МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. КАРАЗІНА

ХРЯПІН Едуард Олександрович

УДК 339.727.22(622+629)(477.5216) “1861/1914”

ІНОЗЕМНІ КАПІТАЛИ І ПІДПРИЄМЦІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКО-КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ

(1861–1914 рр.)

Спеціальність 07.00.01 – історія України

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Харків – 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор історичних наук, доцент

**Чорний Дмитро Миколайович**

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

професор кафедри українознавства

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

**Греченко Володимир Анатолійович**

Харківський національний університет внутрішніх справ,

завідувач кафедри історії державності України та українознавства

кандидат історичних наук, доцент

**Маслов Микола Павлович**

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди,

професор кафедри історичних дисциплін

Захист відбудеться «16» квітня 2010 р. о на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

(61077, м. Харків, площа Свободи, 4, ауд. V-58)

З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, площа Свободи, 4)

Автореферат розісланий « » 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Є. П. Пугач

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ**

**Актуальність теми.** Друга половина ХІХ – початок ХХ століть була часом бурхливого розвитку ринкових відносин у Російській імперії. На теренах Донецько-Криворізького басейну формувався третій за обсягами виробництва економічний район Росії, основною спеціалізацією якого була важка промисловість: гірничодобувна, металургія та машинобудування, електротехнічна, хімічна, галузь будівельних матеріалів, що були на той час основою господарчого розвитку сучасних економік світу.

Зважаючи на подальші історичні події, велику увагу дослідників привертають питання – наскільки успішним був ринковий розвиток країни загалом і українських земель зокрема, чи мала історичні перспективи капіталістична модернізація господарства та суспільно-політичної системи в цілому. Оскільки Російська імперія належала до “другого ешелону” розвитку капіталізму, особливого значення набуває дослідження впливу на її економічний поступ передових західних капіталістичних економік. В умовах вільного ринкового господарювання одним із переважаючих та найбільш дієвих форм такого впливу було залучення іноземних капіталів до країни та безпосередня участь іноземних підприємців у господарському житті країни.

Російському уряду, економічну політику якого протягом тривалого часу визначали такі видатні державні діячі як М.Х. Рейтерн, І.О. Вишнеградський, С.Ю. Вітте, В.М. Коковцов, вдалося залучити іноземні інвестиції у формі державних позик, прямого та портфельного інвестування, спрямованого на формування капіталів банків і промислових підприємств, які стали одним із безумовних рушіїв швидкого господарського зростання. З іменами таких найбільш успішних людей, як Джон Юз, Г. Гартман, П.Г. Дарсі, Ф. де-Макар, Г.М. Вогау нерозривно пов’язана перша капіталістична індустріалізація України другої половини XIX – початку XX ст. Добре відома участь іноземних підприємців у заснуванні гірничодобувних і металургійних підприємств, розбудові інфраструктури міст, наповненні капіталами кредитно-фінансової системи. Важливою обставиною є те, що іноземне інвестування було одним зі шляхів залучення нових, прогресивних методів організації господарчої діяльності, праці, впровадження високопродуктивних виробничих технологій та, що не менш важливо, соціальних новацій. Значна частка іноземного капіталу залучена в регіон, економічні інтереси співвітчизників на батьківщині та в Україні обумовили підвищену увагу урядів Франції, Бельгії, Великобританії, Німеччини до даної території в роки української національно-демократичної революції, громадянської війни й іноземної інтервенції 1917-1920 рр.

Дослідження іноземних інвестицій у вітчизняному господарстві у зазначений історичний період має тривалу історію та досить велику історіографію. Але, на жаль, протягом певного часу об’єктивні студії унеможливлювалися політичною кон’юнктурою або, як для закордонних дослідників, обмеженим доступом до джерельної бази. Також часто доробки вітчизняних істориків обмежувалися вивченням переважно кількох провідних галузей важкої промисловості або лише великих підприємств. Дослідження останнього часу лише починають створювати повну, неупереджену картину масштабів іноземного інвестування у вітчизняне господарство під час становлення капіталістичної економіки та його багатоманітного впливу на соціально-економічне життя країни та її регіонів.

Дослідження участі іноземних капіталів та іноземних підприємців у становленні капіталістичної економіки у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. є тим більше актуальним, що подібніі процеси Україна переживає і на сучасному етапі своєї історії.

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.** Дисертаційне дослідження проводиться згідно з науковою програмою кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна “Урбанізація Східної України: економіка, культура, міська ідентичність” (номер державної реєстрації 0109U008194).

**Об’єктом** наукового пошуку є розвиток іноземних акціонерних товариств, торгових домів, представництв та участь закордонних підприємців у промисловості Донецько-Криворізького басейну другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

**Предметом дослідження** є іноземні за походженням капітали та господарська діяльність іноземних підприємців у регіоні.

**Метою роботи** є дослідження обсягів та особливостей надходження іноземних капіталів у промисловість Донецько-Криворізького басейну, масштабів участі іноземних громадян у керівництві підприємствами різних типів та галузей виробництва в другій половині XIX – на початку XX ст. Для досягнення зазначеної мети автор поставив такі завдання:

* проаналізувати стан вивчення проблеми у вітчизняній та закордонній історіографії, інформаційний потенціал джерельної бази;
* встановити обсяги, організаційні форми та джерела надходження іноземних капіталів до промисловості Донецько-Криворізького басейну;
* дослідити процес залучення іноземних капіталовкладень до промисловості регіону та специфіку їх функціонування в базових галузях;
* визначити громадянство (підданство) власників і управлінців акціонерних та індивідуальних підприємств з іноземним капіталом.

**Хронологічні межі** роботи. За нижню межу взято 1861 р. – початок ліберальних реформ ХІХ ст., що започаткували глибокі зміни в господарстві регіону, модернізацію всієї системи соціально-економічних відносин; за верхню – початок Першої світової війни, що змінила умови функціонування іноземного капіталу.

**Територіальні межі** дисертаційної роботи охоплюють Донецько-Криворізький басейн: Катеринославську, південну частину Харківської (Ізюмський повіт), південно-східну частину Таврійської (Бердянський, Мелітопольський повіти), східну частину Херсонської (Олександрійський, Херсонський повіти) губерній території України та західну частину Області Війська Донського (Донецький, Донський 1-й, Таганрозький, Черкаський округи). За сучасним адміністративно-територіальним поділом це Дніпропетровська, Донецька, Луганська, частини Запорізької, Харківської, Херсонської областей. В означений період ці землі були об’єднані спільним господарським розвитком, характерними рисами якого були швидка індустріалізація, переважаюче становлення важкої (гірничодобувної, металургійної, машинобудівної, електротехнічної, хімічної, галузі будівельних матеріалів) промисловості, створення сучасних підприємств на базі передових технологій, впровадження техніки та нових для регіону форм та методів організації господарства Донецько-Криворізький басейн як особливий економічний регіон виділявся в джерелах XIX – XX ст.[[1]](#footnote-2), а також у сучасних довідниках[[2]](#footnote-3) і науковій літературі.[[3]](#footnote-4)

**Наукова новизна** дисертації полягає в тому, що в ній на підставі широкого кола джерел уперше систематизовано й узагальнено дані про залучення іноземних капіталів та діяльності іноземних підприємців у важку промисловість Донецько-Криворізького басейну. Дослідження охоплює не лише гірничодобувну галузь, металургію та машинобудування, що є традиційним для вітчизняної історіографії, але й повний спектр інших галузей промисловості, представлених у регіоні. До наукового обігу вперше введене широке коло архівних і друкованих джерел. У результаті проведеного дослідження встановлено загальний обсяг іноземних капіталів, що надійшли у важку промисловість регіону в 1861– 914 рр.; проаналізовано динаміку надходжень іноземних інвестицій; визначено особливості іноземних капіталовкладень у галузевому розрізі, за національною належністю та громадянством (підданством); виявлено особливості ведення бізнесу та господарської політики іноземними капіталістами, управлінською елітою; уточнено вплив іноземних капіталів на впровадження новітніх форм та методів організації праці, технологій виробництва, соціально-культурної політики, стан та перспективи розвитку народного господарства регіону; встановлено персональний склад керівництва правлінь акціонерних, пайових товариств та приватних підприємств із іноземним капіталом, що діяли в Донецько-Криворізькому басейні.

**Практичне значення** **дисертації** полягає в можливості використання її матеріалів для подальшого наукового дослідження історії розвитку промисловості України; ролі та значення іноземних інвестицій та підприємців у соціально-економічних процесах; під час написання посібників, вузівських курсів, програм із соціальної та економічної історії України, урбанізації, регіонознавства, краєзнавства; підготовки енциклопедій, довідників з історії підприємництва. Дослідження нагромадженого досвіду минулого сприятиме його переосмисленню, виваженій державній політиці з питань залучення й використання іноземних капіталів, підприємців, технологій не лише з техніко-утилітарних, а і з політичних, соціально-економічних, культурних позицій.

**Апробація результатів дослідження.** Результати дисертаційного дослідження обговорювались на засіданнях та теоретико-методологічних семінарах кафедр українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки, міжнародних відносин Інституту сходознавства і міжнародних відносин “Харківський колегіум”. Наукова робота пройшла апробацію на міжнародних, всеукраїнських, регіональних, краєзнавчих конференціях, зокрема на Науково-теоретичній конференції “Національне питання в суспільно-політичному та культурному житті Східної України (минуле, сучасне, майбутнє)” (Харків, 3 жовтня 2000 р.), IV міській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених Харківщини” (Харків, 31 січня 2001 р.), X Всеукраїнській науковій конференції з історичного краєзнавства “Історія міст і сіл України в контексті регіональних досліджень” (Донецьк, 28–30 вересня 2001 р.), Міжнародній науковій конференції “Историческая наука: проблемы развития” (Луганск, 17–18 мая 2002 г.), Науково-практичній конференції “Регіональні проблеми розвитку українознавства Східної України” (Харків, 10 вересня 2003 р), Міжнародній науковій конференції: “Юг России в прошлом и настоящем: история, экономика, культура” (Белгород, 24 ноября 2003 г.), Науковій конференції “Польська діаспора в Харкові: історія і сьогодення” (Харків, 24 квітня 2004 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Харків і Польща: люди і події” (Харків, 12 листопада 2005 р.), Всеукраїнській науковій конференції: “Україна на межі тисячоліть: історія і сучасність” (Луганськ, 24–25 травня 2006 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки ” (Луганськ, 24 –25 квітня 2008 р.).

Основні положення дисертації відображені в 14 одноосібних наукових публікаціях, із них 6 статей надруковано в фахових виданнях, затверджених ВАК України.

**Структура роботи** зумовлена метою і завданнями наукового дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів (дванадцяти підрозділів), висновків, 9 додатків на 20  сторінках, списку використаних джерел і літератури (всього 547 позицій). Загальний обсяг дисертації становить 282 сторінки, зокрема 206 сторінок основного тексту.

**ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ**

У **вступі** обґрунтовано актуальність теми дослідження, вказано на її зв'язок із науковими програмами, визначено об’єкт, предмет, мету та завдання, хронологічні та територіальні межі, охарактеризовано наукову новизну та практичне значення роботи, наведено відомості про апробацію результатів дослідження.

