

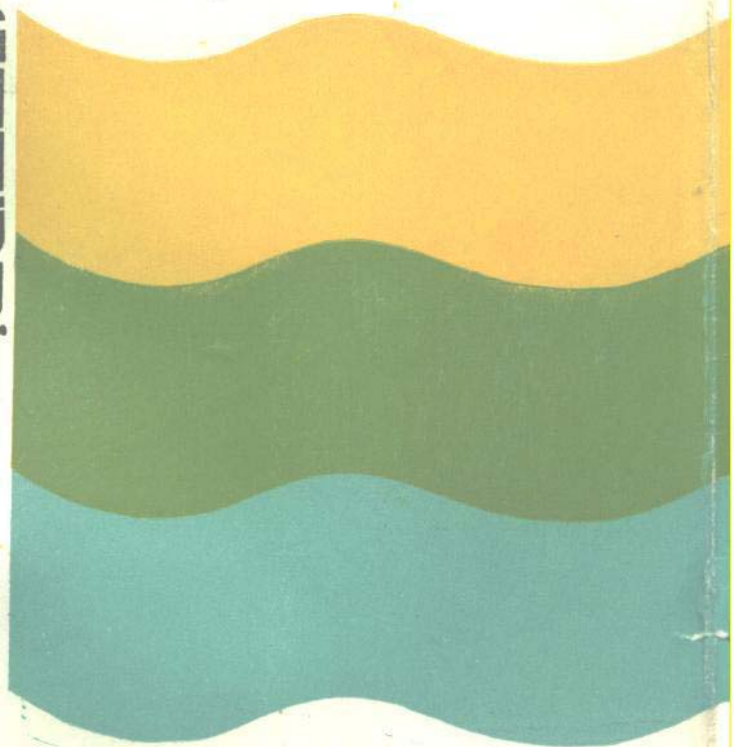
波浪式 发展规律研究

兼论唯物辩证法规律体系

彭泽农 林 圃

BOLANG
SHI
FAZHAN
GUILÜ
YANJIU

JIANLUN
WEIWUBIANZHENGFA
GUILUTIXI



上海人民出版社

波浪式 发展规律研究

兼论唯物辩证法规律体系

彭泽农 林 圃

上海人民出版社

责任编辑 张毅辉
封面装帧 王申生

波浪式发展规律研究

——兼论唯物辩证法规律体系

彭泽农 林 圃

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所发行 江苏吴县光福印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 插页2 印张13 字数322,000

1987年3月第1版 1987年3月第1次印刷

印数 1—7,500

书号 2074·486

定价 2.45 元

哲学的活力在于研究新问题(序)

在讨论我的《毛泽东哲学思想研究》一书征求意见稿的时候，与会的哲学界的同志，对于我提出的一个体系、两类范畴、三者同一、四条规律发生了兴趣，并且展开了热烈讨论。一个体系，就是毛泽东哲学思想是一个以实事求是为红线、以实践理论为基础、以矛盾学说为纲的科学体系；两类范畴，就是认识过程的范畴与实践过程的范畴；三者同一，就是认识论、辩证法、逻辑学三者是同一个东西；四条规律，就是对立统一是根本规律，平衡不平衡规律（即波浪式发展规律）、量变质变规律、肯定否定规律，是一般规律。在讨论中，提出了不少宝贵的意见。有些意见，已经被吸取进我的那本书；但是，有些意见，则还来不及斟酌。

学派要林立，观点要争鸣，文人要相助。经过讨论，促使研究不断深化。彭泽农和林圃两位同志合著的由中国社会科学出版社出版的《马克思主义哲学体系研究》和现在这部由上海人民出版社出版的《波浪式发展规律研究》，就是对马克思主义哲学体系是认识论、辩证法、逻辑学三者同一的科学体系与波浪式发展规律是唯物辩证法的一般规律这两个有争议的问题进行深入研究的结果。他们年富力强，勇于探索，勤于创作，密切配合，成果显著。

这两部专著的特点是，着力于研究新问题——理论上与实践上的新问题。借此机会，我想谈谈哲学在中国的出路与活力问题。在新时期，哲学在中国的出路何在？能不能停留在现有哲学教科书的规律、范畴上呢？能不能满足于脱离实际的一般论述呢？回答是：必须前进。如何前进呢？一是要同经济科学结合起来。马克思为

