

苏联经济的 调整与改革

赵锡珍 编著

2

四川大学出版社

责任编辑：陶法义

封面设计：蒋仲文

苏联经济的
调整与改革

赵锡珩 编著

* * *

四川大学出版社出版发行 (成都市四川大学内)

四川省新华书店发行 成都市校办企业总公司第二印刷厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32印张：10.937字数：230千

1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷

印数：1——3000册

* *

ISBN7—5614—0167—1/F·19 定价：1.95元

前 言

当前，调整 and 改革传统经济战略和经济体制，探索符合本国国情的建设道路的浪潮几乎波及了所有社会主义国家，形成了不可逆转的时代潮流。不仅在东欧、中国是如此，而且在传统社会主义经济模式的发源地——苏联也是如此。这是社会主义国家社会经济发展的客观必然趋势。

在重新认识社会主义，重新认识我们所处的时代，进行调整和改革的过程中，社会主义国家经济模式由单一性发展到多样化。这是各国探索符合本国道路的结果，是历史的必然。因为传统经济模式的形成虽然符合于苏联三十年代所处的环境条件，但是，随着时代的变化，传统经济模式逐渐转化成为生产力进一步提高、社会经济持续发展的障碍机制。米·谢·戈尔巴乔夫在《改革与新思维》结束语中写道：“今天看来可以接受的东西，明天有可能成为过时的东西。这就是社会的革命更新过程的逻辑。”。因此，“在改革过程中，我们正在加深和修正关于社会主义的昨天、今天和明天的概念，我们在重新认识自己。”

各个社会主义国家进行经济调整 and 改革，都不是一帆风顺的，都不同程度地存在困难和阻力，经历着曲折和反复。

成功的经验，也有失败的教训。因此 相互比较鉴别，相

互研究探讨，对促进本国经济调整、深化经济改革，具有重大现实意义。

本书贯彻理论与实际相结合、历史性与逻辑性相统一的原则，简明扼要地系统介绍了苏联传统经济战略和经济体制的形成和特点以及战后历届政府采取的调整与改革措施，着重论述了戈尔巴乔夫的加速社会经济发展战略和根本改革经济体制的基本原则，可供高等院校经济类师生，各级党校以及实际经济工作者学习参考。

本书编写过程中，参照了许多同志的著作，得到了许多同志的帮助，特此向这些同志表示感谢。由于本人水平有限，加之时间仓促，错误之处，望读者批评指正。

编 著 者

1988年7月于四川大学对外经济贸易系

目 录

前 言

第一章	苏联经济发展的历史进程	1
第一节	列宁斯大林时期的经济.....	1
第二节	战后调整与改革时期的经济.....	32
第二章	苏联经济发展战略调整	48
第一节	不同历史时期的经济发展战略.....	48
第二节	科技进步是加速经济发展战略的核心...	70
第三章	苏联国民经济部门结构调整	101
第一节	国民经济部门结构的演变.....	102
第二节	工业部门结构调整.....	123
第三节	农业部门的发展和问题.....	136
第四节	第三产业部门的发展和问题.....	163
第四章	苏联国民经济区域结构调整	174
第一节	国民经济区域结构的演变.....	175
第二节	调整国民经济区域结构的主要内容.....	183
第五章	苏联对外经济贸易经济关系调整	206
第一节	列宁斯大林时期的对外贸易关系.....	206
第二节	战后对外经济贸易关系的调整.....	211

第三节	戈尔巴乔夫扩大对外经济贸易关系的新措施.....	241
第四节	苏联同中国的经济贸易关系.....	250
第六章	苏联经济体制改革（上）.....	257
第一节	苏联传统经济体制的形成及其特点...	257
第二节	赫鲁晓夫勃列日涅夫时期的经济体制改革.....	268
第三节	安德罗波夫的经济改革新动向.....	292
第七章	苏联经济体制改革（下）	
	——戈尔巴乔夫的经济改革.....	297
第一节	经济改革理论的新发展.....	297
第二节	经济体制改革的实践.....	305
第三节	苏联经济体制改革的新阶段——《根本改组经济管理的基本原则》.....	322

