

经济基础和上层建筑

JINGJIJICHU HE SHANGCENGJIANZHU

高 洪

B032

2

通俗读物出版社

經濟基礎和上層建築

高 洪

通俗讀物出版社

經濟基础和上層建筑

高 洪

*
通俗讀物出版社出版

(北京朝陽門大街320号)

北京市書刊出版业營業許可證051号

北京南 標印刷厂印刷 • 新华書店發行

*

开本787×1092公厘 $\frac{1}{32}$

印張1 $\frac{1}{4}$, 字數25,000

1958年9月第一版 1958年9月第一次印刷

印數: 00,001—25,000

統一書号: T2008 • 13

定价: (四)一角一分

目 录

一 什么是經濟基础和上層建筑·····	1
二 基础和上層建筑的矛盾·····	6
三 基础和上層建筑的發展变化·····	13
四 上層建筑的相对独立性·····	19
五 我国过渡时期的基础和上層建筑·····	25

一 什么是經濟基础和上層建筑

基础和上層建筑的理論，是历史唯物主义的一个重要部分。

我們住的房子有它的基础，也有它的上層建筑，社会也是这样。当然社会不是房子，房子有它的形状，我們一看就能看出它的大小、顏色，摸出它是否坚固、光滑。社会比房子要复杂得多，它包括各种各样的現象，真是五花八門，使人眼花撩乱。但正因为社会現象很复杂，所以我們在認識它的时候必須心里有数。历史唯物主义告訴我們：不管社会現象多么复杂，总有一部分处于基础的地位，而另一部分是从基础产生的，处在上層建筑的地位。分析社会的基础和上層建筑，我們就能准确地認識某一个社会的基本性質和面貌。

✓ 什么是社会的基础？这就是某一个社会当中的經濟制度，具体地說就是当时存在的一切生产关系的总和。房子的基础是石塊，社会的基础是經濟制度。

社会現象很多，为什么偏偏經濟制度是基础呢？因为經濟制度决定了其他制度，經濟生活决定了社会的政治生活和思想意識。某一个国家的社会性質怎样，根本的标准就是它的經濟制度。一个国家，如果資本主义生产关系占統治地位，那么它的政权一定是資產階級專政，这个社会的思想意識一定是資產階級思想占統治地位。

在社会發展的某些阶段，除了占統治地位的生产关系以外，

还有不占統治地位的生产关系，其中包括旧的社会形态遺留下来的生产关系，和在当时社会中产生的新的生产关系。比如封建社会的經濟基础中除了封建經濟外，还有奴隶制度、原始公社的殘余等成份，在它的后期还产生了資本主义經濟成份。資本主义社会的基础除了資本主义經濟以外，总或多或少地保存一些封建經濟、个体經濟、甚至奴隶經濟等成份。从資本主义向社会主义过渡时期的基础，除了日益壮大的社会主义經濟以外，也仍然还有一些个体經濟和資本主义經濟等等，虽然它們是日趋减少或消灭的。但是一个社会中虽然可能有几种生产关系，其中总有一种是决定这个社会的性質和面貌的，它就是占統治地位的生产关系。总起来說，經濟基础是由以占統治地位的生产关系为主体，結合其他不占統治地位的生产关系构成的。它的职能是从經濟上为社会服务。

√什么是上層建筑呢？簡單地說，就是社会对于政治、法律、道德、宗教、艺术、哲学的观点，以及适合于这些观点的政治法律等制度。因此，上層建筑大体上可以分成两部分。一部分是社会意識。例如政治、法律思想，哲学，社会科学，艺术，道德，宗教等就是。√另一部分是根据这些思想所建立起来的制度或机构，像国家机器，政党，文化教育机构，宗教組織以及其它組織。这部分上層建筑当中，最主要的就是政治法律制度。

这些現象之所以叫做“上層建筑”，就因为它是基础决定的。上層建筑的职能就是以政治、法律、道德、宗教、艺术、哲学等观点以及适合于这些观点的政治法律等制度来为社会服务。

