

过程转化论

刘志忠 李 毅 著

中国社会科学出版社

过程转化论

刘志忠 李毅 著

中国社会科学出版社

一九八八年·北京

过程转化论

刘志忠 李毅著

*

中国书店出版社出版

(北京西城区太平桥大街4号)

黑龙江省尚志县印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

开本787×1092毫米1/32 6.5印张

138 千字 1988年5月 北京第1版

第1次印刷 1—10,000册

ISBN7-5050-0172-8/B·02 定价: 1.85元

前 言

我们写这本小册子，是想在社会主义现代化建设中为坚持和发展辩证唯物主义哲学做一点事情，也是想在改革、建设和日常生活中为管理者包括领导者，理论科研工作者以及一切自觉而热情地进行工作和生活的人们探索一些必备的新观念、新方法。

这本小册子，从立意、构思、研究到成书，有一个渐进的过程。它契机于我们对社会主义现代化建设中一些实际问题的讨论。在改革和建设实践中，我们遇到了大量的实际问题。比如，为什么在我国社会主义建设时期还需要发展有计划的商品经济？为什么有的人认为在社会主义时期发展商品经济是一种倒退？为什么有的人一讲大干就冒进，一讲斗争就过火？为什么有的人一讲稳妥就右倾？为什么有的人对目前我国还处在社会主义初期阶段的科学结论很不理解？为什么有的人对允许一部人先富起来的政策持有怀疑态度？为什么有的人对改革过程中出现的一些问题大惊小怪？为什么有的人对社会主义现代化建设宏伟目标的实现缺乏足够的信心？诸如此类等等。究其理论根源，一个共同的、本质的问题就是未能重视学习、理解和掌握马克思主义理论宝库中的一个基本的思想——过程转化思想。

实践中提出的一些迫切需要解决的理论问题，激发了我们探讨热情，引起了我们对一些哲学问题研究的兴趣。

我们在学习马克思主义哲学原理过程中，读了一些马克思主义经典作家的原著和一些有关的教科书，查阅了一些有关的资料。在这些史、论、著中，有着极其丰富的过程转化思想。无疑，这些思想是非常重要的。然而，在传统的马克思主义哲学教科书中，过程转化思想却是被忽视的，不仅没有专门的章节和论著，甚至连这一概念也没有给予明确的表述。一提辩证法，人们就自然想起“矛盾”。这当然是对的。但是，对辩证法的另一个重要范畴——“过程”就很少注意。这不能不是一个重大的理论缺陷，而这个理论又恰恰是指导改革和建设所必需的。这种认识，推动了对过程转化思想的深入研究和探索。

社会主义现代化建设，需要马克思主义哲学理论的指导，马克思主义哲学理论也需要在现代化建设中坚持和发展。传统的哲学教科书，在宣传和坚持马克思主义哲学理论方面起到重大作用。但是，时代的发展，科学的进步，认识的深化，又都为它提出了坚持马克思主义哲学和发展马克思主义哲学的问题。坚持是发展的基础，发展是坚持的继续。没有坚持就没有发展，而没有发展也就无所谓坚持。当前，在政治、经济、科学、教育、文化以及整个社会生活中，都提出了有关过程转化的新问题和新理论。用马克思主义哲学理论解决这些新问题，重新概括和深化这种新理论，以充实马克思主义哲学，无疑是坚持和发展马克思主义理论的极其重要的问题。基于这种考虑，更加坚定了我们探讨过程转化思想的信心。

通过学习、讨论和研究，我们逐渐形成了这种认识，这就是：马克思主义的过程转化思想是马克思主义哲学理论的

一个重要部分。它不仅是一个重要的哲学范畴，而且是一个基本哲学理论。根据过程转化思想的内涵和实质，我们认为，过程转化的哲学理论揭示了辩证唯物主义的一条基本规律，即过程转化规律。它在唯物辩证法理论体系中应该占有与对立统一规律同等的地位。也就是说，唯物辩证法有两个基本规律，一是对立统一规律，二是过程转化规律。这两个既有区别又有联系的基本规律，形成了唯物辩证法的理论体系。为了阐述过程转化规律，我们把书名定为《过程转化论》。上篇为过程转化规律的基本理论。又因为我们旨在使过程转化规律更好地应用于实践，指导改革和建设，指导人们自觉的工作和生活，所以又专门研究了它的方法论意义，粗浅地提出在实践中应该树立的十个观点作为下篇。

