

# 第三章 社会主义改造理论

从新民主主义到社会主义的转变

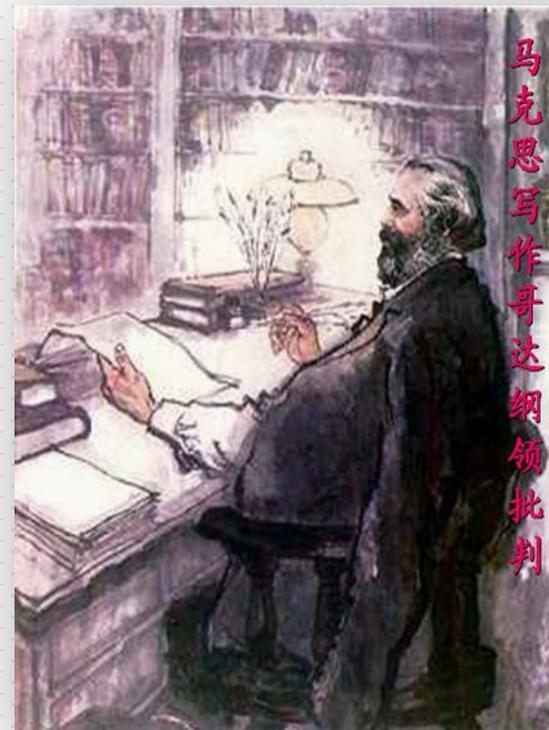
社会主义改造道路和历史经验

社会主义制度在中国的确立

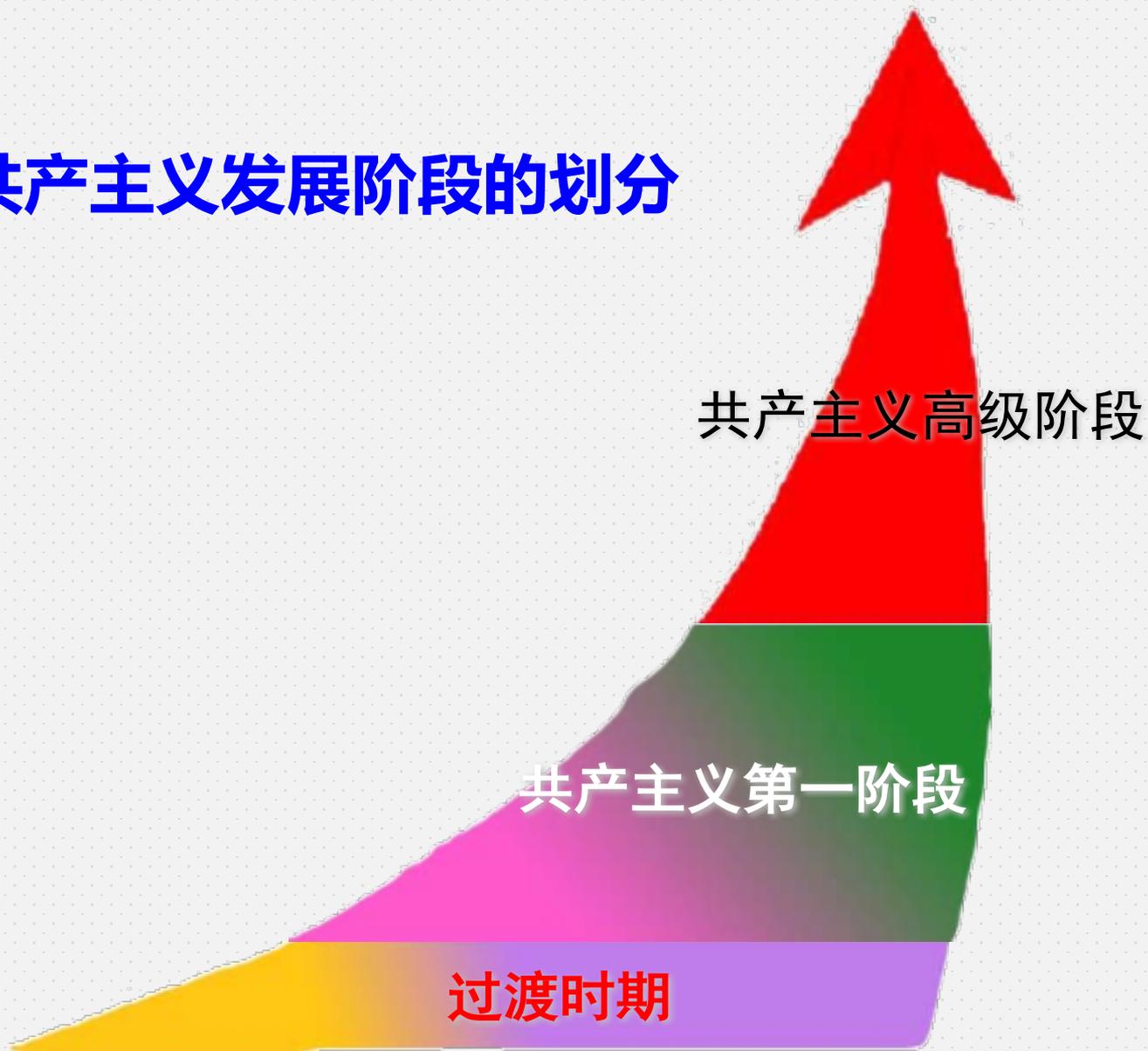
## 过渡时期

**“过渡时期”这个概念，是马克思主义普遍原理和列宁的具体革命实践为我们提供了理论依据。毛泽东等共产党人不断总结发展这一理论。**

在资本主义社会和  
共产主义社会之间有一  
个政治上的过渡期。



# 马恩对共产主义发展阶段的划分



无产阶级夺取政权后，  
必须经过一个相当长的从  
资本主义到社会主义的过  
渡时期。



# 第一节 从新民主主义到社会主义的转变

# 一、新民主主义社会是一个过渡性的社会

---

## 1. 什么是新民主主义社会

♣ **定义**：在新民主主义革命胜利的基础上，建立起来的既不是资产阶级共和国也不是无产阶级共和国的各个革命阶级联合专政的共和国。

♣ **性质**：过渡性社会形态，隶属于社会主义体系

♣ **时间**：1949年——1956年

♣ **特点**：既有社会主义因素也有资本主义因素

# 一、新民主主义社会是一个过渡性的社会

## 新中国第一届中央人民政府组成

党派 \ 职务	中央人民政府委员会			政务院		
	主席	副主席	委员	总理	副总理	政务委员
共产党	1	3	29	1	2	6
民主党派和无党派人士	0	3	27	0	2	9

