

论辩证思维的形成 和它的范畴体系

亚里士多德《形而上学》一书初探

页基 刘炯忠

论辩证思维的形成 和它的范畴体系

亚里士多德《形而上学》一书初探

黄顺基 刘炯忠

中国社会科学出版社

论辩证思维的形成和它的范畴体系

亚里士多德《形而上学》一书初探

•
中国社会科学出版社出版

新华书店北京发行所发行

太阳宫印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 5.75印张 120千字

1983年10月第1版 1983年10月第1次印刷

印数1—16,000册

统一书号: 2190·082 定价: 0.55元

目 录

引言	(1)
一、《形而上学》一书的产生和辩证思维形成的 历史前提	(10)
(一) 辩证思维产生的科学前提	(10)
(二) 辩证思维产生的哲学前提	(16)
(三) 《形而上学》一书在亚里士多德思想 体系中的地位	(29)
(四) 辩证思维的主要问题	(31)
二、在《形而上学》中关于辩证思维问题的提出 及其论述	(34)
(一) 在《形而上学》中同辩证思维的一般 观点有关的问题	(35)
(二) 在《形而上学》中论同辩证思维有关 的一些问题的提法和探索	(54)
(三) 亚里士多德论辩证思维的若干范畴	(64)
I. 理解亚里士多德辩证思维范畴的主要线索	(64)
II. 《形而上学》中若干辩证思维范畴的剖析	(69)
(1) 个别与一般范畴	(69)
(2) 存在范畴	(83)
(3) 实体范畴	(94)
(4) 本质范畴	(106)
(5) 质料与形式范畴	(118)
(6) 原因范畴	(134)
(7) 可能性与现实性范畴	(150)
简短结论	(168)

引 言

辩证逻辑是马克思主义哲学，也就是马克思主义世界观的一个不可分割的组成部分，它和马克思主义哲学的其他组成部分——自然辩证法、历史唯物主义——一样，同时又是我们认识世界和改造世界的认识论，方法论，是我们党的思想理论基础的组成部分之一。

在马克思主义的发展史上，虽然马克思没有直接留下辩证逻辑的专门著作，但他遗留下《资本论》的逻辑（这里指的是辩证逻辑）。在《资本论》中，马克思把辩证逻辑的基本原理、基本方法以及思维的一般运动形式，辩证逻辑的规律与范畴，应用到一种经验科学的事实，即政治经济学的事实上去，通过逻辑思维的形式，在叙述阶段把研究阶段所达到的对于主体——资产阶级社会——的各种抽象规定，运用从抽象上升到具体等一系列的辩证逻辑的方法，把资产阶级社会的内在规律及其运动再现出来，获得了极其巨大的成功。所以列宁指出：“应当充分地利用这种逻辑来解决当前的问题。”^①恩格斯在他和马克思密切合作下写出的《自然辩证法》中，对辩证逻辑作出了专门的论述。他结合对自然科学的理论和实践经验的概括与总结，在全面论述自然辩

^① 《列宁全集》第38卷，第357页。

证法的基本观点的同时，还着重地论述了马克思主义哲学关于辩证逻辑的基本观点、关于辩证逻辑和形式逻辑的关系、关于概念、判断和推理等思维形式的辩证法、关于辩证逻辑对于自然科学理论的重要意义等重大问题。《自然辩证法》一书，无论是关于辩证逻辑的对象、作用，以及它的内容、体系和形式来说，对于我们今天探讨辩证逻辑这门科学都有着极为重大的指导意义。列宁在世时，虽然《自然辩证法》一书还没有出版，他没有看到恩格斯在该书中关于辩证逻辑的论述，但是，列宁通过《资本论》、《反杜林论》等有关著作，继承和发展了马克思主义的辩证逻辑思想。在辩证逻辑的基本观点、在重视这门科学的探讨和建立上，列宁和马克思、恩格斯的观点是一致的。在十月革命前，列宁就作了要写作辩证逻辑专著的各种准备，并且达到了光辉的成果，特别是在《哲学笔记》中的《黑格尔‘逻辑学’一书摘要》，尽管还是一部手稿性的文献，但是从它的内容所涉及的方面来看，可以说是一部关于马克思主义辩证逻辑基本问题的系统著作。在这部著作中，列宁通过对黑格尔《逻辑学》的批判和分析，并结合对哲学史的考察，概括了自然科学、社会科学和哲学这三条战线上的理论斗争，系统地提出了他关于辩证逻辑的对象、方法、内容、体系、意义和作用的基本看法，科学地指出了辩证逻辑实质上是“关于‘一切物质的、自然的和精神的事物’的发展规律的学说”^①，提出了必须深入地探讨辩证逻辑的任务。十月革命后，列宁在再论职工会的文章中，又回到了辩证逻辑的问题，提出了要建立不同于形式逻辑的辩证逻辑科学的问题，着重提出了关于辩证逻辑的四点基本要

