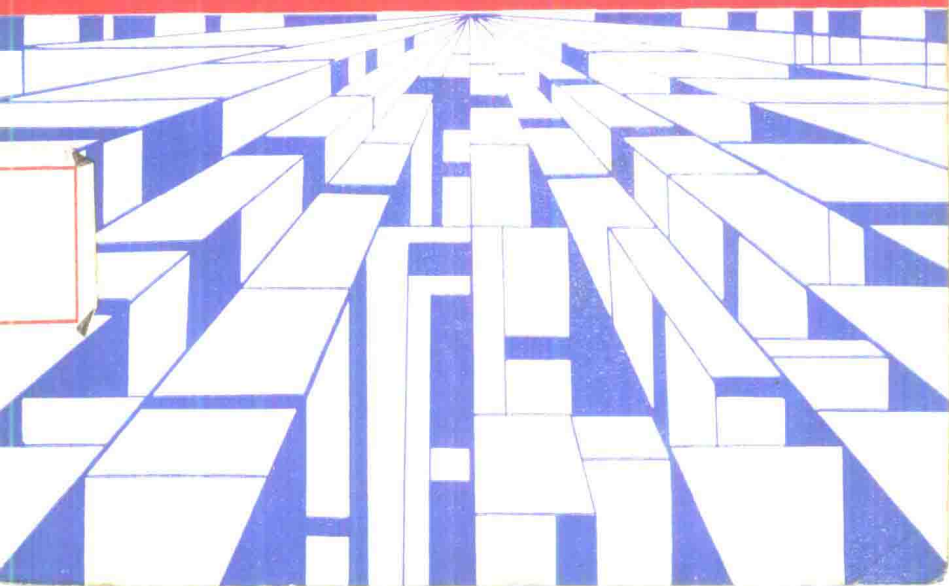


苏联 怎样利用 西方 经济危机



苏联怎样利用 西方经济危机

杨家荣 张 森 著
刘国平 王永嘉 李允华

世界知识出版社

责任编辑：赵慧如
封面设计：罗雪村

苏联怎样利用西方经济危机

杨家荣 张 森 著
刘国平 王永嘉 李允华

* * *

世界知识出版社出版

(北京外交部街甲 31 号)

北京通县科技印刷厂排版

北京印刷二厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092 毫米 32 开本 印张：9.375 字数：198,000

1984 年 12 月第 1 版 1984 年 12 月第 1 次印刷

印数：1—5,400 册

书号：3003·1702 定价：1.25 元

前 言

由资本主义固有基本矛盾引起的经济危机，象一个铁的法则，总是合乎规律地周期性相继爆发。资产阶级政府及其谋士们，无论提出和采取什么样的反危机理论、政策和措施，如凯恩斯主义、货币主义、供应学派、赤字财政政策、“紧缩”政策等等，直至发动战争，都无济于事。资本主义经济的全部发展过程，就是一个从高涨到危机、再由危机走向高涨不断循环往复的递嬗更替过程。

在危机爆发期间，资本主义经济呈现出一片混乱的景象：大量商品严重积压；大批工厂、银行、商店纷纷倒闭；大批工人（包括部分工程科技人员）失业；社会信用关系遭到全面破坏；社会生产大规模下降……等等。为了摆脱和转嫁危机，资产阶级除加紧对本国工人的剥削以外，都把争夺国际资本市场、原料市场、商品市场以及金融市场看作是一条重要出路。因此，如何利用西方经济危机的有利条件，趋利避害，因势利导，从资产阶级那里获得为本国所需要的资金、技术和设备，用以加强本国的经济实力，加速经济发展，早已引起世界上许多国家的高度重视。

苏联是世界上比较早地重视利用西方经济危机的国家之一。从本世纪二十年代初到现在长达 60 多年时间，除个别时期，苏联始终把利用西方经济危机，发展同西方国家的各种经济关系，作为增强本国经济实力和军事实力的重要手段和途

