

苏联对外经济贸易

孙家恒 孙秀峰 主编

对外经济贸易出版社

Jm164116

苏联对外经济贸易

孙家恒 孙秀峰 主编



对外贸易教育出版社

苏联对外经济贸易
孙家恒 孙秀峰 主编

*

对外贸易教育出版社发行
(北京安外小关)

对外经济贸易大学印刷厂印刷

*

开本787×1092毫米 1/32 字数20万 8.75印张

1986年11月第1版 1986年11月第1次印刷

印数1—3,300册

书号: 4321·37 定价1.80元

Jm104116

编 者 的 话

为了适应教学和科研的需要，对外经济贸易大学国际贸易问题研究所试图编写一套《地区国别经贸》丛书。现在，经过各方面的努力，作为这套丛书之一的《苏联对外经济贸易》同大家见面了。

本书力求系统地阐述苏联对外经济贸易的基本理论和指导思想，介绍苏联对主要国家和地区的经济贸易发展、对外贸易经济效益、对外贸易管理体制及中苏经济贸易关系，以供我国对外经贸系统干部、院校师生及其他有关部门的教学和科研人员参考之用。

本书由孙家恒、孙秀峰主编，参加撰写的同志还有郗藩封、张文丽、韩立华。秦宣仁同志对本书的编写提了宝贵意见。

编写过程中，我们得到了熊远涛同志及有关单位同志们的热情支持，提供了资料和帮助，在此顺致谢意。

由于水平有限，搜集的材料不尽完备，难免存在疏漏或错误，欢迎批评指正。

编者

1985年12月

目 录

第一章 苏联对外经济贸易基本理论及其发展

第一节 列宁、斯大林关于对外贸易的基本理论

第二节 苏联对外经济贸易理论的发展

第二章 苏联对外经济贸易关系概况

第一节 二次战前的苏联对外经济贸易关系

第二节 二次战后的苏联对外经济贸易关系

第三章 苏联同经互会其他成员国的经济贸易关系

第一节 苏联同经互会其他成员国的经济合作

第二节 苏联同经互会其他成员国的贸易发展

第三节 苏联同经互会其他成员国的科技合作

第四节 国际经济合作银行和国际投资银行

第四章 苏联同发达资本主义国家的经济贸易关系

第一节 苏联同发达资本主义国家的贸易发展

第二节 苏联同发达资本主义国家经济合作的主要形式

第三节 苏联同主要发达资本主义国家的经济贸易

第五章 苏联同发展中国家的经济贸易关系

第一节 苏联同发展中国家的贸易发展

第二节 苏联对发展中国家的经济援助

第三节 苏联同亚非拉主要国家的经济贸易

第六章 苏联对外贸易经济效益

第一节 对外贸易经济效益指标

第二节 对外贸易经济效益分析

第三节 对外贸易经济效益指标的完善

第七章 苏联对外贸易管理体制

第一节 对外贸易国家垄断制

第二节 外贸管理体制的演变

第三节 对外贸易部现行组织机构

第八章 中苏经济贸易关系

附 录:

1、苏联对外贸易联合公司名称

2、苏联对外贸易进出口统计 (1918~1984年)

第一章 苏联对外经济贸易 基本理论及其发展

生产决定流通，流通反作用于生产，在一定条件下，流通也会决定生产的发展。对外贸易是国内流通过程向国际的延伸，它是由国内生产决定的。但是，对外经济贸易工作做得好坏，对国内生产，对整个国民经济的发展也有着重大的影响。自十月革命以来，苏联对外经济贸易关系经历了曲折的发展过程，既有成功的经验，也有某些失误的教训。对外经济贸易工作成功与否，究其根由，总是受一定理论支配的。因此，研究苏联对外经济贸易的基本理论及其产生的后果无疑是非常重要的。