√基础怎样决定上層建筑呢？

我們知道，生产关系是不以人們意志为轉移的物質关系。人一出世，就遇到現成的生产关系，他願意也好，不願意也好，都

得接受这种生产关系，否則社会生产无法进行，人也要餓肚子。比如資本主义社会的无产者就必须受雇于資本家，不然就沒有飯吃，因为生产資料都被資本家占有了。即使要打破这种生产关系，也得先接受这种客观现实。这样，生产关系就决定了人們的社会地位，决定了人們的生活方式。

人的社会地位怎样，生活方式怎样，他的思想也就怎样。在資本主义社会里，尽管資本家在別的方面怎样各不相同，但是在一些根本的社会观点上是一致的：他們認為資本主义經濟制度是最好的制度，他們都表現了極端的自私自利，希望占有的財富越多越好，这就是資產階級的思想意識。这种思想意識表現在政治法律观点上，就是主張資產階級專政，宣揚資產階級法权思想：私有財產是“神聖不可侵犯”的。但只有思想还不行，思想这东西不能直接影响现实。比如当工人起来反对資本家的时候，資本家只用脑子想一想，能不能把工人鎮压下去呢？当然不能。因此，除了思想以外，还得有实际的力量，这就是政治法律等等制度。这些东西全是按照資產階級的观点建立起来的，建立起来以后，它就成为一种物質力量，在人的头脑以外存在着。比如国家机器：軍隊、法庭、監獄、警察，都是物質的力量，它可以直接影响现实。工人罢工了，資產階級的国家机器立刻会动作起来加以鎮压。誰想破坏資產階級的私有財產，便立刻会受到資產階級法律的制裁。其他的制度和机构也是一样，都是这样一些物質力量，都是为資產階級的利益服务的，起着巩固資本主义經濟基础的作用。像教会就是資產階級麻痹人民的机关，資產階級報紙是宣揚資產階級观点的手段。

所有这些思想和机构的总和，就构成資產階級的上層建筑。经过上面的分析，我們就会理解，这种上層建筑，正是資本主义

經濟基礎的產物。

在資本主義的生產關係中，不但有資產階級，同時也有無產階級。因為資本主義生產關係是資產階級剝削無產階級的關係，沒有被剝削者，剝削者就不能存在，所以無產階級同樣是資本主義經濟制度的產物。

無產階級既然是資產階級剝削的對象，因此無產階級的思想觀點就和資產階級根本不同。無產階級認為資本主義制度是一個最不合理的制度，這個制度必須推翻。這就是無產階級的社会地位所決定的思想意識。因此無產階級也就按照自己的觀點建立起相應的組織機構，比如自己的政党和報刊等等，以便推翻資產階級的統治。無產階級的觀點和機構也是屬於資本主義社会的上層建築的，這是因為它和資產階級的上層建築一樣，同樣是在資本主義的經濟基礎上產生的。

以上我們通過資本主義社会上層建築的形成簡單地說明了基礎怎樣決定上層建築。講的比較簡單，不過基本綫索就是這樣。

上層建築的作用是什麼呢？從它的產生就已經說明白了，它是人們自覺地創立起來，為經濟基礎服務的。它對基礎可以起鞏固的作用，也可以起破壞作用。在資本主義社会里，資產階級創立自己的上層建築，是為了運用它來鞏固資本主義的經濟制度；無產階級的組織、革命的政党和社会主义的思想體系則是動員和組織群眾去推翻這個基礎，建立一種能符合自己需要的新的經濟制度，即社会主义制度。在我們国家里，社会主义的上層建築（人民民主專政的国家制度，以馬克思列寧主義為指導的意識形態等等）是為鞏固社会主义的經濟基礎而服務的。上層建築可以促進一些經濟形態的發展，也可以阻礙另一些經濟形