第一章

苏联经济发展的历史进程

苏联是世界上幅员最广、人口众多、经济实力雄厚的大国。她横跨欧亚两洲，占世界陆地面积的六分之一；1987年底，人口达2.845亿，占世界第三位；1987年国民收入达6,000亿卢布，工业产值达8,700亿卢布。苏联是世界上第一个社会主义国家，自十月革命七十年来，在建设社会主义的道路上经过了非常艰难曲折的历程，

第一节 列宁斯大林时期的经济

十月革命胜利以后，苏维埃政权在列宁的领导下采取了如下措施：将银行、铁路、商船、对外贸易收归国有，对工商大企业加以没收并实行国有化，建立了社会主义全民所有制的经济形式；废除了地主土地所有制，实行土地国有化。当时，苏维埃俄国是一个在经济上和技术上相当落后的国家，存在着五种经济成分：宗法式的农民自然经济、小商品经济、私人资本主义经济、国家资本主义经济、社会主义经济。为了建设社会主义，列宁提出了发展国家资本主义和社会主义经济成分，对俄国经济进行社会主义改造的战略思想。但由于外国武装干涉和国内反革命暴乱使列宁的计划未能实现。

一、战时共产主义政策时期

1918年夏天，14个帝国主义国家和苏俄国内反革命势力相勾结，从四面八方苏维埃俄国发起进攻，占领了四分之三的领土，夺去许多主要产粮区，切断了重要的燃料和原料来源，造成经济形势的严重恶化，工厂关门，运输停顿，人民处于饥饿和死亡线上，年轻的苏维埃共和国面临被扼杀在摇篮中的危险。列宁领导的布尔什维克党，为挽救苏维埃，被迫采取战时共产主义政策，实行征收农民全部余粮的余粮征集制，禁止粮食自由买卖，同时在农村加紧向富农进攻；实行全部工业国有化，建立高度的不用货币结算的工业管理制度，成立总管理局，集中经济管理的一切权力；对主要消费品实行严格配给制，统一由粮食人民委员部管理；对资本家和其它剥削分子，实行强制性义务劳动，贯彻不劳动者不得食的原则。实行这些政策后，货币的作用大大降低，加上战争引起的通货膨胀，货币严重贬值，国内出现了经济生活实物化的现象，工人工资的93%发实物，7%是货币。某些奇缺的商品起着货币的作用。

由于采取了上述战时共产主义的特殊政策措施，一切为了前线，一切为了战争，对于反对外国武装干涉，夺取国内战争的胜利，起了重大的保证作用。但是，作为一种向社会主义直接过渡的形式，却是行不通的。因为这是在非常时期适应战争的需要，而采取的特殊政策，不适应经济发展需要，不符合客观经济发展规律，因而不可避免地带来消极后果。战时共产主义政策的实行，损伤了广大群众的积极性，造成生产停滞，经济陷入极端困难的境地，表现在：作为战时共产主义政策主要内容的余粮征集制，大大加重

了农民的负担,余粮征集制的范围不断扩大,比重愈来愈高。从1918—1919年度的20%增加到1920—1921年度的70%,农民的自销量比战前减少40%。许多地方征收的不仅是余粮而是强征了农民的口粮。同时,工农产品的“剪刀差”也日益扩大。当战争还在进行的时候,广大农民为了保卫已经取得的胜利果实,可以拿出自己的余粮甚至一部分必需的口粮去支援战争。但当战争结束后,客观形势起了变化,农民则不愿把余粮卖给国家,而是要求自己处理和出卖余粮。这时,战时共产主义政策已同农民利益尖锐对立,农民的不满情绪愈来愈强烈,反抗事件屡屡发生。1920年秋,已有十三个州停止了征集余粮工作,战争年代所形成的工农军事政治联盟面临完全破裂的危险。与此同时,一部分工人也由于常年的疲惫不堪和物质生活的十分艰难而不满和动摇,甚至罢工,严重影响了工业生产,整个国民经济濒于崩溃,如下表:

	1913年	1917年	1918年	1919年	1920年
总产值(百万战前卢布)	5,621	3,848	1,845	955	818
%	100	68.5	32.8	16.9	14.5
工人人数(千人)	2,203	2,596	2,001	1,334	1,223
%	100	117.5	91.0	60.5	55.5
每个工人全年产值	2,511	1,482	917	715	669
%	100	58.0	35.9	28.0	26.2

