

# 中国资本主义工商业的 社会主义改造

中国社会科学院经济研究所

# 中国资本主义工商业的 社会主义改造

中国社会科学院经济研究所

人 民 大 学 社

**中国资本主义工商业的  
社会主义改造**

中国社会科学院经济研究所

人民出版社出版 新华书店发行

民族印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 8.5印张 194,000字  
1978年10月第1版 1978年10月北京第1次印刷  
印数 00,001—80,000

书号 4001·343 定价 0.73元

---

## 前 言

本书的前身，是前中央工商行政管理局、中国科学院经济研究所资本主义经济改造研究室编写的《中国资本主义工商业的社会主义改造》（人民出版社一九六二年出版）。这次重写，作了较大的变动。编写过程中，有北京市粮食油脂工业公司参加讨论；写出初稿后，在北京、上海、广州等地，约请有关生产单位和统战、工商行政、科研等部门的工人、干部和专业工作者进行审查，他们提了许多宝贵意见。谨此表示衷心的感谢。

本书是在许涤新同志指导下，由吴承明、黄如桐、王水、卜英敏执笔写作的。全书经许涤新同志审阅。

本书不免有错误和缺点，希望读者给予批评和指正。

中国社会科学院经济研究所

一九七八年三月

## 目 录

我国对资本主义工商业的社会主义改造是马克思列宁主义、毛泽东思想的伟大胜利(代序) .....	1
第一章 旧中国的资本主义 .....	28
第一节 中国资本主义的发生和发展 .....	28
第二节 中国资本主义的生产关系 .....	36
第三节 中国资本主义的阶级关系 .....	43
第二章 资本主义所有制的社会主义革命。肃清帝国主义经济势力和没收官僚资本 .....	53
第一节 无产阶级专政下生产资料所有制的革命 .....	53
第二节 肃清帝国主义经济侵略势力 .....	64
第三节 没收官僚资本。建立强大的社会主义国营经济 .....	71
第三章 对民族资本主义工商业实行社会主义改造的政策 .....	83
第一节 过渡时期的经济结构和党在过渡时期的总路线 .....	83
第二节 民族资本主义经济的两重作用和民族资产阶级的两面性。阶级斗争的特殊形式 .....	89
第三节 利用、限制和改造政策 .....	95
第四章 国民经济恢复时期的限制和反限制斗争 .....	106
第一节 反对市场投机的斗争和调整工商业政策 .....	106
第二节 “三反”“五反”运动 .....	124

---

第三节	资本主义工商业的改组、私营金融业的社会主义改造 .....	142
第五章	社会主义和资本主义矛盾的激化。统购统销和私营批发商的社会主义改造 .....	153
第一节	社会主义和资本主义矛盾的激化 .....	153
第二节	党在过渡时期总路线的贯彻 .....	161
第三节	统购统销和私营批发商的社会主义改造 .....	169
第六章	初级和中级形式国家资本主义的发展 .....	179
第一节	工业和运输业国家资本主义初、中级形式的发展 .....	180
第二节	商业国家资本主义初、中级形式的发展 .....	190
第三节	国家资本主义初、中级形式的性质和作用 .....	197
第七章	国家资本主义高级形式的发展 .....	205
第一节	单个企业公私合营的发展 .....	205
第二节	反右倾机会主义的斗争 .....	220
第三节	全行业公私合营高潮 .....	224
第八章	反对资产阶级右派的斗争。公私合营企业的进一步改造 .....	240
第一节	社会主义改造高潮后的政治形势 .....	240
第二节	反对资产阶级右派的斗争 .....	247
第三节	公私合营企业的进一步改造 .....	256

# 我国对资本主义工商业的 社会主义改造是马克思列宁主义、 毛泽东思想的伟大胜利

(代序)

我国对资本主义工商业的社会主义改造，是一场深刻的社会主义革命。在毛主席和中国共产党的领导下，只用了几年时间，这个革命就获得了辉煌的历史性胜利，在国际共产主义运动史上谱写了一曲凯歌！

