



基礎和上層建築

葛 懋 春 著



華東人民出版社

基礎和上層建築

葛懋春 著

華東人民出版社

書號：滬 1057

基礎和上層建築

葛懋春 著

華東人民出版社出版

上海市書刊出版業營業許可證出〇〇一號

(上海紹興路五四號)

新華書店華東總分店發行

(上海南京西路一號)

新華印刷廠印刷

(上海大連路一三〇號)

開本：787×1092 1/36

〔滬1〕1—17,000

印張：1 1/2

一九五四年九月第一版

字數：25,000

一九五四年九月第一次印刷

定價 1,600 元

內 容 提 要

本書通俗地說明了什麼是社會基礎，什麼是它的上層建築，基礎和上層建築之間有什麼樣的相互關係，基礎和上層建築的發展規律等問題；並批判了一些有關基礎和上層建築的錯誤理論。

目 錄

一	什麼是基礎·····	一
二	基礎的發展規律·····	三
三	什麼是上層建築·····	三
四	上層建築的發展規律·····	三
五	社會主義和新民主主義社會的上層建築的作用·····	四

一 什麼是基礎

基礎和上層建築是馬克思列寧主義中的一個重要問題。正確地了解什麼是社會基礎，什麼是它的上層建築，基礎和上層建築之間有什麼樣的相互關係，對於我們有很重要的意義。

基礎是什麼？偉大的革命導師馬克思曾作了經典性的說明：基礎是諸種「生產關係底總和」^①，斯大林更具體地指出「基礎是社會發展在每一階段上的社會經濟制度」^②。斯大林這裏所說的社會經濟制度即是社會的各種生產關係的總和。

基礎——生產關係的總和包括哪些具體內容呢？

生產關係是人們彼此在生產過程中發生的關係。生產關係的主要內容之一是生產資料的所有制形式，它所回答的是生產資料歸誰所有、歸誰支配的問題。像土

① 轉引自「蘇聯共產黨（布）歷史簡明教程」，人民出版社一九五四年版，第一七一頁。

② 斯大林：「馬克思主義與語言學問題」，人民出版社一九五三年版，第一頁。

地、森林、水流、礦源、原料、生產工具、生產建築物、交通聯絡工具等等生產資料，在不同的社會中是有不同的佔有情況的。例如，在資本主義社會中，主要的生產資料是爲資本家所有的；而在社會主義社會中，生產資料是爲全民或集體所有的。

生產諸關係中還包括各種不同社會集團在生產中的地位及其相互關係。人們在生產中的地位和相互關係是由生產資料所有制來決定的。在社會主義社會中由於生產資料是公有的，人們的勞動是爲了全社會的利益，因此，人們相互之間的關係就是合作和互助的關係。在奴隸社會、封建社會和資本主義社會中，人們在生產中的相互關係，是統治和服從的關係，因爲奴隸主、封建主、資本家佔有了當時社會中的主要生產資料，而勞動者爲了求得生存，就不得不忍受奴隸主、地主、資本家的殘酷剝削，服從剝削階級的統治。

另外，生產關係還可能是過渡性質的，它是由一種生產關係形式過渡到另一種生產關係形式的過渡關係。我國農村中現存的各種農業互助組和農業生產合作社（集體農莊除外），就是由個體經濟走向社會主義經濟的過渡形式。同樣，我國的

國家資本主義也是一種過渡的經濟形式，是由私人資本主義生產關係過渡到社會主義生產關係的經濟形式。「國家資本主義經濟，還不是社會主義經濟，但也已不是一般的私人資本主義經濟，而是一種過渡形態的經濟了。這就是一方面，它還沒有取消資本主義的私有制，而只是給這種所有制以不同程度的限制；另一方面，則有社會主義成分在不同程度上與之比較密切地聯繫或合作，並將在發展過程中逐漸加強這種社會主義成分的作用和比重。」^①

