

《哲学笔记》

与

辩证法

黄楠森 著

北京出版社

《哲学笔记》 与辩证法

黄楠森 著

北京出版社

◀ 哲学笔记 ▶ 与辩证法

黄楠森 著

•

北 京 出 版 社 出 版

(北京崇文门外东兴隆街51号)

新华书店北京发行所发行

北 京 印 刷 三 厂 印 刷

•

850×1168毫米 32开本 9.125印张 208,000字

1984年2月第1版 1984年2月第1次印刷

印数 1—21,400

书号: 2071·16 定价: 1.05元

内 容 提 要

本书对列宁在《哲学笔记》中的唯物辩证法思想按专题作了系统的集中的研究和介绍，其中不仅包含了作者对若干问题的独特理解，而且包含了作者在运用列宁的辩证法思想来分析哲学基本理论问题时所作的引申和发挥。本书文笔明白晓畅，深入浅出，对于初学《哲学笔记》的读者和愿意对《哲学笔记》作深入研究的读者均有参考价值。

序 言

列宁的《哲学笔记》是一本很难读的书，因为它的大部分篇幅都是摘自他人哲学著作的长长短短的词句和段落，而列宁自己写的部分，除个别不很完整的短文而外，都是一些随读随写的只言片语，给人们的理解留下了极大的活动余地。但是，它又是一本马克思主义哲学史上很重要的书，不仅充满了丰富的新颖的深刻的观点，而且提出了许多至今没有解决、需作进一步研究的问题；这些思想不仅在当时通过列宁的政论和革命实践对革命发生过重要的作用，而且在今天仍然影响着我们的革命事业和马克思主义理论建设。

怎样学习这一本不可不读而又难读的书呢？

自五十年代接触这本书以来，我曾立下志愿，要和同志们一起为学习列宁的《哲学笔记》编写两本书，一本专门注解难点，一本阐发基本思想。前一本已在一些同志共同努力下完成，并由北京大学出版社于1982年出版，叫做《〈哲学笔记〉注释》；后一本就是本书。本书为什么不叫《〈哲学笔记〉中的辩证法思想》呢？因为本书不仅对列宁的辩证法思想作了介绍和解释，而且作了一定程度的发挥。发挥一种思想，就有脱离这种思想的危险，就《哲学笔记》来说，这种危险更大。但是，对于《哲学笔记》这样的书，不发挥、不引伸，是解释不清楚的。于是我只好冒险大胆地把本书奉献给广大读者和专家。如果本

书能对准确而深入地学习列宁《哲学笔记》的思想起一点推动作用，我的目的就算达到了。

本书采用了安徽大学哲学系的同志整理的我的讲课记录稿，我对此表示由衷的谢意！

目 录

序 言	(1)
第一章 列宁在1914—1916年对辩证法的研究	(1)
第一节 列宁研究哲学著作的经过	(1)
第二节 第一次世界大战期间列宁反对社会沙文主义及其诡辩论的斗争	(5)
第三节 列宁关于建立唯物辩证法的科学体系的一些设想	(23)
第二章 唯物辩证法的对象、内容和体系	(27)
第一节 逻辑学、辩证法和唯物主义认识论是同一个东西	(27)
第二节 辩证法的内容	(62)
第三节 辩证法的体系	(77)
第三章 整体范畴——唯物辩证法的开端	(98)
第一节 唯物辩证法的开端	(98)
第二节 存在和无	(102)
第三节 物质实体和属性	(108)
第四章 并存范畴	(116)
第一节 独立和联系	(116)
第二节 质和量	(118)
第五章 层次范畴	(124)
第一节 现象和本质	(124)

第二节	有限和无限	(135)
第六章	过程范畴	(145)
第一节	条件和根据	(145)
第二节	统一和斗争	(156)
第三节	重复和前进 (否定之否定)	(193)
第七章	认识范畴	(209)
第一节	存在和思维	(209)
第二节	实践和认识	(231)
第三节	感性认识和理性认识	(248)
第八章	列宁论黑格尔《哲学史讲演录》中的辩证法思想	(251)
第一节	列宁对黑格尔的唯心主义哲学党性的揭露	(253)
第二节	黑格尔哲学与辩证唯物主义	(262)
第三节	辩证法的三种形式	(266)
第四节	关于对立统一规律	(271)
第五节	关于感觉和概念	(275)
第九章	列宁对黑格尔辩证法的批判、继承和改造	(279)