旧中国在帝国主义、封建主义和官僚资本主义的长期统治下，成为一个经济极端落后的半殖民地半封建社会。工业凋敝，农村破产，民不聊生。中国人民在毛主席和中国共产党的领导下，经过艰苦卓绝的长期武装斗争，终于推翻了三大敌人的反动统治，建立了无产阶级专政的国家政权。中华人民共和国的成立，标志着我国新民主主义革命阶段的基本结束和社会主义革命阶段的开始。社会主义革命，首先要进行生产资料所有制的社会主义改造，改变生产关系，以促进生产力的发展，巩固人民政权的物质基础。这就是伟大的领袖和导师毛主席所说的：“要破资本主义所有制，使它变为社会主义全民所有制，要破个体所有制，使它变为社会主义集体所有制。”<sup>①</sup>所有制的改造，当时是解决工人阶级同资产阶级的

<sup>①</sup> 毛泽东：《坚定地相信群众的大多数》。《毛泽东选集》第五卷，第四八二页。

矛盾、社会主义道路和资本主义道路的矛盾的中心问题。

全国解放前夕，毛主席在党的七届二中全会上就对中国各种经济成分作了深刻的分析，提出了进行所有制改造的一系列战略、方针和政策问题。全国胜利后，在完成了土地改革的地区，党立即组织各种形式的劳动互助和生产合作。对私人资本主义工商业开始实行国家资本主义措施。在国民经济恢复时期即将结束的时候，毛主席及时提出了党在过渡时期的总路线，这就是逐步实现国家的社会主义工业化和对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造，随即在全国范围内有计划地、大规模地开展了所有制的改造工作；同时在政治思想战线上同资产阶级进行了复杂的斗争。

我国对资本主义工商业是采取利用、限制和改造的政策。这就是：国家通过国家行政机关的管理、国营经济的领导和工人群众的监督，利用资本主义工商业的有利于国计民生的积极作用，限制它们的不利于国计民生的消极作用，鼓励和指导它们转变为各种不同形式的国家资本主义经济，逐步以全民所有制代替资本家所有制。

对资本主义工商业的改造，是一场尖锐复杂的阶级斗争。列宁指出：国家资本主义“是阶级斗争在另一种形式下的继续，而决不是用阶级和平来代替阶级斗争。”<sup>①</sup>毛主席在论述我国所有制改造问题时也说：“我们现在的革命斗争，甚至比过去的武装革命斗争还要深刻。这是要把资本主义制度和一切剥削制度彻底埋葬的一场革命。”<sup>②</sup>改变资本家所有制为全民所有制必然会遇到资产阶级的反抗。这种反抗主要表现为限制与反限制、改造与反改造的

<sup>①</sup> 列宁：《论粮食税》。《列宁选集》第四卷，第五二一页。

<sup>②</sup> 毛泽东：《批判离开总路线的右倾观点》。《毛泽东选集》第五卷，第八二页。



斗争，也就是无产阶级和资产阶级、社会主义道路和资本主义道路之间的斗争。它贯串于改造的全部过程，既有象解放初期打击市场投机斗争和一九五二年“三反”、“五反”运动那样大规模的群众性的战役，也有在日常加工订货、公私合营过程中各种合法、非法形式的斗争。既有经济战线上的斗争，又有政治思想战线上的斗争。资产阶级只是在与无产阶级较量失败之后，在大势所趋的形势下，才被迫接受了改造。同时，社会上的阶级斗争必然会反映到共产党内，反映为党内的思想斗争和路线斗争。我国在所有制的改造中，就不断遇到以混进党内的资产阶级代表人物刘少奇为代表的右倾机会主义的干扰破坏，他们妄图把革命停止下来，使中国走资本主义道路。经过毛主席的多次严厉批判，排除了机会主义的干扰，我国所有制的改造才一步一步地取得胜利。

