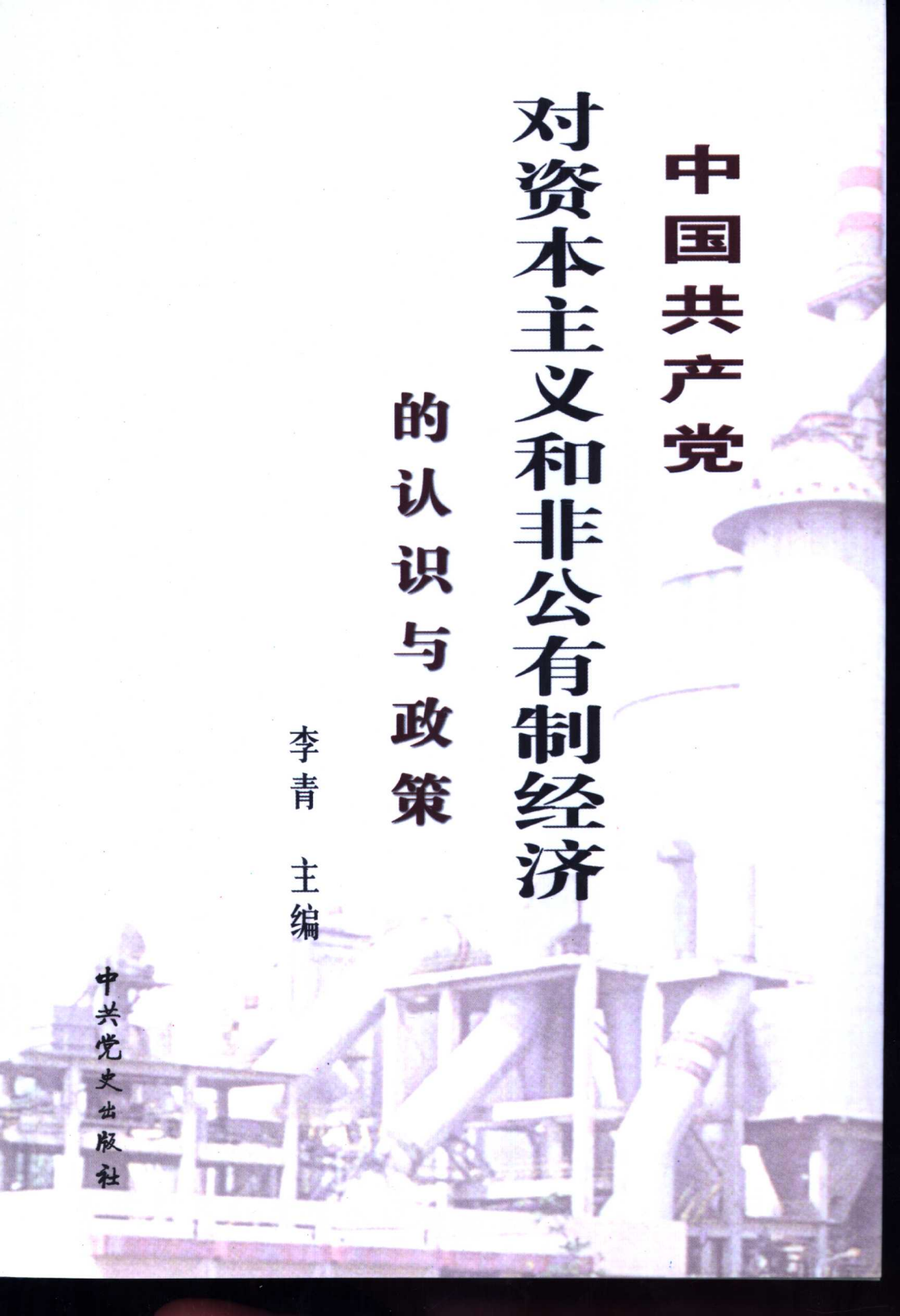




中国共产党

对资本主义和
非公有制经济

的认识与政策

李青 主编

中共党史出版社

中国共产党对资本主义和 非公有制经济的认识与政策

李 青 主编

中共党史出版社

2004 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国共产党对资本主义和非公有制经济的认识与政策/李青主编;陈文斌等编. —北京:中共党史出版社,2004.10