态的發展，或者消灭已經过时的經濟形态。例如无产阶级專政政权的作用，就是促进社会主义經濟的建立和資本主义經濟的消灭。而資本主义国家中的資產階級上層建筑，却巩固已經过时的資本主义生产关系，所以它妨碍并阻止社会生产力的發展，并給整个社会造成巨大損失。可見，上層建筑在社会生活中是有很大作用的。

为基础服务这个作用，上層建筑的某些部分表現得明显一些，有些部分就不明显。比如，政治制度对基础的服务作用就很明显；哲学对基础有着巨大的作用，但是表面看来好象作用不大明显，因为哲学不是直接为基础服务的，而是以它的观点影响政治、法律等制度，間接地为基础服务。因此，恩格斯曾經把哲学叫做高悬在空中的东西，它离基础似乎远些，不过同样是为基础服务的。比如唯心主义和形而上学就有利于巩固剝削制度，而唯物主义和辯証法，是为革命階級打破旧基础建立新基础的目的服务的。为什么呢？唯心主义和形而上学是歪曲反映世界的本質和面貌的，它們違背和歪曲了客觀世界的發展規律。它把世界上的一切事物都看成是永恒不变的。誰希望世界永恒不变呢？当然是反动統治階級。反动統治階級最害怕劳动人民起来打破剝削制度，所以就特別喜欢唯心主义和形而上学。而革命的階級却要打破旧有的生产关系，因为不打破旧生产关系，就不能获得解放。唯物主义和辯証法对世界的看法既是唯物的，又是辯証的。它承認客觀世界的物質性，承認物質的客觀存在，同时認為一切客觀事物是在不断的矛盾斗争中發展和变化的。它正确的反映了和說明了客觀世界的發展規律。所以它是为革命階級服务的，而且成了工人階級及其政党——共产党用以改造世界的强大武器。

基础和上層建筑的理論对于認識社会現象有很重大的作用，从前，资产阶级社会学把社会看成似乎从古到今就是一个由許多个人組成的籠籠統統的社会，这样就使人在复杂的社会現象面前如墜五里霧中，找不出社会的眞象。馬克思主义第一次把社会区分为不同的社会形态或社会經濟形态，并且告訴我們：沒有一般的社会，有的只是具体的社会，也就是只有一定的“社会形态”，比如像“资本主义社会”，“共产主义社会”，这都是一定的社会形态。抽象的、一般的“社会”，从来就沒有过。馬克思主义第一次創立了关于社会形态的理論，就使人观察社会現象的时候有了輪廓。怎样判断某种社会形态呢？就是根据它的經濟制度。某一个社会的經濟制度再加上它的上層建筑，这就是这个社会的根本性質和面貌，我們就把它称做封建社会、资本主义社会、或社会主义社会等。

社会生活当中的現象很多，基础和上層建筑只包括其中的一部分，还不是全部。基础和上層建筑所包括的，只是和一定社会形态有关的那些現象；而另外有些社会現象，如語言、自然科学和技术等等，和社会形态没有什么直接关系，就不屬於基础和上層建筑的范围。

二 基础和上層建筑的矛盾

矛盾是无所不在的。毛主席在“矛盾論”里告訴我們：“沒有矛盾就沒有世界。”基础和上層建筑也不例外。

每一个社会的經濟基础都有矛盾，同样，上層建筑也存在着矛盾，而且基础和上層建筑之間又互相矛盾。我們都知道阶级社会的历史是阶级斗争的历史，阶级斗争是社会發展的动力。

但是为什么人們分成階級，为什么在这个社会当中人們分成这些階級而不分成另外一些階級，为什么各个階級要在經濟上、政治上和思想上进行尖銳的斗争，这些問題，从基础和上層建筑的矛盾当中可以找到答案。

为什么呢？因为这个社会有哪些階級互相对立，那个社会又有哪些階級互相对立，都是社会的經濟基础决定的。因此，我們要了解階級的对立，必須研究經濟基础的矛盾。

基础的矛盾有两种情形：~~一种~~是矛盾存在于各种經濟成分之間；~~一种~~是矛盾存在于一种生产关系的內部。像資產階級和封建地主的矛盾，就屬於两种經濟成分之間的矛盾，无產階級和資產階級的矛盾，就存在于一种生产关系內部。

