

政治经济学講座

社会主义生产方式部分

第五講

对资本主义工商业的社会主义改造

管大同講

(中央人民广播电台广播稿)

0.235
66
2

中国青年出版社

政治经济学講座
社会主义生产方式部分第五講
对资本主义工商业的社会主义改造
管大同編

中国青年出版社出版

(北京东四12条老君或11号)

北京市書刊出版業營業許可証出字第036号

中国青年出版社印刷厂印刷

新华書店总經售

787×1092 1/32 1 1/4 印張 27,000字

1957年7月北京第1版 1957年7月北京第1次印刷

印数 1—40,000

統一書号: 4009·47

定价(5)八分

目 次

一	为什么必須对資本主义工商业进行社会主义改造?	3
二	我国对資本主义工商业的和平改造政策	11
三	初級形式的国家資本主义經濟	20
四	高級形式的国家資本主义經濟	29

政治經濟学講座

社会主义生产方式部分

第 五 講

对資本主义工商业的社会主义改造

管 大 同 講

(中央人民广播电台广播稿)

中国青年出版社

原
书
缺
页

这一講，我們准备分四个問題來講：一、为什么必須对資本主义工商业进行社会主义改造？二、我国对資本主义工商业的和平改造政策。三、初級形式的国家資本主义經濟。四、高級形式的国家資本主义經濟。

一 为什么必須对資本主义工商业进行社会主义改造？

改造資本主义經濟的必要性

資本主义經濟是过渡时期的一种經濟成分，对資本主义經濟进行社会主义改造，是过渡时期的一項重要任务。所謂对資本主义工商业进行社会主义改造，就是要把資本主义工商业改造成社会主义工商业，也就是要把生产資料的資本家所有制改变成为全民所有制，或者說，用社会主义的生产关系去代替資本主义的生产关系。

过渡时期，必須对資本主义工商业进行改造，是因为資本主义經濟本身以及資本主义經濟和社会主义經濟之間存在着种种不可調和的矛盾，~~如果不~~对它們进行社会主义改造，不改变資本主义的生产关系，这些矛盾就无法解决。这样，不但不能够充分發揮这一部分社会生产力来适应国家經濟建設和人民的需要，而且还会妨害社会主义經濟的发展，会破坏国家的建設计划。

我們知道，資本主义經濟本身所存在的基本矛盾，就是資本家私有制和資本主义生产的社会性之間的矛盾。資本主义的生产是

現代化的、大規模的商品生產，是許多工人在工廠內進行着有組織的勞動。這種生產手段實質上是社會的生產手段，生產品也是社會勞動的產品。所以，資本主義的生產是社會性的。但是，它們所服從的占有形式，却仍然是私有的。少數資本家占有了生產資料，並占有廣大工人的勞動產品。資本家組織生產的目的，不是為了滿足社會的需要和適應社會性的勞動需要，而是為了追求最大的利潤。因此，這種私人占有形式和資本主義生產的社會性就發生了矛盾。在資本主義生產方式下，商業資本是從屬於產業資本的，它是產業資本的商品形態，是從產業總資本中分離出來的部分，它的主要職能是實現產業工人勞動的價值和剩餘價值。因此，在資本主義商業中，也同樣包含着資本家所有制和資本主義的生產社會性的矛盾。資本主義經濟本身這一基本矛盾的發展，就使資本主義的生產關係和生產力的發展不相適應，成為對生產力發展的障礙。我們知道，生產關係一定要適合生產力性質這一規律，是經濟上基本的客觀規律。因此，要解放生產力，就必須改變生產關係。

資本主義經濟這一基本矛盾，孕育着資本主義生產方式中一切的其他矛盾。特別是在過渡時期，和資本主義經濟同時並存的，還有正在迅速發展着的社會主義經濟，這就使得資本主義經濟本身所存在的矛盾更加尖銳起來。社會主義經濟和資本主義經濟是分別建立在兩種根本對立的所有制基礎之上，它們的活動受着完全不同的經濟規律的支配。因此，在它們之間，就不能不存在着不可調和的矛盾。這種矛盾主要表現在這樣兩個方面：

