

# 唯物辯証法的主要範疇

陳昌曙 著

人 民 出 版 社

# 唯物辯証法的 主要範疇

陈昌曙著

人民出版社

1957年·北京

# 唯物辯証法的主要範疇

陈 昌 曙 著

\*

人民出版社出版 (北京东总布胡同10号)  
北京市書刊出版業營業許可証出字第1号  
北京外文印刷厂印刷 新华書店發行

\*

开本787×1092公厘  $\frac{1}{32}$  · 印張1  $\frac{5}{8}$  · 字數31,000

1957年2月第1版

1957年2月北京第1次印刷

印數1—40,000 定价(7) 0.16元

統一書号 2001·23

封面設計者：李鉄良 校對者：王定通

## 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、本質和現象.....          | 2  |
| 二、一般和特殊.....          | 11 |
| 三、形式和內容.....          | 20 |
| 四、原因和結果.....          | 27 |
| 五、必然性和偶然性、必然性和自由..... | 32 |
| 六、可能性和现实性.....        | 39 |
| 小結.....               | 49 |

---

學習每一門科學，都必須有系統地了解這門科學的基本概念和這些基本概念之間的相互關係。例如，要學習物理學，就必須知道什麼是速度、加速度、力、功、能等等；就必須知道速度與加速度、加速度與力、力與功、功與能之間有什麼關係。物理學的成果表現在這些物理學的基本概念和它們的相互關係當中，只有了解這些概念和關係，才可能懂得物理學。同樣，要學習哲學，就必須知道什麼是物質、意識、現象、本質、偶然性、必然性等等；就必須知道物質與意識、現象與本質、偶然性與必然性等等之間有什麼關係。哲學科學的成果也表現在這些哲學的基本概念和它們的相互關係中，只有了解這些基本概念和關係，才可能懂得哲學。

每一門科學的基本概念，就是這門科學的範疇。

馬克思主義哲學對範疇（基本概念）有兩點最根本的看法：第一，範疇不是人隨便想出來的，而是人的認識對客觀世界的反映。例如，速度這個物理學的範疇反映各種物體運動的快慢，反映運動所經歷的空間與時間的關係。“物質”這個哲學範疇反映自然界與社會一切事物所共有的屬性：一切事物都是不依賴於人的意識而獨立存在的東西，都是可以被人認識的東西。第二，範疇不是孤立的和死板的，而是相互聯系

和可以变动的。例如，原因与结果就是互相联系的一对范畴，原因作用于结果，结果也可以反作用于原因；同一件事既可以是原因，又可以是结果。

哲学的范畴与其他科学的基本概念不同。各門具体科学的概念只是反映个别领域中事物的性质和关系，例如速度、加速度、力这样一些概念只适用于机械运动。哲学的范畴则是最普遍的基本概念，它反映客观世界一切领域中事物最一般的特性和最根本的关系，像本质与现象、一般与特殊、形式与内容、原因与结果、必然性与偶然性、可能性与现实性等哲学范畴，既适用于反映自然界，也适用于反映社会生活。

研究唯物辩证法的范畴对我们有很大的意义，它帮助我们确立科学的唯物主义世界观，帮助我们掌握认识世界的正确方法，帮助我们有效地进行实际工作。

唯物辩证法的范畴很多，在这本小册子中我们只能谈到一些主要的范畴。对于这些范畴将要说到以下几方面的问题，这些范畴的简略的定义；范畴之间的相互关系；批判对这些范畴的错误了解；这些范畴对认识世界和改造世界的意义。

## 一、本质和现象

我们在研究问题的时候，总是希望把问题看得深刻透彻，不愿意只是肤浅地说明问题。那末，究竟什么叫看问题深刻，什么叫看问题肤浅呢？怎样才能把问题看得透彻呢？研究本质和现象这对范畴就会帮助我们解决这些问题。

人們看問題可能看得比較膚淺，也可能看得比較深刻，這首先是因為世界上任何的事物本身就包括着互相聯結的兩個方面：一個是外表的、比較淺顯的方面，一個是內部的、比較深刻的、根本性的方面。例如，每一個人都有他外表的一面，這就是他日常的言語行為、待人接物等表現；這一方面的表現是極其多樣複雜的，一個人對待不同的問題以及和不同的人發生關係會表現出各式各樣的言語行為。每一個人又都有他內在的根本的一面，這就是他的階級立場（指階級社會中的人）、政治品質等；這一方面比較深刻，它決定一個人的豐富多樣的日常表現，有什麼樣的階級立場、政治品質，就有什麼樣的言語行為和待人接物的態度。

