

社会主义 生产管理理论 发展问题

尤·拉夫里科夫 奈·科里茨基著

人民出版社



社会主义生产管理 理论发展问题

〔苏〕尤·拉夫里科夫 奈·科里茨基 著

俞 嘉 肖 敏 译

人 民 出 版 社

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ
ПРОИЗВОДСТВОМ

Ю.А.Лавриков, Э.Б.Корицкий
Издательство Ленинградского Университета
Ленинград 1982

根据苏联列宁格勒大学出版社一九八二年版译出

社会主义生产管理理论发展问题
SHEHUIZHUYI SHENGCHAN GUANLI
LILUN FAZHAN WENTI

[苏]尤·拉夫里科夫 奈·科里茨基著

俞 嘉 肖 敏 译

人民出版社出版 新华书店发行

张家口地区印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 8.5 印张 178,000 字

1986年2月第1版 1986年2月北京第1次印刷

印数 0,001—5,950

书号4001·576 定价1.25元

“为了解决社会科学问题，……
最可靠、最必需、最重要的就是不要
忘记基本的历史联系，要看某种现象
在历史上怎样产生，在发展中经过了
哪些主要阶段，并根据它的这种发展
去考察它现在是怎样的”。

《列宁全集》第29卷

中文版第439页

前 言

在全面建设共产主义时期，完善社会生产管理的作用正无比地在增长，而完善社会生产管理则是党的经济政策的一个具有决定性意义的环节。但要顺利解决改善管理的具体问题，必须首先深入考察理论-方法论问题。苏联共产党第二十六次代表大会指出，科学应该保证运动前进并成为管理机制的一个不可分割的部分。列宁也对方法论问题的意义作过如下的阐述：“如果不先解决一般的问题，就去着手解决个别的问题，那末，随时随地都必然会不自觉地‘碰上’这些一般的问题。”〔1〕

在六十到七十年代，出版了一系列论述管理理论问题的

〔1〕 《列宁全集》第12卷中文版第476页。

著作。对这些著作当然要给予应有的评价，但与此同时不能不指出，许多问题仍在争论，需要做进一步的探讨。属于这类问题的，可以列出：管理关系的内容，管理科学所研究的对象，以及管理科学同其他科学的相互关系，等等。看来，如果抚今追昔地来考察这些问题也许对探讨它们会有些帮助。然而，在绝大多数理论-方法论方面的著作中，历史态度不是完全缺乏，就是仅仅走了过场。由于对苏联管理科学的形成问题研究得很不够，所以也就没有可能来掌握表明苏联管理科学在现阶段的发展特征的全部主要的、合乎规律的因素，而且除此以外，按照我们的看法，还导致关于这个知识领域只是在最近二十年方始形成的错误见解。

实际上，在苏联，管理生产的科学早在社会主义建设的最初年代就开始迈出了最初的步伐。当时，苏联学者们便各自表述了对解决复杂的各种管理问题所持的独特态度。管理理论是在社会主义建设的各个历史阶段上发展起来的，而在六十年代和七十年代更获得突飞猛进的发展。

本书包括两篇。在第一篇里，探讨了苏联管理生产的科学的历史问题，分析了这门科学的发展及其同管理实践的联系的组织形式，综述了二十年代到五十年代所形成的各种概念和不同学派，阐明了社会主义政治经济学对建立管理理论所起的作用。

第二篇讲述苏联经济管理科学的现状。其中探讨了同生产中管理关系的实质、管理科学的对象和性质、管理体制及其在现阶段的完善有关的那些引起激烈争论的方法论问题。这一切问题，都由作者从全面研究社会主义生产管理所必须遵循的基本要求的立场出发逐一加以考察。

