

唯物辯証法的范疇 ——必然性与偶然性

陈 昌 曙 著

湖北人民出版社

唯物辯証法的範疇 ——必然性与偶然性

陈昌曙 著

湖北人民出版社

1957年·武汉

唯物辯証法的範疇

——必然性与偶然性

陈昌曙 著

湖北人民出版社出版 (武漢解放大道332號)

武漢市書刊出版業營業許可證新出字第1號

新华书店武汉发行所发行

武汉市国营武汉印刷厂印刷

787×1092 $\frac{1}{32}$ 開•1 $\frac{1}{4}$ 印張•28,000字

1957年9月第1版

1957年9月第1次印刷

印數：1—5,200

稿一書號：2106·23

定價：(7)0.13元

目 录

- 一 必然性与偶然性的定义。关于偶然性的形态…………… 1
- 二 必然性与偶然性的相互关系。关于“純粹必然性”
与“純粹偶然性”…………… 6
- 三 批判唯心主义和形而上学在必然性与偶然性問
題上的錯誤…………… 14
- 四 必然性与偶然性和人的認識。关于“科学是偶然
性的敌人”…………… 22
- 五 唯物辯証法关于必然性与偶然性的原理的意义…………… 31

必然性与偶然性是哲学中比較难于了解的一对范畴，也是意見分歧較多的一对范畴。这本小册子，除了說明关于这对范畴的基本原理之外，对各种分歧意見发表自己的看法。

一 必然性与偶然性的定义。

关于偶然性的形态

世界上一切事物都处于普遍联系和运动变化之中，这种联系和变化有着不同的性質和形式。唯物辯証法認為，在事物的相互联系和变化过程当中，有些东西是一定会发生的、确定不移的秩序（如春夏秋冬的变换，社会主义之代替资本主义）；另一些則是可有可无，可多可少，可以这样也可以那样的东西。我們把前者叫必然性，后者叫偶然性。事物变化的一定不移的秩序（必然性）是由对象本質当中产生的，是由根本性的原因决定的；然而任何事物的变化不可能只受某种根本原因的作用，它同时还处于复杂的因果交错当中，使事物的发展出現偶然性。

为了进一步分析什么是必然性与偶然性，必須首先考察偶然性的各种形态。我們認為，事物变化过程中的偶然性有着多种多样的形态。

第一，偶然性可以表现为經常固有的偏离。事物的某种变化，由于根本原因的作用，是有一定秩序的；又由于这一事物和周圍其他事物之間的普遍联系，这一事物还經常受到許多不

可免除的、非根本性的因素的影响，由于这些因素的作用，使事物的秩序在某一特定的范围内产生情况不同的偏离。例如，一个结构精良、校正完好、上足发条的钟表，每昼夜时针绕行两周（即秒针绕86400周），这是必然性。这种必然的秩序是由钟表本身的结构从根本上决定的，它不可能误差一小时，更不可能停下不走。但在实际上，这个钟表（世界上任何钟表也一样）的秒针不可能总是每昼夜绕86400周，它有时稍多一些，有时又稍少一些。这种偏离是偶然的、经常发生的，这是由于钟表的运动不仅决定于它的结构，而且还经常受到复杂的、非根本性的、外来因素的影响，——钟表周围温度、压力的变化，钟表附近各种微小的振动，都能使它的运动发生偏离。类似的例子还有许多。在发射炮弹时，如炮弹发射角和初速一定，则有固定不移的射程，这是必然性；但由于大气层中风向、气压、湿度等因素的影响作用，炮弹就会在一定范围内发生或远或近，或左或右的偏离，这是偶然性。动植物的生长有一定的生长期，生长期是由生存条件、生物本性等根本因素决定的必然过程；由于各种复杂因素的影响，这一生长期也会发生偶然的偏离。商品的价值决定它的价格，这是必然规律；而供求的复杂影响又使价格经常上下波动（偏离），这种波动是带偶然性的。

