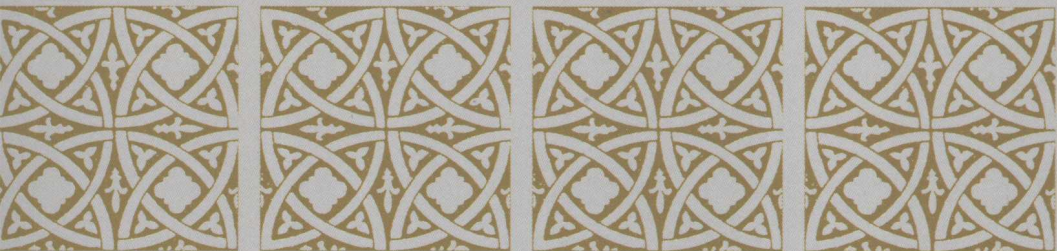


当代马克思主义哲学研究丛书

陈晏清 阎孟伟 著

辩证的 历史决定论

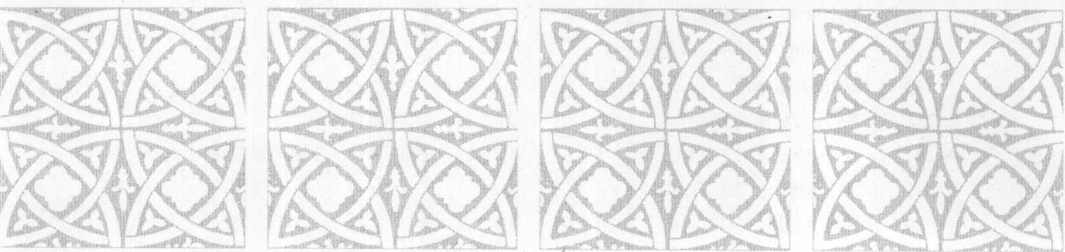


中国社会科学出版社

当代马克思主义哲学研究丛书

陈晏清 阎孟伟 著

辩证的 历史决定论



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

辩证的历史决定论 / 陈晏清, 阎孟伟著. —北京: 中国
社会科学出版社, 2007. 12

ISBN 978-7-5004-6535-5

I. 辩… II. ①陈…②阎… III. 马克思主义哲学—研究
IV. B0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 174598 号

责任编辑 冯春风

责任校对 尹力

封面设计 王华

版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编 100720

电话 010—84029450 (邮购)

网址 <http://www.csspw.cn>

经销 新华书店

印刷 北京新魏印刷厂

装订 广增装订厂

版次 2007 年 12 月第 1 版

印次 2007 年 12 月第 1 次印刷

开本 880 × 1230 1/32

印张 14.25

插页 2

字数 356 千字

定价 32.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

丛书总序

上世纪 80 年代中期至 90 年代初期，我们在积极参与哲学体系改革研究的过程中，曾提出了一个试图将实践观点贯彻到底的马克思主义哲学的解释框架，这在当时及稍后出版的几部专著和一些论文中有所体现。但从推进马克思主义哲学的发展来说，一个合理的解释框架的建构只是一种前提性、预备性的工作。近年来我们的工作是试图从哲学范式发展的视角进一步发掘和理解马克思的实践哲学思想，亦即从哲学范式的发展上思考马克思主义哲学何以是一种超越传统形而上学的现代实践哲学，并在此基础上对一系列重大哲学问题，诸如理论与实践的关系、辩证法与实践智慧、历史规律与人的能动作用等问题，进行一种实践哲学的阐释。为了深化这种研究，还有必要将对马克思实践哲学的阐释拓展到对从卢卡奇以来的西方马克思主义的不同阐释进路的梳理，比较不同阐释进路理论上的得失。此外，对几十年来中国马克思主义哲学发展理路的反思，也是实践哲学阐释所不能回避的问题。从理论与实践的统一上，即从哲学思维范式发展的内在逻辑与现实实践类型的匹配性关系中，考察中国马克思主义哲学发展的逻辑，当是构成我们这一系列研究的一个极其重要的方面。这方面的研究或可揭示出马克思主义哲学与中国传统哲学在思维范式这一深层上的亲合性，展现出马克思主义哲学深层中国化的可能方式。以丛

