

1628



# 对资本主义工商业进行 社会主义改造的新阶段

許滌新 著

5  
224  
830

新知識出版社

对资本主义工商业进行  
社会主义改造的新阶段

許 謙 新 著

\*

新 知 識 出 版 社 出 版

(上海湖南路九號)

上海市書刊出版業營業許可証出〇一五號

上海利明印刷所印刷 新華書店上海發行所總經售

\*

書號：新 0347

開本：787×1092 1/32 印張：1/2 字數：10,000

一九五六年二月第一版 一九五六年二月第一次印刷

印數 1—30,100 本

定價：(5類) 0.07 元

6  
4224  
0830

1628

## 目 錄

- 一 用什么办法來廢除資本家的所有制…………… 1
- 二 改造資本主义工作的新階段…………… 4
- 三 關於改造資產階級分子的問題…………… 10

## 一 用什麼辦法來廢除資本家的所有制

黨和國家在過渡時期的總路綫、總任務指示我們：為了過渡到社會主義社會，就必須實現國家的社會主義工業化，實現對農業、手工業和對資本主義工商業的社會主義改造。對資本主義工商業的社會主義改造的最終目的，就是要廢除資本主義的剝削制度和資產階級，用全民所有制去代替資本家所有制。

用什麼辦法來廢除資本家的所有制呢？

最干脆的辦法是無代價的沒收。在1949年人民民主革命勝利的時候，我們是使用這種辦法去對待官僚資產階級的。能不能用同樣的辦法來對待民族資產階級呢？我們知道，民族資產階級與官僚資產階級是有區別的。民族資產階級是具有兩重性的階級。他們受到帝國主義的壓迫和封建主義的束縛，所以，在新民主主義革命時期，他們在一定時期中和一定程度上，保持着反對外國帝國主義和反對本國官僚軍閥政府的革命性；同時，由於他們在經濟上和政治上的軟弱性，由於他們同帝國主義和封建主義並未完全斷絕經濟上的聯系，所以，他們沒有徹底反帝反封建的勇氣。由於民族資產階級的這種兩重性格，他們雖然在1927年以後、1931年（九一八事變）以前，跟着大資產階級反對過革命，但是，他們基本上沒有掌握過政權，而受到當政的大地主大資產階級的反動政策所限制或壓迫，因此，他們對新民主主義革命常採取中立的態度，他們的一部分代表人物，在某些時機，還參加了革命鬥爭。在新民主主義革命勝利之後，他們承認工人階級對國家的領導地位；並在國家和工人階級的領導下，參加了愛

國運動和經濟恢復工作。經過國家和工人階級對他們的不法行為進行了多次的嚴重鬥爭以後，許多資本家提高了覺悟，表示願意接受社會主義改造。這些都是中國民族資產階級不同於中國官僚資產階級的特點。同時，中國原來的國民經濟是十分落后的。現代工業的產值在1949年只約佔工農業總產值的17%，分散落后的小生產，在國民經濟中佔絕對的優勢。在這種條件下，資本主義工商業，一方面具有不利於國民經濟的消極作用；一方面也還具有有利於國民經濟的積極作用。國家需要尽可能地利用資本主義的這種積極作用，去擴大生產，積累資金，訓練技術人材，維持社會就業，協助社會主義商業擴大商品流轉，以供應人民日益增長的需要。如上所述，由於政治方面和經濟方面的原因，我們就不宜在社會主義革命階段開始的時候，對民族資產階級的工商業，採取干脆的、無代價沒收的辦法。

那末，不沒收，是否可採用擠垮的辦法呢？經驗告訴我們：如果不把私營工商業放在統籌安排的範圍之內，如果對他們不給原料，不給生產任務，不供應貨源，把生產和生意都拉到國營經濟方面來，這就會使幾百萬私營企業的職工陷於失業，就會使幾百萬大小資本家及其家屬破產失業，就會使一、二千萬小商小販和手工業者同時也發生困難。用擠垮的辦法，並不能妥善地廢除資本家所有制，反而會使國家背上一個大包袱，使工人階級處於極其被動的地位。

