

唯物辯証法的范畴

丁 雨 晴 作
山 东 人 民 出 版 社

4

唯物辯證法的範疇

丁 雨 晴 作

*

山東人民出版社出版（濟南經9路勝利大街）

山東省書刊出版業營業許可証出001號

山東新華印刷廠印刷 新華書店山東分店發行

*

書號：1832

開本 787×1082 1/32 • 印張 1 1/2 • 字數 捌千

1957年10月第1版 1957年10月第1次印刷

印數：1——6,500

統一書號： 2099 · 25

定 价： (6) 0.14元

一看这个题目，人們就会問：“什么是范疇？”我們首先就来弄清楚这个问题。

那么，究竟什么是范疇？回答：范疇是表現客觀事物的最本質、最普遍的联系的一种概念。

有人听到这个范疇的定义后，就摇摇头說：“你越說，我越糊涂！你用我們不懂的东西去解釋不懂的东西，不是越說越糊涂么！你說范疇是一种概念，那么，概念又是什么呢？”

我們就来弄清楚。

概念是什么呢？它是客觀事物的本質联系的反映。这么說来，概念和范疇不是一样么？不的，我們不能說任何概念都是范疇，在日常生活中，及某些具体科学中的一些具体概念，是不能說它是范疇的。比如：火、水、牛、馬、人等等概念就不應該說它是范疇，虽然它也是客觀事物的本質的东西在人們头脑中的反映。比如“馬”这个概念，它是拋棄了許多非本質的东西而形成起来的。“馬”有大小之別，有黑白之分，但人們把“馬”的一些共同的、基本特征抽象出来，于是在人們的头脑中，就有了“馬”这个概念。

概念只能适用于比較狹窄的領域中，物理学的电子和原子的概念，絕不能应用到政治經濟学中。而范疇則是最广大、最深刻的概念，它是表現客觀自然界的普遍的本質联系。例

如：本質、時間、空間、現象、必然等範疇，它不僅適用於自然界，而且也適用於人類社會和人們的思維中。因此，它適用於一切具體的科學中：比如生物學、物理學、政治經濟學等等。

我們在下面所講的是成對的範疇，如本質與現象，形式與內容等等，而不是孤立地去研究一個範疇。每一對範疇的雙方，都是分割為一對對立面，這個對立的雙方，是矛盾的而又緊密地聯繫在一起，即它們互相矛盾而又統一在一個整體中。這些成對的範疇，更能正確地表現客觀自然界在發展過程中的比較普遍的本質聯繫。每對範疇，孤立起來看，都不是萬能的，它只能反映客觀世界的總發展過程的個別方面或一個因素。只有多種範疇聯合起來，才能反映一個整體的東西。

範疇的內容是客觀的，是客觀自然界的真實過程在人們頭腦中的反映（自然整體的一部分）。正因為範疇是客觀事物本質的抽象，所以，它能夠指導我們的行動。但是我們應用範疇去分析具體事物時，不能從抽象的範疇出發，而應從具體的事物出發，找尋具體的真理。範疇只能是我們行動的指南，而不能將其當作教條去到處亂套。

這樣看來，範疇是抽象的，是拋棄個別的非本質東西的抽象，是具體東西的概括。所以，從這個角度來看，它是主觀的，可是它的泉源卻是客觀的，因為它是整體、過程的一部分。人們認識抽象的東西，並不是認識的目的，而是認識的一個階段。人們認識的目的則是具體的真理。抽象的範疇是能夠使我們接近具體真理的。

比如，我們知道一切事物的現象，都是由本質決定的。我們認識這個抽象的原則並不是我們的目的。我們的目的為了把握不斷變化和運動着的具體本質。比如，有一個人說合作化沒有什麼優越性，這僅僅是一個現象，具體分析起來，他是替一定的社會力量說話的，他說出了代表一定經濟利益的一部分人的不滿情緒，即富裕中農的不滿情緒。如果把這種情緒說成是廣大的農民的不滿，認為合作社真的沒有優越性了，那就是受了現象的迷惑了。這樣，你就沒有把握住具體真理。因此，為了把握住具體的真理，必須通過概念和範疇，去分析具體的事物，從具體的事物中引出具體的真理來。

