或仅存个别片段,完整的第一手资料可以说是凤毛麟角,十分罕见。

1. 安提斯泰尼(Antisthenes,约公元前455—约前360年)

安提斯泰尼大概是犬儒中著述最丰,涉及面最广的一位。据第欧根尼·拉尔修的统计,他著有作品10卷,其中包括了62部著作。内容涉及神话传说、逻辑学、伦理学、政治学、历史、音乐、生物、解剖学及其他主题。希腊神话传说中的主要人物,如埃阿斯(Ajax,一作Aias)、俄瑞斯忒斯(Orestes)、俄底修斯(Odysseus)、赫拉克勒斯、雅典娜(Athena)、海伦(Helen)等;有关当代政治、法律、伦理道德这些严肃的论题,如主权、共和国、政治、信仰、勇敢、正义、真理、快乐、善与恶、生与死、自由与奴役等;以及当时希腊人所熟知的各类名人,如盲诗人荷马、波斯开国君主居鲁士(Cyrus)、伯利

^① 彼翁被D.L.列入柏拉图学派。详见D.L.,IV.Bion.

^② Navia, C. C., p. 4, 146.