

TANTAN BENZHI HE XIANXIANG DE BIANZHENG GUANXI

談談本質和現象的辯證關係

興 德 著
河北人民出版社

談談本質和現象的辯證關係

興 德 著

河 北 人 民 出 版 社

一九六〇年·天津

談談本質和現象的辯證關係

· 興 德 著

河北人民出版社出版(天津市河西區尖山二號路)河北省書刊出版業營業許可證第三號

河北人民出版社印刷廠印刷 河北省新華書店發行

787×1092 1/32 · 1 $\frac{1}{4}$ 印張 · 27,000字 印數: 1—71,000冊 1960年5月第一版

1960年5月第一次印刷 統一書號: T2086·45

定價: (5)0.11元

說 明

在日常生活和实际工作中，我們接触到的是各种各样、形形色色的事物。每一件事物都有它表現于外部的現象方面和深藏在內部的、所固有的本质方面。現象和本质，是客观事物实际存在的两个方面。只有同时掌握了事物的現象和本质以及它們的相互关系，才能正确地認識客观事物。党中央和毛主席一再教导我們，看事物要看其本质方面，切忌片面地、表面地只看現象。为了在实际工作中能正确地認識事物，深刻地观察問題，找到正确解决問題的方法，我們必須了解什么是事物的本质和什么是事物的現象，以及本质和現象的辯証关系等一系列基本原理。这本小册子就是为了这个目的而写的。由于作者水平有限，书中不妥之处在所难免，希望讀者同志們提出意見，予以指正。

兴 德

1960年2月

目 录

一、什么是本质，什么是现象.....	1
二、本质和现象的辩证关系.....	6
1、本质和现象的统一性.....	6
2、本质和现象的矛盾性.....	9
三、认识事物本质的重要意义.....	14
四、认识是由现象到本质的过程.....	19
五、克服认识活动中的两种偏向.....	25
六、怎样才能正确地认识事物的本质.....	28
1、必须收集大量的感性材料.....	28
2、要有正确的分析方法.....	31
3、实践在认识事物本质中的意义.....	34

一、什么是本质，什么是现象

什么是事物的本质呢？毛主席在“实践論”中指出，本质是指“事情的性质及此一事情和其他事情的內部联系”^①。这就是說本质是客观事物的內在的、比較稳定的、有机的联系。

我們知道世界上任何事物都处在相互联系、相互制約的发展过程中。但是并非所有的联系都成为事物的本质。只有作为事物內在的而非外表的联系，只有那有机的而非机械的联系，才是事物的本质。以房子为例，它与砖、木等建筑材料发生联系，它与一定的裝飾和形式发生联系，它与地基等各方面都有联系。但这些联系对房子来讲都是外表的联系。因此，它們不能成为房子的本质。我們知道房子是人的住所。它与人的居住要求有密切的联系，与房子的結構，即一定要有屋頂、牆壁和門窗发生联系。这种联系才是內在的、有机的联系。它們表示了房子的本质——人的住所。因为，如果没有屋頂、牆和門窗，就难以称为房子，难以成为人的住所。至于房子用什么建筑材料建成，屋頂和門窗的形式和油漆的色彩，建在山頂或建在平地等，虽都与房子有联系，但都不能影响房子作为人的住所的本质。

一块耕地与雨量、溫度等气候条件有联系，与面积大小有联系，与地势高低有联系。但是作为一块丰产地的本质，就不能是这些联系，而是在耕作过程中与下列各种措施有本质的联系：深翻土地、施足底肥、及时追肥、精选良种、合理密植、兴修水利、改革工具、加强管理等等。这些措施才是与丰产有

^①“毛澤东选集”第1卷，人民出版社1951年版，第289頁。

內在的有机的联系，成为实现丰产的关键（本质）。无论在高原或平地，无论在南方或北方，无论耕地面积大小，只要适当地、认真执行农业生产的“八字宪法”就能保证丰产。不认真执行“八字宪法”也就是没有抓住丰产的本质，因而也就不能得到丰产。