第 一 章

列宁在1914—1916年对辩证法的研究

第一节 列宁研究哲学著作的经过

《哲学笔记》是由46篇读书摘要、札记、短文和读书批注构成的。除读书批注5篇而外，其余41篇原来是列宁的10个笔记本，其中8本写于1914年9月至1916年6月，即在第一次世界大战期间列宁流亡国外时写的，那时他先住在瑞士的伯尔尼，后住在瑞士的苏黎世。在列宁逝世后，短文《谈谈辩证法问题》曾于1925年发表，其余部分第一次在1929—1930年出版的《列宁文集》第9、12卷中发表。此后，又在1933、1934、1936、1938和1947年出版了单行本，叫《哲学笔记》。1941年开始出版的《列宁全集》第4版把它作为第38卷出版，并增加了若干材料。1963年开始出版的《列宁全集》第5版把它作为第29卷出版，也有所增改。《哲学笔记》公开发表后不久，其中许多重要思想就流传到了我国，毛泽东的著名哲学著作《实践论》和《矛盾论》就引用了其中的《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》和《谈谈辩证法问题》中的许多论点，其他马克思主义哲学家的著作中也常常提到《哲学笔记》一书。1949年《哲学笔记》中的一部分的汉文译本公开出版，即《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》（曹葆华译，解放社出版，其中包括《谈谈辩证法问题》），1956年，全译本出版，即根据1947年俄文版译出的

《哲学笔记》；1960年出版了《列宁全集》第4版第38卷的汉文译本。

列宁不仅是一个伟大的无产阶级革命家，而且是一个伟大的无产阶级思想家；不仅有着丰富的革命斗争经验，而且熟悉人类知识的各个领域和人类认识的历史。无论在实际活动方面或理论活动方面，他都是我们学习的榜样。他的一生就是革命性和科学性、革命实践和革命理论高度结合的光辉典范。列宁的理论活动是从属于他的革命活动，为他的革命活动服务的；《哲学笔记》是列宁的理论活动的一个集中表现，当然不能例外。

列宁生平有三个时期对哲学进行了集中的研究。第一个时期是1905年资产阶级民主革命以前。在这个时期中，列宁研究了马克思、恩格斯、普列汉诺夫的哲学著作，研究了斯宾诺莎、康德、黑格尔和费尔巴哈的著作，沙皇俄国保卫局曾纪录下列宁从流放所寄给他的母亲的书籍的目录，在这个书目中有上述哲学家的著作。在这个时期中，列宁虽然没有写作专门的哲学著作，但在许多著作中表现出他已经成为一个成熟的辩证唯物主义者。第二个时期是1908年。在这一年，列宁为了回击俄国马赫主义者对马克思主义哲学的进攻，为了批判哲学上的修正主义，曾认真总结了费尔巴哈、马克思、恩格斯和狄慈根的认识论观点，广泛研究了国内外马赫主义者的著作和其他资产阶级哲学家的著作，并曾专程去伦敦图书馆搜集材料，其结果就是列宁的重要哲学著作《唯物主义和经验批判主义》。第三个时期就是写作《哲学笔记》的主要部分的1914—1916年。在这个时期中，列宁哲学研究的中心问题是辩证法，他广泛研究了哲学史上，特别是黑格尔的辩证思想，写了大量笔记。从《谈谈辩证法问题》、《辩证法的要素》等材料来看，列宁准备写一本系统地详尽地阐明唯物辩证法的书，但由于俄国革命

形势发生了重大的转变，这个计划还没有着手进行，列宁就回到俄国，投身于火热的革命斗争中去了。虽然列宁在以后几年始终很关心哲学，但由于没有时间集中研究哲学，终于未能实现他的初愿，而仅仅以笔记的形式把他的丰富的唯物辩证法思想遗留给我们。

