

外国经济史

(近代现代)

第四册

樊亢
宋则行 主编

人 民 大 学 出 版 社

外国经济史

樊亢 宋则行 主编

(近代现代) 第四册 人民出版社

封面设计：王师颀

外国经济史

WAIGUO JINGJI SHI

近代现代

第四册

樊亢 宋则行主编

人民出版社出版发行 新华书店经销

化学工业出版社印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 12印张 304,000字

1990年5月第1版 1991年7月北京第1次印刷

印数0,001—1,000

ISBN 7-01-001018-8/F·144 定价8.50元

引 言

本书是《外国经济史(近代现代)》的第四册,也是相对独立的一册。前三册写的是世界资本主义经济体系形成和发展的历史,这一册写世界上第一个社会主义国家苏联的社会主义经济的形成和发展的历史。1917年俄国十月革命开创了人类历史的新纪元。苏联社会主义经济的形成,标志着囊括全世界的统一的资本主义经济体系瓦解,世界上除了资本主义经济体系之外,又出现了一个与其并存的社会主义经济制度。

这本《苏联社会主义经济史》,写到第二次世界大战后的1945年。这不仅是为了与前三册在历史阶段上保持一致,而且是因为苏联的社会主义经济制度恰恰是在这一时期形成和确立起来的。它可以说是社会主义经济的原始模式,不仅对苏联而且对所有社会主义国家乃至整个世界经济的发展,都具有深刻影响,在苏联和在世界经济发展史上,都占有独特的地位。

马克思主义创始人把社会主义从空想变成了科学,而第一个社会主义国家的人民在列宁和布尔什维克党的领导下,又进一步把社会主义从科学理论变成了社会现实。到1937年,即在革命胜利后短短二十年间,苏联已建立起社会主义的经济制度,并取得巨大的经济建设成就,从落后的农业国变成世界第二大工业国。苏联人民用无可辩驳的事实向全世界证明了革命的无产阶级不仅能够领导劳动人民夺取政权,建立起政治上的统治,而且有能力掌管经济,在资本主义包围的困难条件下创造出辉煌的经济成果,显示社会主义制度比资本主义制度的无比优越性。这一时期苏联人民

在社会主义建设中创造的极其丰富的理论和实践经验，不仅是苏联人民也是世界人民的宝贵历史遗产。因此，总结这一时期苏联的社会主义建设经验，就成了世界人民特别是社会主义国家人民的共同使命。

国际资产阶级，从其反社会主义的立场出发，千方百计地抹煞、贬低第一个社会主义国家在这一时期经济建设中取得的伟大成就，竭力夸大它的矛盾和问题，妄图丑化社会主义的历史，以便从根本上否定社会主义经济制度的优越性，证明资本主义经济的不可取代和永恒性。因此，客观地反映这一时期苏联社会主义建设的伟大成就和丰富经验，以事实回答国际资产阶级对社会主义的进攻，是本书的目的之一。

另一方面也须看到，第一个社会主义国家的经济建设，没有任何可供借鉴的先例，是在探寻道路中摸索前进的。因而在其前进的征途中，与取得丰硕的成果同时，不可避免地会遇到困难、经历曲折，出现失误。再则，苏联的经济制度是在特定的历史条件下形成的，它的经验也有历史局限性。对于苏联在当时历史条件下所采取的经济战略和形成的经济结构、经济体制，不应固定化为不可变更的、唯一正确的社会主义经济模式。本书力求全面地反映这一时期苏联社会主义经济建设的历程，肯定它的成就和经验，揭示它的矛盾和产生矛盾的主客观原因，予以具体的历史的分析。我们试图做到全面地客观地总结其经验和教训，为我国的经济改革、经济调整以及建设具有中国特色的社会主义提供借鉴。

