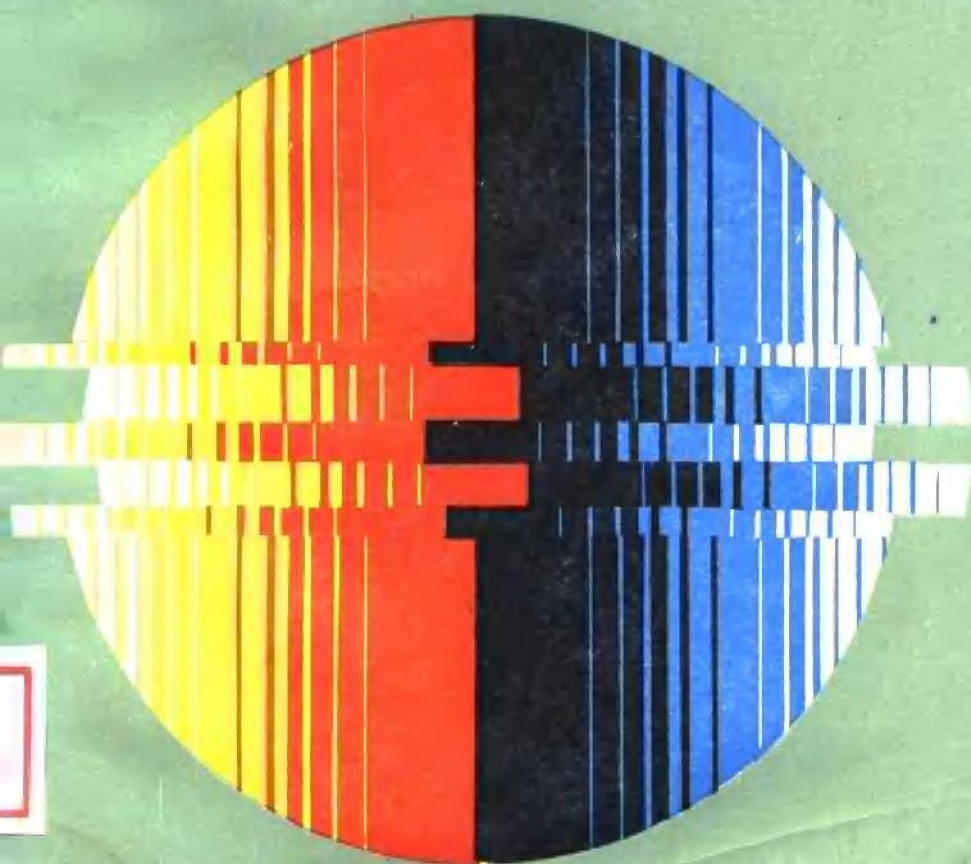


SULIAN SHI ZENYANG YIN
JIN HE LIYONG XIFANG DE
ZIJIN YU JISHU DE

苏联是怎样引进和利用 西方的资金与技术的

邢书纲主编



特约责任编辑：俞遵义 陈达凯
封面设计：孙宝堂

**苏联是怎样引进和利用
西方的资金与技术的？**

邢书纲 主编

上海三联书店出版

上海绍兴路5号

新华书店上海发行所发行

上海中华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 16.5 插页 2 字数 370,000

1988年5月第1版 1988年5月第1次印刷 印数 1—3,000

书号：ISBN 7-5426-0058-3/F·13 定价：4.95元

出 版 说 明

改革与开放政策的实行，对我国的建设事业起着无可比拟的巨大作用，这已经并将继续不断地为事实所证明。引进、利用外国的资金和先进技术，是开放政策中的一个重要内容，在各国的发展历史上，有着这方面的大量经验与教训，认真吸取这种经验与教训，则会使我们轻车熟路，大有裨益。求知书刊社组织与编辑了这本《苏联是怎样引进和利用西方的资金与技术的？》并由我社出版，其原因盖出于此。

