

发达资本主义国家丛书

HE LAN BI LI SHI LU SEN BAO

RUI DIAN RU I SHI

XI BAN YA AI ER LAN

XI LA FEN LAN

BING D AO

西欧小国

〔苏〕IO·II·尤达诺夫主编

发达资本主义国家丛书

西 欧 小 国

[苏] Ю·И·尤达诺夫 主编

秋枫 佩芳 译

李芳春 周兴泉 校

中国社会科学出版社

· 引 言 ·

在西欧资本主义的形成和发展中，小国的作用是重要的。特别是随着帝国主义之间竞争的三个主要中心之一在西欧的出现，小国的作用更大了。因为，在地区大国的经济和政治相互关系中，小国常常是某种联系的环节。只有考虑到小国不断增长的作用，才能全面了解和评价作为现代资本主义世界主要中心之一的西欧的作用。

列宁特别注意帝国主义在西欧小国形成的特点。在其著作中，他首先着重地指出，必须在欧洲和世界资本主义的其他环节的紧密联系中去考察这些国家的本国的帝国主义。列宁对西欧小国两个主要类别的分析，便是遵循着上述的方向。

第一类包括资本主义高度发达的小国（荷兰、比利时、瑞典、瑞士等）。列宁强调指出，它们在世界经济联系和政治的各个领域占据着相当重要的地位，“成为‘分割世界’的体系中的一部分，成为全世界财政资本活动中的一些环节了。”^①

列宁将这一类的某些国家列入“有特权的小国”^②一类。在很长的时期内，荷兰和比利时的资产阶级的“特权”

① 《列宁全集》第22卷，人民出版社1958年版，第256页。

② 参阅《列宁全集》第22卷，人民出版社1958年版，第342页。

在于“压迫其他一些民族”，而其他小国（如丹麦）的资产阶级的“优势”在于它们的产品或特殊劳务形成的“市场的有利的垄断地位”。①列宁在给瑞士帝国主义的特征下定义时指出，瑞士的“‘为外国人服务的工业’等等表明瑞士同各大国一起瓜分帝国主义财物”。②不仅由于提供某种劳务，而且由于生产小国资产阶级用以保持自己垄断权的产品，因而这种利润的再分配能够得以保证。

列宁指出，这种小国的资产阶级变成帝国主义大国资产阶级的“‘走运的’寄食者，变成了特别稳当、特别优厚的利润的分享者”。③在这一类许多小国的经济和社会-政治的发展中，正是列宁在其著作中注意到的那些特征仍然在起着决定性的作用。

在列宁的研究中，对第二类中等发达的资本主义小国（西班牙、葡萄牙、爱尔兰等）也作了相当明确的阐述。在全世界“按资本”、“按实力”瓜分的范围内，它们在很长时期内是帝国主义大国直接剥削的对象，虽然它们中某些国家自己也是殖民剥削者（西班牙、葡萄牙）。

列宁在评述这一类的个别小国的状况时指出，例如，“许多世纪以来，英格兰一直在奴役爱尔兰，使爱尔兰农民遭到空前未有的饥饿甚至饿死的痛苦……”。他接着说：“英格兰‘繁荣起来了’，爱尔兰则奄奄待毙，仍旧是一个不开化半野蛮的纯农业国，一个贫困的佃农国。”④

列宁在一部著作中写道：“英国资本家……扼杀了希

① 参阅《列宁全集》第21卷，人民出版社1959年版，第269页；第22卷，第343页；第23卷，第134页。

② 《列宁全集》第23卷，人民出版社1958年版，第268页。

③ 《列宁全集》第23卷，人民出版社1958年版，第134页。

④ 《列宁全集》第20卷，人民出版社1958年版，第141页。

腊。”^①在另一部著作中，列宁描述西班牙的经济发展水平时强调指出，它是“一个最落后的国家”。^②

此外，在列宁的著作中经常强调一个思想，即这一类小国是欧洲资本主义最重要的组成部分。它们也是经济上和政治上瓜分世界的参加者。

当然，将西欧小国分为两个主要类别——资本主义高度发达水平的和中等发达水平的——是带有一定条件性的。因为在70—80年代，两类国家的许多经济和社会—政治指标有了非常明显的拉平。但与此同时，这种区别又明显地保留着，它便决定了各类小国在世界经济和政治中的地位的特点。