生产关系是人們在生产当中結成的社会关系，这关系当中最主要的就是生产資料所有制。如果生产資料被一部分人占有，另外一部分人就只好忍受他們的剝削。比如資本主义社会，資本家占有一切生产資料，而工人則一无所有，这就决定了这两部分人的关系：資本家在生产中处于支配地位，工人处于被支配的地位，工人的劳动成果，除了勉强糊口以外，都被資本家装入腰包。这样，資本主义生产关系就把人們分成两大階級：資產階級和无產階級。資產階級和无產階級也就是資本主义生产关系当中互相对立的两極。

簡單一点說，資產階級剝削无產階級，就是資本主义生产关系的实質。資產階級总是力求从工人身上榨取更多的剩余价值，而无產階級則力求摆脱这种被剝削的地位，这就是資本主义生产关系所固有的对抗性矛盾。离开这个矛盾（資本家剝削工人）行不行呢？不行。离开了对工人的剝削，資本主义就不能存在，資產階級就要灭亡。从这里也正可以看出“基础”的意义：資

本主义的生产关系恰恰是资本主义社会存在的基础。如果资产阶级不能剥削无产阶级，资本主义生产关系也就不再存在了。这个生产关系（资本主义的基础）既不存在，资本主义社会还能存在吗？它站在什么“基础”上呢？那么，是不是这种剥削关系能永远维持下去呢？当然不能。随着生产力的发展和工人阶级的壮大，这种剥削关系必定要被打破。任何人剥削人的社会，它的基础都是由这种对抗性的矛盾构成的。

一个社会的基础不只包括占统治地位的生产关系，而且包括不占统治地位的生产关系。比如资本主义社会就往往残存着封建的生产关系。既有封建的生产关系，当然就有地主和农民的对立。同时既然有封建的生产关系，它和资本主义生产关系就又构成一种矛盾（封建经济妨碍资本主义发展，资本主义瓦解封建经济）。这种矛盾表现在人的身上，就是封建地主（代表封建制度）和资产阶级（代表资本主义制度）的对立。但地主和资产阶级畢竟都是剥削阶级，所以在劳动人民面前，它们又会联合起来共同对付工人和农民。

在过渡时期，基础内部的矛盾表现得更加明显。过渡时期的经济基础，一般都有这三种经济成分：社会主义经济，个体经济，资本主义经济。代表这三种经济的社会力量，就是工人阶级，农民和个体手工业者，资产阶级。在它们所代表的经济利益的推动下，工人阶级走的是社会主义道路，资产阶级走的是资本主义道路，农民和个体手工业者则在十字路口徘徊。所以过渡时期基础的矛盾就是两条道路的斗争，什么时候这个矛盾解决了，社会主义社会的基础也就建成了。在我国的具体条件下，解决资本主义经济和社会主义经济之间的矛盾是采取和平的办法，即把资本主义经济通过国家资本主义道路，改变成为社会主

义經濟。对农民和手工业者的个体經濟，則通过合作化的道路
改变成集体的經濟。現在社会主义經濟已經基本上成为我国唯
一的經濟基础。

基础的矛盾大体上就是这样。基础既然是社会的“基础”，它的矛盾也就在社会生活当中具有决定性的作用。也就是說，基础的矛盾决定上層建筑的矛盾。

基础的矛盾怎样决定上層建筑的矛盾呢？簡單地說，是通过人的自覺活动来决定上層建筑的矛盾的。

基础决定了各个階級，各个階級的經濟地位既然不同，它們的观点也就不同，于是就产生了思想上的矛盾。每个階級都有自己的政治观点，都有自己的世界观，都有自己的道德。这些思想的矛盾斗争，就是上層建筑的矛盾的一个部分。但各个階級不但在思想上互相斗争，而且在政治上互相斗争，因为国家政权在社会生活中起着特別重要的作用。一种生产关系哪怕再陈旧，如果保护它的国家政权还存在的話，它就不会自行消灭。所以各个階級的斗争，最后总是会归結到政权問題，这是階級斗争最集中和最尖銳的所在。

