

唯物辯証法 的范畴

罗森塔尔
施特拉克斯 主編

生活·讀書·新知三聯書店

唯物辯証法 的范畴

罗森塔尔 主編
施特拉克斯

生活·讀書·新知三聯書店

一九五八年·北京

本书是根据苏联国家政治书籍出版局1956年版译出的。各章译者如下：

第一章——鍾宇人

第六、七章——潘文学、江文若

第二、三章——鍾宇人、馬玉珂

第八、九章——馬玉珂

第四、五章——王亦程

第十章——鍾宇人、查瑞传

校訂者——潘文学

Под редакцией
М. М. Розенталя и Г. М. Штракса
КАТЕГОРИИ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ДИАЛЕКТИКИ

Государственное издательство
политической литературы
Москва. 1956

唯物辯証法的范畴

罗森塔尔和施特拉克斯主编

*

生活·讀書·新知三聯書店出版

(北京朝陽門大街320号)

北京市书刊出版业营业许可証出字第56号

長春新华印刷厂印刷 新华书店发行

*

开本850×1108公厘 五·印張11张·插頁2·字數266,000

1958年2月第1版

1958年3月北京第1次印刷

印数00,001—17,500 定价(9) 1.50元

統一书号2002·90

校對者：王郁文等

作者的話

本書由雅罗斯拉夫里国立烏申斯基师范学院哲学教研室在其他科学机关个别科学工作人員的参与下集体編写而成。編写时会参考本教研室1954年在本院“学术丛刊”上发表的“辯証唯物主义的范畴”一文。本書并不奢望詳尽全面地叙述馬克思主义辯証法的所有范畴。例如，其中就不包括那些表現辯証法的基本規律的范畴(質、量、矛盾、否定等)，因为它們在哲学著作中得到了比較广泛的闡明。

各章的执笔者如下：第一章和第十章——M. M. 罗森塔尔，第二章——M. H. 查奥焦罗夫，第三章——B. Я. 勃柳姆别尔格和H. A. 苏斯洛夫，第四章——H. B. 皮利片科，第五章——Г. M. 施特拉克斯，第六章——H. B. 米德維杰夫，第七章——B. A. 西多尔金，第八章——A. O. 斯捷尔宁，第九章——H. B. 科普宁。

参加本書准备工作的有H. B. 米德維杰夫和H. B. 皮利片科。

本書的目的是給馬克思主义哲学的研究者以力所能及的帮助。同志們如果向我們提出批評意見，作者将深表感謝。

目 次

作者的話

第一章 論唯物主义辯証法的范畴	1
一 范畴是認識和实践的支点	1
二 关于概念和范畴的观点的历史发展以及圍繞它們的本性問題进行的斗争	10
三 唯物主义辯証法的范畴是发展和变化的范畴	33
四 具体运用范畴是科学認識和理論联系实践的条件	46
第二章 現象和本質	57
一 本質和現象的統一	59
二 本質和現象的統一的矛盾性質	65
三 認識是从現象中揭示本質的过程	73
第三章 原因和結果	87
一 原因和結果两范畴是自然和社会中各現象的一个相互制約形式的反映	87
二 因果联系的客觀性	93
三 因果联系的多样性和相互作用	108
第四章 必然性和偶然性	128
一 必然性和偶然性的定义和客觀性質	128
二 必然性和偶然性的辯証关系	135
三 科学同必然性和偶然性的关系	142
四 社会主义条件下的社会必然性和偶然性	151
第五章 規律	159
一 什么是規律?	159
二 唯物主义与唯心主义在規律問題上的斗争。規律的客觀性	164

三	自然规律和社会规律的区别	171
四	一般规律和特殊规律	174
五	客观规律的認識及其在实践活动中的利用	185
六	社会主义客观规律的特点与共产党对 这些规律的利用	189
第六章	内容和形式	197
一	内容和形式的定义	197
二	内容对形式的主导作用	203
三	形式落后于内容	207
四	内容和新旧形式的关系	210
五	内容和形式之間的矛盾	216
六	形式是内容发展的积极动力	224
七	苏联共产党对内容和形式的关系上的 反馬克思主义曲解的斗争	226
第七章	可能性和现实	232
一	可能性和现实的定义	232
二	可能性实现的条件	243
三	为实现发展过程中对立的可能性中的 一个可能性而斗争	247
四	苏联社会主义社会发展中可能性的发掘和 可能性的轉变为现实	252
第八章	单一、特殊和普遍	258
一	单一、特殊和普遍是什么?	258
二	单一、特殊和普遍在客观上的辯証关系	267
三	单一、特殊和普遍在認識上的辯証关系	274
四	单一、特殊和普遍三范畴对实践活动的意义	290
第九章	抽象和具体	302
一	形式邏輯中的抽象和具体	303
二	辯証邏輯对抽象和具体問題的解答	307
三	从抽象上升到具体的过程	317
四	辯証邏輯論概念的定义	325