ISBN 7—80136—962—9

I. 中… II. ①李…②陈… III. 中国共产党—非公有制经济—经济政策—研究 IV. F121.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 105875 号

书 名:中国共产党对资本主义和非公有制经济的认识与政策

主 编:李 青

责任编辑:一 青

出版发行:中共党史出版社

社 址:北京市海淀区芙蓉里南街 6 号院 1 号楼

邮 编:100080

经 销:新华书店

印 刷:北京中科印刷有限公司

开 本:A5

字 数:300 千字

印 张:12.5

印 数:1—3000 册

版 次:2004 年 10 月第 1 版

印 次:2004 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7—80136—962—9/K·817

定 价:26.00 元

此书如有印制质量问题,请与中共党史出版社发行部联系。

电话:82517246,82517244

目 录

绪 论	1
一、研究本课题的重要意义	1
二、中国共产党第一代领导人的艰辛探索	2
(一)早期中国共产党领导人的认识及失误	2
(二)民主革命时期毛泽东思想关于中国资产阶级的认识和 卓越贡献	4
(三)新中国成立后对民族资产阶级和平改造的成功实践及 后期失误	7
三、新时期党对非公有制经济理论政策的深化和发展	12
(一)邓小平关于正确认识 and 对待非公有制经济的 论述	12
(二)党的十六大对非公有制经济理论政策的新发展	15

上篇 中国共产党对 资本主义和资产阶级的认识和政策

第一章 近代中国的资本主义和资产阶级	23
一、中国资本主义与资产阶级的产生	23
(一)中国出现了产生资本主义近代工业的前提条件	23
(二)中国资本主义近代企业的产生	25
(三)中国资产阶级的产生	32

二、中国资本主义的初步发展和民族资产阶级作为一个独立阶级的形成·····	34
(一)中国早期官僚资本主义的发展·····	35
(二)中国民族资本主义的初步发展·····	37
(三)中国民族资产阶级作为一个独立阶级登上历史舞台···	43
三、第一次世界大战期间中国民族资本主义工商业的大发展和早期新文化运动·····	52
(一)中国民族资本主义工业在第一次世界大战期间的空前发展与战后的萧条·····	52
(二)新文化运动和中国民族资产阶级的新觉醒·····	56
四、20世纪20年代以后中国资本主义和资产阶级的变化·····	59
(一)20世纪20年代以后中国资本主义发展的特点·····	61
(二)中国民族资产阶级在新民主主义革命时期的变化·····	70
小结·····	74
第二章 新民主主义革命时期中国共产党对资本主义和资产阶级的认识和政策·····	76
一、党在创建时期和第一次国内革命战争时期的认识和政策·····	76
(一)早期马克思主义者对资本主义、资产阶级的朦胧认识和对社会主义的选择·····	76
(二)中共二大对资产阶级认识的转变和民主主义革命纲领的制定·····	81
(三)从排斥一切政党到同国民党合作·····	84
(四)国共合作期间同资产阶级争取革命领导权的斗争·····	93
(五)“四一二”后对资产阶级政策的转变·····	102
二、土地革命战争时期的认识和政策·····	105