夺取对资本主义工商业改造斗争的胜利，其根本保证是，要有巩固的无产阶级专政，“不怕民族资产阶级造反”<sup>①</sup>。其先决条件是，要有强大的社会主义国营经济，使资本主义工商业纳入国家资本主义轨道。同时，要制定一套切实的对资本主义工商业进行社会主义改造的方针政策，并在党的一元化领导下，做好各个方面的工作。必须加强国家行政机关的管理和国营经济的领导，对资本主义工商业在活动范围、税收、市场价格、劳动条件等方面实行恰如其分的限制。必须依靠和组织广大工人群众，监督资本家遵守国家政策法规，执行公私合同，检举资本家违法行为，抵制资本家腐蚀工人阶级；同时，按照国家政策，搞好劳资关系，努力增加生产。必须把对私营工商业的社会主义改造和对农业的社会主义改造结合起来，逐步切断城乡资本主义之间的联系，彻底孤立资产阶级。

<sup>①</sup> 毛泽东，《论人民民主专政》。《毛泽东选集》第一三六六页。

必须不断对民族资产阶级进行政治思想教育，团结那些愿意接受改造的资本家，向抗拒改造的资本家进行斗争，使他们逐步认识到社会主义是大势所趋，人心所向，只有接受改造，走社会主义道路，才是唯一出路。

在毛主席的无产阶级革命路线指引下，在毛主席的亲切关怀和各级党委的领导下，在农村社会主义高潮和私营企业广大职工的推动下，一九五六年一月，从首都北京开始，全国各大城市相继掀起了全行业公私合营高潮。到年底，全国八万八千多户私营工业、二百四十万户私营商店，基本上实现了所有制的社会主义改造，分别组成为公私合营工厂、公私合营商店，以及由个体商贩组成的、为国营商业经销代销商品的合作商店、合作小组。

我国资本主义工商业的社会主义改造事业，进行得这样迅速和顺利，是马克思列宁主义、毛泽东思想的伟大胜利，是马克思列宁主义的普遍真理和中国革命具体实践相结合的一个光辉范例。它丰富了马克思主义的理论宝库，为国际共产主义运动提供了新的经验。

毛主席坚持和发展了马克思主义不断革命的原理，把不断革命论和革命发展阶段论统一起来，在无产阶级夺得政权后，立即把民主革命转变为社会主义革命，在无产阶级专政下把社会主义革命继续下去。同时，把这项原理创造性地运用于各项革命工作，有步骤地、不断地从一个胜利走向另一个胜利。我国资本主义工商业的社会主义改造，就是运用这种思想的一个典范。

马克思精辟地论述了社会主义革命的科学理论，指出：“这种

社会主义就是**宣布不断革命**”<sup>①</sup>。资产阶级革命是无产阶级革命的“直接序幕”，无产阶级专政是达到消灭阶级差别的必经的过渡阶段。列宁在论述工人阶级的革命运动时说：“我们主张不断革命。我们决不半途而废。”<sup>②</sup>并指出：“社会主义革命不是一次行动，不是一条战线上的一次战斗”<sup>③</sup>。

革命是不间断的，但它又是通过若干阶段来进行的。现阶段的革命任务和将来的远大目标相互区别又相互联系。“共产党人为工人阶级的最近的目的和利益而斗争，但是他们在当前的运动中同时代表运动的未来。”<sup>④</sup>不断革命通过阶段性来实现，这是一个事物发展的客观规律。革命的不间断性体现各个不同革命发展阶段的连续性；革命的阶段性体现不断革命过程中各个革命阶段的质的差别。两者的统一，反映了事物发展由量变到质变、由一个事物到另一个事物的不断推移的过程。

毛主席运用这个原理，根据中国的具体条件，制定了新民主主义革命和社会主义革命相互区别又相互联系的理论，及时地领导了我国由民主革命到社会主义革命的转变。早在民主革命时期，毛主席就指出：中国共产党领导的整个中国革命运动，包括民主主义革命和社会主义革命两个阶段；它们任务不同，但相互间没有也不允许隔着一道万里长城。民主主义革命是社会主义革命的必要准备，社会主义革命是民主主义革命的必然趋势。建国前夕，毛主席在党的七届二中全会上指出，全国胜利以后，国内主要矛盾

