

唯物辯証法的 範疇簡論

艾思奇 著

B025

→ 6

上海人民出版社

唯物辯証法的範疇簡論

艾 思 奇 著

上 海 人 民 出 版 社

唯物辯証法的范疇簡論

艾 思 奇 著

*

上 海 人 民 出 版 社 出 版

(上 海 紹 興 路 54 号)

上海市書刊出版業營業許可証出 001 号

上海新華印刷厂印刷 新華書店上海發行所發行

*

开本 787×1092 公厘 1/32 印張 1 1/8 字數 21,000

1956年11月第1版

1956年11月第1次印刷

印數 1—150,000

統一書号： 2074·39

定 价：(7) 0.12 元

目 錄

一	范疇是客觀事物的普遍本質的反映·····	1
二	本質和現象·····	5
三	形式和內容·····	11
四	必然性和偶然性·····	16
五	必然性和自由·····	21
六	因果性和目的性·····	24
七	可能性和現實性·····	28

一 范疇是客觀事物的普遍本質的反映

唯物辯證法不僅要研究事物發展和人類認識的辯證法的基本規律，即對立統一規律，量和質互相轉變的規律和否定之否定規律，而且要研究一些相互對立相互聯系的范疇。這些范疇反映客觀世界一切事物中存在着的最普遍的矛盾性，或對立統一規律的普遍的表現形態。必須研究這些范疇及其相互聯系的規律，我們才能够更全面地理解事物的矛盾運動，才能够善于運用辯證邏輯，來在理論上概括客觀事物的發生、發展和消滅過程，來幫助我們認識事物的聯系和運動的客觀過程，使我們的實踐獲得正確認識的指導。

所謂范疇，就是人的思維用來反映和概括客觀事物的最普遍的本質，也就是最普遍的性質和最普遍的聯系的概念，列寧在“黑格爾‘邏輯學’一書摘要”里說：“邏輯的范疇是‘外在的定在與活動的無限量的個別性’之簡約化……這些范疇又在實踐中服務於人們”^①，就是指這樣的意思。從思維的邏輯形式方面來說，全部辯證唯物主義哲學就是要通過一系列的

① 列寧：“黑格爾‘邏輯學’一書摘要”，人民出版社1954年版，第35頁。

范疇的研究，來反映客觀世界的總過程及其矛盾發展的普遍規律性的。物質和精神，就是我們首先研究過的兩個最根本的哲學范疇，通過這些范疇的研究，我們認識了世界的物質性和物質的第一性的地位和精神的第二性的地位。此外，我們還隨着認識和實踐、感性認識和理性認識等范疇的研究，來指明人的認識是主觀意識對於客觀世界的辯證的反映過程。我們又研究了对立性和同一性，量和質，肯定和否定等等的范疇，這些研究反映了客觀事物發展的辯證法的基本規律。在這裡，我們所要研究的是這樣一些范疇：本質和現象，形式和內容，必然性和偶然性，必然和自由，因果性和目的性，可能性和現實性等。如前面所說，這些范疇之間的关系，反映着客觀事物的矛盾運動的一些普遍形態，也就是反映着事物的運動過程本身所固有的本質和現象的矛盾，形式和內容的矛盾，以及原因和結果、必然性和偶然性、必然和自由、可能性和現實性的矛盾等等。

必須再一次強調，范疇是人們用以反映客觀事物的某些普遍性質和联系的思維形式，范疇所要反映的內容，是客觀事物本身所固有的而不是人們思維活動中主觀自生的。离开了客觀存在的實際事物來講范疇或使用范疇，就要陷于主觀主義的錯誤。例如我們之所以要講本質這個范疇，無非是指明客觀事物本身包含着與現象相對立而又有联系的本質方面，因此也就指示我們應該注意在事物自己內部去揭發這些本質，而不要憑空地去設想事物的本質。如果不具體研究客觀事物本身的內部联系和發展過程，就要設想什麼是事物的本質（例