于是我們就可以看出基础和上層建筑的矛盾和階級斗争的关系：基础的矛盾实际上就是經濟領域的階級斗争；上層建筑的矛盾就是各个階級在政治上和思想上的斗争。在这些矛盾当中，基础的矛盾是根本的，上層建筑的矛盾是派生的；同样，政治上和思想上的階級斗争，归根結底都是为經濟利益服务的。

但是我們不要因此就小看了政治斗争和思想斗争的意义。尽管这种斗争是派生的，尽管它本身只是手段而不是目的，可是它却比經濟斗争重要得多，因为它是实现經濟利益最重要的保証。

拿无产阶级的阶级斗争来说。只有经济斗争能不能解放自己呢？不能，资产阶级的国家政权只要存在，资本主义社会就不会改变。只有把斗争从基础扩展到上层建筑当中，实行夺取政权的革命，资本主义制度才能打破。否则最多只能从资产阶级那里取得某些经济上的让步（增加一点工资，改善一点劳动条件），至于资产阶级剥削无产阶级这个根本关系，是丝毫也不能改变的。

于是这就涉及政治和经济的关系问题。列宁说：“政治是经济的集中表现”，“政治优于经济”，也正是这个意思。政治斗争把各个阶级的经济矛盾集中表现出来，凡是阶级斗争充分展开的地方，各个阶级总是把目标放在夺取政权上面，因为有了政权就有了武器，握住刀把就好办事情。所以说政治优于经济。

这个道理，历来的统治阶级都是很清楚的，它懂得怎样运用上层建筑的因素特别是国家政权来维护剥削制度。而被统治阶级，起初往往意识不到这一点。比如无产阶级起初就只进行经济斗争，它还没有意识到政权问题的重要性，所以这种斗争叫作自发的斗争。当斗争发展到政治领域，就已经是自觉的斗争了。

修正主义在这个问题上的表现，就是引导无产阶级脱离政治斗争。它表面上好像也反对资本主义，但是它却教工人只去进行经济斗争，而不要进行政治斗争，特别是不赞成夺取政权。这样就是使工人阶级和劳动群众永远在资本主义制度下忍受剥削。

在基础和上层建筑的矛盾当中，我们必须全面理解上层建筑的矛盾和基础的矛盾的关系，忽略了哪一方面，都会犯错误。

在我国过渡时期当中，主要矛盾是社会主义和资本主义两条道路的矛盾。这个矛盾不但在基础当中存在，而且在上层建

筑当中也存在。但是有些人以为一九五六年社会主义改造高潮以后，这个矛盾“已經解决了”。这种認識是錯誤的。社会主义改造所解决的只是基础当中的矛盾（而且也还没有完全解决），而上層建筑当中两条道路的矛盾，还没有解决呢。果然，过了一年，资产阶级右派在政治上和思想上向社会主义大举进攻。他們很懂得政治的重要性，但他們低估了劳动人民的力量，所以他們的进攻全盘失败了。这次斗争不是偶然的。我們党早就料到政治上和思想上必然有一場尖銳的斗争，因为基础里面的矛盾必定在上層建筑的矛盾中表现出来，两条道路的斗争不会不在上層建筑中进行的。

经过三大改造和全民整風，社会主义道路已經在基础和上層建筑当中取得决定性的胜利，我們社会的性質和面貌已經起了根本的变化，社会主义社会已經基本上建立起来了。不过它还没有建成。不論基础还是上層建筑，都还存在着社会主义和資本主义的矛盾，虽然社会主义因素已占绝对优势，但是不能忽略这个矛盾的存在。

