

· 哲学研究 ·

# 决定论与非决定论之语义分析

严春友

(北京师范大学 哲学与社会学学院 北京 100875)

**摘 要:** 决定论与非决定论,是理解当代哲学与传统哲学的相互关系、理解我们所面对的世界的两种重要的思潮。笔者认为,它们实际上只是观察世界的两个不同的视角,它们所赖以成立的根据——必然性与偶然性或不确定性,并非世界自身的性质,而仅仅是认识自身的性质。世界自身并无决定与非决定、必然与偶然之分,进行这种区分的是那个判断者,即决定与非决定、必然与偶然只是判断者的判断,是以判断者的存在为前提的。因此,决定与非决定、必然与偶然,也只是一种视角,而非事物自身的性质。从整体角度看是必然的,从局部看则是偶然的;不知道发生的原因时是偶然的,知道了发生的原因后则成为必然的。归根结底,决定论与非决定论不过是一种信仰。

**关键词:** 决定论;非决定论;必然性;偶然性

**中图分类号:** B016

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1000-5935(2014)01-0001-05

在对于世界总体性质的认识方面,存在着两种观点,这就是决定论和非决定论。然而,无论是决定论还是非决定论,都存在着其自身的问题,都有其不可解之处。

## 一 决定论与非决定论

决定论的世界实质上是以必然性为基础的。它承认有一个决定者,这个决定者的力量是不可逆转和违抗的,也即必然如此的。这一力量规定着整个世界的秩序。在这个前提下,它也承认有某种偶然性存在,但这偶然性归根结底可以归于必然性范畴,它仅仅是必然性之网上的一个小小的纽结。因而,对于决定论来说,实质上并不存在偶然性。

这个决定者不一定是神,也可以是自然本身的力量,比如规律。前者一般称为神学决定论,后者则被称之为唯物主义决定论。后者主张以物质的规律性代替神的作用,坚决反对神学决定论。但若就神和规律在各自的世界中的作用、意义和地位而言,它们两者实则异曲同工。规律是什么?规律来自何处?答曰:规律是物质的属性,是从来就有的。“从来就有”,其实就是没有来源的意思,也即不知道来自何处的意思,这等于对上述问题没有进行解

释和回答。这与神的“从来就有”没有根本性的不同,而只是形式上容易被人接受罢了。规律所起的作用,与神所起的作用,并无二致,都是世界的根本动力。

两者的不同主要表现在如下方面:神学决定论主张神的力量和智慧是不可知的,超出了人的理解力,而唯物主义决定论主张规律是可知的。但就二者都具有不可超越性来说,又是一致的:规律虽然可知,却不可超越,是人类认识的极限。似乎可以这样说:唯物主义的“神”就是规律,而神学的规律就是神。

非决定论坚持相反的观点,认为世界没有绝对必然的规律,只具有或然性的规律,或曰统计性的规律。他们的主要根据是:世界上的事件具有测不准的性质,也即不确定性,因而不是既定的,也即不具有必然性。非决定论者有的主张自然界是有规律的,而人类的社会历史活动是没有规律的;有的则主张连自然界也没有确定的规律,至少在某些层次上是如此,比如在量子层次上。于是,他们便主张一种只具有统计性规律的世界观。

这两种观点,无论哪一种,都依然有尚未解决的问题,具有可质疑的地方。如果承认这个世界是无

收稿日期:2013-11-02

作者简介:严春友(1959-),男,山东莒县人,北京师范大学哲学与社会学学院教授、博士生导师,主要从事西方哲学研究。

限的,那么,就不可能有任何一种力量是其决定者,什么样的力量能够决定无限的东西呢?不可能有这样的东西存在。只能假定这是一种超越的力量,即无限的力量:神或者规律。可是,神和规律,不过是两个名词,它们并没有具体的所指,或者说,其所指是空洞的、模糊的,因为,即使假定它们的存在,我们还是不知道神或者规律怎样使这个世界及其万物如此有序,而且又如此永恒地运动着。

