

建国初期河南资本主义工商业 改造研究

李海玉 著

西北工业大学出版社

建国初期河南资本主义工商业 改造研究

李海玉 著

敬请张尚宇主任雅正！

李海玉

2015.1.26.

西北工业大学出版社

【内容简介】本书依据有关建国初期河南资本主义工商业社会主义改造的历史文献、报刊资料、回忆录等,以马克思主义为指导,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的分析方法,对河南资本主义工商业社会主义改造的历史背景、历史进程及实际效果作了较为全面、深入的考察,并系统总结了河南资本主义工商业社会主义改造的经验教训和历史意义,为进一步深化对资本主义工商业社会主义改造的研究提供了新的视角。

图书在版编目(CIP)数据

建国初期河南资本主义工商业改造研究/李海玉著. —西安:西北工业大学出版社,2014.8

ISBN 978-7-5612-4132-5

I. ①建… II. ①李… III. ①资本主义工商业社会主义改造—研究—河南省 IV. ①F121.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 202903 号

出版发行:西北工业大学出版社

通信地址:西安市友谊西路 127 号 邮政编码:710072

电 话:(029)88493844 88491757

网 址:www.nwpup.com

印 刷 者:新乡市天印印务有限责任公司

开 本:880 mm × 1 230 mm 1/32

印 张:8

字 数:205 千字

版 次:2014 年 8 月第 1 版

2014 年 8 月第 1 次印刷

定 价:26.00 元

目 录

绪论 建国初期资本主义工商业改造研究概况·····	1
第一章 建国初期河南对私营工商业的利用、限制与调整·····	10
第一节 建国初期河南对私营工业的利用、限制与调整·····	10
第二节 建国初期河南对私营商业的利用、限制与调整·····	33
第二章 河南私营工业的社会主义改造·····	62
第一节 私营工业的社会主义改造进程·····	62
第二节 对私营工业资本家的思想改造与安置·····	89
第三章 河南城市私营商业的社会主义改造·····	104
第一节 城市私营商业的社会主义改造进程·····	104
第二节 对城市私营商业人员的思想改造与安置·····	137
第四章 河南农村私营商业的社会主义改造·····	153
第一节 农村私营商业改造初步试点工作·····	153
第二节 安排与改造统筹兼顾下的农村私营商业改造·····	161
第三节 农村私营商业合作组织的巩固与提高·····	171
第四节 农村私营商业向供销合作社商业的过渡·····	177
第五章 私营运输业的社会主义改造·····	187
第一节 私营汽车运输业的社会主义改造·····	187
第二节 私营马车运输业的社会主义改造·····	196

第三节 个体搬运业的社会主义改造.....	202
第四节 私营木帆船运输业的社会主义改造.....	210
结束语.....	218
附录.....	221
参考文献.....	249

绪 论 建国初期资本主义工商业 改造研究概况

在改革开放的今天,私营经济已经成为国家经济的重要组成部分,在繁荣经济、活跃市场、增加税收、扩大就业等方面发挥着重要的作用。但在建国之初,随着社会主义改造的进行,私营经济逐步由生产资料私有制改变为生产资料的公有制。自此,私营经济暂时退出了历史舞台,直到改革开放之后才得以恢复和发展。

在改革开放之前,私营经济曾被冠以“民族工商业”、“资本主义工商业”、“私营工商业”、“私营经济”、“私人资本主义”等名称。这些概念的实质是一样的,为了表述的方便,本书将根据需要在正文的某些地方用“资本主义工商业”的名称,在某些地方用“私营工商业”的名称。由于建国初期私营工商业的社会主义改造是当代中国史上重要的一页,它涉及我国社会主义制度的确立,涉及改革开放后经济政策的重新选择,故对它的研究从20世纪50年代以来一直没有停止过。当然,在20世纪80年代以前,由于受历史的局限,对它的研究还不够深入。真正开始对它进行深入的学术研究是在20世纪80年代以来,国家公开了大量的有关资本主义工商业改造的文献、档案等极具研究价值的资料,再加上政治环境的宽松,因而,众多的学术成果涌现出来。

整体而言,有关建国初期资本主义工商业改造的研究论文有上百篇,其所涉及的内容包括下述几方面:一是国家领导人在资本主义工商业社会主义改造中的作用;二是中国共产党在资本主义

工商业社会主义改造中所采取的政策与策略;三是资本主义工商业社会主义改造的个案研究;四是从心理学的角度对资本主义工商业社会主义改造的研究;五是对资本主义工商业社会主义改造的历史评价。现在分别对以上几方面的研究作一详细的梳理。