书的形式将我们近年来在上述问题上的一些思考公之于众，其目的是抛砖引玉，与学界同行共同推进马克思主义哲学的发展。

陈晏清 王南湜
2006年10月

目 录

| | |
|--|--------|
| 导论 决定论的历史与历史的决定论 | (1) |
| 一 古代朴素的决定论与非决定论观念 | (1) |
| (一) 古希腊哲学中朴素的决定论观念 | (2) |
| (二) 朴素决定论观念的神学表达 | (6) |
| (三) 古代朴素的非决定论观念 | (9) |
| 二 近代机械决定论的兴盛与经验论哲学中的 怀疑论倾向 | (10) |
| (一) 机械决定论的兴盛 | (11) |
| (二) 经验论中的怀疑论倾向对因果 联系的客观性和必然性的质疑 | (15) |
| 三 决定论原则的辩证诠释与历史决定论的兴起 | (18) |
| (一) 德国思辨哲学对决定论原则的辩证理解 | (18) |
| (二) 唯心主义的辩证的历史决定论 | (22) |
| 四 马克思基于实践论的辩证的历史决定论 | (30) |
| (一) 马克思对人的自由本质的论证 | (31) |
| (二) 马克思的辩证的历史决定论 | (33) |
| 五 现代非决定论的挑战 | (39) |
| (一) 来自自然科学的非决定论观念 | (39) |
| (二) 对历史决定论的诘难 | (41) |
| (三) 非决定论思潮对我国学界的影响 | (44) |
| 第一章 辩证的历史决定论的实践论前提 | (48) |

