

建国之初资本主义工商业社会主义改造问题探析

刘付春

(中国井冈山干部学院教学科研部, 江西井冈山 343600)

[摘要] 建国初期资本主义工商业的社会主义改造是用生产资料公有制代替私有制的一场牵动千千万万资本家与共产党人的深刻变革。改造具有充分的依据, 并注意到政策的把握。改造经历了三个阶段, 采取了三种形式, 至1956年胜利结束。资本主义工商业改造, 既有成绩, 同时也存在不足。

[关键词] 资本主义工商业; 社会主义改造; 经济建设; 改造道路

[中图分类号] F121.1

[文献标识码] A

[文章编号] 1672-1217(2012)04-0100-06

2011年版《中国共产党历史》指出, 建国初期在进行有计划经济建设的同时, 党领导了生产资料私有制的社会主义改造, 并创造性地开辟了一条具有中国特色的社会主义改造道路。确立对资本主义工商业的社会主义改造是开辟特色改造道路的核心一环, 对此, 中国共产党既坚持马列主义基本原理, 又强调中国的基本国情, 进行了积极的探索。今天, 站在新的历史起点上, 重新探讨这场牵动千千万万资本家与共产党人的深刻变革, 为当前推动改革向纵深发展, 无疑具有重大的理论意义与现实意义。

一、建国之初资本主义工商业改造之依据

资本主义工商业的社会主义改造是贯彻过渡时期总路线的一项重要内容, 也是落实“一五”计划(1953-1957)的一项重要任务。确立对资本主义工商业的社会主义改造, 依据三点。

(一) 理论依据: 实现列宁国家资本主义思想

建国之初资本主义工商业的社会主义改造理论基础是列宁国家资本主义思想。十月革命胜利后, 列宁确立了走国家资本主义之路来建设并巩固新生

的苏维埃政权。“国家资本主义较之我们苏维埃共和国目前的情况, 将是一个进步。”^[1](P521)]国家资本主义可以保证社会主义制度在苏维埃俄国建立并巩固, 确保社会主义性质的俄国立于不败之地。在列宁看来, 新生的苏维埃政权是能够限制国家资本主义的经营范围与生产规模, 而且也必须给予限制。国家资本主义作为国家经济形态的一种, 不能独立于社会主义国家管制, 而必须与苏维埃政权保持联系。^[2](P670)]对不愿接受改造的资本家, 列宁认为必须采取相应措施: 一是对既不接受国家资本主义, 又不愿作任何妥协, 相反, 有意破坏苏维埃国家政权的资本家, 应该无情地加以处理; 二是对既愿意改造并能接受国家资本主义形式, 又能努力生产产品以供应国家与人民的文明资本家, 可以同他们妥协并采用和平赎买政策。^[1](P530-531)]然而, 由于俄国资本家不接受国家资本主义之形式, 列宁的设想没能变成现实。

毛泽东结合中国实际, 科学阐发了列宁国家资本主义思想, 提出了新见解。在《新民主主义论》一文中, 毛泽东进行了初步论述, 到1953年正式确立对资本主义工商业的社会主义改造时, 趋于成

[收稿日期] 2012-06-17

[基金项目] 江西省社会科学“十二五”规划(2011年)一般项目(11KS14): 中国特色道路与马克思主义中国化研究;

2012年度中国井冈山干部学院一般项目(12DJYB18): 中国特色道路理论与实践研究。

[作者简介] 刘付春(1965-), 男, 江西吉安人, 中国井冈山干部学院教学科研部副教授, 法学博士, 主要研究党的历史与党的建设、科学社会主义。

熟。毛泽东认为：处于人民政府管理之下的中国资本主义经济，是通过各种形式与社会主义国营经济保持着密切的联系，它们的生产、经营与管理处于工人监督之下，是一种特殊的资本主义经济表现形态，具有很大的社会主义性质，无论是对工人还是对国家而言，都有好处。^{[3] (P282)}生产目的也不再是为资本家创造利润，而是满足国家生产和人民生活之需。人民政府根据需要，对国家资本主义的存在条件、方式与作用等方面须作限定。