唯心主義則顛倒了這個正確的認識秩序。他們把抽象的範疇，誤認為是離開自然界而獨立存在的東西，誤認為是創造世界的神秘力量。

黑格爾的哲學認為範疇是超自然的“絕對精神”的屬性，“絕對精神”是創造世界的原動力。馬克思在批評蒲魯東如何受到黑格爾唯心主義的影響時，這樣說：“蒲魯東先生更其沒有了解到，人們既依照他們的物質而生產出社會關係，同時也創造出各種觀念和範疇，即這些社會關係的抽象的、觀念的表現。所以，範疇也象他們所表現的那些社會關係一樣不是永恆的。這是歷史的和暫時的產物。而在蒲魯東先生看來，卻完全相反：抽象、範疇乃是始初的原因。根據他的意見，創造歷史的，正是抽象、範疇，而不是人。抽象，範疇單就本身來說，即跟人們及其物質活動相隔絕，自然是不朽的、不變的、固定的。它不過是純粹理性的產物，這干脆就是說，抽象單就

其本身來說是抽象的。多么美妙的重迭語呀！”①

范疇是客觀事物——包括自然界和社會——的抽象，而不是象蒲魯東那樣把范疇看作創造客觀事物的原動力。范疇是歷史的產物，自然界和社會都有其變化的歷史，范疇就是表現這些變化着的客觀事物的。而蒲魯東認為自然是不變的、固定的東西，它不過是抽象、范疇的產物。而創造自然界的抽象，則是一種永恆的東西，它既無起源，又不發展。他們認為范疇是抽象的抽象，它不表現任何客觀內容。

這樣的唯心主義思想方法，在一部分共產黨員身上，不是沒有的，雖然不象黑格爾、蒲魯東等唯心主義者那麼系統，那麼牢固。有些同志在分析問題的時候，不是從客觀事實出發，而是從抽象的概念、原則出發，即從教條出發，忽視實際情況，就是和這種思想方法相類似的東西。

純粹從抽象的概念出發，一定會使人們的行動失敗。在我們革命的歷史上，由於教條主義的思想統治着一部分黨的領導者的思想，因而使革命事業遭受到嚴重的失敗。比如，王明的教條主義的路綫曾經統治了黨達四年之久，使當時的革命根據地和紅軍損失百分之九十，使在蔣介石國民黨統治區的工作幾乎全部損失。

在一九五六年下半年，在波匈事件的前後，國際共產主義運動中，曾經出現過一股逆流，即修正主義的思潮。他們只

① “馬克思恩格斯文選”，兩卷集，第二卷，莫斯科外國文書籍出版局，一九五五年版，第四四九頁。

从抽象的民主概念出发，而不愿承認民主是有其階級內容的（有資產階級民主，有人民民主等），因而就主張給予反革命分子以民主。这种荒謬的主張，如果真的貫徹到实际行动当中去，那一定使革命事业遭受彻底的失敗。

总之，从辯証唯物主义的立場来看范疇，應該是这样的：抽象的范疇，在形式上是主觀的，而它所表現的內容，則是客觀的，它是客觀事物某些方面、特性、过程的抽象。范疇是認識的阶段，而絕對不是認識的目的，但是不通过这个阶段，是无法达到認識的目的的。因为范疇能够起認識工具的作用，它能够使人們正确地把握具体真理。比如： $3 \times 3 = 9$ 这个抽象的算朮公式，它是从千万次重复的客觀事物中抽象出来的。当我们掌握了这个公式的时候，就很有用处。可以正确計算出具体事物的数量关系。对于沒有学过算朮的人，計算出比較复杂的具体的数量关系，是很困难的。哲学上的范疇也是如此。比如，当我们知道原因这个范疇的时候，就会主动地去寻找具体事物的原因。如果某物为人們所需要，人們就想使它大量的出現，那就必須找出它产生的原因来。比如，我們知道，粮食是土地生長出来的，粮食所以能够丰收，是因为有充足的肥料、水分等。那么，我們就会多多創造这种原因，而使人們所需要的粮食得到丰收。假如某种事物是有害的，我們就要找出产生这种有害事物的原因，以便設法避免这种原因，使这种有害的事物不再发生。比如：黄河时常为害，假如不知道它所以为害的原因，則是无法消除黄河之患的。所謂根治黄河，就是根除黄河为害的原因。所以，学习范疇不是无用的，它能够有力地指