第一节 列宁、斯大林关于 对外贸易的基本理论

十月革命前，俄国是一个封建帝国主义国家，基本上是个农业国。多年的战争使国民经济遭到严重破坏。十月革命胜利后，又接连几年的国内战争和外国武装干涉，使本来就相当落后的俄国经济更加困难重重。在恢复和发展国民经济过程中，列宁非常重视对外贸易的作用。他运用辩证唯物主义观点，分析了当时苏维埃国家在帝国主义包围的条件下发展对外经济贸易关系的必要性和可能性，提出了苏维埃国家的外贸战略思想。

马克思认为，国家间经济交往是历史发展的必然，是生产

力发展超越国家界限的必然结果。在社会化生产的物质技术基础上，“由于机器和蒸汽的运用，分工的规模已使大工业脱离了本国的基地，完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”^①随着生产力的发展，国际经济交往日益频繁，经济生活日趋国际化，大工业所建立的“世界市场把全球各国的人民，尤其是把各文明国家的人民彼此紧密地联系起来”，^②其结果是，“过去那种地方的民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的相互依赖所代替了”。^③大工业的发展已把世界上所有国家和民族结成一个互相联系的统一的经济整体。

列宁在当时的历史条件下，进一步发展了马克思思想。他从历史和生产力发展的角度出发，指出了各国人民在经济上相互往来、相互依赖的趋势是历史不断进步的必然结果。列宁说：“国外市场表明，资本主义在如何为社会发展消除历史上造成的种种困难，即公社的、部落的、地域的和民族的壁垒”，“破坏了旧时经济体系的孤立和闭关自守状态”，^④为生产力进一步发展扫清障碍。他还预言，“人类的整个经济、政治和精神生活，在资本主义制度下已经越来越国际化了，社会主义会把它完全国际化。”^⑤

十月革命后最初几年，面对国内外严峻的政治、经济形势，列宁向全党反复说明，要不借以高昂的代价换取国内急需的物资和恢复发展经济，巩固世界上第一个社会主义国家。他指出：“我们想同外国进行商品交换，我们想这样做，我们的根本利益要求我们尽快地从资本主义国家获得机车、机器、电气器材等等生产资料。没有这些生产资料，我们的工厂就得不到所需要的机器，我们便不能稍许认真地恢复，甚至根本不可能恢复我们的工业。要用加倍的利润收买资本主义，资本主义得到

的将是多余的利润，——这种多余的利润由它去吧——我们所得到的将是主要的东西，有了这些东西，我们就一定能够巩固起来，在经济上战胜资本主义。”^⑥列宁认为，苏维埃国家要想继续生存和发展，就不能脱离国际市场，不能，也不可能独自发展本国经济。他明确指出：“社会主义共和国和世界不发生联系是不能生存下去的。在目前情况下，应该把自己的生存同资本主义的关系联系起来。”^⑦列宁在《俄共（布）莫斯科组织支部书记会议上的演说》中又一次明确指出：“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”。^⑧后来在谈到租让制时，他又强调说：“如果不把资本吸收到租让企业中来，那就表明我们在经济上没有一点求实精神。”^⑨他认为，在当时情况下，租让本身就是向资本主义缴纳贡税。但由此我们可赢得时间，赢得了时间就等于赢得了一切；如果不善于实行租让制，不善于把外国资本吸收到租让企业中来，那就根本谈不上采取重大的实际政策来改善我们的经济。

在列宁的外贸战略思想指引下，苏联在国民经济恢复时期，不仅进口了大量原料，加速了本国农业和轻工业的发展，而且还逐步增加了机器设备的进口。对外贸易和引进外资对国民经济的恢复和发展作出了巨大贡献。

1924年1月21日列宁逝世。斯大林继承了列宁的事业，领导苏联人民将社会主义革命和建设推向前进。斯大林在很多方面继承和发展了列宁的外贸理论。他从当时国内外实际情况出发，在强调立足于国内各种条件的同时，还积极发展对外经济关系，争取利用外国资金和技术，为本国建设服务。1925年，斯大林在进一步论述列宁关于引进外资，实行租让制的观点时指出：“在1921年，列宁知道我国工业不发达而农民又需要商

