

苏联社会主义经济史

第三卷

苏联科学院经济研究所编

生活·读书·新知三联书店

Институт экономики АН СССР
ИСТОРИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ СССР
Том Третий
СОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В СССР (1926—1932 гг.)
Издательство «Наука». Москва 1977
据莫斯科科学出版社 1977 年版译出

苏联社会主义经济史

第三卷

苏联社会主义经济基础的建立
(1926—1932年)

苏联科学院经济研究所编

生活·读书·新知三联书店出版

新华书店发行

北京新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 21.5 印张 516,000 字
1982 年 4 月第 1 版 1982 年 4 月北京第 1 次印刷
印数 0,001—4,300

书号 4002·306 定价 2.15 元

(只限国内发行)

本书(共七卷)编辑委员会

苏联科学院通讯院士 B. A. 维诺格拉多夫

经济学博士 Ю. Ф. 沃罗比耶夫

经济学博士 И. А. 格拉德科夫(主编)

苏联科学院通讯院士 E. И. 卡普斯金

院士 Н. Н. 涅克拉索夫

苏联科学院通讯院士 A. И. 帕什科夫

院士 Н. П. 费多连科

经济学博士 B. H. 切尔科维茨

本卷译者

王逸琳、周邦新(前言、第一章), 高汝河、沈越、周邦新(第二章), 钱永良、陆嘉琦(第三章), 施岳群(第三章、第四章), 童月妹(第五章), 唐朱昌(第六章、第十一章), 洪家敏(第七章、第八章), 彭辉芳(第九章、第十章), 庄起善(第十二章至第十四章), 沈志宏(第十五章)。

校订者

彭辉芳、胡企彭

目 录

前 言	1
第一章 建立社会主义经济基础的科学纲领	4
1. 向改造时期过渡。新远景计划的准备	4
2. 第一个五年计划的基本任务和执行结果	21
第二章 大规模开展社会主义建设时期的经济管理和 计划工作的组织	21
1. 加强对国民经济的计划领导	42
2. 工业管理的改组	57
3. 社会主义经营原则的发展。1929—1932年的经济改革	70
4. 在工业活动中贯彻经济核算制	86
第三章 苏联的社会主义工业化、规律性和特点	100
1. 社会主义工业化的社会经济内容	100
2. 苏联社会主义工业化的源泉和方法	114
3. 苏联社会主义工业化的速度	126
4. 苏联经济工业性结构的建立	136
第四章 工业中的劳动组织和人材培养	144
1. 保证工业所需要的工人骨干	144
2. 工人和工程技术人员的培养	159
3. 开展群众性的社会主义竞赛。提高劳动生产率	169

第五章 建立重工业是对建成社会主义经济基础的重要贡献	187
1. 1926—1932年基本建设的扩大。第一个五年计划工业布局的改变	187
2. 重工业主要部门的发展	212
机器制造业	212
电力工业	225
燃料工业	239
冶金工业	255
化学工业	271
3. 消费品生产	284
轻工业	284
食品工业	295
第六章 各民族共和国的社会主义工业化	307
1. 列宁发展各民族共和国经济的计划。国家工业化过程中各民族的互助	307
2. 各民族共和国工业发展的总方向和特点	316
第七章 苏联工业中社会主义成分的胜利	336
1. 大型工业中资本主义成分的消灭	336
2. 国家工业化初期的手工业合作化	348
3. 第一个五年计划期中手工业生产合作化的发展	359
第八章 第一个五年计划是苏联争取经济独立的决定性阶段	375
1. 建立自己的工业基础是国家获取经济独立的主要环节	375
2. 对外贸易及其在保证苏联经济独立中的作用	391
3. 外国租让企业和商号技术咨询的引入	404

第九章 农业全盘集体化前提条件的准备	411
1. 农业社会主义改造的必然性。开展集体农庄建设的方针.....	411
2. 苏维埃国家对农业物质技术援助的加强.....	424
3. 农业合作社的发展及其在准备全盘集体化工作中的作用.....	431
4. 国营农场的巩固及其对农户改造作用的加强.....	440
5. 改造时期最初几年集体农庄运动的发展.....	445
6. 各民族共和国和民族州准备农民经济全盘集体化的特点.....	453
第十章 集体农庄制度的建立。国营农场的建设	469
1. 农业全盘集体化的实现.....	469
2. 各民族共和国和各民族州农业集体化的特点.....	484
3. 机器拖拉机站及其在集体农庄建设中的作用。集体农 庄公有经济的建立.....	497
4. 第一个五年计划中的国营农场.....	512
5. 改造时期农业生产的发展.....	519
第十一章 建立社会主义经济基础时期运输业的发展	528
1. 运输业发展的特点.....	528
2. 1926—1932年运输业的物质技术基础.....	538
3. 1926—1932年运输业的运输工作.....	554
第十二章 苏维埃商业和对居民的供应	565
1. 货源和批发商业的组织.....	565
2. 零售商品流转的发展。居民供应配给制的组织.....	573
3. 商业的公有化。城乡商品流转.....	583
4. 商品流转构成的变化.....	591
第十三章 建立社会主义经济基础时期的财政信贷体系	600
1. 改造时期财政政策的任务。第一个五年计划的财政计 划及其实现.....	600