根据一些材料，我们知道列宁还有一些哲学笔记，即1899年给连金加的那些信（专门批判康德主义），1906年给波格丹诺夫的信（三个笔记本，题为《一个普通马克思主义者的哲学札记》），1908年研究马赫主义及其他资产阶级唯心主义的笔记（克鲁普斯卡娅在《列宁回忆录》中曾说到，列宁的伦敦之行收获甚丰），根据列宁的读书方法，他可能还对很多马克思和恩格斯的著作如《资本论》、《反杜林论》等作有笔记。可惜，所有这些笔记都不可挽回地遗失了。

列宁遗留下来的哲学笔记所涉及的问题十分广泛。大致说来，它涉及唯物辩证法、历史唯物主义、哲学史、自然哲学等问题，但它的中心问题是唯物辩证法问题，也就是说，在1914—1916年列宁阅读大量哲学著作时所关心的中心问题是唯物辩证法。*涉及这个问题的笔记有：《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》、《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》、《黑格尔〈历史哲学讲演录〉一书摘要》、《黑格尔辩证法（逻辑学）的纲要》、《拉萨尔〈爱非斯的晦涩哲人赫拉克利特的哲学〉一书摘要》、《谈谈辩证法问题》、《亚里士多德〈形而上学〉一书摘要》和《费尔巴哈〈对莱布尼茨哲学的叙述、分析和批判〉一书摘要》等。在这些笔记中，列宁详尽地研究了辩证法的各个方面，大大发

* 我认为列宁所说的辩证法就是辩证唯物主义，即马克思主义哲学，理由见下一章。

展了唯物辩证法。

列宁在这个时期中为什么以辩证法作为自己哲学研究的中心问题呢？

列宁在1914年的哲学研究开始于《卡尔·马克思》一文的写作。这篇文章写于1914年7月至11月，系为《格拉纳特百科辞典》而作。格拉纳特出版社约定列宁在当年秋天交稿，列宁在7月已动笔撰写，但由于发生了一些意外事件，无法如期交稿，列宁遂在7月21日去信推谢，请另约撰稿人。但在一星期后，局势有了新的变化，列宁又去信表示可以如约完成此稿。他写道：“决定着我的活动的政治情势现在又突然发生了根本的改变：第一，我今天在俄国报纸上看到，圣彼得堡的特别戒严要到1914年9月4日才解除，看来，约我写文章的那家报纸在这个期间就得暂时停刊；第二，看来，战争暂时解除了我所负担的许多紧急的政治工作。因此现在有可能把已经动笔的文章《论马克思》继续写下去，大概很快就能写好。”^①那时列宁住在波兰的克拉科夫附近的波罗宁，离俄国边境很近，实际上指导着国内革命活动和党中央机关报《劳动真理报》的出版，工作很紧张。由于战争的迫近，列宁的实际政治活动受到阻碍，他与国内的联系日益困难。而且由于克拉科夫当时属于奥匈帝国，列宁作为一个俄国侨民势将不能长久住下去。7月28日战争爆发，不久，列宁就以俄国间谍嫌疑被捕，但很快就被保释出来了。由于再不能在克拉科夫呆下去了，列宁遂于9月迁居到中立国瑞士的伯尔尼。在伯尔尼，同俄国国内联系更加困难，列宁的实际政治活动减少了，加以伯尔尼是一个非常安静的城市，有一个很好的图书馆，这些使列宁得以集中精

^① 《给格拉纳特出版社编辑部》，《列宁全集》第35卷，第138页。

力从事理论活动。

列宁继续撰写《卡尔·马克思》一文，同时阅读黑格尔的《逻辑学》。根据克鲁普斯卡娅的《列宁回忆录》，列宁阅读黑格尔的著作，是为了撰写《卡尔·马克思》中的两节《哲学唯物主义》和《辩证法》。但交稿之后，列宁并未中止他的哲学研究工作，在将近两年时间内，阅读了将近8000页的数十种哲学著作，并作了上述8个笔记本的笔记。

