

基礎與上層建築

福密娜教授著

時代出版社

B032
8

基礎與上層建築

蘇聯 福密娜教授著

舒 燾 光 譯

時 代 出 版 社

一九五五年·北京

Доктор философских наук, профессор

В. А. Фомина

БАЗИС И НАДСТРОЙКА

Государственное Издательство «Советская наука»

Москва — 1953

內 容 提 要

本書根據馬克思列寧主義的觀點，特別是斯大林同志在「馬克思主義與語言學問題」和「蘇聯社會主義經濟問題」中所闡明的理論和原則，對於基礎與上層建築這一歷史唯物主義學說中極重要的問題，作了系統的、全面的解說。生產關係與基礎的區別在哪裏，基礎與上層建築之間的相互關係怎麼樣，它們在歷史的進程中的作用和變化如何，它們在不同的社會制度中的形式和性質如何等問題，在本書裏都可以找到具體而生動的解答。

時 代 出 版 社 出 版

北京市書刊出版業許可證出字 45 號

(北京東四錢糧胡同十四號)

新 華 書 店 發 行

外文印刷廠印刷 北京第三裝訂生產合作社裝訂

1955 年 2 月北京初版 1955 年 2 月第 1 次印刷

開本：787×1092 1/32 印張：1—14/32

1—23,070 冊 29 千字

我們強大的祖國，在爭取共產主義勝利的鬥爭中，走向新的成功，新的成就。已舉行的蘇聯共產黨第十九次代表大會，把偉大的列寧斯大林黨所領導的蘇聯人民的光榮的勝利作了總結。在代表大會有意義的決議中，在代表大會閉幕會上斯大林同志天才的演說中，規定了蘇聯進一步建設共產主義的主要任務，發展和鞏固全世界和平事業的主要任務。

代表大會是在斯大林同志「蘇聯社會主義經濟問題」這一著作中表述的新的思想旗幟下進行的。這個天才著作的發表乃是我們黨和蘇聯人民思想、政治生活中一件極端重要的事情。

斯大林同志的著作「蘇聯社會主義經濟問題」是共產主義最偉大的綱領性文獻。斯大林同志這一科學的著作，全面地研究了社會主義經濟發展中迫切的、極關重要的問題：發現並科學地論證了社會主義經濟法則，表述了社會主義基本經濟法則，指出實現從社會主義逐漸過渡到共產主義的條件和辦法，分析了現代資本主義的經濟法則。

斯大林同志的著作是把馬克思主義創造性地運用到社會生活中，把理論原理和結論與蘇聯共產主義建設實踐緊密聯系的新的卓越範例。

經濟基礎與上層建築的問題是歷史唯物主義中一個最重要的問題。

在馬克思、恩格斯、列寧和斯大林的著作中，對基礎與上層建築的理論都會加以研討。斯大林同志的天才著作「馬克思主義與語言學問題」和「蘇聯社會主義經濟問題」，對理解馬克思主義關於社會發展規律性理論的基本原則具有莫大的意義。在這些著作中，揭示了辯證唯物主義與歷史唯物主義的根本問題，全面地發展了馬克思列寧主義的基礎與上層建築的理論。斯大林同志關於語言學問題和關於經濟問題的著作，在馬克思列寧主義哲學的發展中，開闢了新的一頁。

馬克思、恩格斯、列寧和斯大林把完整的科學唯物主義的歷史觀點與資產階級唯心主義體系的社會學對立起來，這種唯物主義的歷史觀點的基本要素，就是把社會關係劃分為物質的關係和思想的關係。思想關係是物質關係的反映。

斯大林同志闡明了馬克思在其名著「政治經濟學批判」的有歷史意義的序言中所敘述的經典原理，認為它是歷史唯物主義實質的天才表述，這個原理是：人們在自己生活的社會生產中，發生一定的、必然的、不依他們意志為轉移的關係，即與物質生產力發展程度相適合的生產關係。生產關係的總和組成爲「社會底經濟結構，即法律的和政治的上層建築物所藉以樹立起來，而有一定的社會意識形態與其相應的那個現實基礎」●。