在哲學上，把客觀事物的那些外表的、比較淺顯的方面叫做現象。客觀事物內部的、比較深刻的、根本性的方面叫做本質。現象比較豐富，本質比較深刻。

本質和現象是互相聯系的。現象是本質的表現，在客觀事物當中，沒有不表現本質的現象，正像一個人不可能只有日常表現，沒有階級立場一樣，人的言語行為、待人接物表現着他的階級立場和政治品質。另一方面，本質也只有通過現象才能表現出來，沒有無現象的本質，正像一個人不可能只有階級立場，沒有日常表現一樣；人的階級立場，只有通過他日常的各种言語、行為才能表現出來。現象和本質是統一的，它們都是同一個事物的不能分開的兩個方面。

現象是本質的外部表現，那末現象如何表現本質呢？

首先，本質必須通過許許多多現象的總和才能完整地表

現出來，個別的现象只能部分地表現事物的本質；正如不能只根據某一個人的個別言行來判斷他的階級立場和政治品質一樣，也不能只根據事物中的個別现象來判斷事物的本質。例如，在資本主義制度下我們可以看到各種现象：一部分人游手好閑却過着豪華奢侈的生活，另一部分人終日勞動却陷於貧困飢餓；兒童婦女在工廠做工，壯年男子却反而失業流浪；法律宣布保護言論人身自由，而警察任意封閉報館逮捕人民……。這當中每一個现象都表現着資本主義制度的本質，但又不能完全地而只能部分地表現這一本質。

不僅如此，现象還往往歪曲地表現事物的本質，自然界與社會中許多事物的现象和它的本質之間往往很不一致，有些现象對本質說來是不真實的、虛假的东西，這種现象稱為假象。然而，假象仍然是事物本質的表現，本質表現為假象也是有原因的。一頭插入水中的鉛筆看起來好像是被折斷了，這是假象，這個假象的產生是因為光的折射。在社會生活中也有假象，例如，兩面派反革命分子活動的特點就是用各種迷惑人的假象來欺騙我們。詩人袁水拍把這些反革命分子（如胡風分子）叫做有兩條舌頭的人，他們

“一條舌頭紅，

一條舌頭黑。

舌頭紅，

‘馬克思、恩格斯……毛澤東……’

舌頭黑，

‘我用的是集束手榴彈戰術’。



一条舌头毒，

一条舌头甜。

舌头毒，

‘橡皮包的鋼絲鞭打囚徒’。

舌头甜，

‘我追随革命二十年’！”

其实，反革命分子的紅舌头和甜舌头只是假象。为什么会有这样的假象呢？因为人民革命力量强大了，馬克思主义深入人心，公开暴露反革命的本質馬上就会遭到失敗，于是就想用假的紅舌头掩盖真的黑舌头，用伪裝的甜舌头来保护隱蔽的毒舌头。

既然現象只是事物当中比較表面的方面，它只能部分地表現事物的本質，而且往往歪曲地反映事物的本質，那末，要真正地認識世界，就不仅应当研究事物的現象，而且应当深入到事物的本質。科学的根本任务是：第一，說明各种各样的現象背后的本質是什么。科学不能仅仅限于登記現象，而应当說明和解釋这些現象，但只有認識了决定这些現象的本質，对現象本身才可能加以解釋和說明。第二，說明本質为什么这样表現为現象，說明假象产生的原因。科学不能限于回答“是什么”，同时还必須回答“为什么”。只限于說明一头插入水中的鉛笔在实际上是直的，折断是假象，这是不够的；科学要成为真正的科学，还必须說明为什么会产生这一假象。

整个人类知識發展的历史，就是人对各种事物的認識由現象到本質不断深入的历史。客觀事物的本質方面与現象方

而是同时存在的，但人的主观認識却不可能一下子同时既認識事物的現象又認清事物的本質，而只能先認識比較显而易見的現象，經過复杂的長期的實踐和思考，逐漸發現事物的本質。而且，在一开始的时候，对某一个事物的本質的認識还是不深刻的，而且往往包含着錯誤，随着實踐和科学的發展，人的認識逐步地由比較不深刻的本質进到比較深刻的本質。

