

我国过渡时期
对资本主义工商业的改造
和阶级斗争

許 滌 新 著

上 海 人 民 出 版 社

121.1

28

我國建國時期
封建半封建工商業的成敗
與發展

——



中國社會科學出版社



我国过渡时期
对资本主义工商业的改造和阶级斗争

許 滌 新 著

上 海 人 民 出 版 社

1958年

內 容 提 要

此书在扼要地回顧了解放以來国家对資本主义工商业改造的基本情况后，主要针对1956年經濟战綫上社会主义革命取得了勝利以后的新形势，特别是针对资产阶级的新分化作了深刻的分析。作者运用毛主席关于兩类社会矛盾的学說，对我国过渡时期阶级关系的特点，我国过渡时期国内的主要矛盾，资产阶级左、中、右三派的政治分化，我国过渡时期阶级斗争的趨勢等問題均发表了精辟的見解。

我 国 过 渡 时 期

对資本主义工商业的改造和阶级斗争

許 濂 新 著

*

上 海 人 民 出 版 社 出 版

(上海紹興路54号)

上海市書刊出版業營業許可證出 001 号

上海市印刷四厂印刷 新華書店上海發行所發行

*

開本 787×1092 公厘 1/32 印張 1 9/16 字數 30,000

1958 年 5 月第 1 版

1958 年 5 月第 1 次印刷

印數 1—5,000

統一書号：4074·147

定 价：(7)0.15 元

封面設計：趙 晴

目 录

一	对资本主义工商业和平改造的根据.....	1
二	国家资本主义的几种形式.....	6
三	改造资本主义工商业的发展过程.....	12
四	在国家对资本主义工商业实行社会主义改造 的条件下经济规律所起的变化.....	17
五	我国过渡时期阶级关系的特点.....	25
六	过渡时期国内的主要矛盾——阶级矛盾.....	30
七	资产阶级内部的新分化与整风运动.....	38
八	我国过渡时期阶级斗争的趋势.....	43

一 对资本主义工商业和平改造的根据

党和国家在过渡时期的总路线、总任务规定：为了过渡到社会主义社会，就必须实现国家的社会主义工业化，实现对农业、手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。对资本主义工商业的社会主义改造的目的，就是要废除资本主义的剥削制度和消灭资产阶级，用全民所有制去代替资本家所有制，并把资产阶级分子改造成为自食其力的劳动人民。因为资本主义的生产资料所有制障碍着我国社会生产力的发展，资本主义经济的生产无政府状态，同社会主义经济的有计划发展，又是对立的，如果不废除资本主义的生产资料私有制，那末，我国的社会主义建设，我国的社会生产力的发展，就会受到妨害而不能顺利前进。废除资本家的生产资料所有制，正是生产关系一定要适合于生产力性质的规律的要求。

中国的资产阶级可以分为买办官僚资产阶级和民族资产阶级两个不同部分。官僚资产阶级是直接为帝国主义服务并为他们所豢养的阶级，同时，他们同农村中的封建势力有着千丝万缕的联系。因此，他们不但是社会主义革命的对象，而且也是我国新民主主义革命的敌人。这个敌人在新民主主义革命的时候，被打倒了，他们的财产，在新民主主义革命胜利的时候，就被人民所没收而成为国家的财产了。民族资产阶级同买办官僚资产阶级有别，他们虽然是剥削阶级，但在同时，

