

苏联经济若干问题

复旦大学世界经济研究所

苏联经济研究室

复旦大学出版社

· 世界经济集刊 ·

苏联经济若干问题

复旦大学世界经济研究所
苏联经济研究室

复旦大学出版社

苏联经济若干问题

复旦大学出版社出版

新华书店上海发行所发行

江苏省如皋印刷厂印刷

字数202千字 开本787×1092 1/32 印张9

1983年10月第一版 1983年10月第一次印刷

1—5,000

书号：4253·008 定价：0.98元

目 录

经济发展战略、调整 and 改革问题

论列宁斯大林时期的苏联经济发展战略.....	(1)
论苏联经济调整.....	(21)
略论苏联经济理论对经济改革的影响.....	(42)
从苏联经济实践看扩大企业自主权问题.....	(60)

工 业、能 源 问 题

科学技术进步与苏联工业生产的发展.....	(73)
苏联的能源现状与前景.....	(89)
苏联的石油问题.....	(95)

农 业 问 题

苏联现阶段农业战略浅议.....	(102)
苏联的农业结构.....	(107)
苏联的跨单位合作与农工一体化.....	(125)
苏联国家财政对农业的支援.....	(147)
苏联农业投资效果为什么下降.....	(158)
苏联农产品采购价格的调整和问题.....	(170)
从苏联粮棉生产状况看农业现代化问题.....	(178)
从苏联农产品成本提高看 现代化农业的经营管理问题.....	(190)
苏联农业中的个人副业政策.....	(202)
当前苏联农业面临的主要问题.....	(211)

劳动力的培训和分配使用问题

苏联的人才培养与经济增长.....	(227)
苏联就业结构的变化.....	(234)
苏联劳动力不足的原因.....	(245)

对外经济关系问题

现阶段的苏联对外贸易战略.....	(256)
苏联同发达资本主义国家的经济贸易关系.....	(267)

城市建设问题

莫斯科城市建设的总规划.....	(278)
------------------	---------

论列宁斯大林时期的 苏联经济发展战略

葛霖生

经济发展战略是在一定时期内实行的有关整个国家经济发展的重大的、带全局性的或者说决定全局的谋划。经济发展战略规定得恰当与否，对国家经济的发展关系极大。认真地实事求是地研究苏联列宁斯大林时期实行的经济发展战略及其成效和问题，对于正确制定和调整我国的经济发展战略是有益的。

一、以赶超为目标的经济发展战略 的提出和初步实践

长期以来，苏联实行的是以赶超为目标的经济发展战略。所谓“赶超”，就是在经济方面赶上并超过发达的资本主义国家。这一战略思想是列宁在十月革命前夕提出的。

1917年9月下旬，列宁针对第一次世界大战给予俄国人民造成的深重灾难，写了《大难临头，出路何在》一文。文中指出，由于许多原因，“使得俄国革命比其他国家先爆发。革命所已经做到的，是俄国按其政治制度来说，在几个月以内就赶上先进国家了。”“但是这还不够，战争是铁面无情的，它斩钉截铁地提出问题，或是灭亡，或是在经济方面也赶上并且超过先进国家。”^①十月革命胜利后，苏联作为

① 《列宁选集》第3卷第168—169页。

世界上第一个也是唯一的社会主义国家，处于资本主义包围之中，时刻面临着帝国主义侵略、颠覆的危险，迅速地实现列宁提出的“在经济方面赶上并且超过先进国家”的任务，就成为苏联经济发展的战略方针。

这里，列宁所说的“在经济方面”的具体内容是什么？当时并没有作出明确的阐述。根据列宁后来在不同场合的讲话看，它指的是产品产量和劳动生产率。列宁说过：“无产阶级取得政权以后，它的最主要最根本的利益就是增加产品数量，大大提高社会生产力。”^①又说：“劳动生产率，归根到底是保证新社会制度胜利的最重要最主要的东西。”^②并一再强调：“只有增加生产，提高劳动生产率，苏维埃俄国才能胜利。”^③

怎样实现“在经济方面赶上并且超过先进国家”的战略目标呢？列宁认为必须建立社会主义大生产的物质基础。用现代技术改造包括农业在内的整个国家经济，实行全国电气化。他说：“社会主义的唯一的物质基础，就是同时也能改造农业的大机器工业。但是不能局限于这个一般的原理。必须把这一原理具体化。适合最新技术水平并能改造农业的大工业就是全国电气化。”^④在他的倡议和领导下，新生的苏维埃政权专门成立了一个俄罗斯国家电气化委员会，制定了一个为期十到十五年的全俄电气化计划，展示了俄国经济发展的前景，并对其实施步骤作了具体的安排。