| | | |
|------------|-------------------------------------|-------------|
| 一 | “感性世界”是辩证的历史决定论的基本立足点 | (48) |
| | (一) 康德“感性世界”理论的主要论点 | (49) |
| | (二) 马克思和恩格斯对“感性世界”的实践论诠释 | (53) |
| | (三) 马克思主义的“感性世界”理论是一种全新的哲学世界观 | (57) |
| 二 | 对客观现象和客观规律的实践论理解 | (61) |
| | (一) 现象、规律来自于“实践场域” | (62) |
| | (二) 如何理解现象和规律的客观性 | (66) |
| 三 | 社会生活的实践本质 | (70) |
| | (一) 社会生活的客观性和物质性 | (71) |
| | (二) 社会生活的精神特质和文化属性 | (77) |
| 第二章 | 辩证决定论的自然哲学根据 | (86) |
| 一 | 自然的因果性、必然性和偶然性 | (86) |
| | (一) 因果联系及其基本特征 | (87) |
| | (二) 因果运动的必然性和偶然性 | (90) |
| 二 | 现实的因果运动是必然和偶然的统一 | (97) |
| | (一) 线性相互作用与非线性相互作用 | (97) |
| | (二) 内部原因和外部原因 | (100) |
| | (三) 本质的原因和非本质的原因 | (101) |
| | (四) 必然和偶然的统一 | (104) |
| 三 | 自然哲学中的机械决定论与非决定论 | (106) |
| | (一) 机械决定论的基本特征 | (106) |
| | (二) 非决定论的基本观点 | (109) |
| 四 | 统计规律与因果决定论 | (115) |
| | (一) 统计规律的基本性质 | (116) |
| | (二) 统计规律与因果规律 | (119) |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| (三) 关于统计规律的机械决定论观点和 非决定论观点 | (120) |
| (四) “或然因果性”或“统计决定论”质疑 | (123) |
| (五) 量子力学的统计特征与因果必然性 | (125) |
| 第三章 辩证决定论的社会历史哲学根据 | (137) |
| 一 人与自然关系的根本特征 | (137) |
| (一) 人及其存在的自为性 | (138) |
| (二) 自由与必然 | (144) |
| (三) 对康德自由观的分析 | (150) |
| 二 物质生产活动是人的自由活动的现实形态 | (152) |
| (一) 物质生产活动是人的存在方式 | (152) |
| (二) 工具和理性——自为存在的超越和限定 | (155) |
| 三 人在本质上是社会的存在物 | (160) |
| (一) 人的自然属性和社会本质 | (160) |
| (二) 社会交往与社会关系 | (165) |
| 四 个人与社会的矛盾 | (169) |
| (一) 人的自然属性与人的生活的社会性 的矛盾 | (169) |
| (二) 人的自主活动与社会条件之间的矛盾 | (172) |
| 五 辩证的历史决定论的基本立足点 | (175) |
| 第四章 辩证的历史决定论的实践原则 | (178) |
| 一 人类感性的物质活动决定人类自身的社会历史 | (178) |
| (一) 物质决定性原则及其与非决定论和 机械决定论的区别 | (179) |
| (二) 物质的决定性亦是历史的决定性 | (183) |
| 二 文化价值观对社会历史发展的引导作用 | (185) |
| (一) 社会文化的核心——价值观念 | (185) |
| (二) 文化价值观念在社会发展中的作用 | (190) |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 三 历史决定论与历史选择论 | (193) |
| 四 对唯心主义文化决定论观点的批判 | (196) |
| 第五章 辩证的历史决定论与社会有机系统 | |
| 的二重结构 | (202) |
| 一 交往与社会结构的生成 | (204) |
| 二 社会隐结构和社会显结构 | (208) |
| (一) 社会隐结构及其基本特征 | (208) |
| (二) 隐结构关系与社会系统的动态规律 | (212) |
| (三) 社会交往关系的规范化、制度化与 社会显结构 | (220) |
| (四) 社会显结构的构成和基本特征 | (225) |
| 三 社会结构演变发展的客观性和主体性 | (229) |
| (一) 社会隐结构与社会显结构的矛盾 | (229) |
| (二) 人的自主活动与社会结构的生成和演变 | (232) |
| 第六章 辩证的历史决定论与社会有机系统的 | |
| 动态机制 | (237) |
| 一 社会系统动态机制的一般特征 | (237) |
| (一) 社会科学中的结构动态理论 | (237) |
| (二) 社会结构的动态特征 | (240) |
| 二 社会结构的功能整合与功能失调 | (243) |
| (一) 社会结构的基本功能和功能整合 | (243) |
| (二) 社会结构的反功能和功能失调 | (247) |
| 三 社会基本矛盾与社会结构的变迁 | (250) |
| (一) 生产力与生产关系的矛盾 | (252) |
| (二) 经济基础与上层建筑的矛盾 | (256) |
| (三) 社会基本矛盾与其他社会矛盾 | (261) |
| (四) 生产力的发展何以是社会结构变迁 的终极动因 | (263) |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 四 社会控制与社会革命 | (265) |
| (一) 社会控制与社会结构的功能整合 | (267) |
| (二) 社会革命与社会结构的变迁 | (270) |
| 第七章 社会历史发展的统一性和多样性 | (273) |
| 一 社会经济形态的发展是一自然历史过程 | (273) |
| (一) 从采集—狩猎经济形态向自然经济 形态的转变 | (275) |
| (二) 从自然经济形态向市场经济形态的过渡 | (284) |
| (三) 市场经济的发展所导致的社会生活的 全面变革 | (288) |
| 二 关于社会发展的“五形态”理论 | (295) |
| 三 关于社会形态发展的多样性问题 | (301) |
| (一) 不同民族或国家社会生活模式的多样性 | (301) |
| (二) 社会历史发展的必然和偶然、必然和自由 | (304) |
| (三) 社会发展的内生因素与外部条件 | (310) |
| 第八章 历史从自发进化到自由自觉的发展 | (316) |
| 一 对社会自发进化的两种理论界说 | (317) |
| (一) 对社会自发进化的马克思主义理解 | (317) |
| (二) 哈耶克对社会自发进化的描述与论证 | (324) |
| 二 社会进化的自发性与现代社会危机 | (336) |
| (一) 人与自然关系的自发进化与现代生态危机 | (336) |
| (二) 社会进化的自发性与现代经济、政治危机 | (342) |
| (三) 社会进化的自发性与现代社会的文化危机 | (349) |
| 三 历史进程中的自由问题 | (353) |
| (一) 自由概念与自由问题的两个层次 | (355) |
| (二) 自由主义的自由观 | (359) |
| (三) 马克思对自由主义自由观的批判 | (370) |
| 四 走向实质上的、事实上的自由——马克思 | |

