

# 偶然性 新论

马克思主义哲学基本范畴的深层解读

吕学芳

(吉首大学 马克思主义学院, 湖南 吉首 416000)

**摘 要:** 必然性与偶然性是马克思主义哲学的基本范畴之一。在传统的认识中,习惯突出必然性的决定作用,强调有律必循;而忽视偶然性的加速或延缓作用,甚至被撇至辩证唯物主义的历史后台。事实上,随着人们对规律认识得越来越多与把握得越来越深,偶然性的作用日益明显。基于此,本文力图重新认识偶然性,对偶然性的历史地位、作用桥梁、特征、类型以及如何正确对待偶然性作一些粗浅的探讨。这在一定程度上为深入理解马克思主义哲学打开了更为广阔的空间。

**关键词:** 必然性;偶然性;势;作用

**中图分类号:** A81; B0-0

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1007-4074(2006)06-0027-04

**作者简介:** 吕学芳(1958-),女,湖南张家界人,吉首大学马克思主义学院教授,硕士生导师。

必然性与偶然性范畴是对因果范畴的进一步深化,它揭示出事物发生、发展与灭亡两种不同趋势。骑自行车可能被汽车轧死,坐飞机可能失事摔死,可人们照常骑自行车、坐飞机。为什么?因为在这里,死是偶然的。偶然性的事可能发生也可能不发生的。相反,喝毒药、投水、上吊,正常的人们不会去做,因为这里死是必然的。所以,

偶然性 不一定;

必然性 不可避免。

可见,必然性与偶然性是一对辩证统一的范畴。众所周知,在历史的发展进程中,在人类的认识和实践必然性起着决定性的作用,但是偶然性又发挥着什么样的作用呢?传统认识中,习惯关注必然性的决定作用,而往往将偶然性撇至后台。笔者欲在此拙作中对偶然性的历史地位、作用桥梁、特征、类型以及如何正确对待偶然性作一全新认识。

## 一、历史不拒绝偶然性

历史如果没有偶然性,那就是极其神秘的,似乎冥冥之中有什么在支配着,除了神和命之外,别无解释。抽象地考虑必然性结果适得其反。比如说中国革命是必然的不可避免的,其实是因为中国的经济政治条件中蕴涵了非革命不可的要求,已经具备了革命的条件。离开这个条件,把必然性看成在任何情况下都必然如此,就会陷入命定论或预成论。

而唯心主义非决定论则把一切现象都看成是偶然的,片面夸大偶然性而否认历史的必然性,认为历史就是偶然的集合体。像新康德主义者们就强调历史现象的不可重复性和唯一性,否认历史的规律性。雅斯贝尔斯在《历史的起源和目的》中就说,历史看上去就像偶然性堆积,由一种混乱转向另一种混乱,由一种贫困转向另一种贫困。

收稿日期: 2006-10-08

辩证唯物主义和历史唯物主义一直很重视必然性与偶然性的辩证统一关系。在历史的发展过程中,在人类的认识 and 实践中,必然性由于产生于事物内部的和主要的原因,因而它在发展过程中居于支配地位,代表着一定要贯彻下去的趋势,决定着事物发展的前途和方向。在社会历史领域中,因为随着时间的推移,偶然性被溶解在必然性之中。时间越长,偶然性的作用对同一历史进程的影响越小。中国革命当时若不发生,之后会必然发生;列宁不回国,十月革命可能会推迟,但迟早会爆发;拿破仑不出生,但法国当时的经济政治状况会创造另一个类似拿破仑式的人物。