中央人民政府主席 毛泽东

中央人民政府副主席(6) 朱 德 刘少奇 宋庆龄 张 澜  
李济深 高 岗

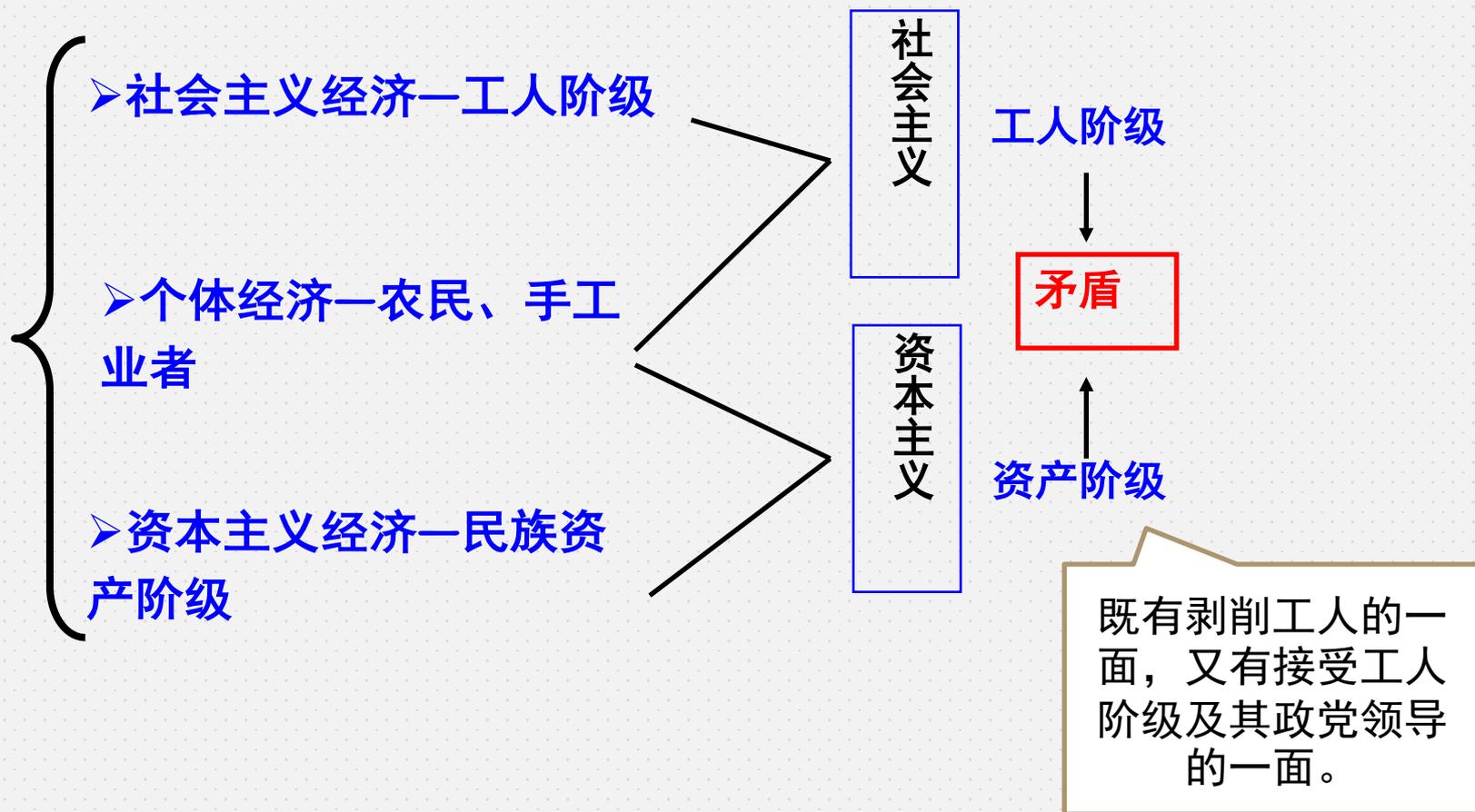
# 一、新民主主义社会是一个过渡性的社会

## 2. 新民主主义社会的经济成分

五种成分	来源	性质	地位
国营经济	没收官僚资本	社会主义	领导地位
合作社经济	个体经济向社会主义集体经济过渡	半社会主义	
个体经济	个体农业 个体手工业	个体经济	绝对优势
私人资本主义经济	民族资本主义	资本主义	
国家资本主义经济	私人资本主义经济向社会主义国营经济过渡	半社会主义	

# 一、新民主主义社会是一个过渡性的社会

## 2. 新民主主义社会的阶级构成和主要矛盾



## 四次物价上涨风

从**1949年4月**到**1950年2月**，不法资本家利用国家和人民的暂时困难先后掀起了四次物价涨风，在市场上向社会主义国营经济猖狂进攻。第一次涨风，开始在华北地区，波及华中、山东和苏北。华中物价上涨近四倍，山东、苏北物价上升了半倍。第二次涨风从上海开始，影响到各解放区，使粮食价上涨了四倍，一般物价上涨了两倍。第三次涨风以上海为中心波及全国，上海市场物价每天上涨**10%~30%**。第四次涨风，仍然开始于上海，影响到全国**15**个大中城市的**25**种主要商品，价格上升了两倍多。

四次物价涨风，严重扰乱了国内市场，给全国人民生产生活带来了极大困难。资产阶级这种猖狂的投机活动，实质上是同社会主义国营经济争夺市场的领导权，妄图控制整个国家市场。这不仅使经济陷于混乱，而且弄得人心惶惶，政治不稳。

# 一、新民主主义社会是一个过渡性的社会

---

建国以后，资产阶级和工人阶级在物质层面上的巨大差异确实存在。资产阶级所享有的特权，乃至“文革”开始以后，仍在不同程度上继续存在。

根据**1952**年全国私营业者登记数据，全国私营业者人数是**550**万左右，上海为**16.7**万人，不到全国总人数的百分之五，但是资金总额却占到一半以上的。**1964**年的一项工资调查显示，全国月薪**300**元以上的**1040**人中，**937**人出自上海。

上海解放初期，王康年借西药供应紧缺，而抗美援朝战争又急需西药之机，以空头承接中国人民志愿军、华东荣军学校卫生处、皖北卫生行政处等单位定货；并用金钱和贵重物品贿赂、腐蚀国家干部等手段骗取定货款，进行投机买卖。1951年8月，他骗取志愿军某军定购“消发灭定粉”和“氯霉素”等六种前线急需药品及医疗器械的定货款3亿多元（旧人民币），然后将带菌棉花旧纱布作“急救包”，用假药和旧次医疗器械等抵充定货，贻害志愿军伤病员的治疗。