(一)大革命失败后党对资产阶级认识和策略的转变·····	105
(二)苏维埃区域初创时期团结中间阶级和保护利用 私人工商业的政策·····	108
(三)中共中央的认识转变和政策调整·····	112
(四)对资本主义经济认识的深化和新民主主义经济 结构的初步形成·····	117
(五)对“左”倾关门主义的纠正和抗日民族统一战线的 提出·····	121
三、抗日战争时期的认识和政策 ·····	129
(一)第二次国共合作的形成·····	129
(二)在国共合作抗日中领导资产阶级·····	132
(三)关于同资产阶级合作和向社会主义转变的问题·····	136
(四)抗日民主政权的阶级属性和抗日根据地对资产 阶级、资本主义的政策 ·····	138
(五)毛泽东的新民主主义论和张闻天的新资本主义论·····	142
四、解放战争时期的认识和政策 ·····	149
(一)由联合大资产阶级抗日派到打倒官僚资产阶级和 没收官僚资本·····	149
(二)团结民族资产阶级,发展资本主义经济,在认识和 政策上强调反“左”·····	151
(三)新民主主义经济结构的确定和经济建设方针的 制定·····	160
小结·····	168
第三章 从新中国成立到改革开放前中国共产党对资本 主义和资产阶级的认识和政策·····	173
一、国民经济恢复时期的正确认识和政策 ·····	173
(一)实施《共同纲领》,扶持私人资本主义经济 ·····	173

(二)打击投机资本,稳定经济和市场秩序	176
(三)反对排挤私营经济,与资产阶级团结合作	178
(四)对私营工商业进行合理调整	181
(五)“三反”、“五反”运动中对资产阶级的斗争	185
二、过渡时期总路线及对资本主义工商业的社会主义	
改造方针的提出	193
(一)过渡时期总路线的酝酿形成和提出	193
(二)对资本主义工商业实行社会主义改造方针的	
提出	198
(三)过渡时期总路线的宣传和教育	201
三、对资本主义工商业进行社会主义改造	206
(一)有计划地扩展公私合营	206
(二)全行业公私合营高潮的到来	209
四、社会主义改造基本完成后对资本主义和资产阶级的	
重新认识和政策	215
(一)民族资产阶级仍然是社会主义时期统一战线成员的	
一部分	215
(二)可以消灭资本主义,又搞资本主义	220
(三)反右派斗争后对资产阶级认识的改变和关于	
阶级斗争的错误理论	222
(四)开展社会主义和资本主义两条道路斗争,割资本主义	
尾巴	228
小结	233

下篇 新时期中国共产党对 非公有制经济理论政策的深化和发展

第一章 新时期党对社会主义道路的新探索	237
一、党的十一届三中全会——中国社会主义进程中 一次伟大的历史性转折	237
二、邓小平理论——指导中国社会主义现代化建设 前进的强大思想武器和战斗旗帜	240
(一)什么是社会主义	241
(二)怎样建设社会主义	244
小结	253
第二章 新时期的私营经济及党的有关理论政策	255
一、私营经济发展概况	256
(一)我国私营经济重新崛起	256
(二)我国私营经济的快速发展	266
二、私营经济的性质、地位和作用	284
(一)私营经济的性质	284
(二)私营经济在我国国民经济中的地位	290
(三)私营经济在我国国民经济中的作用	292
(四)新时期私营企业主群体是中国特色社会主义事业的 建设者	299
三、鼓励、引导私营经济健康发展	300
(一)加强鼓励、引导、监管	301
(二)政策调整	303
(三)加强思想政治工作	306
(四)关于私营企业主入党问题	307
(五)关于政治安排	309

(六)关于担任地方政府部门领导职务问题·····	309
(七)关于成立工会组织·····	310
(八)加强党对工商联组织的领导·····	311
小结·····	312
第三章 新时期的外资经济及党的有关理论政策 ·····	314
一、中国外资经济的兴起·····	315
(一)对外开放发展外资经济的理论依据·····	315
(二)我国对外开放和利用外资的历史进程·····	322
(三)我国利用外资的主要形式和作用·····	332
(四)我国利用外资的成果·····	340
二、中国外资经济的高潮·····	344
(一)邓小平南方谈话,我国外资经济发展掀起新高潮·····	344
(二)我国利用外资的基本态势·····	346
(三)问题透视:外商投资热的冷思考·····	350
(四)浦东开发:中国开放和外资经济浓墨重彩的亮点·····	354
三、中国外资经济的调整·····	357
(一)亚洲金融危机后中国外资经济调整势在必行·····	357
(二)我国外资经济调整的基本特征·····	363
(三)中国外资经济战略调整的政策取向·····	366
四、中国外资经济的前景·····	371
(一)中国外资经济发展的宏观背景·····	371
(二)加入 WTO 对中国外资经济的影响·····	374
(三)我国外资经济发展前景展望·····	381
小结·····	385
结束语 ·····	388
后 记 ·····	392