过去，在我国民间有的人曾有过这样的看法，“乌鸦叫祸事临头，喜鹊叫喜事临门”。显然，这里的乌鸦叫与祸事喜事的发生丝毫没有内部的、有机的联系，也就是说这些现象并没有反映事物的本质。因此也不能提供正确的认识。此外，我国民间还流传着许多农谚，它正确地掌握了客观事物之间的有机的内在联系，也就是说它正确地掌握了事物的本质。如“黄梅里有迷雾，雨在半路”，“月晕而风，础润而雨”。我国有经验的老农，可以凭经验预测天气的变化。他们从室内青石还潮，咸菜瓮里翻泡泡，小鸡飞到母鸡身上，蚂蚁搬土出洞等现象中，能正确地判断出将有阵雨。这些农谚和经验之所以正确，就在于它们反映了下雨与有雾、青石还潮等自然现象的变化之间的内在联系，即表现了它们的本质。

同样，我们肯定一个社会的本质，也是从其内部的、有机的联系来确定的。一个社会总是由经济基础和上层建筑两方面有机结合而组成的。因此，考察某一社会的本质就必须从这两方面的内部联系入手。在资本主义社会里，资本主义经济的对抗性的矛盾，决定了政治与文化的对抗性的斗争。这种对抗的经济、政治与文化的内部联系综合起来就是资本主义的本质。垄断资本集团为了追求最大限度的利润，变本加厉地剥削本国劳动人民，奴役别国人民，加紧扩军备战，剥夺劳动者的民主权利。垄断资本家的奴才们胡说什么资本主义社会是“自由”、“民主”、“平等”的，“欣欣向荣，永世长存”的。这是完

全錯誤的看法。他們歪曲了資本主義社會的本質。社會主義社會和資本主義社會根本不同。社會主義社會的生產是為了最大限度地滿足人民不斷增長的物質文化的需要，不斷地革新技術，不斷地提高社會的勞動生產率。這一本質就由以下一些內部聯繫綜合而成的：社會主義的全民所有制和集體所有制，共產黨的領導和無產階級專政，工農聯盟，全體人民的共產主義的思想覺悟和道德品質大大提高，各民族的親密團結，無產階級的國際團結，和平的外交政策，等等。修正主義者污蔑社會主義制度產生官僚主義，這是他們的資產階級的立場、觀點所決定的。他們惡毒地歪曲社會主義社會的本質，把一些外表的、非有機的聯繫加以片面地夸大，曲解為社會主義社會的本質。

由此可見，本質是表現事物內部的一切主要方面和主要過程的總和，是事物內在的、有機的聯繫。這種聯繫具有兩個特徵：相對的穩定性和隱蔽性。這就是說，作為事物的本質的方面，在事物發展過程的某個階段中具有相對穩定性，這樣我們才能確定客觀事物的性質和它與其他事物的內部聯繫。同時，這個本質方面是隱蔽在現象後面並表現於現象之中，不易一目了然，必須對現象進行分析才能找到。資本主義社會的本質對整個社會發展過程中的資本主義階段講起來基本上是穩定的。一旦無產階級革命成功，建立了社會主義社會，它就被社會主義社會所代替。而社會主義社會的本質在一定歷史階段也是穩定的。無論對資本主義社會或是社會主義社會，我們要找到它的本質，都必須通過對大量現象的分析過程。這是因為本質是隱蔽的，往往不能夠一眼就看穿。但是，不管它隱蔽得如何巧妙，只要我們掌握大量現象和用正確的方法，就一定能找到事物的本質。

在這裡必須交代一下本質與規律的關係。本質與規律都是

事物內在的、比較穩定的联系，在这一意义上本质与規律是同等程度的概念。列宁說过：“規律就是关系。……本质的关系或本质之間的关系。”^①这就是說規律性也就是事物內在的、有机的联系。我們認識一个事物的本质也就是包含着要認識它內在規律性的意思。因为，認識事物的本质，就要排除其偶然的、易变的联系，找到其必然的、較為穩定的联系。我們通常也就把这种联系称为事物的規律性。所以，認識事物的本质的过程也同时是認識事物規律性的过程。