当人们说有一个决定者的时候,也就终止了无限的链条,使无限成为有限的了。因为决定者应该是一个有开始的东西,否则,它就会被别的东西所决定。这样,无限的世界就变成有限的了。一个有限的世界是难以理解的,如同无限的世界不可理解一样。

决定论的实质是一种信仰,它源于寻找一个中心、一个支撑者的心理需要。人的心理世界需要一个中心,一个最终的东西;如果没有这样的东西存在,心理世界就失去了秩序,失去了支柱,就变得不稳定,人的意识就会因此陷入混乱,心灵便不安宁。当有了一个决定者、支撑者的时候,这个世界就会井然有序,于是便心安理得。可是,一旦有了一个中心,这个世界就不是无限的了。看来,决定论者眼中的世界秩序,与其说是自然的,不如说是心理的。

但这并不意味着决定论的对方——非决定论就没有问题。非决定论赖以建立的根据是不成立的,它之所以坚持这种主张,是根据事物或世界的测不准性,其推论形式是:如果世界是符合决定论的,那么事物的运动轨迹就是可以预测的。这个推论是不成立的,其错误之处在于它混淆了人的认识能力和事物自身的性质,把这两者看作一回事,而实际上,它们是完全不能等同的。

不可预测与测不准,所指的是人的认识能力,是人能不能把握对象的问题;而事物自身是否具有既定的运行轨迹,则是事物自身的问题,与人的认识无关。某种事物的运行轨迹不能预测,说的是人没有预测这一轨迹的能力,不能说明这一事物没有既定的运行轨迹。所以,非决定论对于决定论的批评可以说没有切中要害,甚至是答非所问:决定论说的是事物自身的性质,而不是人的认识的性质,非决定论则说的是人的认识自身的性质。决定论所说的决定世界万物运行轨迹的力量是一种超人的力量,或是人不能超越的力量,要对这种力量有准确的预测,必

须有一个超人的认识主体,即具有无限的认知能力,而人不具有这样的能力,而只具有有限的认识能力。因此,人不能预测事物运行的轨迹,不能由此证明事物自身不具有确定的轨迹。

这里涉及所谓的可能性或或然性的问题。非决定论主张事物的运行轨迹具有或然性,或者说,具有各种可能性。比如,明天的天气,阴、晴、雨,都有可能出现。这种论点依然是把人的认识能力与事物自身的性质等同起来了。若仔细考察,可能性实际上只对于认识者才存在着,它的意思是:对于我们的“知”来说,明天的天气具有不确定性,我们无法预先确切知道明日天气的具体状况,也即对于判断者来说,各种可能都会发生。而对于事物自身来说,不存在可能性问题:说一个事物的下一步向哪个方向发展、怎样变化,是不确定的,或者用拟人化的说法,它还不“知道”下一步向何处去,这是怎么能够可以设想的呢?这是无法理解的——这里我仍然是在用我们的理解力来证明事物自身的性质,可是,我没有别的办法,因为,我不是事物自身。明天的天气一定是确定的,因为它只能出现一种情况,而不可能在各种情况中犹豫不决,比如要么下雨,要么不下,决不会既下又不下。不管我们认为事物具有多少种可能性,但最终都只有一种可能得到实现,这种唯一性就足以说明这被实现了的所谓可能性是有充足理由的,为什么其他的所谓可能性不能实现,单单这个可能性得到了实现呢?一定不是偶然的,一定有无数的原因必然地导致了这唯一的结果,而我们不能知道这无数的原因,所以认为事物的未来具有或然性。可见,这或然性并不来自事物,而来自认识。事物未来的这种唯一性,足以说明其未来是具有确定性的;而那所谓的“不确定性”,是只对于认识者才存在的。