从国民经济技术改造和提高劳动生产率的要求出发，理

① 《列宁全集》俄文第5版第44卷第345页。

② 《列宁选集》第4卷第16页。

③ 《列宁选集》第4卷第385页。

④ 《列宁选集》第4卷第549页。

应迅速发展生产生产资料的重工业。但是，战争对俄国经济的破坏十分惨重。1920年与1913年相比，工业总产值下降了86%，农业总产值下降了33%^①，物资奇缺，财政赤字，通货膨胀，人民生活极端困难。面对如此严重的经济状况，从何着手振兴经济、扩展工业，建立社会主义的物质基础呢？列宁认为应当从农业着手，首先考虑发展农业的问题。他说：“粮食问题是一切问题的基础”^②。没有足够的粮食储备，不能保证人民有饭吃，就不可能恢复和发展工业，不可能实现电气化，甚至不可能维持住国家政权，建立社会主义大厦的任务就无从谈起。同时指出，发展工业还必须给工业创造原料的、市场的前提。如果国内没有原料，没有稍微发达的农业作为工业的基本市场，要发展工业是不可能的。所以列宁强调，建立俄国经济的社会主义基础，扩展工业，应当从农业着手。

列宁为恢复和发展农业采取了不少措施，诸如：调整农村经济政策，用粮食税代替余粮征集制。在财政上给予农民援助。建立相应的农村生产资料供应系统，以利于在技术上装备农户等。

在俄国，拥有丰富的矿石、燃料、森林、水力等自然资源，具备迅速发展工业的优越条件，困难在于缺乏资金、技术和管理经验，怎么办？列宁从当时俄国的国情出发，认为除了厉行节约，积累建设资金，发展对外贸易进口所必须的技术装备外，“要利用资产阶级的资本”来加速经济的发展。

列宁指出，实行全俄电气化和国家建设所短缺的资金

① 《苏联国民经济六十年》，三联书店1979年版第7页；《苏联农业》，1960年俄文版第79页。

② 《列宁全集》第30卷第159页。

(约60亿金卢布)，不能用黄金储备来弥补，在国内还没有充分粮食保证的情况下，靠运出粮食来弥补也不行，比较适宜的办法是，在不损害国家主权的前提下，把国家无力经营的某些矿山、森林、油田等，按照一定的条件出租给外国资本家经营。这样做，一则可以弥补建设资金的不足；二则可以保证得到最新的技术装备，建立起大生产的基础；三则可以培养专业技术人员和工人。另外，还可以在租让企业旁边建立起自己的企业，学习他们如何管理。

列宁认为，实行租让，“把一部分贵重产品付给承租人，这无疑是工人国家向世界资产阶级缴纳的一种贡税。”^①但是，只要有助于加快恢复大工业，实现电气化，切实改善工农的生活，加强苏维埃政权的地位，就不应该因为给了资本家几亿公斤石油而惋惜不已。实行租让，就能赢得时间，“而赢得了时间就赢得了一切”^②。

同时，列宁还指出，实行租让，也不能否认会“带来资本主义习气”，使一些人腐化。因此，“应该加以监视，应该处处用自己的共产主义影响来抵制。”^③

1920年11月23日，列宁签署发布了《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国人民委员会租让法令》。租让法允许外国商人得到合同规定的一定数量的产品，并可运往国外；保证外商的财产不会被没收，被征用；外商在遵守俄国劳动法典的条件下，可以雇用俄国工人和职员。随后，人民委员会又制定了缔结租让合同的基本原则，以保护劳动者的利益。为了加强领导，在最高国民经济委员会下成立租让总管理委员会，

① 《列宁选集》第4卷第548页。

② 《列宁全集》第23卷第479页。

③ 《列宁全集》第31卷第416页。

负责具体事务。党中央政治局也建立相应的小组，审议重大项目。本来，法令规定的租让条件是很优惠的。但是，外国资本家出于种种考虑，对此不感兴趣，总共只签订了一百多个合同，投资几千万卢布，对苏联经济的发展没有发生重大影响。

在实行租让制，利用外国资本的同时，列宁还主张实行租赁制，利用本国私人资本来恢复和发展苏维埃国家暂时无力经营的工矿企业。由于当时的具体历史条件，这一形式也没有得到发展。