第一、社會主義經濟是建立在生產資料公有制的基礎之上的，它們生產和經營的目的，是為了滿足社會的需要和提高人民的生活水平。而資本主義經濟則是建立在生產資料資本家私有制的基礎上，它們以剝削勞動者，追求剩餘價值為目的。在同一社會之內

存在着這兩種互相矛盾的經濟制度，必然會進行着彼此間的鬥爭。如果任憑資本主義所有制發展，就會妨礙社會主義所有制的發展。同時，在資本主義企業中，存在着工人和資本家之間的勞資矛盾。過渡時期社會的勞資矛盾和資本主義社會的勞資矛盾又有所不同：在資本主義社會中，資本家不但是企業中的剝削階級，同時還是社會上的統治階級；而在過渡時期，資產階級在企業中雖然仍是剝削階級，但在社會上卻已經不是統治階級了，國家的統治階級是工人階級。工人階級既然已經擺脫了政治上被壓迫的地位，當然也就絕不可能長期容忍資本主義的經濟剝削。企業內部工人和資本家之間的鬥爭，也就必然會日益轉向改變資本家所有制的要求上來。

第二、國民經濟有計劃、按比例地發展，是社會主義經濟發展的規律，但是，資本主義經濟發展的必然規律却是生產的無政府狀態。如果不對資本主義生產的盲目性加以限制，不去改造資本主義經濟，那末，它們的盲目生產經營，必然會妨礙到社會主義經濟有計劃按比例地發展。社會主義經濟和資本主義經濟之間，在原料、生產、市場以及在成本、價格上的矛盾，必然會日益尖銳地暴露出來。如果不對資本主義經濟進行改造，它們就會經常地同社會主義經濟爭奪有用的原料去從事次要的和浪費性的生產，它們的盲目發展就會破壞供產銷的平衡，打亂國民經濟的發展計劃。這種情況，在我國過渡時期是屢見不鮮的。例如，在1953年，由於市場的一時需要，資本主義工業特別是文教用品、醫療用品等製造工業，就盲目地發展起來，而到1954年，在原料供應、生產任務和產品銷售方面都發生了問題，它們就成為困難的行業，以致社會主義工業不得不削減自己一部分生產任務來維持它們的生產。資本主義的盲目發展，不但造成了資本主義經濟和社會主義經濟之間的矛盾，同時，在資本主義企業和企業之間，也存在着互相競爭、互相

傾軋和“大魚吃小魚”的現象，這些，都是不利于社会生产力的发展的。

从上述种种矛盾看来，社会主义和资本主义这两种完全不同的经济制度，如果要在同一社会之内，互不干扰的平行发展，那是是不可能的。过渡时期，社会主义经济和资本主义经济同时并存，决不是和平共处。正如列宁所指出的，“这个过渡时期不能不是死亡着的资本主义与生长着的共产主义彼此斗争的时期”，而这种斗争，也不能不是按照列宁所提出的“誰战胜誰”的公式进行。不是社会主义战胜资本主义，就是资本主义战胜社会主义。

对资本主义经济进行社会主义改造，不仅是为了解决社会主义经济和资本主义经济之间的矛盾，同时还直接关联到对小商品经济的社会主义改造。过渡时期，和社会主义经济、资本主义经济同时并存的，还有为数众多的小商品经济。小商品经济是站在十字路口的经济，它们究竟是走社会主义的道路，还是走资本主义的道路，将以社会主义和资本主义之间“誰战胜誰”的斗争的结果为轉移。如果不对资本主义经济进行社会主义改造，也就妨碍了对小商品经济的社会主义改造。