资料来源:梁士琴柯《苏联国民经济史》第三卷第77页。

生产生产资料的重工业遭受损失最严重,1921年初金属加工工业(包括机器制造业)的产值仅为1913年水平的7%,

而生铁产量为2%强,石油开采量降低了一半以上,大工业固定资金损失50%以上,食品工业产量仅为1913年水平的16%,纺织、缝纫为10%强,农业固定基金仅为战前价值的40%,播种面积大大减少,谷物面积为1913年的92.2%,经济作物仅为十二分之一—十六分之一。在播种面积减少的同时,农作物单位面积产量也下降了。

	1910— 1913年	1917年	1918年	1919年	1920年
谷物平均单产 (公担/公顷)	6.9	6.4	6	6.2	5.7
谷物总收获量 (普特)	39.79	33.31	30.24	30.80	27.59

资料来源:《1961年苏联国民经济》1962年版第341页。

上述情况表明,如果继续实行“战时共产主义政策”,工农联盟就要彻底瓦解。正如列宁所指出的:“当时苏维埃国家遭到了“最大政治危机”“这个危机不仅引起相当大一部分农民的不满,而且引起了工人的不满。”^①引起这种严重政治危机的原因,除了战争破坏和自然灾害外,就是战时共产主义造成的严重恶果。

本来,列宁当时采取“战时共产主义政策”是同直接过渡到纯社会主义的经济形式和纯社会主义的分配”思想相联系。但从现实中认识到,这是违反客观经济规律的,因而是行不通的。在当时的形势下,解决问题的关键在于农民,在于解决农民对“战时共产主义政策”的不满和反抗。因此,列宁领导布尔什维克党于1921年春天采取了最迅速、最坚决、最紧急的办法,立即“实行有秩序的退却”,实行新经济政策,来挽救苏维埃俄国经济濒于崩溃、政治危机严重的危险局面。

^①《列宁全集》第33卷,第380页。

然而,实行新经济政策,决不是一种权宜之计,一种临时退却。实行新经济政策有着更为深远的意义,是列宁关于从资本主义向社会主义过渡理论的发展和实践。

二、新经济政策时期

无产阶级夺取政权后,在从资本主义向社会主义过渡的历史时期中,应当采取什么政策走什么道路,如何过渡?马克思恩格斯依据当时所处时代,曾认为在先进资本主义国家里,无产阶级一旦取得胜利,将直接向社会主义过渡,“一

旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消失,社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。”^①列宁面对俄国的现实,面对农民占绝大多数,小农经济占绝对优势、技术文化十分落后的俄国,寻找出俄国人自己应走的道路。他在《新经济政策和政治教育局的任务》演讲时,以《我们的错误》作标题来回顾战时共产主义时期的主要问题是,“决定直接过渡到共产主义的生产和分配。”从而提出:“从资本主义社会走上通往共产主义社会的任何一条道路,必须经历一个实行社会主义的统计和监督的过渡时期,一个漫长而复杂的过渡时期(资本主义愈不发达的社会,所需要的过渡时期就愈长)。”^②

十月革命前,列宁就提出过利用国家资本主义作为一种过渡的措施,设想过较为谨慎、温和、逐步过渡的办法。¹⁹18年5月,他在《论左派幼稚性和小资产阶级性》一文中,详细分析了当时俄国的经济形势,论述了五种经济成分的存在,

①恩格斯:《反杜林论》第297页

②《列宁全集》第33卷,第43页。

明确提出，小商品生产的优势地位，使得苏维埃俄国不可能直接向社会主义过渡，而是需要一个中间环节，即国家资本主义，这比小商品要进步优越得多。可见，十月革命胜利后，列宁本来不准备对中小企业实行国有化、而是准备发展国家资本主义。列宁认为，国家资本主义是社会主义的“入口”。由于外国武装干涉、国内反革命叛乱，以及“左倾”思潮的影响，列宁领导布尔什维克被迫采取“战时共产主义”政策，企图直接过渡到社会主义。但一当发现直接过渡违背客观发展规律时，即断然放弃直接过渡的办法，停止实行“战时共产主义”政策，转而采用逐步过渡办法，实行新经济政策。所以新经济政策是在总结“战时共产主义”政策错误教训的基础上采取的全新政策，是列宁逐步过渡思想的实践和发展。

