

列宁

对外经济关系理论研究

杨运忠编



列宁对外经济关系 思想研究

杨运忠 著

信阳陆军学院

一九八七年十月

序 言

—研究列宁对外经济关系思想 搞好我国对外开放

马克思主义认为，任何一个国家的革命和建设事业，要想取得胜利，都必须从本国实际出发，依靠人民群众的智慧 and 艰苦努力，而不能照搬照抄别国的经验和现存的书本结论，或者依赖外来力量。独立自主，自力更生，是我们党一贯坚持的一项重要方针。邓小平同志在中国共产党第十二次全国代表大会开幕词中重申这一原则。他说：“中国的事情要按照中国的情况来办，要依靠中国人民自己的力量来办。独立自主，自力更生，无论过去、现在和将来，都是我们的立足点。”“我们现代化建设，必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设，都要注意学习和借鉴外国经验。但是，照抄照搬别国经验、别国模式，从来不能得到成功。这方面我们有过不少教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”①党的十二大政治报告也明确提出：“我们进行社会主义现代化建设，必须立足自力更生，主要靠自己艰苦奋斗，这是绝对不能动摇的。”②

①《中国共产党第十二次全国代表大会文件汇编》第3页。

②《中国共产党第十二次全国代表大会文件汇编》第27页。

独立自主不是盲目排外，自力更生更不是闭关自守。我们一贯坚持自力更生，同时也主张对外开放，主张进一步扩大对外经济技术交流。对外开放，进一步扩大对外经济技术交流，是我国坚定不移的战略方针，一项长期的基本国策。因为关起门来搞建设是不可能成功的。不采取这一方针、国策，就不能迅速改变我国经济技术落后的状况，把我国建设成为世界上先进的社会主义现代化强国。邓小平同志提出：“现在的世界是开放的世界，中国在历史上落后，就是因为闭关自守。建国以后，人家封锁我们，在某种程度上我们也还是闭关自守，这给我们带来了一些困难。还有一些‘左’的政策，给我带来一些灾难，特别是‘文化大革命’。总之，三十几年的经验是，关起门来搞建设是不行的，发展不起来”。“搞建设关起门不行”。①又说：“经验证明，关起门来搞建设是不能成功的。中国的发展离不开世界”。

“在坚持自力更生的同时，还需要对外开放。吸收外国资金和技术来帮助我们发展”。②党的十二大政治报告提出：

“实行对外开放，按照平等互利的原则扩大对外经济技术交流，是我们坚定不移的战略方针”。③总之，对外开放是我们一项长期的基本国策，是加快社会主义现代化建设一项重要战略措施。

马克思主义认为，在现代社会化大生产条件下，任何一个国家，不论社会制度如何，都不能在与世隔绝的情况下发展自己的经济。早在一百多年前，马克思和恩格斯就曾提出：

①②《建设有中国特色的社会主义》第37、50页。

③《中国共产党第十二次全国代表大会文件汇编》第26页。

随着资本主义的产生和发展，导致世界市场的形成。这就使一切国家的生产和消费都成了世界性的了。“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”。①马克思还提出：“由于机器和蒸气的应用，分工的规模已使脱离了本国基地的大工业完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”②一九二一年四月，列宁在总结十月革命胜利以来的社会主义建设经验时提出：“社会主义共和国不同世界发生联系是不能生存下去的，在目前情况下应该把自己的生存同资本主义的关系联系起来”。③在资本主义生产技术发展到高度水平的当代，世界上哪一个国家都很难有发展本国经济所需要的全部资源、资金、掌握世界所有的先进科学技术，任何一个国家都必须与其他国家互通有无。以美国为例，它可以说是当今世界上最发达的资本主义国家，它得天独厚，地域辽阔，资源丰富。但它也有许多重要的资源是没有的，或者满足不了需要，需要从国外进口或大量进口。还有许多国家和地区，例如日本、新加坡和香港等等，都把对外经济关系放在生死攸关的地位。