作者对阅读过手稿的同志们，特别是对提出过建设性意见的审订者们表示衷心的感谢，因为他们使我得以较好地阐述本书的基本论题。

目 录

前言.....	(1)
---------	-------

第一篇 二十到五十年代的苏联管理科学	(1)
--------------------------	-------

第一章 苏联管理科学的建立 (二十年代)	(1)
----------------------------	-------

1. 列宁的生产管理原则	(1)
--------------------	-------

2. 管理科学的组织形式	(12)
--------------------	--------

3. 管理的基本概念	(31)
------------------	--------

第二章 三十到五十年代苏联管理科学的发展	(92)
----------------------------	--------

1. 从“组织-生产”方面来阐述管理	(92)
--------------------------	--------

2. 政治经济学在管理理论形成过程中所起的作用	(107)
-------------------------------	---------

第二篇 当代管理科学的状况 方法论问题	(117)
---------------------------	---------

第三章 管理在现阶段的作用。管理科学的组织形式	(117)
-------------------------------	---------

1. 六十到七十年代管理作用的增长	(117)
-------------------------	---------

2. 管理科学的组织形式	(125)
--------------------	---------

第四章 管理关系的内容。管理实质的定义	(143)
---------------------------	---------

1. 当代对管理关系的表述	(143)
---------------------	---------

2. 综合的管理关系概念	(162)
--------------------	---------

第五章 确定生产管理科学的对象问题..... (170)

1.当代关于生产管理科学的对象的概念 (170)

2.关于管理科学的对象的综合概念 (175)

第六章 社会主义生产管理体制的一些

问题..... (194)

1.现阶段管理体制研究的主要方向..... (194)

2.管理体制的经济-理论问题 (199)

3.经济管理体制的要素及其在现代条件下的

发展..... (210)

第一篇

二十到五十年代的苏联管理科学

第一章

苏联管理科学的建立

(二十年代)

1. 列宁的生产管理原则

十月武装起义后，掌握了政权的无产阶级面临着管理国家的重任。列宁指示说：“这是一个最困难的任务，因为这是要用新的方式去建立千百万人生活上最深刻的经济基础。并且这这也是一个最崇高的任务，因为只有在解决这个任务以后（在主要的和基本的方面解决以后），才可以说，俄国不仅成了苏维埃共和国，而且成了社会主义共和国。”〔1〕

当时在管理经济方面所达到的崭新的规模迫切要求进行认真的理论探讨，而要做到这一点，首先必须以适宜的方式来组织科学活动。革命前的俄国根本没有研究各种生产管理问题的学术机关。苏维埃国家在这一领域也不得不一切从头开始。

值得注意的是，在资金极端拮据的条件下，以列宁为首

〔1〕 《列宁全集》第27卷中文版第221—222页。

的党坚信将部分资金用于发展科学，其中包括管理科学，是必要的和有益的。在俄共（布）第九次代表大会《关于经济建设的当前任务》的决议中指出：“应该调动全部科学力量来研究技术问题和工业科学组织问题，应该建立并大力支持研究单位来进行科学探索和发明创造。”〔2〕尽管自己工作非常忙，列宁仍挤出时间来亲自会晤各研究单位的领导，关心他们的需要并给予尽可能的支持。〔3〕

在缺乏管理理论与实践方面知识的情况下，列宁特别关心的是理论工作与情报工作的问题。他指出：“应当……翻译并出版有关组织劳动和管理工作的优秀最新著作，特别是美国和德国的有关著作。”〔4〕同时，他不只一次地强调从阶级立场看待国外经验的必要性。列宁很注意当时出版的那些论述各种管理问题的书刊〔5〕，建议“宣布悬赏征求两本或两本以上关于组织一般劳动和组织行政管理的特别劳动的教科书。”〔6〕按照列宁的建议，许多苏联专家（А·卡斯杰夫，П·克尔任切夫，П·波波夫，Е·罗兹米罗维奇，О·叶

〔2〕《苏联共产党和苏联政府关于经济问题的指示》（文件汇编）第1卷，莫斯科1957年版第158页。

〔3〕例如，列宁从中央劳动研究所所长А·К·卡斯杰夫那里一得知研究所缺少必要的设备，立即吩咐“要设法拨给他一笔款项。”（参阅《列宁全集》第52卷俄文第5版第244—245页）

〔4〕《列宁全集》第33卷中文版第300页。

〔5〕从苏联历史学家的著作中可以知道：在列宁的私人图书馆里收藏着许多有书签、上面划了线和写了批注的资产阶级学者—先驱者论述管理科学的许多著作，特别是F·泰罗、F·吉尔伯特、R·杰柏特、O·斯梯尔曼的著作。列宁自己就曾打算写一本论述科学劳动组织和管理原则的书。他确是想写，但未能如愿。（参阅B·П·米留金：《1917—1927年苏联经济发展史》，莫斯科—列宁格勒版第21页）