2. 财政和信贷对农业集体化的援助·····	608
3. 居民资金的动员·····	614
4. 国家预算在建立社会主义经济基础中的作用·····	619
第十四章 苏联劳动人民物质生活状况的改善 ·····	626
1. 苏联失业的消灭·····	627
2. 劳动人民收入水平的提高·····	634
3. 消费水平的提高和消费结构的改善·····	642
第十五章 建立社会主义经济基础时期的文化发展 ·····	653
1. 国民教育的发展·····	654
2. 科学的发展·····	669
3. 文化机关的巩固和发展·····	678

前 言

本卷包括改造时期的最初几年和第一个五年计划。这是苏联社会主义建设史上最困难、同时又是最英勇的一个时期。Л. И. 勃列日涅夫指出：“头几个五年计划的岁月离开得越远，这段困难的然而却是光荣的时间在我们面前也就显得越加宏伟”，“我们头几个五年计划是争取社会主义的真正战斗”。¹

本卷总结了苏联建立社会主义经济基础的经验：建立重工业和大集体农业；基本上消除多种经济成分；两种形式的社会主义所有制（国家所有制和合作社集体农庄所有制）在国民经济中取得了统治地位；解决了有利于在城乡实现社会主义的“谁战胜谁”的基本问题。

第一章说明了共产党在新条件下对列宁关于在苏联建立社会主义的计划的的发展和第一个五年计划的准备工作。以后几章研究了处于资本主义包围中的苏维埃国家社会主义工业化的过程、各民族共和国工业化的特点以及苏联在保证技术经济独立方面所取得的成就。对以列宁的合作社计划为依据的农民经济社会主义改造的准备和实现的最重要过程作了探讨。对整个苏联和各民族共和国农业集体化的共同点和特征、公有生产的组织、集体农庄收入的分配等等作了分析。其余几章论述了国民经济其他部门的发展、苏联人民物质生活状况的改善和文化生活水平的提高。

1 Л. И. 勃列日涅夫《社会主义伟大胜利的五十年》载《勃列日涅夫言论（1967年）》第3集上海人民出版社1974年版第182—183页。

共产党和苏维埃国家的经济政策和经济计划的科学性在具体材料中得到反映。它表明如何制订并实现国家工业化和农业集体化的规划，如何在有计划领导经济的同时考虑到社会主义建设的规律性，如何在实践中利用社会主义经济体制日益明显的优越性，克服国民经社会主义改造的困难。

苏联在 1926—1932 年建立了社会主义经济的基础，在最短时期内变成了一个先进的工业集体农庄的强国，这是党进行了巨大的政治、组织工作和人民群众忘我劳动的结果。

参加编写本卷工作的有以下作者：经济学博士 И. А. 格拉德科夫和 А. Д. 库尔斯基（第一章），经济学博士 И. А. 格拉德科夫（第二章第一节），经济学副博士 А. И. 科塞伊（第二章第二、三、四节）；经济学博士 И. А. 格拉德科夫（第三章）；经济学副博士 В. Д. 加里宁（第四章）；经济学副博士 Н. Д. 列柳希娜（第五章第一、二节机器制造、化学工业部分），经济学副博士 Л. Н. 卡穆舍尔（第五章第三节轻工业部分），经济学副博士 Е. А. 波斯佩洛娃（第五章第三节食品工业部分），高级研究员 Л. В. 福米娜（第五章第二节电力工业部分），研究员 И. П. 斯科罗杜莫娃（第五章第二节燃料工业部分），研究员 З. Н. 斯特罗耶娃（第五章第二节冶金工业部分）；经济学博士 Ю. Ф. 沃罗比耶夫（第六章）；经济学副博士 А. И. 布兹拉耶娃（第七章）；历史学博士 В. И. 卡西亚年科（第八章）；经济学博士 В. Н. 雅科夫采夫斯基（第九章第一、二、四、五节，第十章第六节）；经济学博士 М. А. 克拉耶夫（第十章第一、三、四节）；高级研究员 С. Н. 拉皮娜（第九章第六节，第十章第二节）；经济学副博士 Е. М. 卡普林斯基（第九章第三节，第十章第五节）；经济学副博士 А. Н. 马尔科娃（第十一章）；经济学博士 Г. Д. 季赫佳尔和经济学副博士 Р. А. 洛克申（第十二章）；苏联科学院通讯院士 В. П. 季亚钦科（第十三章）；经济学副博士 Л. Н. 卡穆舍尔（第十四章）；经济学博士 В. А. 然明（第