第二，偶然性可以表现为突然发生的巨大转折。某一事物就其本身来说，有确定不移的变化的秩序；由于事物之间的相互作用，这一事物本身所固有的秩序，可能因外部其他事物的巨大作用而受到突然的打击（这种外来打击和原有秩序没有经常的联系，也不是不可免除的因素），这种打击的结果，使某一事物的发展的原有秩序突然发生巨大的转折。通常用来说明偶然性的许多例证，就是属于这种形态的。例如，植物的生长突遭冰雹（外来因素）打击毁坏，人被巨大的石块打死，某一

村庄由于地震、火山爆发被毁灭，等等。

第三，任何个别事物、现象都带偶然性。某一事物总的发展过程有一定的秩序，在总的发展过程中每一个具体事件或环节都带偶然性。偶然性是一切个别的东西都具有的性质。任何个别的、单一的事件，一方面是事物发展总的必然过程的一个环节，另一方面又总是具有和事物发展总的秩序没有本质联系的、可有可无的具体特点，也就是说带偶然性。这种形态的偶然性和上述两种情况不同，它既不是经常存在的偏离，也不是突如其来的转折，而是在一定秩序基础上产生的个别的、具体的现象，这一现象的许多特性，对于事物的总的秩序来说，是非本质的、偶然的。例如，在社会发展需要伟大人物出现的时候，就一定会产生杰出人物，这是必然的；而这时出现的某一个具体的伟大人物、他出现的迟早和遭遇，他的才干和性格，则带偶然性。历史上还有许多可以说明个别事件带有偶然性的事实。明朝末年，清军必然要进行侵略，吴三桂的投降是清军入关的直接因素。但吴三桂的降清这一具体事件是带偶然性的，它是由吴三桂的爱妾被夺所促成的，爱妾被夺和清军侵略之间并没有本质的、必然的联系。总之，任何个别或单一都包含着偶然性的因素：世界上没有绝对相同的两片树叶，没有指纹绝对一致的两个人，这当中充满着复杂的偶然的差异。

以上三种形态的偶然性的共同特点就在于：单个的偶然性的事件和事物发展的必然秩序有直接联系，单个的偶然性只有在一定的秩序的基础上才能存在和发生作用。

最后，在客观世界中还存在着一种特殊形态的偶然性，这种偶然性是事物内部经常固有的。它的特点是单个的偶然性和总的秩序没有直接的关系，这种偶然性也是由复杂的因果交错引起的。例如，气体是由大量分子构成的，这些分子处于杂乱无

章的不断运动和碰撞之中。对于单独一个分子来说，它的运动是偶然的：它可以朝这个方向运动也可以朝另一个方向运动，可以运动得极慢也可以极快，在一定时间内和其他分子碰撞的次数可以极多也可以较少。总之，没有一定秩序。单个气体分子的运动状况的这种偶然性，是由复杂的因果制约性决定的，碰撞的规律，能量、动量守恒的规律，仍然可以用来解释个别分子的运动。单个气体分子运动的没有秩序，并不是说整个气体没有一定的秩序。气体的压力、温度、粘度的变化仍然是有一定秩序的，它们决定于几个根本性的因素，即气体分子的数量和质量，分子运动的平均速度。

由以上的说明中，可以看出必然性与偶然性的一些特点。必然性与偶然性都是有原因的，都各有其产生的客观根据；但引起它们的原因是不同的。必然的东西乃是由根本性的、有决定作用的原因所引起的。偶然性虽然有着各种不同的形态，在产生的原因上也有共同的特点：1. 偶然性的产生是由于复杂的因果交错，即无论是经常存在的偏离或突然发生的转折，也都是个别事件的具体特点或单个事物的杂乱无章的运动，都是由原因和结果关系的复杂所致；除了引起必然性的原因之外，还存在着许多其他的原因，使事物的发展产生偶然性。2. 引起偶然性的原因，对于必然过程来说，乃是非本质的、次要的东西。事物所具有的偶然性，并不是事物本质中所固有的，常常是由外在的原因引起的。