这本小册子是在1984年至1986年间、我们在中共黑龙江省委党校学习期间，利用业余时间写成的。由于资料、时间不足，特别是理论知识、实践知识和写作水平有限，疏漏和不当之处一定不少，恳请读者讨论、斧正。此书如能成为引玉之砖，我们的心愿足矣。

作者

一九八六年七月

目 录

绪 论	(1)
上 篇 过程转化规律的基本理论	(3)
一、过程转化思想的历史发展	(3)
(一) 古代朴素辩证法中过程转化思想的萌芽	(3)
1、古希腊罗马的过程转化思想	(3)
2、中国古代的过程转化思想	(7)
(二) 近代西方过程转化思想的发展	(14)
(三) 马克思主义理论家的科学的过程转化思想	(18)
1、马克思、恩格斯对过程转化的科学论述	(19)
2、列宁、斯大林对过程转化的科学论述	(23)
3、以毛泽东为代表的中国无产阶级革命家、理论家对过程转化的科学论述	(27)
二、过程转化规律是唯物辩证法的一个基本规律	(32)
(一) 过程转化规律的几个基本概念	(32)
1、什么是过程	(32)
2、什么是过程转化	(34)
3、过程转化规律的基本含义是什么	(35)
(二) 过程转化作为基本规律具备必要条件	(36)
1、过程及过程转化具有普遍性	(36)

2、过程及过程转化是事物本身固有的本质联系，也就是说它具有客观性·····	(40)
3、过程及过程转化是事物普遍联系、辩证发展的必然·····	(42)
(三) 过程转化作为基本规律揭示的内涵·····	(45)
1、过程及其转化是层次性和系统性的统一·····	(45)
2、过程及其转化是阶段性和连续性的统一·····	(51)
3、过程及其转化是秩序性和弹动性的统一·····	(55)
4、过程及其转化是稳定性和变动性的统一·····	(60)
5、过程及其转化是现实性和可能性的统一·····	(65)
6、过程及其转化是一致性和多样性的统一·····	(69)
7、过程及其转化是前进性和曲折性的统一·····	(73)
8、过程及其转化是有限性和无限性的统一·····	(78)
(四) 过程转化规律作为基本规律具备应有的地位·····	(83)
1、过程转化规律与其相联系的诸多范畴的关系·····	(84)
2、过程转化规律与质量互变规律、否定之否定规律的关系·····	(85)
3、过程转化规律与对立统一规律的关系·····	(87)
(五) 过程转化作为基本规律具备科学的新证明·····	(93)
1、相对论提供的证明·····	(94)
2、系统论提供的证明·····	(95)
3、控制论提供的证明·····	(96)
4、信息论提供的证明·····	(97)
下 篇 过程转化规律的方法论意义·····	(100)

- 一、要坚持知和行的具体的历史的统一观点 (101)
- 二、要树立动态的总体平衡的观点…………… (108)
- 三、要树立科学预见的观点…………… (121)
- 四、要树立“三个面向”的战略观点…………… (129)
- 五、要树立合理的秩序观点…………… (140)
- 六、要坚持自觉能动的观点…………… (150)
- 七、要树立循序渐进的积累观点…………… (159)
- 八、要树立改革创新的观点…………… (170)
- 九、要树立有效控制的观点…………… (180)
- 十、要树立“愚公”挖山不止的观点…………… (189)