本书分为三篇。第一篇反映苏联从资本主义经济向社会主义经济过渡道路的探索历程，包括建国初期的社会主义改造、外国武装干涉和内战时期的“战时共产主义”经济，以及战后转向实行“新经济政策”。第二篇反映苏联实行国家工业化和农业集体化，大规

模开展社会主义建设，社会主义经济制度最终确立的历程。第三篇反映苏联第三个五年计划前三年的战备经济和尔后的战时经济以及战争对第一个社会主义国家经济的严峻考验。

这里要指出的是，人们所说的苏联的经济制度，主要是指苏联在三十年代工业化和农业集体化过程中形成并固定下来的经济结构和经济体制。而在此之前，还曾出现过“战时共产主义”和“新经济政策”时期的经济结构和经济体制。如果把这三种各具有显明特点的模式加以对照，就会更加清楚地了解苏联这一历史时期经济建设的理论、政策和实践的发展演变。正因如此，我们对“战时共产主义”、“新经济政策”以及工业化和农业集体化做了较为详细的介绍和评述。

全面、正确地总结和阐述这一时期苏联社会主义经济建设经验，是一项极其重要、意义深远而又十分艰巨的任务，自然不是这本小书所能够胜任的。我们这里只是力求为读者提供一些最基本的历史事实，做一些必要的分析、评述，供读者进一步深入研究和思考。

参加本分册编写工作的同志有(按姓氏笔划为序)：王金存、王树桐、朱婉娟、杨庆发和聂希斌等。

王金存同志担任本分册的副主编，参加了全书的统改工作。

经国家教育委员会委托，滕维藻、仇启华和王守海三位教授对本书进行了认真的审阅，为本书的最后修改、定稿提出了宝贵的意见。谨向他们致谢。在本书编写过程中，程极明、梅文彬、陆南泉、韩宗翎、戴伦彰、江春泽、林水源等许多同志提出过宝贵意见，在此一并表示谢意。

目 录

引言.....	1—3
---------	-----

第 四 册

苏联社会主义经济史

第一篇 社会主义的初步改造、“战时共产主义”和

转向“新经济政策”时期	3—118
-------------------	-------

第一章 十月革命的胜利和社会主义经济改造

的开始.....	3—33
----------	------

第一节 革命前的俄国经济和十月革命的胜利..... 3

十月革命前俄国的社会经济状况（3） 布尔什维克党社会主义革命的经济纲领（6） 社会主义经济产生的政治前提（9）

第二节 银行、大工业、运输业国有化和社会主义国

营经济的产生	10
--------------	----

对资本主义企业进行工人监督（10） 银行国有化（12）

运输业和对外贸易国有化（14） 大工业国有化（16）

第三节 土地革命运动

十月革命前夕夺取地主土地的农民运动（18） 苏维埃国家的土地法令（20） 土地改革运动的开展（21） 土地改革运动的伟大胜利及其意义（24）

第四节 1918年初苏维埃国家面临的新形势和列宁

的社会主义建设计划	27
-----------------	----

1918年初苏维埃国家面临的新形势和全国工作重心的转移

(27) 列宁关于建设社会主义的一些具体设想(30)

第二章 外国武装干涉和国内战争时期的苏维埃

经济34—69

第一节 外国武装干涉和国内战争开始,战时共产主

义的实行34

外国武装干涉和国内战争开始(34) 苏维埃国家转入战争

轨道,实行战时共产主义政策(35)

第二节 国内战争时期的农业政策和粮食政策38

农业的破坏情况和粮食危机(38) 实行余粮收集制(40)

建立社会主义农业的初步试验(43)

第三节 国内战争时期的工业政策和分配制度49

工业的破坏和国家的战略措施(49) 俄罗斯国家电气化计

划(55) 取消私人商业,实行消费品配给制(58)

第四节 国内战争的胜利和战时共产主义的历史地位62

苏维埃国家取得国内战争的伟大胜利(62) 战时共产主义

的历史地位(63)