1988年6月

本书各章作者

邢书纲: 第1章、第11章

李允华: 第2章第1节、第3章、第8章

姜耀莲: 第2章第2、3、4节、第5章、第7章

杨家荣: 第4章、第6章

李兴汉: 第2章第4节

刘英娜: 第9章

施玉宇: 第10章、附录

目 录

第1章 绪 论	1
第2章 苏联与西方发展经济关系及引进外 资、技术的概况	29
第1节 苏联引进和利用西方资金技术的基本 政策和概况	29
第2节 苏联同西方发展经济关系的几个阶段	36
第3节 苏联引进西方的资金和技术对其国民 经济建设的作用	49
第4节 苏联引进外资、技术及同西方发展经 济关系的几种主要形式	58
第3章 苏联对联邦德国资金技术的引进和 利用	109
第1节 德国是苏联早期引进外资技术的主要 对象	110
第2节 战后苏联与联邦德国经济关系的发展	130
第3节 苏联引进联邦德国资金技术的作用和 收益	147
第4节 两国经济关系存在的问题及前景	155

第4章 苏联同法国经济关系的发展	187
第1节 1917—1940年的苏(俄)法经济关系	188
第2节 1946—1964年的苏法经济关系	192
第3节 1965—1985年的苏法经济关系	195
第5章 苏联同日本经济关系的发展	217
第1节 战前苏日经济贸易关系的发展	218
第2节 战后苏日经济贸易关系的发展	221
第3节 苏日在开发西伯利亚和远东资源方面 的经济合作	236
第4节 苏日信贷关系	244
第5节 苏日经济关系中存在的问题及其发展 趋势	248
第6章 苏联同美国经济关系的发展	256
第1节 70年代前的苏美经济关系	256
第2节 缓和年代中的苏美经济关系	263
第3节 苏美经济关系中存在的问题	279
第7章 苏联同芬兰经济关系的发展	302
第1节 苏芬经济贸易关系的发展概况	303
第2节 战后苏芬经济关系的发展特点	310
第3节 对苏芬经济关系前景的展望	317
第8章 苏联对意大利资金技术的引进和利 用	322
第1节 战前苏联对意大利资金技术的引进和 利用概况	323
第2节 战后苏意经济关系的发展变化	332

第3节	苏联引进意大利资金技术和发展经济关系的几个主要方面·····	340
第4节	苏联引进意大利资金技术的收益及今后两国经济关系的发展趋势·····	354
第9章	苏联同英国经济关系的发展 ·····	379
第1节	具有悠久历史的经济贸易关系·····	379
第2节	传统的卖主和买主·····	389
第3节	苏联对英国贸易保持连续顺差·····	392
第4节	苏联从英国获得条件优惠的贷款·····	394
第5节	两国新的经济合作形式发展缓慢·····	397
第10章	苏联对西欧小国资金技术的引进和利用 ·····	408
第1节	苏联同西欧小国贸易经济关系的发展概况及特点·····	409
第2节	苏联同西欧各小国贸易关系的发展·····	413
第3节	70年来苏联对西欧小国资金技术的引进和利用·····	429
第4节	问题与趋势·····	435
第11章	苏联引进与利用西方资金和技术的主要经验教训 ·····	456
附录1：	战后苏联同西方国家发展经济关系，引进资金技术大事记 ·····	472
附录2：	本书各类附表主要资料来源 ·····	517
作者后记	·····	519

第1章 绪 论

世界科学技术和经济的发展促进了国际分工的深化，对国际政治和国际经济关系的面貌发生了深刻的影响。卡·马克思指出：“由于机器和蒸汽的应用，分工的规模已使脱离了本国基地的大工业完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”^①在当代这个科学技术一日千里地飞速发展的时代，科技革命正强有力地促进着生产的国际化，促进着科技进步成果在世界范围内的迅速推广。各国间的生产、贸易、财政金融合作以及科学技术研究与应用交流，以空前的规模和速度开展，给世界的发展和人类的进步以巨大的推动。现在，任何一个国家的发展和进步离开国际间的物质和精神财富的交流都是不可想像的。许许多多有形的和无形的丝缕把每一个国家的经济发展和科技进步同世界经济和世界科学技术的发展变化紧密地联系在一起。在这个强大的世界潮流面前，哪个国家善于运用国际经济分工和国际科技交流这个有力武器，哪个国家的经济、科技和社会进步就会被注入强大的活力，得到快速发展。反之，闭关锁国和故步自封只会给本国的发展和进步带来严重损害甚至停滞。

