

На правах рукописи

Хаберл-Яковлева Галина Александровна

Научно-техническое сотрудничество СССР и ГДР
в 1965-1975 гг.

Специальность: 5.6.1. – Отечественная история

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук

Мытищи 2022

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего образования Московской области Московском государственном областном университете на кафедре новейшей истории России, факультета истории политологии и права.

Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент
Лазарева Любовь Николаевна

Официальные оппоненты:

Калинов Вячеслав Викторович, доктор исторических наук, доцент, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет (национальный исследовательский университет) нефти и газа им. И.М. Губкина», кафедра истории, заведующий;

Симонов Максим Анатольевич, кандидат исторических наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Лаборатория гуманитарных междисциплинарных исследований, научный сотрудник.

Ведущая организация:

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «МИРЭА- Российский технологический университет»

Защита состоится «28» сентября 2022 г. в 14 ч. 00 м. на заседании диссертационного совета 72.2.020.02. по историческим наукам на базе Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области Московского государственного областного университета по адресу: 105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 21а, ауд. 305

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГОУ по адресу: 105005, Москва, ул. Радио, д. 10а, а также на сайте: <http://mgou.ru>

Автореферат разослан «__» _____ 2022 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета 72.2.020.02,
кандидат исторических наук, доцент



Я.В. Соловьёв

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Современная российская действительность в условиях новых возможностей предъявляет необходимость особого подхода к анализу событий советского прошлого. Тема данного исследования охватывает широкую сферу исторических фактов для того, чтобы скрупулезно и аргументированно выявить процессы, явления, события, оказавшие влияние на историческую судьбу СССР и ГДР. Впервые в данной работе активно привлекаются российские и немецкие архивные материалы, связанные с данным периодом сотрудничества двух стран. Исследуемый в диссертации период научно-технического сотрудничества СССР и ГДР совпадает со временем реформ А.Н. Косыгина и В. Ульбрихта. В данной работе делается попытка ответить на вопросы, как и почему процесс научно-технического сотрудничества двух дружественных стран приостановился и как это могло повлиять на экономическое развитие этих стран. И важно учесть исторический опыт, чтобы сегодня этот процесс развивался поступательно.

В работе затрагиваются аспекты влияния механизма административной власти министерств и ведомств на научно-техническое сотрудничество и развитие двух стран. Косыгин А.Н. настаивал на применении двух методов управления экономикой – централизованного (вертикального) управления и нецентрализованного (горизонтального) управления экономикой и проектами, и внедрил их в Международное научно-техническое сотрудничество (далее – МНТС) СССР и ГДР. Его управленческие находки не стали менее актуальными в настоящее время.

Однако данное исследование выявило, что имело место существенное искажение отчетности в итоговых докладах советских министерств и ведомств в результате вневедомственной конкурентной борьбы за лучший отчет. В это исследуемое время актуализируются такие понятия как «импортозамещение», «технологизация производств», «сетевое управление» народным хозяйством с использованием рыночных элементов. Сегодня актуальность этих процессов не оспаривается, но оптимальные механизмы их проведения до сих пор определяются.

Также актуальный аспект МНТС связан с равноправием и взаимным интересом экономических партнеров.

Объект исследования. Объектом исследования является научно-техническое сотрудничество между СССР и ГДР. Двухстороннее сотрудничество – это процесс, который содержит противоречия и порождает проблемную ситуацию.

Предмет исследования: научно-технические отношения, возникающие в процессе сотрудничества между обеими странами в области науки и техники, и взаимодействия участников (субъектов) этого процесса.

Хронологические рамки. Исследование охватывает исторический период 1965-1975 гг. Именно этот период стал бифуркационным моментом и для СССР, и для ГДР. В СССР начались исторические реформы Косыгина А.Н., а в ГДР реформы Вальтера Ульбрихта, начатые в 1961 – 1963 гг., и получившие мощный импульс в 1965 г. благодаря сотрудничеству с СССР, организованному по-новому.

Степень изученности темы исследования. Научные труды по данной теме исследования имеют в большей степени не прямое отношение к теме диссертации. Их можно разделить на несколько направлений: отечественное направление – труды советских и постсоветских исследователей до 1991 г., и зарубежное: восточно-немецкое – труды ученых ГДР до 1989 г. и труды аналитиков ФРГ периода существования ГДР с 1949 г. по 1989 г. При исследовании темы диссертации наиболее важными и информативно полными были выявлены диссертантом следующие вопросы (проблемы): формы и методы МНТС СССР-ГДР, роль СЭВ, сетевые технологии, правовые и финансовые проблемы, проблемы ресурсов, внешнеэкономических связей, роль партий, проблемы планирования и прогнозирования в управлении экономикой государства, механизмы управления сотрудничеством, роль личности в организации партнерства и особенности этого союза.

Фрагментарную оценку этим проблемам в исследовании данной темы дают научные труды советских ученых: Арапова А.А., Одинцовой М.А., Сарай М.И., Абрасимова П.А., Даценко Н.В., Симанина В.В. и других, чьи труды использованы

для раскрытия темы диссертации¹. В советской историографии темы рассматривались в ракурсе освещения коммунистической идеологии – роли партии по определенному историческому вопросу, будь то производственные темы или темы научно-технического характера, культуры, управления народным хозяйством и др. Поэтому научные темы в основном освещались односторонне из-за их политической окраски и так, как звучали они на партийных съездах и пленумах. Однако живая научная мысль всегда находит возможность прагматично и с разных позиций изучить научную проблему.