一、国家领导人在资本主义工商业改造中的作用

吴晓璇在《刘少奇对资本主义工商业改造的贡献探析》(《四川省社会主义学院学报》,2008年第2期)一文中指出,刘少奇同志在资本主义工商业改造中主要有三大贡献,即理论贡献、政策贡献和动员贡献。其中理论贡献方面表现为,刘少奇同志关于中国民族资产阶级两面性的分析,科学地说明了我国的民族资产阶级在一定条件下有接受中国共产党和人民政府和平改造的可能性;关于资本主义工商业双重作用的分析,科学地论证了对资改造采取利用、限制、改造方针的必要性。政策方面的贡献表现为,提出了和平转变的设想和以国家资本主义形式实现和平赎买。动员贡献表现为,在改造过程中积极进行宣传鼓动和开展思想政治教育。

刘斐在《陈云思想在资本主义工商业改造中的运用》(《宜宾学院学报》,2007年第8期)中认为,陈云同志在资本主义工商业改造中提出并运用了如下思想:坚持中央领导,统筹安排全局,加强市场管理;以国营经济统购统销为主的多种经济成分并存;重视对干部的教育和对资方人员的思想改造;以人为本,把为人民谋福利作为工作的根本目标;坚持一切从实际出发,因事制宜,不搞一刀切;利用竞争激励机制,提高质量,增加品种,增强服务意识;不拘一格,任人唯才。这些思想对资本主义工商业改造起到了重要的指导作用。

李丽萍在《李维汉对资本主义工商业改造的理论贡献》(《华南理工大学学报》社会科学版,2003年第1期)中认为,李维汉同

志对我国资本主义工商业的社会主义改造工作有着重要的理论贡献,他提出通过国家资本主义道路来改造资本主义工商业的建议,为我党制定资本主义工商业改造的路线方针政策提供了重要理论依据;他提出对资本主义工商业双重改造的思想,以及资本主义工商业改造完成后对待原工商业者的方针和对策,不仅有助于资本主义工商业社会主义改造的顺利完成,而且有利于党的统战工作的开展。

杨波在《李维汉在我国资本主义工商业改造运动中的杰出贡献》(《河南师范大学学报》哲学社会科学版,1988年第4期)中指出,李维汉同志的贡献主要有四方面:提出团结民族资产阶级的政策是重要的和必要的;提出国家资本主义是改造资本主义工商业的主要形式;提出要把改造资本主义企业同改造资本家个人紧密结合起来;提出一系列正确的政策和原则,推动了资本主义工商业社会主义改造的完成。

二、中国共产党在资本主义工商业社会主义改造中所采取的政策与策略

蔡朝晖、张云健在《党对私营工商业进行社会主义改造的策略分析》(《兰州学刊》,2006年第7期)认为,在对私营工商业进行社会主义改造的过程中,党采取了正确的策略原则:拉打结合,以拉为主;广泛宣传、消除疑虑;树立典型,带动全体;循序渐进,逐步过渡。这些正确的策略原则的运用,对私营工商业社会主义改造的成功起了巨大的推动作用。

刘付春在《建国初期资本主义工商业改造研究》(《内蒙古民族大学学报》社会科学版,2012年第4期)指出,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对私营工商业者的改造。

刘洪英在《略论建国后党对资本主义工商业改造的策略思想》(《党史研究与教学》,2000年第3期)中指出,党对资本主义工商业改造的策略思想主要是,对私营工商业的重视与国营工商业大体相同,给以关怀、帮助、引导,首先在心理上争取私营工商业主对党的向心力;逐行逐业、一步步把对资本主义工商业的社会主义改造推向高潮;强调合营企业要把提高经济效益放在首位,以此吸引广大私营工商业者加入到公私合营行列中来;鼓励、教育国家工作人员、公股代表和工人群众学习资方的长处,与资方团结共事;与资本家在爱国主义上找到共同点,对其行团结、教育和改造。

三、资本主义工商业社会主义改造的个案研究

1. 以地域为个案的研究

郭仲义的论文《北京市资本主义工商业社会主义改造过程简记》(《北京党史》,1982年第2期),详细叙述了北京市对资本主义工商业改造的全过程,即解放初期限制反限制的斗争和对私营经济的扶植、“五反”运动的起因和经过、对私营工商业主要产品实行加工、订货、统购、包销政策、对资本主义企业实行全行业公私合营及对私方人员安排和企业经济改组等,并指出了北京市资本主义工商业改造的历史意义。