前面我們从資本主义社会的經濟基础和上层建筑的內部联系找到了資本主义社会的本质是：在生产資料、資产阶级占有的基础上存在着生产資料的私人占有与生产的社会性之間的尖銳的矛盾；資产阶级为了追求最大限度的利潤，必然变本加厉地剝削本国劳动人民，奴役別国人民，剝夺劳动者的民主权利，加紧扩軍备战。當我們認識到这一本质之后，也就認識到資本主义繼續发展下去，国内无产階級及广大劳动人民与資产阶级之間的矛盾，和垄断資本家之間的矛盾，将越来越尖銳；在国外帝国主义与殖民地和被掠夺国家的人民之間的矛盾也必然尖銳化；这就会导至国内无产階級革命的爆发和国外民族独立解放运动的高涨。这样資本主义的寿命也就不会长久了。可見得我們在認識資本主义本质的同时也就认清了資本主义必然灭亡的規律性。同样，我們在認識社会主义的本质后，也必然認識到社会主义社会是共产主义社会的初級阶段，它具有过渡性质。必須不断地发展生产力，提高劳动生产率，使两种公有制形式变成单一的全民所有制，使人民不断增长的物质和文化需要得到充分的滿足。这样我們就同时認識到社会主义必然向共产主义过

^① “黑格尔‘邏輯学’一书摘要”，“列宁全集”第38卷，人民出版社1959年版，第161頁。

渡的規律性。同樣，我們認清了農業生產的“八字憲法”與農產品的產量之間的本質的聯繫，我們也就掌握了農業豐產的規律。

現在我們來分析什麼是現象。

世界上凡能被我們感覺器官所直接感知到的客觀事物，都可以叫做現象。現象是客觀事物外在的、比較活動的、易變的方面。它是事物內在本质在各方面的外部表現，是事物的外部聯繫。

前面我們講到房子的本质在於作為人的住所。但是，作為這一本質的外部表現的現象却是很多的。高樓大廈是房子，茅檐草屋也是房子，雄偉的宮殿是房子，尖頂的教堂也是房子。關於房子的現象簡直難以盡舉。又如，獲得農業豐產的本质是認真貫徹農業生產“八字憲法”，可是這一本質又表現多種多樣的現象：有深耕一尺五的，有深耕二尺的，有施化肥的，有施圈肥的，有每畝下種二十斤的（指小麥），有下種三十斤的……總之，這八項措施都因地、因作物而有各種不同的具體貫徹的方法。

這樣，我們便可以看出現象的兩個特征：可感知性和易變化性。物體的顏色、形狀，人們的種種社會活動，都是可感知的現象方面。這種現象是千變萬化的，好像天空的白雲，止如山峰，行如飛馬；又象江河的波濤，有起有伏，流逝不息。在同一棵桃樹上，今天開花千朵，明天綠葉滿枝，再過一些日子則果實累累，壓枝欲折。客觀事物千變萬化，不勝枚舉，由此可見，其易變性之大。

那末，是不是人們就無法理解與掌握這些千變萬化的現象了呢？不，絕不是如此。我們不能忘記現象是事物本質的外部表現，它或多或少地表現了這一事物的內在的、較穩定的方面，即本質方面。所以它絕不是變幻莫測的。問題在於我們要掌握

現象与本质之間的辯証关系。

二、本质和現象的辯証关系

本质和現象是同一事物的不可分割的两个方面。它們处在矛盾的統一体之中，彼此既是矛盾的，又是統一的。現在先看它們的統一性。

1、本质和現象的統一性

本质和現象的統一性表現在：沒有离开現象的本质，也沒有无本质的現象，二者相互依存，均以对方存在作为自己存在的前提。任何事物的本质都必須通过現象表現出来。本质不是存在于現象之外，而是在現象之中。从現象对本质的依賴关系来分析，任何現象都是表現一定的本质，包含着本质的某一方面。世界上任何事物的本质和現象都是这样一种統一的关系。