他們受到帝国主义的压迫和封建主义的束縛。由于他們同帝国主义和国民党存在着矛盾，所以，他們在新民主主义革命时期，曾經在不同程度上，参加了革命或者采取了中立的态度。他們在参加这个革命的时候，同工人阶级結成統一战綫，并受到工人阶级的领导。在新民主主义革命时期，工人阶级同资产阶级之間并不是沒有矛盾的。由于资本家对工人进行着剩余价值的剝削，所以阶级之間存在对抗性的矛盾，但是这种矛盾，在当时的条件下乃是次要矛盾。到了帝国主义、封建主义和官僚资本主义被打垮后，资产阶级和工人阶级之間的矛盾就成为国内主要矛盾了。但是，因为民族资产阶级在新民主主义革命胜利之后，承认工人阶级对国家的领导地位，表示拥护人民共和国，拥护共同綱領和宪法，表示愿意繼續反对帝国主义，贊成土地改革。他們在国家 and 工人阶级的领导下，参加了爱国运动和經濟恢复工作。經過国家和工人阶级对他們的不法行为进行了多次的严重斗争以后，許多资本家提高了觉悟，表示愿意接受社会主义改造。这种情况說明工人阶级和民族资产阶级的联盟，在人民民主革命成功以后，仍須繼續存在下来。从經濟方面來說，中国原来的国民經济是十分落后的；帝国主义和国民党的反动統治又进行着摧殘破坏。这种情况，要求我們同愿意接受国家和工人阶级领导的民族资产阶级形成經濟上的联盟，要求我們在限制资本主义的不利于国計民生的消极作用的同时，尽可能地利用资本主义的有利于国計民生的积极作用，去扩大生产，积累資金，訓練技术人材，維持社会就业，加速恢复国民經济的工作，借以取得更多的工业品去交換农民的农产品。上述这些政治的和經濟的原

因，要求我們在社会主义革命阶段，对于資本家生产資料私有制的廢除，不采取沒收的办法，而采用和平改造的办法。

由于工人階級領導的人民民主政权的日益巩固，由于社会主义国营經濟的日益强大并已成为整个国民經濟的领导力量，由于工人群众的社会主义觉悟的日益提高和组织力量的日益坚强，又由于农民群众的趋向社会主义，工农联盟更加巩固，資產階級更加孤立，这一切，使我們有可能依靠国家机关的管理、国营經濟的領導和工人階級的监督，采取和平的办法，逐步地改造資本主义工商业，逐步地經過各种不同形式的国家資本主义，把資本家的私有制改变成为社会主义的全民所有制。但是，这样做，需要付出一定的代价。这就是对民族資產階級的生产資料，采取贖买政策；这就是在一定时期（大約十三年）以內，工人階級在为了满足人民和国家的需要而生产的同时，也为民族資產階級生产一部分利潤。这种贖买是逐步的贖买，不是一下子贖买，也不是由国家另外筹出一笔錢来贖买。在实行贖买政策的过程中，我們通过国家資本主义的形式，去改造資本主义企业，最后把企业改造成为国营企业，用全民所有制去代替資本家所有制；同时，对資產階級分子，进行教育改造，逐步使他們从剝削者改造成自食其力的劳动者。这种贖买政策是从我們国家具体条件下产生出来的政策。这种政策并不違反馬克思主义的原則。馬克思、恩格斯和列宁都曾經認為在某种条件之下，工人階級对資產階級采取贖买政策，是可以允許的，是对于工人階級有利的。列宁曾經說：“我們現在能够而且应当做到把这两种办法結合起来，一方面要无情地惩治不文明的資本家，即惩治那班不肯接

受任何‘国家資本主义’、也不去設想作任何妥协、只是用投机业和收买貧民等手段来繼續破坏苏維埃設施的資本家；另一方面，要与文明的資本家，即与那班肯接受‘国家資本主义’、能实行这种資本主义、能以真正用产品供应千百万人之大企业的聪明練达組織者資格出現、能对无产階級有益的資本家謀妥协或向他們实行贖买”。

在我国的历史条件下，党和国家对于資本主义工商业的社会主义改造，是經過国家資本主义的各种形式来进行的。这就是說，在对資本主义工商业的社会主义改造中，国家資本主义就是过渡形式。国家資本主义的性質和作用是由国家的性質而定的。在以工人階級为領導的国家管理下的国家資本主义，同資产階級統治下的国家資本主义，在性質上根本是不相同的。資本主义制度下的国家資本主义是为資本主义服务的；而在工人階級所領導的国家政权下的国家資本主义，则是为社会主义服务的。列宁对于十月革命后苏联的国家資本主义，曾作如下的論断：“国家資本主义，这就是我們能够加以限制、我們能够規定它的界限的一种資本主义。这个国家資本主义是与国家关联着的，而这个国家就是工人，就是工人的先进部分，就是我們。”在1917年10月革命胜利以后，列宁曾經企图通过国家資本主义的过渡形式，达到社会主义。但是，当时俄国資产階級采取敌視苏維埃国家的态度，他們組織了反革命，組織了武装干涉和內战来反对年輕的苏維埃国家，迫使苏維埃国家不得不采取迅速剥夺資产階級生产資料的办法。这就使列宁的計劃沒有能够在广大的範圍內实现。但在中国，由于上述的历史条件，由于工人階級和民族資产階級之