必须指出，长期以来，经济学界对研究经济规模和经济主要发展趋势作用之间的比例关系没有表现出特别的兴趣。这是由于19世纪和本世纪初经济发展相对闭塞占优势而决定的。国家不论其大小都是按完全相同的原则在发展。国际分工的加强和世界经济联系的一体化，使社会生产效率成为特别迫切的问题，并产生了国家间对经济发展成就进行比较的必要性。

在这种条件下，资本主义大国对小国显然拥有许多不容争辩的优势。首先，大国以其经济和政治的实力，在世界市场上有建立占统治地位影响的无数机会。这就保证了它们能够顺利地销售产品和获得额外的好处。此外，国内广阔市场的存在，刺激了由此优势而来的大规模和成批量生产的组织工作。最后，国内市场的巨大规模和组织多部门与多样化生产的可能性，使资本主义大国的经济很少受外部经济行情波

① 《列宁全集》第28卷，人民出版社1956年版，第44页。

② 《列宁全集》第19卷，人民出版社1959年版，第305页。

动的影响，并给它机会来弥补由于在世界市场竞争中的波折而蒙受到的损失。关于大国在组织有效的大规模生产和保证经济的平衡发展方面有无可争辩的优势的看法，在资本主义某些小国中产生了“小国悲观主义”的观点。

但是，在70年代，特别是在80年代，另外一种观点却非常广泛地在传播，它可以概括为一句话“小的是美好的”。美国经济学家E·舒马赫认为，小国产生了所谓经济出口定向结构，这种结构保证了小国在世界市场竞争中的无可置疑的优势。^①“小国特别积极地力图将自己的可能性集中在科学和工艺方面。教育和组织机构的高水平，使它们能够补偿小国的缺陷。”^②——英国的研究人员CH·莱顿曾经这样写道。另外一个英国经济家L·弗兰科在表述许多小国的科研事业和专业化生产的高水平时指出：“它们每一个国家都给世界提供了最先进的节约原料工艺的范例。”^③丹麦经济学家K·恩森指出，在社会和经济生活的某些领域，“小国有一定的优势”。^④

在现代条件下，小国能否克服由于其幅员小而产生的不利情况，甚至在经济和社会-政治领域内保证其对大国的某些优势呢？在资本主义世界一体化过程不断发展的情况下，它们是否能够保持住自己的经济独立和国家独立，以及经济发展的必要速度呢？为了解释这些问题，必须考察小国经济结构形成的特点，它们的经济和社会-政治发展的特点，以及在现代国际关系体系中它们所处的地位。

① E·舒马赫：《小的是美好的》，伦敦，1973年，第83—84页。

② CH·莱顿：《欧洲的先进技术》，伦敦，1969年，第83页。

③ L·弗兰科：《欧洲的多国公司》，伦敦，1976年，第42页。

④ 参阅《国外评论》，慕尼黑，1979年，第58页。

本专著是70年代初世界经济和国际关系研究所作者集体所完成的关于西欧小国经济、社会 and 对外政策问题研究的继续。^①这是当时苏联学术著作中根据统一指标和标准，对各类小国进行综合分析的最初尝试。作为具体的例子，研究了第一类高度发达的小国——瑞典、瑞士、荷兰和比利时——的经济和社会-政治问题。对第二类属于中等发达的资本主义小国（西班牙、爱尔兰、葡萄牙、希腊等）在该专著中未作专门研究。

呈献给读者的这部关于西欧小国的新的集体专著，对前一学术著作中的主要问题进行了重大的补充和充实。第一，它是包括西欧所有小国（而不是专门考察某几个国家）发展特点的综合研究。第二，对涉及70年代后半期和80年代初的最重大的经济-政治事件进行了分析。因为这个时候，世界资本主义进入了最严重的经济震荡时期。在这个时期，小国在世界经济和政治中的强弱两方面都表现得特别清楚。这就有可能使前一部专著中的某些已知的观点更加确切，提出和论证了有关西欧小国在现代世界中地位的新观点和意见。

^① 参阅《西欧小国》，Ю·И·尤达诺夫主编，莫斯科，1972年。

本书作者

- 引言 经济学博士Ю·И·尤达诺夫
- 第一章 Ю·И·尤达诺夫、历史学副博士Л·С·沃罗诺夫
- 第二章 Ю·И·尤达诺夫（第1—4节）、Я·Ф·扎斯拉夫斯基（第5节）
- 第三章 Ю·И·尤达诺夫
- 第四章 经济学副博士Т·Г·伊万诺娃（第1节）、А·В·阿维洛娃（第2节）、经济学副博士Е·П·奥斯特洛夫斯卡娅（第3节）
- 第五章 Ю·И·尤达诺夫
- 第六章 经济学副博士Ю·В·安德烈耶夫（第1节）、历史学博士О·К·季马什科娃（第2—6节）
- 第七章 О·К·季马什科娃
- 第八章 历史学博士Л·С·沃龙科夫
- 本书学术秘书：Е·Ю·阿尔帕托娃和Е·П·奥斯特洛夫斯卡娅。