不过,我们不能因此就说,由于事物的未来具有确定性,就一定有一个决定者,这样的推断难以成立。因为,无论是决定还是非决定,也无论是确定性和非确定性,都是对于一个判断者才存在的,而对于事物自身,则无所谓决定与非决定、确定与非确定,这个世界,万事万物,只是那样存在着,那样消逝着,没有什么理由,也不需要什么理由。一切的理由,都出自人,出自认识者,出自人的理解。存在难道还需要理由吗?世界的存在或者消失,这样存在或者那样存在,无须理由;我们也不可能找到它们的理由,即使找到了,也只是人们所认为的理由。

## 二 必然性与偶然性

这里还涉及必然性和偶然性问题。必然性,通常是指一定如此的趋势;而偶然性则是指不一定如此的趋势,即具有或然性,可能这样也可能不这样,可能发生也可能不发生。然而,认真研究可以发现,偶然性与必然性并不是事物的性质,而是认识的性质。

我们可以实例来进行分析。比如,人是要死的,这是有必然性的;而人究竟以什么方式死,则是有偶然性的,可能老死,也可能病死,或以别的方式死亡。当一个人老死了,我们不会觉得意外,即不觉得偶然;但若是年轻的时候病死或出意外而死,人们就会觉得惋惜,觉得“不应当”。然而,“不应当”的事情怎么会发生呢?既然发生了,就一定有其发生的充足理由,否则就不可能发生。由此可见,偶然性更多意义上是与人们的期望、习惯、经验相背离,是人们没有认识到事情发生的原因,于是便觉得偶然。

必然性与偶然性是建立在经验基础之上的。必然性是经验中发生的概率比较多的事情,而偶然性是经验中很少出现或概率很小的事情。有两个极端的例子可以佐证,这都是生活中实际发生的事。20世纪80年代,北京有个小老板到郊区去要账,大约两千块钱,很长时间了对方仍未还。他打了一辆面包车,路程约两个小时。当到达路程的一半时,他决定下车解手。结果,他刚出车门,对面来了一辆大卡车,车上的一个轮子正巧飞了出来,恰恰打在他身上。另外一例发生在我老家,山东省莒县。有个人患心脏病多年,一直没有治好。于是决定去临沂治病,临沂是最近的一个大城市。但是,在去临沂的路上发生了意外,这个意外之蹊跷,无论多么有想象力的人也想象不出来:对面一辆飞速行驶的汽车,卷起了路上的一枚螺丝钉,这枚螺丝钉打穿了他所乘坐的客车车皮,然后穿透了他的身体,打进了心脏。结果是当场死亡。

对于这样的事情,我们会说,纯属偶然。这个“偶然”的真实意思,是说发生的概率极其的小,其次是说出乎预料。可知偶然性首先具有认识的意义,是对于认知者而言的。而必然性则是由于我们经验中经常碰到,便习以为常,便觉得是必然的了,至于究竟为什么是必然的,其实也没有明确的、充足的理由。

可是,事情发生的概率无论多么小,都不能说明

它是偶然的:偶然的事情怎么可能发生呢?既然发生了,就一定有无数充足的理由或原因使它一定要发生,如果不是这样,它怎么会发生呢?像刚才举的两个例子,从当事人的角度看是偶然的,但若从第三方的角度看则是必然的(假如我们能够看到双方的话):这个第三方可以看到他向着那辆车而去,也可以看到那辆车在向他而来。一定有无数的原因使这个人这个时间去办这件事,也一定有无数的原因使他必定在某个时刻要停下来解手,比如内部的消化、分解过程;而那辆卡车,也一定有无数的原因(比如运动的速度、老化的程度等)使它一定在某一时刻到达某一地点,那只车轮也一定不是无缘无故地掉下来的,它那个时候掉下来,是因为它达到了应该掉的条件。就是说,那个人绝不会毫无缘由地下车,那个车轮也绝不会毫无根由地飞出。从这两个方面或当事主体来看,它们只是运行在各自的轨道上,与对方毫无关联;但是,当这两者在某个时刻相遇的时候,它们之间的联系也就发生了。它们的相遇也就不再是一种巧合,而是有一个近乎无限的因果链条把它们两者联系到一起,事情的发生也就不可避免了,所有原因耦合成了这样一个结果,从而使它必然地发生了。在第二个例子中,那件事情之所以能够发生,一定有许多原因使两辆车必定在某个时刻相遇(比如车速等等),而且是在那颗螺丝钉所在的地方相遇;也有许多原因决定了对面的汽车一定压上这颗螺丝钉,而也一定是以这样的速度和方向把它抛向对面的车轮,抛向对面车轮里的那个人,而且是对准他的心脏。这里的“一定”,并不是某个单独的或有限的力量或原因或神决定的,任何一个单独的力量或因素,都不能使这样一件事情发生;究竟有多少原因,我们不可能弄清楚。换句话说,究竟这样的事情是怎样发生的,我们不知道其原因,因而也无法预防。于是我们就说这是偶然的。可见,所谓的偶然性与必然性,其实是一种视角。