2637/03

后人作出了表率，他把自己的手稿称为哲学经济学手稿，《资本论》就是马克思把哲学同经济科学结合起来的典范。本书的两位作者，一位长于哲学、一位长于经济科学，联璧增辉，发挥了联合的优势。把哲学与经济科学结合起来，是建设有中国特色的社会主义的要求。这是因为，经济建设是中心任务，也是新时期的主要实践。同时也是克服哲学工作者、经济理论工作者各自缺陷的需要。有些哲学工作者的弱点是缺乏经济理论素养，有些经济理论工作者的弱点却缺乏哲学素养。二是要同自然科学结合起来。现代科学技术中的系统论、控制论、信息论，在一定意义上都可上升为哲学中的方法论。恩格斯一方面曾经指出：任何自然科学都不能离开哲学的指导；另一方面又指出：任何自然科学的发现都要求哲学改变形式。把两个方面结合起来，实质上就是要求哲学同自然科学结合起来。本书的两位作者把系统论、控制论、信息论引进了这部专著，是一个可贵的尝试。他们还准备深入研究过程论与系统论、相似论与控制论、中介论与信息论的关系，写出新的“三论”——过程论、相似论、中介论。

哲学的活力何在呢？在于研究新问题。新时期的最大新问题，是建设有中国特色的社会主义。为此，就要对内进行改革和对外实行开放。在改革与开放中，新问题层出不穷。哲学是关于世界观和方法论的科学，也就是关于看法和方法的学问。因此，哲学只有在解决新问题中，为人们提供正确的新观点和新方法，才有强大的生命力，才有旺盛的永葆青春的活力。

这部专著共有七章。我比较满意的是关于波浪式发展规律与对立统一规律、量变质变规律、肯定否定规律的相互关系的论述部分。两位作者不是一般地论证波浪式发展规律是唯物辩证法的一条基本规律就了事，而是深入地阐明只有把握波浪式发展规律才能深刻理解对立统一规律、量变质变规律、肯定否定规律。本书也不仅探讨了波浪式发展规律的理论意义，同时还探讨了波浪式

发展规律的实践意义。当然，本书所阐发的观点，只是一个学派的观点，欢迎争鸣。

对个性的解剖越透彻，对共性的把握越准确。毛泽东从走有中国特色的武装斗争道路的伟大实践入手，揭示出波浪式发展规律是唯物辩证法的一般规律，是对立统一规律的直接表现形态。今天，我们用它来指导建设有中国特色的社会主义的伟大实践，必将显示出它的强大威力。两位作者在完成这部着重从哲学上探讨波浪式发展规律的著作之后，还将撰写波浪式发展规律在建设有中国特色的社会主义实践中的应用与发展的专著。

总之，他们两位同志在我们“两论”（即实践论、矛盾论）学习组中都是较为出色的。彭泽农同志的特点肯动脑筋，钻研问题，逻辑思维强，思想深刻。林圃同志的特点是知识面广，信息灵敏，治学勤奋，接受新思想快。他们的合作，正好发挥了他们的优势。

写到这里，我还想表明我对哲学现代化的看法。现代化是一个国际性的动态性的概念。社会要走向现代化，要求哲学也走向现代化。这是理所当然的。问题在于什么是哲学的现代化？在我看来，哲学的现代化：第一是指哲学的中国化。这一点由毛泽东开了头，而且做得最出色。毛泽东哲学思想就是马克思主义哲学的中国化。现在由邓小平继承和发展，在建设有中国特色的社会主义过程中得到继承和发展。因此，哲学现代化的首要任务是阐明毛泽东哲学思想在新时期的新发展。第二是去总结自然科学和社会科学在当代的新成果。要做到这一点，就得遵循邓小平关于面向现代化、面向世界、面向未来的方针。也就是说，“三个面向”的方针，不仅仅是教育在新时期的指针，而且是一切领域或所有战线的指针。拒绝吸收新东西是不对的，但是把哲学装进数量化、模式化的金字塔也是幼稚的。在前两条的基础上，第三必然会有新规律、新范畴被发现和提出。这就难免不成熟、不完备，不过它的可贵就

在于新。无疑,哲学现代化的任务是光荣而艰巨的。任重道远,依靠大家共同努力来实现。

楊超

目 录

哲学的活力在于研究新问题(序).....	杨超 (1)
----------------------	----------

导 论.....	(1)
----------	-------

第一章 波浪式发展规律是唯物辩证法的基本

规律.....	(10)
---------	--------

一 毛泽东在唯物辩证法史上的一大发现.....	(11)
-------------------------	--------

二 自然科学和社会科学的具体成果对波浪式发展规律的证明.....	(17)
----------------------------------	--------