生產諸關係中還包括有產品的分配形式。社會各階級對生產資料的佔有情況和它們在生產中的地位及其相互關係，決定着它們取得社會產品的形式和多少。在資本主義社會中資產階級佔有生產資料和進行僱傭勞動的剝削，所以它是以利潤形式來取得社會產品分配的；無產階級既然沒有任何生產資料，只能靠出賣勞動力來維持生活，因而它是以工資形式來取得社會產品分配的。很顯然，在資本主義條件下，全部社會產品分配形式是有利於資本家，而不利於勞動人民的。例如美國有四

● 「進一步把私營工商業納入國家資本主義的軌道」，一九五三年十一月十一日「人民日報」社論。

分之三以上的人口，收入遠不夠維持最低生活費用，有一半以上的美國家庭收入，不到最低生活費用的半數。根據一九四九年初美國的調查，在城市的居民中，七個人中間就有一個人沒有飯吃。這種情況迫使戰爭販子杜魯門也不得不在盡量掩飾真實情況下供認一部分事實：美國有數百萬個家庭住在貧民窟中；數百萬個家庭安不起爐灶；數千萬人得不到充分的醫療；農民羣衆不能享受現代文明的福利。美國人民的悲慘生活和壟斷資本家利潤的增加，成了顯明的對比。美國壟斷資本家的利潤，從一九三八年到一九五一年就增加了十二倍。社會主義社會的分配情況和資本主義社會根本相反。社會主義社會的生產資料是公有的，全部國民收入都是勞動人民的財產。從一九四〇年到一九五一年這一期間，蘇聯國民收入增加了百分之八十。全部國民收入中有四分之三左右直接用來滿足勞動者個人的物質和文化需要，而其餘的部分則是間接地用在勞動者身上，如用來擴大社會主義生產和供給其他全國需要與社會需要。

總結以上分析，我們可以知道：基礎即生產關係的總和是指「（甲）生產資料的所有制形式；（乙）由此產生的各種不同社會集團在生產中的地位以及它們的相

互關係，……（丙）完全以甲乙二項爲轉移的產品分配形式。」●

基礎既然是生產關係的總和，因而它和包括生產力和生產關係兩方面的生產方式不同，生產方式中的生產力並不包括基礎在內。我們決不能把基礎和生產方式混爲一談。

但是，這並不等於說，基礎可以脫離生產力。作爲生產關係的總和的經濟基礎和生產力有不可分割的聯繫，它是由生產力發展水平所決定的；沒有生產力也就不可能有生產關係。所以，馬克思主義者一方面反對把基礎和生產力混爲一談，反對那種取消生產關係獨立作用，過份誇大生產力作用的論調；同時，也反對把基礎和生產力完全分割開來的錯誤觀點。

基礎和其他社會現象一樣，都具有替社會服務的作用。但是「社會現象，除了這個共同東西之外，還有着自己專門的特點，這些專門的特點使社會現象互相區別，而且這些專門特點對於科學最爲重要。」斯大林指出：「基礎底專門特點就

是：它在經濟上替社會服務。」——●

什麼叫做在經濟上替社會服務呢？這就是說，社會的物質資料的生產，不僅需要生產力，而且還需要生產關係。如果人們不結成一定的生產關係，不在生產中以一定方式聯合起來進行共同活動並且互相交換自己的活動，便不能從事生產。因為生產在任何時候和任何條件下都是社會的生產，它不是人人隔絕，彼此孤立和各人單獨進行的，而是以團體為單位，以社會為單位來共同進行的。馬克思主義者始終認為社會生產是由兩個不同方面所構成的，即人們對自然的關係（生產力）和人們在生產過程中的相互關係（生產關係）所構成的。只有具有生產的這兩個方面，才可能有社會生產，才可能有人們對自然界的影響。因此生產關係「在任何時候和在任何制度下，都如社會底生產力一樣是生產底必要原素。」●這一原則不但適用於社會主義以前的各個社會，同樣也適用於社會主義社會。斯大林在「蘇聯社會主義經濟問題」一書中曾強調指出：社會生產不管在社會主義制度下或其他社會形態下