馬克思主義教導說，直接的物質生活資料的生產，和某一民族或時代的每一經濟發展階段一起，構成了國家制度、法律觀點、藝術以至宗教觀念等所賴以發展起來的基礎，因

此，應當用基礎來闡明上層建築，而不是相反的用上層建築來闡明基礎。社會學中這個唯物主義的思想把社會學提升到科學地步。

列寧在「什麼是『人民之友』以及他們如何攻擊社會民主黨人？」一書中，非常深刻地揭示出馬克思和恩格斯在社會科學中所完成的革命性轉變的全部偉大意義。列寧在駁斥資產階級社會學家的主觀主義臆造時，指出了基礎與上層建築理論在歷史唯物主義中的地位和意義，發展了馬克思主義哲學的這一根本原理，並使之具體化。

列寧指出，由於在各種生活部門中劃出了經濟部門，而在全部社會關係中劃出了決定其他一切關係的物質關係，即生產關係這種基本的、始初的關係，馬克思才能觀察明並總結了各種國家制度，給社會經濟形態，即一定歷史發展階段的社會以深刻的科學概念。

從馬克思主義觀點來看，社會是複雜的社會有機體，它有它自己的特殊的客觀變化和發展法則，它的各個方面是彼此互相聯系並互為因果的。馬克思推翻了把社會歷史生活作為現象和事件的混亂堆積的舊觀點。馬克思最先科學地論證了，在人類社會中如同在自然界中一樣，有一定的客觀法則起着作用，存在着一定的反覆性、規律性和歷史必然性。

列寧教導說，馬克思在「資本論」中，「專」以生產關係說明資本主義社會形態的結構和發展，同時，又隨時隨地考察與這些生產關係——社會基礎——相適應的上層建築，以使用血肉把「骨幹」包裹起來。列寧曾經強調調說，「資本論」之所以大受歡迎，是因為

在「資本論」中顯示了活生生的資本主義社會經濟形態，以及它的風俗習慣、它的階級對抗的具體表現、它的保護資產階級統治權的上層建築、它的資產階級思想和家庭關係。

列寧指出：馬克思對資產階級社會的基礎與上層建築的研究，以及發現資本主義發展規律及其滅亡的必然性之後所得出的結論，是有偉大意義的。馬克思發現的對抗性社會形態更替的普遍法則和社會革命法則，使工人階級獲得了爲實現社會的革命改造而鬥爭的可靠的手段。

列寧是馬克思對資本主義形態的天才分析的繼承者。列寧特別指出，每個社會經濟形態的決定性的基礎，就是爲它獨自所固有的生產關係的體系，即社會的經濟基礎。他對主觀社會學者的唯心主義予以致命的打擊，這些主觀社會學者在複雜的社會現象網中，不能區別出重要的和不重要的現象，不會向下探究像生產關係這樣始初的關係。「……社會學家却逕直着手探考和研究政治法律形式，而一碰到這些形式是由於當時人類某種思想所產生的事實，就停留於此。」●列寧論證了經過殘酷的階級鬥爭，經過社會主義革命，把資本主義改造爲社會主義的必然性。

在總結共產黨爲爭取社會主義而鬥爭的豐富經驗的基礎上，在總結各國人民反對資本主義制度的革命鬥爭經驗的基礎上，在總結科學發展的經驗的基礎上，斯大林同志以全力揭示了並進一步發展了馬克思主義關於基礎與上層建築的最重要的原理。