Так, диссертация Арапова А.А.² исследует деятельность Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) в производственных коллективах, использующих аналогичный опыт КПСС. Этот научный труд указывает на тесную связь КПСС с СЕПГ, что подтверждается архивными документами по совместной деятельности с МНТС СССР-ГДР. Также автор приводит примеры о достаточно активной позиции СЕПГ во всех сферах жизни ГДР – производственной, научной, образовательной и в научно-техническом международном сотрудничестве. Научный труд Арапова опровергает обвинение буржуазных пропагандистов в «государственном дирижизме» в ГДР, хотя это явление было сутью социалистического государственного управления. Автор приводит примеры руководящей роли СЕПГ в реформах В. Ульбрихта и успехах внедрения в

¹ Арапов А.А. Использование опыта КПСС в деятельности СЕПГ по ускорению темпов научно-технического прогресса в промышленности ГДР (1967-1975 гг.). Диссертация ... канд. историч. наук. М., Наука. 1977. 199 с.; Соловьев В.П. Опыт реализации хозяйственной реформы 1965 г. на примере промышленных предприятий г. Волгограда: диссертация ... канд. историч. наук. Астрахань: (б.и.). 2013. 26,1 с.; Одинцова М.И. Современные тенденции развития экономических связей ГДР с социалистическими странами: диссертация ... канд. экономич. наук. М.: (б.и.). 1983. 222 с.: ил.; Сарай М.И. Экономические отношения СССР и ГДР на современном этапе: диссертация ... канд. экономич. наук. Львов, 1970. 255 с.; Абрасимов П.А. Воплощение принципа социалистического интернационализма в отношениях между СССР и ГДР, 1949-1980 гг. Проблемы теории и практики: автореферат диссертации ... док. историч. наук. М.: (б.и.), 1981. 250 с. ДСП; Даценко Н.В. Экономическое сотрудничество ГДР с Советским Союзом и участие в нем Украинской ССР: диссертация ... канд. экономич. наук. Киев: (б.и.), 1966. 266 с.; Симанин В.В. Международное социалистическое разделение труда между СССР и ГДР в развитии химической промышленности: диссертация...канд. экономич. наук. М., 1973. 210 с.

² Арапов А.А. Использование опыта КПСС в деятельности СЕПГ по ускорению темпов научно-технического прогресса в промышленности ГДР (1967-1975 гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1977.

производства ГДР новых технологий под ее руководством. Однако тема МНТС ГДР с СССР рассматривается автором только со стороны общих успехов в народном хозяйстве ГДР за период 60-70-х гг. прошлого века. Поэтапность осуществления курирования компартией Советского Союза научно-технического сотрудничества СССР с ГДР представлена в данной диссертации, а также ее сращивание с административной системой СССР, совместно выстроившими жесткую вертикаль власти.

Диссертация Одинцовой М.И.³ исследует тенденции развития внешнеэкономических связей ГДР со всеми соцстранами в период 70-80-х гг. Отмечая влияние внешнеэкономических связей на интенсификацию производства СССР, автор приходит к выводу, что до конца 1960-х гг. ГДР, одна из партнеров СССР, играла ведущую роль во внешней торговле не только с СССР, но и с другими странами СЭВ. Архивные документы настоящего исследования незначительно корректируют это утверждение во времени. В диссертации Одинцовой М.И. также определяются периоды, когда внешняя торговля из преобладающей переходит в непосредственное научно-техническое сотрудничество с соцстранами, не объясняя механизмы такого процесса. *Тема производства в МНТС СССР-ГДР в советских источниках затрагивается в освещении проблем ресурсов в разных соцстранах*⁴, где констатируются факты появления новых видов отраслей и производств (требующих эти ресурсы), в частности крупномасштабных производств, производство химической индустрии⁵ и других, – но источники также не исследуют механизм их появления. *Темы управления сотрудничеством* и реформы Косыгина и Ульбрихта встречаются в советской научной литературе чаще всего в исследовании периода середины 60-х и нач. 70-х гг. В диссертации Абрасимова П.А. автор, приводя производственные примеры, исследует причины торможения реформ Косыгина и выделяет следствия

³ Одинцова М.И. Современные тенденции развития экономических связей ГДР с социалистическими странами: диссертация ... канд. экономич. наук. М., 1983. 222 с.

⁴ Даценко Н.В. Экономическое сотрудничество ГДР с Советским Союзом и участие в нем Украинской ССР: диссертация ... канд. экономич. наук. Киев, 1966. 266 с.

⁵ Перетолчин Дмитрий. Мировые войны и мировые элиты. М., 2014. 470 с. URL: <https://www.litres.ru/dmitriy-peretolchin/mirovye-voyny-i-mirovye-elity-17071594/>

административных ошибок – нарушение взаимных обязательств по поставкам; министерства и ведомства СССР склонны скорее к импорту товаров из капстран, чем к углублению МНТС; временные задержки в согласовании технических условий (бюрократия); проблему внедрения результатов НИР в производство и др., не исследуя механизм и время проявления этих ошибок, не определяя их системность. Но этот научный труд помог внести весомое слово в изучение данной темы. *Тема форм и методов организации МНТС СССР-ГДР* слабо изучена учеными каждого направления исследований. Правовые вопросы освещены более подробно в работах ряда советских авторов⁶. Это можно объяснить наличием большого количества партийных и других номенклатурных документов, которые в то время занимали бесспорную главенствующую позицию в любой организации. Участие СЭВ в МНТС СССР-ГДР не изучалось детально, так как деятельность СЭВ базировалась на создании глобальных проектов и распространялась на все социалистические страны. К тому же ее влияние на международное сотрудничество до 1971 г. было рекомендательным. Так, работа Быкова А.Н.⁷ обзорно перечисляет многие международные проекты всех соцстран до 1970 г., не отмечая роль СЭВ в них как главную. Сетевая технология широко представлена в советской научной литературе – эта тема стала новой актуальностью с 1965 г. и завоевала буквально широчайшую популярность⁸. Но важная роль СПУ для

⁶ Трахтенберг Л.А. Двусторонние «общие условия научно-технического сотрудничества» СССР со странами-членами СЭВ и СФРЮ. Под ред. Белоконов Н.А. / Законодательство зарубежных стран. Вып. 120. М.: Изд-во ВНИИ советского законодательства. М., 1976. 34 с.; Лукьянов П.Г. История СЭВ. Могилев, 2004. с. 92-94; Быков, А.Н. Научно-технические связи стран социализма: этапы, формы, методы и тенденции развития. М.: Мысль, 1970. 222 с.; Тюрина Е. История экономической интеграции в документах международного архивного фонда СЭВ. // Единая Европа: прошлое и настоящее экономической интеграции (материалы международной научной конференции). С. 59-69. К 60-летию СЭВ. РАН. М., 2009.