● 斯大林：「馬克思主義與語言學問題」，人民出版社一九五三年版，第三五頁。

● 「蘇聯共產黨（布）歷史簡明教程」，人民出版社一九五四年版，第一五七頁。

都一樣的需要生產力和生產關係兩方面，沒有生產關係，沒有經濟基礎的社會制度在世界上是不存在的。

生產關係即基礎對於社會生產來說是必要的、不可缺少的原素。但這只是說社會要進行生產，人們就得相互結成一定的生產關係。至於某種生產關係在一定的歷史條件下究竟起什麼作用，那是另一問題。馬克思主義者並不認為基礎對生產所起的作用是始終如一的。恰恰相反，基礎對生產所起的作用是變化的。生產關係即基礎由生產力發展水平所決定，但同時又反過來影響生產力，起着加速或阻礙生產力發展的作用。當基礎和生產力的性質及狀況相適合的時候，它對生產力起着推進作用。當生產力有了更進一步發展，因而基礎落後於生產力發展的矛盾有了更進一步增長，甚至尖銳化的時候，基礎和生產力性質及新的發展狀況就不再適合，這時基礎對生產力的發展就起着阻礙的作用。例如，資本主義的生產關係，在資本主義社會的初期，是適合於生產力的性質，並大大地推動了當時社會生產力的迅速發展。到了後來，當資本主義社會的生產力有了進一步的發展時，它就和生產力的性質不相適合了，因而引起資本主義社會生產力的萎靡、經濟危機、勞動人民貧困化等

等現象。到了帝國主義階段，資本主義生產力和生產關係的矛盾，已經發展到驚人的地步。斯大林在他所發現的現代資本主義基本經濟法則中，揭露了現代資本主義生產的目的和手段以及資本主義內部的尖銳矛盾。斯大林指出：「現代資本主義基本經濟法則的主要特點和要求，可以大致表述如下：用剝削本國大多數居民並使他們破產和貧困的辦法，用奴役和不斷掠奪其他國家人民、特別是落後國家人民的辦法，以及用旨在保證最高利潤的戰爭和國民經濟軍事化的辦法，來保證最大限度的資本主義利潤。」●現代資本主義基本經濟法則反映了現代資本主義的生產關係和生產力之間的尖銳矛盾。目前，在資本主義世界中，壟斷資產階級和本國大多數人民之間的矛盾，帝國主義和殖民地及其他落後國家人民之間的矛盾，帝國主義國家之間的矛盾都進一步加深了。今天，資本主義國家因為失去了像蘇聯和中國這樣的市場，更加深了他們國內的經濟危機。雖然「他們竭力想用『馬歇爾計劃』、侵略戰爭、軍備競爭、工業軍事化來解脫這些困難情況。但是這很像快要淹死的人抓

住一根草一樣。」①

資本主義生產關係現在已不再是而且也不可能發展生產力的推動者，相反的，它使生產力受到了巨大的破壞。根據統計，在一九二九年到一九三三年資本主義國家的世界經濟危機期間，鋼產量比一九二九年水平情況下所可能出產的數目減少了二億七千六百萬噸。這些鋼如用以建築鐵路，足以建築八十萬公里，也就是說，其長度可以超過全球現有鐵路一半以上。在危機最嚴重的一九三二年，美國的銑鐵生產倒退到一八九〇年的水平，即倒退了三十二年；英國倒退到一八五六年的水平，即倒退了七十六年；德國倒退到一八八七年的水平，即倒退了四十五年。資本主義經濟基礎對生產的阻礙作用，還表現在它不能保證生產資料和勞動力的充分利用上；企業經常開工不足和大批失業常備軍的存在，阻礙了資本主義社會生產力的發展。在一九三〇年到一九三九年間，在最發達的資本主義國家裏，每五個工人中就有一個經常失業。一九五二年，在意大利和西德，失業人數超過一九二九到一