間，不但有斗争，还曾經有过并且現在还存在着联盟的关系，在解放后，民族资产阶级所占有的生产资料还没有被剥夺，他们还保有不小的生产基础，因此，我們有可能和必要，經過各种形式的国家资本主义，将资本主义企业，逐步地改造为社会主义企业。这样做，有利于利用资本主义在經濟上的积极作用，来帮助我們恢复国民經济，有利于爭取资产阶级中大多数的人，来接受社会主义改造；有利于国家从容地改造和安排为数众多的中小私营企业，尽量避免可以避免的破坏；也有利于联合民族资产阶级，来共同反对帝国主义的侵略并爭取世界和平。

二 国家資本主义的几种形式

中国过渡时期的国家資本主义，在工业方面，有收购、加工訂貨和公私合营等形式；在商业方面，有經銷、代銷和公私合营等形式。随着国家对資本主义工商业改造的深入和发展，国家資本主义經濟的比重逐年在扩大，国家資本主义的形式也逐渐从低級向高級发展。

在解放初期，工业方面的国家資本主义，主要是低級形式，即国营企业收购資本主义企业的产品。据上海、天津、北京等 12 个大城市的統計，从 1950 年起，国家資本主义的低級形式——收购，就不占主要地位；而中級形式的国家資本主义——加工、訂貨，則逐年在发展。所謂加工，就是国营企业以原料委托資本主义工业，按照国家所規定的質量、数量、期限，进行加工生产；同时，給与資本主义工业以一定的加工費。国营企业所規定的加工費，包括工資、管理费用和主要原料以外的成本和适当利潤。所謂訂貨，就是国营企业規定产品的質量、数量，并且确定貨价、发貨期限，向私营工厂訂购产品。国营企业在与私营企业簽訂定貨合同的时候預付一部分訂金，或以配售方式供給一部分原料。加工和訂貨有一个共同的基本特点，就是社会主义經濟成分与資本主义經濟成分，主要地企业外部，进行联系和合作。社会主义經濟成分基本上掌握了資本主义工业的原料供应和产品销售，并通过加工訂貨

的合同和工人群众的监督，使这些资本主义工业的生产，在不同程度上纳入国家计划轨道，在不同程度上限制它们的生产无政府状态的破坏作用。经过这些形式，工业资本家就不仅为着利润而生产，而且为着国家计划和人民的需要而生产。经过这些形式，一部分企业中的共产党组织和工会组织加强了对于生产的领导和监督，或多或少地促进了这些企业的各项改革。经过这些形式，国家限制了资本家对于工人的剥削，限制了资本家的利润。在加工订货这种形式之下，国营经济不断地扩大其对于成品和原料的控制，逐步地切断了资本主义工业和资本主义商业的联系，割裂了资本主义的体系，使资本主义经济更进一步地依赖国营经济。在加工、订货这种形式之下，资本主义利润增殖的规律受到了限制，因为企业的生产任务、生产规模和“新建”、“扩建”决定于人民需要和国家计划。在这里，我们可以看出：社会主义的基本经济规律，是通过加工订货等形式，通过国营经济与资本主义企业所订立的合同，间接地在这些企业的内部发生作用的。