① 《列宁全集》第38卷，第89页。

求，等等。为了从哲学上完成创立马克思主义辩证逻辑这门科学的任务，列宁在《论战斗唯物主义的意义》的著名论文中，又着重指出了要研究马克思的《资本论》和黑格尔的《逻辑学》中的辩证法问题，其中当然也包括研究在逻辑中所体现出来的辩证思维的问题。

从上述马克思列宁主义经典作家关于辩证逻辑的著作及其论述来看，就足以说明马克思主义辩证逻辑作为一门关于逻辑思维的哲学科学是存在的。但它又是一门具有相对独立性的哲学科学。它是探讨辩证思维最重要的形式、方法和规律的哲学科学，而不是直接反映客观世界的科学。

当前，我国正处在一个重要的历史时期，为了加快我国社会主义现代化建设的步伐，为了使我们的民族在政治、经济、国防和科学文化等各个方面都能够站在当代世界发展的前列，就必须十分重视在实践的基础上认真探讨科学的理论思维，发展科学的理论思维。因为，在现代，无论是从广度和深度来说，在社会实践的基础上蓬勃发展着的、具有空前规模的自然科学、社会科学、技术科学和管理科学，都积累了极为丰富的经验和知识的材料，这就要求我们在每一个领域中，根据这些材料的内在联系，对它们进行整理、加工、并上升成为系统的理论，然后在这个基础上进一步建立各个知识领域之间正确的相互关系，把世界及其发展，作为有科学的根据和说明的“过程的集合体”^①。在现代科学中，象系统论、控制论、信息论这样一些综合性的科学，就是研究事物的联系和过程的。因而在生产规划、市场预测、经济决策、资源

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第240页。

管理、教育和交通运输等方面，建立了许多理论模型。^① 这些理论模型，最后又要回到实践中去接受它的检验，并指导实践。在这个理论和实践相结合的全部过程中，一刻也不能离开理论思维，因为只有理论思维的方法，才能够为自然界和人类社会中所发生的发展过程，为自然界和人类社会中的普遍联系，为从一个研究领域到另一个研究领域的过渡提供类比，从而提供科学的研究方法和说明方法。

辩证逻辑作为一门理论思维的哲学科学，它和其他的科学一样，也是“一种历史的科学，关于人的思维的历史发展的科学”^②，它也不是凭空产生的，而是在长期历史发展过程中的产物；而且，在它一旦产生之后，也是在新的实践的基础上继续不断地丰富、深入和发展的。在不同的时代，由于历史条件不同、生产力和科学技术发展水平不同，必然要使得它的内容、表现形式有所不同，在具有辩证思维的一般性的特点的同时，还具有各个时代的特殊性的特点，因而在对与辩证思维有关问题的提法上，也必然会有所不同，或者说有所侧重。

由于辩证逻辑的问题在马克思主义哲学中占有十分重要的地位；而且，目前我国学术界正在开展关于这门科学的讨论和对它进行深入的探讨，我们特尝试从古希腊哲学史上有关辩证思维的一些思想材料，进行初步的研究，希望能够从这一个侧面对问题的探讨提供一些参考线索。这就是本书为什么要研究亚里士多德《形而上学》一书的粗浅想法。

① 参阅：J. J. Moder与S. E. Elmaghraby主编《运筹学手册》，1978年英文版，第2册；A. P. Sage主编《系统工程：方法和应用》，1977年英文版。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第465页。

根据恩格斯的看法，亚里士多德是天生的自发的辩证论者，是古代世界的黑格尔，他“已经研究了辩证思维的最主要的形式”^①。由于他的学识十分广博，他留下的著作很多，这里我们的研究工作只是以他的《形而上学》一书为中心，同时根据我们研究的需要，也适当地探讨他的其他著作，例如《工具篇》等等。因为，《形而上学》一书，在亚里士多德的哲学著作中占有中心的地位，他不仅对古希腊哲学思想的发展作出了自己的概括和总结，而且还比较详细地提出并研究了辩证思维的一些问题，首先是它的主要形式，即辩证思维的范畴。正是因为这个缘故，恩格斯在《反杜林论》、特别是在《自然辩证法》中，着重援引了他的《形而上学》一书，并且把他列在“带有流动范畴的辩证法派”的行列。^②