| | |
|---|--------------|
| 对“自由王国”的构想 | (379) |
| 附录一 对非历史决定论观点的评析 | (387) |
| 一 社会历史发展有无内在规律 | (387) |
| (一) 唯物史观对历史规律的揭示 | (387) |
| (二) 新康德主义对“历史规律”的全盘否定 | (391) |
| 二 历史的一般与个别 | (393) |
| (一) 个别论历史观的主要论点 | (393) |
| (二) 历史中的个别与一般 | (396) |
| 三 历史的因果性 | (399) |
| (一) 历史学是否应当探讨历史事实之间的 因果联系 | (400) |
| (二) 因果联系与历史规律 | (403) |
| 附录二 评西方学者对唯物史观的诘难 | (410) |
| 一 李凯尔特：经济生活并非历史的本质 | (411) |
| 二 科弗伍德：历史无重点、无骨骼 | (416) |
| 三 罗素：经济不是唯一起决定作用的东西 | (418) |
| 四 后现代主义：历史的非连续性、多元性 和差异性 | (421) |
| 附录三 历史规律、历史趋势与历史预见 ——评波普《历史决定论的贫困》一书的 主要论点 | (427) |
| 一 社会学规律与历史规律 | (428) |
| 二 历史规律与历史趋势 | (433) |
| 三 历史趋势与历史预见 | (439) |
| 后记 | (444) |

导论 决定论的历史与历史的决定论

“决定论”（determinism）一词源于拉丁文“determinare”，意为“确定的，一一列举地决定、鉴别”。作为一种哲学观念，决定论的基本含义是，确认在人们赖以生存的周围世界中存在着普遍的、必然的因果联系，任何事物、现象或事件的产生都有一定的规律，都为一定的原因所决定，同时，任何事物、现象或事件的发生都会合乎规律地引起一定的结果。整个世界就是一个纷纭复杂、变化万千的因果网络。因此，确切地说，决定论就是因果决定论，它的深层内涵就是确认事物运动变化的规律性和必然性。与决定论相对立的哲学观念就是“非决定论”（indeterminism），亦称“自由意志论”。这种观念怀疑乃至否定因果联系的客观普遍性和规律性，并且认为只有否认了决定论观念，才能为人的自由意志的存在找到切实的理论根据。在西方哲学的漫长的发展过程中，决定论与非决定论理论始终是推进哲学思维的主要线索之一。因此，我们有必要对这两种观念相互斗争的历史做一简要的回顾，揭示在这一问题域中所包含的诸多问题。

一 古代朴素的决定论与非决定论观念

在人赖以生存的周围世界中，因果联系表现出这个世界的某种秩序性、确定性和规律性。在哲学家们理论地考察因果联系之前，因果观念就早已在人们的生活实践中形成了。人类实践活动

之所以可能，最基本的客观前提，就是在实践活动与实践的对象之间，在实践的诸对象之间存在着这样一种联系：某种事物、现象或事件的发生必然会引起另外一些事物、现象或事件的出现，如“太阳晒，石头热”、“天上下雨，地上湿”等等。只要把握住这种联系，人们就有可能通过自己的实践活动避免不利后果的出现，并促使有利后果的出现。任何事件的发生必定是有原因的，而且发生了的事件也一定会引起某种结果，这种古老的信念一经形成便凝结在人们的头脑中。人们相信，无论是翘首星空，还是俯瞰大地，都可以在纷然杂陈的世界中发现内在的因果秩序。即便促使某种事件发生的原因尚未被发现，人们也会确信，在这个事件背后一定有某种力量在支使它出现。应当说，这种信念也是人类生存活动得以继续的最基本的信念。因为人类的生存活动与“解释”和“预见”这两种观念活动须臾不可分离，而“解释”不过是对已发生事件的原因的探究，“预见”不过是对可能发生的后果的推断。我们的某些解释，可能是错误的或者是虚幻的，我们的某些预见可能是无法实现或无法验证的，但没有“解释”和“预见”，我们赖以生存的周围世界对我们来说就是陌生的、异己的、充满不确定性的世界。人们正是凭着因果观念或因果信念来理解和把握自己的生存世界的。随着人类实践活动和思维能力的发展，人们不仅探究单个事件之间的因果联系，而且要追问整个世界秩序的根由，这一点甚至在原始人质朴的神话传说中，在宗教对世界的界说中以超自然的形式表现出来，例如宗教的“奇迹”就是极端的例证，“奇迹”的出现也不是没有原因的，它的原因就是“神”或“上帝”。