· 目 录 ·

引言	1
第一章 世界经济和政治中的西欧小国	1
第二章 经济结构形成和发展的特点	12
第一节 小国概念的定义	12
第二节 经济发展的规模和水平	17
第三节 经济结构的变化	24
第四节 70年代中期和80年代初期的经济 周期的发展和经济危机	44
第五节 通货膨胀过程的发展	56
第三章 私人垄断的经济结构	76
第一节 工业积聚的特点和主要的垄断组织	77
第二节 经济中的金融集团	91
第三节 企业家联合会的作用	103
第四章 国家垄断调节经济	108
第一节 国家经营的特点	110
第二节 预算-信贷和其他形式的国家垄断调节	127
第三节 经济的预测和规划	147
第五章 对外经济联系	155
第一节 对外贸易的规模和结构	156
第二节 资本输出和小国垄断组织的特殊作用	168
第三节 小国与资本主义一体化	176
第四节 全欧经济合作与小国	181
第六章 社会的阶级结构和劳动群众的社会- 经济状况	190

第一节	社会-阶级结构	190
第二节	就业和失业的社会问题	204
第三节	工资变动情况	215
第四节	劳动和生活的条件	228
第五节	社会服务事业的矛盾发展	235
第六节	劳动群众斗争的增长和工会	248
第七章	党政结构和国内政治斗争	264
第一节	政治力量的两极化	265
第二节	国内政治状况的特点	280
第三节	民主的选择问题（共产党人争取 民主和社会进步的斗争）	290
第八章	国际关系中的西欧小国	303
第一节	战后对外政策方针形成的历史条件	304
第二节	小国在现代国际关系中的作用	312
第三节	对外政策的迫切问题	334
附录：	苏联作者论述西欧小国经济和 政治的主要著作（70—80年代初）	366

· 第一章 ·

世界经济和政治中的西欧小国

列宁关于帝国主义的学说，在我们今天也是有科学根据的，内容丰富和非常有现实意义的。列宁在阐述上世纪末所发生的社会过程的发展时得出了一个结论，自由竞争的资本主义发展到其最高阶段——垄断资本主义。帝国主义不仅对最大资本主义国家的，而且对欧洲大陆小国的经济发展和对外政策活动的性质起了决定性的影响。在经济领域里，生产国际化和小国积极参加世界联系体系的过程，是非常重要的。

我们可以相对地分战后两个主要时期来反映小国在世界资本主义经济中地位的变化。第二次世界大战后的前30年，西欧小国经济发展比较平稳。到60年代末和70年代初，它们经济所形成的特殊结构，是以世界经济联系体系中的积极一体化为原则的。在世界资本主义经济范围内，产品有长期和不断扩大的需求，生产的这种增长具有首要的意义。生产技术上复杂的，有时甚至是独一无二的产品，以便最大限度地限制可能来自从事一般批量产品生产者方面的竞争，对第一类小国来说，具有了越来越大的意义。

对第二类小国有决定性意义的是，生产材料消耗量大和劳动密集的产品（黑色和有色冶金、基础化学、运输机械制造、轻工业部门综合体，等等）。在世界资本主义市场上，对这些产品的需求也是稳定的。

在这个阶段，小国国际专业化问题的顺利解决，导致同其他国家建立稳定的经济联系，导致其工业紧密地卷入国际分工。在第一阶段（70年代中期以前），小国经济发展的主要成果是，它们在世界资本主义工业中和国内生产总值中的份额增长了（参阅表1）。

西欧小国在资本主义工业生产中的比重，从1950年的5.5%增长到1975年的8.8%，而国内生产总值从1960年的7.0%增长到1975年的10.4%。在西欧经济指标中，小国的份额增长更快，因为这个地区在世界资本主义经济中，整个说来保持了比较稳定的地位（1958年小国在西欧工业生产中的比重为23.8%，在1979年则为28.3%）。