**У першому розділі “Історіографія, джерельна база, методологія і методи дослідження”** висвітлюється ступінь наукової розробки теми, її забезпеченість джерелами, теоретичні та методологічні основи роботи.

*У підрозділі 1.1. “Історіографічний огляд”* охарактеризовано історіографію проблеми, яка поділяється три періоди: перший – з кінця XIX ст. до 1917 р.; другий – з 1920 до 1980-х рр.; третій – з 90-х рр. XX ст. до початку XXI ст.

У дореволюційний період дослідження іноземних інвестицій та підприємництва було започатковано І.А. Тіме, Л. Вороновим, Б.Ф. Брандтом, М. Залізняком, В.С. Зівом, М.І. Туган-Барановським, Я. Горецьким та іншими і відбувалося в умовах запеклих дискусій навколо доцільності їх залучення, правових засад діяльності. У працях названих авторів порушено низку методологічних і практичних питань, зокрема щодо критеріїв визначення державної належності, галузевої спеціалізації акціонерно-пайових підприємств, регіональних особливостей, загальної періодизації.[[4]](#footnote-5) Особливе місце серед них посідає доробок В.С. Зіва, який першим висвітлив загальний стан іноземних інвестицій у металургію та гірничодобувну галузь Донецько-Криворізького басейну, дослідив їх вплив на становлення синдикатських організацій у регіоні.

Другий період вивчення проблеми іноземних інвестицій до промисловості регіону розпочався у 1920-х рр. і пов’язаний зі становленням радянської історіографії. Особливостями його були, по-перше, поширення марксистської методології, по-друге, суттєве коригування авторських позицій залежно від зміни політичного курсу. У часи непу проблема використання іноземних капіталів трактувалась, як сприятливий чинник розвитку. Крім аналізу впливу іноземного капіталу на вітчизняну економіку, вивчались структура іноземних інвестицій, їх спрямованість за галузями господарства, розподіл за країнами походження, господарча стратегія інвесторів із різних країн. Серед робіт, що висвітлювали проблему іноземних інвестицій в акціонерно-пайових підприємствах доробок П.В. Оля є найґрунтовнішим.[[5]](#footnote-6)

У другій половині 20-х рр. XX ст. зі зміною політичної кон’юнктури і становленням командно-адміністративної системи в економіці країни ставлення до інвестицій різко змінюється. У публікаціях І. Вавіліна, Л.Г. Ляндау, С. Роніна, Є. Грановського, С.Г. Струмиліна та інших [[6]](#footnote-7) розглянуто іноземні інвестиції та підприємництво на матеріалах Російської імперії в цілому виключно в негативному плані. У цей період українськими дослідниками І. Куликом, М.І. Яворським, М.Є. Слабченком, Л.М. Яснопольським, М.С. Волобуєвим, Д.Д. Бованенком розроблялися методологічні засади вивчення іноземних інвестицій у промисловість регіону й України. [[7]](#footnote-8)

Починаючи з 30-х і до середини 50-х рр. XX ст. кількість досліджень значно зменшилась. Варто виділити перевидання фундаментальної праці П.І. Лященка, початок роботи над історією промисловості України О.О. Нестеренком, продовження студій Й.Ф. Гиндина, які розглядали Донецько-Криворізький басейн у контексті промисловості Росії та України, що формувався завдяки припливу іноземних капіталів і підприємців. [[8]](#footnote-9)

Починаючи з другої половини 50-х рр. XX ст. розгортаються масштабні дослідження соціально-економічного розвитку Російської імперії та України, у межах яких поновлюються дослідження іноземних інвестицій до промисловості. Магістральним напрямком історіографії стало з’ясування причин та передумов пролетарської революції, ступеня готовності країни та окремих її регіонів до соціалістичних перетворень.

В узагальнюючих дослідженнях з історії Російської імперії, України, економіки та розвитку окремих галузей промисловості висвітлено фінансово-економічну політику уряду імперії, динаміку та підсумки розвитку різних галузей промисловості у країні в цілому та регіональному розрізі в 1861–1914 рр. Серед них найважливіше значення мають тритомна праця “Історія народного господарства УРСР”[[9]](#footnote-10), десятитомна “Історія Української РСР”[[10]](#footnote-11), у яких висвітлюється становлення галузей промисловості, умови формування низки підприємств басейну з іноземними інвестиціями. Важливе місце посіли дослідження з історії найбільших підприємств регіону, що виникли завдяки залученню іноземного капіталу.[[11]](#footnote-12)

Провідний дослідник історії іноземних інвестицій В.І. Бовикін запропонував методологію обліку капіталів у статистичних джерелах, запровадив до наукового обігу низку дипломатичних документів, зорієнтував вітчизняних фахівців до використання зарубіжних джерел та літератури, розширення діапазону наукових студій через визначення впливу іноземних капіталів на розвиток продуктивних сил, господарства, соціально-політичні процеси. [[12]](#footnote-13)

У 60-х рр. XX ст. зусиллями І.В. Фолюшевського, Ю.П. Лаврова, Т.К. Пажитнової в Україні було відновлено вивчення іноземних капіталів в акціонерних товариствах. Для частини цих праць характерні певні недоліки, що ніяк не применшують їхнє наукове значення щодо пошуку й аналізу нових джерел, історіографічних оцінок, визначення спеціалізації, державної належності. [[13]](#footnote-14)

Зусиллями І.М. Кулінича, А.М. Рудченка, В.С. Дякина продовжувались дослідження припливу німецьких, австро-угорських капіталів у Росію та Україну за галузевою спеціалізацією і регіоном діяльності. Вони визначили їхню відмінність від французьких, бельгійських або британських інвестицій, у структурному розподілі за галузями промисловості з домінантним становищем в хімічних та електротехнічних підприємствах. [[14]](#footnote-15)

У монографії А.Г. Донгарова “Иностранный капитал в России и СССР” підбито підсумки дослідження проблеми іноземних інвестицій та підприємництва радянською історіографією. Він спростував деякі негативні стереотипи щодо участі іноземних компаній у розвитку промисловості зауваживши, що запобігти монопольному становищу іноземних корпорацій у галузях промисловості можна шляхом диверсифікації джерел отримання капіталів. [[15]](#footnote-16)

Найголовнішими досягненнями історіографії даного періоду стало ґрунтовне вивчення економічної діяльності найбільших монополістичних об’єднань Донецько-Криворізького басейну (Продвугілля, Продамета), визначення масштабів залежності країни від іноземного капіталу із поділом на державні кредити, запозичення та участь акціонерного капіталу і приватної ініціативи та загальної суми інвестицій в економіку Росії наприкінці XIX ст. та напередодні Першої світової війни, обсягів виробництва вугілля, металу, деяких видів продукції машинобудування. Характерною ознакою історіографії були суто негативні оцінки значення іноземного капіталу для регіону (за винятком початку 1920-х рр.). Науковці зосереджували зусилля на викритті соціальних вад панування іноземного капіталу та підприємництва, розгортанні класової боротьби пролетаріату.

Із здобуттям незалежності пов’язано суттєве розширення історичних досліджень у царині історії України другої половини XIX – початку XX ст., оновлення інструментарію історичної науки. У спеціальних історіографічних дослідженнях В.В. Крутикова, О.П  Саманцова, історіографічних оглядах монографій та дисертацій підсумовано дослідження участі іноземних промисловців в економіці Донбасу та Криворіжжі, перш за все в кам’яновугільній і металургійній промисловості.[[16]](#footnote-17) У роботах 1990-х рр. – початку XXI ст. висвітлено деякі аспекти іноземного інвестування в українську економіку на певних стадіях[[17]](#footnote-18), участь окремих національних та соціальних груп у цих процесах[[18]](#footnote-19), політики російського уряду із регулювання припливу іноземного капіталу[[19]](#footnote-20)

Для сучасної української історіографії характерним є ознайомлення із дослідженнями представників української діаспори в царині економічних студій[[20]](#footnote-21); долучення економістів до вивчення історії підприємництва, формування дослідницьких шкіл у Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, поява колективних монографій[[21]](#footnote-22), посібників[[22]](#footnote-23), довідників[[23]](#footnote-24). Головна увага приділяється визначенню обсягів виробництва промислових підприємств, соціальним аспектам розвитку підприємництва на прикладах найбільших заводів або окремих міст.

На початку XXI ст. побачили світ узагальнені дослідження з історії України та її регіонів у другій половині XIX – на початку XX ст., створені із використанням новітніх методологічних підходів. У монографії О.П.  Реєнта “Україна в імперську добу (XIX – початок XX  ст.)” визначені зв’язки між надходженням іноземних інвестицій у перспективні галузі Донбасу і Криворіжжя та державними гарантіями й пільгами, багатющими якісними сировинними ресурсами, дешевою робочою силою, проблемними аспектами в соціальній сфері, породженими діяльністю іноземних компаній та підприємців.[[24]](#footnote-25)

Запорізькі дослідники Ф.Г. Турченко, Г.Ф. Турченко називають Донбас і Кривбас найпотужнішими центрами важкої промисловості Російської імперії і Східної Європи. Вони зауважують, що процеси модернізації в регіоні мали сприятливий характер, адже попри широкий приплив, іноземний капітал не був зацікавлений у створенні тут виробничої бази, що склала би конкуренцію його власній продукції.[[25]](#footnote-26)

Присутність іноземних капіталів у Донбасі, діяльність французьких підприємців у промисловості розглядає І.В. Довжук. Ним досліджено капітали підприємств провідних галузей промисловості, появу фінансово-промислових груп, склад засновників товариств та їх акціонерів. Продовженням висвітлення проблеми стали монографічні дослідження вченого, у яких аргументовано думку про те, що іноземні капітали, зарубіжні компанії Донбасу, Наддніпрянщини, Півдня формували єдиний економічний простір України, який закладав підвалини національної державності. [[26]](#footnote-27)

У третьому томі “Енциклопедії історії України” було вміщено узагальнену статтю П.В.  Голобуцького “Іноземний капітал в Україні в 18 – на початку 20 століть”. [[27]](#footnote-28) Автором дано визначення поняття іноземний капітал, теоретичні засади вивчення надходження інвестицій в Україну та її регіони, насамперед у бездержавний період, схарактеризовано акціонерну форму надходження інвестицій та його галузеву спеціалізацію. У загальному висновку до статті автор визначає колоніальний характер іноземного капіталу, який разом із тим сприяв пришвидшенню індустріалізації промисловості, що відповідало новітнім цивілізаційним процесам.

Дослідження іноземного підприємництва і закордонних капіталовкладень представлено у низці публікацій зарубіжних авторів, які вивчали діяльність австро-угорських, бельгійських, англійських, німецьких, північноамериканських, французьких, швейцарських акціонерних товариств, філіалів, представництв у промисловості дореволюційної Російської держави і України. Автори аналізують персоналії іноземних власників компаній, національну належність капіталів, їх величину та питому вагу в загальноросійській економіці.[[28]](#footnote-29)

Підсумовуючи розвиток історіографії проблеми, можна констатувати, що вітчизняними й зарубіжними науковцями зроблено багато в дослідженні іноземних інвестицій та підприємництва в другій половині XIX – на початку XX ст. Але на сьогодні не існує узагальненої праці, у якій би розкривались обсяги, організаційні форми участі іноземного капіталу у важкій промисловості Донецько-Криворізького басейну, досі не визначено його частку у загальноросійських інвестиціях, масштаби участі громадян (підданих) інших держав у володінні та управлінні акціонерними та індивідуальними підприємствами в регіоні. Зважаючи на цей факт, назріла необхідність доповнити і систематизувати те, що вже створено попередніми поколіннями істориків, але й переосмислити проблему адекватно до сучасного рівня історичної науки.