在远古的时候，原始人就看到了由于雷电襲击而引起森林發火的現象，后来人类又用鑽木取火等办法学会了利用火。但是，原始人对于火这种燃燒現象不能解釋，不知道燃燒現象的本質，認為火也是一种神，并举行祭火的宗教仪式。后来，由于實踐和科学的發展，火被利用来进行生产（如冶煉金屬）和化学實驗，人們又發現了許多东西可以燃燒，有的东西易于燃燒，另一些东西不易燃燒，这样就扩大了关于燃燒現象的材料。到十八世紀，人們認為燃燒現象的本質是一种叫“燃素”的物質在起作用，“燃素”是沒有重量的微粒子，它分布在其他的東西当中，那些易燃的東西包含有較多的“燃素”，那些不易燃的東西則包含較少的“燃素”，这就开始了对燃燒現象本質的認識。燃素說解釋了一些燃燒現象，并为化学积累了許多材料，但燃素說还是不科学的。以后，由于化学的發展，氧气的發現，燃素說就被推翻了；科学認為燃燒現象乃是一种激烈的化学作用，通常是激烈的氧化作用。这时对燃燒現象的本質的認識就又深入了一步。

人們对社会的認識也是如此。在十月革命和“五四”运动之前，中国人民对帝国主义侵略中国的本質还没有認識，这时

中国人民还只看到外国人欺压中国的許多現象；只有到十月革命和“五四”运动之后，中国人民对帝国主义联合中国买办阶级和封建阶级压榨中国人民大众的本質，才有了正确的認識，今天，中国人民对帝国主义本質的認識就更加深刻了。

認識是由現象到本質的过程，認識必須透過現象达到本質，否則看問題就会膚淺、不深刻。但只是这样还不能解决全部問題，我們还要回答：怎样才能把問題看得透徹呢？怎样才能認識事物的本質呢？为了做到这点，必需有兩個条件。

第一，要在实践的基础上收集大量的可靠的感性材料。要認識事物的本質，先要观察大量生动的現象，因此就必須有丰富的感性材料。我們在剛剛接触一个人的时候，对他的品質如何，还說不出什么来，只有經過一个相当長的时期，“听其言而观其行”，我們才可能判断他究竟是一个什么样的人。对于自然和社会中各种事物的認識也是一样，列宁为了揭露帝国主义的本質，曾經收集了当时各国的經濟、技术、历史、地理、政治、外交、工人运动、殖民地問題等各方面的大量材料，作了二十本筆記，只有运用这些材料，列宁才得出了关于帝国主义和社会主义革命的新的科学的結論，丰富了馬克思主义的科学宝庫。

感性材料要在实践当中才能获得，不参加实践就不能接触事物，就不能看到事物的各种現象，当然也就無法取得关于事物本質的知識。

第二，要对感性材料进行正确的思考分析。感性材料是关于事物各种現象的知識，在感性材料当中事物的本質方面

和非本質方面还是混淆不清的。为要把問題看得透徹，就应当对这些材料进行分析研究，而不能只是把它們甲乙丙丁地簡單地排列起来。对感性材料的分析研究也就是一个开动腦筋、去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的思維加工过程。只有这样，才可能把事物当中共同的、根本的东西抽取出来，才可能看到事物的本質。如果我們一般地观察社会上的各种人，他們在膚色、年龄、性别、能力、貧富等各方面都有各种特点，粗看起来似乎是很混乱的。科学的分析就应当把人对生产資料的关系这一点抽取出来，在思考时抛开其他許多次要的特点，把对生产資料的关系作为判断各种人的階級本質的标准，根据这个本質的、有决定意义的特征把社会的人分为各个階級。如果没有这样的思考，沒有思維抽象，就不可能有科学的認識。理性認識(概念、判断、推理)是思考的成果，它反映事物的本質。例如，历史唯物主义中的“生产关系”、“階級”、“国家”、“民族”等科学概念都反映着社会現象的本質。