（一）古希腊哲学中朴素的决定论观念

直接发生活经验的朴素的因果联系、因果必然性的观念构成了决定论哲学最原始、最粗糙的土壤，哲学家则是在哲学的反

思中把因果观念确立为理解现实世界的基本原则。在古希腊哲学中，最早对决定论原则予以理论表述的是爱非索哲学家赫拉克利特。赫拉克利特认为，世界的本原就是在一定的分寸上燃烧，在一定分寸上熄灭的永恒的“活火”。所谓分寸，大致是指规律性的东西，赫拉克利特也将之称为“命运”或“逻各斯”。“赫拉克利特断言一切都遵照命运而来，命运就是必然性。——他宣称命运的本质就是那贯穿宇宙实体的‘逻各斯’。‘逻各斯’是一种以太的物体，是创生世界的种子，也是确定了周期的尺度。”^①“赫拉克利特说[神就是]永恒的流转着的火，命运就是那循着相反的途程创生万物的‘逻各斯’”^②。在赫拉克利特看来，既然“逻各斯”贯穿了宇宙的实体，那么最高的智慧就在于认识和遵从这个“逻各斯”。他说：“智慧只在于一件事，就是认识那善于驾御一切的思想。”^③这个驾御一切的思想就是逻各斯：“如果你不听从从我本人而听从我的‘逻各斯’，承认一切是一，那就是智慧。”^④赫拉克利特的逻各斯思想已经比较自觉地奠定了西方理性主义传统，对整个后世的西方哲学产生了深刻的影响。后现代哲学家德里达就把这个理性主义传统定名为“逻各斯中心主义”。

古希腊自然哲学家德谟克利特在其“原子论”中发展了赫拉克利特的“逻各斯”关于必然性和规律性的思想，使决定论的理论表述更为确切。德谟克利特把万物的始基归结为“原子”和“虚空”，用原子在虚空中的运动解释万物的生成与毁灭。他把原子在虚空中的“旋涡运动”称之为“必然性”，并认为“一切都由必然性而产生”。值得注意的是，德谟克利特把自然必然

① 《古希腊罗马哲学》，北京大学哲学系外国哲学教研室编译，商务印书馆1961年版，第17页。

② 同上。

③ 同上书，第22页。

④ 同上书，第23页。

性具体化为因果规律，事物之间的必然的联系，实质上就是原因和结果之间的必然联系。因而他声称，“只要找到一个原因的解释，也比成为波斯人的王还好。”^① 他的这一思想肯定了客观规律的存在，肯定了因果联系的普遍性、必然性，从而道出了决定论哲学的基本原则和出发点。然而，德谟克利特为了强调因果关系或因果规律的必然性，他断然否认了偶然性的存在，把偶然性看成是人们为了掩盖自己的无知和轻率而捏造出来的偶像。这样，德谟克利特朴素的决定论思想事实上成为欧洲近代机械决定论的思想渊源。

值得注意的是，赫拉克利特和德谟克利特为代表的自然哲学尽管片面地强调自然必然性的存在，否认偶然性，但却没有把自然必然性与人的自由对立起来。这很可能是因为在古希腊哲学中，“自由”（ελευθερια）一词最初是涉及主奴关系的一个政治概念，即指当权者或奴隶主依照法律释放那些屈从于他们的权力的人，如奴隶、囚徒等，解除他们的奴隶身份或囚禁状态以及其他方面的奴役。对自由概念的这种理解，使希腊哲学家并没有在理论上自觉地意识到因果必然性与人的自由之间的矛盾。像德谟克利特这位在自然哲学中片面强调必然性而否认偶然性的哲学家也明确承认：“在一种民主制度中受贫穷，也比在专制统治下享受所谓幸福好，正如自由比受奴役好一样。”^② 此后，在柏拉图和亚里士多德的政治哲学中，自由概念得到了更充分的发展，但他们始终都没有把自由同必然联系起来加以思考。