斯大林的著作「馬克思主義與語言學問題」和「蘇聯社會主義經濟問題」與他的經典著作「辯證唯物主義與歷史唯物主義」直接連在一起，而且是歷史唯物主義最重要問題的

進一步發展。

在關於語言學的著作中，斯大林同志非常深刻地揭示並發展馬克思關於基礎與上層建築的原理的科學內容，闡明生產力、生產關係與上層建築之間的關係的性質。在關於經濟問題的著作中，斯大林同志給社會生產下了個典範式的定義，發展了馬克思主義關於社會生產的學說，揭露了生產力和生產關係統一於社會生產之中的規律，他寫道：「馬克思主義是把社會生產看作一個整體，它具有兩個不可分割的方面：社會生產力（社會對自然力的關係，社會在與自然力作鬥爭中取得必要的物質資料）和生產關係（人們在生產過程中的相互關係）。這是社會生產的兩個不同的方面，雖然它們是不可分割地互相聯系着的。」

斯大林同志着重指出了社會生產的各個方面，即生產力和生產關係的密切聯系，指出它們互相影響的辯證關係，同時也教導說，不是社會生活的一切現象都可用基礎與上層建築來加以區分的，生產和基礎，這就不是同一個東西。斯大林同志確定了生產和基礎之間的不同點，着重指出了生產力發展中的繼承性和社會基礎的更替。

物質資料的生產是必要的社會生活過程。人與動物不同，不能獲得現成的生活必需品，而必須生產它們。「甚至在僅僅只是必須尋找，發現東西的地方——馬克思指示說——也

● 「列寧文選」兩卷集，第一卷，莫斯科中文版，第九七頁。

● 斯大林：「蘇聯社會主義經濟問題」，人民出版社一九五二年版，第五六頁。

很快就開始需要集中的力量，即勞動（如同在打獵、捕魚、放牧的情況下）和生產……」^①。生產所表現的不是什麼別的東西，而是社會對自然物體和自然力的關係，社會在與自然物體和自然力的鬥爭中，來取得爲人們所必要的物質資料。在這個總的形式中，生產過程是不依賴於它的歷史的一定形式的，而是社會和自然界的相互影響。既然這樣的勞動過程只是人們和自然界之間相互影響的過程，那末，它的這些平常因素，對一切社會發展形態都是同樣的。

斯大林同志豐富和發展着這個思想。地理環境和人，——斯大林同志指出，——是社會物質生活條件的必要因素，但它們不能揭露和決定社會制度的性質和本質。

物質生產和再生產是在每一個歷史上存在的社會中，天天重複着的東西，雖然，在不同的社會中，採取不同的形式。

馬克思在「德意志觀念形態」一書中批判費爾巴哈對人類社會實踐直觀的看法時便已指出，如果生產「停止了，哪怕只有一年，費爾巴哈就不僅要在物質世界中看到巨大的變化，而且很快地就會找不到整個人類世界了……」^②。

如果生產停止了，社會就不會存在和發展。斯大林同志也教導說，生產的停止會引起社會的滅亡。可見，物質生產是毫不間斷的，既然存在着這樣的生產不間斷性，那末，在人類歷史中也就會實現着連續性和聯系。

什麼是社會發展連續過程中的連接因素呢？是生產力，生產工具。生產力是在社會發展過程中創立起來的。它本身體現着社會發展中物質的繼承性。人類歷史之所以有聯系，

也是因爲每下一代的人們都遇到爲前輩人已經創立的現成的生產力。

斯大林同志着重指出並論證了，在社會連續的發展中的這個特殊性。生產工具像語言一樣，表現着對各個階級一種漠不關心。它可以同樣地服務於不同的社會階級，無論舊的階級，也無論新的階級。可見，在從舊的、資本主義社會過渡到新的、社會主義社會的條件下，破壞資本主義已創造出來的生產力，對無產階級是沒有任何意義的。

在偉大十月社會主義革命的時期，俄國無產階級消滅了資本主義的社會經濟基礎，消滅了舊的資本主義生產關係，但決不消滅資本主義已創造出來的生產力。

斯大林同志粉碎了反科學的觀點，依據這種觀點，前代人們所創造的技術，彷彿要隨着舊的經濟基礎和與其相應的社會政治制度的消滅而被掃除乾淨的。「有個時候在我國曾經有過『馬克思主義者』斷言十月革命後在我國保留下來的鐵路是資產階級的，馬克思主義者不應該利用這樣的鐵路，需要把它挖掉，建築新的『無產階級的』鐵路。因此他們獲得了一個外號叫做『穴居野人』。」●斯大林同志把這種觀點叫做對於社會的原始的無政府主義觀點，它與馬克思主義毫無共同之點。