唯物辯証法关于本質与現象的基本原理對我們有什么意义呢？

首先，它幫助我們确信世界是可以認識的，幫助我們与唯心主义的不可知論作斗争。不可知論否認世界可以被入認識，他們的論証方法之一就是把現象和本質絕對对立起来，硬說人只能認識事物的現象，現象又与事物的本質無關，因而人永远不能認識事物的本質。在他們看来，一切科学都不能知道世界的本来面目是什么；世界上的一切事物都只是“知人知

面不知心”的神秘的东西。照他們这种看法，科学就沒有多大价值了，我們也就不必相信我們的認識，就不必相信科学了。其实，这种世界不可知的說法是完全沒有根据的。人的認識在开始时可能只看到事物的現象，暫時沒有揭露事物的本質，但現象是本質的表現，人在認識了大量現象之后，經過思考分析，就一定可以認識事物的本質。<sup>v</sup>我們在肅清胡風反革命集团的运动之前，許多人都覺察到这个集团活动的一些現象，但还暫時沒有認識它的反革命本質，經過 1955 年的肅清胡風反革命集团的实际斗争，在斗争中揭發了大量材料，經過了由此及彼、由表及里的思考，全中国人民都認清了这个集团的本質。难道我們能够說胡風集团的本質是人不可能認識的嗎！科学和实践証明，我們已經認識了資本主义社会的本質，已經認識了声、光、热、电各种現象的本質，并正在一天天深入地認識着原子內部各种現象的本質，但現代資產階級的思想代表們还拚命宣揚我們不能認識世界的本質，这不过是表明了資產階級企圖使人民不相信科学，因而也不相信資本主义必然灭亡，社会主义必然胜利。“民可使由之，不可使知之”——这就是不可知論的階級目的。

其次，認識事物的本質對我們的实际工作有巨大的意义。只有認清实际生活当中本質的东西，我們才可能正确地制定和执行政策，才可能在工作中有預見和信心。例如，在農業合作化問題上，曾經有些同志只看到某些上中农对合作化的勁頭，少数干部在工作方法和工作作风上的缺点，农民貧穷，資金筹集困难，农民沒有文化，找不到會計……，因而認為合作

化事業的發展超过了群众的覺悟水平和干部的經驗水平，在实际工作中則执行了保守主义的甚至是“坚决收縮”的右傾机会主义方針。今天，事实已經完全証明这种思想是錯誤的。这些同志为什么会犯这种錯誤呢？这是因为“这些同志看問題的方法不对。他們不去看問題的本質方面、主流方面，而是強調那些非本質方面、非主流方面的东西。”（毛澤东：“关于农業合作化問題”）什么是本質和主流呢？这就是，1. 广大农民尤其是貧农和下中农積極要求在党的领导下走社会主义道路；2. 貧农和下中农有可能領導农民走社会主义道路。这两点是有决定意义的东西，党中央关于农業合作化的決議正是反映了这个本質的东西，因而在实践中取得了卓越的成果。

在实际工作中認識事物本質的关键是調查研究和階級分析。調查就是广泛收集和熟悉各种具体的事实材料，研究就是对这些材料进行分析与綜合。調查与研究是透过現象認識事物本質的不可缺少的途徑。沒有調查，或只有調查沒有研究，就是我們不能把問題看得深刻和透徹的主觀原因。要研究社会現象的本質，必須运用階級分析的方法，只有这样，才能了解社会当中最本質的东西，因为人們在生产中的地位 and 他們的經濟情况，决定他們对革命、对階級斗争的态度。不善于运用階級分析方法就会在紛繁复杂的社会現象中迷失方向。例如，有的同志不善于区别上中农和下中农，就看不到合作化运动的主流。

善于区别本質与假象可以帮助我們提高政治警惕性。在今天，反革命分子活动的特点就是用上面說到的“兩条舌头”

的战术，他們的战术也的确迷惑过我們的人。但他們的假象是不能不露馬脚的，他們由于要进行反革命活动就不能不在一定場合暴露其本来面目，我們的任务則是用階級斗争的学说武装自己，保持清醒的头腦，識破一切形式的反革命伪装。

## 二、一般和特殊

据说有这样一个故事：有个病人要吃水果，給他苹果，他不要，而要水果。給他葡萄、香蕉……等等也都不要，仍要水果。但是別人只能給他拿出苹果、葡萄、香蕉……等等，在苹果、葡萄、香蕉……等等之外，水果本身是拿不出来的。結果这个病人什么水果也沒吃到。我們說，这个病人不懂得一般和特殊的关系。