第十章 历史的和邏輯的	329
一 邏輯的和历史的二者的統一	330
二 邏輯的和历史的在認識過程中的辯證的相互关系	337
三 邏輯的和历史的研究方法	354
四 思維邏輯和思維历史的相互关系	359

第一章 論唯物主义辯証法的范畴

唯物主义辯証法即馬克思主义辯証邏輯的范畴問題，对于理解馬克思列宁主义辯証法的本質，具有重要的意义。馬克思主义辯証法不仅仅是当我們談到辯証法时所首先注意到的那些基本发展規律，即量变到質变的轉化規律、对立面的統一和斗争規律、否定的否定規律。基本規律及其借以表現自己的范畴（質、量、度、矛盾、否定，等等），虽然对于理解馬克思主义辯証法具有头等的意义，但是，它們并没有包括辯証发展論的全部丰富內容，而且对于全面地表述辯証发展論說来，它們是不够的。唯物主义辯証法的范畴——現象和本質、原因和結果、必然性和偶然性、內容和形式及其他——以新的特征、新的方面补充了馬克思主义辯証法。如果不估計这些特征或方面，就既不能理解，也不能利用这一进行認識和革命实践的强有力的工具的全部力量。

那么，辯証法的范畴是什么呢？

一 范畴是認識和实践的支点

为了解这些哲学范畴是什么，就需要研究一下認識过程怎样进行的問題，那怕是简单地研究一下也好，因为范畴是在認識过程和改造自然的实践进程中产生，并且用作人們認識活动的工具。

認識的目的，是以关于自然的知識武装人們，使人們能够在

实践中影响自然界并且讓自然力服从自己生活的需要。認識是一个复杂的过程，它是从对现实界的直接的生动的直观和观察开始的，并且，这一直观不是消极的，而是积极的，是在实践活动的基础上进行的。对自然界的现象和过程进行观察，使我們可以得到为判断和了解这些现象和过程所必要的材料，沒有这种材料，就不能对这些现象和过程作出判断，就不能知道任何有关它們的东西。感性直观是真正的科学認識的重要前提，但是，它本身还不是对现实界的深刻知識。

感性認識提供出关于现象和事物的重要知識，但是，这种知識还没有超出自然界的外表的、外部的方面和联系。在关于事物的感性映象中，本质的东西和非本质的东西、必然的东西和偶然的東西、一般的東西和单一的東西还不能区别开来。但是，科学認識的任务，是要从自然和社会各种现象的必然性和规律性上理解这些现象。否則，就不能有成效地在实践中影响自然力。

因此，借助于感官而进行的感性認識、生动的直观和观察，只是复杂的認識过程的第一阶段。要正确地理解感官所提供的材料并且善于从外部的和偶然的東西后面发现和探明本质的、必然的、规律性的東西，那就必須繼續推进認識的过程，借助于新的認識手段而上升到較高的阶段。这一較高的阶段就是抽象和概括，而抽象和概括的工具就是理論思維。

人类借助于大脑的抽象和概括的活动，发现客观世界的规律，揭明事物的内部的、本质的联系和关系。从这种意义說来，抽象和概括是人类認識的强有力的工具。我們借助于抽象，撇开那些对于認識事物沒有重要意义的東西，找出必然的、本质的東西，并且將它們同偶然的、非本质的東西区分开来。我們借助于概括，发现现象和事物的内部基础、联系和統一，发现它們的原因和规律。

必須充分估計到理論概括在認識進程中的作用。着重地指出這一點是必要的，因為現代唯心主義者拚命地反對科學抽象和概括，力圖使人類的認識解除武裝，力圖在人類認識勝利前進的道路上設下障礙。沒有概括，就沒有科學的認識。認識正是要從單一上升到一般。

從單一上升到一般之所以必要，是由于對單一的研究、即對於任何一個個別事物或現象的研究，並不提供也不可能提供關於客觀世界的本質和規律的知識。在現實本身中，各個事物不是彼此孤立地存在的。比如說，一個人不是跟其他的人沒有聯繫地生存的，一個原子不是跟其他原子沒有聯繫地存在的。單一是一般的一部分。當研究某一個人時，如果不分析其他人的本性，不分析他同其他人的聯繫和關係，那麼，就不可能理解這個人、這個人的生物本性和社會本性，就容易把這個人的任何一個偶然的、純粹個性上的特點當作一般人的本質。只有撇開單一中的非本質的、偶然的東西，概括出大量的單一現象所固有的本質的和必然的東西，才可能揭明這些現象的真正的、時常隱藏在深處的基礎。