把资本主义工业纳入国家资本主义中级形式的过程，是一个复杂而尖锐的斗争过程。一般资本家在国家和国营经济的领导下，还能按量、按质、按时完成国家给予他们的任务，但是，有一些资本家却采取唯利是图的态度。他们有的抗拒国家的加工订货的任务；有的不按量、按质、按时完成任务；有的进行偷工减料、以坏顶好、虚报成本等违法活动；有的私自抬高工人的工资和自己的薪金，借以增加成本，增加国营经济和人民的负担。这种情况是不利于国家的经济建设和国防建设的。资本家之所以能够这样来对抗社会主义改造，是因为在

加工訂貨的条件下，企业的生产資料仍为資本家所有，企业管理的大权仍然掌握在資本家的手里，企业的生产經營仍然按照資本主义的方法去进行。在这种情况之下，公私矛盾、劳資矛盾和其他許多从此而产生的矛盾，都不能获得有效的处理。这些矛盾的存在和发展，成为提高企业劳动生产率和发展社会生产力的障碍，也成为国家对資本家和資本家代理人进行教育和改造的障碍。这就需要将这些私营的工业企业由国家資本主义中級形式，进一步推向国家資本主义高級形式——公私合营。

在商业方面，国家对于私营批发商和私营零售商，采取不同的政策，对于私营批发商基本上采取逐步代替的政策；对于私营零售商，則通过各种国家資本主义的形式，进行社会主义改造。

由于国家对資本主义工业进行了加工訂貨，在农产品方面，自 1953 年起，国家对粮食、油脂、棉花和棉布，先后实行計划收购与計划供应，这么一来，国家就掌握了工农业主要产品的貨源和商品流轉中的批发环节。这就使国营商业在批发业务上，能够逐步地代替私营批发商。国家对那些被社会主义商业所代替的私营批发商的从业人員（包括店員和資本家），采用由国营商业按行按业地加以吸收，把他們变为国营商业批发机构的工作人員的办法。

国营商业在批发环节上基本上排除和代替了私营批发商之后，私营零售商就必然在貨源上依賴国营和合作社商业。国家对于城市的私营零售商，是經過国家資本主义的各种形式，逐步加以改造的。在粮食、食油、棉布实行計划收购与計

划供应以后,这三个行业的私营零售商,就在全國范围内,整个行业納入国家資本主义軌道了。在其他行业的零售商中,国家資本主义也跟着在发展。經驗表明:对零售商实行国家資本主义,需要按行业、按商品类别来进行。只有将整个行业而不是将个别商店轉变为国家資本主义,才不致造成少数商店营业增加,多数商店因而停业关門,造成大批失业的現象。商业方面的国家資本主义,比較发展的形式有:

經銷——这是国营商业和供銷合作社同私商个体戶和私营商店所組成的合作商店、合作小組訂立合同,私营商店或合作商店、合作小組以現款向国营商店和供銷合作社购貨,并按照国营零售牌价出售其所經銷的商品,賺取批发和零售之間的差价。

代銷——国营商业或供銷合作社以国家的商品,委托合作商店、合作小組或私商个体戶代为銷售,代銷店必須繳存一定的保証金,并且按照国营商业規定的供应計劃和价格,出售代銷的商品,获得規定的手續費。

經銷和代銷的共同特点,就是在这些形式之下,私商个体戶和由私商所組成的合作商店或合作小組的貨源,都仰給于国营商业和供銷合作社,它們的經營在不同程度上被納入国营商业和供銷合作社的推銷計劃中。这种形式对于規模較小、分散經營而沒有劳資关系的商店是很适合的,但是,对于有劳資关系、規模頗大而能集中經營的資本主义商业,就不适当。为了进一步按照社会主义的原則来改造,对于有一定規模的資本主义商业企业,需要进一步改为公私合营。