1921年3月，俄共（布）第十次代表大会根据列宁《关于以实物税代替余粮征集制》的报告，通过了从“战时共产主义”政策向“新经济政策”过渡的决议，规定用粮食税代替余粮收集制。3月21日，全俄中央执行委员会正式公布了《关于以实物税代替粮食和原料的征集制》的法令，这是向“新经济政策”过渡的标志。因为废除余粮征集制，实行粮食税是“新经济政策”最重要的内容，是“从征收农民全部余粮转到工业与农业之间实行正常的社会主义产品交换的过渡办法”^①，这种办法规定了大大低于余粮征集的税额，把粮食税的总额规定为余粮征集制的一半左右。这样，农民们在缴粮食税以后，还有剩余部分可以自由分配，可以拿到市场上自由买卖以换取工业品和生活必需品。这就改善了农民的生活，刺激了农民生产的积极性，推动了农业的发展，也

^①《列宁全集》第4卷，第547页。

就为整个国民经济的恢复和发展创造了条件。与此同时，列宁强调要对小农经济实行社会主义改造。1923年在《论合作制》一文中，列宁指出，要尽可能采用使农民容易接受的方式，逐渐向社会化大生产过渡，并提出按供销、信用和生产合作化系统建立集体经济的具体途径和方法。

允许私人办企业，进行小工业产品和农副产品的自由贸易是实行“新经济政策”的重要内容，通过自由贸易，一方面，使农民能换取所需生产资料和生活必需品以便改进农业生产条件和提高生活水平；另一方面，也活跃了市场，繁荣了商业，使广大农民与社会主义大工业、国家商业之间，城乡之间建立了联系途径，使小商品生产者感到有了出路和希望。

发展租让制和租赁制为主要形式的国家资本主义，利用私人资本发展社会生产力，是新经济政策的又一重要内容。1920年11月23日，苏维埃政府颁布了《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国人民委员会租让法令》，在最高国民经济委员会下成立了租让总管理委员会。在苏维埃政权监督下，将一些有利于国民经济恢复和发展，但暂时又无力经营的矿山、工厂、森林、油田以至铁路，按一定条件租让给外国资本家，目的在于利用资本主义国家的资金，技术力量、生产设备和管理经验，以加快苏联经济的恢复和建设速度。由于国内外资产阶级对苏维埃政权的敌视，租让制没有得到很大的发展，到1925年4月1日，在工业中只签订了91份租让合同。这些租让企业在工业生产中所占比重很小，1924年—1925年度仅为0.2%，1925—1926年度为0.4%。

由上可见，新经济政策的基本内容是发展商品货币关系，利用经济方法和市场机制恢复和繁荣社会主义经济；采

取农民和其他小商品生产者容易接受的形式和物质利益原则调动他们的积极性，逐步引导他们向社会主义大生产过渡；允许国家资本主义和私人资本主义活动，使其为社会主义经济服务。新经济政策的实质是无产阶级同农民的经济联盟，目的在于使工人农民在发展经济中得到物质利益。正如列宁指出的：“为了逐渐发展强大的工农联盟，除了在工人国家的领导和监督下发展商品并逐渐提高工业和农业的现有水平外，就没有任何别的出路，我们绝对必须走这条路。我们新经济政策的基础和实质全在于此。”①

新经济政策的实施，收到很大的成效，使苏维埃国家经济得到恢复和发展。首先，实行粮食税使农民负担相对减轻，商品流通，自由贸易，市场活跃，受到农民普遍欢迎，促进了农业生产发展。当时列宁谈到，“实行粮食税以后，农民觉得自己更有保障，经营兴趣提高了”②因而播种面积扩大，收获量增加，不仅高于1920年战争时期，而且基本上恢复到1913年的水平。

1921年—1925年农业生产发展的特点主要是恢复粮食生产，继续为粮食而战斗，这几年谷物播种面积增加了2,110万公顷，即增加24.2%。在恢复播种面积的同时改进了耕作技术，使单位面积产量有提高。1909—1913年谷物每公顷平均单位面积产量为6.9公担，1922—1925年为7.6公担，从而使粮食总产量及国家得到的粮食都有增加，见下表。