*У підрозділі 1.2. “Джерельна база”*зазначається, що джерельну базу дисертації становить різноманітний за походженням, змістом, формою та науковою цінністю комплекс документів та матеріалів.

Першу групу джерел становлять друковані офіційні документи. Серед них найвагоміше значення мають дозволи на діяльність російських та іноземних товариств, їхні статути, законоположення щодо змін і доповнень до них, що видавалися протягом 1881-1917  рр., публікації офіційних щорічних звітів, балансів підприємств із величинами капіталів, прибутків або збитків, номінальної вартості акцій. Вони друкувались у “Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при правительствующем Сенате”, “Полном собрании законов Российской империи”, “Ежегоднике министерства финансов” і “Ежегоднике России”. Винятково важливою є фабрично-заводська[[29]](#footnote-30), акціонерно-пайова[[30]](#footnote-31), фінансова статистика[[31]](#footnote-32), що представлена загальноросійськими і регіональними довідниками.

Основний масив архівних джерел зберігається у фондах архівів Росії й України, як центральних, так і обласних. Автором опрацьовано 8 фондів Російського державного історичного архіву у Санкт-Петербурзі (Ф.20, 22, 23, 32, 37, 229, 1425, 1483), серед яких найважливіше значення мають фонди Департаментів торгівлі і мануфактур, торгівлі і промисловості, гірничого, Ради з’їздів представників промисловості і торгівлі, Канцелярії міністра шляхів сполучення.

У Центральному державному історичному архіві України у м.Києві цінний матеріал з діяльності іноземних товариств та підприємців міститься у Ф.1596 – Тимчасового генерал-губернатора Південного гірничозаводського району. Комплекс джерел про стан акціонерних фірм регіону та їх власників знаходиться у фондах Державних архівів Дніпропетровської (Ф.11, 20, 23, 33, 159, 259, 463, 701), Донецької – (Ф.2, 3, 6, 27, 28, 29, 38, 42, Р-43, 58, 119, 133, 171, 178, 179); Луганської – (Ф.2, 4, 10, Р-11, 15, 18, 20, 21, 27, 101); Харківської – (Ф.3, 4, 18, 21, 29, 52, 299, 318, 345, 348, 447, 922, 923, 968, 978) областей України; Ростовської області Російської Федерації – (Ф.32, 49, 167, 250, 563, 559, 664). Вони надають можливість простежити основні етапи формування і діяльності іноземних акціонерних товариств від часу заснування, їх фінансово-економічне становище, зміни величини капіталів, підприємницьких інтересів.

Матеріали центральної, регіональної та галузевої періодичної преси зокрема: “Правительственный вестник”, “Вестник финансов, промышленности и торговли”, “Сборник консульских донесений”, “Горный журнал”, “Горнозаводское дело”, “Торгово-промышленный Юг” та інші (загалом опрацьовано 12 видань), містять огляди діяльності акціонерних підприємств, статті про роль і місце іноземного капіталу в промисловості регіону, взаємини влади та іноземного підприємництва.

Мемуари М.С. Авдакова, О.А. Ауербаха, С.Ю. Вітте, П.Н. Горлова, В.М. Коковцова, А.Ф. Мевіуса, К.А. Пажитнова, І.Л. Уманського, М. Яснопольського становлять науковий інтерес, оскільки вони були не тільки сторонніми свідками тих процесів, що відбувались у регіоні, але входили безпосередньо до складу уряду, адміністрації низки вітчизняних та іноземних товариств, підприємницьких організацій. Ці матеріали доповнюють інформацію з інших джерел про умови, місце, характер, форми залучення і діяльності іноземного капіталу, підприємницьких груп.

Таким чином, джерельна база є достатньою для комплексного дослідження нашої теми.

*У підрозділі 1.3 “Методологія і методи дослідження”*, зазначено, що теорія модернізації та цивілізаційний підхід покладені в основу роботи над поставленою проблемою. Автор дотримувався основоположних засад наукового пізнання – об’єктивності й історизму. У роботі використано універсальні загальнонаукові (аналітичний, синтетичний, логічний), спеціально-історичні (історико-генетичний, типологічний, синхронний, проблемнно-хронологічний, діахронний, структурно-системний), а також із суміжних наук – статистичний (математичний) методи.

**У другому розділі “Галузева структура іноземних капіталів і підприємців у фабрично-заводській промисловості (1861–1899 рр.)”** досліджується становлення підприємств важкої промисловості Донецько-Криворізького басейну із залученням іноземним капіталовкладень та участі закордонних підприємців.

*У підрозділі 2.1 “Іноземні акціонерні товариства та інвестиції в металургійній промисловості”*зазначається, що 1861–1894 рр. почалось надходження іноземних капіталів у металургійну галузь з Британії, а потім Франції та Бельгії. У 1895–1899 рр. відбувся найбільший приток інвестицій, переважно бельгійських. Підприємства галузі стали багатопрофільними, мали в своїй структурі не лише металургійне виробництво, а й кам’яновугільне, гірничорудне, електроенергетичне, виготовлення будівельних матеріалів. Наприкінці періоду в регіоні діяло 15  бельгійських компаній, що володіли 59,3 млн крб. основного, 21,12 млн крб. облігаційного, 5,7  млн крб. запасного капіталу. Французькі залучення 28,5 млн крб. основного капіталу, 16,1  млн  крб. облігаційного, 6,23 млн крб. запасного у п’ять підприємств. Британські інвестиції становили 11,3 млн крб. основного, 3,8 млн крб. запасного капіталу лише в одне підприємство – Новоросійське товариство. Німецькі та північноамериканські капітали розподілялися приблизно порівну і за сумою незначно перевищували британські.

Загальний обсяг інвестицій у металургійну галузь Донецько-Криворізького басейну становив 112,6 млн крб., 43,6 млн крб. облігаційного, 15,3 млн крб. запасного капіталу. Питома вага залучених у металургію капіталовкладень становила 84% від суми загальних надходжень до імперії станом на 1900 р. У підрозділі розкриваються причини та мотиви вкладання коштів іноземцями, механізми залучення капіталів через випуски акцій, облігацій, зміни їх вартості, використання дивідендів.

*У підрозділі 2.2 “Залучення іноземних капіталів і підприємців до гірничовидобувної галузі”* констатується, що наприкінці XIX ст. у гірничовидобувній галузі Донецько-Криворізького басейну, до якої входило кам’яновугільне, залізорудне, марганцеворудне, солевидобувне виробництва, діяли 49 підприємств із іноземними капіталами загальним обсягом понад 108,2  млн  крб., що становило 39% суми основних капіталів залучених до регіону. Французам належало 44,5%, бельгійцям – 45,3%, німцям – 5,2%, британцям – 4,7%. Близько 87,3% інвестицій припадало на видобуток кам’яного вугілля, що було невипадковим, адже саме ця галузь розглядалась як одна з пріоритетних в економіці будь-якої країни у ХІХ – на початку ХХ ст. У підрозділі висвітлюються особливості акціонерного та індивідуального підприємництва, специфіка участі іноземців та російських підданих в управлінні підприємствами.

*У підрозділі 2.3 “Виникнення іноземних товариств та участь підприємців у металообробній, електротехнічній, електроенергетичній галузях”*відзначено, що проникнення іноземних капіталів та підприємців у металообробну промисловість, машинобудування, електротехніку та суміжні виробництва розпочалось у 1870-х рр. із створення відносно невеликих підприємств для постачання обладнання на залізниці регіону і сільськогосподарської техніки. Із загальної суми 26,7 млн крб. основних капіталів 13,2 млн, або 49,5%, припадало на німецькі, що засвідчує факт домінування Німеччини саме у цій галузі в тогочасній Європі. Кошти бельгійців становили 49,4%. У даній галузі не простежується домінування підприємств з іноземними капіталами за кількістю закладів: станом на 1900 р. із 37, що володіли акціонерним капіталом у Російській імперії, 20, або 54%, знаходилися в межах Донецько-Криворізького басейну, в той час як в Україні наприкінці ХІХ ст. нараховувалось 299 машинобудівних і металообробних заводів. Частка капіталів становила трохи більше 10% з усіх залучених до промисловості регіону. Відносно значною виглядає участь акціонерних капіталів на фоні загальноросійських показників: 56% від усіх залучених до Росії в цілому 47,7 млн крб. Досягнуто це перш за все завдяки німецьким інвестиціям у завод Гартмана в Луганську. Електротехнічна галузь відігравала у цей час допоміжну роль, обслуговуючи переважно виробничі потреби самих підприємств і частково беручи участь в електропостачанні населення. Але саме ці галузі важкої індустрії ставали містоутворюючими в регіоні.

*У підрозділі 2.4 “Становлення іноземних компаній у хімічній промисловості”* показано, що прихід іноземних інвесторів був безпосередньо пов'язаний із потребами гірничовидобування, металургії, попитом населення і держави на соду, вибухові речовини, вапно, антикорозійні матеріали тощо. За часом проникнення і обсягами капіталів першість посідали бельгійці – два товариства з основним капіталом 6,4 млн крб. За ними йшли французи – три підприємства з основним капіталом 4,7 млн крб., та – німці – два підприємства з основним капіталом 675 тис  крб.

Станом на 1900 р. на Донецько-Криворізький басейн припадало 11,7 млн крб., або 40% всіх іноземних основних капіталів імперії, залучених до хімічної промисловості. Особливої ваги набули іноземні інвестиції до виробництва скла: із 7,3 млн крб. в імперії в цілому частка регіону становила 70% і дорівнювала майже 5,1 млн крб. Ця галузь стає суто бельгійським полем діяльності: з шести підприємств, що були в Росії на рубежі XIX-XX ст., троє працювало в Донецькому басейні.

*У підрозділі 2.5 “Участь іноземців у розвитку індустрії будівельних матеріалів”* наголошується, що становлення акціонерних товариств галузі розпочалось в 90-х роках XIX ст. із заснуванням німецьким підданим В.О. Ауе заводу каоліну, вогнетривких виробів і черепиці. Точний загальний обсяг німецьких надходжень до галузі не піддається підрахунку через відсутність матеріалів про основні капітали названого і інших підприємств, які мали заводи поза межами регіону. Сума бельгійських інвестицій у галузь будівельних матеріалів Донецько-Криворізького басейну становила 3,7 млн крб. основного, 560 тис крб. облігаційного капіталу, що представляли вісім підприємств. Французькі інвестиції складали 4,2 млн крб. основного капіталу у чотири підприємства. Загальна сума іноземних інвестицій до галузі регіону дорівнювала 10,6  млн  крб. основного, 560 тис крб. облігаційного капіталу. Третина бельгійських підприємств будівельної та керамічної галузі, три чверті французьких товариств, що володіли цементними заводами в Російській імперії розташовувалися в Донецько-Криворізькому басейні. Бельгійці посідали провідне місце за величиною капіталу й виробництва цегли та керамічної продукції.