上海大康药房资本家王康年因向志愿军出售伪劣药品被判死刑

## 二、党在过渡时期的总路线及其理论依据

### 1. 党在过渡时期的总路线的提出

(1) 1949-1952

经济结构

“两个转变” 并举

农业国转变为工业国

新民主主义国家转变为社会主义国家

社会性质

过渡时间：15-20年 新民主主义建设

转变条件：先实现国家工业化，再进行私营工业国有化和农业集体化

1949年主要农产品产量与解放前最高年产量比较

## 二、党在过渡时期的总路线及其理论依据

### 1. 党在过渡时期的总路线的提出

1949年主要农产品产量与解放前最高年产量比较

产品名称	年份	产量 (单位：万吨、 万头)	1949年指数（以解放 前最高年为100）
粮食	1936	15 000	75. 5
棉花	1936	84. 9	52.4
花生	1933	317. 1	40
油菜籽	1934	190. 7	38.5
烤烟	1948	17. 9	24
大牲畜年底头数	1935	7151	83.9
猪年底头数	1934	7853	73.5
羊年底头数	1937	6252	67.7
水产品	1936	150	30

## 二、党在过渡时期的总路线及其理论依据

### 1. 党在过渡时期的总路线的提出

#### (1) 1949-1952：集中力量恢复国民经济



1952年国庆节，首都人民举行游行，庆祝国民经济恢复任务胜利完成。

## 二、党在过渡时期的总路线及其理论依据

### 1. 党在过渡时期的总路线的提出

1952年主要农产品产量与解放前最高年产量比较

产品名称	单位	解放前最高年		指数（以解放前最高年为100）	
		年份	产量	1949年	1952年
粮食	万吨	1936	15 000	75.5	109.3
棉花	万吨	1936	84.9	52.4	153.6
花生	万吨	1933	317.1	40.0	73.0
油菜籽	万吨	1934	190.7	38.5	48.9
烤烟	万吨	1948	17.9	24.0	124.0
大牲畜年底头数	万头	1935	7.151	83.9	106.9
猪年底头数	万头	1934	7.853	73.5	114.3
羊年底头数	万头	1937	6.252	67.7	98.8
水产品	万吨	1936	150	30.0	111.3

注：国家统计局编：中国统计年鉴1983年第185页。

## 二、党在过渡时期的总路线及其理论依据

### 1. 党在过渡时期的总路线的提出

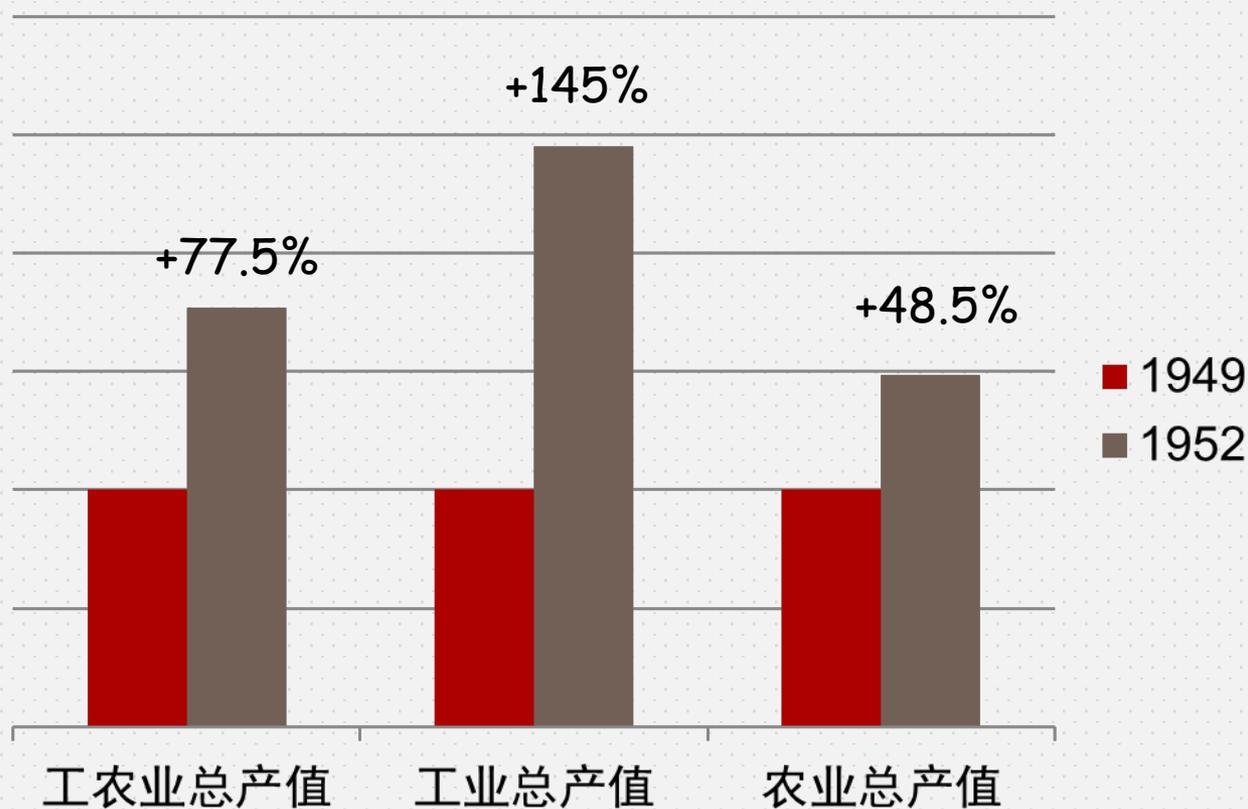
1952年主要工业产品产量与解放前最高年产量比较

产品名称	单位	解放前最高年		指数（以解放前最高年为100）	
		年份	产量	1949年	1952年
纱	万吨	1933	44.50	73.5	147.4
布	亿米	1936	27.90	67.7	137.3
火柴	万件	1937	860	78.1	105.9
原盐	万吨	1943	392	76.3	126.3
糖	万吨	1936	41	48.8	109.8
卷烟	万箱	1947	236	67.8	112.3
原煤	亿吨	1942	0.62	51.6	106.5
原油	万吨	1943	32	37.5	137.5
发电量	亿度	1941	60	71.7	121.7
钢	万吨	1943	92.30	17.1	146.3
生铁	万吨	1943	180	13.9	107.2
水泥	万吨	1942	229	28.8	124.9
金属切削机床	万台	1941	0.54	29.6	253.7

