

161

中国社会科学院出版基金资助

因果关系研究

维 之 著

长征出版社

2002年5月

责任编辑:王亚宁

图书在版编目(CIP)数据

因果关系研究/维之著. -北京:长征出版社,2002

ISBN 7-80015-754-7

I. 因… II. 维… III. 因果性-研究 IV. B025.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 009039 号

长征出版社出版发行

(北京阜外大街 34 号;邮编:100832)

电话:68586781

天利华印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 14.5 印张

359 千字 印数:1-1500 册

定价:23.50 元

ISBN 7-80015-754-7/B·1

(本书如有印装错误,我社负责调换)

前 言

为人子，经世知行，凡事应问一个“为什么”，这是明哲之训，可引为立身之本。然则，启问“为什么”乃追究事物之原因，已步入因果关系之道。因果关系，即由因推果、以果溯因，是世人处事明理最常用的一种基本法则，几乎尽人皆知。可另一方面，人虽经常运用因果关系，但多熟视无睹，不明其为何可广泛用之，也常不知应如何正确用之，假以常识罢了。若是能明细因果关系之义理，规范而自觉来运用，定然当会优化效果，以至事半功倍。

进而，原因与结果是一对重要的哲学范畴，因果关系是一种理解和预测事物变化发展的基本法则，乃人们认识未知世界的重要途径，它广泛运用于人们的生产、生活和科学研究之中，也是解决“客观知识如何可能”这一哲学基本问题的重要环节，故而它始终是哲学高度关注的问题，为许多古今哲学家所研究。鉴于此况，古今书林中，思述因果之文亦多。然而，也可看到，已有的因果论述多是各论，是从不同角度对一个或几个因果性质与问题发表个人见解，很少见到全面、系统的因果关系研究，系统贯通的因果专著更属罕见。于是，因果理论长期处于众说纷纭之中，尔辩我驳，争论不断。为此，笔者立意对因果关系进行全面系统的研究，希能成一专著，以为因果理论的统一和深入抛砖引玉。

具体言之，因果关系，义深而用广，体现于万千事态之中，藏真

谛于复杂现象之后,故而仁者见仁,智者见智,时至今日,有问题与争议难以尽数,这里择其重者略举如下:

首先,何为原因,何为结果? 其为实物、或为属性抑或为事件? 其二,从事理机制观,原因是如何导致结果的呢? 古有机缘相伴说,今有条件——根据说,即以“内因为变化根据”,视“外因为变化条件”;但对此又有异议,有人认为“内因”中也有根据与条件。再在内因与外因两者中,有人以内因为主而外因为辅,另有人则认为外因也常起决定作用。这些争论,各树己见,难定是非。

再者,因果关系有着多种性质,学术界在这方面的分歧对立也尤为强烈,成为因果理论争议的一个巨大战场,也是因果研究的一个重要领域。先就因果关系是否客观存在的问题而言,虽然多数古今哲学家都视其为客观的自然法则,但也有一些人极力主张因果关系只是一种人们看待世界的主观方式,或只是一种可自愿遵从的“游戏规则”(人为设定的东西)。与之相应,对于因果关系是否普遍成立的问题,也有两种观点:视因果关系为自然法则者一般也确信它是普遍成立的,而视因果关系为主观方式者,对其是否具有普遍性则持怀疑态度(一方面认为因果普遍性不可证明,另一方面又假设它普遍成立以广泛运用)。对于因果关系的时序性和同一性问题,学术界也一直在长期争论。一些人认为,虽然在概念上,原因理应先于结果,但这种“先于”只有理论上的意义,实际上,许多因果现象都是同时出现的;另一些人则认为,因果“同时”现象乃是由于人的时间分辨能力之局限性所导致,一切因果关系实际都是因先果后的,只是这种先后时距极短而已。所谓因果同一性,指原因与结果二者在本质上是类同的,为一种本质的两种不同现象。这一因果性质标示着事物变化的同质性,在认识世界上有着重要的指导意义,故而也很早就引起了哲学家们的关注和争议。古代印度哲学有“因中有果论”与“因中无果论”之争,近代西方哲学中又出现了“因大于果”与“果大于因”的观点对立。这种争论至今依

然持续着。

比以上争论更激烈的方面,则是对于因果必然性的不同观点。关于同样原因是否必然对应同样结果的问题,虽然已经得到了许多哲学家和科学家的确信,但它自古以来就是频繁争论的焦点,因为偶然性和自由意志也是哲学史上经久不衰的论题,它们顽强对抗着因果必然性的信念;近现代科学对于随机事件和统计规律的大量发现,又进一步提高了偶然性的科学地位;但是,“本质上的偶然性”和自由意志论在理论上终难自圆其说的困境,又使因果必然性观点保持着奋力抗争的权利。还由于因果必然性与决定论问题有着密切的关联,对于它的争论就有了更重要的哲学意义。