李敏昌的论文《论湖北资本主义工商业社会主义改造的特点和历史局限性》(《武汉理工大学学报》社会科学版,2009年第6期)认为,湖北资本主义工商业社会主义改造的鲜明特点是以发展生产力为导向;注重改造中的思想政治工作;辩证看待资本主义工商业;注意防止“左”的偏差;及时纠正过“左”行为以及注重结合省情进行社会主义改造,这在全国具有示范意义。但这一改造

在进入高潮后也存在深刻的教训。

蔡志新、陆群英的《地方产业长期变迁视域下的私营工商业社会主义改造——以湖州丝绸业为个案》(《嘉兴学院学报》,2011年第1期)以湖州丝绸业个案,将其在20世纪50年代发生的生产关系社会主义改造放置到1920—1990年湖州丝绸业的长期发展历程中加以分析和评论,发现这确实在短期内促成了湖州丝绸业生产力的恢复性增长,但从长远看来则为湖州丝绸业生产力的持续健康发展埋下了制度性隐患。

解瑞平的硕士学位论文《桂林市资本主义工商业的社会主义改造研究》(广西师范大学,2006年)对桂林市的资本主义工商业改造进行了全景式的阐述,并通过反思桂林市资本主义工商业改造中的成功和失误,得出了若干历史启示,即要坚决贯彻执行党的方针政策;大力发展非公有制经济,引导其为社会主义建设服务;调动一切积极因素,发展新时期统一战线;改造工作与生产工作相结合,保护和发展生产力;注意提高干部政策水平和工作能力,发扬我党优良作风。

王江然在硕士学位论文《邯郸市资本主义工商业社会主义改造问题研究》(河北师范大学,2009年)中,探析了邯郸资本主义工商业改造的初级形式、高级形式以及改造期间一些方针政策的实施情况,并对邯郸市资本主义工商业社会主义改造特点进行了初步分析总结,找出其在改造中所体现出的一些自身特点,即对私改造中能够做到坚持改革,勇于创新;对私改造中注重加强组织领导;对资方人员的工作采取以进步带动一般、以少数影响多数的方式。

2. 以企业为个案的研究

刘红红的论文《公私合营:我国私有制改造的成功形式——以永济裕民铁工厂为例》(《运城学院学报》,2006年第4期)侧重

从裕民铁工厂公私合营前后的基本情况出发,论述了对私有制的社会主义改造过程,并指出裕民铁工厂作为当时永济县规模较大的私营企业,其公私合营的成功,为永济的经济发展起到了积极的作用。

郭竹静的硕士学位论文《建国初期上海申新纺织企业的恢复发展与社会主义改造》(上海师范大学,2012年)选取了当时占据上海棉纺业半壁江山的申新纺织企业作为典型案例,进行了深入分析,以此来反映上海地区改造的全貌。作者指出,资本主义工商业的社会主义改造工作得到了全体职工和资本家的拥护,虽然这种拥护对于资本家来讲可能存在着迫于形势的因素,但经过党和政府的反复教育,资本家也日益认同国家采取社会主义改造这一行为。改造的过程虽然充斥着矛盾和斗争,也遇到了不少的挫折,但是改造的大方向是对的。

史长瑞的硕士学位论文《裕大华纺织资本集团社会主义改造研究》(华中师范大学,2008年)回顾了从1949年到1956年间党的民族资本主义工商业和民族资产阶级政策的演变过程,以及裕大华纺织资本集团产生、发展和公私合营的过程,分析了在公私合营过程中所出现的各种问题,探讨了裕大华进行公私合营的各种原因。文章指出,在资本主义工商业进行公私合营的过程中,国家的力量始终占据着主导地位,从政策的制定到具体措施的实施,国家都牢牢把握着改造的方向,将企业的改造和改造后的运行纳入了国家计划的轨道。因此,“政治因素”是资本主义工商业社会主义改造的决定性因素,具有历史必然性,并产生了积极的意义。

四、从心理学的角度对资本主义工商业社会主义改造的研究

王炳林、马荣久在《从社会心理看私人资本主义在新中国头七年的历史命运》(《中共党史研究》,2006年第2期)一文中认为,新中国成立后,私人资本主义存在和发展前后仅维持了7年就被推向“绝种”之路,其中社会心理所起的作用不容忽视。广大人民群众对资本主义的直观否定取代了理性分析,从而形成了资本主义消灭得越早越好的社会心理。同时,当时已经出现的崇拜和依从心理对于推动私人资本主义走上“绝种”之路也产生了重要影响。