有人会問：社会主义的生产关系内部有没有矛盾呢？社会主义的生产关系所产生的上層建筑有没有矛盾呢？

当然有矛盾。不过这矛盾的特点和过去已經根本不同了。

社会主义生产关系内部的矛盾，表现在下面三个方面：

第一，社会主义有两种生产資料所有制：全民所有制和合作社所有制，因此工人和农民之間就存在着差別，也就是存在着矛盾。比如：工人生活在城市，从事工业生产，收入的是工資；农民生活在农村，从事农业生产，收入的是工分。他們的生活条件，劳动条件，收入，都不大一样。在經濟建設和政治生活中，他們对国家的贡献和所起的作用也都不一样。这就是社会主义生产

关系内部矛盾的一种表现。

第二，脑力劳动和体力劳动的区分还存在着，因此，知识分子和工农之间（比如知识分子轻视工农，轻视体力劳动），管理人员和生产人员之间（比如管理人员脱离生产实际，或有“官气”）就存在着矛盾。

第三，在分配问题上，积累和消费之间，发展生产同改善生活之间，存在着矛盾，因此在国家和个人之间（比如工资如果提高太快，就会影响国家建设），或合作社与个人之间（比如社员个人收入和公积金的比例问题）也存在着一定的矛盾。

所有这些矛盾，都是非对抗性的矛盾，因为社会主义生产关系不是一种剥削关系，而是一种互助合作的关系，大家都是生产资料的主人。这是它和旧生产关系根本不同的地方。在社会主义生产关系当中，不论工人或农民，不论工农或知识分子，不论管理者和生产者、干部或群众，都是平等互助的关系，并不是谁剥削谁的问题。在个人和集体的关系方面，也是和谐一致的。用于积累和发展生产的那部分财富，仍然是归人民自己享用，只不过在时间上要长一些，在享用的方式上和个人直接收入有所不同而已。所以，所有这些矛盾，都是非对抗的，它完全可以在社会主义生产关系内部得到合理的调整 and 解决。

在这种经济基础上树立起来的社会主义上层建筑，也没有对抗性的矛盾。因为社会主义生产关系使劳动人民的根本利益完全一致，所以也就没有对抗的阶级，因而也就没有根本敌对的思想，当然更没有根本敌对的政治机构。在社会主义上层建筑中，马克思主义是指导思想，共产党是领导核心。人们在政治上和思想上的团结，是它最大的特色。（这是就社会主义上层建筑来说的。现在我们的社会当中，除了社会主义的上层建筑以外，

还有资产阶级的上层建筑，它和社会主义上层建筑的矛盾是對抗性的矛盾。右派的进攻和我們的反右派斗争，說明这个矛盾有时还十分尖銳。我們不能忘記这一点。)但由于社会主义现实的發展变化并不是人人都跟得上的，特别是由于思想意識的發展还有一些复杂的因素(比如旧思想的影响，这一点我們在以后就要談到)，所以在思想意識上就有先进和落后之分，正确和錯誤之分。根据先进的思想所制訂的規章制度以及各种措施和落后的規章制度等等，就不能不是矛盾。这就是社会主义的上層建筑当中政治上和思想上的矛盾。但是这种矛盾和阶级对抗断然不同，这种矛盾不会引导到社会制度的根本改变，而是推动它不断完善。比如現在在劳动人民和它的知識分子内部所进行的先进和落后的斗争，革新和保守的斗争，就属于社会主义上層建筑内部的矛盾。当然，像在资产阶级知識分子当中所进行的两条道路的斗争，就不是社会主义上層建筑内部的矛盾，那已經属于社会主义上層建筑和资产阶级上層建筑的矛盾的范围了。

这一节只談了基础的矛盾和上層建筑的矛盾，至于基础和上層建筑相互之間的矛盾，我們将在第三节中談到。

三 基础和上層建筑的发展变化

前面一节我們談过基础内部的矛盾和上層建筑内部的矛盾。除了这种矛盾之外，基础和上層建筑之間也存在着矛盾。

我們知道，基础和上層建筑是不断地發展变化的，要了解基础和上層建筑的發展变化，就必须掌握它們之間的矛盾，这矛盾是它們發展过程的基本內容。