



南国政治学人文库

STATE, CAPITALISTS AND WORKERS

王霞◎著

国家、资本家与工人 资本主义工商业改造再研究



中国政法大学出版社



南国政治学人文库

STATE, CAPITALISTS AND WORKERS
A NEW STUDY ON THE TRANSFORMATION OF
CAPITALIST INDUSTRY AND COMMERCE

王霞◎著

国家、资本家与工人

资本主义工商业改造再研究



中国政法大学出版社

2016·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

国家、资本家与工人：资本主义工商业改造再研究/王霞著. —北京：中国政法大学出版社，2016. 4

ISBN 978-7-5620-6648-4

I. ①国… II. ①王… III. ①中国经济—资本主义工商业社会主义改造—研究 IV. ①F121. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 070501 号

- 出 版 者 中国政法大学出版社
地 址 北京市海淀区西土城路 25 号
邮 寄 地 址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)
电 话 010-58908586(编辑部) 58908334(邮购部)
编 辑 邮 箱 zhengfadch@126.com
承 印 固安华明印业有限公司
开 本 880mm × 1230mm 1/32
印 张 7.25
字 数 180 千字
版 次 2016 年 4 月第 1 版
印 次 2016 年 4 月第 1 次印刷
定 价 28.00 元

《南国政治学人文库》 学术委员会

- | | |
|---------------|----------------|
| 常保国 (中国政法大学) | 陈振明 (厦门大学) |
| 陈 潭 (广州大学) | 丁 煌 (武汉大学) |
| 董江爱 (山西大学) | 高小平 (中国行政管理学会) |
| 郭忠华 (中山大学) | 贺雪峰 (华中科技大学) |
| 洪永泰 (台湾大学) | 黄百炼 (国家教育行政学院) |
| 孔繁斌 (南京大学) | 马德普 (天津师范大学) |
| 米加宁 (哈尔滨工业大学) | 倪世雄 (复旦大学) |
| 彭 勃 (上海交通大学) | 王绍光 (香港中文大学) |
| 吴 毅 (华中科技大学) | 唐任伍 (北京师范大学) |
| 肖 滨 (中山大学) | 徐湘林 (北京大学) |
| 严 强 (南京大学) | 杨光斌 (中国人民大学) |
| 于建嵘 (中国社会科学院) | 郁建兴 (浙江大学) |
| 张凤阳 (南京大学) | 张 鸣 (中国人民大学) |
| 朱仁显 (厦门大学) | 周敏凯 (同济大学) |

《南国政治学人文库》
编辑委员会

主 编：陈 潭

编 委(按音序排列)：

黄 金	胡 晓	蒋红军	匡凯平	雷石山
李小军	李 姝	刘建义	刘显利	刘兴云
刘 波	刘 杰	罗晓俊	倪明胜	彭东琳
彭铭刚	沈本秋	史海威	石小娇	孙岳兵
王 霞	伍小乐	熊美娟	于 勇	朱国伟

总 序

以丛书和文库的形式系统、集中地展示人类生活的历史与现实，以及对人类生活的历史与现实加以研究所获取的成果与知识，已经成为近年来中国学术界和出版界积极筹划和大力推进的旨在繁荣和发展社会科学的有效方式。《南国政治学人文库》宗旨就是要努力构筑一个平台，在其上让年轻的政治学人们客观、真实地记录和描述当代人类政治生活的历史变迁和现实变革，科学、公正地探索和阐释这种历史变迁和现实变革过程的因果联系与内在规律。

在当今中国，存在两个不争的事实，支持和呼唤着科学的政治学研究。第一个不争的事实是，当经济变革、经济发展顺利时，经济学和经济学家是唱主角的；而当经济变革、经济发展出现问题时，仅仅靠经济学和经济学家就不行了，需要的是其他领域的知识及其生产者，尤其是政治学和政治学家。

第二个不争的事实是，因政治挂帅、阶级斗争造成的庸俗政治曾一度使得正直的人们对政治和政治学厌恶、冷漠的时期已经结束，越来越多的人已经意识到滞后的政治改革才是经济改革不易深化的重要原因，任何有志于对中国总体社会变革作出客观、科学的解释、设计和预测的人们越来越感觉到政治领域、政治生活才是他们需要特别关注和研究的方面。风清气正的政治生活出现了，研究政治和政治学的兴趣明显增强了，政治学有望再度成为显学。