绪 论

人类认识是一个无限的历史长河，它伴随着人类的进步而发展。在人类认识的发展过程中，一些陈旧的、不科学的认识被淘汰了；一些原来是正确的认识，在新的条件下，新的过程中过时了；一些新的较为科学的认识，在旧的基础上产生并发展起来了；一些过去提出过而又不够完善的认识，在不断地丰富着，完善着，发展着。

在人类认识的历史长河中，有一个基本的哲学思想，它伴随着古代哲学的产生而产生，又伴随着哲学的发展而发展。它发展到马克思主义时代，就更趋于成熟。马克思主义的经典作家对它进行了精辟的阐述，科学的分析。现代科学理论，为它的丰富和发展提供了新的证明，又为它的系统概括提供了条件。今天，把它表述和概括为唯物辩证法的一条基本规律，条件已经具备，时机已经成熟。完成这一历史任务，是令人责无旁贷的使命。

这一基本规律对我们进行社会主义革命和社会主义现代化建设具有十分重要的指导意义。掌握了它，一些看来似乎混乱不堪的东西，就显得有了条理；掌握了它，一些看来似乎迷惑不解的东西，就觉得有了答案；掌握了它，一些看来似乎无从着手的工作，就觉得有了头绪；掌握它了，一些看来似乎无法预料的事情，就觉得有了轮廓；掌握了它，对一些看来似乎头头是道的伪科学，就会及时发现它的破绽；掌握

了它，就能更好地克服“左”的和右的情绪，坚持正确的认识路线，掌握了它，就能使我们更加坚定共产主义信念，树立伟大理想，深谋远虑，通观全局；掌握了它，就能使我们增强克服困难的信心，坚韧不拔，奋斗不息，勇于改革和创新。总之，它是我们认识世界的锐利武器，改造世界的重要方法。

那么，这个基本的哲学思想是什么呢？就是过程转化思想。这个基本规律是什么呢？就是过程转化规律。

上 篇

过程转化规律的基本理论

一、过程转化思想的历史发展

在哲学发展的历史上，凡有一定辩证观点的哲学家、思想家、政治家，都或多或少地有着过程及其转化的思想。从西方到东方，从古代到近代，过程及其转化的思想是极其丰富的。其间大体经历了三个发展阶段，即古代朴素辩证法中的过程及其转化思想的萌芽；18世纪末19世纪初以黑格尔为代表的唯心主义的过程及其转化思想的深化；马克思主义的辩证唯物主义的过程及其转化思想的形成和发展。

现在让我们从古到今对这一思想的历史发展进行必要而简略的回顾。

（一）古代朴素辩证法中过程转化思想的萌芽

1、古希腊罗马的过程转化思想

早在公元前约6至7世纪，古希腊罗马哲学中自发和原始的辩证法中就有先哲提出过“日月经天，四季交替，生灭变化”等生动的朴素的过程思想，到了赫拉克利特，达到了比较高的程度。

赫拉克利特（约公元前530—前470年）是古希腊著名的

唯物主义者，辩证法的奠基人之一，是第一个把自然的本质理解为一个过程的人。

他继承了前人关于事物运动变化的朴素思想，把自然的本质理解为一个过程。他认为万事的始因是火，“万事都从火产生，也都消灭而复归于火”。他用稀散和浓聚两种对立的性质来说明事物形成的过程。火浓聚起来形成水，水浓聚起来形成土，这是下降的运动。反过来，土稀散形成水，再形成其余的一切，形成气，最后回到火，这是上升的运动。世界万物就是由这种上升和下降的运动形成的。他说：“这个世界对一切存在物都是同一的，它不是任何神所创造的，也不是任何人所创造的；它过去、现在和未来永远是一团永恒的活火，在一定的分寸上燃烧，在一定的分寸上熄灭。”他把火转化为万物，万物转化为火，看成是宇宙的“逻各斯”（规律之意）。这里的“一定分寸”还反映了过程转化中“度”的思想的萌芽。列宁曾经高度地评论他的这一思想，指出：“这是对辩证唯物主义原则的绝妙的说明。”