径，作为经济政策的重要内容和对外经济战略的重要组成部分。几十年的实践表明，苏联在这方面的工作是很有成效的，而且积累了比较丰富的经验。

现在奉献给读者的这本书——《苏联怎样利用西方经济危机》，是以下列宗旨为出发点的：通过系统介绍苏联自十月革命以来各个历史时期利用西方经济危机的具体情况，并且从中引出经验和教训，为我国成功地发展同西方国家的经济关系，加快社会主义现代化建设步伐，提供参考和借鉴。

本书第一章着重介绍列宁时期苏联利用西方经济危机的具体情况。这是苏联全面制定和确立发展同西方经济关系的理论、方针、政策和策略的时期，也是苏联利用西方经济危机初见成效的时期。

十月革命胜利以后，苏联经济面临着崩溃的边缘。帝国主义列强和苏联国内的各种反动势力密切勾结，对新生的苏维埃政权和世界上第一个社会主义国家发动了疯狂的围剿，军事进攻、政治颠覆、经济封锁，无所不用其极，使苏联陷于极度困境。为了拯救疲竭不堪的苏联经济，列宁把原则的坚定性和策略的灵活性高度结合起来，提出和采取了一系列重大决策。在对外经济关系方面，列宁明确提出了要利用外国资金和技术、学习外国先进经验建设社会主义物质基础的战略决策。为此，列宁不仅在理论上充分论证了利用资本主义资金、技术、经验发展社会主义经济的必要性和可能性，而且在实际工作中制定了明确的政策界限和斗争策略。列宁从资本的贪欲本性出发，巧妙地抓住西方1920年到1921年经济危机的有利时机，抓住因第一次世界大战和这次危机而进一步激化了的帝国主义矛盾，大胆采用“培植”租让制这种国家资本主义形式，从西方引进资金、技术、设备和人才，有效地促进

了国民经济的恢复和振兴。当然,限于当时的国际环境,苏联引进西方资金和技术的途径不多,规模不大,但是列宁提出了理论、方针和政策,确定了原则,打破了封锁,为使苏联转危为安,开创同西方发展经济关系的新局面,奠定了基础。

本书第二章着重介绍斯大林时期苏联利用西方经济危机的具体情况。这是苏联全面利用西方经济危机颇有成效的时期。

列宁逝世以后,斯大林遵循列宁的理论、方针和政策,在利用西方经济危机引进外国资金、技术和设备方面,取得了辉煌的成就。1920年到1921年的西方经济危机过后,西方经济出现了一个局部稳定的发展时期,特别是美国和德国的钢铁业和煤炭业,一度发展非常迅速。对此,斯大林于1927年曾明确指出:“从局部稳定中产生出资本主义危机的剧烈化,日益增长的危机又破坏着稳定,——这就是现今历史时期资本主义发展的辩证法。”^①在联共(布)第十四次代表大会上,斯大林又说:“失去全世界六分之一的土地,失去我国的市场和原料产地,这对于资本主义欧洲来说就意味着缩减它的生产,根本动摇它的生产。”不“接近我国的市场和原料出产地”,就“无法在欧洲达到任何经济的稳定状况”。^②基于这种认识,斯大林成功地利用了西方1929年至1933年的经济大危机。这次危机,深深地震撼了整个资本主义大厦,几乎使所有的资本主义国家经济完全陷于瘫痪,整个资本主义世界经济大约后退到1908年至1909年的水平,即倒退了20年。以斯大林为首的苏联党,从这次危机的特点和本国经济建设的迫切需

① 《斯大林全集》第10卷,第234页。

② 斯大林:《在联共(布)第十四次代表大会上关于中央委员会政治工作的总结报告》,人民出版社1953年版,第23—24页。

要出发,采取租让、建立合营公司、接受贷款、进口机器设备、接受技术援助、发展智力进口等多种渠道和方式,广泛而有选择地从西方引进了大量的资金、技术和设备,招聘了大批科学技术人才,在苏联国民经济中,特别是重工业部门,建立了一大批骨干企业。这不仅为实现国民经济的工业化和全面的技术改造打下了坚实的物质技术基础,使苏联的工业产值跃居于世界第二位,而且为赢得反法西斯战争的彻底胜利奠定了相当的物质技术基础,使苏联从此稳定地站住了脚跟。

本书第三章着重介绍赫鲁晓夫时期苏联利用西方经济危机的具体情况。比较来说,这是一个利用西方经济危机不大成功的时期,也是苏联同西方经济关系不大发展的时期,尤其在1958年以前,基本上处于半停滞状态。