在当今的中国，政治，也只有政治才是深刻理解和全面把握总体社会变革、开放、转型、复兴的钥匙。纵观人类历史，任何伟大的总体社会变革，都是由政治领域、政治生活的变革为先导，又是以政治领域、政治生活的创新发展为后盾的。中国总体社会的改革、开放、转型和复兴也不例外。

虽然经济学家们特别看重经济领域、经济生活的革新在中国总体社会改革、开放、转型和复兴中的基础作用，但是，不充分估计上个世纪70年代末、80年代初政治领域发生的变革，以及这一变革对经济领域变革的先导作用，就无法对这场举世瞩目的大变革的发生做出客观科学的解释。因为没有对文革政治的断然否定、没有对阶级斗争政治的决然摒弃，以实践标准讨论为内容的思想大解放就不会出现，后续的经济领域、经济生活的改革、开放也不会出现。

虽然经济学家们喜欢从经济领域、经济生活中寻找保持经济适度增长的动力，甚至有的人试图将政治变革撇在一旁，谈所谓的纯经济改革。但是，不充分估计当代政治中民主和法治的因素对市场经济的巨大影响，看不到正是政治领域、政治生活变革的迟缓，成为全面制度建设中的短板，从而极大的阻碍了总体社会五位一体的协调推进，就无法正确的设计和确立持续深化改革的战略。因为政治生活嵌入在经济生活和其他社会生活之中，政治说到底不仅影响着资源的配置，还决定着一切有价值的东西的权威性分配。总体社会的改革、开放、转型和复兴，最终都避不开、绕不了彻底、真实的政治领域、政治生活的变革。

看不清政治生活在总体社会生活中的地位，不懂得甚至轻视政治学研究的重要历史和现实意义固然是一种欠缺，但是，仅仅重视政治的效能和政治学研究的作用并不等于完全解决了

政治学研究的问题。在这知识领域中只有善于研究的人才能获得成功。有不少政治学家已经讲述过政治学研究的方法与途径，但我认为，在这些众多的方法、技巧和途径中，关键的也是最为基本的有两条。

一条就是研究政治学要服务于人民的愿望和要求。要联系人民群众的实际，努力创造出让民众能够知晓、喜闻乐见并加以利用的政治学知识。因为在政治领域中活动的是成千上万的有着不同政治权益和政治诉求的公众，政治过程的因果联系和内在规律并不是哪个有权势的人事先规定的，而是如恩格斯所比喻的是无数分力按照平行四边形的法则汇集起来的合力。所以正如毛泽东所指出的，人民，只有人民才是创造历史的动力，人民，只有普通的人民和民众才是政治生活的主人和创造者，要科学的理解政治，将政治学变成科学，就要把政治学变成能够被多数人，特别是普通民众所理解、所运用的科学。政治学曾经是少数人垄断的知识门类。政治学要获得发展，既需要将其从少数政治精英的手中解放出来，也需要将其从教条式的、学究式的政治学课堂里解放出来，成为普通民众手中的知识武器。

另一条是政治学研究要服务于中国政治的变革与发展。有些政治学研究者误把西方的政治学理论视为是具有普遍性的知识，强调中国的政治学研究要套用和服从西方的标准、概念和原理。有些政治学的研究者则片面夸大中国政治的独特性，强调中国的政治学研究要坚决拒绝和排斥任何西方的东西。站在这两个极端上是断然无法对中国政治学作出科学的阐释、概括和预测的。中国的政治是作为人类政治文明组成部分的具体政治，坚持联系中国政治的具体实践，梳理中国政治的历史演变和现实变革，阐释中国政治的制度、体制和机制，概括中国政

治运行、变迁和发展的规律，由此产生的政治学知识必然是普遍性与特殊性、个性与共性的有机统一，它既能为人类政治学知识的增长与完善贡献力量，又能为中国政治的改革和发展提供智力的支撑。

政治学研究不仅是一项充满理性的、理智的事业，还是一项富有艺术性的事业。著名政治学家霍布斯一方面将人看作是有理性的、“大自然”最精美的艺术品，同时又进一步将国家看作是运用艺术才能创造出来的一个精致的艺术品。人只有和包括国家在内的政治生活打交道时，才能逐步学到精致的艺术。与霍布斯持相同见解的政治学家詹姆斯·哈林顿也指出，根据法律或古代经纶之道来给政府下定义时，它便是一种艺术。通过这种艺术，人类的世俗社会才能在共同的权利或共同利益的基础上组织起来，并且得到保存。马克思主义的经典作家则从更高的层面强调政治是科学性与艺术性的统一。比如列宁就明确指出过，政治是一种科学，是一种艺术。