绪 论

一、研究本课题的重要意义

在中国的具体历史条件下,确立社会主义制度之前,如何正确认识和对待资本主义和资产阶级,确立社会主义制度之后,如何正确认识和对待非公有制经济,这是把马克思列宁主义基本原理同中国具体国情相结合,在中国实现社会主义的一项极其复杂的重大理论问题和实践问题。

在认识和处理这一重大问题上,中国共产党做过长期的艰辛探索,经历了艰难曲折的历程,既积累了丰富的成功经验,也经受过严重的挫折和失误。历史经验表明,在确立社会主义制度之前,凡是正确认识和对待资本主义和资产阶级的时候,革命就胜利前进,建设就蓬勃发展,反之,革命就遭受挫折,建设就陷于困境;在确立社会主义制度、实现公有化之后,凡是正确认识和对待非公有制经济的时候,经济就发展,社会就安定,反之,经济建设就会受到阻碍以至破坏,社会安定就会遭受影响以至出现动乱。因此,对资本主义和资产阶级以及对待非公有制经济的认识和政策,决不是局部性问题,而是事关中国革命和建设事业兴衰成败的全局性的战略问题,历来是中国共产党总路线、总政策的重要组成部分。

当前,我国正处在改革开放、建设中国特色社会主义的新的历史时期。以史为鉴,全面总结,认真汲取中国共产党在认识和对待资本主义与非公有制经济问题上的历史经验,正确地认识和对待新时期私营经济和外资经济,对建设中国特色的社会主义,实现中华民族的伟大复兴,具有重要的理论意义和现实意义。

二、中国共产党第一代领导人的艰辛探索

(一)早期中国共产党领导人的认识及失误

20世纪20年代,中国处于封建军阀的反动统治之下,政治黑暗、列强压迫、国敝民穷、灾难深重。创立之初的中国共产党高举革命旗帜,把“推翻资产阶级”、“废除资本私有制”鲜明地载入了党的纲领,把社会主义、共产主义规定为自己的奋斗目标。但当时中国资本主义的发展还很微弱,反动军阀统治和帝国主义的民族压迫,是当时中国革命面临的两大根本问题。年轻的中国共产党对中国革命的特点和规律、对中国资本主义和资产阶级、对中国民主革命和社会主义革命的区别和联系等诸多问题还缺乏科学的、完整的理解,存在着种种历史的局限性。克服这种历史局限性,掌握科学的认识和规律,需要一个艰辛曲折的实践和探索的过程。

1922年,党的二大明确提出打倒军阀、推翻帝国主义压迫的反帝反封建的民主革命纲领,确定实行“民主主义的联合阵线”。1924年起,中国共产党同孙中山领导的以资产阶级为主体的国民党实行合作,掀起了一场轰轰烈烈的大革命。不久,在北伐战争中,国民党内部出现分化。在帝国主义和江浙财阀的拉拢支持下,蒋介石由民族资产阶级的代表转为新右派,公开反共、不断制造分裂活动。当时在共产党内占统治地位的陈独秀推行右倾机会主义,对蒋介石的反共活动一味妥协退让,不敢斗争,以退让求团结,害怕破裂;对工农运动则