列宁在准备写作辩证逻辑的专著时，不只是着重批判分析了黑格尔的《逻辑学》，对于亚里士多德在这方面提供的思想材料，也给予很重要的位置，其中包括作了亚里士多德《形而上学》一书的详细摘要和评论。列宁在高度评价亚里士多德的逻辑学时指出：“他到处，在每一步上所提出的问题正是关于辩证法的问题。”^③可见，列宁非常明确地认为亚里士多德具有辩证思维的萌芽。同时，我们也要着重指出：尽管在亚里士多德哲学里包含着辩证思维的一些思想萌芽的材料，但是，在马克思主义的辩证逻辑诞生以前，较为集中地、自觉地建立起来较为完整的辩证逻辑体系的人，并不是亚里士多德而是黑格尔。当然，他是在唯心主义的基础上阐述的，

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第59页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第531页。

③ 《列宁全集》第38卷，第417页。

而且，很多方面是牵强附会、任意强制和不科学的。

亚里士多德《形而上学》一书的内容很丰富，涉及的问题是多方面的，单是从哲学的角度来对它进行批判分析，也是一个颇为艰巨的任务。因此，我们在本书主要是从辩证逻辑的对象即辩证思维以及它的范畴体系的角度来进行探讨，究竟亚里士多德在《形而上学》中提出了那些有关这方面的问题，并且，在什么意义上说，它接近于黑格尔的逻辑学。我们认为，这样作，可能会为辩证逻辑的历史发展，从而也为辩证逻辑的科学体系的探讨，提供一些可作参考的资料和侧面。

关于亚里士多德哲学中的辩证思维问题的探讨，对我们来说，是一个新问题，困难不少。而且，为了进行这方面的探讨，客观上还存在着这样的实际问题：一方面，由于亚里士多德的著作是后人辑录的*，其中包括亚里士多德在不同时间的各次讲演，其中主要是讨论关于自然哲学的问题**，因而必须熟悉古希腊时代的科学状况，熟悉有代表性的自然哲学观点；此外，这部著作的年代久远，存在着关于原书的内容顺序、写作年月、章句断读等有待考据的问题。另一方面，特别是由于亚里士多德哲学思想的矛盾性、两重性、动摇性，

-
- 据考证，《形而上学》一书是由安得洛尼可Andronikos 大约在公元前七十年首次汇集成书的，由于这部著作是在关于物理学的著作之后，所以命名为“形而上学”，意即物理学之后（见G.H.Randall, Jr《亚里士多德》，1960年哥伦比亚大学出版社，第108页）。
 - 一般认为，亚里士多德的《形而上学》，实际上是他的所谓“第一哲学”，它研究当时的自然科学必须遵循的普遍原理，因此，它的主要内容有：（1）对当时自然科学面临的一些基本范畴——如形式、质料、本质、实体、可能性、现实性等——进行辩证思维的分析；（2）宇宙为什么有秩序、和谐，……（参看D.J.Allan《亚里士多德的哲学》，1957年牛津大学出版社，第8章，第一哲学）。

更是增加了我们探讨的困难。对于这样一位在历史上有过重要影响的思想家，在马克思主义产生以前，几乎不同的哲学家都对他的学说作过不同的解释。一位研究亚里士多德的资产阶级专家，扎格(W. Jaeger)就暴露了从宗教的信仰与对宇宙的信念之间的冲突来解释《形而上学》一书的主要意图(见扎格：《亚里士多德思想发展史纲要》，1955年英译本，第376—379页)。他们都这样那样地站在自己的立场来利用亚里士多德学说中对自己有利的方面进行辩护，论证自己的观点和体系的必然性、合理性，其中最为显著的就是中世纪的经院哲学和黑格尔哲学。前者扼杀掉它的一切活生生的积极的东西，把它变成僵死的教条，然后把它作为自己的出发点和根据。托马斯·阿奎那的哲学就是从这个立场出发拼凑起来的。正如马克思所说的：“经院哲学家就象利用最可靠的同盟者一样，利用了这以前‘被认为是中世纪信仰的最危险的敌人’亚里士多德。”^①后者则是在利用他的辩证思维的一些思想材料的同时，阉割了他的唯物主义的倾向，把他歪曲成地地道道的柏拉图路线的信奉者，正如列宁所揭露的，黑格尔利用亚里士多德的唯心主义倾向，把它“渲染”成“明显的唯心主义的(=神秘主义的)胡说八道”^②英国著名的现代唯心主义哲学家柏·罗素追随在黑格尔之后，也把亚里士多德描绘成“被常识感所冲淡了的柏拉图”^③。所以，为了真正能够吸取亚里士多德著作中健康的、合理的因素，抛弃那些早已陈旧的、过时的东西，除了明确我们的研究目的之外，还必须