值得注意的是，工业生产和国内生产总值增长率，第二类小国明显地要高，这可以用工业化过程主要是粗放发展有很大后劲加以说明。15年来（1960—1975年），它们在世界工业生产中的份额增加了1倍（从1.2%到2.2%）。第一类小国的工业增长比较适中，它们的增长份额亦不很大（从6.4%到6.6%）。各类西欧小国经济增长速度的差别，可用它们的经济结构在世界资本主义经济范围中形成的特点加以说明。

70年代中期的深刻的经济危机，资本主义生产的结构性比例失调，能源和原料价格空前上涨，导致必须打破西欧小国传统的经济结构。国际专业化的缺乏效率表现得相当明显。经济增长速度急剧下降，导致小国在世界资本主义工业

表 1 小国在资本主义世界的国内生产总值和工业生产中所占的比重(现行价格, 百分比)

国 别	1980年	1970年	1973年	1975年	1979年	1960年	1970年	1973年	1975年	1979年
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	国内生产总值					工业产值				
荷兰	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	1.2	1.3	1.3	1.4	1.2
比利时	1.0	1.0	1.2	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0
瑞典	1.2	1.3	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.0
瑞士	0.8	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	0.8
奥地利	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
挪威	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
芬兰	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
卢森堡	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
丹麦	5.4	5.8	6.7	7.4	7.3	6.4	6.3	6.2	6.6	5.5
西班牙	0.9	1.5	1.8	2.1	2.3	0.7	1.2	1.4	1.5	1.5
希腊	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
葡萄牙	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
爱尔兰	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
爱沙尼亚	1.6	2.3	2.7	3.0	3.3	1.2	1.9	2.1	2.2	2.3
总计	7.0	8.1	9.4	10.4	10.6	7.6	8.2	8.3	8.8	7.8

资料来源:《资本主义国家和发展中国家经济状况》(1976年和1977年初版),莫斯科,1977年,第13页; (1977年和1978年初版),莫斯科,1978年,第13页; (1978年和1980年初版),莫斯科,1980年,第20页; (1980年和1981年初版),莫斯科,1981年,第6—8页;联合国《分国别统计年鉴》,1975年第3卷,纽约,1976年; 1978年第3卷,纽约,1979年; 1980年第2卷,纽约,1982年。

中的份额减少（由1975年的8.8%减少到1979年的7.8%）。

自70年代中期起，开始了要求小国经济进行结构性改革的经济发展的新阶段。这里所指的是逐渐消除无效的生产部门和发展新的与最新的生产部门，后者是以比较高的劳动生产率和科研成果与实践相结合为基础的。当然，上述趋势应在这些国家国内生产总值的构成部分（工业除外）发展较快上反映出来。

在大多数小国中都发生了上述过程，这证明这一类小国在资本主义世界国内生产总值中的比重增长了。在70年代中期世界经济危机之后，它们的比重还在增加（从1975年的10.45%增加到1979年的10.65%）。

在小国出口发展中也出现了同样性质的现象（参阅表2）。在战后最初的25年，出口增长速度相当之快。结果，小国在世界资本主义出口中所占份额增长了近50%（自1950年的13.9%到1973年的19.4%）。耐人寻味的是，第一类小国的指标改善得比较显著（从12.3%到17.3%）。其实，这些国家保证了所有小国的基本增长。毫无疑问，在高度复杂工艺产品上的分工表现了其全部的优越性。

在70年代中期世界经济危机以后，小国在世界出口中所占份额开始减少（1981年减到15.6%）。这是世界市场上需求发生重大变化而经济结构尚未适应和贸易保护主义不断加强的结果（因此出口份额的下降要比工业生产多）。

最后，我们再考察一个最重要的经济指标的变化动态。大家都知道，这一指标在帝国主义时代具有最重要意义，并且成为战后时期有决定性的经济因素之一。这里所指的是，企业家国外直接投资的规模。通过在国外建立自己的生产单位去占领世界资本主义市场，是形成经济国际专业化最可靠

西欧小国在资本主义世界出口中的比重①

表 2

(现行价格; 百分比)