對資本家私有制的廢除，黨的路綫是要實行和平改造，即在贖買的辦法之下，對資本主義企業和資產階級分子進行社會主義改造。這就是在一定時期以內，工人階級在為了滿足人民和國家的需要而生產的同時，也為資產階級生產一部分利潤。這種贖買是逐步的贖買，不是一下子贖買，也不是由國家另外籌出一筆錢來贖買。在實行贖買政策的過程中，我們對資本主義企業和資

產階級分子進行改造，最後把企業改造成為國營企業，用全民所有制去代替資本家所有制，並把資產階級分子，從剝削者改造成為自食其力的勞動者。這種贖買政策是從我們國家特殊條件下產生出來的政策，這種政策並不違反馬克思主義的原則。馬克思和列寧都曾經主張過這種贖買政策，認為這種政策對於工人階級是有利的。

在贖買政策之下，國家對於資本主義工商業的改造，是通過國家資本主義的形式來進行的。列寧曾經指明：工人階級所建立的國家，可以經過國家資本主義而走向社會主義所有制；列寧曾經指明：國家資本主義是走向社會主義的一個門階，而在工人階級已經掌握政權的條件下，它是能夠加以限制，能夠規定其界限的一種資本主義。列寧在1917年革命勝利以後的俄國，曾經企圖通過國家資本主義的過渡形式達到社會主義，但由於那時俄國的國際國內條件，資產階級採取敵視蘇維埃政府的態度，迫使蘇維埃政府不得不採取迅速剝奪資產階級生產資料的辦法。這就使列寧的計劃沒有能夠在廣大的範圍內實現。但在中國，由於上述的歷史條件，由於工人階級和民族資產階級之間，不但有鬥爭，還曾經有過並且現在還存在着聯盟的關係，而民族資產階級的所有制沒有被剝奪，他們還保有不小的生產基礎，因此，我們有可能和必要，經過各種形式的國家資本主義，將資本主義企業，逐步地改造為社會主義企業。這樣做，有利於利用資本主義在經濟上的積極作用，來推動國民經濟的向前發展；有利於爭取資產階級中大多數的人，來接受社會主義改造；有利於國家從容地改造和安排為數眾多的中小私營企業，盡量避免可以避免的破壞；也有利於聯合民族資產階級，來共同反對帝國主義的侵略並爭取世界和平。

## 二 改造資本主義工作的新階段

我國六年來的歷史，明確地證明，對資本主義工商業採取逐步地和平地改造的方針，不但是適當的，而且是充分有效的。到1955年上半年，全國資本主義工業，在產值上，有80%左右已納入國家資本主義的中級形式——加工訂貨；公私合營的工業已達二千戶左右，它們的產值與私營工業產值相較，已經差不多達到三與五之比（如以私營工業和公私合營工業的產值合起來為100，則1955年上半年公私合營企業的產值，佔36.8%）。在商業方面，凡是國營和合作社營商業已經掌握貨源的私營主要行業，基本上亦已轉成經銷代銷，納入國家資本主義的軌道了。

這六年，黨和國家對於資本主義改造的成績，是極其顯著的，但我們決不能滿足這種成就，決不能固步自封。我們知道資本主義經濟有二個基本特征：一個是資本家利用其生產資料的佔有來剝削工人；一個是生產經營的無政府狀態，加工訂貨和經銷代銷，基本上只限制了資本主義工商業生產經營的盲目性。以加工訂貨來說，在這一形式之下，企業仍為資本家所有，資本家仍然對工人進行剝削，企業的經營管理，仍然按照資本主義的方式去進行，因此，公私矛盾、勞資矛盾以及由此而產生的許多矛盾，都不能得到有效的處理。這些矛盾的存在和發展，成為提高企業勞動生產率和發展社會生產力的障礙，因此，需要將這些企業進一步推向公私合營。商業方面，經銷代銷已經把主要行業納入國家計劃的軌道，但在經銷代銷的條件下，資本家對店員還存在着剝削關係；社會主義成分還不能進入商店內部，直接發生領