层层限制,放弃了无产阶级领导权。这种右倾错误,使蒋介石的反动气焰更加嚣张,断然发动了“四一二”反革命政变。这样,持续三年的国共合作及第一次大革命失败了。

大革命失败后,革命陷于低潮。党中央召开“八七”紧急会议,坚决纠正和结束陈独秀的右倾机会主义,确定了土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针。“八七”会议主导方面是正确的,但它也有缺点,主要是:一、在反对右倾错误的同时,滋长了“左”倾情绪,为“左”倾错误的发展开辟了道路。二、对民族资产阶级和蒋介石反动集团不加区别,将民族资产阶级视为革命对象,把民族资产阶级和大资产阶级同等对待,要一概打倒。这成为以后党内三次“左”倾路线在对待资本主义和资产阶级问题上发生长期错误的认识根源。

“八七”会议后,在纠正陈独秀右倾机会主义过程中,党内“左”倾情绪不断发展,到1927年11月扩大会议便形成了“左”倾盲动错误。这种“左”倾盲动混淆了民主革命与社会主义革命的界限,认为中国革命的性质是所谓的“无间断革命”,主张反对民族资产阶级和民族资本,妄称“中国革命要推翻豪绅地主阶级,便不能不同时推翻资产阶级”;并且断言中国革命形势是所谓“不断高涨”,不顾敌人拥有强大武装力量,确定实行全国武装暴动,盲目蛮干,使革命遭受到重大损害。

第二次“左”倾错误以李立三“左”倾冒险主义为代表,在如何认识革命形势和对待资产阶级问题上同样作出了错误判断。1930年6月中共中央政治局通过了《新的革命高潮与一省或数省的首先胜利》的决议,形成了一套完整的“左”倾冒险错误主张,对当时的革命形势和任务作了完全错误的判断,不承认中国革命的不平衡性,要求全国各地都要准备马上起义,实行全国性的武装暴动,并且坚持反对资本主义和资产阶级,认定“资产阶级已经是反动联盟的一部分”,主张革命如果在一省与几省首先胜利,就“要没收中国资产阶级的工厂、企

业、银行”，并且“必然需要从工农专政进到无产阶级专政”。这次“左”倾冒险错误虽然为时很短，但在它的指导下，许多地方的党组织和红军冒险出击，盲目进攻，使革命力量遭受到很大损失。

第三次“左”倾错误以王明为代表，这次“左”倾教条主义错误在民主革命时期党的历史上统治时间最长，达四年之久，其危害也最大。在如何认识中国社会性质、阶级关系和对待资产阶级的问题上，王明“左”倾教条主义主张整个地反对资产阶级和上层小资产阶级，把第三派等中间势力都看作是中国革命“最危险的敌人”，要求同他们进行“决死斗争”。1931年“九一八”事变以后，全国掀起抗日怒潮，民族资产阶级和上层小资产阶级开始改变政治态度，要求停止内战，共同抗日。但王明“左”倾教条主义无视中间阶级政治态度的变化，仍然把它们同蒋介石集团同等看待，拒绝同抗日反蒋的上层各派势力联合，结果使自己陷于孤立失败的绝境。

中国革命经历多次痛苦的失败后，中国共产党在政治上终于成熟起来。1935年1月，党中央在长征途中召开遵义会议，坚决批判了“左”倾教条主义的领导，实际上确立了毛泽东在全党的领导地位。这是党的历史上具有关键意义的重大转折。从此，中国革命在以毛泽东为首的党中央正确路线的领导下，摆脱和克服了三次“左”倾错误长期造成的思想危害，艰难地走上了光辉胜利的道路。

（二）民主革命时期毛泽东思想关于中国资产阶级的认识和卓越贡献

坚持马克思主义基本原理同中国具体实践相结合和统一，是毛泽东思想的活的灵魂。以毛泽东为主要代表的中国共产党人，从中国历史状况和社会状况出发，深刻研究中国革命的特点和中国革命的规律，在反对各种“左”的和右的错误倾向的斗争中，发展了马克思列宁主义关于无产阶级在民主革命中的领导权的思想，创立了无产阶级领导的、工农联盟为基础的、人民大众的反对帝国主义、封建主义