回顾国际经济的发展，实行对外开放，扩大对外经济贸易和经济技术交流，是各国现代化的普遍规律。美国是后起的资本主义国家，产业革命比英国晚半个世纪。在上世纪四十年代经济上还远远落后于英国，后来它实行对外开放，从

①《马克思恩格斯选集》第1卷第255页。

②《马克思恩格斯选集》第1卷第132—133页。

③《列宁全集》第32卷第303页。

欧洲引进了冶金、电力、石油、化工、飞机及汽车制造等方面先进技术，有力地促进了美国经济迅速地发展，很快赶上和超过英国。现在美国的科学技术在世界上尽管是第一流的，经济上也是最发达的，最大的技术出口国。但仍然很注意向外国学习。而且不惜重金收买和招揽各国科学家，每年以巨资从国外引进先进技术。日本、西德都是如此。日本在战后五十年代至七十年经济之所以能迅速增长，大量引进先进技术是一个重要原因，据有关材料提供，日本在1955—1970年的十五年间，引进了半个世纪以来全世界几乎全部先进技术，花费五十八亿美元。现在虽然是大量技术出口，但技术进口额几倍于技术出口，仍然是技术进口国家。西德工业在第二次世界大战中几乎全部遭到破坏，但战后经济迅速得到恢复和发展，一个重要原因就是大规模地引进先进技术。1950—1970年的二十年间，西德工业增长4.3倍，对外贸易增长11倍，而技术和专利的进口却增长57倍。

再说苏联，十月革命胜利后，在资本主义包围条件下进行社会主义建设，不得不强调依靠自己的努力。但从指导思想，列宁是很重视对外经济技术交流，利用资本主义先进技术、资金、科学管理等等，来加速社会主义建设。一九一八年四月，列宁在全俄中央执行委员会会议上，就驳斥过那种认为“不向资产阶级学习也可以建成社会主义”的观点。他说：“我认为，这是中非居民的心理。我们不能设想，除了庞大的资本主义文化所获得的一切经验为基础的社会主义以外，还有别的什么社会主义”。①列宁还提出一个著名的公

①《列宁全集》第27卷第285页。

式：“苏维埃政权+普鲁士的铁路秩序+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等等等等++=总和=社会主义”。^①当时苏联与外国公司签定的租让合同达210多个，甚至同美、英、日签定了为期二十多年到三十多年的锰矿、金矿、石油开采协定，还聘请了一大批外国技术人员，有的甚至在中央工业部门任职。列宁逝世后，斯大林也曾把列宁关于利用外国资本的思想同资本主义面临世界经济危机新情况结合起来。接受外国贷款，引进先进技术。据有关资料介绍，到一九三一年底，苏联接受外国贷款达十四亿卢布；到一九三二年底，苏联聘请的外国专家、技术工人达二万多人。一九四四年，苏联三分之二的大企业是利用美国的“技术援助”建成的，其余三分之一是由德、法、英、意、日的“帮助”建成的。

总之，实行对外开放，扩大对外经济技术交流，是社会化大生产的内在要求，是加快各国经济现代化一个重要途径。

我国在进行社会主义现代化建设过程中，为什么也要实行对外开放政策呢？除了上面所述的一些共同原因之外，还由我国国情决定的。

谁都知道，我国原来是一个半殖民地半封建社会，经济十分落后，可说是“一穷二白”。建国三十多年来，我们的经济建设取得了辉煌的成就，这是谁也否定不了的。一九八四年，全国工农业总产值超过一万亿元，按可比口径计算，

①《列宁论苏维埃俄国社会主义经济建设》人民出版社出版第96页。

比一九四九年增长了两百多倍；粮食产量由一九四九年的两千二百亿斤，增长到八千亿斤，钢产量由十五万吨增长到四千二百万吨以上；棉布产量由十八亿米增长到一百五十多亿米。上天入地的东西，我们都有了，我们的国防力量有了很大的加强，文教科技事业也有很大的发展。总之，起了翻天覆地的变化。但是，我们也应老老实实在地承认，在当今世界上，我国的经济状况还处于很落后的状况。从人均国民生产总值来看，我们还不到四百美元，而美国是一万美元左右，西德、法国、日本是五、六千美元、新加坡、香港是三千到四千美元。一九七九年有个比较材料表明，在世界上一百五、六十个国家和地区中，我国人均国民生产总值排在第一百二十六位。应该承认，我们还是很穷的国家。即使本世纪末实现了翻两番，达到了“小康水平”，那时也不过是八百到一千美元，也还是比较落后的。当然那时候，从国家总体实力来说，我们是比较强大了。