馬克思主義教導說：新的一代人們決不能拒絕積聚起來的生產力。就獲得生產力一方面來說，它是前輩人們活動的成果，是供新的生產用的原料，因而，就在人們的歷史中形

● 馬克思：「資本主義以前的生產形態」，俄文版，第二六頁。

● 「馬克思恩格斯全集」，俄文版，第四卷，第三四頁。

● 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，第一六頁。

成繼承性的聯系，形成人類的歷史。

另一個問題是人們經濟關係的範圍它表明社會基礎。這個基礎，當過渡到新的社會制度時就取消了，消滅了。這個基礎是什麼呢？

斯大林同志在「馬克思主義與語言學問題」著作中，給基礎與上層建築及它的規律性的聯系下了最完善的經典定義。「基礎是社會發展在每一階段上的社會經濟制度。」●

在斯大林同志這個定義中，揭示了基礎是社會經濟制度這一概念，強調指出它在歷史上的暫時性，它對社會上層建築的決定作用。

「蘇聯社會主義經濟問題」這一著作把基礎描述為生產關係的總和：「……（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）完全以生產關係為轉移的產品分配形式。」●

基礎的特徵是「在經濟上替社會」服務●。為了生產，作為社會個體的人們，本身之間發生着一定的聯系和關係，因為他們不可能單獨進行生產。馬克思曾着重指出，「在社會以外，單獨個人的生產……正如人們之間沒有共同生活和交談，而有語言的發展，同樣是廢話。」●

人們相互間在生產過程中形成的這種一定的關係和聯系，是社會經濟關係，在階級的社會形態中是階級關係。因此，每一種社會經濟制度就可以用這些經濟關係的一定型式來加以表明。

為了闡明人們相互間在物質資料生產過程中，所發生的那種關係，為了決定生產關係

是怎樣的型式，必須提出一個決定性的問題：生產者與生產資料結合的特徵和方式是怎樣的，必須闡明生產資料歸誰所有，它是屬於整個社會呢，還是屬於利用它來剝削其他人、集團、階級的個別集團、人、階級呢？

這個結合的特徵也可以區別出社會制度各個不同的經濟時期。由此可見，這種或那種生產關係在不同的社會結構中可以是不同的。這或者是對抗性社會所特有的統治與從屬的關係，剝削關係，或者是我們社會主義國家和各人民民主國家所特有的同志互助和合作關係，沒有剝削的關係。

由此可見，人們的物質生產關係的總和就是經濟基礎，即實現物質生產所必需的經濟形式。

由於生產力達到一定水平，就要求用新的基礎、新的生產關係來代替阻礙社會發展的舊的基礎，舊的生產關係了。這種新的基礎、新的生產關係適應於生產力發展新的水平，是它發展的決定性力量。

一八四八年，馬克思在給安能科夫的信中指出，人們任何時候都不能拒絕已經創造出來的生產力，而相反，「爲着要使爭取得的成果不至於喪失，爲着不要失去了文化的果實，

● 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。

● 斯大林：「蘇聯社會主義經濟問題」，人民出版社一九五二年版，第五六頁。

● 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。

● 馬克思：「政治經濟學批判序言」。

人類在他們的交換方法不能再和它獲得的生產力相適應的一瞬間，就不能不改變他們的傳統的社會形式。」●

馬克思主義的經典著作家教導說，舊的生產關係應當消滅掉，因為它不再與生產力發展相適應且成爲它發展的障礙了。

凡是在人們的生產力領域中的一切變化，必然引起生產關係中的變化。既然首先必需保留已達到的生產力——這些文明果實——那就必須打破產生它們的傳統的形式。

斯大林同志認爲生產與基礎的區別，就在於一切社會變化都先從生產中開始，而不是從基礎中開始。正是生產力才是最活躍的、革命化的發展因素，生產過程中的變化總是隨着這種發展因素而開始變化的。舉例來說，技術中的變化，生產工具、車床、機器的重大改進，歸根到底，要引起生產方式中的轉變。在生產過程中，首先在生產工具當中開始的變化，逐漸集中起來，遲早總會反映到基礎的變化上，即反映在生產關係的狀態上，引起生產關係型式的變化，引起社會全部經濟制度的變化。基礎的變化又決定着社會上層建築相應的變化。