概括的結果在概念、範疇、規律、判斷等之中固定下來和表現出來。例如，在“人”這個概念中，表現着對一切人所固有的那個特殊東西進行概括的結果。在“資產階級”這個概念中概括了表征這個剝削階級和其他階級不同的那種本質的和特殊的東西。

由此可見，概念、範疇是人的抽象和概括活動的總結。它們是思想從具體到抽象的運動的結果；這就是說，在它們之中，各個個別事物的具體屬性好象是被溶化成為這些事物所固有的並且構成這些事物存在的基礎和本質的那種一般的、本質的東西。它們是認識的凝結物、“關節點”，因為在它們之中並且通過它們

表現出現象和事物的最重要的、本質的特征和方面。在它們的幫助下，認識揭明各種現象之間的內部聯繫、統一、本質關係。列寧指出，即使是最簡單的概括“就已經意味着人對於世界的客觀聯繫的認識是日益深刻的”。“(抽象的)概念的形成及其運用，已經包含着關於世界客觀聯繫的規律性的看法、信念、意識。”^①

在科學所制訂的概念和範疇中，表現着人的思想在社會發展的每個歷史階段上把握客觀世界的程度、深度。概念和範疇表明人的思想的成就，表明人們的認識活動在把握世界方面所獲得的成果。

原始人還不能把自己從自然現象的複雜的網中區分出來，他們還是和這個網結合在一起的。這種情形首先是由於當時人們活動的實踐的、生產的基礎還處在很低的水平。概括和範疇不是純粹思想的成果。它們在人改造自然的實踐的基礎上並且隨着這個實踐來概括各種現象以及這些現象之間的關係。概念和範疇不僅是人類理論活動的“凝結物”，而且是人類實踐活動的“凝結物”。人類的實踐愈廣泛、愈豐富，人們活動的技術水平愈高，那麼，揭明現象的內部的、本質的聯繫的可能性就愈大，從而，形成新的、更深刻的概念和範疇，更完滿地認識現存事物的可能性也就愈大。

原始人在掌握自然力的道路上走了最初幾步，他們較多地利用知覺和表象而較少利用意識和思維作為認識的工具。和原始人不同，以後時代的人把自己從自然界中區分出來了，就是說，不是盲目地服從自然，不是本能地適應自然，而是積極地認識自然的規律，從而使自然服從自己。而人們的認識規律是借

① 列寧：“哲學筆記”，人民出版社版，第164，163頁。

助于概念和范畴来进行的。正是在这种意义上列宁說道：“范畴是区分过程中的一些小阶段，即認識世界的过程中的一些小阶段，是帮助我们認識和掌握自然現象之网的网上紐結。”^①

在形成范畴的过程中，鮮明地表现出馬克思主义認識論的一个最重要的基石——人的認識活动和实践活动的有机联系和統一。在范畴和概念形成以前，人类要經過一段复杂而漫长的道路；在这段道路上，認識和实践——首先是人們的生产活动——是溶合在一起的，而实践是形成范畴和概念的起点和基础。在理論上制訂某个范畴的可能性出現以前，必須經過一段在实践上把握世界的漫长而复杂的道路。

范畴和概念具有客觀的内容，因为它们反映现实世界及其本身的联系、关系、規律。关于事物及其屬性和关系的思想、思維，只不过是人們为了使自然力服从自己需要而作的实践努力的反映和概括。用形象的語言來說，自然界是先通过人的用劳动工具装备着的手，然后才成为思維的对象的。

思維帮助实践取得更好的成果，同时从实践中得到材料。这就是說，在思維和实践的相互作用中，实践是基础。

我們举出原因和結果这两个范畴作为例子。人們在千千万万年的历程中，通过觀察，首先是通过改造自然的实践、多次重复的經驗，認識到每个現象都是由原因引起的，都是一定原因作用的结果；而且，人們在自己的实践中使得事物本身所固有的因果联系和关系重新出現。假使不是这样，人們就无从得到原因和結果这两个范畴。可見，这两个范畴是从人們的实践活动中得出的結論，是在人对自然的实践关系的基础上进行的認識的总结。古希腊思想家亞里士多德說：“考察〈原因〉，考察为什