（二）政策依据：贯彻利用、限制与保护政策

在七届二中全会上，毛泽东明确要求，必须对占现代工业经济第二位的私人资本，采取一定的利用与限制政策。他认为，新中国成立后，必须尽可能地利用和发挥城乡私人资本的积极性，以利于社会生产部门、流通部门和其他经济部门稳步快速发展。当然，中国资本主义的经济形态与资本主义国家的经济形态是有差别，这种经济形态是在一定范围内存在的，并受到四个方面的节制——活动范围、税收政策、市场价格与劳动条件。新的国家政府将对各行各业、各地区、各部门以及各个时期的具体情况作具体分析，采取恰当的有弹性的限制政策。^{[4] (P1431)}随后中央又提出了“四面八方”的方针（即公私、劳资、城乡、内外四对关系八个方面），并正式载入1949年9月通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》。1954年2月10日，党的七届四中全会通过并公布过渡时期总路线时，明确提出对资本主义工商业实行由保护和发展政策，转到采取国家资本主义的各种形式进行改造，最终消灭私有制。

（三）制度依据：变资本主义私有制为社会主义公有制

生产力决定生产关系，生产力的发展变化决定生产关系的改变，同时，生产关系反作用于生产力，这是不以人的意志为转移的客观规律。资本主义生产是社会化大生产，但这种社会化大生产是建立在资本主义私有制基础之上的。彻底摧毁资本主义私有制，解放与发展社会生产力，惟有实行无产阶级专政。但无产阶级专政不仅仅是为了摧毁以往旧的所有制，目的是变革所有制关系。要达到此目的，无产阶级就必须走联合之路，团结起来，通过武装

斗争，实现政治统治，剥夺剥夺者的全部资本，掌握在自己的手里，不断增加社会生产力总量。^{[5] (P293)}

新民主主义革命的胜利，为社会制度的变革创造了广阔的前景。新民主主义革命是由中国共产党领导的，以工农联盟为主体的革命。在这个革命过程中，民族资产阶级作为无产阶级的同盟者，是一个政治立场不坚定的阶级。其阶级特性决定了民主革命胜利后，国家政权不可能由他来领导，而只能由中国共产党来担当，经由社会主义革命和平长入到社会主义建设阶段。在此过程中，实行资本主义工商业改造，这是一个制度代替另一制度的历史必然。

二、建国之初资本主义工商业改造之策略

资本主义工商业改造是一项牵动千千万万资本家的大事，必须采取慎重的策略，不然会对社会与经济造成动荡与损失。对此，党中央和毛泽东根据国情，创造性地选择了国家资本主义途径，同时通过说服教育的方法完成了对私营工商业者的改造。

（一）明确国家资本主义是新民主主义国家五种经济成份之一

最早推行国家资本主义经济建设方略的是东北地区。1948年9月辽沈战役决战之时，为迎接即将解放的东北，并做好战后经济的重建工作，由张闻天起草并经中共中央肯定的《关于东北经济构成及经济建设基本方针的提纲》指出，东北经济是由以下五种成份所构成：国营经济、合作社经济、国家资本主义经济、私人资本主义经济和小商品经济。科学制定东北经济政策的关键是正确把握以上五种经济成份的性质、地位、发展方向及其相互关系。^{[6] (P396)}同时，《提纲》还提出国家资本主义经济类型有：出租制、加工制、定货制、代卖制等四种。《提纲》指出的经济构成与建设基本方针符合东北实际情况，对搞好东北地区的经济建设具有重大的指导作用。毛泽东对《提纲》中提出的经济政策、方针给予了高度评价，并将《提纲》中的核心思想吸收到七届二中全会的报告中来，明确指出国家资本主义是新民主主义国家五种经济成份之一。1949年9

月，中国人民政治协商会议重申这一提法，并将其作为新中国成立后国家经济政策之一。政协会议还指出，国家资本主义性质的经济是由国家资本与私人资本合作的经济。只要合作条件成熟，并经双方认可，就应鼓励私人资本向国家资本主义转变。中央的指示精神为资本主义工商业改造提供了政策依据。