品，知道工业不能立刻得到发展……所以当时列宁认为在一切可行的办法中最妥善的办法就是吸收外资，利用外资来振兴工业……这条道路在当时无疑是正确的。”^⑩斯大林也同样认为，为了实现社会主义工业化，就需要吸收外资和引进先进技术，因为“俄国是一个经济落后的国家，如果不用自己的原料换取西方国家的机器和设备，那就很难依靠本身的力量组织运输，发展工业电气化”^⑪。为了进一步阐明苏维埃国家发展对外经济关系的必要性，1926年斯大林在同托洛茨基辩论能否在苏联建成社会主义经济基础这一问题时，曾提出了“以为社会主义经济是一种绝对闭关自守，绝对不依赖周围各国国民经济的東西，这就是愚蠢之至”的论点。^⑫他指出，社会主义国家绝不是闭关自守，对他国经济的依赖也绝不等于丧失国家经济独立。苏联存在着“对资本主义世界经济的依赖性”，但这种依赖是双方面的。不只是我们的经济依赖资本主义国家，资本主义国家也依赖我们的经济，依赖我们的石油、我们的粮食、我们的木材以及我们广大的市场。”他强调要把各国彼此间的依赖同各国经济独立区别开来。苏联依赖其他国家，正象其他国家依赖苏联国民经济一样，但这并不意味着苏联“因而丧失了或就要丧失自己的独立性”^⑬。1927年9月斯大林在同第一个美国工人代表团的谈话中指出：“我们需要机器设备、原料（如棉花）、半制品（金属和其他的），而资本家需要销售这些商品。这就是签订协定的基础。我们需要贷款，而资本家需要这种贷款和优惠利息，这又是信贷方面签订协定的基础。”^⑭但是，另一方面，斯大林认为这种合作又是充满斗争的。这因为，在资本主义发展进程中，各国的相互依赖和在一定程度上上的联合不是平等协商建立起来的，而是通过一些民族征服另一些民族、比较发达的民族压迫和剥削不发达的民族”^⑮建立起来的。在苏维埃俄

国成立后，国际资产阶级总是力图通过对外经济关系“强迫我们接受它的条件”，以便把苏维埃俄国变成它的殖民地。在斯大林看来，因为社会经济制度不同而拒绝同西方国家进行任何经济合作，或者因为进行这种合作而忘记或者放松同国际资产阶级的斗争都是错误的。

正是在斯大林上述思想指导下，苏联同西方国家经济贸易关系得到了较为迅速的发展，同时，斗争也相当激烈。苏联对西方资产阶级种种图谋给予了坚决、有力的回击，捍卫了民族权益。

在这一时期，尽管苏维埃国家处于国内外敌人夹攻之下，国内经济发展遇到很大困难，在列宁、斯大林外贸理论指导下，苏联还是同愈来愈多的国家建立了经济贸易关系，先后同几个资本主义大国签订了贸易协定。为了加速实现工业化，苏联利用1929~1933年资本主义世界大危机的机会，大量进口了机器设备。据统计，1931年苏联进口了当时世界上机器设备总出口的三分之一，1932年几乎达二分之一。苏联成了当时世界上机器设备的最大买主。这些机器设备的大量进口，促使苏联迅速建立起一批大型骨干企业和许多重要工业部门，形成了一个比较完整的工业体系。苏联的冶金工业、机器制造业、汽车拖拉机制造业以及电力工业等都是在进口设备的基础上建立和发展起来的。大批新的生产能力的建成投产，促进了整个国民经济的迅速发展，使苏联由落后的农业国变为较发达的工业国，并且为后来在卫国战争中战胜德国法西斯奠定了强大的物质基础。