① 见《马克思恩格斯文库》第6卷，俄文版，第344页。

② 《列宁全集》第38卷，第317页。

③ 罗素：《西方哲学史》，1963年商务印书馆版，第212页。

注意到下列三点：

第一、既然在马克思主义产生以前，一般评论亚里士多德哲学的人，从根本上说来，几乎都是把他的学说当作僵死的经院哲学，当作是“否认运动的结论”，以此来扼杀掉他那“活生生的东西”^①。而只有马克思、恩格斯和列宁才全面地、正确地揭示出亚里士多德哲学的实质和内容，给以科学形态的评价，揭示出他的哲学的根本缺陷在于：矛盾性、两重性和动摇性，他不只是动摇于唯物主义和唯心主义之间，而且还动摇于辩证法和形而上学之间，并且终于陷入了唯心主义和形而上学的泥坑。因此，为了科学地探索他的辩证思维思想，就必须认真地钻研马克思列宁主义经典作家对亚里士多德的论述，并以它们作为指导思想。

第二，既然在对亚里士多德著作的阅读中，存在着许多有待研究的问题，因此，在分析有关材料的时候，就应该尽量考虑到几个基本的联系：即《形而上学》一书和当时的历史条件，特别是古希腊的科学状况、和柏拉图的“理念论”等等的联系；其次，它和亚里士多德的其他著作，特别是《工具论》、《物理学》等等著作的联系；最后，它对于后来辩证逻辑发展的影响、特别是对黑格尔的唯心主义的辩证逻辑的影响等等。

第三，正如我们在前面曾经指出过的：在亚里士多德的著作中，还不可能明确地提出、更谈不上已经建立起来成为科学体系的辩证逻辑。其中的原因，除了他的哲学的不彻底性的认识论根源之外，还有着他所处时代的社会历史条件、科学发展水平等等的限制。必须指出，他是作为奴隶制危机

^① 《列宁全集》第38卷，第415页。

时期坚定地维护奴隶主制度的思想家而登上学术舞台的。他既不是属于雅典社会的贵族集团，也不是属于倾向雅典的民主集团的人。总的说来，他接近于雅典社会的中等阶层。在政治上他倾向于保守的立场，不赞成政治改革；思想上他曾长期地受过柏拉图唯心主义哲学的训练，这就不能不在他的哲学、理论观点上反映出来。看不到所以产生亚里士多德上述哲学特点的社会历史的根源，就不能对他的思想作出全面的评价。

一、《形而上学》一书的产生和辩证思维形成的历史前提

为了解在《形而上学》中辩证思维有关问题的提出和解决，有必要首先概略地阐明两个问题：在古希腊的历史条件下，（一）有关辩证思维的因素在哲学思想发展的过程中是怎样产生的？（二）辩证思维的主要问题是什么？

（一）辩证思维产生的科学前提

辩证逻辑和形式逻辑很早就萌芽了，从它们发展的现代形态来看，它们都是以思维的形式和规律作为研究对象的。但是，它们对于思维形式和思维形式的研究方法的看法是不同的。形式逻辑是与其他思维科学如心理学、语言学等并列的一门特殊科学，它从思维的形式结构来研究概念、判断与推理这些思维形式的，它采用的是各门科学共有的方法，其中特别是数学方法；而辩证逻辑则是与自然辩证法、历史唯物主义并列的一门哲学科学，它研究的思维形式是认识史的概括与总结，其中思维范畴是人类认识世界过程中的一些小阶段，因而范畴以及范畴的体系就成了辩证逻辑所要研究的重要对象之一。辩证逻辑运用辩证法的方法，其中包括历史与逻辑一

致、由抽象上升到具体、分析与综合、归纳与演绎等方法，来研究思维并建立范畴的体系。恩格斯认为，形式逻辑只是思维的初级形式。至于辩证逻辑则是思维的高级形式，它主要是通过范畴、范畴的互相联系和互相转化以及由范畴的联系来表达的思维规律（主要的规律是：对立统一规律，量转化为质和质转化为量的规律，否定的否定规律等等），来把握客观世界及其发展的。所以，辩证逻辑的研究是以对范畴（认识史也就是科学史的理论总结）的研究为前提的，这种研究“只对于人才是可能的，并且只对于较高发展阶段上的人（佛教徒和希腊人）才是可能的”^①。当我们探讨辩证思维的产生时，首先要对范畴产生的科学前提、即古希腊的科学状况，作简略的介绍。