公私合营企业是社会主义經濟成分同資本主义經濟成

分，在企业内部联系合作，并居于领导地位的经济。在加工订货的形式之下，因为社会主义经济成分同资本主义经济成分，在企业外部发生联系和合作，因此，公（社会主义成分）私（资本主义成分）的矛盾是在企业的外部存在着；而劳资矛盾则在企业内部存在着。实行公私合营以后，社会主义经济成分进入企业的内部，公方和工人群众结合起来成为企业的领导成分。这么一来，过去的公私矛盾和劳资矛盾，就结合起来而成为企业内部的矛盾，即社会主义成分和资本主义成分的矛盾。企业实现公私合营之后，生产关系的变化是十分显著的：（一）企业由私有变为公私共有，社会主义成分在企业内部居于领导地位，因之，合营企业的经营管理，不再采取资本主义方式，而逐步向国营企业看齐，逐步以国家计划的要求为指导方针。这么一来，社会主义基本经济规律和国民经济有计划发展的规律，就在公私合营企业内，直接地起着主导作用了。（二）因为企业在实现公私合营以后，公方代表和职工群众结合在一起居于领导地位，很多优秀的工人，被提拔到企业的各种领导岗位上来，因此，职工群众对待企业采取了主人翁的态度，劳动积极性和劳动生产率就大大提高。由于劳动积极性的提高，公私合营企业，比较在私营时期，就更能积累资金，更能改善生产设备，更能扩大生产规模以支持社会主义建设，并满足社会经常增长的物质和文化的需要。（三）企业的实现公私合营，改变了资本家在私营时期支配企业的地位。他们现在不站在企业的支配地位，而是处在被领导的地位。资本家和资本家代理人受到公方直接经常的领导和教育，得到职工群众的监督，因而有可能在实践中学习新事物和新思想，逐步改造

他們自己。(四)在公私合营企业內虽然还存在着剩余价值的剝削,但已不占重要的地位。在实行所得稅、企业公積金、职工集体福利和股東股息四方面共同分配企业利潤的时期,資本家在分配企业的盈余时,只能在股息紅利中,按照公私比重,取得一定的份額。在定息制度之下,資本家所得的股息,更受到限制。这种事实說明:在公私合营企业中,剩余价值規律已大大受到限制,并且失去了支配作用。

企业生产关系上所发生的如上的重要变化,使公私合营企业具有国家資本主义中級形式不能比拟的优越性。公私合营企业的这种优越性,是由社会主义成分在企业中的领导地位和领导作用所决定的。公私合营企业发挥了社会主义成分的优越性和领导作用,就能正确地团結职工提高劳动生产率,就能有效地教育資本家和資本家代理人接受經營管理的改革。这就是說,公私合营企业是便于改造資本主义企业和改造資产階級分子的并使这两者結合起来同时进行的形式。社会主义成分在公私合营企业中能够不断地改善企业的經營管理,更好地貫徹国家計劃、发展生产、保証供应,不断地提高职工的覺悟性和組織性,不断地改造資产階級分子,从容地妥善地为国有化准备条件。

三 改造資本主义工商業的發展过程

我国解放以来的事实，明确地証明：对資本主义工商业采取逐步地和平地改造的方針，不但是适当的，而且是充分有效的。到1955年上半年，全国資本主义工业，在产值上，有80%左右已納入国家資本主义的中級形式——加工訂貨；商业方面，凡是国营商业和供銷合作社营商业已經掌握貨源的主要行业，私营批发商基本上已經被代替，私营零售商基本上亦已轉成經銷代銷，亦已納入国家資本主义的軌道了。

但是，加工訂貨和經銷代銷，基本上只限制了資本主义工商业生产經營的盲目性，而在企业内部的生产关系上，还没有显著的变化，因为企业仍为資本家所有，資本家仍然对工人进行剝削，企业的經營管理仍然按照資本主义的方式进行，因此，公私之間、劳資之間依然存在着矛盾，这些矛盾的存在和发展成为提高企业劳动生产率和发展社会生产力的障碍。这种情况要求我們把这些企业，进一步推向国家資本主义的高級形式——公私合营。但同时，加工訂貨和經銷代銷的本身，又为扩展公私合营准备了有利的条件。經過这些国家資本主义的形式，国家控制了原料和貨源，使資本主义經濟不能不依賴国营經濟，使資产階級不能不进一步接受社会主义改造，即接受国家資本主义的高級形式——公私合营。

在国民党反动統治时期，官僚資本在不少私营企业中进