能不能认为列宁的哲学研究工作是一种单纯的理论活动呢？不能。必须看到列宁的另一方面的活动，即实际政治活动，才能充分了解列宁为什么在这个时期内特别关心辩证法问题。

第二节 第一次世界大战期间列宁反对 社会沙文主义及其诡辩论的斗争

第一次世界大战的爆发，对国际共产主义运动提出了一个严重的问题：欧洲主要国家已联合为英法俄一方和德奥意一方，两个帝国主义集团互相厮杀起来了，各国社会民主党怎么办？是各自站在本国帝国主义政府一边“保卫祖国”呢？还是根本反对战争，使本国政府在战争中失败并从而准备国内革命呢？早在1912年，在瑞士巴塞尔召开的国际社会党人代表大会的宣言就明确地全面地阐述了社会党人对战争的观点和策略。

“宣言直截了当地宣称，对于以列强的帝国主义掠夺政策为基础、为了‘资本家的利润和各国王朝的利益’而进行的战争，决不能用人民的利益来辩护。宣言直截了当地宣称战争‘对各国政府’（无一例外）是危险的，指出各国政府都害怕‘无产阶级革命’，……这样，巴塞尔宣言就恰好为对付这次战争制定了在国际范围内各国工人对本国政府进行革命斗争的策略，

制定了无产阶级革命的策略。巴塞尔宣言……认为社会党人在战争一旦爆发时，应当利用战争造成的‘经济危机和政治危机’以‘加速资本主义的崩溃’，也就是利用战争给政府造成的困难和群众的愤懑进行社会主义革命。”^①但是，多数第二国际领袖在战争爆发时却背叛了自己通过的宣言，站在本国政府一边，号召工人“保卫祖国”，鼓励他们去屠杀另一边的工人兄弟；而且他们还提出一些诡辩为他们的“保卫祖国”的口号辩护，其中威信最高、影响最大的就是考茨基和普列汉诺夫。只有列宁、布尔什维克和其他少数第二国际领袖坚持了巴塞尔宣言，坚持了无产阶级革命路线。他们当时是国际工人运动中的少数，但是，真理却在列宁和布尔什维克一边。

第二国际领袖们的叛变使第二国际分裂为互相厮杀的社会沙文主义党，第二国际破产了。列宁对于他们的叛变非常痛心，非常愤怒，但他并未因为他们是暂时的多数就放弃原则，同他们妥协，不，列宁从他们背叛一开始就同他们展开了不懈的斗争。1914年10月11日普列汉诺夫在瑞士洛桑作了《论社会党人对战争的态度》的报告，在这个报告中他斥责德国社会党人的背叛行为，却为法国社会党人的社会沙文主义立场辩护。这是普列汉诺夫对巴塞尔宣言的背叛行为的第一次暴露，他当场遭到了列宁的驳斥，列宁是当场驳斥他的唯一的一个人。自此以后，列宁就展开了各式各样的反对第二国际机会主义的斗争，作过许多讲演，写出了一系列论文来阐明有关帝国主义战争和无产阶级革命的问题，彻底粉碎了第二国际领袖们的机会主义观点。有关这一问题的著名论文有：《第二国际的破产》、《社会主义与战争》、《论欧洲联邦口号》、《社会主义和民

① 《社会主义与战争》，《列宁选集》第2卷，第675—676页。

族自决权》、《帝国主义是资本主义的最高阶段》、《论尤尼乌斯的小册子》等等。

列宁把批判第二国际领袖们的机会主义观点作为自己的主要政治任务的时候，也就是他阅读大量哲学著作、写出大量哲学笔记的时候。这两件事并不是偶然地碰在一起的。在这一时期，列宁之所以研究哲学、关心辩证法问题，正是由于政治斗争的需要。研究了列宁的《哲学笔记》和这一时期的其他著作，特别是上面举出的那些著作，这个结论是不难得出的。

为了说明列宁研究哲学和政治斗争的关系，有必要先谈一下《卡尔·马克思》一文的论述方式。在这个著作中，列宁阐明了马克思的世界观辩证唯物主义和历史唯物主义、经济学说、社会主义理论和无产阶级的阶级斗争策略，但他不是把这些观点和策略作为彼此分离的部分来阐明的，而是把它们看作一个完整的体系，在这个体系中，后面的部分是前面的部分的证明和运用，前面的部分是后面的部分的指导思想。列宁说：“马克思的经济学说就是马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用。”^①又说：“马克思是严格根据他的辩证唯物主义世界观的一切前提确定无产阶级策略的基本任务的。只有客观地考虑某个社会中一切阶级相互关系的全部总和，因而也考虑该社会发展的客观阶段，考虑该社会和其他社会之间的相互关系，才能成为先进阶级制定正确策略的依据。而在观察各个阶级和各个国家时，不应当认为它们是静态的，而应当认为它们是动态的，也就是说，不应当认为它们处于不动的状态，而应当认为它们处于运动的状态（这个运动规律是从每个阶级的经济生活条件中产生出来的）。观察运动时又不仅要着眼于过去，而