① 马克思：《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》。《马克思恩格斯选集》第一卷，第四七九页。

② 列宁：《社会民主党对农民运动的态度》。《列宁全集》第九卷，第二二一页。

③ 列宁：《社会主义革命和民族自决权》。《列宁全集》第二十二卷，第一三八页。

④ 马克思恩格斯：《共产党宣言》。《马克思恩格斯选集》第一卷，第二八四页。

是工人阶级和资产阶级的矛盾。这就是说，在我国民主革命基本胜利以后，将不停顿地转到社会主义革命。在毛主席和中国共产党的领导下，我国无产阶级在民主革命中的领导权，在全国革命胜利之日，立即发展为国家政权，建立了实质上是无产阶级专政的人民共和国；并通过没收官僚资本，使无产阶级专政一开始就掌握了国家经济命脉，建立了强大的社会主义国营经济，为民族资本主义工商业的社会主义改造，准备了先决条件。

我国对资本主义工商业的社会主义改造，也是以不断革命论和革命发展阶段论相结合的这个基本原理为指导来进行的。改造资本主义工商业的整个发展过程，形成几个互相连接而又互相区别的阶段。第一步引导私人资本主义转变为国家资本主义，第二步把国家资本主义转变为社会主义。而在国家资本主义发展中，一般又是经过了收购产品、加工订货、公私合营、以至最后实行全行业公私合营和定息等几种不同的形式。每一改造形式代表矛盾发展诸阶段中一定的生产关系，适应一定阶段的生产力发展和人们的思想水平。每种改造形式又不能长期停留下来，而必须不断地向更高阶段过渡，直到所有制革命最后完成。在所有制改造基本完成之后，继续进行政治思想战线上的革命，改造资本家，把革命推向新的阶段。整个改造过程，就是毛主席不断革命论和革命发展阶段论相统一的思想的卓越运用。

这种不断革命的理论 and 实践，是在同错误的思想和路线不断斗争中发展的。当民主革命胜利的时候，对于我国这样一个在经济上极其贫穷落后的国家，能不能立即转变为社会主义革命，在国际国内、党内党外，都曾有不少人表示怀疑。刘少奇更公开提出了“确立新民主主义社会秩序”的资产阶级纲领，反对社会主义改造，妄图使中国走上资本主义道路。毛主席严厉地批判了这种右倾机

会主义，指出他们“在民主革命成功以后，仍然停留在原来的地方。他们没有懂得革命性质的转变，还在继续搞他们的‘新民主主义’，不去搞社会主义改造。这就要犯右倾的错误。”“‘确立新民主主义社会秩序’的想法，是不符合实际斗争情况的，是妨碍社会主义事业的发展的。”<sup>①</sup>另一方面，也有人认识向社会主义过渡的逐步性，企图超越革命发展阶段，在解放初期就立即消灭资本主义。毛主席指出：“有些人认为可以提早消灭资本主义实行社会主义，这种思想是错误的，是不适合我们国家的情况的。”<sup>②</sup>

一九五六年生产资料所有制的社会主义改造基本完成以后，资产阶级在我们党内的代理人刘少奇、陈伯达之流，又大肆散布阶级斗争熄灭论，胡说资产阶级已被消灭，社会主义和资本主义谁胜谁负的问题已经解决，企图再次使革命停顿下来，取消社会主义革命。如果接受他们的观点，就会丧失已取得的革命成果，使中国退回资本主义道路。毛主席严厉批判了这种修正主义谬论，在马克思主义发展史上第一次明确指出在所有制改造完成之后，还存在着阶级、阶级矛盾和阶级斗争，领导全国人民，推进政治、思想战线上的社会主义革命，运用马克思主义的辩证法，创立了在无产阶级专政下继续革命的伟大理论。英明领袖华主席指出：“毛主席对无产阶级革命和无产阶级专政理论的最大贡献，就是总结了列宁以后无产阶级专政的历史经验，继承、捍卫和发展了马克思、列宁的思想，揭示了社会主义社会的发展规律，完整地创立了无产阶级专政下继续革命的伟大理论，指明了无产阶级革命胜利的国家，如何