我們知道傣族妇女曹依秀同志是位捕鼠专家，八年来她共消灭了一万零六百多只老鼠，絕大部分是用挖捕的方法捕获的。她取得这样的成績，与她正确掌握了老鼠的生活习惯和生活規律是分不开的。在她介紹怎样断定有鼠无鼠的經驗中，充分說明了她深刻地認識到現象和本质的这种統一性。她說：“如果洞口有很細的蜘蛛絲，或有成片的蜘蛛网；洞口不整齐、不光滑；洞口长了小草芽；早晨洞口的杂草上仍有露水珠；洞口沒有老鼠走的新鮮脚迹；或洞口松土已很陈旧，等等，这些現象說明老鼠已久不出入了，洞里就沒有鼠。”^①显然这里所列

^① “关于野鼠的生活习惯和活动規律”，“人民日报”1958年6月25日，第7版。

举的一連串現象都是老鼠不在此洞內生活这一本质的表現，因而可以断定洞內无鼠。如果沒有这些現象，我們就看不到这一本质，也就断定不了洞內有无老鼠。同时这也說明，老鼠不在此洞內生活这一本质，必然要通过以上所列举的各种現象才能表現出来。

全国聞名的向秀丽同志，为了保护国家人民的财产，保护同志們的安全，在火势蔓延的紧要关头舍身以赴，用肉体阻挡火势的蔓延，充分表現出她对社会主义和共产主义事业无限忠誠的崇高品质。有个別同志认为这是一种偶然的表現。这显然是錯誤的。且不說这对向秀丽烈士是多么不尊敬，从認識論上讲，这些同志就不了解本质与現象的統一性。向秀丽同志既具有高尚的共产主义品质，她就会在每一場合下表現出来。看一看在“五反”运动中，她是怎样坚决地与資本家作斗争的；看一看当調动她的工作时，她又是怎样愉快地服从分配，并想尽办法克服困难来完成任务；听一听她从昏迷状态中清醒过来时的第一句話：“金属鈉有沒有爆炸？工厂有沒有受到損失？”再看一看她在病床上的革命乐观主义精神和对同志們的进步与健康的关心……；这些言行都是她的崇高的共产主义品质的表現。难道不具有这种品质能有这些表現嗎？这里同样充分地証明了本质必然表現在各种現象中，而各种現象必然反映了某一方面的本质。通过对各种現象所表現的本质的分析，綜合起来就可以看到一件事物的全部本质。

但是，这决不是說本质就等于全部現象的简单的总和。因为，現象中还包括着許多非本质的联系，所以其內容比本质要丰富些。某些現象往往只表现了本质的一个方面，而非全部本质，所以它又不及本质那样深刻地反映事物的性质。因此，我們既要看到各种現象，又要紧紧抓住每一現象中所表現的本

质，不为现象所迷惑。这样，对一件事物的认识就能达到既深刻又生动，有血有肉，活龙活现。

我们举个例子来说明。1958年下半年，在我国农村生产大跃进的形势下，诞生了一种新的社会基层组织形式——人民公社。它一出现就以它的强大的生命力引起了人们的注意。在短短的两个半月内，全国农村全部实现了公社化，百分之九十九点九的农户参加了人民公社。随之兴起了一个以深翻土地为中心的秋收、秋耕和秋种的生产高潮，同时开展了一个轰轰烈烈的全民炼钢运动。全国有几千万人上山找矿、采矿。“小土群”星罗棋布，遍地开花。从城市到农村，从边疆到海滨，男女老幼，人人都为钢产量翻一番而战。结果，夺取了辉煌的战果，一年之间钢产加番。这种轰轰烈烈，声势浩大的群众运动，正是我国广大群众为改变“一穷二白”的面貌，摆脱落后和贫困状态的革命坚定性和彻底性的表现。这种无产阶级的革命坚定性和彻底性也是一个革命战士必须具备的本质。无产阶级革命战士的这种本质在每一个革命斗争中都表现为依靠群众、发动群众，轰轰烈烈地大搞群众运动。可是，在我们的队伍中也曾有过一些人，在群众运动面前表现了观望、动摇、怀疑或否定的态度。这种现象正好反映了他们害怕群众运动的本质，正表明了他们缺乏无产阶级革命战士所应有的革命的坚定性的本质。同时，也表明了他们对革命的动摇和不彻底性的本质。所以，在这里同样是本质表现在现象中，现象表现了本质的一个方面或全部。