導我們的實踐行動。

有人這樣問：“在我們的日常生活中，在許多科學部門中，會碰到大量的概念和範疇，這是誰把它創造出來的呢？”

概念和範疇究竟怎樣形成起來的呢？唯物辯證法告訴我們：是通過人類實踐逐漸形成起來的。

人類認識客觀世界（自然界和社會）的過程是一個概念、範疇形成和積累的過程。而人類之所以能夠認識世界，範疇之所以能夠出現是必須通過實踐的。所以，概念、範疇所反映的內容是客觀的，這些客觀的內容則是通過人類實踐，才進入了人類的主觀世界。

列寧說：“在人面前是自然現象之網。本能的人，即野蠻人沒有把自己同自然界區分開來，自覺的人則區分開來了。範疇是區分過程中的一些小階段，即認識世界的過程中的一些小階段，是幫助我們認識和把握自然現象之網的網上紐結。”^①

列寧告訴我們，當人類還沒有從一般動物分離出來之前，人是本能的人，是野人，因為他們完全為自然界的盲目力量所支配，他們只能作自然界的奴隸而不能作自然界的主人。在他們的腦子裡完全沒有什麼概念和範疇。當人們開始初步駕馭自然界時，在人們的頭腦中就開始形成概念，野人就和自然界分离開來，開始成為自然界的主人。人們頭腦中的概念、範疇越多越複雜，對自然界的認識就越加深刻。範疇是人類認識的

① “黑格爾‘邏輯學’一書摘要”，見“哲學筆記”人民出版社一九五六年版，第六十八頁。

无限的長流中的一个阶段而已。

比如：最初的原始人不知道火的特点，在思想上当然就没有“火”这个概念。当他们发现了火的用处，并且利用火来照明黑暗的山洞和燒肉吃的时候，他们才初步認識了火的特性。这时，“火”就以概念的形式进入了人类的主观世界。

再比如：我們的祖先給我們傳下了一部有名的藥書：“本草綱目”。这里敘述了許多藥品，这些藥品的特性是以概念的形式进入了人們的主观世界的。这些概念的取得，不是那么容易的，人們为了取得它而曾付出过无数的代价。大概古人一有病，只有去盲目的嘗試，吃了毒的就死，吃了无用的就无效，如果吃到了对症的，那就好起来。于是就知道这是一种專治某病的藥草。这样地累积下去，才逐漸形成了由无数概念所組成的龐大的書。可是概念、范疇的形成是非經過人类实践不可的。

有的同志曾这样問：“你講过了范疇的定义，我們是明白了；范疇是揭示客觀事物最本質的关系的。那么，辯証法的三大規律，不是也是揭示客觀事物中的最本質、最普遍的关系么？”

我們現在就来回答这个問題。

唯物辯証法諸范疇与唯物辯証法的三大基本規律的关系是怎样的呢？这兩者不存在任何原則上的差別，这兩者只有細微的不同。

我們說過，我們所講的不是單独的范疇，而是成对的范疇，是范疇与范疇之間的关系。比如，“現象是本質的表現”、“內容决定形式”等，当然，單独考察一个也是困难的，因为脫

离内容来考察形式，那么，形式就是不可理解的了。这类成对的范畴，就是揭示客观事物最本质、最普遍的联系，因此，它们也就形成了辩证法的规律之一。无论三大基本规律和成对的范畴，都是表现范畴之间的关系的。如，矛盾和统一，量和质，本质和现象，形式和内容等。这一点，它们是没有任何分别的。