对外经济联系是一个国家的国民经济的极其重要的组成部分，它包括进出口贸易、金融信贷、生产、科技以及人员、信息的

^① 《马克思恩格斯选集》，第1卷133页，人民出版社1972年版。

交往与合作。随着世界经济和科学技术的发展，对外贸易和其他对外经济联系对每一个国家的国民经济的重要性日益显著。一般来说，一个国家对外贸易和其他经济关系的发展依赖于该国整个国民经济的发展，经济、科学技术发展的水平越高，其进行对外贸易和其它对外经济活动的潜力就越大，发展也愈快，愈有成效。反过来，成功地开展对外经济联系，有效地利用世界市场、外国的资金和先进科学技术，利用国际分工所提供的可能性，也能促进整个国民经济的高速发展和重大经济社会任务的解决。这个真理已被许多国家的实践所证明，并被越来越多的国家所认识和接受。

苏联是一个具有70年历史的大国，它历来比较重视发展对外经济联系。考察一下苏联的对外经济贸易关系史，我们可以看出，从十月革命后不久至今，苏联在绝大多数年代都在积极寻求利用对外贸易和其他对外经济联系的途径，促进国民经济的发展，为实现它的国内经济建设和对外政策任务服务，在本世纪20年代和30年代是如此，在世界科技革命迅速发展的今天更是如此。现在，苏联正在致力于“利用国际分工的优越性和对外经济联系的潜力，提高社会生产的效率”^①，把对外经济联系作为“解决政治和经济任务的手段”。苏联从20年代初就开始同西方资本主义国家进行贸易、信贷、科技的交往与合作。70年来，苏联在同资本主义国家发展贸易经济关系，利用西方的资金和技术方面取得了不小的成绩，积累了不少经验，也存在很多值得重视和研究的问题和教训。研究苏联同西方国家进行贸易和其他经济联系的政策、方法和经验教训，对我国开展同资本主

①〔苏〕《苏联1981~1985年和1990年前经济和社会发展基本方针》，《真理报》1981年3月2日。

义国家的贸易经济关系,搞好对外经济开放,以及资金和技术的引进,无疑具有重要的借鉴意义。

苏联幅员辽阔、人口众多,资源极为丰富。经过70年的建设,苏联的经济实力及其在世界经济中的地位和作用已发生了深刻的变化。它已完全摆脱了十月革命以后那种贫穷落后、满目疮痍的状态,一跃而为世界经济强国。目前,苏联的社会总产值已达到11758亿卢布(1981—1985年5年的年平均数),相当于1917年的130倍,相当于1945年的20倍。1985年苏联的全部固定基金(包括牲畜)约23350亿卢布,它的全部社会财富(不包括土地、矿藏、森林)达36000亿卢布^①。据苏联统计,它的工业总产值在70年代中期已占世界工业总产值的20%。苏联的主要工农业产品产量占世界相应产品的比重也发生了重大变化,其中以燃料动力工业和冶金工业最为显著。以1981年与1940年相比,苏联的某些工业产品产量占世界产量的比重的变化是:电力从8.79%提高到15.5%;石油从10.7%提高到21.9%;天然气从3.7%提高到28.6%;煤从9.7%提高到17.4%;钢从12.9%提高到20.9%。现在苏联已有20多种重要工农业产品的产量居世界首位。在现代化武器的研究、生产和应用等方面,苏联已走在世界前列,成为世界上最大的最先进的武器生产国和出口国之一。所有这些都是苏联过去70多年来主要依靠自己的力量同时借助同西方的经济联系、利用西方的资金和技术所取得的成果,也是今后苏联进一步开展对外经济联系的良好物质条件。