注：国家统计局编：中国统计年鉴1983年第279页。

## 二、党在过渡时期的总路线及其理论依据

### 1. 党在过渡时期的总路线的提出



## 二、党在过渡时期的总路线及其理论依据

### 1. 党在过渡时期的总路线的提出

经济形态	1952年
全民所有制经济	19.1%
集体所有制经济	1.5%
公私合营经济	0.7%
私营资本主义经济	6.9%
个体经济	71.8%

## 二、党在过渡时期的总路线及其理论依据

---

### 1. 党在过渡时期的总路线的提出

(2) 1952年以后

在一个相当长的时期内，逐步实现国家的社会主义**工业化**，并逐步实现国家对**农业**、对**手工业**和对**资本主义工商业**的社会主义改造。

( 1953 )

一化三改

为什么要进行三大改造？

**实现社会主义工业化，是国家独立和富强的必然要求和必要条件。**



“现在我们能造什么？能造桌子椅子，能造茶碗茶壶，能种粮食，还能磨成面粉，还能造纸，但是，一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能制造。”



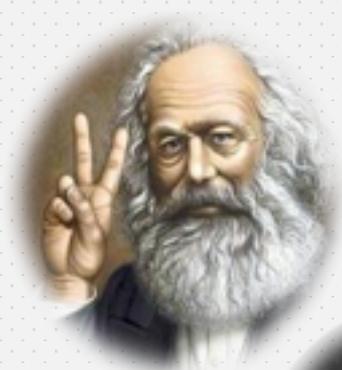
2015年11月2日，C919大型客机首架机正式下线。其最大载客量190人，航程最大达5555公里。已获517架订单。