如不研究人类社会生活的内部联系和客观发展过程就要妄自断定人的本质是什么),这是一定要犯错误的。

因此我们必须反对唯心主义对于范畴的错误看法。唯心主义把范畴看做是在客观事物之外的某种精神力量的产物。客观唯心主义者认为范畴是在自然界之前存在着的绝对精神的属性,是创造世界的原动力。中国宋朝主张“理”在世界之前存在的朱子的思想是属于这一类的,黑格尔的哲学则是最典型的代表。马克思在批评蒲鲁东如何受到黑格尔唯心主义的影响时,这样说:“在蒲鲁东先生看来……抽象、范畴乃是始初的原因。根据他的意见,创造历史的,正是抽象、范畴,而不是人。抽象,范畴单就本身来说,即跟人们及其物质活动相隔绝……它不过是纯粹理性的产物”^①。除了这种客观唯心主义关于范畴的看法之外,还有主观唯心主义者的看法,他们把范畴看做是只存在于人的主观里而不存在于客观世界里的东西。康德认为范畴是人的思维中先天存在的理性形式,自然界的秩序、规律是由于人们把理性范畴应用到现象世界中才产生的。马赫主义者把范畴看做感觉的种类,而物质则只是感觉的复合,根本否认物质世界的客观实在性。不论客观唯心主义或主观唯心主义,都把范畴看做变相的造物主,而不看做是客观事物本身所固有的性质和联系。这种观点如果作为方法来看,那就是认为人们只要纯粹凭着“理性”,也就是凭着

① “马克思恩格斯文选”两卷集,第2卷,苏联外国文书籍出版局1955年中文版,第449页。

自己純主觀的思考，而不必先去研究客觀事物的具體情況，就可以把握各種各樣的範疇，並且依據這樣的主觀的範疇安排客觀事物的秩序，來創造客觀世界。很容易明白，這樣的方法論，只能為主觀主義的錯誤傾向樹立理論的基礎，只能使我們的思想走向反科學的方向。

列寧說：“在人面前是自然現象之網。本能的人、野人，沒有把自己從自然中分離出來。意識的人則分離出來。範疇是分離的階段，即對世界的認識的階段，是幫助認識這個網與把握這個網的網上的結節點。”^①所謂從自然中分離出來的“意識的人”，即是能夠認識和利用自然界的運動發展規律或自然界的複雜聯系的“網”的人。而人們認識自然界的運動發展規律或自然界聯系的“網”，是通過思維上的概念、範疇的形式來進行的。每一概念、範疇概括事物的某一個部類，方面，特征，性質，聯系和關係；多種多樣的觀念、範疇的結合，採取判斷、推理的形式，以客觀事物所提供的充分的感性材料為依據的實事求是的結合，就能反映“自然現象之網”。唯心主義顛倒了這個認識的秩序，把本來是自然界客觀事物在人的理性頭腦中的反映，誤認為是離開自然界而獨立存在的並且創造自然界的神秘力量，這就是它的錯誤的思想根源。

再說一遍，範疇是客觀事物的某些普遍的性質和聯系的思維上的反映形式，範疇之間的關係，反映着客觀事物的矛盾

① 列寧：“黑格爾‘邏輯學’一書摘要”，人民出版社1954年版，第38頁。

运动。唯物辯証法是以这样的認識來研究范疇問題的。这一点必須要时时記住。

二 本質和現象

人的認識必須要由感性認識上升到理性認識，其目的就是要使我們能够通过各种現象的观察研究，進入到認識事物的本質。感性認識只能認識事物的表面的、片面的現象，只有理性認識才能把握事物的本質。

什么是本質？本質是和質同一意义而又較為廣泛的范疇。对量而言叫做質，对現象而言叫做本質。同时本質的范疇是指“事情的性質及此一事情和其他事情的內部联系”，所以比質的范疇意义較為廣泛。資本主义經濟具有对抗的性質，这种經濟上的对抗性質產生資本主义社会的政治上、文化上的对抗性的斗争，这是資本主义的經濟、政治和文化的內部联系，这些綜合起來，就是它的本質。社会主义經濟的性質不是对抗的，这个經濟上的非对抗性質，產生社会主义國家內部全体人民道义上与政治上的一致，各民族的兄弟般的親密团結，愛國主义和愛护社会主义制度的一致性；在國際上，產生社会主义國家与其他國家友好共处的願望，并体现为外交上的和平政策。这些关系就是社会主义經濟和它的政治、文化、思想以及國際关系上的內部联系，以上这些綜合起來，就是社会主义的經濟的本質。为什么事物的性質以及这一事物和其他事物