赫鲁晓夫时期出现上述状况,既有国际上的原因,也有苏联国内的原因。从国际上来说,下列因素是最主要的:其一、第二次世界大战期间,资本主义经济为适应战争的需要进行了改组,固定资本的更新与扩大仅限于军事部门,从而中断了资本再生产的正常周期进程,战争结束以后,需要有一个调整产业结构、刺激民用生产的过程;其二、从五十年代初到六十年代末的20年间,资本主义经济得到了较快的发展,以原子能、计算机、空间技术的发展和主要标志的科技革命,引起了各主要资本主义国家大规模的固定资本更新,也使产业结构发生了重大变化,从而延缓了大规模经济危机的持续爆发,资本主义争夺国际市场的斗争相对趋向于缓和;其三、受政治上东西方“冷战”形势的影响,西方对苏联实行经济歧视和贸易禁运政策。从苏联国内来说,主要是当时对发展同西方经济关系的指导思想发生了重大变化。这集中反映在斯大林晚年的“两个世界市场”和后来被赫鲁晓夫发展为“两个世界体

系”的理论上。这种理论认为，世界民主市场拥有极其丰富的资源，每个国家都可以在这个市场范围内找到发展本国经济所需要的一切。这就从指导思想上，否定了利用西方先进技术，特别是利用西方经济危机发展本国经济的必要性。另外，这一时期苏联受资本主义总危机的理论影响比较大，对自己的工业化成就估计过高，而对资本主义尚存的生命力和生产力取得巨大发展的可能性估计不足，这就排除了继续从西方引进先进技术、设备和资金的可能性。在上述这种“闭关自守”思想理论的影响下，尽管西方国家从战后到五十年代后期发生过几次经济危机，但苏联并没有有效地加以利用。在赫鲁晓夫时期，苏联从资本主义国家的进口处于极低的水平，在对外贸易中，同西方国家的贸易比重始终没有超过 20%，从西方进口的技术、设备很少。这给苏联经济的发展带来了很大损失。战后 20 几年，主要资本主义国家都取得了很大的发展，技术进步异常迅速，而苏联的技术发展却相当缓慢，这与苏联当时的指导思想有直接关系。当然，赫鲁晓夫为打破同西方的“冷战”关系，还是作了一定的努力，他并没有完全堵塞同西方发展经济关系的道路，特别是当西方发生了 1957 年至 1958 年的经济危机以后，他及时抓住这一有利时机，利用外资，还是进口了一定数量的技术和设备。这对苏联经济的发展起了一定的作用。因此，赫鲁晓夫时期的实践带有二重性，既有打破“冷战”局面和在资本主义处于相对稳定发展时期利用西方经济危机的经验，又有由于“闭关自守”的指导思想而未能及时有效地利用西方经济危机的教训，后者占的成分更大些。

本书第四章着重介绍勃列日涅夫时期苏联利用西方经济危机的具体情况。这是战后苏联利用西方经济危机比较活

跃、比较成功的一个时期。无论在指导思想上,项目的选择上和方法途径上,都具有一些新的特点。

勃列日涅夫上台以后,苏联的内外政策发生了重大变化。对外,它竭力推行霸权主义政策,大肆扩军备战,加紧对外侵略扩张和渗透,与美国争夺世界霸权的斗争空前加剧;对内,主要是提出了以质量和效率为中心的向集约化过渡的经济发展战略。上述政策的重大变化,不仅要求有足够的巨额资金作保证,而且要求必须迅速地把整个国民经济建立在现代化科学技术的基础之上。这就必须进行大规模的设备更新和全面的技术改造。因此,如何迅速地从西方获取巨额资金和大量的现代化技术、设备,便成为苏联这一时期发展同西方经济关系的急切任务,也是它利用西方经济危机的主要目标。当然,苏联历史上每次利用西方危机,都以获取资金、技术和设备为主要目的,但这个时期,鉴于美苏争霸这一总的战略态势,则具有明显的“战略进攻”性质。指出这一点是很必要的。