①《列宁全集》第33卷 第130—131页。

②《列宁全集》第33卷 第139页。

	1919年	1920年	1921年	1922年	1923年	1924年	1925年	1926年
谷物总收获量(亿普特)	39.79	27.59	22.13	30.70	34.55	31.38	44.24	
国家得到的粮食(亿普特)		3.69	2.33	4.32	3.97	2.75	4.96	
国家采购收食占总粮获量的%		13.3	10.5	13.4	11.55	8.8	11.2	

资料来源：《苏联社会主义经济史》第二卷，第493页。

可见，1925年比1920年多生产了17亿普特的粮食，增加0.6倍。比战前多4.45亿普特，即多11.2%。

经济作物也是如此。播种面积逐渐扩大，产量也有所提高，接近或恢复到战前水平。如下表：

	棉 花		糖 用 甜 菜	
	1913年	1925年	1913年	1925年
播种面积(千公顷)	688.0	591.0	648.7	533.8
总收获量(百万公担)	7.4	5.4	108.6	90.7
	亚 麻		向 日 葵	
	1913年	1925年	1913年	1925年
播种面积(千公顷)	1,398.0	1,575.8	968.7	3,096.7
总收获量(百万公担)	3.3	3.0	7.4	22.3

工业生产恢复和发展的速度更快，首先是从恢复工业的

固定基金开始，1923—1926年时期，工业固定基金从55.68亿卢布增加到61.368亿卢布，其中以电力工程的固定基金增长最快，达一倍以上。由此，每一个工人使用的机械劳动工具有了增加，特别是重工业部门增长最快。如金属工业、矿物开采和加工工业都增长一倍以上，造纸工业增长1.5倍。由此促使了劳动生产率的提高，这就为以后实现国家工业化创造了重要前提。

苏联工业的恢复基本上于1925—1926年完成，1926年工业总产值已经超过战前最高水平，如下表。

整个工业总产值		
	(百万卢布)	(对上一年的%)
1913年	10,251	—
1920年	1,410	—
1921年	2,004	142.1
1922年	2,619	130.7
1923年	4,005	152.9
1924年	4,660	116.4
1925年	39	166.1
1926年	11,083	143.2

资料来源：《苏联社会主义经济史》，第二卷，第340页。

与工农业生产的恢复和发展相适应，商业也得到迅速恢复和发展，特别是公有经济成分的商业网增长速度更快。1923/1924—1925/1926年度期间，国营合作社零售商业网点

在城市增加1.3倍，在农村增加3倍。由此，到1926年，零售商品流转额接近了1913年水平（按可比价格）。

综上所述，新经济政策的实施，不仅使工农业生产迅速得到恢复和发展，而且社会主义经济成分也在不断扩大，工农联盟得到巩固和加强。这一切证明了发展商品货币关系、利用市场机制，在多种经济成分共存的条件下，采取正确的政策，发挥各种经济成分的作用，促进国民经济普遍繁荣和发展是完全有可能和必要的，这就是新经济政策的伟大理论和历史意义之所在。

二、社会主义工业化和社会主义改造时期

1924年列宁逝世后，新经济政策遭到党内反对派的曲解和非难。斯大林在同反对派的斗争中，从理论上捍卫了列宁的新经济政策。但是，斯大林对新经济政策的理解存在着局限性。他认为“新经济政策只是退却为开始，但它打算在退却中重新部署力量并举行进攻。”^①据此，他将新经济政策划分为两个阶段：1921—1925年为第一阶段是恢复时期，最主要是恢复农业生产，在经济政策上是从退却转向进攻。从1926年以后，新经济政策进入第二阶段，即是加速建设社会主义经济基础，把全部注意力集中到工业上来的时期。

1925年苏联在国民经济恢复时期刚刚结束，经济政策就发生急剧变化，对城市资本主义发动了进攻，二、三年后转为全线进攻，在城市中排挤私人工商业，在农村改造个体农民经济，消灭富农阶级，取消了自由贸易，限制市场机制和商品货币关系，加速推行社会主义工业化和农业集体化。

①《斯大林选集》上卷，第452页。