導作用；而過去私營商業的盲目發展，形成了分佈不合理的情況。解放以來，各大中城市不斷地在發展，在變化，這種發展和變化，要求改變這種分佈不合理的形勢，要求調整商業網。這麼一來，很多城市的不少行業，就不能仍舊停留在經銷代銷的階段，而必須進一步進行全業公私合營了。

從整個國民經濟的變化來說，經過三年的恢復工作，加上三年的有計劃的建設工作，我們已經在經濟上大大地鞏固了和擴大了社會主義的陣地，大大地削弱並縮小了資本主義的陣地，特別是社會主義工業化的成就，農業合作化的大發展，糧食和工業原料的統購統銷工作的勝利，使社會主義經濟成分對於資本主義經濟成分取得了決定性的優勢地位。國家的社會主義工業化和農業合作化的發展要求資本主義工業提高品質，降低成本，改制新產品，增加生產量；同時，也要求私營商業能夠調整供應網以適應市場的要求。但在資本家所有制之下，在加工訂貨和經銷代銷的形式之下，這種要求，是難於實現的。為了適應國家的社會主義工業化的發展，為了適應農業合作化的高潮的到來，我們必須把對資本主義工商業的社會主義改造工作，推進到一個新的階段。

這就是從原來在私營企業中所實行的由國家加工訂貨，為國家經銷代銷和個別公私合營的階段，推進到在一切重要行業中在各地區實行全部或大部公私合營的階段，從原來主要的是國家資本主義的初、中級形式，推進到主要的是國家資本主義的高級形式。

全業公私合營較諸個別進行公私合營，具有更多的優點：  
(一)實現全業公私合營，在生產上更有利於貫徹國家的全面規劃、統籌安排的方針；  
(二)全業實行公私合營以後，社會主義成分就在全行業中樹立領導地位，全業的經營管理，就能夠按照社



社会主义的原則來進行改革；(三)全業公私合营打破了厂与厂之間的界綫，可以对各企業的人力(即勞動、技術)、物力(即設備、資金)，進行統一調配，合理使用；(四)全業的公私合营可以解決个别合营時國家資金分散浪費和幹部配备缺乏的困难；(五)实行全業公私合营，能够加快國家对資本主义工商業的社会主义改造的速度，能够使改造資本主义的工作，適應國家的社会主义工業化与農業合作化运动高潮的要求。如果說，公私合营是國家資本主义中具有決定意义的形式，那末，实行全行業的公私合营，那是我們改造資本主义工商業中具有決定意义的重大步驟。

从1955年第一季開始，各地就对資本主义工商業進行統籌安排。統籌安排是实行社会主义改造的条件，要做好統籌安排，必須進行經濟改組，因为我國原有的資本主义工業，一般是分散落后的，它們的產品，很多不合規格，品質低劣；商業方面，分佈的情况又与城市發展的新情况，不相適應，它們的經營管理，又十分落后。如果只着重在照顧，就会浪費國家的財力物力，並且沒法把它們維持下來，因此，必須在安排生產的同時，進行改組。这就是把小的合併到大的里面；要大的去帶領小的；或者把个别小的合併成为一个大的；對於那些設備技術極端落后，沒法改造的小厂，加以淘汰，把工人和实職資方，安插到大厂去。在商業方面，則進行調整供应網。但要做好經濟改組，又必須有社会主义成分的直接領導。經驗証明，在我國条件下，私私之間，如果沒有社会主义成分的領導，就沒法有效地、合理地進行全業改組的。既然生產是整个行業來安排的，既然整个行業的各企業、各工厂，要加以改組，那么，整个行業的公私合营，也就成为順理成章、不可避免的事情了。

最近北京市全市私营工商業实现了全部公私合营，它的做法是先宣佈批准公私合营；至於經濟改組，放在第二步來处理。

这种做法，在程序上，虽則与以前有所不同，但實質上，仍是公私合营与經濟改組兩個过程密切地結合在一起。全業公私合营与經濟改組的密切結合，打破了厂与厂間的界限，把几十个工厂、几百个工厂，变成一个企業，把几十家几百家計算單位，变成一个計算單位。这就不是一个厂一个厂計算盈虧，而是整个行業变成一个企業來計算盈虧了。这样，不但提高了生產力，而且为过渡到全民所有制提供了極其有利的条件。