七十年代以来,西方爆发了两次比较严重的经济危机。一次是以1973年世界能源危机为导线的1973年底到1975年的危机,另一次是1979年从美国开始、并于1981年席卷了整个西方世界的经济危机。这两次危机,是在西方围绕原子能等新兴工业部门进行了大规模的固定资本更新之后发生的,是在美国、西欧、日本在国际市场上进行激烈竞争的新形势下发生的,也是在第三世界国家为反对超级大国和第三世界某些国家的剥削与控制,加强经济上的联合与合作的新形势下发生的。因此,与以往的经济危机相比,这两次危机不仅表现出某些新的特点,而且为苏联用来达到自己的战略意图提供了极为有利的国际条件。第一、这两次危机波及的范围广,不仅汽车、工业制造、住宅建筑等传统工业部门受到沉重

打击,而且那些能源密集型和科学技术密集型的部门也受到冲击,这就为苏联利用西方经济危机提供了广阔的领域,尤其是在新兴的技术部门;第二、新兴工业部门大规模的设备更新,加剧了资本主义原有生产结构的不平衡,致使生产过剩危机和产业结构危机交织并发,导致大批企业倒闭、破产,固定资本的投资率大幅度下降,社会上形成了大量的闲置资本,从而为苏联大量引进资金提供了有利条件;第三、资本有机构成的迅速提高和旧有工业部门的急剧萎缩,造成大批产业工人(包括部分工程技术人员)失业,苏联可以发展智力进口;第四、资本主义各国危机同步性的发生,使之彼此间转嫁危机的可能性越来越小,第三世界国家经济联合与合作的加强,使资本主义国家的商品输出和资本输出遇到了越来越大的困难,这就为苏联打进国际市场,从中渔利,造成了可乘之机;第五、生产过剩危机、结构性危机、货币金融危机和外汇危机更加复杂地交织在一起,加深了资本主义国家的内部矛盾,使得资本主义国家之间、垄断资本财团之间为争夺市场而展开的角逐比过去更加尖锐、复杂。苏联可以充分利用这些矛盾,有选择地达到自己的目的。

在上述形势下,苏联从六十年代后期开始,便加快了发展同西方经济关系的步伐。进入七十年代以后,苏联进一步加紧对西方的经济攻势,并提出了一个发展同西方经济关系的“新阶段”论。所谓“新阶段”论包含两个基本内容,一是勃列日涅夫1973年提出的“国际分工”理论^①,一是强调发展同西方的经济关系,要“向综合性和长期互利合作过渡。”^②概括起

① 1973年10月26日,勃列日涅夫在莫斯科召开的“世界和平大会”上的讲话。

② 苏联《真理报》1973年12月27日文章:《互利的合作》。

来就是：在“国际分工”的基础上，发展同西方的综合性的和长期性的经济合作。这是在新形势下苏联发展同西方经济关系的重要指导思想。

勃列日涅夫时期，苏联利用西方经济危机，无论在广度、深度上，还是在形式、手段上，同过去比较都有新的发展。一、充分利用西方的绥靖主义思潮，提出了“缓和物质化”^①的口号，把扩大同西方的经济关系，作为“解决政治任务和经济任务的有效手段”^②，从西方取得更大的经济实惠；二、以引进机器设备为重点，大幅度调整同西方的贸易比重和贸易结构。1970年苏联同西方的贸易额仅占其贸易总额的21.2%，1976年猛增到32.8%，其中机器进口的比重，1977年高达44.6%。为了进一步实施“积极进口政策”，七十年代中期以后又采取了“以进养出”和“贸易赤字”方针；三、开展“补偿贸易”。这是苏联发展同西方经济关系的一种新形式，发展很快。苏联通过这种方式，与西方国家联合开发石油、天然气等自然资源；联合建设化工、石油化工、金属加工等生产半成品或配套产品的工业项目；联合建设加工工业的大型综合企业。这样，既可以从西方获取贷款，缓和了资金不足的矛盾，又可从西方得到现代化的技术和设备，缓和了技术落后的矛盾；四、同西方签订长期经济合作协定，把贸易关系直接扩大到生产和工业领域。通过这种长期合作协定的形式，把苏联同西方的经济关系长期化、固定化，避免受政治和其他因素的冲击，使苏联可以在一个相当长的时间里，从西方谋取稳定的资金和技术。这是苏