在利用外资、引进技术方面，苏联也取得了很大成绩。根据列宁的指示精神，苏维埃人民委员会于1920年11月23日颁布租让法令，规定允许外国资本在一定时间内开发矿山、森林、油田以至可耕地等。承租人可分得部分产品；租约期满后，全

部机器设备归苏维埃政府所有。有关部门与外国资本家签订租约均需经人民委员会批准。1921~1926年苏联同外国资本家共签订租让合同144个，但实际建立的租让企业却要少得多。1925年有17个，1926年增至70个，到1927年共有73个。1928年租让企业产值占苏联工业总产值的0.6%。但由于外国资本家破坏合同，滥肆开发资源，因此使租让企业很难办下去，至1940年租让企业已全部取消。此外，苏联还同外国建立合营公司，利用国际信贷，用高薪聘用外国专家和工程技术人员，派遣有关人员出国进修等。从二十年代到三十年代初，苏联几乎每一个生产系统都接受了外国的帮助，而且拥有大批由外国直接或间接培训的本国工程技术人员；大批外国工程技术人员和技术工人来到苏联进行技术指导。据统计，1930年在苏联工作的外国工程技术人员有几千，到1932年进一步增加到两万人，其中技术专家9千多人，技工1万多人。

到了三十年代，苏联实现了工业化和农业集体化，经济实力大为加强，国民经济得到了较大的发展。而国际资产阶级对新生的苏维埃政权继续抱有极大仇视态度，千方百计破坏苏联的经济建设，欲置苏维埃政权于死地。在这种形势下，苏联理论界某些人士片面追求自给自足的倾向逐渐占了上风。他们认为，除了为实现工业化和国民经济改造所必需的进口和为支付这些进口所需要的出口外，应尽量缩小外贸规模，以减少对外界的依赖。苏联经济学家米苏斯基在《对外贸易》一书中指出：

“在近几年当中，苏联已变为先进的工业国家。当它已经获得技术经济的完全独立，当国家偿清了对外债务并采掘了大量黄金，苏联就立即减少好几倍自己的出口贸易，虽然苏联商品的销售条件是变得无比的好，苏联的生产额也增加好多倍了。问题在于苏联随着技术经济独立之取得，已获得了缩减进口贸易的可能。

而缩减进口贸易之后，苏联也要适当地缩减出口贸易。因为出口贸易不是苏联的本来目的”。他在解释对外贸易的任务时指出：“苏联出口的基本任务是取得外汇以偿付进口”，^⑩ 乌菲莫夫在《苏联和中华人民共和国对外贸易原理》一书中说：“工业化的胜利和国民经济的技术改造使得苏联可以大量地缩减进口。因为……出口的目的主要是为了偿付进口。所以在第二个和第三个五年计划期间出口额也大大缩减了”。^⑪ 面对日益复杂的国际形势，斯大林也曾明确指出：“在对外贸易方面，有很多事情不只是取决于我们，而且取决于西欧资本家的行为，而我们的出口和进口愈发展，我们也就愈依赖于资本主义西方，愈容易受到敌人的打击。为了保证自己不受这一意外事件和不可避免的错误的的影响，我们应该懂得积累后备的思想”^⑫。斯大林的这种思想可以追溯到二十年代初期。早在1921年8月，斯大林在谈到苏维埃俄国同资本主义国家发展经济关系的必要性时，曾经说过：“如果苏维埃俄国邻近有一个工业发达的苏维埃国家，那就能很容易根据以原料换取机器装备的原则同这些国家建立合作关系。但是现在没有这个条件，所以在无产阶级革命还没有在一个或几个工业资本主义国家获得胜利之前，苏维埃俄国和我们这个领导它的党就不得不寻求同敌视我们的西方资本家集团建立经济合作的形式和方法，以便取得必需的技术装备”。^⑬ 这就是说，苏联之所以要从西方引进技术装备是因为邻近还没有一个苏维埃国家，完全不从西方引进技术装备，是不妥当的。正是基于这样的思想，二次战后，当世界上出现了一批新的社会主义国家后，斯大林便认为，这些国家可以从这个工业发达的苏维埃大国引进技术装备，而“不需要从资本主义国家输入商品”了。他指出：“两个对立阵营的存在造成的经济后果就是统一的，无所不包的世界市场瓦解了，因而，