因此，必然性是由根本性的、起决定作用的原因所引起的现象之间稳固的、确定不移的客观的联系。偶然性则是由复杂的、非本质的原因引起的现象之间可有可无、可以这样也可以那样的客观的联系。象一切科学概念的定义一样，这个定义也不能完全说明必然性与偶然性的各个方面。要进一步了解必然

性与偶然性的定义，必須研究必然性与偶然性的相互关系。

这里附带說一下“必然性”这个哲学范畴和另一个哲学范畴——“规律”之间的联系和区别。必然性是反映现象之間确定不移的秩序的概念。必然性是规律的一个特点，规律除了具有必然性这个特点之外还有其他的特点，其中最主要的就是规律的普遍性、一般性。个别的事件也具有必然性，但个别的東西本身还不是规律；规律是許多个别的東西在理論上加以概括的結果。例如，有两个物体，在距离为1毫米时，万有引力的大小等于5个达因(力的单位)。这是必然的、确定不移的。但引力5达因本身还不是规律，因为它是个別場合下的特殊情况。规律則是普遍的必然性，对于物体的相互吸引來說，规律所确定的是任何两个物体在任何距离的引力大小（牛頓万有引力規律： $F = C \frac{m_1 m_2}{r^2}$ ，其中F是引力， m_1 及 m_2 是物体質量，r是物体之間的距离，C是引力常数）。

二 必然性与偶然性的相互关系。关于“純粹必然性”与“純粹偶然性”

必然性与偶然性是事物发展同一过程的两个方面，它們是有区别的，又是互相联系的。必然性与偶然性是对立的统一。

关于必然性与偶然性二者間的辯証联系，曾首先由黑格尔从客观唯心主义的立場上加以闡述。在黑格尔的思想中有着“合理的内核”，黑格尔說：“偶然的東西正因为它是偶然的，所以有某种根据，同时也正因为是偶然的，所以也就沒有根据；偶然的東西是必然的，必然性本身規定自身为偶然性，而另一方面，这偶然性又宁可說是絕對的必然性。”（轉引自恩格斯：“自然辯証法”，人民出版社版，第182頁）如果把这段話写成易懂的語言，大致的意思是：偶然性是有原因的，但它在过程的本質中沒有确定的根据；偶然性是必然性的表现形式，偶然性也具有必然性；必然性通过偶然性为自己开辟道路，必然性也具有偶然性；偶然性是必然性的組成部分。但黑格尔不是把必然性与偶然性看作是反映自然和社会的客观过程的范畴；在他看来，必然性和偶然性及其他一切邏輯范畴都不过是某种超自然的、神秘的“絕對观念”的前自然的存在形式而已。

唯物辯証法抛弃黑格尔哲学的唯心主义的神秘外衣，采取了他关于必然性与偶然性的辯証法的合理的思想，把它加以改造和發揮。

首先，唯物辯証法認為在客觀世界中占統治地位的不是偶然性，而是必然性。自然界與社會的各種現象，從表面上看來，真是紛紜繁復、變化多端，似乎一切現象都只是偶然的東西。其實，這些偶然性是受內部的必然性制約的。世界上一切事物的发展都服從於一定的必然過程。恩格斯指出：“凡表面上是偶然性在起作用的地方，這種偶然性本身始終是服從於內部的、隱秘的法則的。”（恩格斯：“費爾巴哈與德國古典哲學的終結”，人民出版社版，第55頁）我們認為，必然性支配着世界，完全離開客觀必然性的“純粹偶然性”是不存在的；任何偶然性都是必然性的表現形式。恩格斯指出：“那認為偶然的東西，則是一種形式，在這種形式背後隱藏有必然性。”（同上書，第50頁）