十五章)。本卷运用了苏联科学院经济研究所以下集体著作中的材料：《1926—1932年在苏联建立社会主义经济的基础》（莫斯科1960年版），《社会主义经济建设的基本规律性》（莫斯科1967年版）。

参加选择材料和准备稿件出版的有苏联科学院经济研究所苏维埃经济发展经验总结和经济政策组的研究员：P.B. 古拉利尼克，Л.И. 杜鲍夫，Н. Л. 多夫勃年科，Л.П. 热尔佳科娃，Е. Ф. 波波娃，Н. Н. 波波维奇，Е.К. 帕夫洛娃，А.А. 斯克罗鲍夫。

第一章

建立社会主义经济基础的 科学纲领

1. 向改造时期过渡。新远景计划的准备

苏维埃国家在最短的历史时期内恢复了国民经济，为向改造时期——按社会主义原则在新的、更高级的技术基础上根本改造整个经济的时期过渡，奠定了牢固的基础。无产阶级专政得到了巩固，工农联盟、结成苏维埃社会主义共和国联盟的各民族的统一和兄弟般团结得到了加强。国家充满信心地朝着社会主义迈进，国民经济中的公营部分加强了，资本主义成分受到排挤。加强社会主义大工业和掌握在苏维埃国家手中的其他经济命脉的主导作用和改造作用，是国民经济的社会主义改造得以成功的主要先决条件。

苏联在1926—1929年进入了一个新的社会主义建设的改造时期，当时国际形势复杂，资本主义相对稳定。

在资本主义总危机日益加深条件下形成的资本主义暂时稳定，受无产阶级和资产阶级之间、帝国主义和殖民地附属国的解放运动之间、帝国主义国家相互之间不断扩大的矛盾的影响，已经动摇。这一时期生产增长的不平衡导致了帝国主义国家竭力想通过新的世界大战来重新划分市场和势力范围。军事联盟拼凑起来了，军事力量在逐渐增强。

同时，帝国主义国家企图建立反苏联盟，策划反苏的新对策。帝国主义国家的统治集团认定苏维埃共和国的巩固是对整个资本主义体系的威胁。共产党和苏联政府坚定不移、始终不渝地执行和平政策，打破了帝国主义者结成统一反苏联盟和对苏联发动武装干涉的企图。

1929年在资本主义世界爆发了深刻的经济危机，从而结束了资本主义暂时稳定的局面。危机笼罩所有资本主义国家，对其中主要国家美国打击最大。这是世界历史上最大的一次经济危机；它在资本主义总危机情况下发展起来，而且工业危机与农业危机互相交错在一起。生产的急剧下降几乎延续了三年。

世界经济危机使失业现象空前扩大，1932年各资本主义国家的失业人数就有3,000多万。在农业地区，有千百万农民和农场主破产。资本家力图把危机造成的困难转嫁到劳动人民头上。资本主义国家的阶级斗争更加尖锐化。帝国主义的各种矛盾日益激烈。争夺销售市场和原料产地，争夺投资场所的斗争更加剧烈。在一些国家里，好战的帝国主义政党活跃起来，走上了为重新瓜分世界而发动战争的道路。

在苏联与周围资本主义世界之间矛盾尖锐化的同时，帝国主义体系的各种矛盾也在加剧。这表现在企图组织经济封锁、反对苏联货物出口、在报刊上进行恶毒的反苏宣传等方面。共产党和苏维埃国家利用帝国主义列强之间的矛盾，竭力使一些富有侵略性的反动势力中立起来，与乐意同苏联发展经济合作的资产阶级集团扩大事务联系。

苏联争取和平、反对战争和反对军国主义的斗争，赢得了各国工人阶级的支持，因为这一斗争符合全人类的利益。积极的和平政策，国际无产阶级对世界上第一个社会主义国家的有力支持，粉碎了帝国主义者企图孤立苏联和发动新干涉的阴谋。这一切为