列宁还强调，为了建设社会主义，实行全国电气化，提高劳动生产率，应当善于学习，乐于吸取外国的好东西，充分利用资本主义遗留下来的科学技术专家，把剥削阶级所积累的全部经验和知识同广大劳动群众的主动性、毅力和工作结合起来。同时指出，直接依靠人民的政治热情，直接依靠国家的法令，不能实现伟大的经济任务，还必须把国民经济一切部门建立在对个人利益的关心上面。并据此规定了一系列切实可行的政策措施。如国营企业实行经济核算制；贯彻按劳分配原则，实行奖励制度；给资产阶级专家高薪，等等，对国民经济的恢复和发展起到了一定的积极作用。

二、“赶超”战略在斯大林时期的 实施步骤和特点

列宁制定了苏维埃俄国的经济发展战略，并且领导人民基本上恢复了被战争严重破坏的国家经济，但因逝世过早，建设社会主义经济，实现以赶超为目标的经济发展战略的任务，历史地落到了斯大林的头上。

斯大林在领导社会主义经济建设，赶超先进国家的实践

中，是分两步走的。

第一步：“消灭那种使苏联处于难堪的地位的技术和经济的落后性”，创造一种使苏联“在技术和经济方面不仅能够赶上而且过一个时候能够超过先进资本主义国家的前提”^①。也就是说，改变经济落后面貌，实现从农业国到工业国的转变，根本摆脱对外经济依赖。这一步是从1925年12月联共（布）第十四次代表大会决定实行社会主义工业化方针开始，经过战前几个五年计划的建设，到三十年代末，已经胜利完成。

第二步：“在工业的生产技术装备和发展速度方面已经超过各主要资本主义国家之后”，用十年到十五年时间工业产量按人口平均计算的水平方面也超过它们^②。这是在实现国家工业化的基础上，于1939年3月联共（布）第十八次代表大会上提出的。不久，因卫国战争爆发而中断。战后，在制定第四个五年计划（1946—1950年）时，以及在联共（布）第十九次代表大会上，都重申了在人均产品产量方面赶上并且超过各主要资本主义国家的战略任务。但直到1953年3月斯大林逝世，这一任务还远没有完成。

因而，整个说来，斯大林时期所完成的经济发展战略任务，主要是实现了苏联的国家工业化。在这期间，斯大林所实行的社会主义工业化方针的一个突出特点，也可以说是他的经济发展战略的一个显明特点，是以重工业为中心，高速度地重点发展重工业。

斯大林在解释苏联工业化的方针时，强调指出：“不是发展任何一种工业都算做工业化。工业化的中心，工业化的

① 斯大林：《列宁主义问题》，人民出版社1972年版，第446页。

② 斯大林：《列宁主义问题》，第690页。

基础，就是发展重工业（燃料、金属等等），归根到底，就是发展生产资料的生产，发展本国的机器制造业。”^①

斯大林鉴于苏联当时所处的国际环境，强调“必须竭力和尽可能加快速度”。他说：“我们比先进国家落后了五十年到一百年。我们应当在十年内跑完这一段距离。或者我们做到这一点，或者我们被人打倒。”^②还说：“党知道战争日益逼近，没有重工业就无法保卫国家，所以必须赶快着手发展重工业，如果这件事做迟了，那就要失败，党记住了列宁的话：没有重工业，便无法保持国家的独立；没有重工业，苏维埃制度就会灭亡。因此我国共产党也就拒绝了‘通常的’工业化道路，而从发展重工业开始来实行国家工业化。”^③

实现社会主义工业化，高速度发展重工业需要大量的资金，从哪里来？斯大林指出：“苏维埃政权的性质绝不容许掠夺殖民地，同时要获得大量借款和长期信贷又没有指望。”

“现在只有一条路，即自己积累资金的道路。”^④斯大林在理论上全面地论述过依靠自己的力量积累建设资金的可能性及其各种途径，但在实践中则主要是靠“挤农业，压消费”的办法获得的。

国家通过农产品义务交售、机器拖拉机站工作的实物报酬、农业税以及工农业产品不等价交换（剪刀差）等办法获得的农产品和资金，几乎占到农业总产值的一半。苏联的农产品义务交售制，是一种变相的税收，交售定额既高，给的