有人認為在客觀世界中有不服從必然性的“純粹偶然性”存在，把偶然性同必然性完全割裂開來，不了解任何偶然性歸根到底都服從於內在的必然性。我們不同意這種意見。

事實證明：必然性決定着整個世界的變化；任何一種形態的偶然性都是必然性的表現形式。

偶然性可以表現為經常存在的偏離，在這種情況下，必然性的支配作用是極其明顯的。偶然的偏離總是在必然性的基礎上發生的；而且這種偏離只能在某一有限範圍內才能存在，這一範圍受必然性制約。通常，偶然的偏離只是在必然秩序的附近擺動。鐘表的誤差是在鐘表運動的必然性基礎上發生的偶然偏離；任何帶有誤差的時鐘運動都不是純粹偶然的，它同時還包含着必然性，是必然性的表現形式。在資本主義社會中，商品的价格波动是偶然的，但价格波动，归根到底还是受价值规律的必然性的支配，它不能与必然性絕對地對立，不能超出必然性限制的范围；商品的价格波动正是价值规律这一必然性的表現形式。

偶然性可以表现为突然发生的轉折，在这种情况下，偶然性仍然是在必然性的基础上产生的；只不过不是单一的必然性，往往是两个必然过程交叉的结果。这种情况就象普列汉諾夫所說：“偶然性是一种相对的东西。它只会是在諸必然过程的交叉点上出現。”（普列汉諾夫：“論个人在历史上的作用”，莫斯科中文版，第31頁）冰雹打坏了小麦是偶然的；但小麦的生长是植物发展的必然性，冰雹的产生是气象的必然性，这两个必然过程的交叉是偶然的。偶然性表现着两个必然过程的交錯，是必然性的表现形式。

个别事件的偶然性也是和必然性密切联系的。个别事件是总的必然秩序的一个环节或組成部分，个别事件在发展过程中的地位和作用，是以必然的秩序为轉移的。奥国皇太子被刺这一偶然事件，是第一次世界大战爆发的直接导因，但这一事件不能仅仅由偶然性本身加以說明，因为它不是純粹的偶然性。第一次世界大战是当时帝国主义各国之間各种矛盾发展的必然后果。正是在这个矛盾的发展（必然性）的基础上，偶然的暗杀事件才成为战争的导火綫。由皇太子被刺促成战争爆发这一偶然性，不过是当时帝国主义之間矛盾尖锐化的必然性的表现形式之一。如果没有帝国主义各国之間极端緊張的矛盾，暗杀一国的皇太子绝对不会引起世界战争。

最难了解的是类似气体分子运动这种形态的偶然性，似乎在这里只是混乱一团，只有純粹的偶然性。其实，这种形态的偶然性仍然服从内部的、隱秘的必然性和規律性，偶然性仍然表现着必然性。不过这里有一个質的区别：在上述的三种形态里，单个的偶然事件就是在某一必然秩序基础上产生的，单个的偶然性就是必然性的表现形式；而必然性直接支配着任何一个偶然性。在最后这一种形态中，只是大量的偶然性才服从于

内部的必然性，是必然性的表现形式。我们把这种在大量的偶然性中所包含的必然性，称为统计的必然性。统计的必然性支配着事物的偶然性。例如，在掷铜钱的时候，每掷一次铜钱可以以其任意一面朝上落地，这是偶然性；如果掷许多次，就会发现铜钱落地时某一面朝上的次数有一定的必然的秩序。大量的偶然性的事件服从于统计的必然性。18世纪法国科学家蒲丰掷钱4 040次，其中某一面朝上2 048次，其比例近似于2:1；英国统计学家皮尔逊掷钱12 000次，其中某一面朝上6 019次，掷钱24 000次中某一面朝上12 012次，其比例也都近似于2:1。这种确定不移的比例就是统计的必然性。气体分子的运动，就单个看似没有任何秩序；但分子运动的总体却具有必然的秩序。从运动的方向看，一定气体中朝每个方向运动的分子的数目大致相等。从运动速度看，在一定温度下分子运动速度也服从统计的必然性：在固定速度范围内运动的分子数有固定的百分比。例如，在室温时的氮，运动速度在每秒0到100米之间的分子占全部分子1%，速度100到300米/秒为25%，300到500米/秒为42%，500到700米/秒为24%，700到900米/秒为7%，900米/秒以上为1%。可见，绝大多数分子的运动速度在100到700米/秒之间，在这个速度范围之外只有不到10%的分子。任何气体分子的运动都要服从一定的速度分配定律，气体分子运动不是纯粹的偶然性，不是混乱一团毫无秩序的。