我国顺利地进行社会主义建设提供了必要的国际条件。¹

随着国民经济恢复的完成，有关苏联社会主义建设的远景问题、第一个无产阶级专政国家的社会主义前途问题具有特殊的现实性。同时，关于在苏联建成社会主义的问题对全世界劳动人民来说具有极其伟大的意义。在反对托洛茨基分子和季诺维也夫分子的斗争中，共产党捍卫了列宁关于社会主义可以在一国胜利的学说，坚持在苏联建立社会主义社会的科学计划。

党在发展了列宁关于在苏联建立社会主义的计划并使其具体化时，提出了工业化作为社会主义建设的关键任务，作为建立社会主义物质技术基础的基本环节，作为消灭资产阶级地主制度遗留下来的技术经济落后状况、巩固受资本主义包围的国家的防御能力的决定性措施。工业化为不断提高人民福利开辟了道路。²

1925年12月召开的联共（布）第十四次代表大会确定了国家社会主义工业化的方针：“……要从下述观点来进行经济建设：使苏联从输入机器和设备的国家变成生产机器和设备的国家，从而使苏联在资本主义包围环境下绝不会变成资本主义世界经济的经济附庸，而成为一个按社会主义方式进行建设的独立经济单位……”³

列宁关于工业化的思想和联共（布）第十四次代表大会关于工业化的决定，在联共（布）第十五次代表会议和党的中央全会的决议中得到进一步具体化和发展。党的国家工业化总路线始终不渝地得到贯彻。1927年12月联共（布）第十五次代表大会在总结国

1 详见《苏联共产党历史》第4卷第1分册政治书籍出版社1970年版第10章第1节；第2分册1971年版第14章；《苏联历史》第8卷莫斯科科学出版社1967年版第8章。

2 关于社会主义工业化的实质和规律性参见本卷第3章。

3 《苏联共产党代表大会、代表会议和中央全会决议汇编》中文版第3分册第77页。

家社会主义工业化的最初经验时指出：工业已超过战前水平，社会主义工业的固定资产已开始更新，在电气化和许多新工业生产部门，其中包括机器制造业、航空工业、化学工业部门的建立方面已获得了巨大成就。⁴

但是，苏联还是一个经济落后的国家，农业产值超过工业产值。虽然整个工业生产已经超过革命前俄国的水平，但是许多重工业部门，如黑色冶金业，还没有达到战前水平。苏联在技术经济方面大大落后于经济发达的资本主义国家。苏联不得不从国外输入机器和设备。这给苏联的经济独立造成了严重威胁。

保证我国国防的强大力量是一项极端重要的任务。为了巩固国防和维护一个在资本主义包围环境下建设社会主义的国家的独立，必须在短时期内使苏联变成一个强大的工业国，建立起现代化的重工业。

国内的情况也迫切要求国家迅速工业化。苏维埃政权当时建立在两个对立的基础上——不断排挤资本主义成分的社会主义大工业和滋生资本主义的个体小农经济。只要小农经济在农业中还占优势，资本主义在我国的经济中就有深固的根源；资本主义比社会主义具有更牢固的经济基础。所以在苏联还存在着资本主义复活的现实危险性。仅采取一些排挤和限制资本主义成分的措施是不可能战胜资本主义的。为了消除资本主义在国内复辟的危险性，必须建立自己的重工业，并借助它来实现对农业的社会主义改造，把小农经济联合到用先进技术装备的大集体经济中。

劳动农民对此也非常关心，因为他们还不能完全摆脱贫困和受富农剥削，仍处于小商品经济的范围内。

同时，农业生产显出严重落后于国家的需要。小商品农民经

4 《苏联共产党代表大会、代表会议和中央全会决议汇编》中文版第3分册第359—360页。

济不能为迅速增长的工业提供必需的原料，不能为日益增加的城市居民提供粮食。发展着的社会主义工业与落后的农业之间的比例失调已成为国家向社会主义进一步发展的障碍。要使社会主义在苏联取得胜利，必须把农业与社会主义工业紧密结合成一个以生产资料公有制为基础的经济整体。

共产党第十五次代表大会号召把全面发展农业集体化，把分散的农民经济转上采用先进技术和科学的国营大经济的轨道作为一项社会主义建设的迫切任务。⁵代表大会同时还指出了必须为社会主义在各条战线上进攻作好准备工作。

这种准备工作是在新经济政策的基础上进行的。新经济政策规定不仅要限制和排挤资本主义成分，而且要有利于社会主义地解决“谁战胜谁”的基本问题。联共（布）发展了列宁的经济政策，粉碎了托洛茨基分子和右倾机会主义者破坏这一政策的企图。如果说在新经济政策开始阶段，“左”倾特别危险，那么在社会主义全面进攻的准备时期，主要危险是右倾机会主义。⁶联共（布）中央委员会和中央监察委员会四月联席全会（1929年）在阐明右倾的实质时指出：“对新经济政策的自由主义的解释（实际上是否定无产阶级国家对市场关系的调节作用），轻视社会主义工业同农业结合的新形式，轻视国营农场和集体农庄的作用，同时又显然过高估计个体小农经济发展的可能性，——这一切在客观上就是收缩社会主义的进攻和削弱无产阶级在反对资本主义经济形式的斗争中的阵地的路线。”⁷