（《列宁全集》第38卷第395页）

赫拉克利特最先从运动变化过程中来考察自然。他生动地说：“一切皆流，无物常住。”（《古希腊罗马哲学》第17页）又说：“我们走下而又不走下同一条河，我们存在而又不存在。”（同上第23页）还说：“我们身上的生和死，少和老始终是同一的。前面转化就成为后面，后面转化就成为前面。”（同上第22页）他列举了生与死、醒与梦、少与老、善与恶、冷与热、湿与干等，并且认为，“互相排斥的东西结合在一起，不同的音调造成最美的和谐，一切都是斗争所产生的”。

在他看来，世界就好象一条奔腾不息的河流一样，永远处于流变的过程之中；世界上的一切都不是静止不动的，而是处于不断的产生和消亡的过程之中；世界上的事物存在着对立面的同一与斗争的转化，而万物的变化是由于火的变化。因而火在这里是作为过程的实在形态出现的。恩格斯在说明赫拉克利特的辩证法时，曾高度地赞扬道：“这个原始的、朴素的、但实质上正确的世界观，是古希腊哲学所固有的。它第一次由赫拉克利特明白地表述出来，万物存在着，同时又不存在着。因为万物都在流动，万物都在经常变化，万物都处在不断产生和不断消灭的过程中。”（《马克思恩格斯全集》第12卷第23页）赫拉克利特的真理就在于把自然当作过程来了解、来阐明。它没有把自然的本质说成是空气或水之类的东西。因为他认为，空气、水之类不是过程，而火则是过程，因此他把火作为自然过程的灵魂和本质。这虽然是幼稚的，却闪烁着过程思想的光辉。

当然，由于其时代的局限，赫拉克利特的过程转化思想是以直接为根据的，经常只是对现象作出种种猜测，只是笼统地谈到了一些现象问题，而不能揭示事物的真正本质。因而他的过程转化思想是朴素的，直观的，缺乏科学论证的；另外，他还把事物过程理解为起始和终结重合到一起的周而复始的圆圈运动，世界每经过一万零八百年就是个循环。他最终陷入了形而上学的循环论。这说明了朴素的辩证的过程转化思想有很大的局限性和严重缺陷。但是赫拉克利特不失为一个阐述过程转化思想的极为重要开端的人。辩证法大师黑格尔称赫拉克利特为“第一次说出了无限性质的人，亦即第一次把自然了解为自身无限的，即把自然的本质了解为

过程的人。”（黑格尔：《哲学史讲演录》第1卷第311页）黑格尔的这一评价是公允的。

伊壁鸠鲁（公元前341—前270年）是古希腊晚期著名的唯物主义者。卢克莱修（约公元前99—前55年）是古罗马时代伊壁鸠鲁主义的最大代表。他们认为，宇宙是由许多物体和虚空构成的。在他们看来，宇宙间的一切物体都是由最小的不能再分的物质粒子所构成，这些物质粒子是万物的始因。伊壁鸠鲁把这种粒子叫“原子”，（与现代化学中的原子的内涵不同）卢克莱修则称之为“原料、产生事物的物体、事物的种子或原初的物体”等。他们还认为，神和灵魂也不例外，乃是由最精细的原子构成的。原子永远不断地运动，由原子所构成的物体也处在不断运动和变化的过程中。宇宙是无限的，宇宙中有无数的世界，新的世界不断产生，旧的世界不断消灭。

他们还提出了原子偏斜运动的思想。他们认为，无数的原子在虚空中是沿着垂直平行的轨道用同等速度下降着，这就是由于原子重量的区别而引起的原子运动的主要形式。同时他们还认为，在原子平行垂直的下降过程中，有的原子可以由于其内部原因脱离它原来运动的轨道向旁边倾斜出去，并相互碰撞，从而结合成世界万物。这一思想的重大意义就在于承认事物运动过程中具有偶然性的存在，不仅有正常的过程，而且有特殊的过程。马克思曾经说过：“原子脱离直线的倾斜运动，并不是什么特殊的、在伊壁鸠鲁物理学中偶然出现的规定性。反之，偏斜运动所表现的规律贯穿了整个伊壁鸠鲁哲学。”（马克思：《博士论文》第21页）

