

苏联引进外资及技术政策的研究

李允华 施玉宇

一、苏联对外开放的理论和引进外资及技术概况

十月革命胜利后,为了尽快医治战争创伤,迅速恢复和发展国民经济,列宁在制定国民经济发展战略时就着眼于对外开放,积极发展对外经济联系。他曾多次对社会主义国家同资本主义国家建立经济关系的必要性及其重要意义在理论上作了深刻的阐述,明确指出:“社会主义共和国不同世界发生联系是不能生存下去的,”强调“要加速苏维埃社会主义经济的发展,就要利用资本主义的资本,”“社会主义实现得如何,取决于我们苏维埃政权和苏维埃管理机构向资本主义最新的进步的东西(学习)的好坏”。认为不学习资本主义国家的一切长处,就不能建设社会主义,也不可能成为真正的共产主义者。列宁的这些著名的论点为苏联、为社会主义国家实行对外开放政策提供了理论依据,奠定了理论基础。列宁还在政策上制定了“在经济上极力利用、加紧利用和迅速利用资本主义的西方”的方针。而且在实践中运用租让制、半租让制、汲取贷款、签订接受外国技术援助协定、招聘外国技术人员等多种方法,从西方国家引进大量的先进技术和设备,加速了苏联国民经济的恢复和发展。

斯大林执政初期,基本上执行着列宁的既定方针,继续大规模从外国引进了急需的先进技术和设备,兴建了许多现代化的大型工厂,如

高尔基汽车厂,马格尼托哥尔斯克、康兹涅茨克、扎波罗热三大钢厂、斯大林格勒、哈尔科夫、车里雅宾斯克、普梯洛夫四大拖拉机厂。不仅如此,几乎在重工业、轻工业、农业、交通运输业、甚至军工部门的许多大型项目中,也都引进了西方大量先进技术和设备。这为战胜法西斯的卫国战争,奠定了强大的物质基础。

二次战后,苏联的开放政策出现曲折,一方面由于西方对苏实施“冷战”,另一方面苏联本身受斯大林“两个平行的世界市场”理论的严重束缚,造成引进技术和设备的进程基本中断。

六十年代,苏联逐步修改“闭关自守”的经济政策。七十年代,苏联重新采取“扩大对外经济联系”方针,1971~1975年之内,就引进了约177亿卢布的资金和进口了290亿卢布的技术、设备,兴建了世界一流的现代化工业企业。

八十年代初,由于阿富汗事件的严重影响,导致苏联与西方政治关系的急剧变化,使经济关系再度呈现停滞状态。

八十年代中期开始,戈尔巴乔夫当政,强调苏联对当代世界的认识应具有“新的政治思维”,开始调整其对内对外政策,实行改革和开放,同时随着苏联与西方关系逐步缓解,苏联引进技术、设备、资金等方面出现了改观。

二、苏联引进外资及技术的效益和存在的问题

苏联建国以来的七十年中,对于引进外资及技术的经济效益方面,成果显著,主要有:

(1) 对苏联完成各个时期的经济战略任

务,具有重大作用。

(2) 弥补了资金和技术设备的短缺,建设了一大批现代化企业。

(3) 促进了科技进步,提高了生产效率。

(4) 加紧改造国民经济薄弱环节,加快了新兴工业的发展。

(5) 提高了生产能力,促进了出口的增长。

(6) 改善和提高了经营管理的水平。

但是苏联在引进外资及技术的漫长过程中,也存在许多严重问题,主要有:

(一) 未能始终坚持列宁关于开放和利用外资及技术的正确方针

苏联在二、三十年代实行对外开放政策,大量吸取和利用外资、技术,取得了可喜的成效。但是,后来由于内外种种原因使苏联走了一段弯路。从战后看,苏联也没有始终坚持对外开放政策,而是采取“时开时闭、半开半闭”的政策。^[2]

(二) 受经济管理体制弊病的阻碍

这主要表现在:苏联的经济管理体系复杂、层次多、手续繁、效率低;技术引进部门和使用部门脱节;技术使用部门和研究部门脱节,等等。苏联70年来引进实践证明,它所长期沿用的外贸国家垄断制导致官僚主义的产生、购用脱节、产销脱节等弊病,势必极大地压抑和限制外贸组织和企业的积极性、主动性,影响引进的经济效益,使引进的新设备和新技术的利用较差,未能充分发挥其应有效能。