**落后的个体经济和私营资本主义工商业愈来愈不适应国家工业化建设的需要。**

## 二、党在过渡时期的总路线及其理论依据

### 2. 党在过渡时期的总路线的理论依据



工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级，争得民主。



从资本主义社会到社会主义社会，需要经历一个从无产阶级夺取政权到利用国家政权对旧的生产关系进行革命性的改造，逐步消灭私有制、确立公有制并大力发展生产力的过渡时期。

资产阶级革命只能是无产阶级革命的序幕，无产阶级要不停顿地把民主革命发展成为社会主义革命。

## 二、党在过渡时期的总路线及其理论依据

### 2. 党在过渡时期的总路线的理论依据

可以不经资本主义发展阶段而过渡到苏维埃制度，然后经过一定的发展阶段过渡到共产主义。

过渡时期的根本任务是把剥削阶级的生产资料转化为公有财产，同时，通过合作社的形式使农民走上集体化道路。



## 二、党在过渡时期的总路线及其理论依据

### 2. 党在过渡时期的总路线的理论依据



我国由新民主主义社会逐步过渡到社会主义社会这一过渡历史时期之所以必要，并且需要一个相当长的时间，是由于：

一、我国经济和文化的落后，要求相当长的时期来创造为保证社会主义完全胜利所必要的经济上和文化上的前提；

二、我国有极其广大的个体的农业和手工业及在国民经济中占很大一部分比重的资本主义工商业，要求一个相当长的时期来改造它们。

## 第二节 社会主义改造道路和历史经验

# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

## 1. 农业社会主义改造

**土改后农村的土地所有权在谁手里？**

**农民分得土地后的劳动热情和干劲**

**大不大？**

**土改后的农村还存在什么问题？**





被授予“农业劳动模范”称号的山西农民李顺达（右2）正在和互助组的农民一起挑选种子



陕西关中产棉区摘棉花妇女互助组

# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

## 1. 农业社会主义改造

- 改变农村落后面貌、发展农业生产力
- 更好的支援社会主义工业化  
商品粮、工业原料、资金积累、市场
- 避免农村两极分化、更好地巩固工农联盟

# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

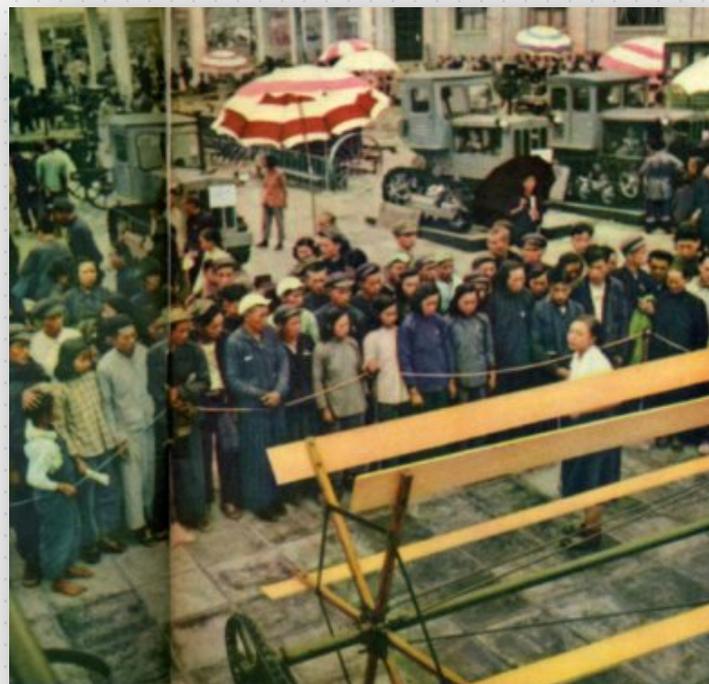
---

## 1. 农业社会主义改造

第一，积极引导农民组织起来，走互助合作道路。



同胜乡农民的游艇宣传队。



中山县有5千多农民到广州参观了苏联展览馆。苏联的农业机器使他们看到了自己的远景。

# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

## 1. 农业社会主义改造

第二，遵循**自愿互利**、**典型示范**和**国家帮助**的原则，以互助合作的优越性吸引农民走互助合作道路。



张家边乡第一村的农民纷纷报名入社。

# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

## 1. 农业社会主义改造

第三，正确分析农村的阶级和阶层状况，制定正确的阶级政策。

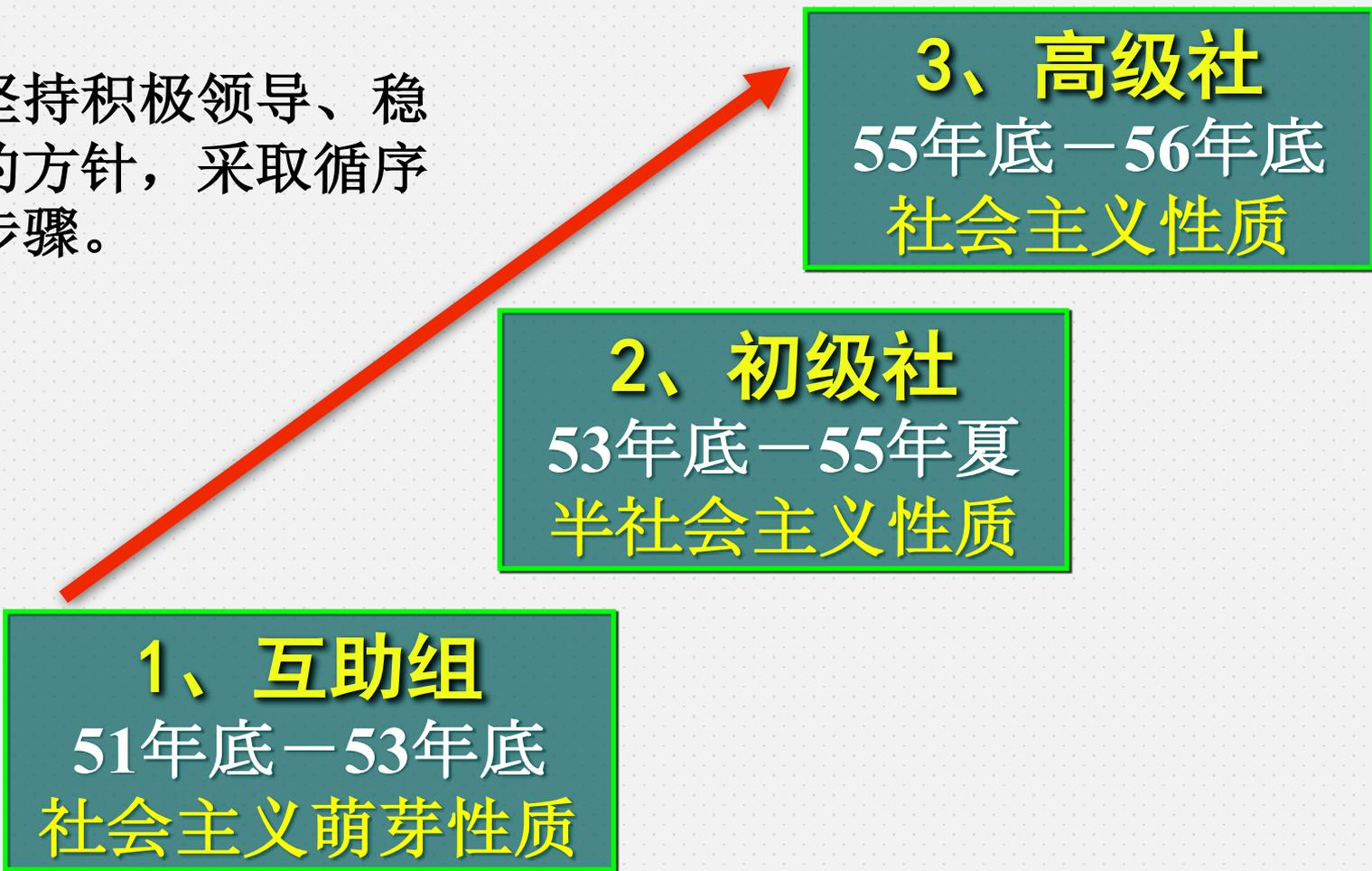
依靠贫农、下中农，团结其他中农，由逐步限制到最终消灭富农剥削的农村阶级政策。

# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

## 1. 农业社会主义改造

第四，坚持积极领导、稳步前进的方针，采取循序渐进的步骤。

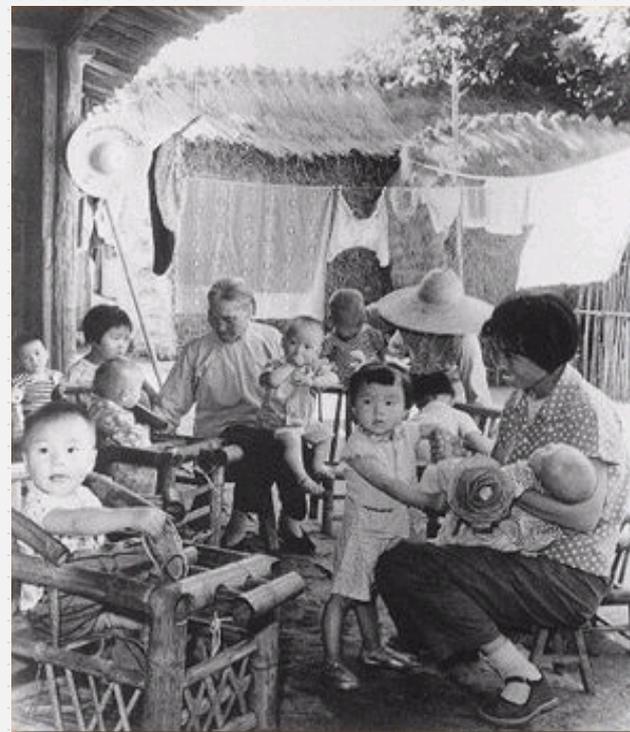


# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

## 1. 农业社会主义改造

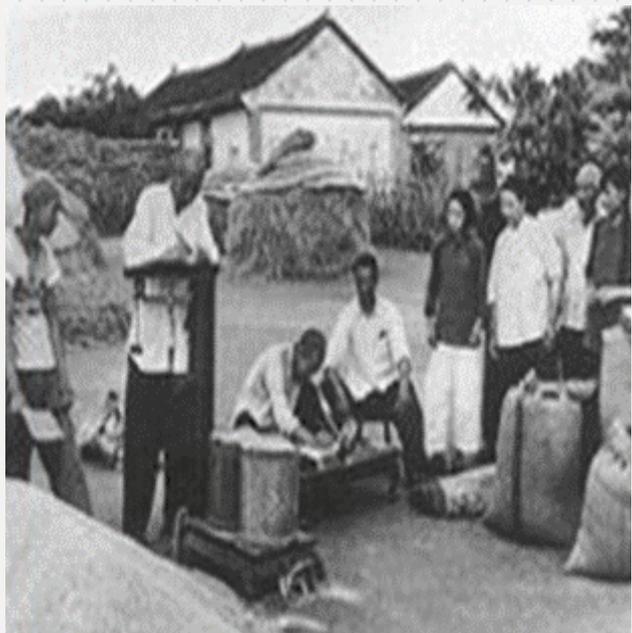
- **互助组**有两种：临时性的和常年性的。临时性的一般是在农忙时节临时组织起来的；常年性的是较为稳定的合作。