从技术水平上看，我们同发达国家的差距也相当大。一般地说要落后二、三十年，我们一些大型骨干企业，基本上还是四、五十年代技术，产品在国际市场上，大部分属于中低档货，进不了超级市场，竞争力很差。

在当今世界各国经济发展大竞争、大较量的情况下，在世界新的技术革命正在蓬勃兴起的形势下，我国经济发展再也不能闭关自守，慢慢腾腾的进行。落后就意味着挨打。经济上不去，实力不雄厚，在国际上的发言权总是不那么大，也不能更好地同第三世界人民一道开展反帝反霸斗争、促进人类进步事业；经济发展慢，人民生活提高不快，也不利于完成祖国统一的大业。历史经验证明，关起门来搞建设是不会

成功的，必须实行对外开放，利用国际上的资金、技术来加速我国社会主义现代化的进程。要把发展经济的视野从本国的范围扩展到全世界，利用国内的和国外的两种资源，打开国内和国际两个市场，学会组织国内建设和开展对外经济活动两套本领，博采天下之长，为我所有。例如，建设资金不足是我们建设中的一个突出问题。明明提着许多建设项目要上，许多事要办，如能源、交通建设都应上得更快一些，文化、教育、科研等智力投资都应该多一些，但财力有限，力不从心。长期以来，经济发展就会缺乏后劲，人才不足也将更超突出。而当今世界上，大概有八千亿美元的游资和银行存款在那里寻找出路，我们完全可以利用来加速我们建设的步伐。

再如，技术落后是我国建设又一难题。世界上已经兴起了一个以信息技术、生物工程、新能源、新材料为主要内容的新的技术革命，我们要把握这个机遇，积极吸收利用国外的先进科学技术成果，急起直追，迎头赶上，不能一切都由自己从头摸起，慢慢爬行。在当代，往往拿到一种新技术，可以一下子把技术水平提高十年、二十年。因此，我们非下决心走这条路不可。

我们不仅经济落后，而且如何管理现代化大生产也缺乏经验。资本主义世界在其几百年的发展中，对于如何管理和组织社会化大生产，积累了一整套的经验，我们也可以加以借鉴，吸取其精华，去其糟粕，学会在社会主义条件下搞好社会大生产。邓小平同志说：“技术问题是科学，生产管理是科学，在任何社会，对任何国家都是有用的。我们学习先进的技术、先进的科学、先进的管理来为社会主义服务，而

这些东西本身并无阶级性”。①国外科学管理经验与资本主义所有制结合起来，是为资产阶级服务的；同社会主义制度结合起来，就能为社会主义服务。

实行对外开放，发展国际经济技术交流，首先是可以充分发挥自己的优势。因为每一个国家都有自己的优势也有自己的劣势。生产自己的优势商品去交换自己劣势的商品，这是由价值规律决定的。实现现代化需要各种各样的资源和先进技术，由于各国拥有的资源和技术各有不同，生产同一产品所需要的活劳动和物化劳动也有很大的差别。通过国际经济技术交流，才能扬长避短，发挥各自优势，取得最好的经济效益。象美国这样一个资本主义世界经济最发达、技术最先进的国家，仍然十分注意国际分工和协作。如美国生产的大型波音747客机，是由六个国家1500家大企业和1500中小型企业参加协作生产的。美国福特汽车公司生产的“护卫牌”汽车，是在西班牙、意大利、英国、日本和巴西生产零件，在美国、英国装配汽车。