总的說，要建成社会主义，就必须消灭资本主义，消灭生产资料的私有制，消灭人剥削人的制度。对于已经夺取了政权的工人阶级来说，面临着这样一个任务，那就是必须实现由资本主义向社会主义的深刻变革。

两种不同的改造方法

馬克思、恩格斯关于从资本主义到社会主义的过渡时期的学说，对于各国工人阶级都是具有重要的指导意义的；但是，究竟采取怎样的过渡形式和方法，却是可以并且应该根据各国的具体条件来决定。列宁在解释这一问题时说：“至于对变革底形式、方法

和手段，馬克思既沒有束縛自己，也沒有束縛社会主义革命將来的活动家，他极卓越地了解到將來会有某些大批新的問題发生，在变革进程中整个环境会怎样变化，这种环境在变革进程中会如何頻繁而急劇地变动着”。到現在为止，工人階級在社会主义革命中，把生产資料的資本家所有制改变为全民所有制，基本上采取过这样兩種不同的办法，一种是剝夺沒收，另一种是和平贖买。早在1888年，恩格斯在評論黑格尔的关于現實的学說的时候，就从哲学上論証道：“如果旧的东西充分理智，不加抵抗即行死亡，那便和平地代替；如果旧的东西抵抗这种必然性，那便暴力地代替”。对資本主义工商业的社会主义改造，究竟是采取暴力沒收或是采取和平贖买的办法，这不仅要取决于当时的国内条件和国际条件，更重要的，还要取决于資產階級的态度。

一般說来，如果条件許可的話，采取和平改造的办法比暴力沒收的办法是較為有利的。因为这样可以減少或避免变革中的損失和混乱。1917年列宁就說过：“問題的‘症結’甚至不在于沒收資本家的財產，而是在于对資本家及其各种可能的拥护者实行全民的包罗尽致的工人监督”。苏联十月革命以后，苏維埃政权本来也打算通过和平过渡的办法达到社会主义。1917年，苏維埃政权剛成立，列宁就起草并頒布了“工人监督条例”，准备对資本主义的生产經營实行工人监督。当时，苏維埃政权向資產階級号召：“服从国家的調节吧，服从国家的政权吧，这样，就可以不必完全廢除适合于人民底旧利益、习惯与观点的那种条件，而可以得到用国家調节的办法来逐漸地改变这一切”。但是，作为帝俄反动統治階級一部分的俄国資產階級，却采取了怠工、关厂甚至勾結外国帝国主义軍隊进攻苏維埃政权的态度，来对待苏維埃政权的号召。很明显，在这种形势下，和平过渡已經不可能了，苏維埃政权不得不迅速地采取剝夺資產階級的生产資料的办法，来制止他們的反革命活动。

在苏联，生产资料的资本家所有制转变为全民所有制，是通过暴力没收的办法来实现的。

在东欧各人民民主国家，条件和苏联大体相同，在这些国家，对资本家的生产资料一般也是采取了没收的办法。

我国实现和平改造的条件

我国的具体条件同苏联和各人民民主国家有所不同。在我国的资产阶级中，由于政治、经济地位的不同，分为了两个部分，即官僚资产阶级和民族资产阶级，我国的资本主义经济也就分为官僚资本主义经济和民族资本主义经济。对于资本主义经济这两个不同的部分，工人阶级采取了不同的对待方法。对于官僚资本主义经济，在中华人民共和国成立以后，就采取了剥夺没收的办法收归全民所有；而对于民族资本主义经济，工人阶级是采取了赎买的办法，即和平改造的办法。

为什么在我国对民族资本主义经济有可能采取和平改造的办法呢？这种可能性在于两个方面：一方面是我国民族资本主义经济的特点；另一方面是我国过渡时期的国内条件和国际条件。

我国的民族资本主义经济具有一般资本主义经济的基本特征，例如生产资料归资本家所有，生产的目的在于剥削雇佣劳动者所创造的剩余价值等等。但是，由于我国特殊的历史条件，它们又具有自身的特点，我国的民族资产阶级同官僚资产阶级以及帝俄时代的资产阶级又有所不同。

