



基礎和上層建築

葛 懋 春 著



上海人民出版社

222

4

基礎和上層建築

葛懋春 著

上海人民出版社

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。

基礎和上層建築

葛 懋 春 著

上海人民出版社出版

(上海編興路54號)

上海市書刊出版業營業許可証出001號

上海新華印刷廠印刷 新華書店上海發行所發行

開本 787×1092 公厘 1/32 印張 1 3/8 字數 26,000

1954年9月第1版 1956年4月第3版

1957年2月第7次印刷

印數 83,001—103,000

統一書號：2074·2

定 價：(6)0.13元

目 錄

一	什麼是基礎·····	1
二	基礎的發展規律·····	11
三	什麼是上層建築·····	19
四	上層建築的發展規律·····	27
五	社會主義社會和我國從新民主主義社會到社會 主義社會的過渡時期中的上層建築的作用·····	33

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：基礎是生產關係的總和，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”^①。斯大林這裏所說的社會經濟制度即是社會生產關係的總和。

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，主要的生產資料是為資本家所有的；而在社會主義社會中，生產資料是為全民或集體所有的。

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

^① 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。

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。我國半社會主義性質的合作經濟，就是由個體經濟向勞動羣衆集體所有制過渡的形式。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系或合作，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

① “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。

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。蘇聯在一九五一年到一九五五年的第五個五年計劃期間，國民收入（其中有四分之三是用來滿足人民的個人需要的）增加了百分之六十八。這期間工人和職員的實際工資增加了百分之三十九，集體農莊莊員的實際收入增加了百分之五十。同時蘇聯城鄉勞動人民的文化生活水平也有了顯著的提高。

總結以上分析，我們可以知道：基礎即生產關係的總和是指特定的、同一性質的“（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）完全以甲乙二項為轉移的產品分配形式。”①

上面所以說明基礎是指特定的、同一性質的生產關係的總和，這是因為在一個社會中常有幾種性質和作用不同的生產關係，而只有其中佔統治地位的、決定整個社會上層建築性質的生產關係，才是該社會的經濟基礎。例如，封建社會中就有過奴隸制、甚至原始公社制的生產關係的殘餘和資本主義制的生產關係的萌芽，但這些生產關係都不是封建社會中佔統治地位的、決定封建社會上層建築性質的生產關係，因而它們都不是封建社會的基礎；只有當時佔統治地位的並決定該社會上層建築性質的封建制的生產關係，才是封建社會的基礎。如果把各種性質和作用不同的生產關係，不加區別地都列入基礎，那就無法認清特定的社會基礎的實質和作用，從而也就抹殺了不同性質和作用的生產關係之間的矛盾和鬥爭。

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在基礎之內。我們決不能把基礎和生產方式混為一談。如果把生產力包括在基礎之內，那就會在政治上得出極有害的結論。因為，在新舊社會變革中，不適合於生產力發展的舊基礎總是要被消滅的；而生產力總是被保存下來並加以發展的；如果把生產力包括在基礎之內，就會得出：社會發展不僅有必要消滅舊基礎，而且有必要消滅生產力的結論來。顯然這種

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，第六五頁。

結論是十分荒唐的。人所共知，社會主義革命的目的是在於消滅舊基礎、資本主義生產關係，保存並不斷發展舊社會遺留下來的生產力，以保證最大限度地滿足社會的物質和文化需要。如果消滅已有生產力，不僅不能保證最大限度地滿足社會的物質和文化需要，而且會引導到整個社會生產的中斷，社會的滅亡。

但是，這並不等於說，基礎可以脫離生產力。作為生產關係的總和的經濟基礎和生產力有不可分割的聯系，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。離開生產力發展水平，就不可能理解基礎產生、發展的真正根源。所以，馬克思主義者一方面反對把基礎和生產方式混為一談；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為重要。”斯大林指出：“基礎底專門特點就是：它在經濟上替社會服務。”^①

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。

① 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。

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，彼此孤立和每人單獨進行的，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。”^①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生產關係對生產所起的作用是始終如一的。恰恰相反，生產關係對生產所起的作用是變化的。生產關係、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

① 斯大林：“列寧主義問題”，人民出版社一九五三年版，第八六一頁。

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，資本主義私有制就和生產過程的公共性質、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，資本主義社會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規律中，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規律的主要特點和要求，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。”^①現代資本主義基本經濟規律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

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，第三四頁。

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’、侵朝戰爭、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是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，即倒退了三十六年；德國倒退到一八八七年的水平，即倒退了三十五年。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。一九五五年，在意大利完全失業者有二百萬，另外有同樣多的半失業者；根據官方的數字，西德完全失業的人數約一百萬；根據

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。

官方的數字，美國完全失業的約三百萬人，半失業的有九百萬人以上。一九五四年，日本完全失業的有六十萬人，半失業的將近九百萬人。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，而變為生產力的阻礙者。

社會主義社會和資本主義社會的情況根本不同；在這裏，生產關係和生產力是完全相適合的，因為生產資料公有制鞏固了生產過程的公共性質。在社會主義的新的經濟條件下，產生了社會主義基本經濟規律。社會主義基本經濟規律是：“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。”^① 社會主義基本經濟規律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