⁷ Быков А.Н. Научно-технические связи стран социализма: этапы, формы, методы и тенденции развития. М., 1970.

⁸ Бурков В.Н., Лернер А.Я. Новые задачи теории С.П.У. М., 1967; Гегешидзе Г.А., Разу М.Л. Основы сетевого планирования и управления. М., 1968; Дудорин В.И., Румянцев В.С. Применение системы сетевого планирования и управления. Курсы по обучению руководящих работников методам СПУ. М., 1967; Заборский П.Л., Нусенваум Д.М. Практика сетевого планирования научно-исследовательских и конструкторских работ. М., 1967.

МНТС и конкретно СССР так и не была озвучена ни в советской, ни и зарубежной научной литературе. Это сделано в данной диссертации.

Постсоветская научная историография после распада СССР в основном редко и более фрагментарно затрагивает двухстороннее сотрудничество с ГДР и в основном с отдаленной позиции (Кутырева А.В., Соловьева В.П., Перетолчина Д., Ульяновой М.В., Григорьевой А.С.)⁹. Некоторые из них сосредоточились на роли личности в государстве (и в ГДР), реформах Косыгина или на узких производственных темах¹⁰, не касающихся МНТС. В монографии под руководством профессора Нуреева Р.М. исследуется экономика ГДР в сопоставлении ее с экономикой ФРГ, но здесь более расширен период исследования. Отмечаются как реальные успехи восточно-немецкого народного хозяйства, так и проблемы, например, в нехватке финансов и ресурсов, однако подчеркивается, что реформы в ГДР были самыми успешными из всех соцстран. Также в сборнике публикуется труд о реформах А.Н. Косыгина, напрямую связанных с МНТС СССР-ГДР. Как показывает анализ темы диссертации, механизм управления и развития МНТС СССР-ГДР базируется полностью на реформах А.Н. Косыгина, начавшихся в 1965 г. и задуманных в начале 60-х гг. Этой теме посвящены труды Лазаревой Л.Н.¹¹, мемуары Фетисова Т.И. и др. Значимость

⁹ Кутырев А.В. Научно-техническая политика в СССР: механизм трансформации на московском территориальном уровне. 1976-1991 гг.: диссертация ... канд. историч. наук. М., РГГУ, 2006. 155 с.; Соловьев В.П. Опыт реализации хозяйственной реформы 1965 г. на примере промышленных предприятий г. Волгограда: диссертация ... канд. историч. наук. Астрахань: (б.и.). 2013. 26,1 с.; Перетолчин Дмитрий. Мировые войны и мировые элиты. М.: Книжный мир, 2014. 470 с. URL: <https://www.litres.ru/dmitriy-peretolchin/mirovye-voyny-i-mirovye-elity-17071594/>; Ульянова М.В. Предпосылки, тенденции и противоречия реформирования советской экономики в 1965-1991 гг.: диссертация ... канд. историч. наук. М.: (б.и.), 2011. 208 с.; Григорьева А.С. Научно-техническое сотрудничество России и Германии: опыт распространения технологии радиочастотной идентификации: диссертация ... канд. экономич. наук. СПб.: (б.и.), 2014. 213 с.

¹⁰ Упущенный шанс или последний клапан? (к 50-летию косыгинских реформ 1965 г.): монография / коллектив авторов; под науч. ред. Р.М. Нуреева. Москва: КНОРУС, 2017. 352 с. (Монография); Бетмакаев А.М. Вальтер Ульбрихт и экономическое соревнование между ГДР и ФРГ в 1960-е гг. Барнаул, 2012.

¹¹ Лазарева Л.Н. Экономическая реформа А.Н. Косыгина: предпосылки, причины, результаты, следствия. М., 2011; Лазарева Л.Н. Экономическая дискуссия сер. 60-х XX в.: замыслы и реальность. / Л.Н. Лазарева // Наше Отечество. Страницы истории: сб. научных статей. Вып. IX. 2011; Фетисов Т.И. Премьер известный и неизвестный, воспоминания о Косыгине. М., 1997;

этой научной литературы, с разных позиций охарактеризовавшей реформы Косыгина, признается автором данной диссертации основным источником по теме реформаторства гениального кризис-менеджера (по современной терминологии) Косыгина А.Н.

Статьи историка Бетмакаева А.М. посвящены личности Вальтера Ульбрихта, осуществлению его реформ и его политическим взглядам. Представленные новые факты дополнили личность Ульбрихта новыми характеристиками. Некоторые научные источники по историческим темам постсоветского периода, не касающиеся непосредственно темы данного исследования, косвенно подтвердили хронологические рамки этапов МНТС СССР-ГДР, сделанных в данной диссертации¹². Все эти авторы (коллектив авторов) оказали помощь в исследовании темы. Но в целом и постсоветская историография не касалась напрямую исследования механизмов МНТС (СССР-ГДР).

Среди зарубежных ученых необходимо выделить труды историков *ГДР* – Пильц Иоганны, Апеля Э. и Миттага Г., Барбары Кербе, Клауса Штубенрауха, А. Швиппля и других¹³. Эти авторы освещали успехи ГДР в производстве, в реформах

Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1997; Микоян А.Н. Так было. Размышления о минувшем. М., 1999; Ханин Г.И. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск, 1991.

¹² Перетолчин Дмитрий. Мировые войны и мировые элиты. М., 2014. 470 с. URL: <https://www.litres.ru/dmitriy-peretolchin/mirovye-voyny-i-mirovye-elity-17071594/>; Кутырев А.В. Научно-техническая политика в СССР: механизм трансформации на московском территориальном уровне. 1976-1991 гг.: диссертация ... канд. историч. наук. М., РГГУ, 2006. 155 с.; Соловьев В.П. Опыт реализации хозяйственной реформы 1965 г. на примере промышленных предприятий г. Волгограда: диссертация ... канд. историч. наук. Астрахань: (б.и.). 2013.