早在一九〇六年至一九〇七年間，斯大林同志就在他的名著「無政府主義還是社會主義？」中，指出歷史唯物主義的這個基本原理。他寫道：「科學社會主義的理論基礎是馬克思和恩格斯的唯物主義理論。從這個理論的觀點看來，社會生活的發展完全決定於生產力的發展。如果說繼地主農奴制度而來的是資產階級制度，那末這只能『歸咎於』生產力的發展，因為生產力的發展使資產階級制度必然產生出來。再就是，如果說繼現代資產階級制

度而來的必然是社會主義制度，那末這是因為現代生產力的發展要求這樣。由此就產生出資本主義毀滅和社會主義建立的歷史必然性。由此就產生出一個馬克思主義原理：我們應當在生產力的發展史中而不是在人們的頭腦中去探求自己的理想。」●

斯大林同志在「馬克思主義與語言學問題」著作中，極清楚地、確切地表述了這個原理。從生產到基礎，又從基礎到上層建築，——斯大林同志指出，——這樣就形成規律性變化的鏈條。隨着經濟基礎的變化，或快或緩地在全部龐大的上層建築中要引起變革。但是，不是馬上一下子地，也不是逕直地，而是經過生產中的曲折變化，經過基礎的變化，在基礎的變化之後而起變化。

在社會經濟結構更替的時候，這個變化情況可以最一目了然地看到。而且，問題就在於在同一種結構裏面，可以洞悉從生產到基礎，再到上層建築的規律性變化的鏈條，及基礎對上層建築的決定性作用。

列寧的名著「帝國主義是資本主義底最高階段」，是具體地從歷史上來解釋一個制度的發展階段，即資本主義制度發展階段的經典的範例。

爲了說明帝國主義時期的資本主義經濟和政治的本質，列寧在「論對馬克思主義的諷刺」論文中寫道：「帝國主義（或財政資本『時期』，問題不在用詞上）在經濟上是資本

● 「馬克思、恩格斯關於歷史唯物論的信」，人民出版社版，第三頁。

● 「斯大林全集」，第一卷，人民出版社版，第三二〇頁。

主義發展底最高階段，當生產的規模變得大而又大，使壟斷代替了自由競爭的時候，正是這樣的階段。這就是帝國主義的經濟本質……

在新的經濟之上的，在壟斷資本主義（帝國主義是壟斷的資本主義）之上的政治上層建築就是由民主到政治反動的轉變。」

列寧進一步指出：「不論是在對外政策上，或是在對內政策上，帝國主義都是一樣力圖破壞民主，走向反動。就此意義上說，帝國主義是『否認』一般民主，全部民主，完全沒有一種民主的要求，這是不可反駁的……」●

資產階級的上層建築及其機構（資產階級的國家、軍隊、法院、官僚的機關等等）更加法西斯化。它的使命，是維持資本主義所有制，保護剝削勞動者的資本主義制度，鎮壓人民的一切自由和民主權利。現代資本主義的政治上層建築是財政資本的專政。財政資本專政和否認資產階級民主自由最露骨的形式，就是今天美國帝國主義的法西斯專政。

斯大林同志在第十九次黨代表大會的演說中談到資產階級時說：「所謂『個人自由』已經不再存在了，——現在，僅僅那些擁有資本的人們才被承認有個人權利，而所有其他的一切公民則被當作是只適於供剝削的人料。人們平等和民族平等的原則被踐踏了；這種原則已代之以從事剝削的少數人享有充分權利而公民中被剝削的大多數人則毫無權利的原則。」●