必然性虽然起着决定作用,但必然性决不是孤立存在的,它通过大量的偶然性表现出来,并为自己开辟道路。历史从不拒绝偶然性,历史从不忽视偶然性的作用。正如马克思所说:如果偶然性不起任何作用的话,那么世界历史就会带有非常神秘的性质。这些偶然性本身自然纳入总的发展过程中,并且为其他偶然性所补偿。但是,发展的加速或延缓在很大程度上取决于这些偶然性的。<sup>[1](P393)</sup> 比如,马克思和恩格斯根据19世纪40年代的具体历史条件,曾经认为社会主义革命不可能单独在某个国家内发生。而列宁运用唯物辩证法,对帝国主义进行了科学的分析,得出了社会主义可能首先在一国胜利的结论。在《论欧洲联邦口号》一文中,他写道:经济和政治发展的不平衡是资本主义的绝对规律。由此就应得出结论:社会主义可能首先在少数甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利。<sup>[2](P54)</sup> 列宁的新的理论的真理性问题,很快就由俄国的十月革命得到了回答,从而也丰富和发展了马克思主义。

尽管,偶然性的作用没有被埋没。如果我们仔细分析,就会发现实际上人们所理解的偶然性的作用是非常苍白无力,有时甚至仅仅保留了文字上的虚位,在实践中却遭到遗弃;而且,对偶然性的作用的研究与阐述可以说是言之寥寥,语焉不详。

## 二、势:偶然性作用发挥的可能性分析

考察社会现象决不应该忘记势这个重要范畴。势是中国哲学和中国历史中经常用来表现历史必然性的概念。历史人物的出现是由于势时势,时势造英雄;某一重大历史事件的出现

是由于势 形势,形势逼人。大势已去,势所必然,等等,都是用来表示必然性的用语。那么,这个关键的势到底是什么?概括而言,势就是必然性的外在表现,它存在于条件之中。<sup>[3](P187)</sup> 所以,一旦条件成熟,作为必然性外在表现的势就充分展露,事物的发展也就表现为必然;同样,一旦改变条件,作为必然性外在表现的势也会相应发生变化,其展露程度弱化,那么事物的必然性就会受到影响,这时,偶然性就登台了。可见,改变条件,改变作为外在表现的势,就会引起必然性和偶然性的互相过渡、互相转化。在商品交换伊始,一般等价物的出现曾经是偶然的现象,但随着商品交换的发展,条件发生了变化,一般等价物就固定在货币上,这是偶然转化为必然。反过来,在通货膨胀、货币急剧贬值的条件下,原来的那种物物交换方式又会重新出现,但这种情况是个别的,这又是必然转化为偶然。

因此,通过对势的理解就可以对必然性和偶然性有了一重新的认识:在认识客观规律之前,工作的重心是认识其必然性,从而利用规律为人类服务;在认识了必然性即客观规律后,在尊重、遵循规律的前提下,可以适当改变必然性的实现条件,改变势,引发偶然性和必然性的互相转化,从而趋利避害,更好地为人类服务。以稀溶液的依数性定律为例。众所周知,任何物质在一定的压力下,存在着确定的相变点。例如,在常压下,水于0摄氏度结冰,于100摄氏度沸腾。这已成为必然的规律。当我们不需要结冰或沸腾时,我们可以改变条件,或者变压或者向水中撒少许盐,就会发现,冰点降低,沸点升高。以后还陆续发现,不仅仅是盐,加入任何溶质,都会出现冰点降低、沸点升高现象,而且冰点降低、沸点升高的幅度与加入的溶质的数量有关,与溶质的本性无关。

毋庸置疑,在承认必然性的基础上,适当改变条件更有利于偶然性的作用的发挥。而且,以科学的态度对待偶然性又促进对必然性的探索。诚如荷兰年轻科学家发现 穆斯堡尔效应 那样,不放过哪怕是细微的、千载难逢的偶然性,善于透过偶然性,找出事物发展过程的必然性,抓住事物的本质。

## 三、偶然性特征和类型的探析

在承认必然性的基础上,偶然性的作用应该是相当重要的。所以,阐释偶然性的特征和类型对偶

然性发挥作用是非常必要的,也是有用的,因为这样就可以更好地理解偶然性也就可以更好地利用偶然性。

可以说,偶然性的基本特征包括:

第一,不确定性。偶然性是指事物发展过程中呈现出来的某种摇摆、偏离,是可以这样出现也可以那样出现的、不确定的趋势。偶然性发生的概率是无法测量的。一棵豆角能长出几个豆荚,某个工厂的年度计划正好在哪一天哪一时完成都是无法确定的。1937年七七事变作为全面抗日战争的爆点具有偶然性,它可以发生在7月7日也可以发生在7月8日,可以是卢沟桥,也可以是别的地点。

第二,可把握性。偶然性虽然无法确定,但并不是无法认识的。认识到有偶然性的可能,就有把握的可能。机遇,这是历史发展中不可忽视的因素。它与必然性和偶然性都不可分,但与偶然性的联系更密切。中国的革命成就了那么多农民成为将军,具体哪些人成了将军是很偶然的;中国的改革开放造就了那么多企业家,具体谁是其中一份子也是很偶然的。尽管,机遇到来时并不会降临所有人头上,但总是有部分人会把握到机遇。

第三,有可塑性。正如质量互变规律中的度,超出了度的范围,量变就会发生质变。在偶然性与必然性之间,也可以通过创造一定的条件,改变势的表现形式,从而引起偶然性与必然性的转化。如今,科技非常发达,为偶然性发挥作用提供前提。克隆技术、安乐死等医学技术的突破,人类得以越来越深地介入生死过程,替代上帝之手既改变了生的状态,也改变了死的状态,使生命的再现成为可能。绿色技术成了少耗能源降低污染的代名词,对全球的生态环境工作做出了成功的典范。电脑的普及,天罗地网的无孔不入,天涯变咫尺成为现实,民族历史向世界历史的跨越成为现实,世界普遍交往也成为现实。

根据偶然性的利害指向即偶然性在对事物发展中所起的作用来说,可以将偶然性分为积极的偶然性和消极的偶然性。

积极的偶然性是指在事物发展过程中、在历史发展的进程中起加速作用的因素,通过偶然性的作用使它们的结果在时间上或效益上发生改善。积极的偶然性就是我们通常所说的机遇、时机或运气。在学业或事业上当你陷入迷惘不知何去何从时,有幸遇到伯乐,给你指点迷津,从而使你取

得了可喜的成就,这可能就会改变你的现状乃至是一生的状况,而这个伯乐是偶然的。因为你的生活不是必然会遇到伯乐,况且这个伯乐可能是这个也可能是那个。邓小平同志提出过白猫黑猫,抓到老鼠就是好猫,并多次强调和论述要抓住时机、加快发展,这都是在强调要利用积极的偶然性,发挥偶然性的作用。

相对应而言,消极的偶然性是指对事物、历史的发展起延缓作用的因素,通过偶然性的作用其结果对事物、历史本身或对人类带来负面效应有时甚至是灾难性的破坏。消极的偶然性就是我们通常所说的无意、意外或想不到。尽管第二次世界大战不可避免,但如果当年报考维也纳艺术学院被录取,希特勒就会成为艺术家而不是杀人犯,不是战争的罪魁祸首了。科学技术是一把双刃剑,它具有二重性。诚如狄尔泰所言,我们这一代人脸上挂满了微笑,眼角却是忧伤的。可见,技术一旦被异化,带给人类的不是促进而是桎梏,不是幸福而是灾难。美国传播学家J.希利斯米勒所描述的电子技术的发明却错导了一场损失惨重的文化大断裂;还有基因重组、克隆技术、人工受精等等如果用在犯罪上必然给人类带来巨大的损害。

#### 四、科学对待偶然性是马克思主义哲学的应有之义

正因为偶然性与必然性是一相对应的概念,因此偶然性也与必然性一样是普遍、客观存在的。人类在不断认识世界和改造世界的过程中,对自然、人类社会和思维等领域的客观规律认识得越来越多,随之的任务更应该落在尊重客观规律的前提下如何重视偶然性以及如何发挥偶然性的作用。