¹³ Пильц Иоганна. Роль СЕПГ и КПСС в развитии экономического сотрудничества СССР и ГДР в условиях социалистической интеграции: автореферат ... канд. историч. наук / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. М.: (б.и.), 1973. 20 с. ДСП; Апель Э. и Миттаг Г. Новые экономические методы планирования и руководства хозяйством ГДР.: Пер. с нем. Э. Апель, Г. Миттаг; Под общей ред. канд. экон. наук М.В. Сенина. М.: Прогресс, 1966. 495 с.; Stubenrauch Klaus. Dissertation zum Thema "Probleme der WTZ zw. sozialistischen Laender". 1967. 234 Bl. BArch AFG: Diss 1743/ Штубенраух Клаус. Диссертация по теме «Проблемы в НТС между социалистическими странами». Берлин, 1967. 234 с. Бундес архив; Кербе Барбара. Экономические проблемы кооперирования в промышленности в условиях новой экономической системы планирования и управления народным хозяйством в ГДР. Автореферат к диссертации ... канд. экономич. наук. М.: (б.и.). 1967. 212 с.; Швиппль А. Закономерности и особенности совершенствования планового управления социалистической экономикой СССР и ГДР: диссертация ... канд. экономич. наук: 08.00.05. М., 1978. 176 с.

управления экономикой страны, в МНТС с СССР и других аспектах также в русле идеологии правящей партии – Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), так как государственная система ГДР была подобна советской. Секретарь СЕПГ – В. Ульбрихт, также был Председателем Госсовета ГДР и главным военачальником. В рамках главенствующей коммунистической идеологии в стране его реформаторская деятельность априори не была критикуема.

Труды зарубежных историков и экономистов ФРГ периода существования ГДР представляют работы Телефус А.М., Карл-Юрген Штрауса, Вебера Г., Михаэля фон Берга и других¹⁴. Их труды находятся в библиотеке Федерального архива Германии (Берлин, Лихтерфельде, а также в Байройте, Бавария). Они реально отражают производственные успехи ГДР в период реформ В Ульбрихта, приводя подробные статистические данные в сравнительных таблицах и по ФРГ, и по ГДР. Некоторые из этих авторов не отличаются симпатией к ГДР, однако констатируют цифры из официальных источников. В целом они оказали существенную помощь в подведении итогов развития ГДР в «эру Ульбрихта» и в «эру Хонеккера».

В итоге можно сделать заключение, что нет исследования, в котором комплексно раскрывалась бы тема научно-технического сотрудничества СССР с ГДР. Попытка восполнить этот пробел предпринята в данной работе.

Цель исследования. Исследовать развитие научно-технического сотрудничества СССР с ГДР в период 1965-1975 гг. и его становление, выявить механизмы этого сотрудничества, выявить особенности этого международного партнерства.

¹⁴ Телефус А.М. Экономическое сотрудничество СССР и ГДР/ Ежегодник германской истории. 1970. М.: (б.м.), 1971. С. 287-297 // “Neues Deutschland” 12.XII.1969; Штраус Карл-Юрген. Материальное хозяйство ГДР: Сокр. пер. с нем. 6-го перераб. изд./ [К.-Ю. Штраус, Г. Бланк, К. Доминик и др.]; Под рук. К.-Ю. Штрауса. М: Экономика, 1985. 255 с.; Weber Hermann. Kleine Geschichte der DDR. Koeln, 1980. BArch IMK2127, Br II 73, Br I 226 / Вебер Герман. Маленькая история ГДР. Кёльн, 1980. Бундес архив; Von Berg Michael. Die Wirtschaft der DDR. Thenee-Druck-Bonn, 1968. 45 S. Br I 226 BD, Bayreuth / фон Берг Михаэль. Экономика ГДР. Бонн, 1968. 45 с. Бундес архив, Байройт.

Задачи исследования:

- выяснить цель миссии международного экономического и научного сотрудничества;
- раскрыть предпосылки обновления организационного процесса МНТС СССР-ГДР;
- раскрыть цели и задачи сетевого графика в МНТС, а также его роль в организации процесса сотрудничества;
- рассмотреть правовые предпосылки сотрудничества;
- выявить механизмы внедрения инноваций в экономику двух стран;
- провести анализ участия административной системы государств в научно-техническом сотрудничестве обеих стран;
- определить новые формы и методы сотрудничества на каждом этапе его развития и их значение;
- найти особенности данного сотрудничества и проанализировать их;
- подвести экономические и технологические итоги двухстороннего партнерства.

Источниковая база исследования. Источниковую базу исследования составили источники и материалы двух Федеральных архивов, законодательные источники и нормативные акты, делопроизводственная документация партийных и советских органов, тексты выступлений и теоретические работы советских и немецких руководителей, источники личного происхождения, материалы периодической печати.

Эти документы прежде всего необходимо разделить на *неопубликованные* и *опубликованные документы*. *Неопубликованные источники* – это архивные документы Российского государственного архива экономики (РГАЭ), а также неопубликованные документы Федерального архива Германии (Бундес архива, BArch, Br), имеющего особую структуру. Документы Бундес архива открыли новые факты по истории взаимоотношений СССР и ГДР о научно-техническом, экономическом и политическом сотрудничестве: материалы о попытке срочного

заклучения нового соглашения между СССР и ГДР по научно-техническому сотрудничеству в октябре 1964 г.¹⁵; документы доверительной переписки Вальтера Ульбрихта с Брежневым Л.И.¹⁶; статистические записи немецких аналитиков; диссертация К. Штубенрауха и некоторые другие архивные документы, подтверждавшие первенство ГДР в партнерстве во второй половине 60-х гг. в коммерческом направлении¹⁷. Документы Бундес архива частично находятся в письменных материалах (подлинники и их копии), частично – в оцифрованном виде (URL: Bundesarchiv.de DDR)¹⁸. На архивных документах РГАЭ базируются основные выводы темы. Основные источники информации в РГАЭ – это неопубликованные письма ведомств, министерств, распоряжения Совета Министров СССР и ГДР, отчеты командированных специалистов и ученых, отчеты Межправительственной комиссии по научно-техническому сотрудничеству между СССР и ГДР (далее МК), Госплану СССР и ГДР, Государственному Комитету при Совете Министров СССР по науке и технике (далее ГКНТ), отчеты Постоянной подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству СССР-ГДР (далее ПпК), письма директоров и сотрудников различных предприятий, НИИ и ведомств,