现在就有了两个平行的，也是相互对立的世界市场”。^②这就是斯大林的“两个平行的世界市场理论”。斯大林认为，在社会主义市场上，社会主义国家可以依靠自己的“互相合作”达到工业的高速发展，满足各国经济发展的需要。这样，就从根本上否定了他本人于工业化初期提出的国家经济的独立与对他国经济的依赖性存在着辩证关系的论断，人为地把两个经济体系间客观存在的相互依赖关系割裂开来。实践证明，斯大林的这一理论是不符合经济生活国际化的客观规律的，违背了马克思、列宁早已揭示的各国人民在历史上形成的国际经济联系的客观必然性。这种外贸理论直接影响到苏联对外贸易的发展。

在“两个平行世界市场”理论指导下，囿于当时国际环境，苏联主要是同社会主义国家，首先是同经互会成员国进行经济贸易往来。1946年苏联同社会主义国家贸易占其贸易总额的54.4%，1950年这一比重上升为81.1%。同期苏联同工业发达资本主义国家贸易所占比重则从38.4%降至15.1%。当然，这种局面是由多种因素造成的。一定的对外贸易发展战略只适用于特定的历史条件，发展战略是随时间、地点的不同而不断变化的。作为一个时期的对外经济发展战略，要充分考虑到当时的国内外政治、经济条件和发展趋势，做到有的放矢、切实可行。但是，作为对外经济贸易理论就要反映世界经济的发展的客观规律，体现各国加强经济往来的客观必然性。苏联同经互会成员国贸易的迅速发展对苏联战后经济恢复和发展无疑起到了相当重要的作用。但是由于大多数经互会成员国经济比较落后，少数比较发达的国家的技术水平与西方发达资本主义国家还有一定差距，所以它们在提供先进技术、促进科技发展方面也受到一定的限制；而西方资本主义国家经济、技术发展迅速，科技水平迅速提高，这就造成苏联与西方技术的差距日益加大。

第二节 苏联对外贸易理论的发展

二次战后，科技革命的蓬勃开展极大地解放了生产力。由于劳动生产率成倍增长，生产社会化、经济生活国际化的进程加快，因此，以国内市场为界限的生产已经不符合规模经济的要求。在当今世界竞争日趋尖锐的情况下，一个企业要想在竞争中立于不败之地，就必须采用最新科技成果，达到最佳生产规模，不断提高产品质量，降低产品成本。在许多情况下，一家企业有利可图的最低产量往往是本国市场容纳不了的，而需要到其他国家的市场上去销售。这样就必然导致各国生产日趋专业化，国际间的相互经济联系进一步加强。从另一方面看，随着生产的发展、劳动生产率的提高、生产规模的扩大，各种竞争更加激烈，新发明、新创造层出不穷。在这种情况下，企业要想在竞争中击败对手，就必须经常不断地更新产品、改进工艺。为此，企业或国家需要拨出大笔科研费用，而这笔经费又绝非一般企业和中小国家都能担负得起。因此，生产走向国际合作和国际分工是必由之路。

从苏联国内形势来看，经过战后二十多年的发展，到六十年代经济实力已大为增强，整个国民经济开始由粗放经营向集约化方向转变。这一经济发展战略的核心就是大力提高劳动生产率、提高各行各业的经济效益，以进一步增强经济实力，缩小同美国在经济、技术上的差距，并同美国抗衡。为此，苏联必须提高各行各业的科学技术水平，对整个国民经济进行技术改造。西方发达国家的技术和资金正是苏联所需要的，如何打开通往西方的大门，这在一定程度上已成为苏联经济进一步发