（二）明确国家资本主义是改造资本主义工商业的必经之路

1953年春，李维汉受中央委托赴上海、南京、武汉等地开展“以国家资本主义问题为中心”的调查。经过认真调研，李维汉向中央与毛泽东提交了题为《资本主义工业中的公私关系问题》的调查报告。报告就建国三年来国家资本主义之发展、各种形式、地位与作用、存在的问题，特别是就公私合营过程中存在的问题以及解决的办法，提出了许多建设性意见。李维汉的调查报告，得到党中央和毛泽东的高度赞赏。为此，中央政治局于6月间召开了两次政治局扩大会议，着重讨论该报告的可行性，并达成一致认识：就国家资本主义性质，中央认为它是“一种过渡的经济形态”，“对工人和国家有利的”。^{[7]（P412）}关于国家资本主义经济地位，毛泽东明确指出：国家资本主义是改造资本主义工商业的必经之路。^{[8]（P98）}改造方针是稳步推进，无须太急。第一步是加强国营经济与资本主义的联系和合作，由国家资本对私人资本的生产经营实行监督和管理，并将其引导到国家资本主义轨道上来；第二步是逐步变国家资本主义经济为社会主义经济。时间大约需要18年。而“将全国私营工商业基本上引上各种形式的国家资本主义轨道”，则需用3至5年的时间。经过这两次政治局扩大会议，资本主义工商业改造指导思想最终确立。

（三）明确利用、限制、改造与和平赎买方式，达到改造目的

新中国一成立，中国便由新民主主义革命阶段过渡到社会主义阶段，这标志着中国政治与社会的发展进程业已越过了西方发达资本主义国家所经历的历史发展阶段，新中国豪迈地走上了社会主义革命和建设轨道。当旧生产关系摧毁后，面对广大私

有制的现实，这是与革命的目的不相符合的。为此，党确立了对资本主义工商业实行利用、限制、改造与和平赎买，变革所有制关系，促使资本主义工商业性质发生改变。（1）利用方式主要是保护私人资本主义的经济利益和政治权益；调整公私关系；以生产为中心，调整劳资关系和产销关系等，以此促使私人资本走上国家资本主义道路。（2）在1948年9月中央政治局会议上，毛泽东描绘了新中国经济制度和经济政策及发展方向的蓝图。首次表态要对私人资本主义采取限制政策。在七届二中全会上，毛泽东提出了四个方面的限制，具体运用国家资本主义来限制私人资本主义经营与税收。（3）新中国成立后，民族资本主义有接受和平改造的可能。一是规模小，经济力量薄弱，技术比较落后；二是民族资产阶级在政治上具有两重性，且大多数资本家经过教育，逐渐认识到只有接受改造才有出路。（4）1955年10月29日，毛泽东在资本主义工商业社会主义改造问题座谈会上的讲话中指出，对资本主义工商业的改造，就是实现马克思、恩格斯、列宁生前曾提出而没有实行过的赎买政策。^{[3]（P499）}赎买之办法“不是用突然的方法，而是逐步地进行，延长改造的时间。”按时任副总理，主管财经工作的陈云的要求就是：全行业公私合营前，通过利润分成即四马分肥的办法来进行；合营后，通过拿定息，并由国家分配工作实行和平赎买。^{[9]（P35-36）}应当肯定，中国共产党对资本主义工商业的改造方式是符合中国国情的正确决策。

（四）明确企业改造与私营工商业者改造相结合

列宁指出：“社会主义就是消灭阶级。”^{[2]（P64）}毛泽东根据中国国情指出：“资产阶级要灭掉，不是讲把人灭掉，是把这个阶级灭掉，人要改造。”^{[8]（P487）}如何改造工商业者？毛泽东指出：生产与学习相结合。工商业者应当同企业的广大职工一起生产劳动，企业应成为工商业者改造之基地。工商业者只有通过劳动学习，才能改变过去的旧思想观念。当然，“工商业者的学习，应当以自愿为基础。”^{[8]（P383）}改造个人，消灭阶级，这是原则性与灵活性的辩证结合。政府对工商业者的改造，借鉴了企业改造之