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。

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”。①

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，生產力就註定要萎靡下去，如像現在資本主義國家中的情形一樣。”② 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。蘇聯一九五五年的工業總產量達到一九一三年的二十七倍，生產資料的生產達到六十倍。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。

新的生產關係對生產力發展的推進作用，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。一九五四年工農業的總產值等於一九四九年的二點二倍；現代工業的總產值等於一九四九年的四點三倍。一九五四年我國生鐵產量等於一九四九年的十二倍，鋼的產量等於一九四九年的十四點一倍。

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，第三六頁。

② 同上書，第五五頁。

二 基礎的發展規律

斯大林指出基礎是社會發展在每一階段上的經濟制度時，深刻地揭發了基礎的歷史性質。基礎不是永世不變的，而是社會發展在一定階段上的歷史現象；它和其他社會現象同樣，有它自己產生、發展和消滅的規律。

什麼是基礎發展的規律呢？引起基礎變更的根本原因是什麼呢？

馬克思主義教導我們：生產的變更和發展始終是從生產力的變更和發展開始的，而在生產力內部首先是由生產工具的變更和發展開始的。由於生產力的變更和發展，生產關係、基礎遲早會相應地發生變更。生產力性質決定着生產關係。社會有什麼樣的生產力，就會有什麼樣的生產關係出現。

大家知道，歷史上有五種基本生產關係：原始公社制的，奴隸制的，封建制的，資本主義的，社會主義的。

在原始社會裏，人類只能用簡單的石器、弓箭去與自然界和猛獸作鬥爭。那時生產力很低，因而人們無論採集果實、捕魚、建築住所等等，都需要集體勞動，否則便會餓死，或被野獸吃掉。同時因為生產力低，集體勞動所獲得的生產品，只能維持每人最低限度生活，沒有什麼剩餘，因此，不得不實行生產品的公有和平均分配。這種生產關係基本上是適合當時生產力情況的，它曾經推動了生產力的發展。但當原始社會中生

產力有了進一步發展時，原始公社制就和生產力的情況不再適合並阻礙生產力發展。當原始公社內部的生產工具由石器過渡到金屬工具，畜牧業、農業和手工業有了社會分工，勞動生產率有了提高，剩餘產品交換的出現並得到發展時，生產資料私有制發生了。奴隸制剝削形式在新的生產力需要條件下形成，並在最後代替了原始公社制。

由此可見，原始公社制的形成及其為奴隸制所代替，是由生產力性質及狀況所決定的，而不是由人們主觀願望造成的。與此相同，封建制、資本主義所有制都是在一定生產力發展狀況下形成的，並在一定歷史時期內和當時生產力性質相適合。而到一定時期以後，由於生產力的發展，原有生產關係就不再與生產力性質相適合，因而變成了新生產力發展的障礙。

舊生產關係與生產力不適合的情況，舊生產關係阻礙生產力發展的作用，是不可能永遠維持下去的。舊生產關係遲早總要為新生產關係所代替，為適合於生產力性質的生產關係所代替。全部歷史事實告訴我們，腐朽階級雖曾千方百計的阻撓生產關係一定要適合生產力性質這一法則的實現，維護舊的生產關係，但終究是以自身的滅亡而告終。

那末，生產關係一定要適合生產力性質這一規律實現的過程怎樣呢？新的生產力以及與其相適合的生產關係是怎樣產生的呢？

斯大林在闡明生產的第三個特點時，指出新的生產力以及和它相適合的生產關係，不是離開舊制度而單獨發生的，不是在舊制度滅亡以後發生的，而是在舊制度內部發生的；同

時，它們不是由於人們自覺地、有意識地活動發生的，而是自發地和不依人們意志為轉移地發生的。

新的生產力以及與其相適合的生產關係的發生，是具有客觀性質的，不是人們隨意決定的。無論在何種社會條件下，人們不能不管客觀情況而自由選擇生產力和生產關係。每當新的一代開始生活時，他們必然遇到他們前輩所遺留下的現成的生產力和生產關係。新一代為了生產物質資料，為了進一步發展生產，就不得不首先去接受和適應現成的生產條件。

在社會主義社會以前，新的生產方式自發地產生於舊社會內部。奴隸制、封建制和資本主義所有制都是在舊社會內部隨着生產力的發展而自發地產生的。人們在舊社會內部，為了自己的日常利益改善生產工具，促進了生產力向前發展，他們根本沒有覺悟到這些活動的社會結果。在封建社會末期，年輕的資產階級開始建立巨大手工工場企業時，它的目的只是想降低成本，出產更多商品向市場推銷，藉以謀取更多利潤。那時，資產階級根本沒有意識到成立大手工工場的社會結果。資產階級沒有意識到這種發展會產生新興的、為封建社會所沒有的階級，引起社會力量的重新配備，引起舊階級和新階級的經濟和社會的作用的改變。同時，它也沒有意識到，這樣勢必和封建制度、封建國家政權發生衝突。但是封建社會內部的資本主義生產力和生產關係的自發發展所引起的社會結果正是這樣的。

當然，生產力的發展以及生產關係的變更，也只在一定時期內才是自發地進行的。當新生產力在舊社會內部發展成熟，