在认识论上，他们还继承和发展了德漠克利特的影像

说，不但提出不论是形式还是性质的影像，都是具体对象的形式或性质，而且还把认识过程初步区分为感觉和概念两个相互联系的阶段。认为概念是感觉多次重复的结果，经过多次重复的感觉在记忆中保存下来就形成了概念。

伊壁鸠鲁和卢克莱修的原子唯物主义是古希腊奴隶社会朴素唯物主义发展的高峰，马克思曾经高度评论了伊壁鸠鲁的思想。他说：伊壁鸠鲁“是古代真正激进的启蒙者，他公开地攻击古代的宗教，如果说罗马人有过无神论，那么这种无神论就是由伊壁鸠鲁奠定的。”（《马克思恩格斯全集》第3卷第147页）在伊壁鸠鲁和卢克莱修的原子唯物主义思想中，含有丰富的朴素的过程转化思想。他们模糊地看到了事物过程的原因及其互相转化；他们猜测到了事物过程的无限性和有限性；他们提出了事物运动的过程的多样性和事物形成过程的多样性；他们初步提出了认识过程的阶段性；他们理解到了新事物不断产生、旧事物不断灭亡的过程及其转化的问题。虽然他们的思想是直观的、肤浅的，但在当时是十分宝贵的，乃至对后来的唯物主义思想的发展也有着深远的影响。

2、中国古代的过程转化思想

在中国古代，也有一切皆生，一切皆灭，一切皆变，一切都处于川流不息的永恒的过程中的过程转化思想。古人很早就把世界看成是金、木、水、火、土构成的，并且是相生相克的过程。最远的，可以追溯到春秋战国时期，大体上与赫拉克利特同时。

春秋战国时期，诸子百家争鸣，朴素的辩证的过程转化思想也在其中产生着，发展着。

道家始祖老聃，是春秋末期楚国人，在他的哲学中包含着比较丰富的朴素的辩证的过程思想。（生卒年不详）他说：

“合抱之木生于毫末；九层之台起于累土；千里之行始于足下。”（《老子》64章）这说明他初步认识到，任何大的东西都是由细小的东西发展而来的，任何事物都有个由小到大、由少到多的逐渐发展过程。他还说：“故飘风不终朝，骤雨不终日，孰为此者，天地。天地尚不能久，而况于人乎。”

（同上23章）这里是说，具体事物都有始有终，天地尚且不能长久，人也不能例外。他还认识到事物对立双方向反面转化，提出“祸兮福所倚，福兮祸所伏”，“正复为奇，善复为妖”。（《老子》53章）就是说，祸里包含着福的因素，福里潜伏着祸的根苗；正面可以变为反面，善良可以转化为妖孽。在《老子》中，还列举了难易、多少、敝新、高下、长短、前后、强弱、刚柔、荣辱、黑白、有无等几十对范畴，认为每对范畴相反的两个方面可以互相转化。老聃把这些总结为一个规律：“反者，道之动。”（同上40章）老聃的辩证法思想是消极无为的，并且没有充分注意转化是有条件的，同时他所讲的“道”，还含有唯心主义的杂质。但他把对立面的转化看作一个过程，这无疑是对朴素的辩证的过程转化思想的一个贡献。

孙武，春秋末期齐国人，中国古代的大军事家。（生卒不详）在他的《孙子兵法》一书中，具有很丰富的朴素的转化思想。他在《虚实》篇中认为，一切事物的发展过程都是在变化的，金、木、水、火、土五行和春夏秋冬四时，都是不断变化的过程，都是依次转化的过程。战争也是变化无穷的过程。他说：“水因地而制流，兵因敌而制胜，故兵无常势，