(三) 存在等距离追赶问题

从苏联的技术引进看,长期来它主要通过购买成套设备和关键设备等硬件引进先进技术,较少购买技术资料 and 图纸等软件,基本上带有引进技术的初级阶段的特点。此外,由于西方的限制,一般说苏联能从西方引进的新技术,不是西方最新最尖端的技术,这就使其技

术引进的本身一开始就带有“等距离追赶”的性质,何况从签订合同到新设备运转还要花较长时间,更加延缓了使用新技术的时间。在当今科学技术迅猛发展的时代,科技知识的周期正在日趋缩短,西方各国往往采用连续引进的办法赶超世界先进水平。但这对苏联来说,却是一大缺陷。

(四) 受国际政治因素的影响

这是苏联引进工作常遇到的一个难题。纵观苏联外资及技术引进史,可以明显地看到:每当东西方政治关系缓和改善时,引进往往发展得较快较顺利;每当政治关系紧张恶化时,引进就发展缓慢,甚至停滞不前。这充分表明,苏联引进外资、技术不可避免地受到东西方政治关系和国际局势变化的重大影响和制约。

(五) 引进过程中也产生了一些消极影响

这主要表现在三个方面:一是由于引进中存在盲目性,在一窝风大搞引进时出现盲目引进和重复引进,有时未能妥善处理利用好外资、技术与保护国内民族工业的关系,使某些民族工业受到一定的损害;二是由于不恰当地大量引进,造成在某种程度上对西方国家的依赖;三是随着同外国交往和合作规模的日益扩大,西方的意识形态和生活方式难免在某种程度上对苏联社会产生种种不良影响。

针对上述问题,苏联新领导当政后正在制定和采取一系列相应的有关政策和措施,特别是重点着手“深刻改革”和完善经济体制及外贸体制,革除一切弊端,使对外经济机制和引进工作能适应改革和开放的新形势和实施加速经济发展战略新任务的要求。

三、值得借鉴的几点经验教训和启示

(一) 要搞好引进,首先必须制定并坚持执行对外开放的正确战略方针

纵观苏联的开放引进史,正是由于列宁制

定了“在经济上极力利用”西方,利用外资、技术来振兴工业的正确战略方针,苏联在二十年代和三十年代初,坚定地实行对外开放政策,大量吸取和利用外资、技术,从而取得了巨大的成

效。但是后来苏联没有始终坚持对外开放，因而走过相当一段弯路，在实行了一段时间的开放政策后，把门又关了起来，形成时开时闭，时起时落的状况。苏联多年的实践深刻表明，每当它实行较为开放的政策，重视外资、技术的引进，它的经济和科技就发展得快些；每当它实行封闭政策，忽视利用外资、技术，它的经济和科技就发展缓慢。苏联的经验教训充分证明，只有在独立自主原则下，始终坚持实行对外开放，才能有效地促进本国民族经济的迅速发展，增强自力更生的能力。

(二) 要搞好引进，必须彻底地改革和不断完善外贸体制

苏联以往所采取的旨在改革和完善外贸体制的措施，主要有以下四条：一是改进外贸计划制度；二是加强物质刺激，鼓励完成和超额完成出口商品的生产计划；三是建立自动化管理系统；四是用科学管理方法组织职工的劳动。苏联外贸管理体制进行以上改革后，固然对促进外贸发展和提高经营管理效率起了一定的作用，但是，由于过去的改革是局部的小修小补，因而其作用也是有限的。苏联几十年来外贸体制虽不断进行调整和完善，但外贸由国家垄断的原则始终不变，目前它正着手对外贸体制进行重大改革，进一步寻求解决集权和分权，工贸关系合理协调等办法。从客观上看，苏联外贸体制的宏观管理较严，杜绝了多头对外、多头引进和“肥水外流”，确有其利，但是严而不活，统得过死，弊端不小，实不可取。

(三) 必须采取一套适合本国情况的有效做法

从苏联的经验看，它在引进外资、技术时所采取的有效方针大致主要有如下几条：一是采用各种方式，多元化地择优引进；二是引进资金时紧密地结合引进先进技术；三是善于利用西方竞争择优选购，并根据各国技术特点，注意博采众长；四是有计划有重点地掌握引进技术的使用方向（主要用于国民经济最急需的战