我国民族资产阶级和官僚资产阶级有什么不同呢？

第一、官僚资产阶级是旧中国的统治阶级，他们是帝国主义的附庸，这个阶级代表我国最落后、最反动的生产关系，阻碍着社会生产力的发展。民族资产阶级则没有掌握过国家政权，虽然他们同官僚资产阶级在政治上和经济上有着千丝万缕的联系。但是，他

們同时也受到反动統治勢力的壓迫和排擠，這個階級代表着舊中國的進步的生產關係，他們在一定程度上發展了現代化的大生產，對於社會生產力的發展起着推動的作用。

第二、官僚資本主義經濟主要是大企業，它們控制了舊中國的國民經濟命脈，同時，它們具有嚴重的買辦性和封建性，同帝國主義資本、封建勢力結合在一起，形成了封建的、買辦的官僚資本壟斷，操縱國計民生。而民族資本主義經濟主要是中小企業，雖然外國帝國主義侵入後破壞了我們的自然經濟，為資本主義的發展創造了商品和勞動力的市場；但是，帝國主義、封建主義和官僚資本主義的統治，又束縛着中國民族資本主義的發展，民族資本主義的發展過程，也就是同帝國主義資本、封建經濟和官僚資本的鬥爭過程。

第三、官僚資產階級是一個腐朽反動的寄生階級，他們依仗政治上和經濟上的統治地位，殘酷地壓榨廣大勞動人民，過着奢侈的寄生生活。民族資產階級雖然同樣處於剝削者的地位，但他們又是在反动統治的壓迫下掙扎圖存，大多數人實際參加企業的經營管理，並具有一定的生產技術知識和經營管理經驗。完全依靠股息紅利為生的寄生者只占少數（根據有些地區的調查大約只占投資人的5%）。這同官僚資產階級以及外國的腐朽寄生的資產階級是有所不同的。

民族資產階級同官僚資產階級的這些區別，使得他們無論在民主革命階段和社會主義革命階段，都具有兩面性的特點。在民主革命階段，一方面，他們在一定條件下願意參加工人階級領導的對帝國主義、封建主義和官僚資本主義的鬥爭；另一方面，他們在鬥爭中又常常表現動搖性和妥協性。在社會主義革命階段，他們繼續接受工人階級的領導，擁護人民民主專政，願意繼續參加反對帝國主義和肅清封建主義的鬥爭，但是，他們又有發展資本主義的強

烈的願望。民族資產階級的這種兩面性的特點，以及他們同工人階級的历史同盟關係，就使得他們有接受和平改造政策的可能。

要使民族資產階級接受和平改造的可能性變為現實，必須具備一定的客觀條件。在我國，有些什麼客觀條件保證資本主義能夠向社會主義和平轉變呢？

首先，我們取得和平改造的偉大的勝利的前提，它的先決條件，就是中國工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政，和這一政權的日益鞏固和強大。根據我國情況看，如果不是工人階級掌握了政權，很難想象資產階級會能和平地接受改造。“政權問題是任何革命的根本問題”這一馬克思列寧主義的普遍真理，在我國的社會主義革命的實踐中，又一次得到証實。從另一方面說，事情很明顯：如果在資產階級民主革命的階段，我國資產階級離開了工人階級的領導尚且一事無成，那末，在社會主義革命階段，在人民民主專政之下，他們除了跟着無產階級逐步進入繁榮富強的社會主義社會以外，還有什麼其他道路可走呢？

第二、我國工人階級在取得政權以後，立即建立了足以控制國家經濟命脈的國營的社會主義企業，使國家掌握了最大的銀行、幾乎全部的鐵路，絕大多數的鋼鐵工業，其他重工業的主要部分，以及輕工業的某些重要部分。這就奠定了對於資本主義工商業進行改造的物質基礎和經濟領導力量。國營經濟迅速地增長和壯大，在國民經濟中取得了決定性的優勢地位，資本主義經濟也就愈來愈依賴於社會主義經濟，資產階級也就愈來愈感受到社會主義經濟的優越性，認識到中國走資本主義的道路是行不通了。