三 关于毛泽东的波浪式发展思想的理论渊源问题.....	(35)
-----------------------------	--------

第二章 波浪式发展规律同对立统一规律的关系..... (45)

• 一 波浪式发展规律是对立统一规律的最直接的表现形态.....	(46)
----------------------------------	--------

二 联系矛盾的同一性和斗争性才能理解平衡和不平衡的真实涵义 ——关于平衡和不平衡的定义	(56)
--	--------

三 联系矛盾的同一性和斗争性的关系才能说明平衡和不平衡的关系.....	(102)
-------------------------------------	---------

第三章 波浪式发展规律同量变质变规律、肯定否定

规律的关系.....	(132)
------------	---------

一 波浪式发展规律同量变质变规律的关系.....	(133)
--------------------------	---------

二	波浪式发展规律同肯定否定规律的关系·····	(156)
三	应该正确看待波浪式同渐进飞跃式、螺旋上升式 之间的联系·····	(175)
第四章	波浪式发展规律的理论意义·····	(179)
一	波浪式发展规律是唯物辩证法体系在具体化 过程中的一个重要环节·····	(179)
二	唯物辩证法究竟是一个规律还是几个规律? ——关于唯物辩证法根本规律和一般规律的关系·····	(182)
三	唯物辩证法的规律和范畴的关系·····	(206)
四	唯物辩证法的所有规律和范畴都具有认识论的 意义·····	(215)
五	波浪式发展规律的提出表现了哲学认识的深化 ·····	(224)
第五章	波浪式发展规律的实践意义·····	(231)
一	平衡就是解决矛盾·····	(234)
二	从不平衡中求平衡的过程就是解决矛盾的 过程·····	(260)
三	正常的平衡与不正常的平衡 ——关于良性循环与恶性循环·····	(289)
第六章	波浪式发展规律在实际运用过程中的经验与 教训·····	(304)
一	在民主革命的实践中毛泽东成功地运用了波浪 式发展规律·····	(304)
二	在社会主义革命和建设的实践中运用波浪式 发展规律的经验与教训·····	(311)
三	毛泽东在领导社会主义革命和建设为什么会 偏离波浪式发展规律·····	(315)
四	历史的教训·····	(337)

第七章 波浪式发展规律的应用和当代方法论的新发展

——浅探波浪式发展原理与系统论、控制论、

信息论的关系..... (352)

一 当代方法论发展的新趋势..... (354)

二 系统论与矛盾平衡论..... (362)

三 控制论、信息论与矛盾平衡论..... (370)

四 “非平衡系统理论”与矛盾平衡论..... (376)

五 融汇“三论”成果，发展唯物辩证法规律体系..... (384)

附录 关于波浪式发展规律(平衡不平衡规律)研究

资料索引(1978年至1985年6月).....夏元芳 (397)

导 论

凡是运动都起波，世界上的一切运动都是波浪式运动。波浪式发展的普遍性、共同性，并不排斥各种运动形式波浪式发展的差别性。横波不同于纵波，水波不同于声波，光波不同于热波，电磁波不同于实物波。从哲学上研究波浪式发展规律，固然不能回避波浪式发展的特殊性问题，但是它把着眼点放在一切波浪式运动的共同性上，以波浪式发展的普遍规律作为研究的任务。为此，不仅要研究客观世界的波浪式发展的一般规律，而且要研究人们在实践中如何认识与应用这条规律。

人类对于波浪式发展规律的认识经历了一个由不自觉地自觉的过程。在莎士比亚的剧作中我们已经看到了关于波浪式发展的文学描绘：“世事的起伏本来是波浪式的，人们只要能够趁着高潮一往直前，一定可以功成名就；要是不能把握时机，就要终身蹭蹬，一事无成。”在《裘力斯·凯撒》一剧中，通过勃鲁托斯之口说出来的上述名言，赋予波浪式发展以普遍的意义，接近于哲学的思考；但是总的看来，仍然停留在朴素的认识水平。我们还可以看到，在唯物辩证法大师毛泽东笔下所表述的波浪式发展规律，那就不仅具有艺术的生动性，而且具有哲学的深刻性。他说：“太阳的光射来叫光波，无线电台发出的叫电波，声音的传播叫声波。水有水波，热有热浪。在一定意义上讲，走路也是起波的，一步一步走就是起波。唱戏也是起波的，唱完一句再唱第二句，没有一口气唱七八句的。写字也起波，写完一个字再写一个字，不能一笔写几百