其次是可以赢得时间。利用外资、引进先进技术和人才，引进信息，可以争得时间，在比较高的水平上起步，同时可以节约人力物力。据有关资源统计，日本从1950—1970年的二十年间，引进和推行技术专利的费用约为60亿美元，如果靠自己研究发明这些专利，从科研，试验、设计等所需的直接和间接费用就得1800—2000亿美元，为引进和推行费用的30倍，而且还要很长时间。

总之，对外开放，进一步加强对外经济技术交流是我国

①《邓小平文选》第310页。

一项基本国策，是长期不变的。邓小平同志从我国历史经验以及发展战略目标出发，明确地指出：“我们的政策是不会改变的。要变的话，只会变得更好，对外开放政策只会变得更加开放。路子不会越走越窄，只会越走越宽。路子走窄的苦头，我们是吃得太多了，如果我们走回头路，会回到哪里？只能回到落后、贫困的状态”。^①他还指出：“对内经济搞活、对外经济开放，这不是短期的政策，是个长期的政策，最少五十年到七十年不会变。为什么呢？因为我们的第一步是实现翻两番，需要二十年，还有第二步，需要三十年到五十年，恐怕是要五十年，接近发达国家的水平。两步加起来，正好五十年至七十年。到那时，更不会改变了。即使变，也只能变得更加开放。否则，我们自己的人民也不会同意”。^②

社会主义生产和资本主义生产，尽管都是社会化的大生产，但由于社会制度不同，决定它们在发展对外经济关系的目的、途径也各有异。为了加速我国社会主义现代化建设，非对外开放不可。我们是在独立自主，自力更生的基础上，坚持实行对外开放，积极发展对外经济技术合作与交流，努力加速我国社会主义建设的进程。

搞好对外经济关系，必须坚持马克思列宁主义理论为指导，特别是列宁对外经济关系思想。列宁把马克思主义普遍原理同苏俄具体实践相结合，总结了建国以后的几年的实践经验教训，系统地、全面地提出了社会主义国家对外经济关系的理论。这一理论至今仍然具有重大的现实意义和理论意

①②《建设有中国特色的社会主义》第16、51页。

义。

我国年青的理论工作者杨运忠同志，刻苦学习，系统地研究了这一重要思想，经过数年的努力，写出一本《列宁对外经济关系思想研究》专著，它的出版不仅填补我国理论界的空白，而且必将推进我国对外开放的开展。我为本书出版而高兴。这篇“序言”是对这本书的出版祝贺，同时也是对我国年青的理论工作者辛勤劳动的祝贺。并希望更多的年青的同志，象杨运忠同志那样，努力认真刻苦钻研马克思列宁主义，并同我国实践相结合，有更多的好作品问世，为繁荣我国社会科学和社会主义现代化建设作出更大的贡献！

孙连成 一九八七年元旦于北京

目 录

研究列宁对外经济关系思想，搞好我国对外开放（序言）	孙连成
概论	（ 1 ）
第一章 对自由主义民粹派和“合法马克思主义” 经济理论的批判。列宁的市场理论	（ 9 ）
第一节 对自由主义民粹派经济理论的批判，列宁 市场理论的产生和形式	（ 9 ）
一 自由主义民粹派产生的社会历史背景及其 性质	（ 10 ）
二 对克拉辛《市场问题》的批判。列宁市场 理论的初次提出	（ 14 ）
三 对西斯蒙第和自由主义民粹派经济理论的 对比批判。列宁的《评经济浪漫主义》	（ 20 ）
四 列宁市场理论的科学结晶——《俄国资本 主义的发展》。自由主义民粹派在理论上的 破产	（ 31 ）
第二节 对“合法马克思主义”经济理论的批判。 列宁市场理论的进一步阐发及其历史地位 和意义	（ 43 ）
一 “合法马克思主义”产生的社会历史背景 及其性质	（ 44 ）