此外,因果性与规律性的关系问题,也是多有争议的理论问题,有人认为,因果关系是科学规律的基础和根据,说规律不过是因果关系的具体化;另有人则主张规律性大于因果性,说因果关系也是规律性的一种形式。这两种观点听起来都有道理,究竟谁是谁非也只能由进一步的研究来定。

以上对于因果关系的诸多争议,表明着因果理论尚未发展成熟,这也是进一步开展因果研究的召唤和动力;尤其是近现代科学的发展,又对传统因果观念提出了严峻的挑战,使本就很很不统一的因果关系理论如今显得更加混乱不堪,以至有被全盘否定的危机,亟待重新梳理和论证,方可正确运用。笔者深感因果关系在理论和实践上的重要性,对之进行了多年的潜心研究,揭示出了不少新的因果性质与意义,写成《因果关系研究》一书,从现代视角对因果关系的涵义与特性进行全面系统的论述,使之以新的姿态在现代科学中立根,为今后对因果关系的广泛运用重新确立了理论依据。本书的内容是顺沿上述因果问题而系统展开的,分上下两编,共十五章。

上为简史编,共五章,简述人类因果关系思想和研究的历史发展概况,比较系统地收集和评介了历代因果研究的基本内容,展示

了古印度哲人、中国墨子、亚里士多德、霍布斯、斯宾诺莎、休谟、霍尔巴赫、康德、黑格尔、密尔和罗素等不同哲学家对于上面所述因果问题的各种不同回答。由之可以看到因果问题与争论的形成和发展过程及其现状。

下为研究编,共十章,在总结历代因果研究成果的基础上,根据现代哲学和自然科学知识,对上述因果问题进行系统地研究和解答,力求建立一套体现现代水平的因果关系理论。

下编第一章,也即第六章,通过总结古今各种因果界说的要义与异同,阐明“相互作用”在因果关系中的基本地位,再结合因果关系的语义逻辑和习惯用法,提出了八个类型性因果关系定义和一个总的因果定义,构成一个新的因果关系定义系统,并以不同类型和性质的实例分析进一步印证了这个因果定义系统的合理性。第八章是论述原因作用的方式与机制,分析了根据与条件、内因与外因的含义与关系,修改了将内因等同于“变化根据”的传统观点,指出内部条件的存在;所以,根据与条件的相互作用才是原因作用的本质。同时,该章还评述了关于内因与外因谁为决定性因素的争论,强调了外因只能通过内因起作用的道理,二者互相依存,谁都不能独立起决定作用。其中的主次地位乃是随视角不同而变化的人为看法。

第七、九、十、十一章是论述因果关系的四大性质。第九章首先从实例解说和理论分析两方面系统批驳了支持“因果同时性”的各种论点,而后根据物质受力与运动变化的物理时序性和光速极限原理论证了因果关系的时序性——原因必定先于结果,没有例外。第七和第十两章主要是根据“无不能生有”和“有不能归无”等自明性公理从逻辑上论证因果关系的同一性和普遍性,并通过物质的基本属性予以印证。因果同一性和普遍性是因果关系的两大主要性质,对这二者的分析论证直接涉及世界有无“绝对起点”和是否可知等基本哲学问题,深入了存在与演化的堂奥,是形而上学

探索的核心领域。

第十一章论述因果必然性。关于原因与结果有无必然对应性的问题,乃是古今因果研究的争论焦点所在,也是本书的努力所注。该章以十节篇幅对此进行了系统论证:先在全面评述古今争论的基础上概括出因果必然性的各种反对理由,再设专题逐个加以消解;重点是对于目的论、自由意志论、一因多果说、统计学、量子力学和系统科学中的各种反例进行因果消解,从科学和逻辑上否证了“本质上的偶然性”的存在;而后通过核实“客观物质世界——物质有固定属性——物性有确定表现”三步基本结论,对因果关系的必然性作出正面论证。