个字。这是事物矛盾运动的曲折性。”^①如果说莎士比亚关于波浪式发展规律的描述，还只能算是一种表面的、不自觉的认识的话，那么毛泽东把事物的波浪式的普遍发展，同矛盾运动的曲折性联系起来，就是对于波浪式发展规律的本质的、自觉的认识。美国畅销书《第三次浪潮》的作者阿尔温·托夫勒，用浪潮的冲击来比喻社会发展阶段的划分，也是想赋予波浪式发展以普遍性的意义。但是由于作者并不承认也不懂得唯物辩证法，不能把波浪式发展形态同矛盾运动的曲折性这个实质性内容联系起来，因而他讲的“浪潮”，仍然属于波浪式发展规律的现象性质的、不完整的认识。

波浪式发展规律是事物自身固有的一条客观规律。人们首先从现象上感知它，然后经过理论的概括，再从本质上越来越深刻地理解它。随着社会实践的发展，随着自然科学和社会科学研究的深入，人们逐步地认识到，波浪式发展不仅是某一些事物所遵循的规律，而且是一切事物发展都必须遵循的一条最普遍的规律。它理所当然地应该成为哲学思考的根本性问题之一。从哲学上如实地把波浪式发展当成一条普遍的客观规律来研究，就能突破局部性研究的狭隘眼界，从而在认识上更深刻地理解它，在实践中更自觉地应用它。

波浪式发展规律的实质性内容是矛盾的平衡性和不平衡性的辩证统一。一个系列的波浪，无论是光波、电波，还是水波、热浪，从波峰到波谷、从波谷到波峰，是起伏不平的，但是在波峰与波峰、波谷与波谷之间又是相对平衡的。事物的波浪式发展，就是围绕平衡线作起伏不平的曲折运动。这就是毛泽东所讲的矛盾运动的曲折性。正如螺旋式发展形态表现了肯定和否定的辩证统一、渐进和飞跃的更替表现了量变和质变的辩证统一一样，波浪式发展形态就是矛盾运动的平衡性与不平衡性的对立统一的表现。对

^① 《在省市自治区党委书记会议上的讲话》。

于事物的波浪式发展,从形态上看,我们可以说它遵循的是波浪式发展规律;从实质上去看,可以说它遵循的是平衡不平衡规律。正如我们可以把螺旋式上升规律从实质上称为肯定否定规律、把渐进和飞跃更替的规律从实质上称为量变质变规律一样。研究波浪式规律也就是研究平衡和不平衡规律。

平衡和不平衡范畴是揭示波浪式发展规律内容和实质的最基本的范畴。要把握这对范畴的真实含义及其相互关系,那就必须把它们纳入唯物辩证法的规律体系中进行总体性的研究,认真分析平衡和不平衡范畴与对立和统一、量变和质变、肯定和否定等基本范畴的关系。这种研究方法,就是在哲学研究中运用系统方法:要认识单个的要素,不能够离开要素所属的系统。把单个要素纳入系统之中,搞清楚它在系统中的位置以及它同其他要素的关系,才能认识这些单个要素本身。这也就是唯物辩证法的分析和综合相结合的方法:分析不忘综合,综合不忘分析;在综合的前提下分析,在分析的基础上综合。这样的研究,必然要涉及唯物辩证法的整个规律体系。

波浪式发展规律及其基本范畴即平衡和不平衡范畴的提出,同样是人类认识史上的光辉成果。哲学是自然科学和社会科学知识的结晶,它的任何一个科学范畴的提出,都是人类的一定认识成果的总计、总结。表现波浪式发展规律内容的平衡和不平衡范畴,是在近代才逐渐地引起人们注意的一对比较年青的哲学范畴。它们不象对立和统一、量和质、肯定和否定、本质和现象、形式和内容、原因和结果、必然和偶然、可能和现实、必然和自由等等范畴那样,有着那么悠久的历史。因为那些范畴在古希腊时期就已成为哲学研究的对象,前后经过了两千多年的丰富和发展。