在国民经济高涨的基础上,苏联的对外贸易经济关系获得了较快的发展。至1985年,苏联同世界上145个国家和地区进

^① (苏)《1985年苏联国民经济统计年鉴》,1986年莫斯科出版。

行贸易，同其中 116 个国家签订了政府间的贸易协定。1985 年苏联的对外贸易总额为 1415.7 亿卢布，相当于 1918 年（0.89 亿卢布）的 1590 倍，比 1946 年也增加了 100 多倍。苏联的出口贸易在世界出口贸易中的地位也发生了不小的变化。1981 年苏联对外贸易出口为 790 亿美元，占世界出口贸易总额（19677 亿美元）的 4%。这一比重虽然同美国（占世界出口贸易额的 11.7%）、联邦德国（占 8.95%）、日本（占 7.7%）相比，还有不小的差距，但按出口贸易额计算，1981 年苏联仅在美国、联邦德国、日本、英国、法国、沙特阿拉伯之后，成为占世界第 7 位的出口贸易国。尽管如此，苏联由于在对外经济联系以及利用外国资金和技术等方面的指导思想上的不一贯性，由于对外政策以及同西方国家关系方面的失误和麻烦以及在经济管理体制（包括外贸管理体制）上的弊端，它的对外经济关系的发展受到了不小的限制，它的对外贸易经济关系的规模始终没有获得与它的国力相适应的发展水平。苏联的工业产值和西方资本主义国家的工业产值加在一起占世界工业总产值的 70% 以上，而苏联同发达资本主义国家的贸易额却只占世界贸易额的 2%。这说明，苏联迄今为止还不是一个充分开放的，发达的贸易型的世界经济大国。

第二次世界大战前，资本主义国家是苏联对外经济联系的唯一对象，是苏联引进资金和技术的唯一来源。战后，国际政治格局发生了重大变化，除发达资本主义国家外，又出现了一批社会主义国家，尔后又出现了越来越多的新解放的发展中国家。苏联同这 3 种类型的国家逐步建立和发展了不同性质和形式的经济贸易关系。

战后数十年来，苏联一贯非常重视发展它同社会主义国

家，特别是同经互会成员国的贸易、经济和科技合作。经互会国家也是苏联引进资金和技术的一个重要来源。自1949年苏联和东欧人民民主国家为对付以美国为首的西方国家所实行的经济封锁和禁运政策而成立经济互助委员会以来，苏联在这个经济集团内一直起着主导作用，对该集团的大多数成员国的经济发展具有决定性的影响。苏联同经互会成员国的贸易一直保持占苏外贸总额的一半左右，1985年苏联同经互会成员国的贸易额为777亿卢布，占苏联外贸总额的54.8%。同经互会成员国的贸易经济关系是苏联对外经济关系的最重要的部分。

30多年来，苏联同经互会成员国的经济合作关系日益密切和牢固。目前这种关系已远远超出一般贸易经济关系的范围而发展成为一个在贸易、生产、金融、投资、科技等方面进行全面合作的相互补充、互相依存、密不可分的一体化经济集团。在机器设备、日用工业品和农产品方面苏联依赖于东欧各国的供应，苏联每年进口的机器设备的大约2/3来自东欧经互会成员国。东欧各国的燃料、原料以及其他许多工业产品则仰赖于苏联提供，苏联和东欧各国之间的贸易经济和科技关系已成为这些国家经济生活正常运转的不可缺少的因素。苏联同经互会成员国的经济合作关系大致经历了3个发展阶段：第1阶段为从经互会成立到50年代末期。这一时期苏联同经互会成员国经济合作的基本内容是苏联支持和援助其他经互会成员国的经济恢复和发展，以及开展相互的贸易。苏联的援助和相互贸易对东欧各国经济的恢复和发展，特别是对发展这些国家的电力、冶金和机器制造等基础工业部门起了重要作用。同时，东欧各国也向苏联提供了大量机器设备、矿产、工业消费品和食品，对促进苏联经济的发展和缓和苏联消费品的严重不足也发挥了不小的作用。