第三章 新经济政策的实施和国民经济的恢复70—118

第一节 新经济政策的基本内容及其实施71

实行粮食税(72) 允许自由贸易,发展商品货币关系(73)

在一定程度上允许私人资本存在和发展(75) 发展国家资

本主义(76) 整顿国营经济,实行经济核算制和物质利益

原则(80)

第二节 新经济政策的成果和国民经济的恢复87

农业的恢复和发展(87) 工业和运输业的恢复(93) 商业

的恢复(96) 对外贸易的恢复和发展(98) 改革货币制

度,健全财政体系(101) 大力发展文化教育和科学事业(104)

人民生活的改善(106)

第三节 新经济政策的基本经验和列宁经济思想的发

展.....	107
工农经济联盟问题(108) 商品货币关系问题(111) 物质利益原则问题(113) 所有制改造和所有制结构问题(114)	
第二篇 实现国家工业化和农业集体化,社会主义经济制度确立时期	119—292
第四章 社会主义工业化的实现	119—167
第一节 工业化的历史背景、指导思想和基本方针	119
工业化的历史背景(119) 列宁的社会主义工业化思想和对工业化道路的初步探索(122) 二十年代布尔什维克党内关于工业化方针的争论(127) 以斯大林为首的联共(布)中央的工业化方针和苏联工业化的基本特点(131)	
第二节 工业化的进程和成就	136
1926—1928年工业化初见成效(136) 工业化的全面展开和巨大成就(137) 国家工业化的胜利实现(142) 交通运输业的发展(149)	
第三节 工业化的历史意义	152
工业化的历史经验(152) 工业化中的问题及其原因(162)	
第五章 社会主义农业制度的建立和农业的发展	168—217
第一节 全盘集体化任务的提出	168
在列宁合作化思想指导下的农业社会主义改造(168) 全盘集体化任务的提出(172)	
第二节 全盘集体化运动的开展和苏维埃农业制度的确立	177
全盘集体化运动的发展过程(177) 巩固集体农庄制度的措施(183) 机器拖拉机站的建立与发展(187) 国营农场的发展与整顿(189) 苏维埃农业制度的确立及其特点(193)	
第三节 农业技术改造和生产的发展	196
农业机械化的初步实现(196) 其他技术改造措施(200) 农业生产的发展(201)	

第四节	苏维埃农业制度的历史意义和矛盾·····	207
	社会主义改造中的冒进问题(208) 所有制结构和形式问题	
	(211) 计划管理体制问题(213) 劳动组织和劳动报酬问题(215)	
第六章	工业化时期的财政信贷和国内外贸易·····	218—251
第一节	以工业化为中心的财政信贷·····	218
	1926—1937年财政信贷的任务(218) 财政资金的主要来源	
	(220) 高度集中的预算体制(224) 财政信贷对实现工业化和农业集体化的作用(226)	
第二节	社会主义商业的建立和发展·····	231
	消费品供应与贸易(231) 私营商业的取消和国营、合作社商业的发展(236) 商业工作中的一些理论和实践问题(239)	
第三节	在与资本主义国家斗争中发展的对外贸易·····	242
	发展对外经济关系的方针和指导思想(242) 进出口贸易以及商品结构和地区结构(244) 对外贸易的作用(249)	
第七章	社会主义经济制度的确立·····	252—292
第一节	社会主义物质技术基础的建立·····	252
	经济建设的基本阶段和主要任务(252) 经济建设的成果与社会主义物质技术基础的建立(254) 人民物质福利和生活水平的提高(266)	
第二节	社会主义经济制度的确立·····	270
	单一的社会主义公有制经济的形成(270) 社会主义经济管理体制的形成(276) 社会主义政治基础的确立(290)	
第三篇	卫国战争前夕的战备经济和战时经济·····	293—340
第八章	第三个五年计划时期的战备经济·····	293—312
第一节	“三·五”计划时期的经济建设任务和国际局势的恶化·····	293
	“三·五”计划的经济建设任务(293) 国际局势恶化与加强战备(295) 加强劳动管理,开展劳动竞赛(296) 改进工业领导,	