的内部联系能綜合到一个本質的范疇里面呢？因为事物的性質及这一事物和其他事物的内部联系，是不能分开的，事物的性質規定着它和其他事物的内部联系，后者是前者的各方面的表現。否認事物和其他事物的内部联系，也不可能充分認識事物的性質。

这里还要附帶談到規律性的范疇。規律性是和本質同列的范疇，并且也是包括在本質的認識之內的。列寧說：“規律与本質乃是同一性質的（同一次序的），或者說得确切些，同一程度的概念”^①。就是这样的意思。实际上規律性也就是事物的内部联系，就是事物的本質的联系，是事物的性質在一定条件下所表現的联系。所以我們說要認識事物的本質，也就包含着要認識它的規律性的意思。个体農民是站在十字路口的階級，这就是說它可以向資本主义方向發展，也可以向社会主义道路發展。这是个体農民（解脫了封建奴役的）的性質。在工人階級的坚决領導这个条件下面，農民就能够克服自發地走向資本主义道路的傾向，而向着合作化方向發展。这是个体農民發展的規律性，这是个体農民經濟与社会主义的本質的内部的联系。我們說要認識工人階級領導下面个体農民發展中的本質的东西，意思也就是說要認識農民能够在工人階級領導下走上社会主义道路这个規律性。

什么是現象？現象就是事物的本質在各方面的外部表現。

① 列寧：“黑格尔‘邏輯学’一書摘要”，人民出版社1954年版，第109—110頁。

所謂外部表現，就是暴露在事物的表面而能直接反映到我們的感覺器官來的意思。我們的感覺器官所能够認識的一切客觀事物，都叫做現象。决不能够把現象看做純主觀的东西；只有唯心主义者——不可知論者，才把現象看做是純粹主觀的感覺，而沒有任何客觀內容。我們對於事物現象的認識，当然只能通过感覺这种主觀的形式，但这种主觀形式所反映的內容，又只能是客觀事物的本質的外部表現，而不是其他的东西。本質一定要作為現象表現出來，本質并不是現象之外的另外一種特殊的東西，它就存在於現象的內部，它貫串在各方面現象之中，它是現象全體的性質和各方面現象的內部聯繫。所以，本質虽然不能够直接由感覺器官所把握，但却可以而且必須通過現象的分析研究，通過思維的工夫而加以理解。哲學上的唯理派的錯誤，就是把本質和現象形而上學地加以割裂，以為本質是現象之外的孤立存在的東西，並認為不需要通過感性認識所提供的現象的研究，僅僅只要依靠理性認識，就可以直接把握事物的本質。這就在認識論上陷於唯心主義的錯誤。教條主義者不注意實踐經驗，不從大量的感性事實材料中去進行刻苦的分析研究，僅憑書上引來的片言只字，加上自己的一些主觀的猜想，就要對事情作出原則性的論斷，這種錯誤和唯理派的觀點在實質上是一樣的。

但是，另一方面，我們又要注意，現象是本質在事物運動過程中的各方面的表現，但並不直接就是本質。現象和本質是有差異，因而就有矛盾的。本質是貫串現象各方面的、現象總體的性質及其各方面的內部聯繫，而每一現象只是本質的各

方面的表現，所以，本質和現象之間，首先就有着貫串事物全体的东西和局部的东西之間的差异，而这样的差异也就是矛盾，局部只能片面地表現貫串事物全体的东西，而不能把全面完全表現出來。因此，如果我們只看見局部現象及其他某些外部联系，我們就不能認識本質；如果我們使自己的認識局限于現象之內，以为这就是認識了事物的全部，那我們的認識就一定不能反映客觀事物的真面目，就一定發生錯誤。經驗派的哲學認識論以为感覺經驗所提供的現象材料就是唯一真實知識，否認進一步通过理性認識把握事物本質的必要性，这一派的認識論思想最初虽然是唯物主义的（如英國的培根、霍布士），后來却出現了唯心主义的經驗派認識論，把現象看做沒有任何客觀本質的純主觀的現象。这一派唯心主义思想在帝國主义时代發展成为最反动最腐朽的資產階級唯心主义潮流，如馬赫主义、实用主义等等。在实际工作中的經驗主义傾向，只相信个人的經驗，把个人經驗中所看到的局部的現象当作事物的全体，这样就使主觀認識脫离客觀实际，成为主观主义的一种表現，也就是实际工作中的唯心主义的一种表現。