¹⁵ BArch DY 30/3288. Переписка В. Ульбрихта с Н.С. Хрущевым; DY 30/3518. Разговор Вальтера Ульбрихта с Л. И. Брежневым. 10.09 1966; DY 4/3530. Ответ Л.И. Брежнева В. Ульбрихту; Хаберл-Яковлева Г.А. «Социалистические страны теряют время в экономическом соревновании с капитализмом»; письмо В.Ульбрихта к Л.И. Брежневу как пролог к заключению ОСВ-1. // История и архивы. РГГУ. № 1, 2020. С. 51-67; Хаберл-Яковлева Г.А. Ответ Л.И. Брежнева В. Ульбрихту как старт усиления Варшавского договора. // История и архивы. РГГУ. № 2, 2020. С. 38-45.

¹⁶ BArch DY 30/3288; DDY 30/3518; DY 4/3530.

¹⁷ BArch AFG: Diss 1743. Schtubenrauch, Klaus. Dissertation zum Thema “Probleme der WTZ zw. Sozialistischen Laender”. 1967. 234 Bl. / Диссертация Штубенраух, Клаус. Диссертация по теме «Проблемы в НТС между социалистическими странами». 1967. 234 с. Бундес архив.

¹⁸ BArch DY 30/3288. Переписка В. Ульбрихта с Н.С. Хрущевым; DY 30/3518. Разговор Вальтера Ульбрихта с Л. И. Брежневым. 10.09 1966; DY 4/3530. Ответ Л.И. Брежнева В. Ульбрихту; BArch AFG: Diss 1743. Schtubenrauch Klaus. Dissertation zum Thema “Probleme der WTZ zw. Sozialistischen Laender”. 1967. 234 Bl. / Диссертация Штубенраух Клаус. Диссертация по теме «Проблемы в НТС между социалистическими странами». 1967. 234 с. Бундес архив; Pahl Kurt: Die Anwendung de r Netzwerktechnik fuer die Planung, Organisation und Leitung der Masseninitiative im VEB Atmatorenwerk “Karl Marx”. Magdeburg, 1970. 40 S. BArch 99 A 2497 “PERT” / Паль Курт. Применение сетевого графика при планировании, организации и массовой инициативе на ВЕБ арматурного завода «Карл Маркс». – Магдебург, 1970. 40 с. Бундес архив; BArch DDF 4/10846 1973-1974; и др.

отчеты и рекомендации специалистов и экспертов, доклады и докладные записки, а также письма министерств и ведомств ГДР с переводами.

К опубликованным источникам относятся все другие перечисленные группы источников. Опубликованные источники помогли структурно представить организационную и регулирующую роль правительств обеих стран, их партий, СЭВа, различных ведомств и министерств, а также совместных комиссий. Это: группы «Законодательные источники и нормативные акты», «Документы руководителей партий и правительств СССР и ГДР», «Протоколы и директивы партий и правительств СССР и ГДР», «Сборники статистических, экономических и организационно-правовых документов», «Источники личного происхождения», «Материалы периодической печати».

Методологическая основа исследования. Данное исследование основывается на фундаментальных методологических принципах анализа исторического прошлого – принципах историзма, системности и объективизма¹⁹. В данной диссертации использовались различные методы исследования: описательно-повествовательный метод, антропологический подход к историческому процессу, ретроспективный метод, междисциплинарный подход, сравнительно-исторический метод, метод математической статистики.

Междисциплинарный подход проявил себя в накоплении результатов междисциплинарных исследований в сходных областях знаний, например, химия, экология, производство кормовой базы для животных в сельском хозяйстве по новым технологиям, физика и др.

Научная новизна исследования. Тема диссертации позволяет рассмотреть экономические, научные, социальные процессы внутри СССР и ГДР с других позиций, под другим углом зрения. Так, анализ сущности советского сетевого графика и его роли в СССР позволяет сделать новаторский, аргументированный вывод о причастности его к распаду СССР. Также именно СПУ стал механизмом и

¹⁹ Смоленский Н.И. Теория и методология истории: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / Н.И. Смоленский. - 4-е изд., испр. Москва: Академия, 2012. С. 143-159. 270 с.

двигателем управления двухсторонним сотрудничеством при поддержке законодательных органов. Сравнительный анализ форм и методов сотрудничества утвердил, что методы управления и руководства партнерства во главе с Косыгиным А.Н. совершили реальный прорыв, рывок в ускорении внедрения НИР в производства. Эти нововведения за короткие 2-3 года запустили процесс импортозамещения дорогой продукции из капстран на отечественные в обеих странах. Ведущая роль ГДР в совместном сотрудничестве – неожиданный вывод, но архивные документы убеждают, что немецкая сторона в период 1965-1970 гг. была более активной, чем советская. Благодаря архивным документам Бундес архива, найдена секретная переписка Вальтера Ульбрихта с Брежневым Л.И., в которой он предложил обновить Варшавский договор. Исследование темы дополняет известные исторические события аргументированной новизной.

Положения, выносимые на защиту.

1. Принятие сетевого планирования и управления (далее – СПУ) в 1965 г. утвердило использование двух способов управления сотрудничеством – централизованного (вертикального) и нецентрализованного (горизонтального). Благодаря этому итоги МНТС СССР-ГДР к 1975 г. принесли выгоду обеим странам: были созданы новые технологии производств, новые отрасли, новые заводы и компании. Они принесли миллионы и миллиарды в экономику обеих стран. Эти два новых способа объединили социалистическое содружество в научно-техническое общее поле и создали собственную нишу сбыта своей продукции на мировом рынке.
2. Включение рыночных способов управления двухсторонним сотрудничеством увеличило количество заключенных совместных международных соглашений и рабочих договоров в разы. В результате были созданы новые формы и методы партнерства, которые резко повысили продуктивность МНТС СССР-ГДР. Это создало надежную базу для международного научно-технического и торгового сотрудничества на все последующие годы для СССР и ГДР, а также и для настоящего времени, став классическими.