**У третьому розділі “Закордонні капітали та підприємці в промисловості регіону (1900-1914 рр.): зміни, стан, результати”** досліджуються фінансово-економічні, виробничі, соціальні зрушення, шляхи подолання проблем та перспективи розвитку.

*У підрозділі 3.1 “Діяльність іноземних акціонерних товариств у металургійній промисловості ”* **з**азначено, що у 1914 р. в металургійній промисловості Донецько-Криворізького басейну кількість іноземних акціонерних товариств зменшилась у 1,3 рази і становила 18  підприємств, з яких бельгійських – 9, французьких – 6, по одному англійському, німецькому, північноамериканському та російсько-бельгійському спільному підприємству. Сума іноземних інвестицій до галузі в 1914 р. зросла в 1,8 рази порівняно із кінцем ХІХ ст. і дорівнювала 206,2  млн крб. основного, 62,7 млн крб. облігаційного, 36,6 млн крб. запасного капіталу.

У цей період на перше місце за сумою інвестицій вийшли французькі залучення, що нараховували 91,8 млн крб. основного капіталу (зростання у 3,2 рази), 35,7 млн крб. облігаційного (зростання у 2,2 рази), 9,9 млн крб. запасного (зростання у 1,6 рази). На другій позиції були бельгійські інвестиції. Найбільше, у 2,8 рази зросли їх інвестиції у загальний капітал, у той час, як у основний – 1,2 рази, а облігаційний зменшились. На третє місце вийшли північноамериканські інвестиції, що дорівнювали 15,4 млн крб. основного капіталу, за ними йшли німецькі та британські, відповідно 13 млн та 11,35 млн крб. основного капіталу. Для іноземних капіталістів було характерним підвищена увага до реорганізації інвестиційної діяльності, зокрема випуску привілейованих акцій та акцій без визначеної вартості, засновницьких свідоцтв, посилення співпраці з компаніями інших країн, з банками, закриття нерентабельних заводів, різка диференціація товариств за величиною акціонерних капіталів.

*У підрозділі 3.2 “Зарубіжні компанії та інвестиції у гірничодобувній галузі”*показано, що зростання видобутку вугілля та залізної руди було безпосередньо пов’язано із такими діями власників, як капіталізація основного, облігаційного, запасного фондів за рахунок зарубіжних капіталовкладень. Вони дали можливість залучити нові кошти, здійснити модернізації профільного виробництва, підготувати професійних робітників, вирішити частину соціальних проблем, подолати наслідки економічної кризи. Іноземні підприємства, що продовжували функціонувати, вдосконалювали організаційні форми ведення господарської діяльності шляхом утворення холдингових груп (притаманне для франко-бельгійських капіталів); (французькі капітали), вкладання коштів насамперед до підприємств з російським статутом. Німецьке проникнення характеризувалося залученням до складу засновників товариств, членів правлінь, адміністративно-управлінського апарату, робітників високої кваліфікації не тільки німців із-за кордону, а переважно їхніх співвітчизників із російським підданством. На початку XX ст. розширилося представництво іноземних товариств, підприємців у регіоні за рахунок таких країн, як Швейцарія, Італія, Австро-Угорщина, Туреччина. Серед підданих Австро-Угорщини були представлені чорногорці, чехи, Туреччини – греки. Підприємці та капітали з Великої Британії втрачали свої позиції у гірничовидобувній галузі. Характерною тенденцією стало розміщення правлінь іноземних підприємств кам’яновугільної галузі на території Російської імперії (Петербург, Харків, Ростов-н/Д ) на відміну від попереднього періоду, коли вони, головним чином, перебували за кордоном (Брюссель, Париж, Берлін).

Загальна величина іноземних капіталів до гірничовидобувної галузі становила 159,2  млн  крб. основного капіталу. Отже якщо кількість підприємств збільшилась у 1,2 рази (до 57), то вкладені кошти у 1,5 рази. Облігаційний та запасний капітали становили відповідно 27  млн  крб. та 7,1 млн крб.

*У підрозділі 3.3 “Іноземні підприємства та інвестиції у металообробній, електротехнічній, електроенергетичній галузях”*розглядається розвиток іноземного інвестування у цій галузі. Загалом у 1914 р. 23 іноземні акціонерні товариства в регіоні володіли основним капіталом у 36,5 млн крб. (зростання 1,4 рази порівняно з кінцем XIX ст.), запасним – 3,3 млн  крб., облігаційним – 2,2 млн крб. На початку XX ст. відбувся перерозподіл впливу на користь німецьких товариств та капіталів за рахунок зменшення облігаційних. Проникнення німецьких товариств відбувалося за рахунок реорганізації приватних підприємств, дочірніх філіалів у самостійні підрозділи. У регіоні вони розпоряджалися 15,7 млн крб. основного та 2,5  млн крб. запасного капіталу. Значно активізувався приплив французьких капіталів. Три французькі підприємства вклали 11,2 млн крб. основного капіталу, з них 6 млн крб. інвестували до німецького “Російського товариства машинобудівельних заводів Гартмана”, що обумовлено бажанням французької сторони контролювати виробництво паровозів у Російській імперії. Сім бельгійських товариств мали в 1,7 разів менше основних капіталів, ніж наприкінці XIX ст. У регіоні працювало по одному британському, швейцарському та австро-угорському товариству. Особливістю розвитку металообробної галузі було широке представництво німецьких, бельгійських, австрійських, французьких, італійських, британських індивідуальних власників, які володіли заводами, відділеннями, складами, представництвами із відносно незначними обсягами виробництвами, кількістю робітників, персоналу, обігу коштів. Для цієї групи підприємств встановити загальну суму капіталовкладень не дозволяє стан джерельної бази. Однак загальні тенденції розвитку економіки напередодні Першої світової війни дають підстави припустити, що вони мали потенціал до реорганізації в акціонерні товариства.

*У підрозділі 3.4 “Іноземні компанії та їх представництва в хімічній промисловості”*наголошується, що напередодні Першої світової війни у хімічній галузі регіону працювали 11  підприємств з основним капіталом – 23,1 млн крб., запасним – 3,9 млн крб., облігаційним – 2,15 млн крб. Таким чином, відбулась інтенсифікація надходження капіталів, адже при зростанні кількості підприємств у 1,6 рази основний капітал іноземного походження подвоївся. Для восьми підприємств продукти хімії були основним виробництвом, шість випускали також суміжну продукцію (коксохімічний цикл). У регіоні залишилось два підприємства, що виробляли скло. Їх сумарний основний капітал незначно зріс порівняно із кінцем XIX ст. Бельгійські та французькі товариства домінували в басейні. Зокрема три бельгійські підприємства розпоряджалися 58,9% основних капіталів від вкладених у хімічну промисловість. На одне товариство, що спеціалізувалось на виробництві скла, припадало майже 43% основних капіталів. Німецькі капітали домінували у таких виробництвах, як випуск вибухових речовин, штучних матеріалів, добрив, переробці побічних продуктів коксування. Найбільший торговий дом “Вогау і К°” продовжував утримувати монопольні позиції з реалізації соди, “Російське товариство для виготовлення і продажу пороху” – вибухових речовин. На початку XX ст. розширилось представництво іноземних підприємців за рахунок вихідців з Великобританії, Люксембургу. Німецькі піддані отримали високі посади у французьких компаніях. Таким чином, інтенсифікувався процес інтернаціоналізації капіталів і учасників підприємств.

*У підрозділі 3.5 “Іноземні акціонерні товариства і підприємці у галузі будівельних матеріалів”*показано, що загальна сума іноземних інвестицій до галузі зросла у 1,5 рази і становила 16,25 млн крб. основного, 10,3 млн крб. запасного, 0,5 млн крб. облігаційного капіталу, що належали 15 товариствам. Частка інвестицій становила 3,6% від загальних у регіоні, в той час як підприємства галузі становили 12% всіх іноземних товариств. Бельгійські інвестиції (шість підприємств) дорівнювали 4,5 млн крб. (або 27,7%) основних капіталів; французькі – 9 млн крб., або 55,4% німецькі 1,8 млн крб., або 11,1% австро-угорські – 950 тис крб., або 5,8% (всі – по три товариства). Бельгійські підприємства спеціалізувались на виробництві цегли й керамічної продукції, французькі – цементу, німецькі, австро-угорські, італійські були багатопрофільними. Представництво іноземних підприємців збігалося із надходженням капіталів із відповідних держав.

У **висновках** вказано, що залучення іноземних інвестицій у вигляді акціонерних та приватних капіталовкладень було одним із найважливіших інструментів модернізації, яка розпочалась в ході реформ 1860-х років., ініційованих урядом Російської імперії.

Надходження капіталів у промисловість Донецько-Криворізького басейну пройшло два етапи. Перший тривав від 1860-х рр. до кінця ХІХ ст. і поділяється на дві стадії: 1861-1894 рр. та 1895-1899 рр. Характерною ознакою етапу стало постійне нарощуванням темпів припливу коштів із-за кордону та власне іноземних підприємців. Протягом другої половини ХІХ ст. до важкої промисловості регіону надійшло 274, 8 млн крб. іноземних інвестицій, що становило 61,5% від усіх надходжень у 1861-1914 рр., та 36,1% від іноземних капіталів в імперії в цілому станом на 1900  р.

Британські підприємці та капітали першими прийшли у регіон до металургійної, меншою мірою – кам’яновугільної галузі, машинобудівної промисловості, що традиційно були найкраще розвинені у них на батьківщині. Участь іноземців у промисловому розвитку 60-70-х рр. XIX ст. мала епізодичний характер, стосувалося переважно Донецького басейну, але вона закладала передумови до широкомасштабного використання іноземного капіталу, підприємницької діяльності.

Першою формою надходження іноземних інвестицій були одноосібні капіталовкладення закордонних власників, які створювали приватні підприємства. Через певний час вони реорганізовувалися в акціонерні товариства, пайові товариства, торгові дома з визначеним основним, облігаційним, запасним капіталом. Акціонерна форма була найважливішою формою залучення іноземних капіталів. Включення до таких підприємств російських підданих диктувалося необхідністю подолати бюрократичні перепони, що існували у законодавстві Російської імперії щодо прав підданих інших держав на володіння земельними ділянками. Досягнення комерційних успіхів та інтереси розширення справи призводили до суттєвого ускладнення організаційних форм господарювання: поширення асоційованого підприємництва з різним рівнем відповідальності учасників (товариства повні та на вірі, торговельні доми, акціонерні компанії та пайові товариства), що діяли на основі іноземних і змішаних капіталів, причому в останньому випадку іноземні підприємці, як правило, володіли контрольним пакетом акцій або обіймали ключові посади у складі правління.