挖掘内部潜力(297)	
第二节 战前国民经济发展及其特点.....	299
新的工业建设(299) 工业生产的发展(300) 农业状况(302)	
商业工作与人民生活的改善(306)	
第三节 经济和国防实力的增强.....	309
新并入地区的社会经济改造(309) 经济实力和国防能力的	
增强(310)	
第九章 卫国战争时期的苏联经济	313—340
第一节 战时国民经济改组.....	313
希特勒军队大举入侵、卫国战争开始(313) 战时经济改	
组(314)	
第二节 战时经济发展及其特点.....	316
军事工业生产大发展(316) 战时交通运输业(320) 遭受严	
重破坏的农业(322) 战时商业和对外经济关系(326) 战时	
国家财政(330)	
第三节 卫国战争的胜利与苏联经济制度.....	334
卫国战争与经济发展战略(335) 卫国战争与经济管理体制	
(337) 卫国战争的历史意义(339)	
附录:苏联经济历史统计资料(1913—1950年).....	341

第 四 册

苏联社会主义经济史

第 一 篇

社会主义的初步改造、“战时 共产主义”和转向“新经济 政策”时期

第 一 章

十月革命的胜利和社会主义 经济改造的开始

第一节 革命前的俄国经济和十月 革命的胜利

十月革命前俄国的
社会经济状况

俄国是世界上第一个进行社会主义革命和建设的国家。研究俄国社会主义革命和建设的道路及其特点有着重要的意义。而要探讨俄国社会主义经济制度的建立和发展的过程，首先必须了解革命前俄国的社会经济状况。

俄国是自 1861 年农奴制改革以后最终走上资本主义道路的。它确立资本主义制度比英、美、法等先进资本主义国家较晚。但到 20 世纪初，它同西欧许多国家一样也进入了帝国主义阶段。

俄国资本主义自 19 世纪 90 年代起发展迅速。1900 年，其工业总产值为 31.73 亿卢布，到 1913 年翻了一番，达到 65.59 亿卢布，次于美、德、英、法，居世界第五位。石油和木材产量居第二位。

棉织品居第四位。钢铁和水泥居第五位。煤炭居第六位。俄国资本主义生产已达到中等发展水平。

在生产和资本集中的基础上，垄断组织广泛地发展起来。到第一次世界大战前，约 200 个垄断组织控制了全国煤炭、石油、钢铁、橡胶、纺织、制糖和烟草等主要工业部门。最大的冶金工业垄断组织“金属销售公司”，1910 年就联合了 30 多个冶金企业，控制了全国冶金工业资本总额的 70% 以上，生铁总产量的 80% 以上。“煤炭公司”垄断了顿巴斯这一主要矿区煤产量的 75% 以上。全国 90% 以上食糖都控制在糖业辛迪加手里。橡胶辛迪加控制了全国的橡胶生产。

随着工业资本的集中，银行资本也迅速集中。1914 年，最大的 12 家银行集中了全国 50 家股份银行资本的 80%，控制了 90% 的银行业务。银行资本又和工业资本日益溶合，形成金融资本，并在此基础上产生了金融寡头，他们统治着俄国的经济和政治生活。

在大战期间，垄断资本主义又进一步向国家垄断资本主义发展。战时经济的迅速膨胀为此提供了极为有利的条件。沙皇政府同垄断资本家组成各种军事经济调节机构，负责分配军事订货，发放战时企业补助金和贷款，调整物价。其结果正如列宁所说：垄断资本主义“在战争的影响下已经变成了国家垄断资本主义。”^①

俄国资本主义的发展，为社会主义革命准备了物质条件。列宁指出：“如果我们没有一定的资本主义发展水平，就不可能取得成功。”^②一些反对俄国实行社会主义革命的机会主义者关于俄国生产力还没有发展到足以实现社会主义的水平说法，是毫无根