和官僚资本主义的新民主主义革命理论；在对待资本主义和资产阶级的问题上，创造性地提出了一套完整的科学理论和政策，为建立发展最广泛的革命统一战线，为夺取中国民主革命的胜利做出了卓越的贡献。

毛泽东思想关于中国资本主义和中国资产阶级的理论和政策，具有多方面的内容，集中表现在：（1）明确指出在半殖民地半封建社会条件下，中国资产阶级分为大资产阶级和民族资产阶级两个部分。（2）无产阶级要在工农联盟的基础上，争取建立同民族资产阶级的统一战线。（3）在一定条件下，要争取一部分大资产阶级参加统一战线，以求最大限度地孤立和反对最主要的敌人。（4）在同资产阶级实行统一战线时，要区别不同情况，实行又联合又斗争的基本政策。（5）在同资产阶级结成统一战线时，要坚持独立自主，坚持无产阶级的领导权。（6）必须保护民族工商业，允许私人资本主义发展。（7）中国革命要分为民主革命和社会主义革命两个步骤。

明确中国的资产阶级存在大资产阶级和民族资产阶级的区别，是中国共产党在反对“左”倾和右倾错误中在理论上取得的新突破。毛泽东指出：“带买办性的大资产阶级，是直接为帝国主义国家的资本家服务并为他们所豢养的阶级，他们和农村中的封建势力有着千丝万缕的联系。因此，在中国革命史上，带买办性的大资产阶级历来不是中国革命的动力，而是中国革命的对象。”“民族资产阶级是带两重性的阶级。……在抗日时期内，他们不但和大地主大资产阶级的投降派有区别的，而且和大资产阶级的顽固派也有区别，至今仍是我們较好的同盟者。因此，对民族的资产阶级采取慎重的政策，是完全必要的。”^① 毛泽东关于区别两种资产阶级的科学分析，为中国共产党正确地认识和处理资产阶级问题，奠定了坚实的政策理论基础。

^① 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第639页。

坚持无产阶级和中国共产党的领导权，是统一战线的根本原则。毛泽东指出：“领导的阶级和政党，要实现自己对于被领导的阶级、阶层、政党和人民团体的领导，必须具备两个条件：（甲）率领被领导者（同盟者）向着共同敌人作坚决的斗争，并取得胜利；（乙）对被领导者给以物质福利，至少不损害其利益，同时对被领导者给以政治教育。没有这两个条件或两个条件缺一，就不可能实现领导。”^① 中国共产党全面贯彻了上述政策，对私人资本主义采取保护、利用和限制的方针，许多民族资产阶级人士改变了对“共产”的疑惧态度，逐步地投向了革命阵营。这就为人民民主革命的全面胜利创造了有利条件。

在中国革命的性质和前途问题上，历次“左”倾路线都一再混淆民主革命和社会主义革命的界限，在民主革命中笼统地反对资本主义和资产阶级，使中国革命一再遭到失败。遵义会议后的党中央坚决纠正了这种“左”倾错误，明确主张只有经过民主共和国的一切必要阶段，才能达到社会主义，在中国革命的进程中反对冒险主义和急性病。毛泽东早在1937年就明确提出：“今天的联合资产阶级抗日派，正是走向社会主义的必经的桥梁。”^② 1945年又在《论联合政府》中鲜明提出：“只有经过民主主义，才能到达社会主义，这是马克思主义的天经地义。”“没有一个由共产党领导的新式的资产阶级性质的彻底的民主革命，要想在殖民地半殖民地半封建的废墟上建立起社会主义社会来，那只是完全的空想。”^③

正是在毛泽东思想指引下，经过长期艰苦的探索，中国共产党对中国资本主义和资产阶级的理论和政策，终于达到了科学的完整的新阶段。马克思主义理论一经同中国革命具体实践相结合，便产生无比的威力。中国民主主义革命在1949年取得全国性的胜利，是全国