为了適應全業的生產安排、經濟改組和全業公私合营，在組織形式上，需要成立全業性的專業公司。專業公司就是托拉斯，但它並不是資本家的托拉斯，而是社会主义性質的公司。根据1954年底的統計，我國有十三万四千余戶的私营工業企業，有四百五十余万戶的私营商業。對於这些分散落后、为數众多的私营工商業，要把它們納入國家計劃，要使它們在統籌安排的基礎上進行改組与改造，如果不把它們組織起來，那是有困难的。有了專業公司，就可以把它們組織起來，管理起來，要安排生產，要改組改造，就能够順利地進行下去。專業公司有經濟任务，也有政治任务。所謂經濟任务，指的是管理这一行業的加工訂貨，生產安排，指導技術改進以及公私合营后对企業的改革等等；所謂政治任务，指的是对資本家的統战工作、教育工作。

为了適應社会主义改造工作的新的階段，在股东分配利潤的問題上，要推廣定息的办法。在四馬分肥的原則下，股东的股息一般可佔到企業利潤的25%，而在公私合营企業中，私方所佔比重一般是比較大的。企業实行公私合营以後，这一特點更加突出。跟着公私合营企業經營管理的改善，跟着工人羣众的劳动積極性的不断提高，資本家从合营企業、从工人羣众身上所攪得的股息紅利，也就越多。这与發揮工人劳动積極性和發展社会生產力是互相矛盾的。定息就是保息，就是在公私合营時期，把分

給私股資本家的利潤，固定在一个息率上，如年息几厘。定息以後，不論企業盈虧，私股資本家總可得到一定的股息。這麼一來，不但解決了四馬分肥原則所不能解決的矛盾，不但有效地增加了國家的社會主義積累，而且在企業的生產關係上，亦引起極其重大的變化。第一，資本家對於企業生產資料的所有權，只表現在他的定息上，他不能直接掌握企業，不能變賣企業，企業的生產資料完全掌握在國家手里。第二，資本家在公私合營企業里，可以參加一部分工作，參加管理，但是，他並不能像從前那樣，以資本家的資格來管理工廠，而僅僅是和一個普通工作人員一樣，在國家的領導下做工作。資本家對於工人的剝削關係，只表現在支付利息的時候。第三，在定息以後，企業可以基本上按照社會主義的原則來經營管理，因為資本家在一定時期內，只在企業利潤中取得一個固定的利息，企業虧本了，他仍然取得這麼多的定息；企業盈餘了，盈餘得很多了，他亦仍然取得這麼多的定息，這樣，資本家從企業的所得的定息，就變成同存款在銀行取得利息相似。當然，資本家的定息與一般人在銀行的存款利息在本質上是不同的，因為資本家所得的定息，在本質上是剝削的，但定息與四馬分肥時的股息紅利，也不相同，因為它是嚴格地被限制了。

在全業公私合營和改組合併的條件下，由於企業的生產資料直接掌握在國家手里，由於企業按照社會主義的原則來經營管理，由於資本家的股息紅利限定在一個固定的息率上，因此，這樣的公私合營企業，在性質上，基本與國營企業相同，從而，工人羣眾的勞動積極性就會大大提高起來，社會主義基本經濟規律和國民經濟有計劃發展的規律，就比以前更能發揮其作用了。

今年一月初，北京走在全國前面，實現了全市私營工商業的公私合營，繼北京之後，天津、西安、沈陽、南京、重慶、廣州和上

海等六十多个城市的资本主义工商业在短短二、三十天中，亦先后全部实行公私合营。改造资本主义工商业的高潮，已经到来了；对资本主义工商业实行全部公私合营，已经成为一个波澜壮阔的群众运动了。资本主义工商业踏上了全行业公私合营，踏上了这个具有决定性意义的一步，这就意味着社会主义基本上代替了资本主义；这就说明了我国的社会主义革命，已经取得了决定意义的胜利。这是我们的党中央和毛主席英明领导的伟大胜利。这就是马克思列宁主义的伟大胜利！