Приток іноземного капіталу до регіону дав поштовх розвитку основних галузей промисловості – металургійної, гірничодобувної, хімічної, машинобудівної, металообробної і електротехнічної, галузі будівельних матеріалів. Бельгійські капітали у другій половині XIX ст. становили 49,8% від загальної величини інвестицій. Вони дорівнювали 136,9 млн крб., були представлені 62 товариствами, або 52,5% від усіх з іноземними капіталами у регіоні. Бельгійці стали фундаторами металургії, галузі будівельних матеріалів, машинобудівної, хімічної, гірничовидобувної промисловості. Характерною ознакою залучення французьких капіталів стало те, що вони на початкових стадіях розвитку використовували російські підприємства, які з часом переходили під їхнє управління. У другій половині XIX ст. французькі капітали нараховували основного капіталу 84,4 млн крб. у 30 товариствах, що відповідно становило 30,7% від загальної величини коштів та 25,4% підприємств. Німецькі капітали майже в три рази поступалися французьким та у 4,8 рази – бельгійським, і становили 28,4 млн крб., тобто 10,3% інвестицій у 16  підприємств (13,6%). Таким чином, на усі інші іноземні капітали припадало менше 10%  інвестицій та 8% підприємств.

Другий період тривав з 1900 р. до початку Першої світової війни. Він також поділяється на дві стадії: 1900-1908 рр. – уповільнення припливу інвестицій та 1909-1914 рр. – переформатування та упорядкування капіталів, подальшої інтернаціоналізації процесу. На початку XX ст. співвідношення іноземних капіталів та підприємств зазнало істотних змін. У 1900-1914 рр. в абсолютних цифрах основний капітал бельгійського походження незначно зріс і становив 128,2  млн крб., а кількість підприємств зменшилась до 37, або в 1,7 рази. Частка бельгійців зменшилася за сумою капіталів та кількістю підприємств до 29%, відповідно в 1,7 та 1,8 рази. Бельгійська присутність залишалася помітною перш за все завдяки присутності вихідців із цієї країни серед членів правлінь товариств, адміністративно-управлінського, технічного персоналу заводів, фабрик, копалень, філій, представництв, у тому числі з інших країн. Бельгійські підприємці протягом свого перебування у регіоні віддавали перевагу компаніям, заснованим у Бельгії, намагаючись у такий спосіб зменшити ризики від значних фінансових витрат. Вони реалізовували більшу частину акцій серед своїх співвітчизників, гарантуючи отримання високих дивідендів. Таке спрямування діяльності бельгійських інвесторів негативно позначалося на їх підприємствах у разі зміни економічної кон’юнктури.

Французькі інвестиції в Донецько-Криворізький басейн зросли у 2,6 рази: основний капітал досяг 223,2 млн крб., кількість підприємств – 41, що становило 50% усіх надходжень до регіону та третину підприємств. Причиною стрімкого виходу французьких капіталів на перші позиції стали союзницькі відносини між Росією та Францією, а також політика урядів С.Ю.Вітте, П.А.Столипіна, В.М. Коковцова, орієнтованих на тісну співпрацю з фінансовими колами цієї держави.

Німецькі капітали зросли в 1,8 рази, а кількість підприємств подвоїлася, але вони залишилися на третьому місці в регіоні за обсягами інвестицій: 51,9 млн крб. і 30 акціонерних товариств. Галузева спеціалізація німецьких компаній розширилася за рахунок кам’яновугільних, гірничодобувних, хімічних, посередницьких підприємств. Німецькі підприємці спочатку намагалися відкривати лише філіали основних виробничих підрозділів, які закладали основу майбутніх окремих акціонерних товариств регіонального або загальноросійського представництва на теренах Донецько-Криворізького басейну. Німецькі підприємці були широко представлені не тільки у товариствах своїх співвітчизників, а й у підприємствах із США, Австро-Угорщини, Бельгії, Франції як члени правління, відповідальні агенти, працівники адміністративного апарату.

На початку XX ст. приплив іноземних капіталів збільшився завдяки швейцарським, австро-угорським, турецьким, північноамериканським, голландським інвестиціям. Напередодні Першої світової війни загальна величина іноземних капіталів у промисловість Донецько-Криворізького басейну дорівнювала 446,6 млн крб. основного, 94 млн крб. облігаційного, 59,4  млн  крб. запасного капіталу. Основні капітали іноземних підприємств Донецько-Криворізького басейну становили 27,8% всіх іноземних капіталів, вкладених у промисловість Російської імперії. Чисельність іноземних та змішаних підприємств становила 126 одиниць.

Представництво закордонних підприємців у регіоні не завжди збігалося із державною належністю капіталів. Так, були широко представлені грецькі підприємці, що мали підданство Греції або Туреччини, чорногорці, чехи – підданство Австро-Угорщини або Франції, поляки – підданство Австро-Угорщини, Німеччини, Франції. Представники Данії, Люксембургу, Норвегії, Швеції працювали у складі низки іноземних компаній, були власниками цінних паперів, промислових об’єктів, але за існуючими джерелами поки що неможливо назвати обсяги їхніх капіталів у підприємствах.

Для іноземних підприємців регіону було притаманним одночасне володіння різними виробництвами – металургійними, машинобудівними, хімічними, скляними заводами, вугільними, залізорудними, марганцеворудними, соляними копальнями, електростанціями, транспортними засобами, що гарантувало більшу рентабельність і стабільність за несприятливої економічної кон'юнктури.

Політика російського уряду відкрила широкі можливості для формування промислової буржуазії регіону, національний і державний склад якої ставав усе більше строкатим. Серед верхівки ділової еліти в складі правлінь, адміністративно-управлінського апарату, інженерно-технічного персоналу число іноземних підданих становило 63,8%, а також працювало близько 8% осіб, громадянство яких встановити неможливо. Важливим компонентом цього процесу був експорт “людського капіталу”, що надзвичайно активізувався: багато іноземців-засновників  підприємств у регіоні прибули сюди в якості технічних спеціалістів і спочатку були найманими службовцями в уже існуючих тут промислових підприємствах.

Чисельність іноземців серед представників підприємницьких верств, управлінського складу, технічного персоналу на початку ХХ ст. зросла у 1,4 рази, але їх частка зменшилася на 2,3%. Натомість кількість підданих Російської імперії зросла у 1,5 рази, а осіб, громадянство яких не піддається визначенню, – в 1,8 рази. Можна припустити, що в даному випадку розпочала діяти тенденція до вкорінення іноземців у місцеве суспільство. Щодо розвитку робітничого класу прослідковується тенденція, коли переважну більшість його становили вихідці з російських губерній, а в незначній кількості були представлені іноземні громадяни італійського, німецького, бельгійського, французького, англійського походження. Вихідці із місцевого населення, українці, становили близько третини пролетаріату.

Дослідження іноземних капіталів у регіоні дозволило уточнити громадянство (підданство) низки відомих підприємців верифікувати розтиражоване твердження про “високі надприбутки” закордонних підприємств, які вони вивозили із регіонів держави, політику щодо технічного устаткування та використання технологій.

Нові галузі виробництва – металургійна, гірничодобувна, машинобудівна, електротехнічна, електроенергетична, хімічна, галузь будівельних матеріалів – виникали одразу як машинізовані, що певною мірою дозволяло уникати проміжних етапів формування фабрично-заводської промисловості. Саме такий шлях розвитку був характерним для Донецько-Криворізького басейну завдяки припливу іноземного капіталу та закордонного підприємництва.

Іноземні компанії та підприємці стали засновниками міської та селищної інфраструктури регіону, утвореної навколо фабрик, заводів, копалень із мережами житлових приміщень, школами, училищами, лікарнями, церквами, магазинами, які в більшості отримували фінансування з боку відповідних підприємств. Аналіз архівних джерел, статистичних даних, мемуарної літератури свідчить, що становище робітників на підприємствах, які належали іноземним капіталам та власникам, було кращим, ніж на підприємствах вітчизняних промисловців не тільки за рахунок вищої платні, але й завдяки поліпшеним соціально-побутовим умовам.

Іноземний капітал та закордонне підприємництво залишались, як правило, тісно пов’язаними з фінансуючими їх іноземними біржами, банками, промисловими групами, але в той же час вони ставали невід’ємною частиною економічного комплексу України, забезпечуючи зростання вітчизняної промисловості. На їх підприємствах виготовлялась конкурентоздатна продукція для внутрішнього та зовнішнього ринку, виникали додаткові робочі місця.

Залучення іноземних капіталів, технологій, підприємців із Західної Європи, Північної Америки до промисловості Донецько-Криворізького басейну, що відбувалось у другій половині XIX – на початку XX ст., стало механізмом інтеграції української економіки до світової системи господарювання. Використання культурно-політичних підвалин західноєвропейської цивілізації, а не лише її техніко-утилітарних здобутків посилилось у регіоні напередодні Першої світової війни, але тенденція не перетворилася на процес. Цього для розвитку суспільства виявилося замало, що далося взнаки в ході подій національно-демократичної революції 1917-1920 рр. в Україні.

**СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ**

1. Хряпін Е. О. Із історії утворення та діяльності іноземного капіталу в соляній і ртутній галузях Донецького басейну (друга половина XIX ст.) / Е. О. Хряпін // Збірник наук. пр.: Сер.: Історія та географія / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди – 2000. – Вип. 6. – С. 12 – 17.
2. Хряпін Е. О. Іноземний капітал у залізорудній та марганцевій промисловості Донецько-Криворізького басейну (II пол. XIX ст.) / Е. О.  Хряпін  // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (зб. ст.). – К.; Донецьк, 2001. – Вип. 18. – С. 19 – 24.
3. Хряпін Е. О. До історії взаємовідносин українських, російських, іноземних підприємницьких верств на прикладі Донецько-Криворізького басейну (друга половина XIX – початок XX ст.) / Е. О. Хряпін // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2001. – № 504: Історія України. – Вип. 4. – С. 44 – 49.
4. Хряпін Е. О. До історії залучення іноземного капіталу в машинобудівельну промисловість Донецько-Придніпровського регіону (друга половина XIX ст.) / Е. О. Хряпін // Збірник наук. пр. Сер.: Історія та географія / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2002. – Вип. 9. – С.70 – 75.
5. Хряпін Е. О. Іноземні акціонерні товариства в хімічній та скляній галузях Донецько-Придніпровського регіону (друга половина XIX ст.) / Е. О. Хряпін // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2002. – № 556: Історія України. – Вип. 5. – С. 54 – 60.
6. Хряпін Е. О. Іноземні акціонерні товариства і підприємці у розвитку галузі будівельних матеріалів Донецько-Придніпровського регіону (1900-1914 рр.) / Е. О. Хряпін // Історичні записки: зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім.  В.  Даля – 2006. – Вип. 10. – С. 231 – 236.
7. Хряпін Е. О. Д. І. Багалій про іноземний капітал у промисловості Слобожанщини та Донецько-Криворізького басейну (друга половина XIX – початок XX ст.) / Е. О. Хряпін // Багаліївські читання в НУА III.  Д. І. Багалій і культура Слобідської України: програма та матеріали, 6 листоп. 2000 р. / Нар. укр. акад. – 2000. – Ч. 3. – С. 76 – 78.
8. Хряпін Е. О. Вплив іноземного капіталу на розвиток кам’яновугільної промисловості Донецько-Криворізького басейну в другій половині XIX ст. / Е. О. Хряпін // Вісн. Харк. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2000. – № 456: Сер.: Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. – Ч. 1. – C. 315 – 318.
9. Хряпін Е. О. До історії залучення іноземних капіталів у будівельну галузь Донецько-Криворізького басейну (кінець XIX – початок XX ст.) / Е. О. Хряпін // Вісн. Харк. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2001. – № 506: Сер.: Актуальні проблеми сучасної науки в дослідження молодих вчених м. Харкова. – Ч. 1. – С. 62 – 64.
10. Хряпін Е. О. Іноземні акціонерні товариства у галузі будівельних матеріалів Донецько-Придніпровського регіону в умовах економічної кризи 1900-1903 рр. / Е. О. Хряпін // Історична наука: проблеми розвитку: Новітня історія України: матеріали міжнар. конф. (17-18 трав. 2002 р.) / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2002. – С. 243 – 237.
11. Хряпін Е. О. Діяльність іноземних акціонерних товариств у металургійній галузі Донецько-Придніпровського регіону (1900-1917 рр.) / Е. О. Хряпін // Вісн. Харк. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2002. – № 551: Сер.: Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. – Ч. 1. – С. 24 – 28.
12. Хряпін Е. О. Іноземне підприємництво та інвестиції в промисловості Харківської губернії (друга половина XIX ст.) / Е. О. Хряпін // Регіональні проблеми Східної України: матеріали наук.-практ. конф., 10 верес. 2003 р. – Х., 2003. – С. 141 – 152.
13. Хряпін Е. О. Модернізація промисловості та іноземні інвестиції до промисловості Наддніпрянської України в другій половині 19 – початку 20 ст. / Е. О. Хряпін // Збірник робіт IV міжнар. наук.-практ. «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», 24-26 квітн. 2003 р. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». – 2003. – С. 254 – 2555.
14. Хряпін Е. О. До історії участі швейцарських акціонерних товариств у промисловості України на початку XX ст. / Е. О. Хряпін // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали наук. конф. молодих учених, 16-18 квітн. 2003 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2003 – С. 42.
15. Хряпін Е. О. Іноземне підприємництво та інвестиції в господарстві міст Катеринославської та Харківської губерній (другої половини XIX – початку XX ст.) / Е. О. Хряпін // Проблеми історії та археології України: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. до 100-річчя XII Археол. з’їзду, Харків 25-26 жовт. 2002 р. – Х., 2003. – С. 184 – 186.
16. Хряпин Э. А. Иностранные инвестиции в промышленности Донецко-Приднепровского региона (начало XX в.): историко-экономический обзор / Э. А. Хряпин // Юг России в прошлом и настоящем: история, экономика, культура: материалы междунар. науч.-практ. конф., [24-25 нояб. 2003 г.] / Белгород. гос. ун-т. – Белгород, 2004. – Ч. I. – С. 302 – 305.
17. Хряпін Е. О. Участь підприємців та акціонерних товариств із Польщі в економічному розвитку Харкова і губернії (друга половина XIX – початок XX ст.) / Е. О. Хряпін // Польська діаспора у Харкові: історія та сучасність: матеріали наук. конф., м. Харків, 24 квіт. 2004 р. / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові, Польський Дім у Харкові. – Х., 2004. – С. 71 – 81.
18. Хряпін Е. О. З історії діяльності австрійських підприємців і товариств у промисловості й торгівлі м. Харкова (друга половина XIX – початок XX ст.) / Е. О. Хряпін // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали наук. конф. молодих учених, 20-22 квіт. 2005 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2005. – С. 54 – 56.
19. Хряпін Е. О. Акціонерні товариства і підприємці з Італії в економічному житті Донецько-Придніпровського регіону (друга половина XIX – початок XX ст.) / Е. О. Хряпін // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали наук. конф. молодих учених, 25-26 квіт. 2006 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2006. – С. 54.
20. Хряпін Е. О. Іноземні акціонерні товариства і підприємці у розвитку галузі будівельних матеріалів Донецько-Придніпровського регіону (1900-1914 рр.) / Е. О. Хряпін // Україна на межі тисячоліть: історія і сучасність: матеріали Всеукр. наук. конф., 24-25 трав. 2006 р. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2006. – С. 73 – 74.
21. Хряпін Е. О. Підприємці та акціонерні товариства з Польщі в соціально-економічному розвитку Донецько-Придніпровського регіону (друга половина XIX – початок XX ст.) / Е. О. Хряпін // Харків і Польща: люди і події: матеріали між нар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 лист. 2005 р. / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові, Польський Дім у Харкові. – Х, 2006. – С. 145 – 156.
22. Хряпін Е. О. Іноземні акціонерні товариства та інвестиції в металургійній промисловості Донецько-Придніпровського регіону ( друга половина XIX ст.) / Е. О. Хряпін // Вісн. нац. техн. ун-ту “Харківський політехнічний інститут”: зб. наук. пр. – Х., 2006. – № 8: Актуальні проблеми історії України – С. 119 – 131.
23. Хряпін Е.О. Іноземні компанії, представництва і підприємці в хімічній промисловості Донецько-Придніпровському регіоні (1900-1914 рр.) / Е. О.  Хряпін // Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки: матеріали між нар. наук. конф., 24-25 квітн. 2008 р. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2008. – У 2 ч. – Ч.1. – С.130 – 132.

**АНОТАЦІЯ**

**Хряпін Е.О. Іноземні капітали і підприємці в соціально-економічному розвитку Донецько-Криворізького басейну (1861-1914 рр.). *– Рукопис***.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2010.

Дисертація є комплексним дослідженням становлення, діяльності та перспектив іноземного капіталу і підприємців у соціально-економічному розвитку Донецько-Криворізького басейну 1861-1914 рр. Автором у результаті проведеного дослідження проаналізовано стан вивчення проблеми у вітчизняній та закордонній історіографії, інформаційний потенціал джерельної бази. У дисертації встановлено загальний обсяг іноземних капіталів, що надійшли у важку промисловість регіону в 1861-1914 рр; проаналізовано динаміку надходжень іноземних інвестицій; визначено особливості іноземних капіталовкладень у галузевому розрізі, за національною належністю та державною ознакою; виявлено особливості ведення бізнесу та господарської політики іноземними капіталістами, управлінською елітою. У дисертації порівнюється процес надходження основного, облігаційного, запасного капіталів у другій половині XIX ст. та на початку XX ст., закономірності розвитку одноосібних, спільних російсько-іноземних товариств та товариств із суто зарубіжними коштами, вплив періодів економічного піднесення та кризових явищ на динаміку іноземного інвестування. Уточнено вплив іноземних капіталів на впровадження новітніх форм та методів організації праці, соціально-культурної політики, стан та перспективи розвитку народного господарства регіону. Встановлено персональний склад керівництва правлінь акціонерних товариств, пайових товариств та приватних підприємств із іноземним капіталом, що діяли в Донецько-Криворізькому басейні.

**Ключові слова:** іноземний капітал, основний капітал, облігаційний капітал, запасний капітал, дивіденд, прибуток, підприємці, акціонерне товариство, пайове товариства, інвестиції, важка промисловість.

**АННОТАЦИЯ**

**Хряпин Э.А. Иностранные капиталы и предприниматели в социально-экономическом развитии Донецко-Криворожского бассейна (1861-1914 гг.). *– Рукопись***.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины. – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2010.

Диссертация является комплексным исследованием становления, деятельности и перспектив иностранного капитала и предпринимателей в социально-экономическом развитии Донецко-Криворожского бассейна 1861-1914 гг. Автором в результате проведенного исследования проанализировано состояние изучения проблемы в отечественной и зарубежной историографии, информационный потенциал источниковой базы. В диссертации установлен общий объем иностранных капиталов, которые поступили в тяжелую промышленность региона в 1861-1914 гг.; проанализирована динамика поступления иностранных инвестиций; определены особенности иностранных капиталовложений в отраслевом разрезе, по национальной принадлежности и государственному признаку; выявлены особенности ведения бизнеса и хозяйственной политики иностранными капиталистами, управленческой элитой. Уточнено влияние иностранных капиталов на внедрение новейших форм и методов организации труда, социально-культурной политики, состояние и перспективы развития народного хозяйства региона. Установлен персональный состав руководства правления акционерных обществ, паевых товариществ и частных предприятий с иностранным капиталом, которые действовали в Донецко-Криворожском бассейне.

Диссертационное исследование охватывает не только угледобывающую отрасль, металлургию и машиностроение, которые являются традиционными для отечественной и зарубежной историографии, но и полный спектр тяжелой промышленности (горнодобывающей, металлообрабатывающей, электротехнической, электроэнергетической отраслей, индустрии строительных материалов) представленных в Донецко-Криворожском бассейне.

На основе привлечения новых источников автор расширил представления о количестве иностранных компаний, филиалов, отделений из Швейцарии, Италии, Австро-Венгрии, Турции и предпринимателей из Дании, Норвегии, Швеции, Люксембурга. Это относится и к группе предпринимателей, управленческого персонала, владельцев ценных бумаг немецкого, польского, черногорского, чешского происхождения имевших подданство или гражданство других государств и не совпадающих со страной-инвестором. Политика российского правительства открывала широкие возможности для формирования промышленной буржуазии в регионе, национальный состав и подданство которой становился все более разнообразным. Среди верхушки деловой элиты в составе членов правлений, административно-управленческого аппарата, инженерно-технического персонала численность иностранных представителей была как в конце XIX в., так и в начале XX в. относительно стабильной. С развитием их предприятий они начинали воспринимать страну и регион пребывания не как временное местопребывание, а со второго поколения как постоянное место ведения бизнеса.

Начальной формой использования иностранных инвестиций были единоличные капиталовложения зарубежных собственников, которые образовывали частные предприятия. По истечению времени последние реорганизовывались в акционерные общества или паевые товарищества с фиксированной величиной основного, облигационного капиталов, местом пребывания правления. Акционерная форма стала главной для использования иностранных инвестиций.

Во второй половине XIX в. доминирующее положение в регионе имели бельгийские инвестиции, которые после кризиса 1900-1903 гг. и революционных потрясений 1905-1907 гг. уступили первенство французским капиталам. Особенностью участия французских инвестиций было то, что они вкладывали финансы в российские предприятия, обезопасив себя от непредвиденных рисков, которые со временем переходили под их управление и контроль. Вторым фактором усиления французских позиций стали союзнические отношения между Россией и Францией, вследствие этого возросло экономическое сотрудничество, в том числе и на региональном уровне. Немецкие, а также частично австро-венгерские предприниматели в начале старались открыть филиалы основных производственных подразделений, что закладывало фундамент для создания отдельных акционерных компаний регионального или общероссийского масштаба в пределах Донецко-Криворожского бассейна. Британские капиталы и предприниматели были первопроходцами во второй половине XIX в. в традиционных для них отраслях – металлургической, машиностроительной, угледобывающей. В начале XX в. независимо от стабильной величины британских капиталовложений прослеживалась тенденция к сворачиванию их деятельности, были начаты процедуры подготовки к продаже предприятий. Во второй половине XIX – начале XX вв. к развитию иностранного предпринимательства и притоку капиталов в регион присоединились новые участники. Это относится к североамериканским, швейцарским, голландским, турецким, итальянским представительствам.