① 《列宁全集》第 26 卷，第 365 页。

② 《列宁文集》俄文版第 11 卷，第 397 页。

据的。

20 世纪初,俄国虽然已经发展成为一个帝国主义国家,但仍然存在严重的农奴制残余,这主要是经济上的封建土地所有制和政治上的沙皇专制统治。关于这一特点,列宁指出:“这个国家的最新资本帝国主义,可以说被资本主义前的关系的层层密网缠绕着。”^①俄国是一个军事封建的帝国主义。

由于俄国存在着严重的农奴制残余,所以它在经济上和技术上还是相当落后的。1913 年是战前俄国生产水平最高的年份。它的工业总产值只占世界工业总产值的 2.7%,相当于美国的 7%,德国的 17%,英国的 22%,法国的 40%。如果按人口平均计算,俄国工业的落后性则显得更严重。俄国的人均工业产值为美国的 1/12(即 8.3%),德国的 1/13(7.6%),英国的 1/14(7.1%),法国的 1/8(12.5%)。从社会经济结构来看,战前俄国工业的比重低于农业。工业在工农业总产值中占 42%,农业占 58%。从人口构成来看,俄国是一个农民小生产者占绝大多数的国家。在全国人口中,城市人口只占 18%弱,而农村人口占 82%以上,其中个体农民和小手工业者占 67%。

沙皇俄国一方面具有侵略和压迫中国、伊朗等落后国家和民族的帝国主义本性;同时又严重依附于西欧先进资本主义国家。从 19 世纪最后十年起,外国资本就大量涌入俄国。到 1914 年,外国资本约占俄国工业资本的 43%。在国民经济中起主导作用的重工业部门,大都控制在外国资本手里。例如,外国资本在冶金工业资本总额中约占 3/4,在石油工业中占 3/5,在发电和电机制造业中占 95%。同时沙皇政府还借外国债款高达 66 亿卢布。这样,外

① 《列宁选集》第 2 卷,第 801 页。

国资本不仅可以左右俄国的国民经济，而且还能直接影响沙皇政府的内外政策。所以，列宁指出，俄国属于“一等国，但是不是完全独立的”国家。^①

总之，革命前的俄国是一个垄断资本主义占统治地位的帝国主义国家，同时又是一个有着象汪洋大海一样众多的小农经济的国家。这就是俄国的基本国情，就是解决俄国革命和建设道路的基本出发点。俄国革命和建设的成败得失，首先取决于布尔什维克党的路线政策是否符合俄国的这一实际状况。

布尔什维克党
社会主义革命
的经济纲领

在俄国这样一个农民占绝对多数的落后国家里，无产阶级的社会主义革命能否取得胜利？革命胜利后如何向社会主义过渡？这在马克思和恩格斯那里是找不到现成答案的。布尔什维克党和列宁在革命实践中，把马克思主义的普遍真理同俄国的具体实际结合起来，逐步从理论和实践上解决了这些问题。

列宁分析了帝国主义及其政治经济发展不平衡的规律，得出结论：社会主义不能在所有主要资本主义国家同时胜利，只能在一个或几个国家即帝国主义链条薄弱环节中首先取得胜利。列宁明确指出，俄国正是帝国主义链条上最薄弱的一环，并且有人数众多的农民作为可靠的同盟军。因此，社会主义革命可以在俄国首先取得胜利。列宁的这一伟大理论丰富和发展了马克思主义，指引俄国无产阶级和劳动人民取得了十月社会主义革命的伟大胜利。

对于革命胜利后俄国如何向社会主义过渡的问题，列宁进行了大量研究。在十月革命前夕，他发表了《论无产阶级在这次革命中的任务》即著名的《四月提纲》和其他一些重要文献。在这些文

^① 《列宁全集》第39卷，第202页。