① “缓和物质化”是勃列日涅夫1975年在欧安会上提出的。所谓“物质化”包含两项基本内容，一是停止军备竞赛和裁军，一是加强经济合作与交流，以此作为缓和国际紧张局势的实际步骤。

② 勃列日涅夫在苏共第二十五次代表大会上的报告。

联目前所竭力追求的形式；五、通过各种渠道，向西方大量借债，以弥补外汇之不足。从1964年到1977年，苏联从西方共得到280多亿美元的贷款，截至1978年底，苏联净欠西方债务高达165亿美元，大大超过了苏联历史上各个时期外债的最高数额；六、签订科技合作协定，这是苏联同西方签订长期经济合作协定的重要组成部分。截至1978年底，苏联已同17个资本主义国家签订了政府间的科技合作协定。苏联国家科学技术委员会同资本主义国家的科研机关和100多个公司签订了约250个协定，就600多个科研项目进行合作（尤以美国和联邦德国为多）。通过这种形式，苏联从西方取得不少科学技术情报；七、通过开办合股公司、购买许可证和专利权等途径，从西方获得巨大的经济技术好处。虽然其中有些做法以前也采用过，但勃列日涅夫时期，规模和手法都有新的发展。

勃列日涅夫的上述做法，成效是非常显著的，一定程度上弥补了苏联技术落后、资金短缺的战略弱点，有效地提高了某些部门如汽车、化肥等部门的生产能力，加速了经济集约化进程，增强了与美国争夺世界霸权的军事实力和经济实力。

从七十年代后期开始，西方国家尤其是美国，再次对苏联进行经济限制和制裁。特别是阿富汗事件以后，美国等国家大大减少了向苏联出口高级技术和重要设备。1982年12月，美国又与西方盟国达成了限制向苏联提供低利贷款和先进技术的协议。这使苏联企图利用西方经济危机达到自己的战略目的遇到了新的困难。但是苏联并没有出现五十年代同西方经济关系中的那种停滞局面，其原因一方面是苏联可以借助于与西方各国早已签订的长期经济合作协定，继续从西方获益，另一方面是苏联利用欧美之间更为激化的矛盾和西方国家经济危机程度上的差异，打破了美国的禁运和制裁。最

为成功的例证是它与欧洲几国达成的为期 25 年开发天然气的巨额协定。

安德罗波夫执政的时间不长。在他执政的 15 个月期间，基本上继续执行了勃列日涅夫时期对西方经济关系的有关政策。

从以上 4 章不难看出，苏联尽管在不同历史时期遇到了不同的国情、不同的国际环境，但总的看来，它始终没有放弃发展同西方的经济关系，没有放弃利用西方发展自己的基本政策。苏联在同西方国家打交道方面，有成功的经验，也有不成功的教训，但总的趋势是：办法越来越多，范围越来越广泛，经验也越来越丰富。

本书第五章总结性地介绍苏联利用西方经济危机所取得的成果，以及在引进资金、技术、设备过程中存在的主要问题。为避免与前面章节的重复，这一章重点介绍和剖析了苏联钢铁工业、机器制造业、化学工业、汽车制造业以及军事工业等部门的发展与西方技术的关系，从中可以看到苏联利用西方经济危机，发展壮大本国某一工业部门的典型事例。

本书第六章是全书的总结，主要是从理论的高度总结经验教训，阐明苏联各个历史时期利用西方经济危机的基本政策及其理论依据，指出成功地利用西方经济危机必须解决的几个关键性问题，如加强对资本主义经济危机的研究问题，利用经济危机同坚持列宁的对外经济战略的关系问题，坚持独立自主、自力更生同学习外国先进经验的关系问题，引进技术和利用外资的形式、方法和途径问题，利用资本主义矛盾和提高引进效果问题等。