平衡和不平衡这对范畴,为什么到了近代才逐渐地上升为哲学思考的对象,成为哲学认识之网的网上“纽结”?要回答这个问题,不能不回顾一下近代的生产和科学技术发展的历史。随着近

代大工业的出现，自然科学得到了突飞猛进的发展。自然科学的进步促使平衡和不平衡范畴愈来愈普遍化，它们由个别的、特殊的范畴（在个别领域和特殊领域使用的范畴）发展为普遍的范畴（在一切领域应用的范畴）。所以我们可以说它们首先是大工业和自然科学的产物。大家都知道，力的平衡与不平衡是力学的一个基本概念。天文学要研究天体运动的平衡和不平衡。物理学要研究各种物理现象的平衡与不平衡。在化学中要研究化学的平衡与不平衡。在生态学中要研究生态的平衡与不平衡。在医学中要研究人体的生理平衡与不平衡。在心理学中要研究人的心理平衡与不平衡。至于人的生理和心理之间的平衡与不平衡即身心平衡与不平衡，那是医学和心理学都要研究的一个课题。关于引力和斥力之间的平衡和不平衡的关系，则是自然领域的一种基本的矛盾关系。随着平衡与不平衡范畴在自然科学领域逐渐普遍化，人们进一步地把它引入社会领域，并纳入哲学范畴之中。马克思、恩格斯较早地在社会历史的研究中应用了平衡和不平衡范畴，并从唯物辩证法的高度论述了它们的意义。早在上个世纪的四十年代，马克思、恩格斯就已批判了小资产阶级社会主义者蒲鲁东的唯心主义的和形而上学的平衡论。资产阶级实用主义者斯宾塞，把力的均衡绝对化，并搬入社会领域，创立了为资本主义社会辩护的社会均衡论。冒牌社会主义者杜林，割裂了运动和平衡的统一，“在运动和平衡之间划一条实际上并不存在的鸿沟”^①，并妄图用力的抗衡来代替“矛盾辩证法”。波格丹诺夫、布哈林等人也从社会科学和哲学的角度论述了平衡和不平衡，由于他们并不真正懂得唯物辩证法，所以他们作出的仍然是一种形而上学的论述。

历史表明，第一次科学地阐明平衡和不平衡的辩证关系的是马克思和恩格斯。他们以唯物辩证法为工具，概括了自然科学和社会科学的研究成果，紧密联系事物的矛盾运动来说明平衡和不

^① 《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第102页。

平衡的普遍性、客观性。在《政治经济学批判》和《资本论》中，在《反杜林论》和《自然辩证法》中，在马克思与恩格斯通信中，他们都从哲学范畴的高度大量地论述了平衡与不平衡问题。马克思的《资本论》，从论述个别价值与社会价值、价值与价格的平衡和不平衡入手，深入到两大部类的平衡与不平衡，实际上是把平衡和不平衡的统一作为波浪式发展的内容。恩格斯曾经多次论证运动和平衡、静止的关系，阐明了运动、不平衡的绝对性和静止、平衡的相对性。列宁运用平衡和不平衡辩证统一的思想去指导无产阶级的政治斗争和社会主义经济建设。他认为帝国主义发展不平衡是一个绝对的规律，由此而得出了无产阶级革命可以首先在一国取得胜利的正确结论。他认为社会主义的计划经济实质上是经常地自觉地保持平衡。斯大林强调不平衡的绝对性，批判了布哈林的形而上学的均衡论，这是正确的。但是他又由一个极端走向了另一个极端，只讲不平衡，不重视平衡。

毛泽东思想是马克思主义的普遍真理同中国革命的具体实践相结合的产物。他以马克思主义经典作家关于平衡和不平衡的辩证统一的理论为武器，用来分析中国的国情，把握了旧中国在政治上、经济上严重不平衡这一基本特点，得出了红色政权能够存在、星星之火可以燎原的正确看法，摸索出了农村包围城市的正确道路，指导中国的新民主主义革命取得了胜利。在社会主义革命和社会主义建设中，他不仅继续应用波浪式发展规律即平衡和不平衡辩证统一的原理去指导实践，而且还十分注意总结社会主义经济建设中的经验教训来进一步丰富和发展波浪式原理。在这个时期，他第一次在马克思主义哲学发展史上明确提出波浪式发展规律（平衡与不平衡规律）是一个普遍的客观规律。他认为，研究政治经济学应当以生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的平衡和不平衡为纲。他不仅论述了波浪式“形态”同平衡和不平衡“内容”的关系，而且还论述了平衡和不平衡同矛盾的斗争性和同一性