董宝训的《和平赎买与民族资产阶级的社会心态》(《文史哲》,2004年第4期)指出,新中国成立后,国家通过和平赎买的方式完成了对资本主义工商业的社会主义改造。在这场深刻而剧烈的社会变革中,出于不同的动机,民族资产阶级的不同阶层对社会主义改造的反应程度和方式也各不相同。他们或在表面上积极响应,或被动地顺从,或消极地抵触,或顽固地抗拒。从总体上说,民族资产阶级接受改造是被迫的,是在当时具体历史环境下的一种无奈的选择,是为适应新的社会政治生态环境生存需求而作出的被动回应。

陆和健在《社会主义改造中上海资本家阶级的思想动态》(《华中师范大学学报》人文社会科学版,2007年第2期)指出,过渡时期总路线公布后,上海资本家阶级表面上拥护而实际上不满,这种矛盾的思想动态反映到企业管理与生产中便是各种对抗改造的消极表现。到1955年,在听了毛泽东关于前途和命运的讲话以后,上海资本家阶级开始表现出服从的心态,涌现出一批积极分子。上海资本家阶级在改造过程中的疑惧——不满——较量——

服从的思想动态演变说明他们内心的矛盾与苦闷,无奈与挣扎,最后终于不太情愿地走向社会主义。

五、对资本主义工商业社会主义改造的历史评价

邵纬生的论文《党对资本主义工商业改造的伟大成就和历史经验》(《中州学刊》,1982年第1期)认为,我国对资本主义工商业改造的辉煌胜利,是中国共产党对马列主义的创造性的运用和发展,是马克思列宁主义普遍原理同中国革命具体实践相结合的毛泽东思想的重要组成部分,成就是伟大的,但也存在着一些缺点。这些缺点主要是,对全行业合营高潮中带进来的一部分个体商业和小手工业者,没有及时地把他们从资产阶级工商业者中区别出来,而是长期按资本家对待,挫伤了他们为社会主义服务的积极性;在全行业合营后,裁、并、改、合的步子过大,使一些中小厂品种单调,零售商业合并过多,给消费者带来不便。

任民的《对资本主义工商业社会主义改造的历史评价》(《广西社会科学》,1995年第2期)认为,由于党的政策正确,在这场大规模的极其深刻的社会主义变革中,我们不仅避免了生产力的下降,而且有力地促进了国民经济的发展,壮大了社会主义的经济力量,这证明党关于对资本主义工商业的社会主义改造的理论是完全正确的,其做法也是完全成功的。同时,作者也指出,在这场深刻的社会变革中,存在一些缺点和错误,如改造的速度过急过快,对相当一部分资本家的使用和处理不当等,这是值得总结的历史教训。

李仲元的《对资本主义工商业社会主义改造的再思考》(《湖北社会科学》,2006年第2期)认为,新民主主义革命胜利后,私营工商业相对于占国民经济大部分、“还停留在古代”的个体农业和手工业而言,不仅不是中国社会发展与进步的主要障碍,而且具有

积极作用。在人民民主专政的历史条件下,给它以适当的生存时空,对于我国生产力发展和人民生活改善、对于新民主主义和初级阶段社会主义建设是有益的。然而,我们却过早地采取了让它“绝种”的政策。这对生产力的发展不仅不会起拉动或促进作用,反而会带来阻碍。

从以上的梳理中可以看出,建国初期资本主义工商业改造的研究涉及面相当广泛,一些领域的研究也十分深入,取得了可观的成绩和长足的进步。但是,令人遗憾的是,迄今为止还没有出现对以省为个案的关于资本主义工商业社会主义改造的全面、系统、深入的研究,这使我们对于资本主义工商业社会主义改造在省域内的具体开展情况难以把握全貌。鉴于此,笔者选择以省为个案进行研究,以期丰富学界对资本主义工商业社会主义改造的研究。需要说明的是,之所以选择河南为个案主要是基于资料查找便利的考量。史料是历史研究的基础,没有详实、充分的史料,历史研究将无从谈起。笔者单位离河南省档案馆和河南省图书馆较近,收集相关资料极为便利,故以河南为个案进行研究可省去搜集资料方面的麻烦。

第一章 建国初期河南对私营工商业的利用、限制与调整

第一节 建国初期河南对私营工业的利用、限制与调整

一、建国前夕河南私营工业发展状况

近代意义上的工业在河南起步较晚。光绪二十三年(1897年)4月,官办河南机器局在开封投产,具有近代意义的工业才算在河南起步。由于长期帝国主义列强的侵略、挤压和军阀混战,民族工业发展缓慢。到1937年,全省各类采矿业和加工业仅有100多家,技术设备都很落后,与全国平均水平相比,处于落后状态。1937年,日本发动全面侵华战争,河南大部沦陷,仅有的少数工业企业相继迁往大后方,未能迁移的则几乎全部关闭停产。抗战胜利后,国民党挑起内战,河南成为国共之间的重要战场,使得尚未恢复的工业又遭到进一步的破坏,大部分工业企业倒闭破产、停产,少部分仅能勉强维持,亦举步维艰。到1949年河南全境解放时,工业户总计2646家,仅占全省工商业户25.5万家中的0.79%,工业总产值只有5677万元,占全省工农业总产值的10.9%,仅占全国工业总产值的0.53%。与历史最好的年份1936年相比,工业总产值仅相当于1936年的49%,其中煤炭、棉纱、棉布的产量约为1/3,火柴产量为1/8,成为全国工业最落后的地区之一。在