<sup>①</sup> 毛泽东：《批判离开总路线的右倾观点》。《毛泽东选集》第五卷，第八一、八二页。

<sup>②</sup> 毛泽东：《为争取国家财政经济状况的基本好转而斗争》。《毛泽东选集》第五卷，第一九页。

巩固无产阶级专政，防止资本主义复辟，建设社会主义的根本道路。这是当代马克思主义最重要的成果。”<sup>①</sup>

## 二

毛主席丰富和发展了马克思主义关于“剥夺剥夺者”的原理，在对中国社会阶级的科学分析的基础上，用不同的方法分别处理工人阶级同官僚资产阶级、工人阶级同民族资产阶级之间的矛盾，制定了没收官僚资本和逐步改造民族资本主义经济的战略方针，为实现社会主义国有化提供了一套完整的经验。

社会主义的生产关系不可能在以私有制为基础的旧社会内部产生。无产阶级在取得政权前，不能在旧社会找到现成的社会主义的经济形式，只有在建立无产阶级专政后，借政权力量，对资本主义企业实行社会主义国有化，建立自己的经济基础。

实现社会主义国有化的原理，就是“剥夺剥夺者”<sup>②</sup>。一百三十年前，马克思恩格斯在《共产党宣言》中就指出：“无产阶级将利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本，把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里，并且尽可能快地增加生产力的总量。”<sup>③</sup>

恩格斯和列宁都曾指出，一八七一年巴黎公社的革命中，无产阶级没有夺取法兰西银行，是一个严重的政治错误，是葬送革命成果的原因之一。列宁在领导伟大的俄国十月革命取得胜利后，立

① 华国锋：《在中国共产党第十一次全国代表大会上的政治报告》。人民出版社一九七七年版，第一四页。

② 马克思：《法兰西内战》。《马克思恩格斯选集》第二卷，第三七八页。

③ 《马克思恩格斯选集》第一卷第二七二页。

即宣布银行国有化，并陆续实行了铁路、航运、大工业的国有化。这就使苏维埃政权掌握了国家经济命脉，有力量击溃资产阶级的反革命暴乱。

但是，马克思主义并不认为没收是“剥夺剥夺者”的唯一方法。正如列宁所说，所有制“变革的形式、方法和手段，马克思既没有束缚自己的手脚，也没有束缚未来的社会主义革命活动家的手脚”。<sup>①</sup>列宁在十月革命胜利后还提出了，根据资本家对无产阶级革命事业的不同政治态度，采取区别对待的政策和策略。即对反对苏维埃的资本家加以无情惩治，对能够服从无产阶级领导、能够接受国家资本主义的资本家谋求妥协，或向他们实行赎买。由于俄国资产阶级勾结帝国主义举行武装叛乱，列宁的计划未能实现。

毛主席在领导我国革命中，深刻地分析了中国的半殖民地半封建经济，科学地区别了官僚资产阶级和民族资产阶级，制定了无产阶级领导的，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的总路线，实行了对民族资产阶级又联合又斗争的统一战线政策，取得了民主革命的伟大胜利。毛主席又把这种精辟的阶级分析运用到所有制的变革上，制定了没收官僚资本和逐步改造民族资本主义经济的战略方针。

旧中国的资本主义经济并不发达，但是它却极为集中，最大的和最主要的资本是集中在帝国主义者及其走狗中国官僚资产阶级的手里。到解放前夕，以蒋、宋、孔、陈四大家族为首的官僚资本约占中国全部工业和交通运输业固定资本的百分之八十。随着大中城市的解放，人民政府没收了全部官僚资本，控制了国家经济命脉，建立了强有力的全民所有制的国营经济。