在古代，科学和哲学最初并没有分开，亚里士多德以前的第一个哲学家和科学家是泰勒斯（约公元前624—547年）。从他开始到亚里士多德（公元前384—322年），希腊奴隶社会正处在形成和发展时期，这一时期的希腊科学史经历了爱奥尼亚阶段和雅典阶段，^②自然科学的基本部门取得了许多重要的成就。

在数学方面，泰勒斯取得了几何学的一些基本结果：等腰三角形的两底角相等，两条相交直线所成的对顶角相等，内接于半圆的角必为直角，等等。毕达哥拉斯派发现了不可通约量，证明了毕氏定理（即我国的商高定理），对数学定理作出了某种合理的证明，认识了正多边形和正多面体的一些

① 恩格斯：《自然辩证法》，第201页。

② 参阅：贝尔纳：《历史上的哲学》，1959年科学出版社版，第93—94页。

性质^①；一般认为，毕达哥拉斯学派是数学哲学的创始者。芝诺（公元前五世纪中叶）提出了连续量与间断量的矛盾，即所谓芝诺悖论；欧多克斯（公元前409—356年）建立了一个纯粹几何理论的比例论，提出了穷竭法（现代数学分析中的极限理论的前身）来解决无穷小问题。亚里士多德虽然没有关于数学的专门著作，但是，他对当时的数学是很熟悉的，在他的著作中的许多地方，都可以看到他关于数学的论述。特别重要的是，他从哲学的角度对数学作出了他那个时代的概括与总结；他指出数学的本质（数学中的点、线、面是感性事物的抽象），研究了数学的基础（公理、假设与逻辑规律的性质与来源），区分了数学中的两种无穷概念（潜无穷与实无穷）等等。所有这些都成为他制定辩证思维的范畴时的重要内容。

在天文学方面，泰勒斯被认为是希腊天文学的奠基人，他利用巴比伦的历表预测过公元前585年5月28日的一次日蚀，^②他还发现了小熊星座，并且规定了三百六十五日为一太阳年。毕达哥拉斯派提出了对宇宙结构的猜想，他们认为，地球、天体和整个宇宙是一个圆球，宇宙中的一切物体都作均匀的圆周运动，^③他们认识到，如果假定地球在运动，就可以解释、而且可以更简单地解释天体的视运动，为此他们假定宇宙的中心有一个火团，地球每日环绕火团运行。柏拉图的学生欧多克斯（Eudotus，公元前409—356年）对天文学

① 古希腊思想家欧德谟（Eudemus公元前4世纪）甚至认为，毕达哥拉斯是纯数学的创始人。参阅M. Keine,《古今数学思想史》，1972年牛津版，第29页。

② G. E. Satterthwaite,《天文学百科全书》，1970年英文版，第486、372页。

③ 参阅：梅森，《自然科学史》，1977年上海人民出版社，第18—21页。

有卓越的贡献，他第一个把定量天文学和宇宙假说联系起来，他认为，地球是万物的中心，太阳、月球和行星都在围绕着地球而运转，这个猜测成为后世天文学家对地球中心说加以发挥的基础。亚里士多德总结了古希腊天文学的成就，创立了运行的天体是物质实体的学说，而不仅仅是欧多克斯所设想的几何结构，他还讨论了月相与日蚀、月蚀等现象，对地球的形体是球体作了论证。值得注意的是，他曾经指出天空的周日视动 (apparent diurnal motion) * 可以从天球转动假设或地球转动假设得到解释，他还考虑过地球绕太阳旋转的可能性等等。但是，他拒绝日心说，提出了地球是宇宙中心的宇宙体系。他的这个宇宙体系是和他的原动者（即不动的推动者）的说法相联系的。

在物理学、化学和矿物学等方面，从泰勒斯到亚里士多德这一段期间也前进了一大步，亚里士多德在所有这些方面都作出了他自己的总结。在物理学方面，关于事物如何变化与分化这个古希腊的主要问题，他提出原始性质、形式与质料等范畴和运动的四因说，他在《物理学》一书中详细地讨论了动力因；** 在化学方面，他总结了伊奥尼亚学派关于万物本原的各种说法，提出了四元素学说的物质理论，认为万物由土、水、气、火四种元素组成。并且为了说明万物的变化和生成，他追随赫拉克利特之后提出了两对对立性质的范畴：热与冷，干与湿，前一对是主动的，而后一对是被动

-
- * 由于地球绕轴自转而产生的天体向西的运动，被称为“周日视动”。
 - ** 亚里士多德的动力因理论包括四个主要论点：1、否认真空；2、每一种运动都有原因；3、推动者与被推动的事物必须彼此接触；4、每一种运动都有一个不动的第一推动者。参阅M. B. Hesse,《力与场》，1961年英文版，第三章“希腊科学中的机械论”。