1955年的中国农村景象

# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

## 1. 农业社会主义改造



山东省黄县（今龙口市）城南关镇群力农业社在分粮



入社农民检查农具

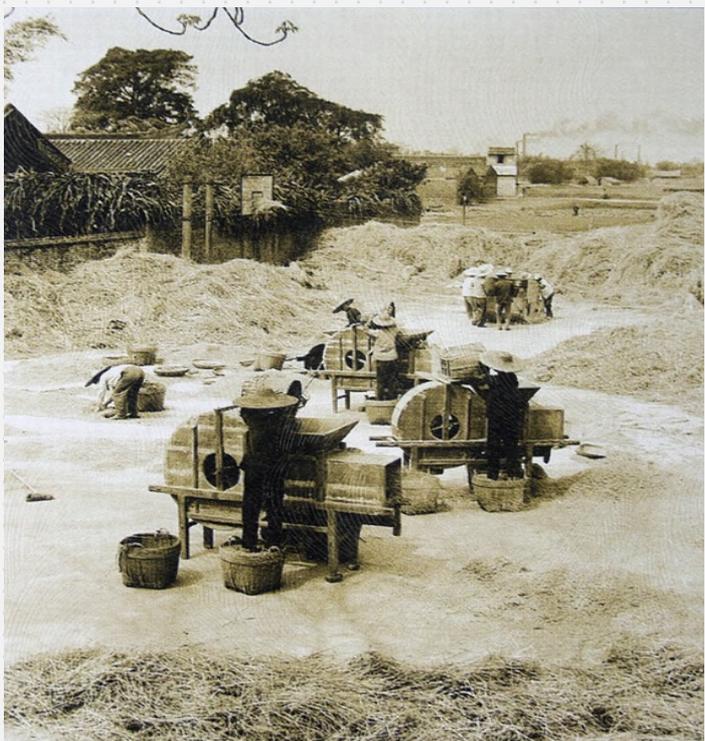
**初级农业生产合作社**：半社会主义性质

**土地入股**、统一经营，按劳分配和土地分红相结合

# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

## 1. 农业社会主义改造



**高级农业生产合作社**：完全社会主义性质。土地、牲畜、大农具一律归公，由合作社统一安排生产、饲养、使用，劳动产品实行按劳分配。

郊区高级社的农民在收运粮食

# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

## 2. 手工业社会主义改造



# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

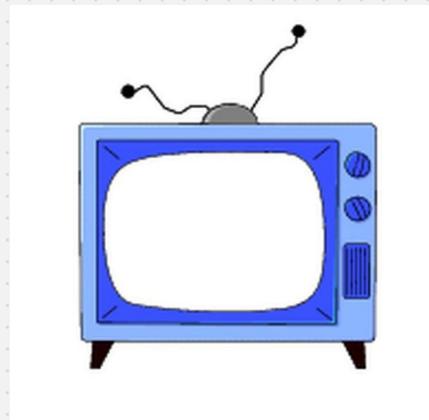
---

## 3 . 资本主义工商业的社会主义改造

“挂红旗五心（星）不定，扭秧歌进退两难。”

“早归公，晚归公，早晚要归公：迟共产，早共产，迟早要共产，不如早共产。”