的关系,同量变质变、肯定否定的关系。可以说毛泽东实际上是把波浪式发展规律放到了唯物辩证法的规律体系中进行了全面地探讨。他通过矛盾运动的平衡性和不平衡性及其与对立统一、量变质变、肯定否定的关系的深入研究,极大地丰富和发展了整个唯物辩证法体系的内容。我们现在研究毛泽东所阐述的平衡和不平衡的原理,也就是以波浪式发展规律为突破口,全面探讨毛泽东所发展了的以对立统一为核心的唯物辩证法的规律体系。我们既要实事求是地承认毛泽东在平衡和不平衡原理的研究上对唯物辩证法整个规律体系所作出的重大贡献,也要正视毛泽东在探索过程中所没有解决的一些问题,和他在表述与应用波浪式发展规律中所出现的一些错误。这些错误也是他晚年未能正确处理一系列矛盾关系,特别是经济上的种种矛盾关系的一个方面的认识原因。我们应当沿着毛泽东走过的道路和指明的方向,继续进行研究和探索。

党的十一届三中全会以来,哲学界的同志们围绕四化建设这个中心任务,发表了一些关于平衡和不平衡的辩证关系的专论^①。尽管在文章的数量以及研究的广度和深度上都还不能令人十分满意,但是我们可以有把握地说:这样一个重要的研究工作在我国的哲学界已经有了可喜的开端。

从已经发表的研究成果看,大家都把平衡和不平衡作为唯物辩证法的一对范畴,并联系对立统一规律进行了一定程度的探讨,甚至承认事物由平衡到不平衡再到平衡的发展是一个普遍的规律。但是也暴露出了一些重要的分歧。首先,在平衡和不平衡范畴的含义以及平衡、不平衡状态的分类等等基本问题上就存在着不同的看法。其次,在平衡和不平衡的相对性与绝对性的问题上,在平衡、不平衡和运动、静止的关系上,在平衡、不平衡与矛盾的斗争性、同一性的关系上,在平衡、不平衡与量变和质变、肯定和否定

^① 参见本书附录。

的关系上,等等,也是看法各异。本来马克思主义经典作家已经从原则上回答了许多问题,可是大家对于同一个经典作家的同一个论述,往往有着不同的理解。产生分歧并不是坏事,它是促进研究工作向广度和深度发展的一个必不可少的动力。这说明哲学界应当进一步地从唯物辩证法的总体上来研究平衡不平衡问题。这就是说,必须把波浪式发展规律、平衡和不平衡范畴纳入唯物辩证法的整个规律体系中,全面探讨它同对立统一规律的关系;它同量变质变规律的关系,它同肯定否定规律的关系。因为只有这样做,才能真正搞清楚平衡和不平衡这对范畴的真实含义,搞清楚平衡、不平衡范畴同运动、静止的区别与联系,同矛盾的斗争性、同一性的区别与联系,同量变、质变的区别与联系,同肯定、否定的区别与联系,才能在这样一些错综复杂的区别与联系中,较为确切地理解什么是平衡和不平衡以及两者的相互关系。我们认为,把平衡和不平衡范畴纳入辩证法的规律体系中进行探讨,是使大家的看法逐步趋向于统一的一条重要途径。总之,哲学界已经出现的分歧在客观上要求我们应该在研究的广度和深度上进一步展开。所谓在“广度”上展开,就是要求我们把波浪式发展规律纳入唯物辩证法的体系中进行系统的研究;所谓在“深度”上展开,就是说不仅要研究它同对立统一规律的关系,而且要研究它同量变质变规律、肯定否定规律的交错关系。

杨超同志在《毛泽东哲学思想研究》一书中,依据他对毛泽东一系列重要论述的理解,把事物的波浪式发展看成是矛盾运动的平衡性和不平衡性的表现,而把平衡和不平衡的统一看成是波浪式规律的内容。但是,在艾思奇同志主编的《辩证唯物主义与历史唯物主义》一书中,以及在近几年来发表的一些专论平衡和不平衡的文章中,都没有把波浪式发展作为平衡和不平衡的表现形态,而是把它与螺旋式等同,一并当成否定之否定规律的表现形态。这也是哲学界的一个重要分歧。波浪式发展和螺旋式上升究竟是一