① 斯大林：「蘇聯社會主義經濟問題」，人民出版社一九五三年版，第二八頁。

九三三年世界經濟危機最嚴重的年份的水平；在意大利完全失業者有二百多萬，半失業者爲數更多，西德完全失業和半失業的人數幾達三百萬。在日本，完全失業或半失業的將近一千萬人。在美國完全失業的不下三百萬人，半失業的有一千萬人。英國失業的人數也已超過五十萬。資本家還在千百萬人挨餓的時候，用毀壞勞動財富的方法來逃避「生產過剩」的危機，維持產品價格。在一九二九年到一九三三年的世界資本主義經濟恐慌時期，美國曾把小麥當作燃料，毀滅了六百四十萬頭豬，巴西燒毀了二千二百萬袋咖啡。

所有這些情形，都表明今天資本主義國家中的生產力和生產關係已經發生了尖銳的矛盾。現代資本主義經濟基礎和生產力的性質早已不相適合，因而失去了推動生產力向前發展的作用，而變爲生產力的阻礙者。

社會主義社會和資本主義社會的情況完全不同。在社會主義的新的經濟條件下，產生了社會主義基本經濟法則。社會主義基本經濟法則是：「用在高度技術基礎上使社會主義生產不斷增長和不斷完善的辦法，來保證最大限度地滿足整個社會經常增長的物質和文化的需要。」●社會主義基本經濟法則說明了社會主義生產的

目的及手段和資本主義生產的目的及手段根本不同。社會主義社會的生產「不是保證最大限度的利潤，而是保證最大限度地滿足社會的物質和文化的需要；不是帶有從高漲到危機以及從危機到高漲的間歇狀態的生產發展，而是生產的不斷增長；不是伴隨着社會生產力的破壞而來的技術發展中的週期性的間歇狀態，而是生產在高度技術基礎上不斷完善」。

社會主義經濟基礎和生產力是完全相適合的，因而它給社會生產的發展開闢了廣闊的場所。社會主義的經濟基礎是這樣一種主要的和有決定性的力量，「它真正決定生產力進一步的而且是強大的發展，沒有這種新的生產關係，生產力就注定要萎靡下去，如像現在資本主義國家中的情形一樣。」^①由於蘇聯用社會主義經濟基礎代替了資本主義經濟基礎，因而保證了蘇聯工業和農業生產力的巨大發展。蘇聯工業生產，在一九五一年較一九二九年差不多增加了十二倍。蘇聯大工業的總產量

① 斯大林：「蘇聯社會主義經濟問題」，人民出版社一九五三年版，第三五——三六頁。

② 同上書，第三六頁。

③ 同上書，第五五頁。

（按比較價格計算）從一九一三年到一九五二年就增加了二十六倍，生產資料的產量增加了四十六倍。同時以集體農莊和國營農場為基礎的社會主義農業的生產力也有了巨大發展。農業的商品產量正在不斷增加。

新的經濟基礎對生產發展的推進作用，同樣可以用我國解放後生產力發展的情況來說明。由於我國新民主主義革命的勝利，消滅了那些嚴重阻礙和束縛生產力發展的舊生產關係，建立了新的生產關係——首先是社會主義的生產關係，我國工農業生產因而有了很大的發展。一九五二年我國工農業主要產品的產量，絕大部分已超過我國歷史上的最高年產量。例如我國一九五二年全國公私工業的總產值，按不變價格計算，比一九五一年約增長百分之二十八，其中國營工業增長百分之四十五，私營工業也有適當的發展。一九五二年我國生鐵、鋼、鋼材的工業產量比一九四九年就增加了六倍半到七倍半。