当时的工业企业中,私营工业数为2 565家,占全省工业户数的96.94%,其产值为3 081万元,占全省工业总产值的54.27%。^①这说明,尽管河南的私营工业比较落后,但它在河南整个工业生产中占有非常重要的地位。

河南私营工业具有数量少、种类少、规模小、资金少、技术力量薄弱、设备陈旧、效率低下等特点。从1949年上半年的情况看,河南私营工业户数仅占工商业总户数的不足1%,约有2 000家。河南私营工业种类仅约12种,主要有电力、面粉、卷烟、火柴、化学、铁工、翻砂、纺织、榨油、制药、小煤窑等,种类不多。私营工业规模小,小厂多,主要分布在陇海、平汉两条铁路线附近的特点也很明显。以私营煤矿业为例,豫西机器煤窑共44座,分布在豫西山地一带。只有观音堂伊洛煤矿规模较大,各有搞车6,7部,发电机1,2部,其他煤窑仅有1,2部搞车,^②规模都很小。全省各种煤矿用机器生产者,年产不过52万吨(连土窑产量合计也不超过100万吨)。私营工业设备陈旧,工艺落后,效率低下。大部分私营企业机器破旧、衰老,动力落后。动力大部分使用落后的液体燃料(如汽油、柴油等)与木炭,而非电力。以面粉业为例,许昌有面粉厂3家,其中除有钢磨两盘外,其余皆为石磨,动力系用汽油木炭与柴油,每日仅能产粉万斤。郑州有29家面粉厂,钢磨3盘,石磨56盘,每天产粉也不过2~3万斤。以前虽曾用引擎,后来亦全部

① 张玉鹏,李健.《辉煌的胜利——河南省对资本主义工商业的社会主义改造》,郑州:河南人民出版社,1991年版,第2页。

② 《河南省经济现状及今后建设方案》(1949年6月). 张玉鹏,李健.《辉煌的胜利——河南省对资本主义工商业的社会主义改造》. 郑州:河南人民出版社,1991年版,第16~17页。

或大部破坏。^① 电力业亦存在类似情形。商丘朱集镇华益电灯公司有大小发电机2座,共计发电功能有1 000 马力,但大部机器已残缺不全;漯河市电灯公司有发电机40 马力与80 马力机各1部,发电供电之设备虽经修复,然而40 马力已大坏,且发电燃烧木炭成本太高,因亏损已经经营不起。^② 河南私营工业不仅总体上落后,而且至解放之际大部分私营企业处于停工、停产状态。又因为处于战争环境下,产品成本较高,销路不畅,所以许多私营企业无意继续生产经营,有的要求新政府贷款帮助,找新政府做靠山,以寻找出路。总之,私营工业亟待恢复发展。

二、建国初期河南私营工业的恢复发展

解放前夕,河南各解放区在解放和接管各城镇时,认真执行毛泽东关于严禁侵犯民族资产阶级所经营的企业和中共中央中原局的《关于进一步恢复工商业的指示》的指示精神,使私营工业得以保护和恢复。1949 年河南全境解放,中共河南省委、省人民政府相继成立,河南进入国民经济恢复时期。在这一时期,中共河南省委、省政府积极采取措施恢复发展和调整改组工商业,并打击投机资本,开展“五反”运动,利用和限制私营工业,这使国民经济得到较快的恢复和发展。

1. 保护、扶持私营工业的发展

为保护私营企业,早在解放前夕的1948 年4 月8 日,毛泽东同志在《再克洛阳后给洛阳前线指挥部的电报》中就指出:“一切

^① 《河南省经济现状及今后建设方案》(1949 年6 月)。张玉鹏,李健.《辉煌的胜利——河南省对资本主义工商业的社会主义改造》。郑州:河南人民出版社,1991 年版,第16 页。

^② 《河南省人民政府关于私营工业生产的意见》(1949 年6 月)。张玉鹏,李健.《辉煌的胜利——河南省对资本主义工商业的社会主义改造》。郑州:河南人民出版社,1991 年版,第14 页。