特別要指出的是：在現象中到处包含着許多假象，这种假象給与我們一种与事物的本質完全相反的印象，掩盖了本質的真相。把一根直棒的半截放在水里，看起來就像是弯曲的。地球自轉，而我們日常所看到的是太陽每天从东方出來的假象。商品价值决定于劳动，从日常的現象上看好像决定于供給与需要的关系。新生的革命勢力看起來是很弱小的，但它在本質上却包含着不可戰勝的偉大發展力量。人民群眾是歷史的

決定力量，但在歷史現象中却有着一种“英雄造時勢”的假象。胡風反革命集團曾在表面上給我們以革命的假象。所以，如果我們觀察事物的時候只憑局部現象來下論斷，我們就常常要為假象所迷惑，而看不到事物的真正本質。馬赫主義、實用主義等唯心主義哲學片面地夸大尊重經驗、尊重事實等等的口號的意義，表面上裝出好像是要掌握科學方法的样子，而實際上是要我們把眼光局限於片面的現象的認識，是要我們受到假象的迷惑。實際工作中的經驗主義，也是不自覺地走上了這條迷途。

人的認識必須由現象進到本質，列寧在講辯證法的特征時說：“人對事物、現象、過程等等的認識是從現象到本質，從比較不深的本質到比較更深的本質的深入的無限過程。”^①由於事物的現象和本質並不是直接一致的，所以就常常需要通過科學的研究，才能揭發事物的本質。而科學的主要任務之一，也就在這一點。馬克思說：“如果現象形態和事物的實質是直接合而為一的，一切科學就都成為多餘的了。”^②

怎樣才能夠使我們的認識透過現象掌握事物的本質呢？為解答這問題：首先還要再把本質和現象的關係作一個簡要的概括。

事物的本質，在事物的運動過程中表現為多方面的現象，

① 列寧：“黑格爾‘邏輯學’一書摘要”，人民出版社1954年版，第191頁。

② 馬克思：“資本論”，第3卷，人民出版社1954年版，第1069頁。

假象也是事物的本質在运动中的表現，假象是事物运动在一定条件、一定範圍內必不可免的表現，是本質的歪曲和顛倒的表現，是非本質的表現。非本質的东西，在事物的运动中虽然是不可避免的，但却不是穩固的东西，不能成为事物运动的主流。只有本質的表現，才能成为事物發展的主流。列寧說：“非本質的东西、假象的东西、浮面的东西，更加常常消失，不像‘本質’那样‘牢固地’維持着，那样‘穩坐着’。例如：河流的运动——泡沫在上面，深流在下面，然而就是泡沫也是本質的表現！”^①就和上面我們說的一樣意思。

根据上面所說，我們可以知道，由于本質就是在現象中表現出來的，所以首先必須通过現象的观察，才有可能認識本質。但是要能够在認識上通过現象的观察把握事物的本質，不被假象所迷惑，首先就必须注意到不要使我們的观察局限于片面的現象，而要把大量的、各方面的有关現象納入我們的考察之內。假象的东西，非本質的东西都是存在于片面的現象之中，如果能够把各方面的現象加以观察研究，把事物的过去現在以及和周圍事物的联系中所表現的各方面現象加以观察研究，就有可能区别什么是本質的东西和非本質的东西，什么是事物發展的主流和非主流。

但是，观察大量現象，固然是揭發本質的首要条件，如果没有正确的研究方法，仍然不一定能辨別什么是本質的和非

① 列寧：“黑格尔‘邏輯学’一書摘要”，人民出版社1954年版，第83—84頁。

本質的東西。這是因為，第一，科學的研究常常要求在事物還處於新生狀態的時候就應該認識它的本質，而在這時候，本質的東西，在事物發展過程中的主流的東西是很不容易認識到的。其次，即使在事物已相當發展的情形下，它的本質仍不一定是直接暴露在現象表面的。所以，要認識事物的本質，就必須依靠科學的分析方法，而主要的，就是辯證的矛盾分析法，因為事物的本質，是由它的內在矛盾規定的，如果我們善于從感性材料所提供的現象中去觀察和分析它所包含的矛盾的各方面的特點，我們就有可能正確地把握到事物的本質，把握到事物發展的主流了。