在希腊哲学中，关于自由和必然的矛盾首先在道德哲学中呈现出来。道德哲学思考的一个主要问题是，人们是不是要对自己

^① 《古希腊罗马哲学》，北京大学哲学系外国哲学教研室编译，商务印书馆1961年版，第103页。

^② 《西方哲学原著选读》，商务印书馆1981年版，第120页。

的行为负道义责任。如果认为我们的一切行为都是被因果必然性所决定，那么谈论我们自身行为的道德责任或用“善”、“恶”标准来评判我们的行为就是毫无意义的事情。反之，如果强调人应当对自己的行为负道义责任，就必须肯定人有选择和决定自己行为的自由权利，但在因果必然性面前，人如何获得这种权利？最早在理论上注意到这一矛盾的是晚期希腊哲学家伊壁鸠鲁。伊壁鸠鲁继承了德谟克利特的原子学说，但他对德谟克利特只承认原子运动的必然性而否认偶然性的观点不满意，认为在原子垂直下降的必然性运动中，有些原子由于其内部原因可能离开原来的直线轨道而产生偏斜运动。因此在原子的运动中，尽管必然性的直线运动是主要的，但并不是说一切都是必然的，而是存在着偶然的偏斜运动。这一观点直接成为伊壁鸠鲁伦理思想的本体论依据。如在称颂那种能够说美德和愉快的生活共存的人时，“他不信有些人拿来当作万物之主的那个命运，他认为我们拥有决定事变的主要力量，他把一些事物归因于必然，一些事物归因于机遇，一些事物归因于我们自己，因为必然取消了责任，机遇是不经常的，而我们的行动是自由的，这种自由就形成了使我们承受褒贬的责任。”^① 伊壁鸠鲁把自由理解为“拥有决定事变的主要力量”和“归因于我们自己的事物”。尤其重要的是，他不仅把“自由”和责任联系起来，而且还把“自由”同“必然性”和“偶然性”（机遇）联系起来加以考察，尽管在他的理解中自由、必然和机遇分属三种不同事物的归因。当然，这也表明，在伊壁鸠鲁的道德哲学中，必然和自由依然是分立的，必然性属于自然哲学的范畴，而自由则属于道德哲学的范畴。人类的包括道德生活在内的社会生活是否像自然事物那样受因果必然性的制约，这

^① 《古希腊罗马哲学》，北京大学哲学系外国哲学教研室编译，商务印书馆1961年版，第369页。

个问题在希腊哲人那里还是相当模糊的。指出人的行为出于人的自我决定并不难，但是如果说人的任何自我决定都是有原因，那么人的自我决定能否以及怎样摆脱因果必然性的制约，或者说，在因果必然性的链条中如何解释人的自我决定的自由，就会成为一个难解之谜。因此，对于决定论哲学来说，真正的问题是，在各种客观必然性面前人类能否获得自由。

（二）朴素决定论观念的神学表达

西方古代朴素的决定论观念在宗教神学中也有自己特定的表现形式。这种表现形式融合了希腊本体论哲学有关必然性的观念和道德哲学有关人的自由的观念。在古希腊哲学中，无论是对于以德谟克利特为代表的自然哲学家来说，还是对于以柏拉图为代表的形而上学哲学家来说，宇宙的必然性法则与人所必须遵循的道德法则本性上是同一的，因而也是绝对的。人之所以必须遵守道德，就在于必须使自己的活动与世界的本性或法则保持一致，而不能违反和抗拒无所不在的宇宙法则。这种对于道德的宇宙论界说始终是西方古代哲学和伦理学的主调。罗马斯多葛学派的哲学家奥勒留对此做出了清晰的表达。他说：“不管宇宙是原子的集合，还是自然界是一个体系，我们首先要肯定，我是自然所统治的一部分；其次，我是在一种方式下和与我同种的其他部分密切关联着。……因此，由于记住我是这种整体的一部分，我就会对一切发生的事情满意。而由于我同与我自己同种的那些部分在一种方式中密切地关联着，我就不会作不合乎人群的事情，而宁愿使自己趋向与我自己的同类的东西，会把我的全部经历放到共同利益上面，而使它离开与共同利益相反的事情。”^① 新斯多葛

^① 《西方哲学原著选读》，北京大学哲学系外国哲学教研室编译，商务印书馆1981年版，第449—450页。