Накануне Первой мировой войны общая величина иностранных капиталов в промышленности Донецко-Криворожского бассейна составляла 446,6 млн руб. основного, 94  млн  руб., 59,4 млн руб. запасного капиталов. Основные капиталы иностранных предприятий Донецко-Криворожского бассейна составляла 27,8% всех иностранных инвестиций в промышленность Российской империи. Численность иностранных и смешанных предприятий соответствовало 126 единицам.

Привлечение иностранных капиталов, технологий, предпринимателей из Западной Европы и Северной Америки в промышленность Донецко-Криворожского бассейна во второй половине XIX – начале XX вв. стало механизмом интеграции украинской экономики в мировую систему хозяйствования.

**Ключевые слова:** иностранный капитал, основной капитал, облигационный капитал, запасной капитал, дивиденд, прибыль, предприниматели, акционерное общество, паевое товарищество, инвестиции, тяжелая промышленность.

**Annotation**

**Khriapin E.A. Foreign capitals and entrepreneurs in socioeconomic development of Donets - Kriviy Rig basin (1861-1914). – *Manuscript*.**

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of historical sciences in specialty 07.00.01 – history of Ukraine. – Kharkiv National University named after V.N. Karazin. – Kharkiv, 2010.

The dissertation is a complex research of the formation, activities and prospects of foreign capital and entrepreneurs in socioeconomic development of Donets - Kriviy Rig basin in 1861-1914. On the basis of the conducted research the author has analyzed the state of study of the problem in domestic and foreign historiography and the informational potential of the resort basis. In the dissertation the total amount of foreign capitals brought into heavy industry of the region in 1861-1914 has been determined; dynamics of inflow of foreign investments have been analyzed; the peculiarities of foreign capital investments in the given branch of industry have been determined as for their national belonging and state indication; the peculiarities of carrying on business and economic policy by foreign capitalists and administrative elite have been revealed. The author has specified the influence of foreign capitals on the introduction of the newest forms and methods of organization of work, socio-cultural policy, the state and prospects of the development of national economy of the region. The management staff of the governing body of stock corporations, share companies and private enterprises with foreign capital which operated in Donets - Kriviy Rig basin has been established.

**Key words**: foreign capital, basic capital, bonded capital, reserve capital, dividend, income, entrepreneurs, stock corporation, share compane, investments, heavy industry.

Відповідальний за випуск

проф. Чорний Д. М.

Підписано до друку 2010 р. Формат



Папір офсетний. Друк ризо графічний.

Умовн. Друк. Арк. 0,9. Тираж 100 примірників.

Замовлення № .