^① 列宁：“哲学筆記”，人民出版社版，第68頁。

么有〈这个物〉，这是知識中的主要东西。”^①在亞里士多德的这句话中表現着人类多方面的实践活动的結果和总结。正因为人类进行了这种实践活动，他才能够作出这个結論。

一切其他的概念和范畴也完全是如此。要从客觀世界的多方面的联系和关系中找出事物和过程的那种被固定在形式这一范畴中的联系，人类的实践活动該要达到怎样高度的水平呵！在这个場合，也首先是人的劳动，即人們改造自然对象并使它具有适合自己的目的的形式的劳动，对于理解形式是什么、形式的作用怎样等問題，具有头等的意义。

科学的范畴和概念，完全是历史条件的产物，是在人类的实践和認識活动的历史发展进程中产生的，是認識的“結晶”，是認識的基本“路标”。科学的理論、假說、观念、定律也都是如此。科学概念和范畴的形成，意味着科学观念发展中渐进过程的中断、飞跃，因为它们标志着現象的某些新联系被發現。

例如，在我們的时代中“原子能”这样的物理学概念的形成，就是人类思想的最伟大的胜利，是認識发展中的巨大的革命飞跃，因为在这个概念中表現着深入到物质的最隐秘之处的科学和实践的惊人成就。

概念和范畴的历史性，不但在于这些或那些概念和范畴只有在必要前提已經成熟的一定历史时期才产生出来，而且也在于它們在人类認識和实践活动的进程中不断发展、变化，而且日益精确。只要比較一下古代哲学家的原子概念和現代的原子概念，就可以明了这一点。

范畴和概念的发展完全遵循一般認識規律——人类的知識通过相对真理向绝对真理推移的規律。認識发展中的每一新的

① 亞里士多德：“分析前篇和后篇”，俄文1952年版，第210頁。

历史阶段，都使我们的概念和范畴更精确、更深入、更具体，都在其中增添绝对真理的新的微粒。

科学的范畴和概念既然是对客观世界的本质联系和关系进行概括的结果和总结，因此，它们是我们认识的支点。我们在认识中利用它们作为支点，使我们能够正确地对待现实，正确地认识现实。黑格尔把范畴恰当地表述为外部存在的无限多样的个别东西的略语。它们是大量现象的简要表现，因为它们反映着一般。我们无论利用哪一个范畴，都可以表现大量的现象，好象把所有这些现象都一览无遗。例如，我们用“树”或“商品”这样简单的概念，包括了怎样多的表象啊！这些概念中的每一个概念都以集中的、凝缩的形式表现着大量的各种各样的单一的树或商品。

但是，概念和范畴的意义，不仅仅在于、而且也不是那样多地在于它们是许多单一事物的个别东西的略语。概念和范畴的主要意义（正因为它们具有这种意义，它们才成为认识的真正支点），在于它们能帮助我们认识各个事物之间的联系和关系，认识事物的本质，从而，各个现象就不是杂乱无章地呈现在我们面前，而是以必然性和规律性的形态呈现在我们面前。当我们运用资本主义生产关系这一概念来认识资本主义社会时，我们就找到这个社会中最主要的和决定性的东西，即存在于这个社会中的所有制关系以及由此产生的社会划分为资产阶级和无产阶级这一事实。我们借助于这个概念以及资本主义政治经济学的其他概念和范畴，就能探明资本主义制度的本实。

显然可见，概念和范畴作为科学认识的强有力的工具，对人们的实践、实践活动有不可估量的帮助。人们在自己的实践中所依据的，是在概念、范畴、规律之中并且借助于它们而揭示出来的联系和关系的知识。

必須把各門科學的概念和範疇同哲學的概念和範疇區分開來。任何一門科學都運用概念和範疇^①。每一門科學中都有許多基本概念。物理學中的基本概念是“質量”、“實物”、“光”、“能量”、“原子”等，生物學中的基本概念是“生命”、“種”、“遺傳性”、“變異性”等，政治經濟學中的基本概念是“價值”、“生產”、“積累”等，美學中的基本概念是“美”、“喜”、“悲”等。這些對有關科學部門極其重要的基本概念，也被稱作該門科學的範疇。

每一門科學的範疇，概括着客觀世界或思維的某個一定的比較狹窄的方面。與此不同，哲學範疇，包括唯物主義辯證法的範疇在內，則是具有最大的一般性的概念。這是具有普遍性的範疇。每一個這樣的範疇，概括着客觀世界的一切事物、一切過程所共同具有的那些方面、聯系和運動環節，而不論這些方面、聯系和運動環節屬於自然界或社會的那個領域。例如，唯物主義辯證法的範疇：內容、形式、矛盾、質、量、度、可能性、現實等等就是如此。由於這些範疇具有普遍性，由於它們對現實的一切現象和過程都適用，因此，它們對認識的任何領域都是必要的。