经过这一时期的经济合作，苏联的影响已深深地渗入到每一个经互会东欧成员国。第2阶段是50年代末和60年代。这一时期苏联在经互会内大力推行“国际分工”，规定经互会成员国的生产发展方向，根据“分工”要求经互会成员国从事专业化产品的生产，放弃某些产品、甚至这些国家传统产品的生产，从而逐步改变了东欧一些国家的产品结构，使之更加适应所谓“整个经互会的”，实际上主要是苏联的需要。经互会国际分工的确立使苏联同东欧经互会成员国之间在生产领域以及在机器设备、技术、原料和消费品方面的相互依赖的程度加深了。第3阶段是70年代至今，即实行“经济一体化”时期。“一体化”的目的是“从协调换货向直接协调经互会国家的生产、科技、基本建设等经济活动过渡”，以实现经互会在计划、生产、科技、投资、销售等方面的全面一体化。近几年苏联特别重视同经互会国家发展科技合作，以促进共同的科技进步和经济发展。1985年经互会通过了《科学技术进步综合纲要》，使经互会向奉行一致的科技政策、共同迎接科技革命的新挑战而过渡。这些步骤进一步加深了苏联与东欧各国间的贸易生产、投资、科技等方面的合作，也进一步使经互会其他成员国加深了对苏联的依赖，苏联对这些国家的政治和经济影响也更加扩大和牢固了。多少年来，经互会东欧各国同苏联的经济关系虽然不断发生龃龉和矛盾，有时也争吵得不可开交，达到严重程度，但是，东欧经互会各国与苏联在多年中形成的密切、牢固的关系纽带，使得它们无法摆脱苏联划定的总轨道，不得不在许多方面受制于苏联。

苏联同发展中国家的贸易经济关系也发展较快，这种关系有助于苏联在这一广大地区经济、政治影响的增长。

目前苏联已经同102个发展中国家建立了贸易经济联系。

1985年的贸易额为172亿卢布,占苏联对外贸易总额的12.2%。苏联在发展中国家中比较重要的贸易伙伴有印度、利比亚、阿根廷、伊朗、伊拉克、巴西、阿富汗、叙利亚等国家。贸易额最大的国家是印度,1985年为30.7亿卢布,占苏联外贸总额的2.2%弱。大多数发展中国家同苏联的贸易额都比较小,不少国家同苏联的贸易额只有数百万卢布,有的甚至仅数十万卢布。

苏联同发展中国家的贸易经济关系有几个特点:一是苏联连年有较大的顺差,而且这个顺差还有继续增长之势。如1965年苏联同发展中国家的贸易顺差为3亿卢布,1970年增加到6亿卢布,1973年为12亿卢布,1977年为23亿卢布,1979年为31亿卢布,1983年为33.5亿卢布,1985年为20亿卢布。据统计,从1974年至1985年12年间苏联对第三世界的贸易顺差累计达246亿卢布。苏联的这一巨额顺差有一部分可以收入硬通货,从而可以弥补苏联对西方贸易、购买技术设备的一部分逆差。二是苏联对发展中国家的贸易在相当程度上是靠“经援”、“军援”的带动发展起来的。同苏联贸易额较大的发展中国家绝大多数都是接受苏联“经援”、“军援”较多的国家,并长期处于对苏贸易的逆差境况。因此,第三世界中同苏联贸易经济关系比较密切的国家,接受苏联经济技术和军事“援助”较多的国家,大都背上了对苏联的债务。三是用机器设备换取原料和食品是苏联同发展中国家贸易结构的基本特点,苏联处于以工业成品换取初级产品的有利地位。苏联的机器、设备和其他工业制成品在西方销路甚窄,每年输往西方的机器设备只占苏联每年出口机器设备总额的3—4%。苏联除向经互会国家出口机器设备外,主要是向第三世界国家出口这类产品,进口它们的原料、矿产、农产品等传统出口商品,以满足苏联国民经济发展和人民生活

活的需要。

总的来说，苏联同发展中国家经济联系中获得了不少的好处。除通过援助建立重工业项目收到一定的宣传效果外，还取得了很大的经济利益和战略利益，扩大了经济和政治影响。然而，苏联的“援助”项目往往技术水平不高，经济效益不好，苏联通过“援助”而获得的经济影响因而也往往是不太稳固的，只有在那些苏联的军事政治影响也同时渗入较深的国家，它的经济影响才可能比较久地维持下去。

本书着重探讨的苏联同发达资本主义国家的贸易经济关系以及苏联从西方国家引进资金和技术，在苏联整个对外经济联系中起着异常突出的作用。这是因为，苏联同西方的经济关系是苏联对外经济关系中最活跃的部分。战前，它是苏联对外经济关系的全部，战后它在苏联同各类国家经济关系中发展最快，到 80 年代初，苏联同发达资本主义国家的贸易额已占苏对外贸易总额的约 $\frac{1}{3}$ 。苏联同西方的贸易经济联系不仅为苏联提供了硬通货的主要来源，而且是它获取当代先进技术和资金以解决国民经济战略任务的最重要的途径。