### 三 關於改造資產階級分子的問題

對於資本主義工商業進行社會主義改造，不但要改造企業，不但要把資本主義企業最後改造成為先進的社會主義企業，而且也要對資產階級分子，進行人的改造。因為做好對於資產階級分子的思想教育工作，有利於使他們在社會主義改造的過程中，發揮其積極的有利的作用，有利於改造他們從剝削者變成為自食其力的勞動者。對資產階級分子的改造，是一件嚴重的政治工作。

從 1952 年開展反行賄、反偷稅漏稅、反盜竊國家資財、反偷工減料、反盜竊國家經濟情報的鬥爭以後，資產階級分子重犯上述行為的情況，已有不同程度的減少和減輕；私營企業中的勞資關係，一般地亦有所改善；工人的監督已經在許多企業中建立起來；大多數城市中的許多工商業者經常進行政治學習，因而對於社會發展的規律，國內外時事和人民政府的政策法令，提高了認識。在這裡，更值得我們重視的是，工商界中已經出現了一批愛國的進步分子，他們不但自己願意接受社會主義改造，而且能夠推動其他工商業者接受改造。在協助政府推動工商界接受社會主義改造的過程中，他們形成一種核心力量。當然，我們決不能因此就得出結論，認為在對資本主義改造的問題上，沒有什麼問題。不，不是的，對資本主義工商業進行社會主義改造，在性質上，仍然是一場尖銳的、深刻的階級鬥爭，不可能設想不遇到許多人的抵抗，不可能設想不需要用國家的力量和羣眾的力量來克服這些人的抵抗。但從下列的情況來看，我們是有可能爭取資產階級中的大多數人，來接受社會主義改造的。

第一，工人階級領導的人民民主政權，是強大的、鞏固的，這個強大的鞏固的人民民主政權，保證我國社會主義建設和社會主義改造事業的成功。

第二，工人羣眾的社會主義覺悟不斷地在提高，他們的組織力量不斷地在增強，他們在監督資本家，督促資本家接受社會主義改造等方面，越來越發揮其重大的作用。

第三，廣大農民站在工人方面，同工人結成了鞏固的聯盟；農業合作化高潮已經到來，富農經濟將受到最後的打擊，資本主義在農村的道路被堵住了，資產階級是最後地被孤立了。

第四，社會主義國營經濟在國民經濟中的比重，不斷地擴大，它在整個國民經濟中的領導地位和領導作用日益加強。資本主義經濟如果不依靠國營經濟，如果不接受國營經濟的領導，它就難於經營下去。

第五，資本主義經濟在國民經濟中的比重，日益削弱；資產階級中已呈現了顯著的分化，他們中的進步分子，現在雖不佔大多數，但他們正日益增加；中間分子現在的比重很大，但在當前各種條件下，他們中的多數人，正趨向進步。這種分化是有利於社會主義改造事業的。

第六，在國際方面，蘇聯對我國社會主義建設的無私援助和社會主義陣營的日趨強大等條件，亦有利於我國對資本主義工商業的社會主義改造。

這些條件之存在與發展，形成了一個“大勢所趨”，使絕大多數的資本家不得不接受社會主義改造，使我們有可能用教育批評的方法，去改造資產階級分子。這幾年來資產階級的一般人，逐步在提高認識，他們中間的進步分子逐漸增加並逐漸在擴大其作用。去年十一月間，全國工商聯執委會是在中共中央和毛主席的關懷和指導之下召開的，在這個會議以後，各地改造資本

主義工商業的工作，飛躍地在發展。各地資本家在職工的推動之下，紛紛申請合營，有一些人用各種積極行動來表示其接受社會主義的決心；一部分資本家的妻子和子女亦起來推動他們的丈夫或家長接受改造。這些事實，證明黨和國家對於資產階級分子進行教育是收到成果的。因此，在我國條件下，不承認資本家這個階級中的絕大多數人，有可能用教育的方法加以改造，忽視或否認宣傳教育的方法在改造資產階級分子的問題上的重大意義，這就是不承認中國革命的特殊條件，不承認工人階級領導的人民民主專政的強大力量，不承認中國共產黨強大的威信和力量，不承認黨對資本主義工商業的利用、限制和改造政策的正確性。很明白，這種觀點是完全錯誤的。