以上反映了建国初期哪个阶级的心情？这是一种什么心情？



# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

## 3 . 资本主义工商业的社会主义改造

第一，用和平赎买的方法改造资本主义工商业。

在对资本主义工商业进行社会主义改造的问题上，当时可供选择的方案有三种：

一是政治与行政的办法，像苏联和东欧国家一样采取没收的办法；

二是经济的办法，即挤垮的办法，“不给任务，不给原料，不给生意作”；

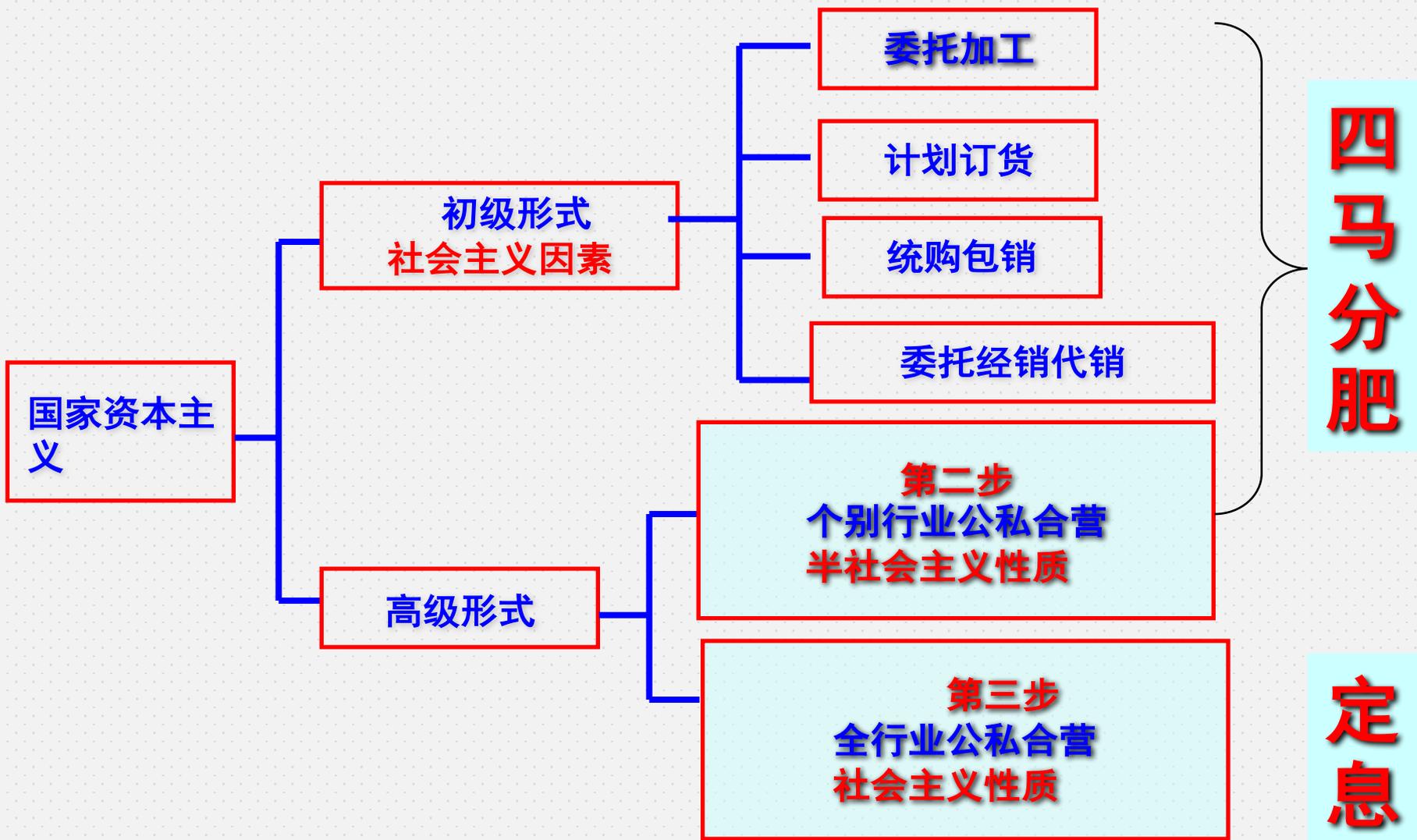
三是政治与经济相结合的办法，就是马克思主义经典作家提出的赎买办法。

# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

## 3 . 资本主义工商业的社会主义改造

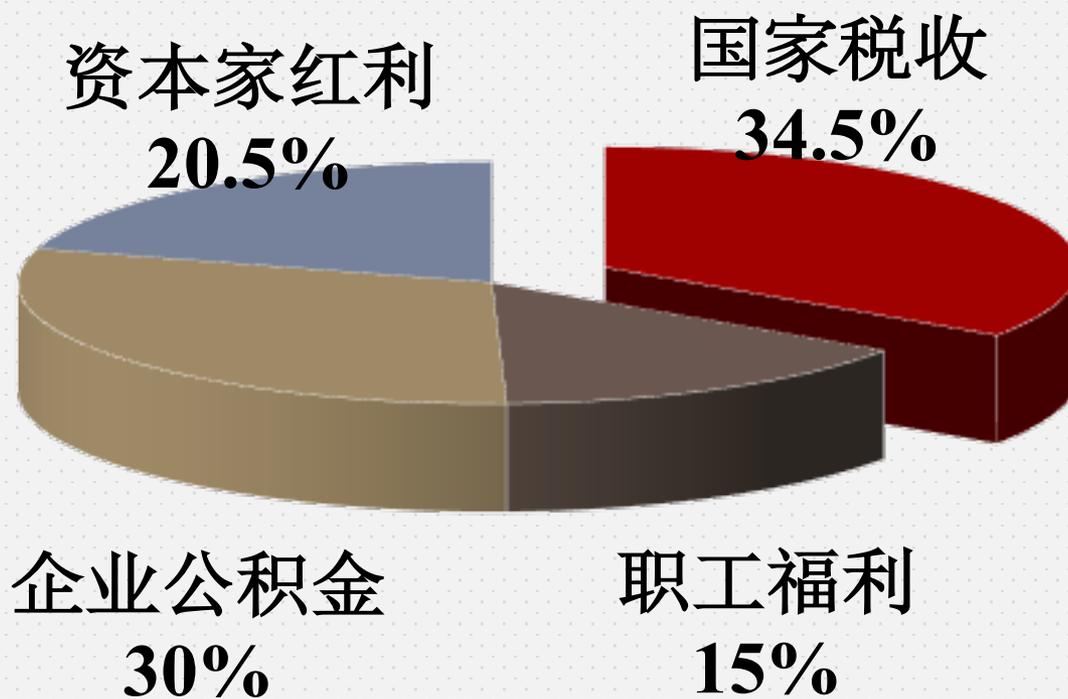
第二，采取从低级到高级的国家资本主义的过渡形式。



# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

## 3. 资本主义工商业的社会主义改造



四马分肥

# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

## 3 . 资本主义工商业的社会主义改造

### 第二步，个别企业的公私合营

国家向私营企业投资入股；

利润分配“四马分肥”；

国家派干部进入企业内部，公方代表居领导地位。

# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

## 3 . 资本主义工商业的社会主义改造

### 第三步，全行业的公私合营

清产核资

定股定息

委派人员负责企业的生产经营管理

统一调配企业人财物

生产资料为国家所有

# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

## 3 . 资本主义工商业的社会主义改造

### 第三步，全行业的公私合营



上海市棉布业的店员们庆祝实现全行业公私合营



上海申新纺织公司实行公私合营后，私方举行大会，欢迎公方代表进厂。当时许多私营工商业者对公私合营是欢迎的，也有一些人表示欢迎，内心惶恐

# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

对在事业上有雄心创业的资本家而言，1949年以后，从三反五反、公私合营，到后来的大跃进等等，确实是没有机会了。但是他们中大部分人的生活水平实际上并没有重大变化。而且，与解放前，特别是1940年代末战乱频仍、黑社会横行敲诈、物价飞涨的情形相比，建国后除了抗美援朝初期较为紧张外，生活还是比较平静和富足的。此外，到“文革”以前，人民政府延续了统一战线政策，所以在无产阶级专政下，许多资本家的日常生活并未受到重大影响。