本书所使用的资料，主要是苏联公开发行的书籍和报刊，也有一部分来源于西方国家，当然也吸收了我国学者的研究

成果。尽管如此，我们还是常常感到资料不足之苦。苏联研究西方经济危机的资料很多，但对利用西方经济危机发展壮大自己却闭口不谈，当苏联夸耀自己的经济成就时，很少涉及西方技术和设备对其产生的影响。而西方的资料恰恰相反，似乎苏联的每一项经济成就，或者是技术突破，都是靠西方的恩赐或扶植发展起来的。这就需要作大量的核实、考证、比较工作，以求得比较客观的结论。另一个苦楚是如何把苏联同西方国家发展一般的经济关系，同利用西方国家经济危机发展特殊的经济关系区别开来。如果不加以区分，就会把利用西方经济危机的历史误写成经济关系史。对此，我们主要是从分析当时的背景入手，首先找到一定史实或史料赖以出现的前提和条件，分析其根源，从中加以区分，最后决定取舍。其中，有些数据或资料取于危机后的某一年份，这是因为在危机中达成的交易往往在此后的年份中得到实施或收效。在这方面，我们务求实事求是。再者就是资料使用的重复性问题。我们分阶段叙述苏联利用西方经济危机的情况，是想从历史发展的角度尽可能给读者以完整的印象，同时也便于有比较地总结苏联各个历史时期的经验教训。但是，一个国家国民经济的发展有它的历史连贯性，尤其是某一部门的发展，不会因为领导人物的更迭而有所中断。因此，这个时期利用西方经济危机着重发展了某些部门，在下一个时期完全有可能重复发生。这就很难完全避免行文上的重复，以至于局部内容上的重复，请读者多加谅解。

粉碎“四人帮”以后，特别是党的十一届三中全会以来，全党的工作重心迅速转移到社会主义现代化建设上来。我们写这本书也是有感于形势发展的需要。但是，限于我们的水平和研究深度不够，书中提出的观点，包括对资料的使用和分

析,都不一定很成熟,甚至会出现不少缺点、错误,恳切希望得到读者的批评和指正。

本书各章由下列同志分头编写:前言、第六章——张森;第一章、第二章——刘国平;第三章——王永嘉;第四章——杨家荣;第五章——李允华。全书由杨家荣、张森二同志修改定稿。在写作过程中,还得到了不少经济学界老前辈和学术界同行的热情关怀与支持,他们为这本书倾注了不少心血和汗水,谨在此致以衷心的感谢。

作者

一九八三年十二月

目 录

前言.....	(3)
---------	-----

第一章 列宁时期

第一节	西方经济危机和苏联经济形势.....	(1)
第二节	利用西方经济危机的主要形式和政策.....	(13)
第三节	对利用经济危机效果的评价.....	(30)

第二章 斯大林时期

第一节	1929 年至 1933 年的西方经济危机和苏联 经济形势的新变化.....	(37)
第二节	利用西方经济危机的主要形式和 政策的变化.....	(46)
第三节	利用西方经济危机所取得的成果.....	(60)

第三章 赫鲁晓夫时期

第一节	“冷战”时期苏联与西方国家的经济关系.....	(73)
第二节	1957 年至 1958 年的西方经济危机	(81)
第三节	打破美国的经济封锁.....	(83)

第四章 勃列日涅夫时期

第一节	1973 年至 1975 年的西方经济危机	(91)
第二节	大量引进先进机器设备.....	(94)

第三节	积极谨慎地吸收外资·····	(111)
第四节	多种多样的经济联系形式·····	(114)
第五节	八十年代初期的西方经济危机·····	(142)
第六节	苏联与西欧的天然气—钢管交易·····	(146)
第七节	几种贸易手法·····	(155)

第五章 苏联 60 年来利用西方经济危机 的主要成果和问题

第一节	苏联利用西方经济危机所获得的 主要成果·····	(164)
第二节	苏联利用西方经济危机壮大实力的若干 典型介绍·····	(178)
第三节	存在的几个主要问题·····	(210)

第六章 从苏联利用西方经济危机所得 到的启示

第一节	必须加强对西方经济危机的研究和预测·····	(228)
第二节	必须制定一套发展同西方国家经济关系的 正确战略·····	(239)
第三节	正确处理独立自主、自力更生与利用国外 先进经验的关系·····	(250)
第四节	必须采取灵活多样的形式、方法和途径·····	(261)
第五节	利用矛盾,讲究效果 ·····	(272)