刚才所讲的,是从整体的角度说的;从另一个角度来看,即从事情发生的各个要素、也即局部来看,通常并不包含将要出现的结果。以上面的两个例子为例,车轮之所以飞出,并不是“为了”要撞人,那个人下车也不是为了被砸死;螺丝钉飞起,不是“为了”穿进那个人的心脏,那个人坐车也不是为了被螺丝钉穿透。因此,从各个要素的角度看,事情的发生是偶然的。这同样揭示了“偶然”概念的视角性质。

通过以上的例子可以说明,我们所谓“偶然”,其真实含义是:我们不知道事情发生的原因,不知道是如何发生的,不知道怎么会发生,无法预测;或者,在事情的各个要素中并没有包含将要发生的结果。

上面的事例还包含着这样的意思:偶然性是相对于某个主体而言才存在的。比如,人之死,并非一定要被车轮撞死,也不一定非要被汽车卷起的螺丝钉穿透而死;同时,车轮也不是用来撞人的,螺丝钉也不是用来伤人的。偶然性,在这里意味着超出了某个事物自身的“应当”,即“不应当”,超出了其正常的功用、归宿或方式,即“不正常”。又比如,一只蚂蚁被路人踩死,一株麦穗被冰雹打断,这对于它们本身而言,都是偶然的,就是说,它们之死,本不该这样。然而,这只是从某个当事主体的角度所进行的判断。而这也表明,偶然性是一种局部的判断,甚至是个体的判断,是建立在有限视野之上的。

可是,世间的事物没有一个是单独存在的,一切事物都活动于整体之中,因而就有无数的因素影响它的存在。于是,它的存在状态、运行轨迹,就往往出乎“意料”,一个事物往往不能如其本来地存在。其所以如此,是由它自身之外的因素造成的,这些因素甚至可以无限地向外扩展。所谓处于整体之中,也就是处于开放状态,没有事物是能够将自身封闭的。既然处于开放状态,那么任何其他事物都有可能进入某个事物的存在范围,从而干预这个事物存在的状态。这些外在事物的进入,从该事物角度看就是偶然的;但从整体角度看,则是必然的。如前边所举的例子:那只蚂蚁和那个踩死它的人,之所以在某个地方相遇,一定有相遇的原因,蚂蚁和那个人以某个速度向某个方向走着,一定存在着它们这样运行的理由,这些理由或因素使它们一定会在某个地方相遇;那枚打坏麦穗的冰雹,之所以运行到这株麦穗所在的空间,一定有推动它运行到这个地方的因素。那个人之所以这样走,之所以朝某个方向走,不是为了踩死蚂蚁,那枚冰雹之所以这样运行,也不是为了砸坏某株麦穗,它们只是按照推动它们运行的力量运行着,但是,它们这样运行的时候正巧遇上了另一个事物,于是,事情也就发生了。