3. Весь исследуемый период убедительно делится на два этапа: 1-й этап – 1965-1969 гг., активный и эффективный, творческий, и 2-й этап – 1970-1975 гг., пассивный и замедленный. Ко второй половине 1968 г. проявились первые признаки застоя из-за нехватки финансов и ресурсов, тянущиеся до 1970 г. С 1970 г. эти признаки приобрели устойчивый характер, что привело к потере энтузиазма и снижению производительности и внедрения результатов НИР в производства.
4. ГДР была сильно заинтересована в советских технологиях, финансах и ресурсах, осуществляя у себя реформирование страны. Вследствие этого ее деятельность в сотрудничестве с СССР была более активной и настойчивой. Поэтому правомочно считать ГДР локомотивом в организации МНТС СССР-ГДР в коммерческом и правовом отношениях в период 1965-1970 гг.
5. К 1975 г. проявились элементы застоя и торможения партнерства у обеих сторон. Стратегической ошибкой, как следствие усиления власти административного аппарата, среди других прочих, стала диспропорция между прогнозированием и планированием: прогнозирование проектов отвечало требованиям времени, а планирование не учитывало реального состояния финансов и ресурсов. Так возникали планы-прожекты.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Практическая значимость исследования заключается в применении полученных результатов исследования на лекциях для студентов ВУЗов, колледжей, в учебниках для высшей и средней школы, а также для решения управленческих административных проблем в государственном управлении экономикой страны. Теоретическая значимость исследования заключается в возможностях на основании результатов аналитической работы над данной диссертацией продолжить научные изыскания по темам, вытекающим из данного исследования.

Степень достоверности и апробации результатов исследования. Основные результаты изложены в восьми научных публикациях (4,13 а.л.), из них шесть из перечня ВАК (2,76 а.л.).

Обобщающие результаты исследования докладывались на конференции в ФРГ (Мюнхен, 2017 г.) на русском и немецком языках.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы, списка сокращений и условных обозначений, приложений.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, дается формулировка его объекта и предмета, объясняются его хронологические рамки, рассматривается историография и степень разработанности темы, выдвигаются цель и задачи исследования, основные положения, выносимые на защиту, также обосновывается теоретическая и практическая значимость исследования и степень достоверности и апробации результатов исследования.

Первая глава «Цели и правовые основы двустороннего сотрудничества СССР-ГДР, предпосылки его обновления» содержит три раздела. Глава посвящена определению основных целей сотрудничества, выявлению юридических основ для их осуществления и причин необходимости обновления партнерства. В Первом разделе (1.1) *«Миссия научно-технического сотрудничества»* дается определение и характеристика «миссии» как термина. Приводится кратко историческая ретроспектива научно-технических отношений между СССР и ГДР. Подробно рассматриваются задачи СЭВа, поставленные перед МНТС. Дается историческая ретроспектива участия СЭВ в научно-техническом социалистическом содружестве. Миссия МНТС с 1965 г. включает в себя не только расширение и ускорение сотрудничества, но и импортозамещение, автоматизацию и химизацию производств, электронизацию народных хозяйств и освоение новых технологий.

Второй раздел (1.2.) *«Правовая основа сотрудничества СССР-ГДР»* посвящен правовым документам, регулирующим внутренние и внешние научно-технические отношения. В разделе дается характеристика законных и подзаконных актов, нормативных актов – законах, принимаемыми Верховным Советом

СССР/Государственным Советом ГДР, в указах, постановлениях, соглашениях Совета Министров СССР (СМ), ЦК КПСС, ведомствах СССР/Совета Министров ГДР, Народной палаты ГДР, Социалистической единой партией Германии (СЕПГ), инструкциях, договорах. В разделе приводится схема управления СЭВ, состав СЭВ, степень его участия в МНТС СССР-ГДР. Структура Государственного комитета при Совете министров СССР по науке и технике (ГКНТ) дается подробно, и частью впервые на основе неопубликованного архивного материала. Перечисляются новые государственные организации, созданные для регулирования правовых отношений в обеих странах, рассматриваются их задачи и особенности. Особо рассматривается руководящая роль КПСС.

В третьем разделе (1.3.) *«Формирование запроса на обновление и ускорение партнерства»* объясняются причины необходимости обновления двухстороннего сотрудничества вопреки заключенным договорам с СЭВ. Приводятся архивные документы с фактами о постоянных неудачах во внедрении НИР в производство, которые не могли исправить многочисленные постановления Государственного комитета СМ СССР по Координации научно-исследовательских работ (КНИР). Аргументируется позиция нового Совета министров СССР в октябре 1964 – начала 1965 гг. обновить МНТС именно с ГДР. Анализируются речи Хрущева Н.С. и Косыгина А.Н. о сотрудничестве с социалистическими странами.

Глава 2 «Механизмы управления сотрудничеством» состоит из трех разделов и направлена на раскрытие механизмов управления МНТС. Первый раздел (2.1.) *«Сетевое планирование и управление»* (СПУ) посвящен всецело первому в Советском Союзе государственному сетевому графику, созданному командой ученых и специалистов НИИ и оборонных заводов под управлением академика Глушкова В.М. В разделе подробно разбирается по схемам архивный документ о СПУ. Анализ показывает, что система сетевого графика не может работать только при вертикальном управлении (централизованном). Необходимо использовать и горизонтальное управление (нецентрализованное). При форс-мажорных обстоятельствах (недофинансирование, нехватка ресурсов, выход из графиков и др.) в горизонтальное управление вмешивается централизованное

управление в виде группы контроля из вертикальных эшелонов власти (Государственный комитет при СМ СССР по науке и технике – ГКНТ, Госплан, различные комиссии), профессионально способных решить проблему. Критерии СПУ – контроль сверху донизу, планирование и управление. Однако, по мере укрепления положения административного аппарата, ими был взят сетевой график как основа для укрепления собственной власти с целью контроля над финансами и ресурсами в МНТС СССР-ГДР. Новым критерием СПУ к 1975 г. стал (административный) «контроль и руководящая роль партии».