第十二章分析因果与逻辑和规律的关系,这也是长期困惑理智的问题。分析表明,因果关系与逻辑是两种不同的求真法则,只能配合运用,不可互相取代。但是,因果与规律的关系比较复杂:一方面,因果性也具有规律的意义,素有“因果律”之称,而各种科学规律也都具有相应的因果解释;另一方面,由事物的因果性推论不出具体的规律,反之,由具体规律也推不出事物有因果性,二者都只能各自由经验观察独立来发现,而且在概念外延上二者也不相同。综合以上两方面的情况,可以得到这样的结论:因果关系与规律虽有交叉之处,但二者仍是两种不同的事物法则;前者赋予事物变化以条件与根据的机制性,使之可以理解,后者则赋予事物时空分布以确定性,使之可以预测。总之,二者各有千秋。第十三章分析因果性与决定论的关系。首先通过考察决定论的历史发展总结出决定论的基本含义——古今一切该有定数,指出因果性的普遍存在在无限世界中并不必然导致决定论;而后,重点论述因果决定性在人生和社会中的表现与意义:它虽表明一切人事皆有确定的原因,但这并不否定人类的自由与创造、理想与奋斗、道德与责任,人的主体能动性依然存在;社会乃是因果性与目的性的有机统一体。

总结前面各章所论,第十四章建立了因果性原理。因果性原理以“标示原因”为主旨,由因果关系的客观性、普遍性、同一性、必然性和时序性五大分支原理所构成,成为一种看待世界的基本观点和方法论,也是世界的统一性和可知性的基本保证。要运用因果性原理来认识世界和指导实践,正确寻求原因和结果是至关重要的环节,为此,第十五章比较系统地评介了各种寻求因果关系的方法,以资实际应用。

鉴于因果关系有着长久争论的历史,故而任何一家之言都难成公认共识,但仍可深化理解。本书的特点是,在全面总结古今争论的基础上立论,论点以自明性公理和现代科学知识为根据,内容涵盖因果关系的各个方面,构成一个前后贯通的因果理论体系。望能有助于因果关系的正确运用并对因果研究的深入发展有所推进。

著作出版推荐意见书

中国社会科学院哲学所研究员 陈中立

因果问题是一个和人们的生活、生产实践以及科学研究等有着非常密切关系的问题。因而很早就成为哲学研究的对象,而且历代哲学家都很关注这个问题,其观点和学说自然也错综复杂。随着社会和科学的发展,总是不断提出一些新的因果观和主张。可见这是一个很有生命力的问题。它的理论价值和实践意义是不言而喻的。但是,这些主张、观点乃至学说,多半却散落在各种哲学著作中。《因果关系研究》则把它们集中到一起,以时间先后为序,加以梳理,从而将因果问题的提出、争论的缘起、过程和焦点,给了我们一个较清晰的脉络。同时,它又站在现代哲学的高度上,根据最新的自然科学知识,对因果定义、因果关系的性质、因果的时序性和确定对应性、因果与逻辑和规律的关系、因果关系与决定论的联系与区别等等问题,提出了作者自己的独到见解,形成了一个系统性的因果关系理论;成为因果关系问题上的一家之言。所以,该书无论在资料的搜集整理上,还是在作者的新见解上,对进一步探究因果问题,定将起到推动作用。故特推荐出版。

1999年7月4日

著作出版推荐意见书

中国社会科学院哲学所研究员 蔡俊生

哲学研究,可以是整体性的,对整个哲学体系进行理论思考;可以是问题性的,就实践中提出的新问题进行哲学思考;也可以是范畴性的,对重要哲学范畴进行系统梳理和研究。这最后一种情况,往往是专业哲学工作者,沉下心来,用较多时间才能做到。但它对哲学本身的发展意义重大。维之的《因果关系研究》就属于这一类。维之为此花费了多年心血,成绩是显著的。

这部书的理论意义在于,就目前所知尚没有如此系统的因果关系研究的著作,它填补了哲学研究中的一项空白。原因和结果是马克思主义哲学体系的一对重要范畴,涉及到真理的客观性“如何可能”这样的重要问题。而在现代科学迅速发展的今天,又确实出现了否定因果联系,否定客观规律的错误思潮。这部分,应当说是对此做出了系统的、全面的回答,坚持了马克思主义哲学的正确立场的。这部书的实践意义还在于,无论现代化建设中还是人们的日常生活中,随时随地都遇到因果关系问题。如果人们对此有一个系统的理性的哲学的理解,将会少走许多弯路。因果关系,不仅是个理论问题,它还是一个非常普遍的现实问题。

这部著作的“简史编”,集哲学史上各派哲学家对因果关系的论述之大成,是一大功劳。不仅为继续研究者准备了资料,同时,

也说明作者下了很大功夫,是在前人已有成果的基础上继续前进的。

这部著作的“研究编”,能在现代科学知识的基础上立论,深化和发展了以往的因果关系观,并且不乏理论上的创新。比如,把因果关系划分为八个类型,对内因、外因、根据、条件的具体论述,对因果关系的同一性和普遍性的论述,都是很有见地的。特别值得一提的是,对因果关系和规律所作的区分,认为因果关系概括的是事物发展变化的条件和根据,“使之可以理解”;规律概括的是事物演变的时空分布的确定性,“使之可以预测”;二者有交叉,但仍是两种不同的法则。这种分析有深度,令人深省。