展的关键。

面对这样的国际、国内政治经济形势和苏联对外经济关系状况，从六十年代中期起，苏联理论界就对外经济贸易关系的地位和作用、对外贸易效益、对外贸易发展战略等问题展开了一场大讨论。这场论战规模之大，范围之大、时间之久在苏联外贸史上是空前的。它有力地冲击了苏联对外贸易理论传统观念，为苏联广泛开展对外经济联系提供了理论依据，促进了苏联同世界各国的友好往来，较好地发挥了对外贸易对国民经济发展的促进作用。这场论战一直到现在尚未结束，但在以下几个主要问题上，观点已经趋于一致。

第一，社会主义国家发展对外贸易的必要性。多数学者认为，“在社会主义条件下，国外市场的作用不但没有减弱，反而增强了”。“社会主义革命在一国胜利的时候，这个国家就已经通过经济联系的各种形式同其他国家连接在一起了。社会经济制度的改变绝不意味着这些联系也应予以摒弃。相反，为了振兴社会主义经济，应该发展包括对外贸易在内的对外经济联系”。^②“发展对外贸易的必要性也和国家间其他经济联系形式一样，不取决于社会制度，而起源于国际分工”。“一个国家生产力愈发展，它就愈能广泛参加国际分工，愈能在世界市场上起巨大的作用”。^③苏联当代著名经济学家法明斯基明确指出：“在国际分工的基础上，各民族经济都处于一定的相互联系之中。随着国际分工的发展，各民族的相互依赖程度必将日益加深。”^④苏联科学院院士、社会主义体系经济研究所所长鲍戈莫洛夫认为，“不仅相同社会制度的国家，而且不同社会制度国家的业务合作是我们时代的客观规律性”。“决定不同社会制度国家间关系的主要不是意志、政策和愿望，而是经济生活国际化的客观过程”。^⑤苏联著名技术贸易专家马利克

维奇指出：“现代科学技术革命使阻止国家间正常经济联系的各种企图毫无前途。……在科技革命不断发展的条件下，任何一个国家，无论怎样打算，都不能长期脱离国外市场，即脱离那个在世界上正在发生的科技革命的变化。”^②上述经济学家的思想对苏联领导层的影响很大，其中不少观点已为官方所接受。勃列日涅夫在苏共第二十五次代表大会的报告中承认：“我们时代的特点之一是，在越来越大的程度上利用国际分工来发展每一个国家，而不论它们的财富和所达到经济水平如何，我们和其他国家一样，致力于利用对外经济联系所提供的优越性，以便动员更多的潜力来顺利解决经济任务和赢得时间，以及提高生产效率和加速科技进步。”

第二，对外贸易在国民经济中的地位和作用问题。不少学者指出，对外贸易的作用不能仅仅归结为调剂余缺，促进国民经济平衡发展，它还能起到节约社会劳动，增加国民收入总额的作用，应该根据价值和使用价值相统一的原则来考察、分析对外贸易经济效益问题，经济学家鲍日克、古捷克二人的观点很有代表性。在他们合著的《经济一体化理论》一书中指出：

“对外贸易起着双重作用，一是使国民收入生产结构较易于适应消费结构；二是有助于国民收入总额的增加”。^③他们认为，要使国民收入生产结构与消费结构相适应，特别是对于中小国家来说，绝不是一件轻而易举的事情，因为这些国家生产能力有限，而且通常缺乏很多重要原料资源。因此，它们在很大程度上要依赖对外贸易，依赖国外市场。它们必须用进口来补充本国生产。这些国家要是独自发展本国经济，不与外界发生联系，就会遇到严重困难，就会寸步难行。它们的经济愈发展，就愈需要对外贸易。这是因为，一个工业部门的发展需要其他部门也相应得到发展。经济愈发展，居民对消费的要求也就愈高，