<sup>①</sup> 列宁：《论粮食税》。《列宁选集》第四卷，第五一一页。

四大家族的官僚资本是买办的封建的国家垄断资本主义，是蒋介石反动政权的经济基础。没收官僚资本，是新民主主义革命的内容，也是推翻帝国主义及其走狗蒋介石反动统治的必然结果。另一方面，官僚资本是中国资本主义经济的垄断部分，官僚资产阶级是中国的大资产阶级。没收官僚资本，剥夺大资产阶级，又具有社会主义革命的性质，它实际是我国社会主义革命的开始。

由于没收官僚资本，就大大削弱了资本主义力量，并使无产阶级专政有了强大的物质基础，使得民族资本主义工商业不得不服从国营经济的领导，接受所有制的社会主义改造。因此，没收官僚资本是改造民族资本的先决条件，而逐步改造民族资本主义经济，实际是没收官僚资本的延续和补充。

我国的民族资产阶级，主要是中等资产阶级和上层小资产阶级。他们对待革命的态度具有两面性。毛主席说：“在资产阶级民主革命时期，它有革命性的一面，又有妥协性的一面。在社会主义革命时期，它有剥削工人阶级取得利润的一面，又有拥护宪法、愿意接受社会主义改造的一面。”<sup>①</sup>一九六四年，敬爱的周总理在第三届全国人民代表大会上的《政府工作报告》中，根据毛主席的指示，对民族资产阶级的两面性作了进一步的阐述，指出他们“既有被迫接受社会主义改造的可能性，又有强烈要求发展资本主义的反动性。”

我国的民族资本主义是非常软弱的。但由于我国经济落后，它在工业（主要是轻工业）和商业方面还占有一定的比重。在社会主义革命的一定时期，民族资本主义经济的存在和发展，还有有利于国计民生的积极作用，同时又有不利于国计民生的消极作用。

毛主席根据无产阶级革命的要求和民族资产阶级这种政治

<sup>①</sup> 毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》。《毛泽东选集》第五卷，第三六五页。



上、经济上的特点，根据我国建国初期的经济状态，制定了对民族资本主义工商业实行利用、限制和改造的政策。实行这样的政策，就可以在所有制的广泛变革中防止生产的停顿和流通的脱节，有利于恢复国民经济和安定人民生活，并使国家可以腾出手来，集中力量，从事更重要的建设事业。对民族资产阶级采取这种政策，也有利于团结和改造民族资产阶级及其知识分子。

这种没收官僚资本和逐步改造民族资本主义工商业的政策，也就是以处理敌我矛盾的原则来处理工人阶级同官僚资产阶级之间的矛盾，以处理人民内部矛盾的原则来处理工人阶级同民族资产阶级之间的矛盾，是毛主席创立的正确区分和处理两类不同性质矛盾这一著名学说的一个典范实践。毛主席在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文中指出：“在我们国家里，工人阶级同民族资产阶级的矛盾属于人民内部的矛盾。工人阶级和民族资产阶级的阶级斗争一般地属于人民内部的阶级斗争，这是因为我国的民族资产阶级有两面性。”我国对资本主义工商业改造的胜利，是同这种处理矛盾的政策分不开的。毛主席说：“私营工商业改变为公私合营企业，也在一九五六年完成了。这件事所以做得这样迅速和顺利，是跟我们把工人阶级同民族资产阶级之间的矛盾当作人民内部矛盾来处理，密切相关的。”<sup>①</sup>

王张江姚“四人帮”明目张胆地否定毛主席关于民族资产阶级两面性的科学分析。“四人帮”的舆论工具胡说民族资产阶级只有顽强地对抗社会主义改造的反动一面，否定他们有可能被迫接受社会主义改造的一面，江青、张春桥不止一次地把他们说成是“牛鬼蛇神”。这就否定了毛主席的阶级分析，否定了毛主席把工人阶

<sup>①</sup> 毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》。《毛泽东选集》第五卷，第三六五、三八二页。