——法国 Marie Claire Bergère 《上海史:走向现代之路》

## 同仁堂的新生



1956年1月13日，北京国药业全行业公私合营，乐松生手捧大红喜报代表北京市工商界人士向毛泽东报喜。

# 一、适合中国特点的社会主义改造道路

---

## 3 . 资本主义工商业的社会主义改造

第三，把资本主义工商业者改造成为自食其力的社会主义劳动者。



上海永安公司董事长郭琳爽在全国政协二届二次会议上表态企业向国营商业看齐，个人向工人阶级看齐

## 二、社会主义改造的历史经验

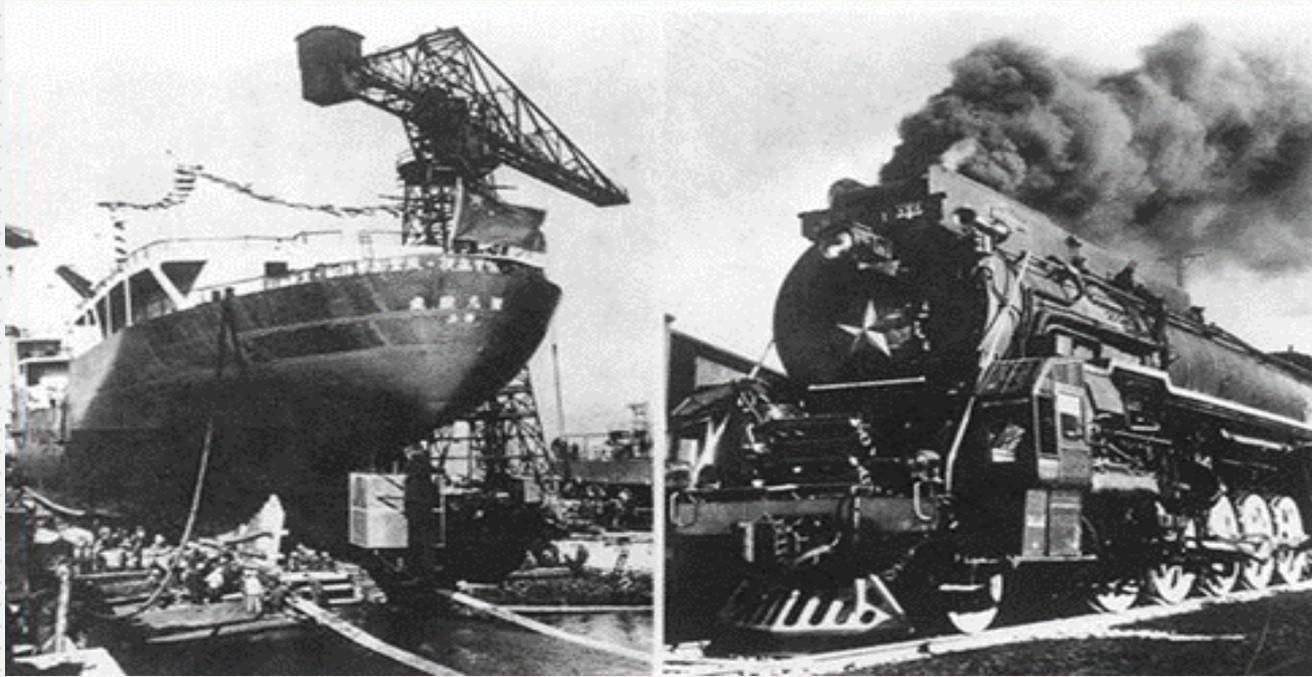
---

第一，坚持社会主义**工业化建设与社会主义改造**同时并举。

# 五年计划



工业建设成就分布示意图  
(1953-1956年)



中国自己设计制造的载重4500吨的油轮与自造的机车

## 二、社会主义改造的历史经验

---

**第二，采取积极引导、逐步过渡的方式，避免了在改造期间可能发生的剧烈的社会震荡和经济破坏。**

- 在几亿人口的中国，消灭私有制这样一个深刻的社会变革，是在保证国民经济基本上稳定发展的情况下完成的，同时也是在人民群众普遍拥护的情况下完成的。

天津市青年资本家组织3000人“报喜队”，他们高呼“坚决服从领导，服从分配，不抽逃资金，积极接受社会主义改造”



## 二、社会主义改造的历史经验

---

**第三，用和平方法进行改造。**

## 二、社会主义改造的历史经验

---

### 社会主义改造中出现的失误和偏差：

主要是“在一九五五年夏季以后，农业合作化以及对手工业和个体商业的改造要求过急，工作过粗，改变过快，形式也过于简单划一，以致在长期间遗留了一些问题。一九五六年资本主义工商业改造基本完成以后，对于一部分原工商业者的使用和处理也不很适当。”

商店中的大店、小店，连夫妻老婆店，统统合营了，这样对营业是不利的。比如我家对门的一个小铺子，只能站两个顾客，但是他卖的东西适合那个地方群众的需要，人家文房四宝、牙刷牙膏、针头线脑，样样都有。对群众很方便。他们卖的方法也跟百货公司不同，一个信封一张信纸都卖。售货时间也不一样，百货公司八小时工作制，到点关门，他们晚上**12**点有人敲门也卖东西。现在合营了，干不干二斤半，做不做二尺五，一律**30**元发工资。我相信品种就不会那么齐全了，半夜**12**点门也敲不开了。这样做，北京的馄饨担没有了，上海弄堂里的白糖莲心粥没有了。

工厂的产品实行统购包销以后就出现产品品种减少，质量下降的问题，原因是没有竞争了，统统由国家收购，不怕卖不出去。

公私合营以后，北京东来顺的涮羊肉也不好吃了，原因是改变了它的老规矩，过去用的是小尾巴羊，肉相当嫩。现在给的是山羊、老绵羊，涮羊肉怎么能好吃呢？

更重要的是：当时党对我国社会主义发展阶段的问题还没有来得及形成科学的理论，对什么是社会主义还没有完全搞清楚，致使一些遗留问题长期没有得到解决。

### 第三节 社会主义制度在中国的确立

# 一、社会主义基本制度的确立及其理论依据

---

1956年底三大改造的完成，生产资料公有制成为我国经济制度的基础，标志着我国社会主义制度的建立，我国进入了社会主义初级阶段。

# 一、社会主义基本制度的确立及其理论依据

---

## 经济

	1952年	1956年
国营经济	19.1%	32.2%
合作社经济	1.5%	53.4%
公私合营经济	0.7%	7.3%
个体经济	71.8%	7.1%
资本主义经济	6.9%	接近于0

# 一、社会主义基本制度的确立及其理论依据

---

经济

	1952年	1956年
社会主义工业	56%	67.5%
国家资本主义工业	26.9%	32.5%
资本主义工业	17.1%	接近于0

# 一、社会主义基本制度的确立及其理论依据

## 经济

	1952年	1956年
国营商业和供销合作社商业	42.6%	68.3%
国家资本主义商业和供销合作社商业	0.2%	27.5%
私营商业	57.2%	4.2%

**以生产资料公有制为基础的社会主义基本经济制度已经建立起来。**

# 一、社会主义基本制度的确立及其理论依据

---

政治

1954年9月

>> 第一届全国人民代表大会召开，《中华人民共和国宪法》制定及颁布实施

>> 明确了社会主义的基本政治制度



# 一、社会主义基本制度的确立及其理论依据

## 阶级关系

帝国主义侵略势力  
官僚资本主义

→ 被消灭

地主  
富农  
民族资产阶级

→ 改造成自食其力的劳动者

工人阶级

→ 领导阶级

农民和个体劳动者

→ 社会主义的集体劳动者

知识分子

→ 为社会主义服务的队伍

## 二、确立社会主义基本制度的重大意义

---

★受奴役、不独立——独立的主权国家

★四分五裂——国家统一

★备受欺凌——人民当家作主

★经济文化落后——走向经济繁荣