其次，唯物辩证法认为必然性通过偶然性为自己开辟道路。我们认为，支配客观世界的必然性也不是以赤裸裸的、纯粹的形式出现的，必然性必须通过偶然性才能表现自己，必然性的表现形式是偶然性。恩格斯曾一再提到：“必然性……在无穷的表面上的偶然性中间为自己开拓着道路。”（恩格斯：“费尔巴哈与德国古典哲学的终结”，人民出版社版，第48页）又说：“必然

的东西透过无穷无尽的偶然情况向前进展”，“透过偶然性来为自己开辟道路的必然性”（見“馬克思恩格斯文选”，两卷集，第2卷，莫斯科中文版，第489、505頁）。

我們也不能同意認為在客觀世界中有“純粹必然性”存在的說法，这种說法在理論上也是沒有根据的。如果有不通过偶然性表现的赤裸裸的、純粹的必然性，那就等于說，事物的发展只由某些根本性的、本質的原因決定，而不受周圍极其复杂多样的非本質原因的影响。这在实际上是不可能的。例如，鐘表的运动不可能不受外界振动、温度等因素的影响；炮彈的发射不可能不受大气层中风力、湿度等因素的影响；植物的生长不可能不受气象、土壤等因素变化的影响；地球繞太阳公轉和地球本身自轉的必然秩序，由于受太阳系其他天体及太阳系之外的其他天体的影响，也不可免地会发生偶然的偏差。引起偶然性的原因是客觀存在的，偶然性也是客觀存在的。純粹的必然性只是在人的思惟中可以設想的东西，只有在人們头脑中可以完全撇开事变的偶然性，从理論上研究事物的必然性与規律性。例如，在理論上可以認為炮彈的射程（S）和初速度（U。）的

平方成正比，并以发射角（ α ）为轉移（ $S = \frac{1}{g} U_0^2 \sin 2\alpha$ ，g 是重力加速度）。但在实际发射炮彈的每一个具体过程中，客觀必然性都不是純粹的，它总是通过偶然性表现出来。

“純粹必然性”观点的錯誤还在于不了解必然性无例外地必須通过个别現象表现出来，而个别現象总是帶偶然性的。例如，在资本主义条件下，失业工人的大量存在是必然的，这个必然性表现在許多具体的工人身上。对于每一个失业工人來說，他失业的原因、失业的时间、失业的具体情况都不尽相同，这是帶偶然性的。失业現象的必然性就通过这許多偶然性表现出来，

这种表现并不是純粹的，也不可能是純粹的。

有些同志并不否認在自然界和社会主义社会以前的社会中，必然性必須通过偶然性表现出来，但他們認為在社会主义和共产主义条件下，社会发展的必然性就可以不再通过偶然性表现自己，而可以直接地純粹地表现出来；偶然性則不过是在人們犯了錯誤的时候才产生的。这种观点的主要論据是認為在社会主义条件下，由于沒有生产資料私有制，社会經濟的发展可以完全按国民經济計劃进行；而且人們之間沒有互相欺詐，大家都自覺地为一个共同目标努力，这样，社会生活中偶然性就不再存在和发揮作用了。我們認為这种观点也是不正确的。在社会主义制度下，由于有了新的社会条件，不会再有資本主义条件下所固有的那种广泛的、盲目的、灾难性的偶然性存在。但这决不是說在社会主义条件下就沒有任何偶然性了。因为：1. 国民經济有計劃发展的必然性不能排斥偶然性的存在。自然变化对經濟（尤其是农业）的影响，人們的生产热情和創造性，科学技术的发展，都不是純粹必然的，都不能完全納入經濟必然性之中。2. 人們在思想上的一致性并不排斥人們之間的区别，并不排斥人們思想和行为之間的矛盾。因此，人和人之間的相互关系之中也就不能不有复杂的因素交錯着，使社会生活的各个事件不能不具有偶然性。在社会主义和共产主义社会中，仍將有好人和坏人，有思想比較正确的人和思想不够正确的人；由人們的社会地位、职业、教育程度、心理等不同，人們在行动时也会有各自不同的具体的动机。这一切，就使社会主义和共产主义条件下人們的生活不能按絕对的、純粹的必然性来进行。3. 在社会主义和共产主义条件下，人們也不可能不犯錯誤；而錯誤总会造成这种或那种偶然性。