根据以上分析，我们可以得出下面这样的结论：任何事物的现象表现了该事物的一定的本质，任何事物的本质都表现在该事物的各种现象之中。因此，现象是本质的，本质是现象的。这就是本质和现象的统一性。

2、本质和現象的矛盾性

关于本质与現象的統一方面，我們已經作了分析。現在再来探討本质和現象的矛盾方面。这种矛盾主要表現为以下三个方面：本质作为某种一般的东西和現象表示某种个別的东西的矛盾；本质和現象作为客观事物的內在方面和外 在 方面 的矛盾；本质和現象表現为稳定的东西和不稳定的东西，平靜的东西和不平靜的东西，比較經常的东西和迅速变化的东西之間的矛盾。現在我們分別来分析这三方面的矛盾。

本质与現象間的第一个矛盾方面是一般和个別的矛盾，就是說事物的外表現象都具有各个不同的个性，而本质却是某种一般的東西。这种一般的東西表現于每个个別之中，每个个別除了都表現了这个一般的東西外，还有各自的特性。我們把具有生命的物质称为生物，生物的本质（也就是生命的本质）是有机体不断地自我更新的新陳代謝过程。这一本质表示了生命最一般的東西。至于具体的生物，它不但表現了这个一般的東西，而且还有自己个別的特性。从一棵青草到蒼松翠柏，从草履虫到哺乳动物的多种多样的生物都是这一本质的个別表現。而它們自己所固有的个別特征构成生命这一本质的各种具体現象。人类社会发展的历史，本质上是生产力与生产关系之間的矛盾不断产生、不断解决的过程。这同样是一种一般的東西。但是，原始社会、奴隶社会、封建社会、資本主义社会和共产主义社会（其初級阶段是社会主义社会）各种不同的社会制度，乃至同一种社会制度的不同国家，除了包含这一共同的、一般的本质外，都有着各自的个別特性。它們都成为这个一般東西的个別表現，也就是說它們都是社会历史的現象。

我們可以具体地看一下，生产力和生产关系之間的矛盾的

不断产生、不断解决，这个一般的本质，如何在我国表现为个别的现象。在1949年以前，我国生产力与生产关系的矛盾表现在帝国主义、封建主义和官僚资本主义三重大山的压榨，使中国人民喘不过气来，束缚着生产力的发展，同时，也表现为广大农民群众在共产党领导下，与工人阶级结成巩固的联盟，展开了革命的武装反对反革命的武装的民主革命运动。中华人民共和国的成立，就表示了这一矛盾的基本解决。于是生产力与生产关系的矛盾又换成另一种个别现象，那就是城市的资本主义工商业要向资本主义方向发展，农村小农经济自发的分化，农村自发的资本主义势力的滋长和工人阶级以及广大人民要走社会主义道路的矛盾。党及时抓住了这个本质，提出了过渡时期的总路线，提出了“一化”（社会主义工业化）“三改”

（资本主义工商业、农业和手工业的社会主义改造）的任务。通过1955年下半年和1956年上半年的社会主义革命高潮，这一矛盾也基本上得到了解决，生产得到了进一步的发展。第一个五年计划的提前完成，农村生产力的发展，使这个本质又表现为一种新的个别现象，即农村的高级农业合作社的组织形式束缚了农村生产力的髙速度发展。社小，资金少，劳动力有限，办不了大企业，特别是办不了为农业服务的各种工业和大型水利工程，土地不能因地制宜，难于开展多种经营。所以，在1958年下半年人民公社就在群众的实际运动中诞生，解决这个矛盾。从以上我国各阶段的生产力与生产关系矛盾的具体分析中，我们就可以知道本质是一般的東西，它始终包含在个别的现象中，个别现象必定反映了本质的某些方面。