第三、解放以來，工人群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加強，工人階級在社會上的威望和影響不斷地在擴大。這就使得在資本主義經濟中，不但工人群眾對於改造的要求日益迫切，以至資本家也感覺到不能再照老樣子維持下

去了。广大的农民基本群众，在历史上早就在工人阶级的领导下和工人阶级结成了血肉的联盟，解放以后，经过土地改革、农业合作化运动和国家对农业生产的领导与支持，又日益加强了这一联盟。个体手工业者、小商小贩以及其他劳动人民也和农民一样，在工人阶级的领导下同工人阶级紧密地联合起来。资产阶级的知识分子，很大部分逐渐脱离了资产阶级的队伍，归入了工人阶级的队伍。甚至资本家的家庭也在发生变化，资本家的子女在党和国家的教育下，很多的人已经成为国家的干部。资产阶级已经是支离破碎了，他们在经济上和在社会上都最后地孤立了，他们不可能脱离六亿人民，徘徊于社会主义大门之外。

第四、我国对资本主义工商业的社会主义改造是处在这样一个时代：社会主义已经成为一个以苏联为首的强大的阵营，而国际资本主义已经到了日暮途穷的境地；社会主义的、民族独立的（特别是亚非国家的）、和平的和民主的运动同时进入空前的高涨。加以苏联和其他社会主义国家对我国经济建设无私的援助和支持，使我国的社会主义革命处于一个比较有利的国际条件下。这不能不对于我国资产阶级发生重大的影响。

工人阶级政权的巩固和强盛，国营经济的发展 and 壮大，工人、农民及其他社会群众之迫切要求社会主义，加以国际上的有利形势，就使我国对资本主义工商业的社会主义改造的实现有了可靠的条件。

二 我国对资本主义工商业的和平改造政策

和平改造政策的主要内容

我国人民民主革命的伟大胜利，使我国革命进入社会主义革命阶段。帝国主义在我国的经济势力被驱逐和肃清，官僚资本主

义經濟被国家沒收变成了社会主义經濟，封建地主的土地被沒收归农民所有，而民族資本主义經濟則成为我国过渡时期的一种經濟成分。但是，由于国家政权性質和階級关系的改变，这种資本主义，已經是在国家管理，社会主义經濟領導和工人群众監督之下的資本主义了。社会主义革命阶段的任务是要消灭資本主义和資產階級。中国的民族資產階級面临着將要逐步被消灭的前途。

中华人民共和国成立以后，民族資產階級表示拥护工人階級領導的、以工农联盟为基础的人民民主專政，拥护共同綱領和宪法，愿意繼續反对帝国主义，贊成土地改革。工人階級和民族資產階級在人民民主革命中建立的联盟关系，繼續保持下来。根据这种情况，并根据我們在上面所說的国内国际条件，党和国家对于民族資本主义經濟，沒有采取剝夺沒收的办法，而是采取了和平改造的政策。

我国对資本主义工商业的和平改造政策，主要包括这样一些内容：

(1) 国家对資本主义工商业实行利用、限制和改造的政策，就是利用它們对国計民生的积极作用，限制它們对国計民生的消极作用，同时，通过国家資本主义的道路，逐步地將資本家所有制轉变为社会主义的全民所有制。

(2) 对民族資產階級实行贖买的政策。工人階級在过渡时期內，在为了满足国家和人民的需要而生产的同时，也为資產階級生产一部分利潤。并且在改造企业的时候，給資本家安排适当的工作。而且對他們之中一部分有高薪的也維持不变。

(3) 在工农联盟的基础上，繼續保持和民族資產階級在政治上的联盟，使民族資產階級有着和其他人民平等的政治权利和法律地位，同民族資產階級实行合作，而这种合作，是根据“有团結又有斗争、以斗争求团結”的原則实现的。