每一門科學的範疇的目的，是揭示、表現該門科學研究對象的具體的聯系和關係。例如，人們借助於物理學的定律和範疇研究物質的構造、原子的結構、原子核、物質的元粒子及其聯系和相互作用，等等。

哲學範疇則執行着另一種任務。內容、形式、原因、偶然性、必然性、空間、時間等範疇或任何其他範疇，它們本身並不能

① “概念”和“範疇”這兩個詞，通常被當作含義相等的用語使用。但是，它們之間是有某種區別的。有些概念，如果稱作範疇，就是錯誤的。簡單概念就是如此，例如：桌子、馬、人、機器、工具等等。所謂範疇，是指反映現實的最一般的和本質的方面，反映事物的最一般的和本質的聯系和關係的那些基本概念。

解釋原子結構、某個化學元素的質、資本主義的或社會主義的生產關係的本質等等。它們不能奢望而且也並不奢望解答這樣的問題：什麼是原子，什麼是化學元素，什麼是社會主義生產關係。但是，同樣毫無疑問，沒有它們就難以了解：應該怎樣去解答這些問題或類似的問題，研究和解釋這些問題的方法論的原則是怎樣的。

這是不難理解的，因為任何事物，不論它是物理學或天體化學所研究的，是政治經濟學或生物學所研究的，是美學或歷史學所研究的，都是被因果性所制約着，都有它自己的內容和形式，都是對立面的統一，都有必然的特徵和偶然的特徵，都有質的規定性和量的規定性，都是存在於空間和時間之中，等等。

在每個事物中，都有在哲學範疇和概念中固定下來和表現出來的所有方面和關係。

我們只舉出這些範疇中的一個範疇——因果性——作為例子。我們要科學地理解任何一個現象，任何一個過程，就必須考慮到：它們是被決定的，是同其他現象和過程互相聯繫的，是被其他現象和過程所制約的，因而，我們必須努力發現它們的原因。由於否定現象的因果制約性，產生了多少荒謬的和反科學的思想呵！

哲學範疇是對客觀世界的認識方法、研究方法的範疇，哲學範疇對任何科學、對任何認識以及對實踐的伟大意義就在於此。哲學範疇是邏輯的範疇，是邏輯思維的形式，因為思維反映現實而且表現事物的那些被固定在範疇中的聯繫和關係。沒有邏輯範疇，就不可能有任何思維。在任何句子中，在最簡單的判斷中，我們都需要運用範疇。當我們說“伊凡是人”時，我們運用了單一和一般、本質和現象等範疇。當我們說“冰雹打壞了植物”時，我們運用了原因和結果等範疇。

在談到科學思維時，特別必須估計到這一點。如果說在日常的思維中多半是不自覺地運用這些範疇，那麼，在科學中就必須不自覺地依據邏輯範疇進行思維。

二 關於概念和範疇的觀點的歷史發展以及 圍繞它們的本性問題進行的鬥爭

從以上關於範疇的意義的論述應當得出結論：範疇之所以作為、之所以能夠作為認識的支點，這只是由於範疇反映着客觀世界本身的本质方面和關係。換句話說，思維的範疇的力量和意義在於它有內容，即具有由現實世界本身之中取得的客觀內容。只有這樣理解範疇的本性，才可能將它們作為認識和實踐活動的工具加以利用。

但是，關於一般概念和範疇的本性、本質的問題，是哲學的全部歷史發展過程中困難而混亂的問題之一，各種不同的觀點和理論圍繞着它展開鬥爭。這場鬥爭到現在仍在繼續，它是唯物主義和唯心主義之間、辯證法和形而上學之間許多世紀的鬥爭的最重要表現之一。

現代資產階級的整個哲學，儘管它分成形形色色大大小小的許多流派，却有一個共同的特征。這就是敵視科學的抽象，敵視抽象的思維。當然，這不是說，他們反對以幻想虛構為基礎的不科學的抽象。這樣的“理論”和“學說”是不不少的。而且，否定科學抽象和概括思維，是同神秘主義的世界觀念合乎規律地聯繫在一起的。

許多現代資產階級哲學家夸耀他們的“實在論”和“經驗論”，裝作是一切不能用經驗“驗證”的知識的堅決反對者，等等。因為哲學範疇和概念是科學的抽象，是具有普遍性的範疇，所以他們就堅決反對哲學範疇和概念，認為它們是人類思維用不着