Второй раздел (2.1.) *«Формы и методы совместного сотрудничества»* прослеживает появление новых форм и методов в партнерстве. Те формы и методы, которые сопровождали МНТС в эпоху Хрущева до 1965 г. несли в основном рекламную и ознакомительную функцию с целью продажи советских товаров за рубеж. Особенное отношение Хрущева к роли социалистических стран в судьбе СССР не позволили этим формам совершенствоваться. С момента внедрения СПУ в 1965 г. создались предпосылки для появления новых форм и методов в сотрудничестве. В разделе подробно анализируется каждый способ взаимодействия в партнерстве, приводятся архивные данные о истории его возникновения, его выгода. В ГДР формируются свои новые формы и методы, исходя из особенностей государственной системы. Все новые формы и методы, созданные в МНТС СССР-ГДР в период 1965-1975 гг., стали универсальными и используются в настоящее время.

В третьем разделе (2.3.) *«Административное регулирование сотрудничества государственным аппаратом»* анализируется работа ведомств и министерств – СМ СССР, Госплана, комиссий по МНТС. Сетевой график, Международная комиссия по МНТС СССР-ГДР (МК) и Постоянная подкомиссия по сотрудничеству (ПпК) корректировали планы и цели совместного сотрудничества и создавали структуру передачи обработанной информации о ходе работы над общими проектами под контролем ГКНТ и Госплана. Они в свою очередь отчитывались перед Советом министров СССР / Госсоветом ГДР. С 1965 г. заметна борьба советских ведомств, как административного аппарата, за власть

над МНТС. Подробно, с примерами из архивных документов, исследуется поэтапно взятие административным аппаратом, в союзе и при поддержке ЦК КПСС, под свой полный контроль МНТС СССР-ГДР, что позволило ему навязывать институтам, предприятиям и министерствам, а также обеим Академиям наук, свою точку зрения на способы решения задач двухстороннего сотрудничества и на выбор тем/проектов.

Глава 3 «Основные направления и результаты советско-германского сотрудничества в 1965-1975 гг.» содержит два раздела, освещающих результаты МНТС и его особенности. Первый раздел *«Особенности партнерства»* посвящен характерным, отличительным чертам всего двухстороннего сотрудничества между двумя странами и каждой стороны в отдельности. На основании архивных документов обоих архивов четко выделились следующие особенности: секретность заседаний и корреспонденции; начальный этап 1965-1966 гг. имел принудительный, технический характер для обеих сторон; высокие темпы работы и энтузиазм участников, кардинально изменяющиеся на каждом этапе партнерства; изменение количества экспертов узкого профиля в группах контроля от 1965 г. к 1975 г.; преобладания национальных приоритетов у каждой стороны сотрудничества вопреки заключенному равноправному новому соглашению по МНТС СССР-ГДР; широта научных и производственных взаимных интересов партнеров. Анализируются действия Косыгина А.Н., Вальтера Ульбрихта, Эрика Хонеккера в партнерстве на основании документов Бундес архива и дается характеристика деятельности каждого и их историческое значение. Неопубликованная секретная переписка В. Ульбрихта и Брежнева Л.И. подтверждает факт частичного предательства Ульбрихта по отношению к Косыгину и всему социалистическому МНТС. Далее анализу подвергается деятельность специалистов, ученых, ведомств и министерств ГДР и делается убедительный вывод, что локомотивом организации двухстороннего сотрудничества СССР-ГДР в коммерческом и правовом отношениях во второй половине 60-х гг. однозначно была ГДР.

Раздел второй (3.2.) «*Достижения обеих сторон*» посвящен исключительно результатам сотрудничества и изобилует техническими характеристиками, которые популярно, с примерами, объясняются. Итоги научно-технического сотрудничества СССР ГДР за одиннадцать лет исследуемого периода отражены в достижениях обеих стран и представлены в отчетах их ведомств и министерств (по годам), а также в немецких публикациях. Продукция химпрома применялась в разных отраслях промышленности – пищевая, легкая, тяжелая, медицинская, энергетическая, сельскохозяйственная, кормовая и др. В период 1965-1968 гг. преобладали обмен, заимствование и бесплатный обмен техдокументациями, включая бесплатный обмен лабораторными приборами. К 1968-1969 гг. возможности сотрудничества подошли к конкурентным отношениям, и именно с этого времени начинает реально развиваться научно-техническое сотрудничество – оба партнера переходят к совместным научным изысканиям и способам внедрения новых технологий в различные производства. Продукция новых технологий перечисляется в завуалированной форме в тоннах, кв. метрах, в процентах.

В заключении подведены итоги всего диссертационного исследования.

1. Анализ сетевого графика доказал его невозможность применения на основе только вертикального, централизованного управления экономикой страны. Фактически СПУ стала выражением компьютерной программы, выраженной человеческими ресурсами. Это предполагало в будущем ошибки под названием «человеческий фактор», против чего всегда был против автор СПУ академик Глушков В.М. С 1970 г. начинает постепенно устраняться способ горизонтального управления в МНТС СССР-ГДР, и остается к 1975 г. только один способ – вертикаль власти сверху донизу.
2. Исследование темы и анализ архивных документов обеих стран выявил многообразие новых, созданных участниками сторон, форм и методов управления сотрудничеством. Период сотрудничества второй половины 60-х гг. стал прорывным в образовании этих форм. Абсолютное большинство этих форм и методов производственно-научного взаимодействия актуальны

и в настоящее время. Велика вероятность того, что успехи восьмой пятилетки стали возможны благодаря решению Косыгина А.Н. использовать два способа управления – централизованный и нецентрализованный.