略性地区、落后部门以及本国经济技术中的薄弱环节）；五是在引进先进技术时注意对原有老企业的技术改造和更新，挖掘和开发老企业的潜力；六是发展对外经济关系时积极探索合作新途径，不断寻求各种新形式（如列宁时期采取租让制、半租让制和六十年代末采取的补偿贸易等形式均是苏联首创）；七是根据自己偿还能力搞适度引进，注意“以进带出”、出口创汇，通过引进技术努力提高产品在国际市场上的竞争能力，力求扩大出口。

(四) 必须加强对世界经济的研究和预测

几十年来，苏联一直比较重视对世界经济，特别是对西方经济，包括其经济理论、政策和经济形势以及经济危机的观察研究和预测，力求及时地掌握世界经济和西方经济形势的动向和变化。苏联的经验表明，要搞好引进，只有在引进前事先做好充分的经济调查工作，了解国际市场的行情，做好可行性研究和预测，才能根据西方各国的经济和技术的特点，更有的放矢地择优择贱引进，使引进工作做得更有成效，取得更多、更大的效益。

(五) 必须根据本国的特点，善于发挥自己的优势

苏联是世界大国，也是世界上自然资源最丰富的国家，在进出口两方面都具有巨大的潜力。西方各国对苏联丰富的石油、天然气等资源和巨大的市场一向抱有极大的兴趣。可以说，苏联在客观上具有同西方发展经济关系，引进西方技术的巨大优势。这种优势当然大大有助于它同西方发展技术贸易。事实上，苏联70年来也比较注意利用自己的这种优势。在这方面，我国条件同苏联相仿，进出口潜力也很大。因此，这条经验我国也可借鉴。

(六) 必须培养大批适应开放和引进所需的专业人才

搞开放，搞引进外资、技术，成效如何，在相当程度上取决于从事这项工作的干部的质

量。由于苏联早期在这个问题上曾有过教训，吃过外行瞎指挥、盲目引进等方面的亏，因而它对此比较重视，针对这个问题采取过一些具体措施，规定要通过各种途径大力培养、配备和使用具有专业商品知识、外贸知识和外文知识的通晓业务的干部，从事外经贸工作。我国十三大后面面临“进一步扩大对外开放”的新形势，迫切需要大量既有现代化经济、技术知识，包括懂得经贸、金融、法律和外语知识，又善于从事对外经贸活动的人才。在这方面，目前的现状与需求相比，尚较薄弱和欠缺，为此，应采取多种方法大力加强培养和造就大批通晓经贸业务的人才，切实提高专业队伍的素质，以适应需要。这是做好对外经贸工作的一个关键。

(七) 要善于利用西方经济危机

苏联是比较早地重视利用西方经济危机的国家。它在二十年代、三十年代、五十年代、七十年代乃至八十年代，都未放过利用当时西方的经济危机，乘危机期间西方各国竞争和矛盾加剧，为急于摆脱困境，不得不放宽贸易、投资、技术转让等方面的某些限制，并在价格上作让步的大好有利时机，大搞引进，从中获取实惠，以增强本国经济实力。苏联的实践经验证明：每当它重视利用西方经济危机，其经济发展速度就加快；每当它忽视利用西方经济危机，其经济发展速度就放慢。这是一条很值得注意的经验教训。

(八) 要正确地处理好技术引进与保护民族经济的关系

在这个问题上，苏联过去虽然出现过一些问题，但总的来说处理得较好。扩大对外经济技术交流，引进技术设备，目的是为了增强自力更生的能力，促进民族经济的发展，而不能削弱和损害民族经济。为了合理地保护和扶植国内工业的发展，限制一部分商品进口是必要的。苏联的基本做法是：凡是国内能生产，并且在数量和质量上能满足需要的产品，一般不进口或少进口，特别是对日用和耐用消费品更是严

格控制。但是，在保护国内工业同时，也要防止走另一极端，切不能对必须进口的技术和设备控制过死。总的说，在处理这个问题时要防止两种倾向：一种是不充分利用国内生产能力，一味盲目崇拜和迷信“洋货”，什么都依赖进口；一种是躺在保护政策上，安于现状，甘于落后，关门求发展。