為了做好對資產階級分子的宣傳教育工作，我們必須採取企業改造和思想改造相結合的方法。只有進行企業改造，只有在企業改造的實踐中，才能使資產階級分子深刻地認清資本主義的唯利是圖的經營管理思想的反動本質，才能使資產階級分子在思想意識上逐步起變化；同時，只有做好對資產階級分子的思想教育，只有做好對他們的愛國主義和接受社會主義改造的教育，使他們積極協助企業改造，才能使我們在改造企業和在將來將公私合營企業轉變為社會主義企業的時候，減少阻力，才能使他們有決心放棄剝削、把自己改造成為一個自食其力的勞動人民。

在偉大的“五反”運動之後，我們對於資產階級分子的思想改造，有可能採用講演、上課、座談會、學習班以及在適當時機引導他們內部開展批評和自我批評的辦法，來加強對他們的教育，使他們了解由資本主義過渡到社會主義，是必然的、不可抵抗的歷史規律，了解愛國主義和社會主義的聯繫，了解時事和國家的政策，了解資產階級接受社會主義改造是他們唯一可能的出路，了解工人階級對於資產階級的統一戰綫是長期的，在資產階級

不存在以後，統一戰綫的基礎雖則起了變化，但黨和國家對於對社會主義改造事業有貢獻的人，是不會不在工作上和政治上給以適當安排的。只有使他們了解這些問題，才能使資產階級中絕大多數的人，積極地來接受社會主義改造、參加全業公私合營。

為了勝利完成黨和國家對於資本主義工商業的社會主義改造事業，我們必須反對右的和“左”的偏向。右的偏向，主要的是在“三反”“五反”的鬥爭以前，有一些人對於資產階級的無原則的妥協，沒有同資產階級劃清界綫，被資本家所腐蝕，所俘虜了。這些人，喪失了立場，同化於資本家，例如上海民用藥廠和鉛筆一廠所發生的事件，就是例証。我們必須警惕這種喪失立場的右的偏向，但是，在“三反”“五反”之後，在對資本主義改造的問題上，右的偏向已經不是一個主要的偏向。現在較多的偏向是一種用“左”的形式出現的偏向。這種偏向表現為對資本主義工商業的社會主義改造問題上，存在着悲觀主義，不相信黨、羣眾和國家的力量可以用教育的方法改造資產階級分子，因之，怕和資本家接觸，對於資產階級的實際情況不作全面的分析，認為說資產階級在消極性之外還有積極的一面，就會“傷害馬克思主義”；認為資產階級既然是要被消滅的階級，那就只能鬥爭、鬥爭、再鬥爭，從而，教育改造的工作，就完全被放在視線以外。這種偏向，在表面上是“左”，而在實質上則是右的。為了勝利地實現黨和國家對於資本主義工商業和資產階級分子的改造，我們必須警惕右的偏向，必須批評、糾正“左”的偏向。不是放任自流，不是放棄領導，而是採取主動的積極的認真態度，在全面規劃之下，對資產階級分子進行普遍而深入的教育工作，改正他們的思想意識，提高他們的工作能力，使他們逐步地成為自食其力的勞動人民，為下一步實現國有化準備好有利的條件。

一九五六年一月二十五日改正



## 內 容 提 要

本書分三部分。第一部分講解了用什么办法廢除資本家所有制，說明黨為什麼實行和平改造即贖買的政策。第二部分講解了在对資本主義工商業進行改造工作的新階段，由個別公私合營到全業公私合營的需要與可能，實行全業公私合營、統籌安排、推行定息等辦法的優點和引起的重大變化。第三部分講解了資產階級分子思想改造的問題，对資產階級分子進行宣傳教育的方法等。最後，並批判了在对資本主義工商業進行社會主義改造問題上的右的和“左”的偏向。

本書曾在“學習”上發表過，出書時作者又作了修改和補充。

定價 0.07 元