这样看来,所谓偶然性,是从小的尺度或个体的角度出发所得出的判断,而必然性则是从大的尺度或整体角度出发得出的判断。

要理清必然性和偶然性的含义,还必须首先确定这两个概念的含义,否则便无法讨论;只有在含义确定的前提下,事情方可以说清楚。如果把必然性理解为“一定如此”,那么我们就可以说,凡是过去的事情,都是必然,而未来的事情则不一定是必然的,也即可能性只存在于未来,在过去中没有可能性。因为,凡是过去的事情就是不能更改的,也即是一定如此的,一切关于过去事情的可能性的判断,都只不过是假设,这些假设永远不能成为现实;所以,在过去中没有任何偶然性可言。未来的事情则不然,它们不一定是如此的,不一定非这样不可,即使同样的事情在过去发生了无数次,我们也不能因此断定未来的事情一定如此。可是,若是这样的话,一种奇异的现象就出现了:在过去中只有必然性,偶然性则只存在于未来,偶然性与必然性之间有一条不可逾越的鸿沟!而且,未来一旦成为过去,就变成必然的了,这怎么是可能的呢?

导致这种奇异性的不是事物本身,而是我们的认识。换句话说,这个界限或鸿沟来自我们的认识,而不来自事物:未来的可能性,是由于我们不能把握而产生的,是相对于我们的预知能力而存在的;过去的必然性则是由于我们不能更改而产生的,是相对于我们的控制能力而存在的。

### 三 结语

说这个世界是全然决定了的,没有任何偶然性,与说这个世界绝对是偶然的,没有任何必然性,一样是不可思议的。说既是必然的又是偶然的,就更不可思议,这个世界怎么会如此反复无常呢?所谓偶然与必然的转化,不过是认识自身的转化,而不是事物自身的转化,即仍然是认识角度转换的结果。我们可以承认,一个事物的产生和存在有无数原因规定着,被无限整体规定着,就此而言,可以说世界上没有偶然性。然而,我们又承认这个世界是无限的,可是,无限的东西是怎样规定着任何一个微小的事物的呢?无限对于有限的规定是无微不至的,我们的每一根汗毛,每个原子或更小的粒子,无不被规定着,被“设计”得精巧绝伦。我们无法想象,是什么样的力量,什么样的智慧,规定和“设计”得这样分毫不差。我们只能说,这远远超出了我们的理解力。

从最终意义上讲,世界本身不具有必然性和偶然性的属性,偶然与必然只对于判断者才存在着。

事物自身怎么会有“一定如此”和“不一定如此”之分呢? 怎么会有可能性与不可能之分呢? 可能性同样只对于认识者才存在。作这种区分的只能是一个判断者。所谓“一定如此”,是人觉得一定如此,是人的视野中的“一定如此”,事物自身只是存在着,无所谓如此,无所谓不如此。事物自身无偶然与必然之分,这种区分,一定是以区分者的存在为前提的,而物自身不具有这种区分能力。

偶然和必然,决定和非决定,都只是人们对于世界的一种解释;既然是一种解释,那么它们也就具有解释的限度,超出了这个限度,就不具有解释力了。无论是用偶然还是必然、决定还是非决定,或者是用两者的辩证关系来解释世界,最终都会达到一个不可解释之域,在那里,需要的就不再是解释,而是信仰。

## Semantic Analysis of Determinism and Non – determinism

YAN Chun – you

( School of Philosophy and Sociology ,Beijing Normal University ,Beijing 100875 ,China)

**Abstract:** Determinism and non – determinism are two important trends to understand both the relationship between contemporary philosophy and traditional philosophy and the world we face. The author believes that they are actually the two different perspectives from which the world is observed. The necessity and contingency or uncertainty on which they are based are not the nature of the world itself ,but merely the nature of recognizing their own selves. There is no such distinction in the world between determination and non – determination or between necessity and contingency ,for it is made by the judge ,that is ,determination and non – determination ,or necessity and contingency are the judgment of the judge ,which takes the presence of the judge for the premise. Thus ,determination and non – determination ,or necessity and contingency ,are just a perspective ,not the nature of the thing itself . The necessity from the overall perspective may be contingency from the local perspective; The contingency will become the necessity when the unknown cause gets known. All in all ,determinism and non – determinism are nothing but a belief.

**Key words:** determinism; non – determinism; necessity; contingency

( 责任编辑 李雪枫)