##### (一) 抓住机遇,利用积极的偶然性

都说机不可失,时不再来,机遇是稍纵即逝的。机遇不等人,机遇偏爱有准备的头脑。机遇一来通常理解为好机会,也就是积极的偶然性。机遇是偶然的,丧失了它,就必然失去了一次成功的可能;抓住了它,多了一个成功的希望。当前就国内外形势来看,我国经济稳步发展,政局稳定,和平与发展是国际一大主题,全球化进程较快,世界交往与融合形势乐观,对于我国的各项建设、实现小康、达到富强文明大国既是一个挑战也是一个机遇。早在1992年初南巡时,邓小平就号召我们:抓住时

机,发展自己,关键是发展经济。1993年春节期间,他在上海又强调说:希望你们不要丧失机遇。对于中国来说,大发展的机遇并不多。因此,要善于利用积极的偶然性善于把握机遇。

先进的武器用来维和是正义的,但用来挑起争端发动战役却给整个世界带来灾难。所以,在利用积极的偶然性的同时,还要谨防消极的偶然性的消极作用。尽管偶然性是不确定的,但消极的偶然性的负面作用却是确定的。因此对待偶然性的态度应该是扬长避短。

## (二) 创造条件,捕捉有利谨防不利

可以说,偶然性的作用是明显的,有时甚至可以使事情的本来面目完全改变。以反映物体运动规律的牛顿定律和狭义相对论为例。牛顿定律早就被认为可成功描述物体机械运动的必然规律。随着光学和电磁学的发展,科学家偶然发现,处于高速运动的物体,当它的运动速度接近光速时,距离缩短和时间膨胀现象更加明显。这与经典的牛顿定律相矛盾。爱因斯坦通过分析,提出了狭义相对论。这为广泛探索处于接近光速的不同物体运动的必然规律,提出了方向和要求。而且,实践已予以证明,狭义相对论已成为迄今为止可以揭示物体运动的普适的必然规律。

死,有必然的死,也有偶然的死。真正聪明的人并不害怕必然性而是害怕偶然性。智者以平静的心态对待死亡,但提防各种偶然的致死因素;蠢人才害怕必然性,追求长生不老,对现实的各种致死的偶然因素掉以轻心。在实际生活中,一定要掌握和利用必然性,同时也要捕捉有利的偶然性,提防不利的偶然性。在必然性面前,人们不是无能为力;在偶然性面前,同样也可以发挥主观能动性,创造条件,利用偶然性的积极作用。大庆油田在发展中受到了挫折,并没有什么必然规律告诉我们它一定会重整旗鼓或者一蹶不振,其未来完全是个不定数,但是,大庆油田领导号召和带领所有广大职工通过自身的努力终于渡过难关,重新站起来并创下了骄人的成绩。总之,要创造条件,为积极的偶然性提供台阶;同时变消极作用为积极作用。

## 参考文献:

- [1] [德] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集:第4卷[M]. 北京:人民出版社,1995.
- [2] [俄] 列宁. 列宁选集:第2卷[M]. 北京:人民出版社,1978.
- [3] 陈先达. 漫步遐思[M]. 北京:中国青年出版社,1997.

(责任编辑:彭介忠)

## A New Interpretation of Contingency

A Further Reflection on the Fundamental Category of Marxist Philosophy

L Xue-fang

(Institute of Marxism, Jishou University, Jishou Hunan 416000, China)

**Abstract:** are two basic categories of Marxist philosophy. Traditionally, we used to emphasize the decisive role of necessity, maintaining that rules must be followed. The accelerating or postponing faction of contingency was neglected and even put in a minor position of dialectical materialism. In fact, with a better understanding to rules, the function of contingency is getting more and more obvious. Based on this reflection, this paper tries to explore contingency from a new angle by analyzing its historical position, bridging function, characteristics, types as well as the proper attitude to treat it. It will provide reference for further study of Marxist philosophy.

**Key words:** necessity; contingency; trend; function