那么，它们之间的差别究竟在那里呢？差别是：辩证法的三大规律，是辩证法的基本规律，而对立的范畴则是非基本的规律，非基本的规律只是三大基本规律的补充和具体化。范畴（规律）是建筑在基本规律的基础上的。范畴仅仅表现发展的个别本质和个别方面，而基本规律不是发展的某一个别过程的表现，而是发展的主要方面和主要过程的表现。任何发展的事物的基本方面，都不能不是按辩证法三大规律所指示的路线走去。

范畴仅仅是表现这个发展路线的一个片断，是这个总路线的补充。关于原因和结果的对立范畴，恩格斯曾经这样说过：“为了认识个别部分（详细部分）起见，我们不得不把它们从其自然的或历史的联系中抽取出来，按其本性、按其特殊的原因和结果等等加以分别的研究。”^①他又说：“同样的，原因和结果是这样的一种概念，它们作为概念来说，只在应用于特定的个别场合时才有意义，可是，我们如果从它们对于世界整体的总联系上去研究这些个别场合，那么这些概念就混合起来，并溶化为普遍的交互作用的那种概念，其中原因和结果经

① “反杜林论”，人民出版社一九五六年版，第一九页。

常交換位置，在此時此地是結果，在彼時或彼地就成了原因，反過來也是如此。”①

范疇只能表現世界的總聯系中的一個方面，一個階段，而辯證法的基本規律，則是從總體上表現這個總的、普遍的聯系的。所以，我們講范疇時，是无法離開辯證法的基本規律的。另一方面，范疇可以使辯證法的基本規律，更為具體化。比如，本質和現象是一個對立的統一體，共性和個性也是一個對立的統一體。這更為具體表現了辯證法的核心規律——對立地統一和鬥爭的規律。

我們知道了什麼是范疇，也知道了范疇和基本規律之間的關係，現在我們就分別談一談六對范疇：本質與現象、形式和內容、必然和偶然、必然和自由、原因與結果、可能與現實等。

一 本質與現象

首先應該回答這樣一個問題：什麼是本質？什麼是現象？

辯證唯物主義認為本質就是事物內部的、比較穩定的規律，它穩坐在千變萬化的現象之中。所以列寧說：“規律和本質是表示人對現象、對世界等等的認識深化的同一類的（同一序列的）概念，或者說得更確切些，是同等程度的概念。”② 為什麼

① “反杜林論”，人民出版社一九五六年版，第二一頁。

② “黑格爾‘邏輯學’一書摘要”，見“哲學筆記”，人民出版社一九五六年版，第一三三頁。

么說是同一程度的概念，而不說是完全一样的概念呢？規律和本質并无原則上的差異，只有細微的分別。規律是指貫串事物全部过程的东西，而本質，是与現象相联系的，是現象的本質，是指現象內部的关系。它們內容是一致的，只是人們从不同的角度去說它，因而就产生了差異。

現象是本質的外部表現。現象是表現本質的，不过，有的現象，从外表看来，好象不表現本質，它与本質完全相反，但仔細研究起来，它还是表現本質的，不过是歪曲的表現罢了。我們常說：太阳出来了。好象是說太阳从地球的旁边走出来的一般，而地球好象是不动的。其实，这是假象，地球和太阳的本質关系，仍是地球圍繞太阳轉的。所以馬克思指出：如果事物的本質与其表現形式是直接相符合的，那么，任何科学都成为多余的了。因为本質不是一眼可以看到的，所以才需要科学。

我們知道了現象和本質的簡單定义之后，再来进一步說明本質和現象的辯証关系。

本質是藏在現象之中的，它是現象的決定力量，是現象的本質，所以它比現象深刻、固定；而現象虽然与本質相比較是不穩定的东西，然而它极为丰富的，因为本質只能是現象的基本部分，而不能包括其全体。每个單獨的現象，都有其自身的而与另一个現象不同的特殊性，所以世界上万物不同。本質和現象是統一的，而又是矛盾的。它們之間的关系就是这样。