现代政治的艺术性不仅表现在政治设施、机构的设计和建构上，还表现在政治生活的治理上。人类曾经长时期处在对抗斗争的政治、暴力统治的政治、随心所欲的人治政治之下。这种残酷无情的低级政治正在离我们而去，虽然某些政治制度、少数的政治精英还在思维和行动上对其留恋不舍，其残余的力量还会顽固的产生作用，但是，和平、变革与发展的政治，互通、协商与和谐的政治已经成为人类期望和追求的目标。暴力政治、统治政治需要的是对权力的支配和掌控，和谐政治、协商政治需要的则是艺术性的治理。

由政治制度、体制和机制构成的现代政治生活大厦是要靠人依据政治生活的内在规律来设计、治理的。政治设计需要艺术性，政治治理需要艺术性，政治学研究必须具有艺术性。这

种政治学研究的艺术性表现在两个方面：一是要尽量展现现代政治生活的艺术性特征，包括政治制度、体制和机制设计、建构和运行的艺术性，国家治理的艺术性；二是要尽量艺术性的设计政治学研究的过程、方法，艺术性的展示政治学研究的成果与知识。

《南国政治学人文库》是青年政治学人共同的政治学术家园。这里将聚集一批充满活力、没有多少教条束缚、敢于创新的政治学的研究者。这也是一片沃土，许多关于现代政治生活设计、建构运行和治理的真知灼见会像幼苗一样从这里破土而出，茁壮成长。这一学术家园，这片沃土，只要好好照料，定会收获一批批丰硕的果实。

严强

(南京大学教授，澳门科技大学特聘教授)

2016年春于南京大学仙林校区

摘 要

资本主义工商业改造是新中国成立后在城市发动的一场重要的政治运动。作为社会主义改造的一个组成部分，工商业改造旨在改变城市的产权制度，以达成中国共产党构建社会主义社会的目的。

关于资本主义工商业改造，学者们更多的是对这场政治运动进行宏观描述，而鲜有微观的历史考察，以地方城市为个案的学术研究就更显稀少了。本书以广州市资本主义工商业改造为研究个案，在宏观层面上，重点探讨中共决策的历史情景；在微观层面上，重点讨论资本主义工商业改造中国家、资本家、工人扮演的角色与三者之间错综复杂的关系。

从中共高层决策的历史情景来看，资本主义工商业改造在1956年初完成并不是中共高层“深思熟虑”的结果，而是一个提前12年（原计划于1967年完成）完成原计划的“意外”。

这个“意外”始于“五反”运动。在某种程度上“五反”也是中共决策环节的一个“意外”。1951年，为解决因朝鲜战争引起的财政危机，中共发动了“增产节约”运动。在这一运动中，毛泽东发现了让其深感忧患的“腐败”问题。为了打击中共内部的腐败，毛泽东发动了“三反”运动。而在“三反”中，中共发现干部的腐败大多与工商界有关。于是为了惩治腐败的“罪魁祸首”，中共又发动了打击资产阶级的“五反”运动。1953年9月出台的“过渡时期总路线”为社会主义改造拟

定了“时间表”，即用10年到15年时间来完成农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。1953年，中国出现了一定程度的粮食危机。为了解决粮食危机，中共于1953年底开始推行统购统销的政策，这一政策宣告了自由市场的消亡。而1955年夏，中共党内开展的对所谓“小脚女人走路”的批判，成为社会主义改造加速进行的转折点。在农业合作化迅猛发展的带动下，资本主义工商业改造也驶入了快车道。于是1956年初在北京的示范效应下，中国各大城市先后完成了资本主义工商业的改造。

因此，从宏观层面来看，资本主义工商业改造于1956年提前完成，是一连串政治运动与补救政策共同推动的结果。

就资本主义工商业改造本身而言，其旨在改变城市的产权制度。但通过这场运动，中共改变了私营企业的政治结构，将其变为国家的生产车间与“类行政机构”，实现了对城市的控制，最终实现了国家政治、经济、思想的统一。资本主义工商业改造涉及的政治关系焦点就是国家、资本家与工人。

“五反”运动前，对于私营企业的资本家与工人而言，国家是“界外者”。“五反”运动中，中共以熟稔地发动政治运动的方式在资本家与工人之间制造了对立的“阶级壁垒”，资本家成了“政治贱民”，工人成“国家主人翁”。私营企业原有的以资本家为主导的“权威大厦”倒塌了，其原有的政治结构基本被摧毁。