① 《斯大林全集》第8卷第112页。

② 斯大林：《列宁主义问题》第399、400页。

③ 《斯大林文选》第449页。

④ 《斯大林全集》第9卷第157、158页。

代价甚少。三十年代，谷物和畜产品的义务交售价仅相当于生产成本的10—15%。五十年代初为5—10%。^①斯大林公开倡导通过价格剪刀差为工业积累资金。他说：农民“在购买工业品时多付一些钱，而在出卖农产品时少得一些钱”，是“保持工业迅速发展所必须的”^②。虽然，他也说要“在最近几年内”取消它，但实际上是把它当作为一种既定的方针，贯穿于经济发展的始终，而且有逐步扩大的趋势。例如，1928年，苏联农民交售1公担小麦可换得印花布23.6公尺；1937年只能换3.09—4.37公尺，1952年只能换0.3—0.4公尺。就全部工农产品价格的剪刀差看，如以1927年为1，则1940年扩大为2.37。

与此同时，还大大提高了积累率，不断降低了消费基金在国民收入中的比重。据统计，1925年苏联的积累率为9.7%，1928年为20.8%，1940年、1950年为26%；而消费基金所占比重相应由90.3%降为79.2%、74%^③。在这期间，人民的收入水平虽也有所提高，但比起基建投资的增长来实在太不相称。1929—1940年间，基建投资平均每年递增17.9%，而人均实际收入却只为2.3%，前者相当于后者的7.8倍^④。而且由于大量发行公债，人民收入增加的很大一部分又集中到了国家的手里。

在建设资金的分配使用上，斯大林实行优先确保重工业的政策。重工业投资在国民经济各部门基建投资总额中的比重，由1918—1928年的11.7%猛增到1929—1940的30%左

① 参见《苏联价格形成史（1917—1963年）》，莫斯科1964年版第190页。

② 斯大林：《列宁主义问题》第282页。

③ 董辅祁：《苏联国民收入动态分析》，湖北人民出版社1959年版第182页。

④ 《社会主义扩大再生产的规律性》，莫斯科科学出版社1977年版第47页。

右，重工业投资相当于农业投资的2—2.7倍，相当于轻工业投资的4.5—5.1倍。卫国战争期间，全部经济转上了战争轨道，一切服从于夺取战争胜利的需要，与军工生产密切相关的重工业的投资急剧增加，而农业、轻工业等的投资则锐减。战后，重工业投资所占比重虽有所降低，但在恢复国民经济的“四五”计划时期(1946—1950)仍达33.6%，相当于农业投资的2.9倍，相当于轻工业投资的6.5倍，高于战前^①。而重工业投资的绝大部分是用于建设新的企业，对老企业技术改造的投资甚少。这样，就形成了一种外延式扩大再生产的格局。

不仅是建设资金的分配使用优先保证重工业，而且在原材料、燃料、电力和机器设备等等的分配使用上也优先保证。重工业产品的绝大部分用于重工业自身的扩大再生产，过多地自我服务、自我循环成了苏联重工业生产的一大特征。

为了统一调度和集中使用全国的人力、物力、财力来确保重工业的高速度发展，相应地建立了一整套的高度中央集权的经济管理体制。自上而下地下达包罗万象的指令性指标，把企业和地方的手脚捆得紧紧的，一切听令于中央。可以这样说，斯大林时期优先发展重工业方针的贯彻，是靠行政强制手段来保证的。

此外，为高速度发展重工业，还利用西方国家发生严重经济危机，迫切需要输出资本和技术的有利时机，引进了大量的先进技术和装备。据美国斯坦福大学胡佛研究所1971年出版的《西方技术与苏联经济的发展》一书中说：“1930—1945年间，苏联的技术几乎全部是从西方国家转移来的”。如当时苏联的三大钢铁厂，马格尼托哥尔斯克钢铁厂、库兹

^① 参见《苏联国民经济六十年》：三联书店1979年版第412页。

涅茨克钢铁厂和扎波罗热钢铁厂都是美国援建的（部分设备是德国的）。1933—1945年间为重工业提供机械设备的乌拉尔重型机器厂和克拉马托尔斯克工厂都是“以当时可能取得的西方最好设备，以及由西方设计、生产的标准产品装备起来的”，1932年苏联炼油厂的77.5%，润滑油工厂的96.4%和裂化工厂的91.6%的设备是外国设计和建造的。各主要工业部门借助西方技术建立的一大批骨干企业，构成了苏联工业化的基础，对经济建设和国防建设都有重要意义。

三、实行“赶超”战略的成效和弊病

列宁斯大林时期实行的“赶超”战略，由于目标明确，加上苏联当时具备高速度发展经济的有利条件，诸如：自然资源丰富，能够就近开采使用；劳动力资源充裕，能够满足工业大发展的需要；社会主义消灭了剥削，激发了劳动者的生产积极性；等等，因而效果比较显著。