总之，必然性与偶然性是辯証的統一，不能把二者之一孤

立起来，沒有“純粹的偶然性”，也沒有“純粹的必然性”。

既然，必然性通过偶然性为自己开辟道路，偶然性是必然性的表现形式，偶然性在发展过程中当然也有它的作用；它对必然过程的影响有时很小，有时较大，总之是能加速或延缓事变的进程。馬克思在致庫格曼的信中曾对偶然性在社会发展中的作用給予說明，这个說明的實質对于自然界也是适用的。馬克思指出：“如果‘偶然性’不起任何作用的話，那么历史就会具有非常神秘的性質。这些偶然性当然本身是作为构成部分列入总的发展进程，而由其他偶然性均衡起来。但是，发展的加速和延缓在很大程度上取决于这些‘偶然’情况，其中也包括有象起初领导运动的人們的性格那样的‘偶然’情况。”（“馬克思恩格斯文选”，两卷集，第2卷，莫斯科中文版，第465頁）关于偶然性在发展过程中的作用，我們在以后还要繼續加以討論。

最后，必然性与偶然性的辯証的相互关系，还表現在二者可以互相轉化。在一定情况下是偶然的东西，在条件改变之后，可以轉变为必然的东西；同样，在一定情况下是必然的东西，由于条件改变失去其根据，也可以轉变为偶然的东西。例如，在同一品种的生物的生长过程中，各个个体之間总会表现出許多偶然的微小的差异；这些偶然的微小的个体差异經過长期的連續的自然选择或人工选择就会积累起来，形成有显著差异的不同的新的生物品种。这种新品种和原来的品种有着必然的、質的区别，服从它特有的必然发展規律。偉大的生物学家达尔文之所以能够創立其进化論的学說，也正是因为通过实验和观察，发现了这种生物单个种屬内部的各个个体間无数的偶然差异，如何在长期的发展过程中，增大到突破原来种屬的特性，形成新的物种。恩格斯指出：“达尔文学說是黑格尔关于必然性和偶然性的內在联系的概念之实践的証明。”（恩格斯：“自然辯証

法”，人民出版社版，第261頁）巴甫洛夫关于高級神經活動的學說也証明着偶然性与必然性的相互轉變。我們这里只举一个例子說明一下。在巴甫洛夫所進行的許多實驗之中有这样一個實驗：先給動物（狗）以燈光刺激，然後喂給食物，于是在狗的大腦中就形成了燈光和食物這兩個刺激物偶然結合。再把上述同樣的過程連續地重複許多次，燈光和食物在大腦之間的偶然結合就逐漸轉變成為固定不移的秩序的結合，即轉變成為必然的結合，只要給以燈光刺激，動物的大腦中必然馬上就聯系到食物；即使不給以食物，動物也會分泌唾液。這就形成了必然性的條件反射。在形成條件反射之後，如果反復只給以燈光刺激而不喂以食物，那麼在動物大腦之中燈光和食物這兩個刺激物的必然結合就會逐漸消失，條件反射不再存在。在社會中也有類似的例子。例如在原始公社制度下，開始自然經濟是必然的，交換是偶然的，以後由於生產和社會分工的發展，交換成為必然的現象；起初物物交換是必然的，隨社會的發展，用貨幣進行交換又代替了物物交換成為必然的，而物物交換則是偶然的。

唯物辯證法關於必然性与偶然性的相互關係的基本原理，就是如此。在這種相互關係中表現着辯證法的一般特點，包含着辯證法的基本規律。尤其是对立面統一的規律。因此，研究必然性与偶然性的相互關係，就能加深我們對於唯物辯證法的了解。