经验，采取有序推进，对不同情况采用不同方法，有针对性地开展教育改造工作。国民经济恢复时期，突出以热爱国家、发展经济与合法生产经营为重点。教育方法，主要是通过劳动实践，教育他们站在国家与民族的立场，拥护新中国，服从国家政策法规，努力恢复和发展经济。1953年下半年到全行业公私合营前，改造深入了一步，突出社会主义前途教育，以推动他们接受改造。方法是结合宣传总路线、国家宪法和有关改造的政策法规，开展说服教育。全行业公私合营后，教育又深入了一步，突出了改造世界观，以适应社会主义经济基础发展的需要。方法是开展马列主义学习，同时，促使他们投身社会主义建设实践，以此来实现自我教育和自我改造。刘少奇在党的八大报告中，就改造之经验指出：在对资本主义工商业实现社会主义改造过程中，我们是将企业的改造与人的改造相结合。采用教育的方法，帮助他们逐步转变思想观念，努力工作，通过与工人一起劳动，逐步“由剥削者改造成为自食其力的劳动者。”^{[10] (P217)}

三、建国之初资本主义工商业改造之步骤

建国之初中国共产党对资本主义工商业的社会主义改造有一个探索过程。至1956年底结束，前后用了7年时间，经历了三个阶段。

（一）国民经济恢复时期，稳步推进改造

中国共产党对资本主义工商业实行改造，主要是在接管城市过程中开始的。在接管城市的同时，接收官僚资本企业，将其改造成为社会主义性质的国营企业。全国解放之初，国家经济十分疲惫，物价、市场极度混乱。部分大中城市出现了商品滞销，工厂停工停产、商店歇业倒闭、失业有增无减现象。私营工商业更是举步维艰。这一时期，中国共产党面临的最大问题是恢复和发展生产。为了客观分析形势，统一政治认识，更好地带领人民渡过经济困难，稳定生产经营，1950年中央召开了七届三中全会。会议对合理调整工商业作了具体部署，确定通过加工订货，有步骤组织私营工厂进行生产和销售；适当调整价格、整顿税收；贯彻“公私兼顾、劳资

两利”方针。调整的结果，促进了国家资本主义初级形式的发展。1950年12月，政务院颁布了《私营企业暂行条例》，一定程度上促进了私营企业的发展。同年，全国工商业联合会筹备代表会议在京召开，会议就公私关系和劳资关系方面的问题提出了调整措施。此后，政务院又颁布了《工商业联合会组织通则》，对工商联的性质、任务、组织结构、领导关系等方面作了规定。各级工商联响应中央号召，在这场改造运动中发挥了积极作用。

国民经济恢复时期，党对私营工业企业实行加工订货和收购包销；对私营商业调整代购范围；同时，对私营工商业的贷款利率、价格与税收以及劳资关系、产销关系均给予调整。经过调整，国家资本主义初级形式得到较大发展。

（二）有计划的经济建设时期，加快推进改造

从1953年开始，国家转入了全面实行社会主义改造时期。为适应大规模建设需要，中央将资本主义工商业改造列为贯彻过渡时期总路线的一项重要内容。1953年6月中旬，中央政治局召开扩大会议，讨论过渡时期总路线问题，提出了对私人企业实行利用、限制、改造的方针。会后，毛泽东同民主党派和工商界部分代表谈话，向他们解释党对资本主义工商业实行社会主义改造的方针、政策。毛泽东指出：“有了三年多的经验，已经可以肯定：经过国家资本主义完成对私营工商业的社会主义改造，是较健全的方针和办法。”^{[3] (P291)}针对工商业者对社会主义改造心存疑虑，周恩来系统阐述了改造的方针与步骤，指出：国家资本主义并没有取消资本主义所有制。1954年1月，中央财经委员会召开会议，讨论扩展公私合营工业的计划问题。9月2日，政务院出台《公私合营工业企业暂行条例》，该《条例》就公私合营工业企业的性质、任务与公私关系、经济管理、盈余分配等问题作了具体规定。《条例》的公布和执行，促进了资本家接受公私合营，加快了改造步伐。至1955年，全国公私合营工业达3193户。中国共产党对私营商业的改造采取了加强与市场管理相结合的办法。1954年中央下发《关于加强市场管理和改造私营商业的指示》，确定从1954年下半年起，各地按照不同