纵观苏联自十月革命以来各个历史时期同发达资本主义国家的贸易经济联系，我们可以看出：第 1，这种联系对促进苏联国民经济的发展起着日益显著的作用。第 2，这种联系在各个时期的发展很不平衡，有大发展，有一般速度的发展，也有停滞，甚至倒退。

十月革命胜利之后，苏联处于资本主义的包围之中，面临被国际帝国主义扼杀的危险。为了巩固社会主义政权和革命成果，苏维埃政府必须尽快恢复和发展经济。为此，除主要依靠自己

本国的力量外,列宁还提出了充分利用外国资本家的资金、技术和经验来恢复和发展苏维埃俄国国民经济的方针。列宁在1920年就指出,“当我们国家在经济上还极其薄弱的时候,怎样才能加速经济的发展呢?那就是要利用资产阶级的资本。”^①他还认为,社会主义实现得好坏取决于苏维埃政权和苏维埃管理机构同资本主义先进的东西的结合。列宁不仅提出了这个方针,而且采取了多种形式和方法吸引和利用外国的资金和技术。列宁逝世后,斯大林在一段相当长的时间内继承和坚持了列宁的这一思想,贯彻执行了列宁关于利用外国资金和技术的方针,发展了列宁在世时开始实行的一些有效形式,打破了资本主义的封锁,同资本主义国家的贸易和资金技术的引进都获得了不小的进展,加速了国民经济的恢复和发展。

20年代末至30年代初,苏联采用各种形式引进西方资金、技术和设备达到了相当的规模,是苏联利用外资和技术的第1个大发展时期。据报道,租让制企业在1927年发展到最高峰时达到73个,在租让制企业中的工人达2万人。此后这种租让制企业逐年减少,至1938年全部撤消。苏联从1926年起有计划地吸收外国贷款,到1931年苏联共欠外债14亿卢布,这些外债约占苏联国民经济总投资的3%。苏联在开始执行第一个发展国民经济的五年计划期间,同资本主义国家签订了一大批技术援助协定,截至1929年10月这种协定已达70个,到1931年增至124个,其中冶金、电力、化工、燃料、采矿等方面的协定占 $\frac{2}{3}$ 。苏联从西方招聘的技术专家人数在20年代末期逐年增加,

^① 列宁:《在俄共(布)莫斯科组织支部书记会议上的演说》(《列宁全集》,第31卷,392页,人民出版社1958年版。

1930年已达数千人，1932年增至2万人，其中以德国人和美国人最多。这些人有的担任了苏联大型企业的厂长或总工程师，有的甚至获得了列宁勋章。据报道，1932—1933年间，在乌拉尔地区大型工地和企业工作的外国专家和技工中就有260人被吸收为联共（布）党员。当时，尽管苏联经济十分困难，外汇奇缺，苏联仍然尽一切办法进口西方的机器和设备，特别是利用了1929—1933年世界性资本主义经济危机，进口了大量先进机器设备。1931年苏联进口机器设备约达5亿卢布，占苏联当年总进口额的54%，约占当时世界机器设备出口额的 $\frac{1}{3}$ ，1932年这

个比重进而达到 $\frac{1}{2}$ ，苏联成为当时世界上最大的机器设备买主。

苏联的对外贸易额从20年代中期起逐年上升，于1929—1931年达到战前苏对外贸易额的最高峰：1929年为14.3亿卢布，1930年为16.43亿卢布（其中进口8.3亿），1931年为15.02亿卢布（其中进口8.7亿）。从1933年起外贸额便大幅度下降了。苏联采取上述种种措施和形式利用西方资金和技术，装备了一批冶金、动力、采矿、汽车、拖拉机等大型骨干企业。这些企业对苏联国民经济的发展，对后来为苏联进行卫国战争创造物质技术条件，都起了重要作用。

30年代初期至第二次世界大战爆发，是苏联同西方经济联系的收缩时期。这一时期苏联从西方贷款明显减少，贸易额大幅度下降，同资本主义国家经济合作的一些形式也由减缩到消失。出现这种局面，除苏联想利用一些时间消化前一段引进的技术和设备外，更主要的原因是苏联在对外经济联系、利用西方资金、技术的指导思想上发生了重大变化，修改了继续积极发展