国 别	1950年	1960年	1970年	1973年	1974年	1980年	1981年
荷 兰	2.5	3.6	4.2	4.7	4.3	4.1	3.9
比利时、卢森堡	3.0	3.4	4.2	4.4	3.6	3.6	3.1
瑞 典	2.0	2.3	2.4	2.4	2.0	1.7	1.6
瑞 士	1.6	1.7	1.8	1.9	1.5	1.6	1.5
挪 威	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0
丹 麦	1.2	1.3	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9
奥 地 利	0.6	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9
芬 兰	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8
总 计	12.3	15.0	16.5	17.3	14.7	14.7	13.7
西 班 牙	0.7	0.6	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1
爱 尔 兰	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4
葡 萄 牙	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2 ^②
希 腊	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2 ^②
总 计	1.6	1.5	1.8	2.1	1.8	2.1	1.9
全部西欧小国	13.9	16.5	18.3	19.4	16.5	16.8	15.6

① 指标是以美元表现的本国出口额计算的。

② 估计。

资料来源: 联合国《国际贸易和发展统计年鉴》, 纽约, 1980年, 第 2—10页; 联合国《统计月报》, 纽约, 1982年4月, 第105—108页。

和相当灵活的方法。

西欧小国在国外直接投资领域, 一般说来是资本主义世界的领袖, 在国外资产逐渐增加方面超过其他国家。在战后整个时期, 它们在直接投资总额中所占的份额不断增长(参阅表3)。这些国家在国外直接投资积累总值(在1980年为17.2%), 比其在世界工业生产中所占比重超过1倍以上, 并

且大大高于它们参与世界资本主义出口的份额。在西欧地区，小国提供着全部国外直接投资的2/5以上。

小国3个最重要指标——在世界资本主义工业、商品输出和直接投资中所占份额——的最有利的比例关系，证明这类国家拥有经济增长的很大潜力。如果它们在国际分工体系中能够占据有利的地位，如果在世界经济联系体系中经济合作原则具有特殊意义，那么这些小国甚至在大国面前完全可以表现出某种优越地位。这就是近年来小国在其国际政治活动中积极起来的原因。

在现代条件下，它们在国际舞台上执行比较独立方针的可能性大大地增加了。对外经济联系对这些国家所具有的重大意义，在其国际政策方面打上了明显的烙印。为进一步发展国际贸易，销售所生产的产品和为进口必需的原料与设备创造条件，正成为西欧小国对外政策实践的最重要的任务之一。在更广泛的基础上发展对外经济联系，也保证它们在对外政策方面有更大自由的灵活性。

最近10年的事件也证明，在缓和与和平共处条件下，对外经济联系的这种发展前景，显然要比在对抗和互不信任情况下更加有利。西欧小国经济上关心消除“冷战”和在互利合作基础上缓和的物质化。

某些政治因素也在这个方面起作用。

当今世界发展的最重要的特点，其中包括西欧小国在国际关系中作用和意义的变化，是同社会主义和资本主义两种社会制度之间的矛盾上升为我们时代的主要的、有决定性意义的矛盾相联系的。面对着社会主义国际地位的大大加强，在国际舞台上帝国主义国家统治集团的政治方针越来越表现出为了反对社会主义制度而加强阶级团结的趋势。

表3

西欧小国外直接投资

国 别	国外直接投资总额 (10亿美元)		在西欧国外投资中所占 的份额 (百分比)				在资本主义世界国外投资 中所占份额 (百分比)					
	1967年	1973年	1980年	1967年	1973年	1976年	1967年	1973年	1976年	1980年		
瑞 士	5.0	11.1	18.6	30.3	12.5	14.8	17.4	15.4	4.7	5.6	6.5	8.4
荷 兰	2.2	5.5	9.8	28.6	5.5	7.3	9.2	14.5	2.1	2.8	3.4	6.1
瑞 典	1.7	3.0	5.0	7.7	4.2	4.0	4.7	3.9	1.6	1.5	1.7	1.6
比 利 时	2.0	2.7	3.6	8.4	5.0	3.6	3.4	2.7	1.9	1.4	1.3	1.1
其 他	0.6	1.8	3.1	9.2	1.5	2.4	2.9	4.7	0.6	0.9	1.1	2.0
所有小国	11.5	24.1	40.1	81.2	28.7	32.1	37.6	41.2	10.9	12.2	14.0	17.2
整个西欧	40.1	74.9	106.9	197.2	100.0	100.0	100.0	100.0	38.1	37.7	37.2	41.9
所有资本主义国家	105.3	198.8	287.2	470.2	...	...	...	...	100.0	100.0	100.0	100.0

资料来源: IO·尤达诺夫:《西欧的资本输出》,莫斯科,1980年,第48页;《商业概况》,1981年8月,第21页;

《国际收支年鉴》,1982年;《MITT新闻》,1983年6月23日。