情况，对私营批发商采取“留、转、包”等不同的改造步骤。1955年4月12日，中央发出《关于进一步加强市场领导、改造私营商业、改进农村购销工作的指示》。经过数月的调整、改造，到1955年8月，国家对私营商业包括城乡小商贩的改造工作，向前大大推进了一步。

有计划的经济建设时期，中国共产党主要采取了个别合营与按行业改造相结合的办法，或采取以大带小，联营合并，以先进带落后的方法实行联营合并或公私合营。

（三）七届六中全会后，加速推进改造

1955年10月党的七届六中全会召开。会上，毛泽东就农业合作化与资本主义工商业改造之关系问题作了专门阐述。他认为，只有通过农业社会主义的彻底改造，才能断绝资产阶级与农民的经济联系，而且随着农业合作化高潮到来，资本主义改造速度也会随之加速推进。会后，毛泽东即刻将会议精神付诸实践。1955年10月27日和29日，他两次约见工商界政治代表人物，就工商业改造问题，陈述利弊，并勉励工商界人士认清这场改造的政治意义，教育他们在形势面前，认真把握历史命运，主动调整、积极参与，尽快将自己融入到新的社会制度中去。在中央及中央领导的关怀下，工商业者对改造工作采取了较积极配合的态度，为全面改造创造了条件。1955年下半年，中央政治局考虑到进一步全面规划与部署改造资本主义工商业的需要，决定召开有各省、市、自治区党委代表参加的会议。会议一致通过了毛泽东主持制定的《中共中央关于资本主义工商业改造问题的决议（草案）》，确定从个别行业实行公私合营，推进到全行业实行公私合营。这是从资本主义私有制过渡到完全的社会主义公有制的具有决定意义的重大步骤。对此，《人民日报》发表系列社论，工商界纷纷表示愿意接受改造。会后，资本主义工商业全行业改造的高潮便在全国各地迅速掀起。到1956年3月全国各大城市相继全部实现了公私合营，比过渡时期总路线要求的时间大大缩短。

这一时期的改造贯彻了和平转变、逐步赎买的方针，走由单个企业的公私合营到全行业公私合营

之路，同时，将企业的改造与人的改造相结合。

四、建国之初资本主义工商业改造之评价

对建国之初资本主义工商业的社会主义改造必须作客观评价。

（一）应当肯定，这一改造是对马列主义学说的继续与发展。在中国历史上，乃至世界无产阶级历史上破天荒地实现了马克思恩格斯、列宁关于赎卖资本家的愿望，达到了既改造企业又改造人的双重目的，确保了社会稳定，减少了改革成本。

马克思恩格斯、列宁曾提出无产阶级夺取政权后，应对资产阶级实行和平赎买，遗憾的是没有变成现实。马克思主义赎买理论在中国成为事实。中国共产党对中国的官僚资产阶级和民族资产阶级进行了区别对待，提出没收官僚资本、赎买民族资本，从而发展了马克思主义和平赎买理论。

在和平赎买的同时，党确立了企业的改造与工商业者的改造同步进行。根据毛泽东的提议：改造必须作两个方面的考虑：“一方面是制度的改造，一方面是人的改造。”^{[8]（P443）}通过教育与改造，绝大多数工商业者的政治身份发生了根本改变，由剥削者转变为自食其力的社会主义劳动者。部分工商业者在日后的社会生活中，担当了一定职务。1956年，苏联领导人伏罗希洛夫访问我国，周恩来向苏联客人介绍了王光英的改造事迹，并指出：在中国“没有红色的资产阶级，但有红色资本家”。这看似矛盾的话恰恰体现了消灭阶级和改造人的辩证统一。^[11]

（二）改造是个艰辛的过程，在改造中牵涉到千千万万的资本家，牵涉到国家政治经济社会制度等方方面面的问题，但不管问题多么复杂，困难多么艰巨，中国共产党既坚持原则性，又考虑灵活性，从中国的实际情况出发，经过建国七头年的努力工作，国家资本主义工商业的社会主义改造还是成功的，取得了巨大成就，为“一五”计划完成，为建立较为完整的国家工业体系立下了汗马功劳。