5 《苏联共产党代表大会、代表会议和中央全会决议汇编》中文版第3分册第360页。

6 《苏联共产党实现新经济政策的历史经验》政治书籍出版社1972年版第9章；Ф. М. 瓦加诺夫《联共（布）中的右倾及其失败》（1928—1930年）政治书籍出版社1970年版。

7 《苏联共产党代表大会、代表会议和中央全会决议汇编》中文版第3分册第494页。

共产党在深刻分析国内外形势、阶级力量、社会主义建设的矛盾和困难的基础上提出下列任务：于最短期间在苏联建成以强大的重工业和公有的大农业为标志的社会主义经济基础；消灭威胁苏联独立和经济自主的技术经济落后状况，保证国防能力。

共产党在制订和实现社会主义经济基础建设的计划——国家工业化和农业集体化的计划时，考虑到了建设社会主义的客观规律性。苏维埃国家工业化和农业集体化的方法保证了社会主义所有制极大地扩大和社会主义生产关系的发展，并促进了城乡劳动人民福利的提高，这完全符合社会主义的性质。国家的社会主义工业化和农业集体化为社会生产的不断增长和完善，以利于更充分地满足社会日益增长的需要建立了可靠的基础。

在社会主义建设的新条件下，建立社会主义经济基础的计划，即预定10—15年的列宁俄国电气化计划（俄罗斯国家电气化委员会的计划）需要进一步具体化。宏伟的建设任务和极其伟大的社会经济改造任务不能限于年度计划范围。这些任务需要制定相应的远景计划。苏联1928/29—1932/33年度发展国民经济的第一个五年计划就是这样的计划。

同时还考虑到，在为期五年的远景计划中可以反映社会物质生活已成熟的要求和相当准确地预料这些要求的进一步发展，正确地确定国家增长着的实际资源，拟定具体的生产计划和建设计划以及国民经济各部门之间和国家各地区之间的基本比例。在五年计划中可以相当精确地规定技术进步的方向，运用新技术和先进工艺的可能性，确定提高国民经济各部门技术水平的经济效果。因此，五年计划成了苏联国民经济远景计划的一种主要形式。

与解决由资本主义向社会主义过渡时期的基本任务相联系的第一个五年计划，是共产党在与复辟资本主义的资产阶级思想家以及与党内机会主义分子的斗争中制订的。这是一场社会主义反

对资本主义、社会主义思想反对资产阶级思想和机会主义的阶级斗争。

否认社会主义有可能在苏联取胜的托洛茨基分子宣扬一种错误的和对社会主义事业有害的政策，这一政策会导致在政治上与农民决裂，破坏工业化。托洛茨基分子反对列宁的社会主义工业化计划，再次提出了靠农民经济破产和工人阶级的生活水平降低办法来实现的“超工业化”的冒险计划。例如，在国家工业化的初期，他们强迫人们接受对当时来说办不到也是不切实际的工业发展速度。后来，当国家资源已经增多，宏伟的建设工作以空前未有的高速度在苏联发展的时候，托洛茨基分子又坚持最低计划和失败主义的工业化“曲线递减”速度。他们和资产阶级经济学家一起坚决地主张，苏联工业发展的速度应该逐年降低，应与资本主义国家的工业发展速度相等。

这一投降主义的路线在制定工业固定资本恢复问题特别会议的五年计划（即所谓固定资本恢复问题特别会议计划）的草案中得到了具体反映。在这个计划草案中拟定不断缩减对国营工业的投资（由1926/27年度的15.43亿卢布减到1929/30年度的10.6亿卢布等等），减慢工业产值的增长速度（相应地由31%减少到13%）。实际上，对国营大工业的投资1926/27年度为10亿卢布，而1929/30年度则已将近50亿卢布。⁸托洛茨基分子不仅提出了基本建设的最低计划，而且还提出了阻挠真正工业化的基本投资速度。例如，工业固定资本恢复问题特别会议的草案为头几年作了过分紧张的计划，而对社会主义力量不断增长的后几年拟定了基本建设投资曲线的急剧递减。在他们的计划中，重工业与轻工业之间还保持着老的比例：拟定在五年中电机工业的投资只占全

⁸ 按1926/27年度价格计算。