(4) 結合着對企業的改造，對資產階級分子進行教育改造，目的是要將他們從剝削者逐步地改造成為自食其力的勞動者，同時，在教育改造的過程中，要充分發揮他們在生產經營上的積極作用。

採取這種逐步的、和平改造的政策，使資本家在政治上和物質上得到適當的安排和出路，這就可以大大減少資產階級作為一個社會腐朽力量來進行反抗，在國家的領導下，逐步改造資本主義企業，發揮它們的積極作用，以適應國家經濟建設的需要，有秩序地實現由資本主義向社會主義的轉變，避免由於突然變革所引起的混亂和損失。

為什麼要利用資本主義工商業？

國家對資本主義工商業採取利用的政策，不僅是由於民族資產階級有接受這個政策的可能性，而且還由於在過渡時期有利用資本主義工商業的必要性。我國原來是一個經濟上十分落後的國家，同時，我國的國民經濟又遭受到反動統治的長期破壞。在1949年，現代工業在工農業總產值中只占到17%，在國民經濟中，占絕對優勢的是小商品經濟。已經取得了政權的工人階級，而臨着領導全國人民恢復經濟和建設經濟的重大任務。在這種情況下，為了迅速地恢復和發展國民經濟，以保證不斷提高人民的生活水平，並把我國的經濟逐步引導到社會主義，就不僅需要大力發展社會主義的國營經濟，同時還必須對其他各種經濟力量加以充分地動員和利用。而資本主義經濟在我國國民經濟中正是一支不可輕視的力量。1949年，資本主義工業在全國工業總產值中占63.3%，1950年，私營商業在市場批發總額中占76.1%，在零售總額中占83.5%。資本主義經濟是以追逐剩餘價值為目的的，從一方面說，它們對國民經濟的恢復和發展起着不利的作用；但是，

从另一方面看，它們为了追逐剩余价值，必須为社会进行物質生产或为消費服务，而它們的物質生产和服务，却是国家可以而且應該利用的。我国資本主义的生产主要是輕工业品的生产，这对于供应人民生活的需要，特别是促进工农业产品的交換具有重要的意义。当时，农民所需要的輕工业品，70%左右是資本主义工业所生产的。如果它們的生产受到破坏和停頓，就会帶來严重的影响。当然，資本主义的生产关系和生产力发展之間，存在着不可調和的矛盾，必須用社会主义的生产关系去代替資本主义的生产关系。但是，这并不是說，不管条件是否具备，在任何时候实行生产关系的根本变革都有利于生产力的发展。我国資本主义工商业的突出的特点之一就是零星分散，据 1954 年的調查，全国資本主义工业有十五万多戶，而其中雇佣职工在一百人以上只有二千多戶，雇佣职工在十人以下的有十万多戶，私营商业更是为数众多而分散。中华人民共和国成立初期，国家正忙于对近三千家收归国有的官僚資本企业进行整頓和改革，如果同时要把这些众多分散的資本主义企业都实行国有化，那不仅是当时国家在技术和干部力量上所不能办到，而且也必然会引起这些企业生产經營的停頓、脫节和可能的破坏。这种客观条件，决定了利用資本主义經濟的必要性。几年来，国家在优先发展社会主义經濟的条件下，实行了“公私兼顧、劳資兩利”的政策，正确地利用了資本主义經濟在增加物質生产、扩大商品交流、积累建設資金、維持社会就业等方面的积极作用。这样，就使国家能够掌握更多的工业品去換取农民的粮食、工业原料及其他农产品，穩定了市場和物价，安定了人民的生活，使資本主义企业中几百万职工免于失业，使一千多万小业主、手工业者和小商販的生产經營免于脫节，并为国家积累了資金，培养了人才，使国家可以贏得時間，集中力量，进行以重工业为中心的社会主义經濟建設。