一是提前完成了“一五”计划指标。按1952年不变价格计算，1956年工业总产值为703.6亿

元,比上年增长28.2%,超过了“一五”计划规定的1957年所要达到的水平。按平均值计算,1953年到1957年,工业总产值平均每年增长18%,超过“一五”计划规定的14.7%。在列入“一五”计划的46种主要工业产品中,钢、铁、水泥等27种产品的产量已达到或超过“一五”计划规定的1957年的指标。工业技术水平有了很大提高。至1956年,全国公私合营商店、合作商店和合作小组的零售总额较1955年增加了15%以上。二是全国物价基本稳定,市场繁荣,人民生活水平得到明显改善。生活质量的改善,由此引发了广大职工生产热情高涨,他们努力改进产品质量,增加花色品种,降低生产成本,整个经济形势呈现一片崭新气象。这充分证明改造是成功的。

(三)任何事物都是一分为二。建国初期资本主义工商业改造同样也是如此。当历史跨越半个多世纪后,站在新的起点,我们重新回溯这一令无数中国共产党人无限骄傲的历史画圈时,多多少少反思到问题的存在,而且,随着历史脚步远去,越来越感到改造留下的无以弥补的过错是多么令人痛心。当然,今天我们不是去埋怨我们的前辈所犯下的过错,更多的是重新认识历史和前人的得失,去总结它,通过总结,避免再犯错误。

资本主义工商业的社会主义改造扼杀了商品经济的发展。改革开放后,党的文件中鲜明提出,商品经济的充分发展是社会主义经济发展不可逾越的阶段。这是一个很简单、很合乎常理的经济规律,为什么经过资本主义工商业的社会主义改造后而销

声匿迹了呢?这是由多种因素合成的。我们理解马克思主义基本原理时产生的偏差是首要原因;对基本国情的把握不够,导致政策与措施的偏向;胜利不久,全国人民沉浸在高兴之中,激情超出了理智,犯了低级错误。由此带来本应是生机勃勃的商品市场,却走向了与单一的国营经济与集体经济相适应的产品经济,以及不很完整的个人消费市场。更为严重的是,阻碍了农村经济的发展。在改造过程中,采用割断资本主义与农村联系的纽带,把私人资本彻底排斥出批发行业,严格控制粮食、油料、棉花的供销,这样农村商品经济失去了存在的合法性,反过来,却相应地保护了落后的自然经济,导致农业现代化遥遥无期。这是值得深思的。

参考文献:

- [1] 列宁选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1995.
- [2] 列宁选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1995.
- [3] 毛泽东文集(第6卷)[M].北京:人民出版社,1999.
- [4] 毛泽东选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1991.
- [5] 马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995.
- [6] 张闻天选集[M].北京:人民出版社,1985.
- [7] 薄一波.若干重大决策与事件的回顾(上卷)[M].北京:中共中央党校出版社,1991.
- [8] 毛泽东选集(第5卷)[M].北京:人民出版社,1977.
- [9] 陈云文选(第3卷)[M].北京:人民出版社,1995.
- [10] 刘少奇选集(下卷)[M].北京:人民出版社,1985.
- [11] 马莹伯.永垂史册的成功实践——纪念资本主义工商业的社会主义改造基本完成40周年[J].当代思潮,1996,(3):17-29.

The Exploration and Analysis of the Problem of the Socialist Transformation of the Capitalist Industry and Commerce at the Beginning of the Establishment of New China

LIU Fu-chun

(Department of Teaching and Research, Jinggangshan Cadres Academy, Jinggangshan 343600, China)

Abstract: It was a profound change of the socialist transformation of capitalist industry and commerce which had affected thousands of capitalists and Communists by replacing private ownership with public ownership in the early. Modification had sufficient basis and noted that the grasp of policy. Renovation had gone through three stages, took the form of three, it was over by the end of 1956. Transforming capitalist industry and commerce had achievement, at the same time had insufficient.

Key words: capitalist industry and commerce; socialist renovation; economic construction; road

[责任编辑 轻行]