① 《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1273页。

② 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第276—277页。

③ 《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1060页。

各族人民包括工人、农民、民族资产阶级、上层小资产阶级和一切爱国人士共同奋斗的结果,是不可抗拒的历史发展的必然规律。

(三)新中国成立后对民族资产阶级和平改造的成功实践及后期失误

新中国成立后,全国建立起工人阶级领导的、包括工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级及民族资产阶级在内的人民民主专政的国家政权。中国共产党对资本主义和资产阶级的认识和政策进入了新的历史阶段。

在新中国成立前夕,党中央深入分析了中国民主革命在全国胜利后面临的形势和任务,对资本主义和资产阶级的处理提出了一套明确的方针政策,规定没收官僚资本归国家所有,对私人资本采取利用限制的方针。毛泽东在《论人民民主专政》一文中强调指出:“民族资产阶级在现阶段上,有其很大的重要性……为了对付帝国主义的压迫,为了使落后的经济地位提高一步,中国必须利用一切于国计民生有利而不是有害的城乡资本主义因素,团结民族资产阶级,共同奋斗。我们现在的方针是节制资本主义,而不是消灭资本主义。”^①

正是在这一正确思想的指导下,党中央于1950年反对投机资本的斗争及1952年反对“五毒”行为的斗争中,坚决地团结大多数民族资本家,击退了违法资本家的进攻,团结稳定了民族资产阶级,并促进了整个国民经济的恢复和好转。

1952年9月起,在国民经济基本恢复、国家即将实施第一个五年计划的时刻,毛泽东开始思考和酝酿过渡时期总路线和向社会主义过渡的问题。1953年5月,中共中央统战部部长李维汉向中央报送《关于工业中的公私关系问题》的报告,全面分析了建国后头三年公私关系的变化及国家资本主义发展状况,提出要经过各种形式的

^① 《毛泽东选集》第4卷,人民出版社1991年版,第1479页。

国家资本主义特别是公私合营逐步推进资本主义工商业的社会主义改造。毛泽东高度重视这个建议，亲自打电话给李维汉说准备提交政治局会议讨论。6月15日，中共中央政治局扩大会议在讨论李维汉报告期间，毛泽东在正式提出过渡时期总路线的同时，对中国资本主义和资产阶级的和平改造发表了重要讲话。(1)在向社会主义转变方式的问题上，毛泽东改变了过去认为要经过新民主主义相当长时期的发展之后再向社会主义过渡的观点，主张从人民共和国成立起就开始逐步地向社会主义过渡，说“不要宣布时间，但15年或更多一点时间肯定可以达到。”(2)在经过国家资本主义向社会主义逐步过渡的问题上，毛泽东说：对如何将资本主义逐步过渡到社会主义，好多人不懂。过渡的方法，社会主义成分可以逐步增长的，不是到15年时一下子没收。加工订货、公私合营两种国家资本主义都带有社会主义因素，特别公私合营是一半社会主义性质。(3)在对待资产阶级问题上，毛泽东指出：几年来的经验证明，资产阶级的主要部分是可以教育的。荣毅仁说资产阶级对社会主义态度分为三种人：自愿进社会主义的、被拉进去的、被打掉的。他希望头两种人多。要在大资本家中做好几个人的工作，我自己也在做。又说：资产阶级是一个敌对阶级，严重问题。另一方面，这个阶级是可以改造的阶级，变成社会主义者，对资产阶级可以采取文明办法改造，估计不到，每天很怕资产阶级。(4)在公私合营问题上，毛泽东指出：公私合营已给资本家一个榜样。过去“西向让三，南向让再”，^①今后每年都要发展。社会主义和公私合营在经济上具有极大优势，使资本家愿意接受合营，愿同我们合作。(5)对会上有人提出目前对私人资本主义限制是目的，还是利用是目的？毛泽东回答说：不要这样提。目前要利用，两种利用法，一种

^① 见《史记·孝文本纪第十》。吕后死后，诸吕欲为乱，大臣共诛之，谋召立代王。代王西向让者三，南向让者再，遂即天子位。这里借喻过去对公私合营的发展过于慎重。