苹果、葡萄等都是各有不同的水果，它們各有特別的味道、顏色、形狀，因此我們很容易把苹果和葡萄区别开来。但苹果、葡萄、香蕉除了互相区别的特点之外，还有它們共同的地方，它們都是含有水分和果酸的植物果实。这个共同点使我們把它們都叫做水果。在这里，苹果、葡萄对水果來說就是特殊，它們是一种特殊的水果。而水果对苹果、葡萄來說是一般，它是各种特殊水果的共同点。

特殊是区别这一事物和那一事物的独有的特点的总和，一般則是特殊的事物当中的共同的东西。

唯物辯証法告訴我們，一般存在于特殊当中，是特殊的一个方面；特殊包含着一般。在客觀世界中沒有离开特殊而独

立存在的一般，正像沒有离开苹果、葡萄、香蕉……等等而独立存在的水果一样。任何一个事物都是特殊，都有它区别于其他事物的特点，同时，每一个特殊的事物又必然和其他的事物有着共同的地方。苹果是一种特殊的水果，它有着既不同于葡萄也不同于香蕉的味道、顏色和形狀，但它同时又和葡萄、香蕉一样都具有水果的共同特点。葡萄也是一种特殊的水果，它也有着不同于苹果和香蕉的特有的味道、顏色和形狀，它同样也具有水果的共同点。这种情况，对任何一种水果說来都是一样的。苹果、葡萄、香蕉、桃子……等都是特殊，但它們又都包含着水果这个共同点，特殊包含着一般。

可見，任何一个事物都是一般和特殊的統一，既包含着一般也包含着特殊。每一个事物不可能只是一般，不是特殊；也不可能只是特殊，不是一般。正像苹果不可能只是苹果不是水果一样，苹果是一种特殊的水果，它既是一般又是特殊。

唯心主义者否認一般是客觀地存在于特殊之中的东西，認為有离开特殊而存在着的“一般”，或者認為一般只是人們頭腦中想出来的“記号”。这种說法是很荒謬的，唯物辯証法認為一般也是客觀存在的，因为一般是特殊的共同点，是特殊的一个方面，它客觀地存在于特殊之中。水果对苹果、葡萄來說是一般，但它不是主觀的东西，离开了客觀存在的苹果、葡萄等各种特殊的水果，只靠人的頭腦是不能想出水果来的。

有人說，既然一般不是独立存在的東西，它只能通过特殊而存在，那末一般又有什么意义呢？唯物辯証法認為一般有着很大的意义，因为特殊只能說明个别事物的特点，能使我們



区别事物；而一般則能說明一类事物共有的特点，把許多个別的东西联系起来。人的思維不能离开一般，它总是極力把一类事物綜合起来，不这样，人的認識只能局限在一个狹隘的範圍之中。如果說，我們只能知道什么是兒童、少年、成人、老人（这是特殊），而不知道什么是人（这是一般），那末我們的思維就是不可想像的。

唯物辯証法認為，一般和特殊的区别不是絕對的，随着我們研究問題的範圍的变化，一般和特殊的区分也是可以变化的。水果对苹果、葡萄來說是一般，但如果在更大的範圍內考虑問題，水果、谷穗、棉桃对植物果实來說又都是特殊；植物果实則是一般。苹果对水果來說特殊，但如果在較小的範圍內考虑問題，对各种不同品种不同特点的苹果來說，苹果又是一般；各种不同的苹果，甚至每一个苹果則是特殊。可見，由于事物範圍的極其广大，在一定場合是一般的東西，在另一一定場合則变为特殊。反之，在一定場合是特殊的東西，而在另一一定場合則变为一般的東西。

一般和特殊这对范畴，对了解人的認識过程有很大的意义。人类的認識过程总是先由特殊到一般，再由一般到特殊，这样循环往复地进行。人的認識的秩序，总是先認識了許多不同事物的特殊的本質，然后才有可能进行概括工作，認識各种事物的共同的本質，这就是由特殊到一般的过程。正像人的認識必然是先認識了苹果、葡萄、香蕉……等等，然后才能得到水果这个一般概念。当人們已經認識了事物的一般特点之后，就以这种一般性的認識为指导繼續地向着尚未研究过