特別卑鄙的，是今天的右派社會黨人——勃魯姆、艾德禮、舒瑪赫、薩拉哈特，把資產階級民主虛偽地描述為「全民的」，「超階級的」民主，這些馬克思主義最兇惡的敵

人被資本所收買，竟變成爲帝國主義的警犬，力圖爲帝國主義資產階級專政辯護。

斯大林同志卓越地指出了生產和基礎之間的差別在理論上和政治上的全部偉大意義。在革命時期，新的階級，新的先進的社會制度的代表者，應當知道什麼可以消滅，什麼要保留並予以進一步發展。爲斯大林同志所豐富起來並加以發展的馬克思列寧主義教導說，舊的、反動的經濟基礎是要消滅的，要用新的來代替它，而生產力則保留下來，繼續發展下去。很明顯的，這對各人民民主國家的工人階級及它的共產黨或工人黨的實際政治活動是十分重要的，因爲各人民民主國家現在已經進入了社會主義基礎和社會主義社會上層建築的建設時期。

斯大林同志根據馬克思和列寧的科學分析，確定了什麼是上層建築及其作用。上層建築是社會對於政治、法律、宗教、哲學和藝術的社會觀點，以及適合於這些觀點的制度。在階級社會中體現着一定階級的觀念形態的那些社會思想、理論、觀點之全部總和，組成通常所謂的思想上層建築。基礎的專門特點，正如斯大林同志所着重指出的，就在於它是在經濟上替社會服務，與此不同，上層建築則是以政治，美學和其他的觀念替社會服務，並替社會建立相應的政治、法律等制度。

斯大林同志在關於上層建築的學說中，指明了上層建築與基礎之間的真正聯系，並指出，任何基礎都有與其相適合的上層建築，它是爲統治階級，即該生產關係的代表者所創

●「列寧全集」，俄文版，第二三卷，第三〇——三一頁。

●斯大林：「在蘇聯共產黨第十九次代表大會上的演說」，人民出版社一九五三年版，第六頁。

立的。他表明了上層建築對基礎的依賴性，表明了上層建築依賴於作爲自己物質基礎的社會經濟基礎，而社會經濟基礎本身則又以生產力發展的水平爲先決條件的。這在反對歷史唯心主義的鬥爭中，具有巨大的意義。斯大林的上層建築的定義，目的是要反對所謂思想「自發」的唯心主義觀點，反對現代反動的資產階級社會學，並着重指出，現實的經濟條件和一定階級的利益乃是社會思想、理論、觀點和道德原則的源泉。社會的經濟怎樣，社會本身基本上也就是怎樣，社會的思想和理論、政治觀點和制度也就是怎樣。

斯大林同志卓越而深刻地指出：「有產者與無產者的思想、觀念、風俗、道德原則、宗教和政治是絕對對立的，」●在階級社會中，上層建築帶有階級性，它爲統治階級所創立，爲這個階級服務，而有害於其他的階級。

斯大林同志也同樣確定了上層建築在歷史上的暫時性，指出基礎及其上層建築不是永久的，它們是某一時代的產物。舊的社會基礎隨着一種社會制度過渡到另一種社會制度而消滅，它的上層建築也隨着基礎的消滅而消滅。斯大林同志教導說，舊的上層建築自然而然地、自發地不適應於已改變了的經濟，也就是說，不可能使舊的上層建築去適應新的基礎。爲了使社會生產力有發展餘地和給予生產關係一定要適合生產力性質法則以餘地，就不僅僅需要消滅舊的基礎，而且也需要消滅舊的上層建築。爲此，就需要革命的改革，需要代表新的社會階級的力量，以便粉碎那進行反抗的舊的社會力量。沒有革命的改革，就不可能剷除舊社會的統治階級。只有在我們國家裏才找到了這樣的力量。無產階級與農民結成聯盟，在列寧斯大林黨的領導下，由於偉大的十月社會主義革命的勝利，推翻了舊的