(九) 要适当地招聘一些外国经济技术管理人才

这一点苏联在三十年代初做得较好、较成功，值得借鉴。当时它从美、德等西方国家招聘和引进了大批技术人才和经济管理人才（苏共中央还专门作过一个关于吸收卓越的外国专家参加技术经济工作和研究工作的决议），并让其中不少人担任了厂长、总工程师和顾问等要职，使之有职有权，对于成绩优异作出重大贡献者，还授予列宁或红旗勋章以及荣誉称号。在我国当前高级经济技术管理人才短缺的情况下，根据我国实际需要适当地选择引进一些人才，有重点地聘请一些有丰富经验的专家，这对于搞好技术引进，完成我国企业技术改造任务，加快经济建设无疑是必要的、有益的。

(十) 要在国外适当开办一些合资、合营和独资企业

这是引进先进技术和科学管理经验，获取各种经济信息和新技术信息的一个十分有效的方式。苏联是比较重视在国外开办各类企业的。在战前，它就重视在西方国家开办各种合营企业。从战后看，七十年代以来这种合营企业发展得很快（1970年苏联在国外开办的大公司共有28家，到1976年就增至84家，其中有73家设在西方），并且经营的范围很广，有销售、海运、捕鱼、租赁、保险、银行等等。苏联从中确获得不少好处，既可扩大经济技术交流，又可汲取外国先进的管理技术；既可增加硬通货收入，又可了解外国市场行情，可谓一举多得。我国目前同外国联合在国内办的合营企业较多，但在国外开办的较少，似有必要根据需求和可能

国际商务管理 (International Business Administration) 是近二十年来发展起来的管理学科, 在管理科学最发达的美国的许多商学院中已成为一个专业, 并被一些商学院列为今后发展的方向。国际商务管理是研究国际商务活动所面临的各种特殊的环境; 这些环境对商务活动的影响; 参与国际商务活动的公司的经营对策; 以及为进行国际商务活动的公司培养制定国际商务政策和战略人才等问题的学科。针对我国目前已开始研究、引进这门学科的情况, 笔者想通过: 怎样理解 International Business; 国际企业经营与管理的课程设置; 如何开展这门学科的教学与研究等三个问题, 来探讨这一学科的建设并提出一些初步的设想。

一、怎样理解“International Business”

“International Business”在我国已有多种翻译, 如“国际商业”, “国际商务”, “国际企业管理”, “国际企业经营”等。为了准确地理解这一概念, 笔者从外国教科书中摘录一些有关这个概念的定义, 以了解其内涵。

“International Business 是指跨国界的各种商务活动。这些活动包括各种经济资源(商品、劳务和资本)在国际间的转移。”^①

“International Business 包括所有的多国卷入的交易。卷入这些活动的可能是私人企业, 也可能为国家政府。”^②

从这些教科书中, 我们还可以知道, 这些跨国界的商务活动包括进出口贸易, 劳务输入和输出, 直接投资和有价值证券投资。

根据教科书所下的定义, 笔者认为翻译成“国际商务”较为合适, 因这种译法既能切合活动之意, 又能避免难以解释国家卷入这种活动之嫌。译为“国际商业”不够确切, 这是由于商业在汉语中已有了十分明确的含意(指流通环节)。对于

“国际企业管理”或“国际企业经营”的译法也难以苟同, 因为我们知道, Business 一词可译为商

关于「国际企业经营与管理」学科教学与研究的一些想法

谭力文

有计划、有选择地适当增加一些。

苏联在二十七年后为了实施加速社会经济发展新战略, 实现其在本世纪末把国民经济翻一番的大目标, 今后将无疑会更加重视对外开放, 贯彻积极利用外资、技术, 壮大本国经济实力的战略方针。目前苏联新领导正在着手对其经济体制进行“彻底的改革”, 积极探索和寻求扩大同外国经济技术交流和合作的“新形式和

新途径”。

邓小平同志指出: “我们现在搞现代化建设, 既缺少经验, 又缺少知识”, “要注意学习和借鉴外国经验”。他山之石, 可以攻玉。我们必须对苏联经济改革和外贸体制改革以及其引进和利用外资、技术的新动向和新趋势密切地关注和研究。