1. Горнопромышленные предприятия Донецкого и Криворожского бассейнов // Горнопромышленный указатель Донецкого бассейна / Под общ. ред. В. М. Коробков. – Х.: Тип. М. Зильберберг, 1901. – С. 131, 377; Список горных и горнозаводских фирм с указанием адресов и справочных сведений. – Х.: Тип. М.  Зильберберга, 1901. – С. 1 – 2, 61 – 62. [↑](#footnote-ref-2)
2. Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник / Российская АН Ин-т Российской истории . – СПб.: Блиц, 1995. – С. 49. [↑](#footnote-ref-3)
3. Лившиц Р. С. Размещение промышленности в дореволюционной России / Р. С. Лившиц. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – С.158, 200 – 201; Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Т. 2. Капитализм / П.  И.  Лященко. – 4-е изд. – М.: Госполитиздат, 1956. – С. 429. [↑](#footnote-ref-4)
4. Брандт Б. Ф. Иностранные капиталы. Их влияние на экономическое развитие страны. Ч. I. Теоретические основания. Опыт иностранных государств / Б. Ф. Брандт. – СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1898. – XV, 312 с.; Брандт Б. Ф. Иностранные капиталы их влияние на экономическое развитие страны. Ч. II. Иностранные капиталы в России. Металлургическая и каменноугольная промышленность / Б. Ф. Брандт. – СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1899. – V, 398 с.; Тиме И. К вопросу об иностранных капиталах / И. Тиме // Горный журнал. – 1899. – Т. 1. – № 3. – С. 513 – 516; Воронов Л. Иностранные капиталы в России. Доклад Московскому Отделению Общества для содействия Русской Промышленности и Торговли / Л. Воронов. – М.: Университетская типография, 1901. – 96 с.; Залізняк М. Індустрія на південній Україні / М. Залізняк // Студії з поля суспільних наук і статистики. – Львів, 1910. – Т. 2. – С. 194 – 212; Горецкий Я. Немецкие иностранные акционерные предприятия в русской промышленности / Я. Горецкий // Промышленность и торговля. – 1914. – № 16. – С. 164 – 167; Зив В. С. Иностранные капиталы в русских акционерных предприятиях. Вып. I. Германские капиталы / В. С. Зив. – Пг.: Тип. ред. период. изданий М-ва финансов, 1915. – 104 с.; Зив В. С. Иностранные капиталы в русской горнозаводской промышленности / В. С. Зив. – Пг.: Тип. ред период. изданий М-ва финансов, 1917. – 132 с.; Туган-Барановский М. И. Иностранные капиталы / М. И. Туган-Барановский // Історія народного господарства та екнономічної думки України: зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 39 – 40. – С. 360 – 363. [↑](#footnote-ref-5)
5. Оль П. В. Иностранные капиталы в России / П. В. Оль. – Пг.: 4-я Государственная типография, 1922. – 304 с.; Оль  П. В. Иностранные капиталы в народном хозяйстве довоенной России / П. В. Оль. – Л.: Изд-во Всесоюзной Академии Наук, 19125. – 35 с. [↑](#footnote-ref-6)
6. Вавилин И. Иностранные капиталы в России / И. Вавилин – Л.: Рабочее Издательство Прибой, 1925. – 126 с., диагр.; Ляндау Л. Г. Иностранный капитал в дореволюционной России и в СССР / Л. Г. Ляндау. – М.; Л.: Госиздат, 1925. – 58 с.; Ронин С. Иностранный капитал и русские банки. К вопросу о финансовом капитале в России / С. Ронин. – М.: Изд-во Коммун. ун-та им. Я. М. Свердлова, 1926. – 144 с.; Грановский Е. Иностранный капитал в системе монополистического капитализма в России / Е. Грановский // Вестн. Ком. Академии. – 1927. – Кн. 22. – С. 72 – 121; Струмилин С.Г. Очерки советской экономики. Ресурсы и перспективы / С. Г. Струмилин. – М.; Л.: Госиздат, 1928. – 498 с. [↑](#footnote-ref-7)
7. Кулик І. Економічні чинники французької інтервенції / І. Кулик // Червоний шлях. – 1923. – № 3. – С. 122 – 128; Яворський М. Україна в епоху капіталізму. Вип. III. В суперечках імперіалізму / М. Яворський. – Х.: ДВУ, 1925. – 308 с.; Слабченко М. Є. Матеріали до економічно-соціальної історії України XIX століття. Т. 2 / М. Є. Слабченко. – Х.: ДВУ, 1927. – 278 с.; Яснопольский Л. Н. К вопросу о капиталах в металлической промышленности / Л. Н. Яснопольский. – Х.: Издание Госплана, 1927. – 75 с.; Волобуєв М. До поблеми української економіки / М. Волобуєв // Більшовик України. – 1928. – № 2. – С. 46 – 72; Бованенко Д. Д. До методології вивчення українського господарства: нарис другий / Д.  Д.   Бованенко // Прапор марксизму. – 1929. – № 6. – С. 100 – 127. [↑](#footnote-ref-8)
8. Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки. Из истории финансового капитила России. – М.: Госфиниздат, 1948. – 453 с.; Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Т. 2. Капитализм / П. И. Лященко. – 4-е изд. – М.: Госполитиздат, 1956. – 728 с.; Нестеренко О. О. Розвиток промисловості на Україні. Ч. 2. Економічна підготовка Великої Жовтневої соціалістичної революції: Фабрично-заводське виробництво / О. О. Нестеренко. – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – 580 с. [↑](#footnote-ref-9)
9. Історія народного господарства УРСР: у 3 т., 4 кн. Т. 1. Економіка досоціалістичних формацій. – К.: Наук. думка, 1983. – 463 с. [↑](#footnote-ref-10)
10. История Украинской ССР: в 10 т. Т. 4. Украина в период разложения и кризиса феодально-крепоснической системы. Отмена крепостного права и развитие капитализма (XIX в.) / Ред. кол.: В. Г. Сарбей (отв. ред.), А. Ф. Вовчик, П. В.  Замковый [и др.] – К.: Наук. думка, 1983. – 696 с.; История Украинской ССР: в 10 т. Т. 5. Украина в период империализма (начало XX в.) / Ред. кол.: В. Г. Сарбей (отв. ред.), А. Ф.  Вовчик, П. В. Замковый [ и др.]. – К.: Наук. думка, 1983. – 558 с. [↑](#footnote-ref-11)
11. Булгаков В. Пламя, металл, люди. История Таганрогского металлургического завода / В. Булгаков, Е. Зайцев, Н. Потапов. – Ростов-н/Д: Рост. кн. изд., 1972. – 273 с.; Белашов Б. И. Константиновский завод стеклоизделий. Очерки / Б. И. Белашов, А. Н. Климов. – Донецк: Донбас, 1974. – 160 с.; Скляренко Е. М. История фабрик и заводов Украинской ССР: историография проблемы / Е. М. Скляренко. – К.: Наук. думка, 1986. – 140 с.; Евселевский Л. И. История промышленных предприятий Украинской ССР: историография проблемы (1917-1987 гг.): автореф. дис. … д-ра ист. наук: спец. 07.00.09 / Л. И. Евселевский. –  К., 1988. – 32 с. [↑](#footnote-ref-12)
12. Бовыкин В. И. О некоторых вопросах изучения иностранного капитала в России / В. И. Бовыкин // Об особенностях империализма в России. – М., 1963. – С. 250 – 313; Бовыкин В. И. К вопросу о роли иностранного капитала в России / В.  И. Бовыкин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9: История. – 1964. – № 1. – С. 55 – 82; Иностранные общества в начале XX  в.  / В.И. Бовыкин, Т.А. Бабушкина, С.А. Крюкова, В.А. Погребинская // Вестн. Моск. ун-та. – 1968. – № 2. – С. 53 – 67 та інші роботи. [↑](#footnote-ref-13)
13. Фолюшевский И. В. Иностранный капитал в промышленности дореволюционной Украины / И. В. Фолюшевский // Сборник научных работ кафедр политической экономии вузов, г. Харьков. – 1960. – Вып. 1. – С. 201 – 219; Лавров Ю. П. Іноземні капіталовкладення у металургійну промисловість Півдня України / Ю. П. Лавров // Укр. іст. журн. – 1964. – №  3. – С. 69 – 74; Пажитнова Т. К. Про роль іноземного капіталу в розвитку продуктивних сил Росії / Т.  К.  Пажитнова  // Економічні передумови Вел. Жов. соціал. рев. (на матеріалах України). – К.: Наук. думка, 1967. – С.  32 – 41. [↑](#footnote-ref-14)
14. Кулінич І. М. Україна в загарбницьких планах німецького імперіалізму (1900-1914 рр.) / І. М. Кулінич. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – 214 с.; Рудченко А. М. Немецкие капиталы в России / А. М. Рудченко // Уч. зап. / Ин-т междунар. отношений. – М., 1969. – Вып. 2: В научном поиске. – С. 80 – 98; Дякин В. С. Германские капиталы в России (Электроиндустрия и электрический транспорт) / В. С. Дякин. – Л.: Наука, 1971. – 286 с. [↑](#footnote-ref-15)
15. Донгаров А. Г. Иностранный капитал в России и СССР. – М.: Междунар. отношения, 1990. – 168 с. [↑](#footnote-ref-16)
16. Крутиков В. В. Современные американские историки о промышленном предпринимательстве в Донбассе в конце XIX- начале XX вв. / В. В. Крутиков // Історична наука на порозі XXI століття: підсумки та перспективи: матеріали всеукр. наук. конф. Харків, 15-17 лист. 1995 р. – Х., 1995. – С. 230 – 234; Щербініна О. В. Іноземні капітали в металургійній та вугільній промисловості Донбасу і Придніпров’я (1861-1914 рр.): автореф. дис. … канд.іст. наук: спец. 07.00.01 / О. В. Щербініна. – Донецьк, 1999. – 19 с.; Михненко А. І. Історія Донецького басейну другої половини XIX – першої половини XX ст.: автореф. дис. … д-ра іст. нау: спец. 07.00.01 / А. І. Михненко. – Дніпропетровськ, 2002. – 35 с.; Саманцов О. П. Кам’яновугільна та металургійна промисловість Донецько-Придніпровського екнономічного регіону кінця XIX – початку XX ст. (проблеми історіографії): автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.06 / О.  П.  Саманцов – Запорыжжя, 2007. – 20 с. [↑](#footnote-ref-17)
17. Машкін О. М. Іноземці у промисловості України в останній чверті XIX ст. / О. М. Машкін // Історія народного господарства та економічної думки України: міжвід. зб. наук. пр. – 1997. – Вип. 29. – С. 90 – 99; Довжук І. В. Іноземні інвестиції в промисловості Наддніпрянської України (друга половина XIX ст.) / І. В. Довжук // Наук. праці / НаУКМА, Миколаїв. філія. – Миколаїв, 2001. – Т. 10: Іст. науки. – С. 34 – 36. [↑](#footnote-ref-18)
18. Слісаренко О. М. Діяльність американський компаній на Україні в кінці XIX – на початку XX століть: дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.03 / О. М. Слісаренко. – Дніпропетровськ, 1994. – 194 с.; Машкін О. М. Російське дворянство іноземного походження в промисловості України другої половини XIX – початку XX ст. / О. М. Машкін // Укр. іст. журн. – 1998. – № 2. – С. 83 – 91; Новікова С. В. Внесок греків в економічний розвиток Північного Приазов’я (друга половина XIX – початок XX ст.): автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.02 / С. В. Новікова. – Донецьк, 1999. – 19  с.; Машкін О. М. Французи в Східній Наддніпрянщині та їх участь у промислову житті краю напередодні Першої світової війни / О.  М.  Машкін // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. – К., 2000. – С. 94 – 113. [↑](#footnote-ref-19)
19. Крутиков В. В. Гірничопромислова буржуазія Донецько-Придніпровського району та соціально-економічна політика царизму в пореформений період (60-90-ті рр. XIX ст.): автореф. дис. … д-ра іст. наук: спец. 07.00.01 / В. В. Крутиков. – Дніпропетровськ, 1996. – 40 с.; Щербініна О. В. Вк. пр. – С. 10 – 11. [↑](#footnote-ref-20)
20. Kononenko K. Ukraine and Russia. A History of the Economic Reiations Ukraine and Russia (1654-1917) / K. Kononenko. – Milwaukee, Wisconsin: The Marquette Univesity Press, 1958. – 257 p.; Винар Б. Українська промисловість / Б. Винар. – Париж; Нью-Йорк; Мюнхен, 1964. – 397 с. – (зап. наук. т-ва ім. Шевчека; Т. 175: Пр. іст.-філос. секції, Т. 1); Оглоблин О. Проблема схеми історії України 19-20 століття (до 1917 року / О. Оглоблин // Український історик. – 1971. – № 1 – 2 (29  – 30). – С. 5 – 16; Коропецький І.-С. Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки / І.-С.  Коропецький. – К.: Либідь, 1995. – 240 с. [↑](#footnote-ref-21)
21. Макогон Ю. В. Иностранные инвестиции в промышленности Донбасса: история, статистика, проблема современного развития / Ю. В.Макогон, Р. А. Баклагина, В. И. Овинников. – Донецк: Институт зкономико-правовых исследований АН Украины, 1993. – 213 с.; Історія підприємництва в України: 1861-1917 рр: монографія / Г. С. Бігун, В. Г. Ляшенко, Д.  П.  Шапран. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. – 187 с.; Нестерцова В. Д. Деловая элита Донбасса XIX – начала XX вв.: монографія / В. Д. Нестерцов, С. М. Нестерцова, Е. В. Щербинина. – Донецк: ООО “Юго-Восток, ЛТД ”, 2007. – 179 с. та ін. [↑](#footnote-ref-22)
22. Пиріг О. А. Історія підприємництва України / О. А. Пиріг. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,2004. – 163 с. [↑](#footnote-ref-23)
23. Степкин В. П. Справочник компаний Донбасса, выпускавших процентные ценные бумаги в конце XIX – начале XX веков / В. П. Степкин. – Донецк: [Б. и.], 1999. – 194 с. [↑](#footnote-ref-24)
24. Реєнт О. П. Україна в імперську добу (XIX – початок XX ст.) / О. П. Реєнт; Ін-т історії України. – К., 2003. – С. 137 –138; 167 –168. [↑](#footnote-ref-25)
25. Турченко Ф. Г. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець XIX ст. – 1912 р.): Історичні нариси / Ф. Г. Турченко, Г. Ф. Турченко. – К.: Генеза, 2003. – С. 27 – 30. [↑](#footnote-ref-26)
26. Довжук І. В. До питання про діяльність французьких промисловців на Півдні України наприкінці XIX ст. / І.  В.  Довжук // Історична наука: спадщина і сучасність: матеріали II регіон. наук. конф., Алчевськ (29-30 лист. 2001 р.) / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2001. – С. 52 – 54; Довжук І.В. Промисловий розвиток Донбасу в системі економіки Наддніпрянської України (кінець XIX – початок XX ст.) / І.  В. Довжук. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 312 с.; Довжук І. В. Індустріальний Донбас в історії розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.): монографія / І. В. Довжук. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 364 с. [↑](#footnote-ref-27)
27. Голобуцький П. В. Іноземний капітал в 18 – на початку 20 століть / П. В. Голобуцький // Енциклопедія історії України: в 5 т. – 2005. – Т. 3. – С. 477 – 479. [↑](#footnote-ref-28)
28. Renouvin P. Introduction a l’histoire des relations internationaies / P. Renouvin, J .-B. Duroselle. – Paris: Librairie Armand Colin, 1966. ‑ 521 p.; McKay J. P. Pioneers for Profit: Foreign Entrepreneurschi and Russian Industrialization. 1885-1913 / J. P.  McKay – Chicago, London: University of Chicago Press, 1970. – 396 p.; Girault R. Emprunts russes et investissments, francais en Russie, (1887-1914) / R. Girault. – Paris: Comite pour I’Historie Econoque et Financiere de la France, 1973. – 618 p.; Crisp O. Studies in the Russian economy before 1914 / O. Crisp. – London and Basingstoke: MacMillan [for] the School of Slavonic and East European, 1976. – XII, 278 p; Rauber U. Schweizer Industrie in Russland: ein Beitrag zur Geschichte der industriellen Emigration, des Kapitalexportes und des Handeles der Schweiz mit dem Zarenreich (1760-1917) / U. Rauber. – Zurich: Verlag Hans Rohr, 1985. – 460s.; Kircher W. Die deutsche und die Industralisierung Ruslands 1815-1914 / W. Kircher. – St. Katharinen: Scripta Mercaturae Verlag, 1986. – 409 s.; Peters W. L’industrie belge dans la Russie des Tsars / W. Peters, I. Wilson. – Liege: Editions du Perron, 1999. – 199 p. [↑](#footnote-ref-29)
29. Фабрики и заводы Екатеринославской губ. 1902 г. – Екатеринослав: Тип.: Братства Св. Владимира, 1902. – 51, XII, 310  с.; Список фабрик и заводов Европейской России. – СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1903. – IV, 883, 38 с.; Фабрики и заводы всей России: Сведения о 31523 фабриках и заводах. – К.: Кн./изд. т-ва Л.М. Фиш, 1913. – 1683 стб.; Фабрично-заводские предприятия Российской Империи (исключая Финляндию). – 2-е изд. – Пг.: Тип. Н.Я. Стойковой, 1914. – [1918 с.].; Адресная книжка горнопромышленных предприятий Юга России 1915 г. – Х.: Тип. Б. Бенгис, 1915. – 129 с. [↑](#footnote-ref-30)
30. Указатель действующих в империи акционерных предприятий и торговых домов. Т. 2 / Под ред. А. И. Дмитриева-Мамонова. – 2-е изд. – СПб.: В. Ф. Демакова-Насл., 1905. – 2323, 431, 783, CLV с.; Указатель действующих в Империи акционерных предприятий и торговых домов. Т. 1 / Под ред. А. И. Дмитриева-Мамонова. – СПб.: Тип. В. Ф. Демакова-Насл., 1905. – XXXI, 1808 с.; Акционерно-паевые предприятия России. – М.: Тип. А.П. Поплавского, 1914. – 575 с.; Акционерно-паевые предприятия России. Торгово-промышленные, фабрично-заводские и торговые предприятия. Акционерные банки. – М.: Тип. А.П. Поплавского, 1917. – 46, 614 с. [↑](#footnote-ref-31)
31. Статистика акционерного дела в России. Вып. 3. Условия деятельности и доходность акционерных предприятий. – СПб.: Тип. МПС (Т-ва И. Н. Кушнерев и К°), 1898. – XL, 656 с.; Статистика акционерного дела в России. Вып. 2. – Х.: Тип. Зильберберг, 1900. – 84 с. – (Стат. Бюро Совета съезда горнопромышл. Юга России; № 21); Банки и акционерные торгово-промышленные предприятия, оперирующие в России за последний отчетный год (1898/1899 и 1899/900 гг.). Справочная книга. – СПБ.: Тип.Ц. Крайз и К°, 1901. – 189 с.; Статистика акционерного дела в России. Вып. 1. Учет прироста основного капитала акционерных компаний и паевых товариществ в 1905 и 1906 гг. – Х.: Тип. И.А.  Цедербаума, 1907. – VIII, 58, IV с. (Стат. Бюро Совета съезда горнопромышл. Юга России; №  295); Русские биржевые ценности 1914-15 гг. Общая часть. Справочная часть. – Пг.: Тип. Ред. период. изданий М-ва финансов, 1915. – V, 373 с. [↑](#footnote-ref-32)