三 形式和內容

研究了事物運動的本質和現象的關係之後，還要進一步研究它的形式和內容的問題。

事物的矛盾運動，採取無限地多種多樣的_{形式}。形式是區別客觀世界形形色色的現象的外部標幟之一，通常我們說這一類現象和那一類現象的不同，常常就是指它的運動形式的不同。自然，我們決不能說形式是事物運動的純粹外部的東西。形式是事物的矛盾運動自己本身所需要和所產生的形式，事物的矛盾運動，就是它的內容。沒有任何形式的純粹的內容，不採取任何形式的矛盾運動，是不可能設想的。不能用瓶子和酒的關係來作為形式和內容的確切比喻，形式不是外

部的容器，作为液体的酒在物理上有它自己的流体的形式，它的形式是自己的内部分子的矛盾运动所产生的，不是外部容器赋予的。

所以，在形式和内容的关系中间，首先内容是居于决定的地位的。内容决定形式，从根本上来说，也就是事物的本质决定形式。因为不同的矛盾运动，具有着不同的特殊性，规定着事物的本质，也就是事物的性质以及这事物和其他事物的内部联系，而形式就是必须适合于事物的这个本质，适合于事物的性质及其与他事物的内部联系的。生产关系作为形式，一定要适合于生产力的性质。社会主义的文化，在不同的民族存在的条件下面，必须采取民族的形式，这也是它的本质（社会主义在本质上是尊重各民族自己的特点的）决定的。革命斗争采取多种多样的形式，这是决定于革命工作在各种条件下的特殊的本质。不同的矛盾，加上不同的条件，规定着解决矛盾的斗争形式。解决工人阶级和资产阶级的矛盾，可以采取暴力的形式，也可以采取和平的形式。

内容决定形式，并产生自己的形式，这决不是说形式只是消极的被动的因素。相反地，形式对于内容有很重要的作用，当着形式与内容的本质相适合的时候，它就能够对内容的发展起有力的推动作用，就为内容的活动开辟广阔的地盘。当着形式与内容不相适合的时候，它对于内容的发展、内容的活动发生阻碍的作用。内容之所以要求与自己相适合的形式，正是由于要使形式来为自己服务，使形式帮助推动自己的活动和发展的。一定的形式，是为一定的内容发展情况所需要的，而

決不是毫無意義地由內容產生出來的。

所以，形式和內容的關係，有兩種基本情形，或者是形式與內容的發展情況（它的性質及其與他事物的聯繫）相適合，並能積極幫助內容的活動和發展的情形；或者是形式與內容不相適合，因而消極地阻礙着內容的活動與發展的情形。為什麼形式和內容的關係會有這兩種相反的情形呢？這是由於形式和內容互相矛盾的結果。在形式和內容的關係中間，雖然內容居于決定的地位，但一種形式一經產生之後，就成為相對固定的東西，它對於不斷向前發展的內容，對於不斷活動的事物矛盾運動來說，是比較地不活動的、比較地落後的東西。形式在發展過程中落後於內容，這就是形式和內容的矛盾；發展中的步驟的差異就是矛盾。這個矛盾產生如下的情形：內容已經向前發展，並且在本質上已經發生變化了，而形式仍然基本上沒有改變；內容已經具有了新的性質，而形式仍然處於舊的狀態；新的內容最初在舊的形式內部發展，終於形成新內容和舊形式的對立。矛盾是這樣發展的：起初僅只是形式落後於內容，後來卻形成形式和內容的對立；起初形式雖然落後於內容，但還是在本質上與內容相適合的，後來由於內容的變化，形式就不適合於內容了。由適合於內容並能幫助內容發展的形式變為不適合於內容並阻礙內容發展的形式，這就是形式和內容的矛盾產生兩者之間的兩種相反的關係的情形。

形式和內容雖然具有着適合與不適合的上述兩種情形，但是，由於內容對於形式居于決定的地位，它是不容許與自己