“五反”后，中共又采取了调整工商业的措施，但工商界依然弥漫着浓重的消极经营情绪，私营企业难以再现“五反”前的繁荣景象了。加之劳资关系的恶化，资本家对企业已听之任之了。1954年，在内外交困的压力下，中国的大型企业开始走上公私合营的道路。1956年初，中国各大城市先后完成了全行

业的公私合营。

通过公私合营，国家以公方代表人的身份正式进入私营企业中，并构建了以“公方”“私方”“工人”为分层的政治结构。“公方”作为国家的代表，掌握了企业的所有权力，成为企业新的管理权威。“私方”成为“半个公家人”，往往出任企业的副职，但其政治地位已难与其职位相匹配。为了变成“社会主义自食其力的劳动者”，他们还要继续接受中共的改造。工人虽然在“五反”时享受到了前所未有的政治待遇，但以国家为主导的权威体制在企业中构建起来后，他们仍然是被管理的对象。由此国家通过公私合营，重塑了企业的政治结构与权威体系，最终实现了对企业的控制。

公私合营的完成标明“市场”概念在中国的终结，“资本家”作为一个阶层被埋葬掉，“私营企业主”“老板”类似身份与称呼的人在中国绝迹了。随着20世纪80、90年代中国私营经济的兴起与繁荣，私营企业主阶层开始崛起，并成为引人瞩目的一个新的政治阶层。在短短的半个世纪内，中国的私营企业主阶层经历了从有到无、从无到有的两次政治生命轮回。

CONTENTS | 目 录

总 序	1
摘 要	6
第一章 绪 论	1
一、问题的提出	1
二、研究现状与文献综述	4
三、研究方案	26
第二章 资本主义工商业社会主义改造的宏观历史图景	33
一、资本主义工商业改造的历史图景	33
二、广州市资本主义工商业改造的历史过程	64
第三章 1952年“五反”运动——政治关系的重塑	
——工人的崛起与资本家的陨落	72
一、广州市的“五反”运动历程	72
二、社会关系的重构：“五同”关系的终结与阶级关系的建立	78
三、“五反”运动中的资本家	90
四、“五反”运动的政治后果：资本家与工人政治地位的倒转	103

第四章 私营企业生存境遇的恶化与公私合营的 初始（“五反”后~1954年）	111
一、“五反”后私营企业的生存境遇	111
二、总路线公布后的“暗流”：资本家的抗拒与工人的不满	121
三、1954年单个企业公私合营的案例：广州协同和机器厂	135
第五章 1955~1956年初：全行业公私合营的神话	145
一、公私合营前夕：资本家的心理与行动	146
二、公私合营前夕：工人的心理与行动	154
三、国家的“挤压式”动员：推动资本家自愿合营	159
四、制造的欢腾：公私合营的神话速度与欢庆场景	162
第六章 最后的回眸：公私合营后资本家与工人的生存状态	176
一、资本家职位的安排情况	177
二、资本家对职位安排的态度	178
三、资本家真实的政治处境	180
四、工人的生存情景	185
第七章 结论	187
一、意外的结果：资本主义工商业改造的提前完成	187
二、国家权力的扩张：私营企业的死亡与“类行政机构”的构建	189
三、涅槃重生：私营企业主阶层的重新崛起	191
附录	193
附录一 1950年工商业情况	193

附录二 工业所有制结构的变化 (1950~1956年)	194
附录三 工业所有制结构的变化 (1950~1956年)	195
附录四 商业所有制结构的变化 (1950~1956年)	196
附录五 商业所有制结构的变化 (1950~1956年)	197
附录六 广州市私营工商业及个体手工业社会主义改造情况	198
参考文献	199
后 记	212

图表目录

图 1-1	毛泽东接受工商界代表乐松生的报喜信	2
图 3-1	广州市市长叶剑英在“五反”动员大会上做报告	75
图 3-2	工人斗争资本家的场面	89
图 3-3	揭露不法粮商的罪行	96
图 3-4	反偷工减料	97
图 5-1	广州市全市私营工商业公私合营大会	171
图 5-2	广州市工商联到省人民委员会报喜	171
图 5-3	广州市各界群众庆祝社会主义改造胜利联欢会	173
表 3-1	广州市基层工会发展状况 (1950~1951 年)	107
表 4-1	广州市工人失业情况 (1954~1955 年)	134
表 5-1	1955 年末资本家政治表现排队情况	161
表 6-1	资产阶级上层人士安排情况	178