此外,论据充分,文字流畅。我诚心诚意地推荐此书的出版。

1999年7月10日

目 录

简 史 编

第一章 人类古代的因果思想	(3)
第一节 古代印度哲学的因果思想	(3)
第二节 中国古代的因果思想	(11)
第三节 古代西方哲学的因果思想	(16)
第二章 早期近代西方哲学的因果研究	(27)
第一节 布鲁诺和培根的因果思想	(27)
第二节 霍布斯的因果关系研究	(30)
第三节 笛卡尔和洛克的因果思想	(35)
第四节 斯宾诺莎的因果关系研究	(39)
第五节 莱布尼茨和贝克莱的因果思想	(46)
第三章 休谟的因果关系研究	(51)
第一节 对因果观念的来源与形成的研究	(52)
第二节 关于因果之“必然联系”问题的实质的研究	(68)
第三节 对因果关系的定义与概然性的研究	(78)
第四节 对休谟因果研究的简评	(85)
第四章 霍尔巴赫的因果关系理论	(93)
第一节 论因果关系的客观根据	(93)
第二节 论因果关系的含义与特性	(97)

第三节	论因果必然性与决定论	(101)
第四节	论秩序、混乱与偶然性	(106)
第五节	自由意志批判	(108)
第五章	后期近代西方哲学的因果研究	(123)
第一节	康德的因果思想	(123)
第二节	拉普拉斯的决定论与因果定义	(133)
第三节	黑格尔的因果思想	(135)
第四节	密尔的因果关系研究	(139)
第五节	恩格斯对因果关系的论述	(150)
第六节	柏格森的自由意志论	(154)
第七节	罗素的因果思想	(155)
第八节	本编回顾及近况简述	(165)

研 究 编

第六章	因果关系概念的定义	(171)
第七章	论因果关系的普遍性	(206)
第八章	论原因作用的机制及内因与外因的关系	(228)
第九章	论因果关系的时序性	(255)
第十章	论因果的同一性	(268)
第十一章	论因果关系的必然性	(283)
第一节	因果必然性的含义	(283)
第二节	古今的赞成与反对	(285)
第三节	“多因多果”问题分析	(295)
第四节	论统计规律并不否定因果必然性	(299)
第五节	论量子力学并不否定因果必然性	(313)
第六节	论系统科学也不否定因果必然性	(332)
第七节	自由意志论批判	(342)

第八节	目的论批判·····	(349)
第九节	“本质上的偶然性”观点批判·····	(355)
第十节	因果必然性论证·····	(362)
第十二章	论因果与逻辑和规律的关系·····	(368)
第一节	因果关系与逻辑·····	(368)
第二节	因果关系与规律·····	(373)
第十三章	决定论问题与因果决定性·····	(384)
第一节	决定论问题的古今争论·····	(384)
第二节	决定论的含义与真假分析·····	(401)
第三节	因果决定性的人生与社会·····	(408)
第十四章	因果性原理·····	(423)
第十五章	寻求因果的方法·····	(436)

简史编

第一章

人类古代的因果思想

探索事物的原因乃人类智慧的本性,在很早的古代哲学中就已经出现了原因与结果的概念,有的哲学家甚至把探求事物的因果关系视为最高的目标,认为找到一个原因胜过当一世国王。由是,对于因果关系的研究,在哲学史上一直作为一个重要的内容延续下来,构成人类因果思想的发展史。

世界哲学有三大渊源,古印度哲学、中国古代哲学、古希腊哲学,它们各有自己灿烂的历史,对于人类因果思想的发展也都作出了各自特色的贡献。但自近代以来,西方哲学发展很快,东方的两支则相对落后了,近代因果思想也主要在西方哲学中发展。因此,本书先在本章简述古代三大哲学中的因果思想,而后则重点介述西方近代哲学的因果研究发展概况。

第一节 古代印度哲学的因果思想

人类有文字记叙的哲学思想于公元前 20 世纪前后最早出现于古印度的宗教文献“吠陀”中,以“吠陀”为根本经典形成了古印度著名的婆罗门教。婆罗门教的哲学进一步发展“吠陀”文献中的哲学思想,并形成了数论、瑜伽、胜论、正理论、弥曼差、吠檀多等哲学派别。此外,古印度也形成了一些不承认“吠陀”权威的哲学派