由于本质和现象之间存在着一般和个别的差别，我们对事物的认识就必须注意到这个矛盾，要善于从现象中，从个别东西中，去找到本质，找到一般的东西。这样才可以避免看问题

的片面性。

本质和現象的矛盾的第二个方面是，內在方面与外在方面的矛盾。本质是深藏在事物的內部。我們直接感知到的只是本质的表現，只是事物的外在方面。深藏在事物內部的本质是不能直接感知的，只能通过多次观察、分析、綜合等等科学研究才能了解得清楚。我們能够看到抛到空中的物体必然降落到地面，但我們看不到引力。我們可以感觉到接在电路上的电气用具发热或发光，但我們不能看到电，抓住电。我們可以看到资本主义国家中罢工、經濟危机、生产下降、人民生活貧困等現象，如果不經過分析、研究、綜合、概括，我們就拿不出一个抽象的生产力与生产关系的矛盾。

在这里必須注意，我們絕不能把本质和現象的这种內在和外在的矛盾絕對化，忽視了前面讲到过的彼此統一的方面。否則就会滑到唯心主义的不可知論方面去。其实，本质与現象是同一事物中不可分割的两个方面。它們是同中有异，异中有同。如果机械地把它們割裂开来，夸大其內在与外在的矛盾，就会作出如下的錯誤的結論：我們只能感知到外在的現象，至于內在的本质則无法知道。德国历史上有個唯心主义的哲学家康德（1724—1804），他就是认为我們只能認識事物的現象，而不能認識事物的本质。其錯誤的根源之一就在于，把本质与現象的差异絕對地割裂开来，使二者成为沒有联系的、非統一的两个对立面。所以，我們必須要有辯証的观点，既看到它們的統一性（同一性），也看到它們有內在与外在的差异。

本质和現象的內在和外在外在的差异有时是那样的大，甚至有事物現象表現得与其本质完全相反。这种現象我們称之为假象，因为它歪曲地表現了本质。在日常生活中假象很多。把一根玻璃棒的半截插入水中，明明是直的看起来好象成了弯曲

的。地球本来繞着太阳公轉，但我們看到的好象是太阳由东往西繞着地球轉。月亮本身并不发光，可是我們常見一輪皎洁的明月当空高挂。社会历史是劳动人民創造的，但在历史唯物主义理論产生以前，人們都把历史看成是英雄豪杰、帝王将相們創造的。美帝国主义明明想扩軍备战，用軍火生产的利潤来填滿华尔街老板們的腰包，但在社会主义陣容力量强大和全世界人民心向和平的压力下，他們不得不也装扮成“和平的拥护者”。显然，这些都是假象。象这种假象在自然界和人类社会中举不胜举，而且有些人却被假象迷惑而看不清事物的本质。

由此可見，假象的危害性相当大，为了避免犯錯誤，我們必須要有正确的認識方法，对所感知的現象加以科学的观察与分析，判定其中本质的方面与非本质的方面。要知道即使在假象中也会有事物的一定的本质，只是隱藏得更巧妙些而已。因此，善于从假象中分析出其隱藏的本质，就显得特別重要。例如，我們可以进一步追問美帝国主义者，既然你們也拥护和平，那末当苏联主动裁軍时，你們为何不但不采取相应的行动，却在疯狂地扩軍备战呢？为什么在艾森豪威尔出国“和平”訪問的同时，美国許多官員又发出冷战的叫囂呢？而美国总统自己又在“国情咨文”中大肆宣揚“威懾”政策呢？如此等等，正好說明美国是狂热于战争的和平破坏者，是世界人民最凶恶的敌人。至于自然現象中的假象，則更可以通过科学实验来找到其本质。可見事物的現象和本质之間的矛盾是相当复杂的，正确地理解事物的本质与現象的內在和外在的矛盾，对于我們正确認識客觀事物有极重大的意义。

本质与現象的矛盾的第三个方面，是較為稳定、平靜的本质和不稳定、易变化的現象之間的差异。列宁曾以河流来比喻这个差异。在湍急的河流里，我們可以看到漩涡和泡沫，有