（一）取得了比资本主义国家快得多的速度优势，缩小了与主要资本主义国家的经济差距。

✓ 1953年与1913年相比，苏联国民收入增长12.67倍，而美国为2.03倍，英国为0.71倍，法国为0.54倍，德国为0.49倍。即使扣除人口增长的因素，苏联按人口平均计算的国民收入也增长了9.04倍，比美（85%）、英（53%）、法（51%）、德（94%）等国快得多^①。同期，苏联工业总产值增长20.43倍，而美国为3.38倍，英国为0.58倍，法国为0.55倍，德国为0.94倍，日本为17.08倍^②。第一次世界大战前，沙俄的工业

① <1960年苏联国民经济统计年鉴>第169页。

② <1960年苏联国民经济统计年鉴>第177页；<主要资本主义国家经济简史>，人民出版社1973年版第346页。

生产水平居世界第五位和欧洲第四位，到第二个五年计划结束时（1937年），苏联的工业生产水平已跃居世界第二位和欧洲第一位。五十年代初，就主要工业产品的总产量来说，苏联已超过欧洲的主要国家，在人均产品产量方面，苏联同主要资本主义国家的差距也已缩小。

（二）建立了比较完整的工业体系，从根本上摆脱了对外经济依赖。

十月革命前，沙皇俄国的工业基础相当薄弱，现代工业的缺门甚多，许多重要机器设备、原材料和日用工业品依赖进口。在实行第一个五年计划以前，仍旧如此。经过几个五年计划建设，创立了许多前所未有的工业部门，填补了空白，形成了体系，保证了苏联经济的独立性。

（三）基本完成了国民经济的技术改造，初步建立了一支适应现代化建设需要的科技队伍。

苏联实行“赶超”战略，要求把全部经济包括农业在内，转到现代化大生产的技术基础之上。工业特别是重工业的建设是以广泛采用先进设备为前提的。就拿生产技术一向十分落后的农业来说，经过几个五年计划的改造，也发生了深刻的变化。全国普遍建立了机器拖拉机站，负责集体农庄的耕、种、收等田间作业。到1953年，集体农庄主要农业劳动的机械化程度达到：休闲地翻耕97%，秋耕地翻耕98%，越冬作物播种92%，春播作物播种83%，谷物收割80%。机械动力在全部农用动力中的比重达91.9%^①。基本上完成了农业机械化。

与此同时，苏联根据现代化建设的需要，迅速提高了全

① 《苏维埃政权四十年的成就》，统计出版社1957年版第170页；《苏联国民经济统计资料汇编》，统计出版社1956年版第146页。

民族的文化教育水平，培养了一大批具有专业知识和技能的各类专家。在革命前的俄国，几乎有四分之三的人不识字，到五十年代初，文盲已经基本上消灭，国民经济中将近五分之二的人员具有高等和中等（完全和不完全）教育程度。1950年，国民经济中具有高等和中等专业教育程度的专门人才为325.4万人，比1913年增加了16倍以上。同年，科学工作人员为162,500人，比1914年增加近15倍。高等和中等专业学校在校学生达2,545万人，比1914年增加了13倍^①。

（四）为反抗帝国主义战争赢得了时间，对世界人民的革命斗争起了很大的鼓舞作用。

苏联实行“赶超”战略，优先发展重工业的方针，以比资本主义国家快得多的速度把国民经济搞了上去，从而为反抗德国法西斯的武装入侵，夺取伟大卫国战争的胜利，奠定了必要的物质基础。关于这一点，斯大林在1946年2月谈到卫国战争胜利时说：“如果以为不是使全国预先做好了积极防御的准备，就能获得这样的有历史意义的胜利，那就错了。”他说，要想经受住敌人的突然袭击，并最后把它完全打败，“除了我国军队的无比英勇精神外，还必须完全现代化的并且数量充足的武装，有很好的而且也是数量充足的供给。”正是战前“三个五年计划帮助我们创造了这些物质条件”^②。

苏联社会主义经济建设的巨大成就，反法西斯战争的伟大胜利，极大地鼓舞了世界人民的革命斗争。战后就有好几个国家取得了民主革命的胜利，走上了社会主义的道路。

① 据《苏维埃政权四十年的成就》统计出版社1957年版第257、279、284页
《苏联国民经济六十年》、三联书店1979年版第454页资料计算。

② 《斯大林文选》、人民出版社1977年版第447页。