举例來說，我們的国家，每时每刻，生活都在沸騰着：在空气稀薄的高山，有人在开辟道路，在深深的地下，有人在使地下的宝藏翻身，荒涼的地区开始繁华起来，新的工厂、矿山一

一个一个地落成，新的铁路代替了古老的道路，泛濫的河流馴服了，讓它們為我們服務……廣闊的國土上，不知什麼地方，也不知道什麼時候，就會有奇跡的出現。

這一切現象好象是開滿在廣大山野上的鮮花一般，是美麗的，然而卻是雜亂無章的，就好像是盲目的一般。其實，才不是呢！在它們的背後，穩坐著一個巨大的、不可動搖的本質。它是摸不到，看不到的，但人們經過科學的分析可以清楚地知道它。

這樣神奇的本質是什麼呢？我們的國家是人民的國家，全體人民都為自己而勞動著，為了自己享受幸福的生活，為了提高自己的物質和文化生活，他們辛勤地勞動著；但是，只使蠻勁是不行的，必須手和腦同時并用，因為生產自身有它的規律性，破壞了這種規律性，即破壞了我們國家生產活動的本質，是無法實現我們所要達到的目的的。所以，我們的行動應該無條件地適應這個規律；而不首先充分理解這個規律，“適應”是談不到的。

那麼，這個規律是什麼呢？

一句話：國民經濟有計劃、按比例地發展規律。我們知道，國民經濟各部門是互相聯繫著的。如果不理解這個內在的、本質的聯繫，胡亂干一通，就一定會阻礙國民經濟的正常發展。比如輕重工業之間就有互相依存的关系：一方面，要想發展重工業，必須相應的發展輕工業，只有相應的發展輕工業，才能保證發展重工業所需要的巨量資金；同時，只有發展了輕工業，人民的生活水平才能提高。人民的生活水平提高了，一方

面可以提高人民的生产积极性,使生产更加提高;另一方面,可以使輕工业产品有广大的市場。話又說回来了,只有重工业发展了,才能使輕工业大大发展,因为輕工业的机器,是由重工业提供的。因此,只有工业、农业、商业、交通运输业等保持一定的比例关系,国民經济才能高速度的发展。

这样看来,各式各样的工厂:鋼鉄厂、紡織厂、汽車厂、机器制造厂、农場……它們都有一个共同的本質:一定的、而又具体的比例关系。如果只有汽車厂,而无鋼鉄厂,那么,汽車生产就是一句空話。所以,一个工厂,生产什么,生产多少?不能完全由自己决定的。但也不是由其他具体的厂决定的。如果說鋼鉄厂决定汽車厂,那么,也可以說汽車厂也决定鋼鉄厂,因为鋼鉄厂所生产的鋼材,沒有銷路,那也是毫无意义的活动。所以决定一个工厂的生产活动,不能由自己决定,也不能由另一个具体的工厂来单独决定,必須由工厂与工厂之間的共同关系来决定,这个关系就是有計劃、按比例的发展規律。

但是,这个总的对任何工厂都适用的、而又藏在各个工厂之中的一定的比例关系(本質的联系),并不能完全包括千差万别的現象:鋼鉄厂不同于紡織厂,汽車厂不同于制糖厂;每一个工厂的生产条件,工人的技术水平,领导者的管理水平都是不相同的……总之,每一个具体工厂(現象),都有其特殊的品格。

如果只管造工厂,而不管一定的比例关系,那就一定会破坏国民經济的正常发展。因为,本質和現象是互相依存的。同时,它們之間也是互相矛盾的,那么这种矛盾表現在那里呢?

單个工厂的差別性，在发展的过程中，必然会打破既定的比例关系（即現象的本質），比如某工厂采用了新技术，生产大大提高了，那么，这种个别現象的改变，一方面破坏了整个的比例关系，另一方面，又会把比例关系提高到一个新的水平。如果建設了一批新工厂，情形更是如此：旧的比例关系被破坏了，而新的比例关系在新的基础上，重新建立起来。因为没有比例关系的現代生产，是完全不可能的。这就是說，本質和現象是矛盾的，而又是統一的。即处在一个矛盾的統一体中。

总而言之，現象和本質是不能分离开来的，本質藏在現象之中，是現象的本質，而現象則是本質的外部表現，它比本質丰富得多。本質只是部分（基本部分）的进入現象之中，它不能完全包括現象。本質和現象在运动的过程中，是統一的而又是矛盾的，即是一个矛盾的統一体。