3. Архивные факты утверждают, что исследуемый период двухстороннего сотрудничества четко делится на два этапа: 1965-1969 гг. (активный) и 1970-1975 гг. (замедленный, более пассивный). Административное управление МНТС сложилось в основном к концу 60-х гг. и стало основным двигателем сотрудничества в 70-е гг., так как без согласования с вышестоящей инстанцией невозможно было начать новый проект любой сложности. Основные крупные проекты партнерства были запланированы и начаты в первый период сотрудничества, во второй период выполнение этих проектов заметно замедлилось из-за нехватки финансов, ресурсов. Таким образом, в результате исследования установлено, что МНТС СССР-ГДР четко разделился на два этапа – 1965-1969 гг. и 1970-1975 гг.
4. «Коммерческим мотором» в организации МНТС СССР-ГДР во второй половине 60-х гг. однозначно являлась ГДР. Правительство, ученые и специалисты Восточной Германии, имевшие успешный исторический опыт торгово-экономических отношений на мировом рынке, передовые лаборатории, упорно и настойчиво вовлекали советскую сторону в рыночные капиталистические отношения. Убедительно, на основе фактов и скрупулезного анализа, немецкое правительство во главе с В. Ульбрихтом смогли изменить отношение Косыгина А.Н. к методам управления экономикой МНТС. Этот период уверенно можно назвать «триумфальным шествием» позиции специалистов и экспертов ГДР. Многие немецкие ноу-хау были заимствованы советской стороной: советский государственный «Знак качества», переработка отходов вторсырья, создание Фонда науки и др. Обе стороны вышли со своей продукцией на мировой рынок, а также смогли частично осуществить импортозамещение по некоторым продуктам фактически за 2,5-3 года.

5. Ошибки в организации двухстороннего партнерства стали проявляться в конце восьмой пятилетки, когда обе стороны подошли в сотрудничестве к конкурентным отношениям. К тому же в то время возросло влияние административной системы, выразившееся в укреплении централизованного руководства, отстаивавшего свои интересы в распределении финансовых и ресурсных потоков. В результате исследования темы выявлены несколько причин возникновения застойных явлений. В планировании и прогнозировании непосредственного сотрудничества из-за искажения годовых итогов в ведомственных и министерских отчетах к 1975 г. произошло «расхождение целей» – прогнозирование соответствовало научному потенциалу обеих стран и даже было технологически продвинуто, а планирование не учитывало экономических реалий (нехватку финансов и ресурсов).

В заключении приводятся и общие выводы. Несомненно, что технологические достижения, созданные и внедренные в производства обеих стран в исследуемый период, имеют высокую историческую ценность. Впервые с 1951 г., начала научно-технического сотрудничества между СССР и ГДР, только с 1965 г. началась реальная продуктивная совместная партнерская работа научных и технических профессионалов двух стран, сумевших совершить рывок на мировом уровне в технологизации и импортозамещении зарубежной продукции на отечественные аналоги за короткое время. Однако совокупность всех обнаруженных в архивах фактах позволяет утверждать, что научно-техническое сотрудничество между СССР и ГДР к 1975 г. было искусственно заторможено вертикалью советской и немецкой административных систем с последующим снижением эффективности научно-технического сотрудничества. Обозначились общие для обеих стран и всего соцлагеря проблемы: нехватка ресурсов, финансов, громоздкость административной системы, замедленно принимающей решения, строгая вертикаль власти в виде регулярной отчетности и подчинения её планам, сокращение финансирования проектов и командировок, а также их перенос на более поздние сроки.

В **Приложениях** даны копии архивных документов – схемы СПУ в рабочем изложении, списки групп контроля в разные периоды, способ подсчета экспертов узкого профиля в группах контроля, копии секретной переписки В. Ульбрихта и Брежнева Л.И. и копии западногерманской научной литературы из Бундес архива, копии рабочих планов по прогнозированию в советском МНТС, фото советского компьютера с сенсорным вводом 1969 г. производства.

III. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Основное содержание диссертационного исследования изложено в 7 статьях общим объемом 3,6 п.л., в том числе в изданиях ВАК 5 статей общим объемом 2,23 п.л.

Работы, опубликованные в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ:

1. Хаберл-Яковлева Г.А. Роль сетевого графика в реформах СССР 1965-1970 гг. // Власть. 2012. № 2. С. 78-80. (0,44 п.л.).
2. Хаберл-Яковлева Г.А. "Справка для Косыгина": из истории научно-технического сотрудничества между СССР и ГДР (1965-1970 гг.) // Вестник истории. РГГУ. 2013. № 10/111. С. 147-155. (0,53 п.л.).
3. Хаберл-Яковлева Г.А. Национальные экономические интересы СССР и ГДР в научно-техническом сотрудничестве в 1965-1975 гг. // Пространство и время. 2015. № 1-2 (19-20). С. 238-240. (0,3 п.л.).
4. Хаберл-Яковлева Г.А. Эксперты узкого профиля в группах контроля в научно-техническом сотрудничестве между СССР и ГДР в 1965-1975 гг. // Пространство и время. 2015. № 3 (21). С. 171-175. (0,44 п.л.).
5. Хаберл-Яковлева Г.А. Причины блиц-успехов СССР в импортозамещении и технологизации производств (1965-1975 гг.). // Власть. 2022. № 2. С. 205-211. (0,53 п.л.).

Работы, опубликованные в других научных изданиях:

6. Михайлов А.Ю., Хаберл-Яковлева Г.А. Сетевая модель планирования и управления: исторический аспект современного профессионального образования в техническом вузе. / Калининградский технический университет. // Известия: ФГБОУ ВО «КГТУ». 2018. № 3. С. 42-48. (0,5 п.л.).
7. Хаберл-Яковлева Г.А. «Социалистические страны теряют время в экономическом соревновании с капитализмом...»: письмо Вальтера Ульбрихта Л.И. Брежневу как пролог к заключению ОСВ-1 // История и архивы. РГГУ. 2020. № 1. С. 51-67. (0,97 п.л.).
8. Хаберл-Яковлева Г.А. «... Единовременный роспуск существующих в Европе военных союзов ...»: Ответ Л.И. Брежнева В. Ульбрихту как старт усиления Варшавского договора // История и архивы. РГГУ. 2020. № 2. С. 38-45. (0,45 п.л.).