二	批判“合法马克思主义”经济理论。列宁 对市场理论的新贡献……………	(46)
三	列宁市场理论的地位和意义……………	(52)
第二章	十月革命胜利后初期列宁关于社会主义对 外经济关系思想的提出……………	(63)
第一节	列宁对外经济关系思想产生的理论 基础……………	(63)
(一)	帝国主义时代世界经济理论……………	(64)
二	国家资本主义思想的确立……………	(68)
第二节	列宁关于社会主义对外经济关系思想的 产生……………	(75)
一	十月革命胜利后初期苏维埃俄国面临的国 内外形势……………	(76)
二	列宁关于社会主义对外经济关系思想的 产生……………	(78)
三	列宁的和平共处思想……………	(84)
第三章	新经济政策时期列宁的对外经济关系 思想……………	(102)
第一节	列宁“对战时共产主义”政策的反省。探索 苏维埃俄国社会主义建设的正确道路……	(103)
一	国内战争结束后苏维埃俄国的国内状况……	(103)
二	列宁对“战时共产主义”政策的深刻反省……	(107)
三	新经济政策的探索、确立与发展……………	(118)
第二节	列宁对外经济关系思想的进一步发展与 完善……………	(148)
一	国内战争结束后列宁对外经济关系思想的	

第一次提出·····	(149)
二 新经济政策确立后列宁对外经济关系的 基本思想·····	(154)
第三节 列宁为发展对外经济贸易关系而斗争·····	(165)
一 列宁为签订一批条约和经济协定而努力·····	(166)
二 列宁为苏维埃俄国出席热那亚会议制定正 确的方针和政策·····	(173)
第四章 对外贸易国家垄断制·····	(208)
第一节 列宁对外贸易国家垄断思想的提出 和发展·····	(208)
一 列宁对外贸易国家垄断思想的提出 及实施·····	(208)
二 新经济政策时期列宁为捍卫和发展对外贸 易国家垄断制而斗争·····	(213)
第二节 对外贸易国家垄断制的基本原则 及其地位·····	(238)
一 加强国家对外贸的计划和管理, 给一些地 区以适当的自主权·····	(238)
二 对外贸易垄断制是苏维埃俄国管理对外贸 易的根本制度·····	(248)
第五章 租让制·····	(257)
第一节 租让制的产生、性质及其目的·····	(257)
一 列宁租让制思想的产生和发展·····	(257)
二 租让制是社会主义条件下的国家资本主义·····	(269)
三 实行租让的目的·····	(273)
第二节 租让制的基本原则和租让项目·····	(278)

一	租让制的基本原则·····	(279)
二	列宁与租让项目·····	(286)
第三节	租让制未能广泛实施的原因及其地位·····	(311)
一	租让制未能广泛实施的原因·····	(311)
二	租让制是社会主义建设史上的首创·····	(319)

概 论

当今的世界，是一个开放的世界；当今的中国，正处在一个实行对外开放的伟大历史时代。时代要求我们努力学习和研究列宁关于社会主义对外经济关系的基本理论；时代赋予我们应用这一基本理论和方法来解决中国实行对外开放过程中的重大课题、探索一条适应中国特点的对外经济关系的发展战略的历史重任，时代的要求，时代的召唤，作为一名理论工作者深感责任重大，从理论上系统研究列宁关于社会主义对外经济关系的基本思想已义不容辞，为此，我多年的研究成果——《列宁对外经济关系思想研究》问世了。以此作为我的一点微薄之礼奉献给我们实行对外开放的伟大时代！

研究列宁对外经济关系思想，就是研究列宁关于社会主义对外经济关系的基本理论与原则，以及列宁为坚持这一思想而领导苏维埃俄国进行的可贵实践。这种研究，首先必须弄清列宁关于社会主义对外经济关系的基本思想与列宁以前有关经济理论的区别和联系。

对外经济关系的基本理论渊源于古典经济学派。纵观经济思想史，早在十九世纪前期，李嘉图从他的劳动价值论出发，发展了亚当·斯密的“绝对成本说”①和“国际分工论”，提出了他著名的两国之间在两种商品上的分工和交换的模式，从而，形成了他的“比较成本说”。②李嘉图论“比较成本说”是资产阶级自由贸易政策的理论基础，不但