本質和現象的辯証关系就是这样。

这里應該說明一点：本質是比較固定的东西，但不是說它就完全不动了，不是的，本質也是变动的（上面的例子也說明了这个問題）。只有它与現象相比較，才能說它是比較穩定的。唯物辯証法告訴我們，世界上沒有什麼絕對永恆的东西，都在变动着，本質的变化只是比較緩慢些。資本主义社会的本質到社会主义社会本質轉变，不是一年半載的事情，社会主义社会的本質轉变到共产主义社会的本質，也是要过一个相当長的年月的。本質变化了，复杂的現象的基本性質，也就随着变化了。比如，失业的現象，在我国和資本主义国家，它的性質是不同的。在我們的国家里，是暫时的現象，是会逐漸减少的，随

着社会主义建設的成功，它是必然趋于消灭的；而在資本主义国家，如果不消灭資本主义制度的話，任何时候，都是不可能完全消灭的。

我們知道，客觀事物，既存在着現象，又存着本質，而本質是藏在現象之中的。人的認識，也必須适应这个客觀的情况。現象是一种表面的东西，我們感觉器官，都能够直接把握它；而本質是藏在現象之中的，光靠感觉、直感是无法認識的，必然透过大量的現象进行分析，才能发掘它。这样，人們的認識过程，就應該是从認識事物的現象（感性認識）到認識事物的本質（理性認識）。

毛主席在實踐論中告訴我們：“感觉到了的东西，我們不能立刻理解它，只有理解了的东西才更深刻地感觉它。”^① 这原因就是因為本質比現象更为深刻，尽管現象千变万化，但万变不离其宗，在任何情况下，它都是本質的表現，任何离奇的現象，只要掌握了它的具体本質，就能深刻地解釋它。如果不理解現象的本質，就可能被現象所迷惑。虽然你感觉到了一些个别的現象，但对它还是不理解的。比如，在一些資本主义国家中，有一些資產階級学者叫喊道：“現在工人階級也变成資產階級了，因为工人也有汽車、住宅、收音机、电视机、电气冰箱等‘文明物品’了，所以工人已經長入資產階級了。”工人享有上述“文明物品”这种現象是否是事实呢？当然在一些发达的資本主义国家中，也确实是事实，这事实，是任何人都可以

① “毛澤东选集”第一卷，人民出版社一九五五年版，第二七五頁。

感覺到的，但不是任何人都可以深刻地感覺到，因為沒有從事情的本質去理解這種現象。這種現象的本質是怎樣的呢？在德波恩有一個印刷工人，他除了每天工作八小時外，晚上還在另一個印刷廠里工作四、五小時。用這樣的辦法他总算慢慢積蓄起足夠的錢買了一架電視機，當他享受這個“文明物品”時，很快就在它的旁邊睡熟了。資本家榨取了工人的時間，使他們不能休息，即是有一種娛樂的工具，也無時間去享受。工人的血汗被榨干了，在這個基礎上也建立了資產階級的“文明生活”。而無產階級所得的僅僅是自己的勞動的價值的一小部分而已。

資產階級是歷史上最狡猾的剝削階級，他們很會用表面的現象來掩蓋骯髒的本質，來欺騙被剝削階級。

為了能夠深刻地認識事物，必須善於透過大量現象來發掘事物的本質。我們都知道，發掘本質的東西是不那麼容易的。那麼怎樣才能揭發事物的本質呢？

以思想現象為例：人的思想是各式各樣的，有的人會正確的思想，有的人不會正確的思想。有的人相信宗教，相信上帝的存在，世界上的一切都是由上帝創造的。有的人相信鬼神之說，相信有一個與人間不同的世界，那裏有地獄也有天堂。這一切的思想現象，我們都知道它是荒唐的。但是為什麼這一類荒唐的幻想能在落後的勞動人民中得到支持呢？是因為民眾愚昧無知的緣故嗎？如果誰這樣回答這個問題，那麼這是一個膚淺的回答，它沒有揭示問題的本質。在舊社會里，勞動人民受着剝削階級的壓迫，他們不知道什麼時候，會遭到“出于意