^① 《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第588页。

且要着眼、于将来，并且不是按照只看到缓慢变化的‘进化论者’的庸俗见解进行观察，而是要辩证地进行观察。”^①这就是说，马克思是根据辩证唯物主义世界观来考察资本主义社会并提出自己对资本主义的观点和无产阶级革命的策略的。

列宁完全按照马克思的榜样，根据辩证唯物主义来考察帝国主义并提出自己对帝国主义和帝国主义战争的观点和策略，根据辩证唯物主义来批判第二国际领袖们对帝国主义的机会主义观点和策略。而第二国际领袖们在辩护他们的机会主义观点和策略时又一再宣称他们的根据是辩证法，其实，正如列宁所一再指出的，他们所使用的武器，不过是诡辩论和折衷主义，即貌似辩证法而其实反辩证法的方法。了解了这种情况，列宁在投身于反对第二国际机会主义的政治斗争的同时又进行了规模巨大的研究辩证法的工作，就毫不为奇了。可以这样说，列宁之所以特别关心辩证法，是为了以唯物辩证法为武器来考察帝国主义和帝国主义战争，并反对关于帝国主义和帝国主义战争的机会主义观点；确定无产阶级在帝国主义时代中的策略和对帝国主义战争的策略，并反对机会主义的策略；揭露机会主义观点的诡辩论和折衷主义，以便彻底粉碎机会主义的全部观点。下面我们分成几点来谈一谈。

（一）关于时代性质问题：大战正在疯狂地进行，为了确定和论证无产阶级的革命策略，必须分析大战的性质；要分析大战的性质，必须分析整个时代的政治经济关系的性质。为了分析时代的性质，列宁搜集了大量材料*，分析的结果就是1916年写作的《帝国主义是资本主义的最高阶段》。这个著作可以

^① 《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第602页。

* 这些材料已作为《列宁全集》第39卷出版。

说是《资本论》的续篇，它在国际共产主义运动中、在马克思主义理论的发展史中，具有重大的意义。这个著作对帝国主义时代的特征作了全面的精深的分析，而它的哲学基础就是唯物辩证法。

在《哲学笔记》中，列宁曾经不止一次指出过《资本论》的哲学基础就是唯物辩证法，他说：“马克思把黑格尔辩证法的合理形式运用于政治经济学”（190）^①，“不钻研和不理解黑格尔的全部逻辑学，就不能完全理解马克思的《资本论》，特别是它的第1章”（191）。列宁在分析帝国主义时运用的正是唯物辩证法。要彻底说明这点，必须钻研《帝国主义是资本主义的最高阶段》的全部内容，在这里我们仅就列宁在这本书中直接提到的辩证法观点来说明这个问题。

列宁首先提到的是客观的观点和全面的观点。列宁指出：“能够证明战争的真实社会性质，确切些说，证明战争的真实阶级性质的，自然不是战争的外交史，而是对各交战国统治阶级的客观地位的分析。为了说明这种客观情况，不应当引用一些例子和个别的材料（社会生活现象极端复杂，随时都可以找到任何数量的例子或个别的材料来证实任何一个论点），而一定要引用关于各交战国和全世界的经济生活基础的材料的总和。”^②这种辩证观点，列宁十分重视，认为是辩证法的首要观点。列宁所提出的辩证法要素的第一条就是：“观察的客观性（不是实例，不是枝节之论，而是自在之物本身）。”（238）在《谈谈辩证法问题》一文中和《哲学笔记》的其他地方，列

^① 括号内数字为《哲学笔记》人民出版社1974年版页码。以后凡引自《哲学笔记》的引文，无论是列宁的话，还是列宁的摘录，均按此方式在引文后注明1974年版页码，不另作脚注。

^② 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第2卷，第733页。