〔6〕《列宁全集》第33卷中文版第446页。

尔曼斯基，等）被派往国外考察，以了解资本主义国家科学地组织劳动的做法和实行管理合理化的情况。

然而，只谈列宁这位国家领导人对管理科学发展进程的上述那些促进，也许是不够的。他在制定作为社会主义生产管理理论基础的许多方法论原理上所起的作用，也极其伟大。在《苏维埃政权的当前任务》、《伟大的创举》、《论合作制》、《宁可少些，但要好些》、《我们应该如何改组工农监察机构》以及其他许多著作中，列宁表述了社会主义制度下管理工作的基本原则。列宁在管理方法、干部政策和领导作风等方面提出了许多宝贵的见解。^{〔7〕}按照他的看法，社会主义经营制度应该依据管理的诸项原则，或者说，应该依据从一定生产方式的社会-经济条件下有机地产生的、并符合社会主义理论前提和实际需要的、那些为数不多的规章条例。

这些原则得以科学地制定出来，乃是列宁理论思想的成果，社会主义建设实践的总结。他所阐明的管理原则经受了时间的考验，直到今天仍然是有效地领导生产的牢不可破的依据，并且正由共产主义建设实践不断予以丰富和补充。据O·杰伊涅柯估算，在经过分析的30种文献资料中，列宁所表述的生产管理原则重复出现的次数每种竟达4—13次之多。^{〔8〕}

在我们看来，属于列宁的一般管理原则的有：民主集中

〔7〕 在六十年代，苏联经济学家和社会学家对列宁拟定的经营管理原则进行了仔细的综合整理、阐释和比较分析。（参阅：《列宁论社会主义经营原则》，莫斯科1964年版；《“诺特”——科学劳动与管理组织》，H·H·史彻尔班编，莫斯科1966年版；O·A·杰伊涅柯：《生产管理科学的方法论问题》，莫斯科1970年版；等等）

〔8〕 O·A·杰伊涅柯：《生产管理科学的方法论问题》，第126、127页。

制，政治领导和业务领导协调一致，一长制同委员制、精神鼓励同物质鼓励相结合，注重管理方面的专业知识、科学性和进取精神。上述诸原则在实际运用过程中被细分并表现为行政规章和法律条款。这些适用于管理领域、经济部门和管理职能的一般原则，如今正由个别更详尽的、规定实际管理活动的专门条例和准则来相辅相成。

列宁认为最重要的生产管理原则是民主集中制原则。它来自以生产资料公有制为基础的社会主义生产方式的性质，并表现出社会主义经济组织工作的实质，而社会主义经济的和谐发展只有随着基层生产组织的业务-经营自主，在生产社会化的高水平的基础上才是可能的。管理集中化的程度应该适应生产社会化的水平，它不能强行超过这个水平，而经济民主则旨在调动生产集体的积极性，但不应该导致各机构自行其是，把经济引向无政府主义或孤立主义。

列宁从理论上论证了如下原理：社会主义经济在发挥职能方面是不同于资本主义经济的自发发展的，它如果没有集中的管理（其核心是国民经济计划化），便不能发挥职能。他着重指出，社会主义建设是“建成集中的经济，由中央统一领导的经济。”〔9〕社会经济集中而有计划的发展，即使在社会主义以前也会成为生产力的需要，因为它是由大生产的性质给决定的，但是只有随着生产资料公有制的建立，它才会实现。正如列宁指出的那样，把整个经济包括到统一的总体中的国民经济计划化，是保证社会主义生产迅速向前发展的强有力工具。

〔9〕 《列宁全集》第23卷中文版第378页。

民主精神构成民主集中制原则的一个同样也很重要的一面，它是使直接参加生产者发挥创造积极性的必要条件。

“……真正民主意义上的集中制的前提是历史上第一次造成的这样一种可能性，就是不仅使地方上的特点，而且使地方的首创性、主动精神和各种各样达到总目标的道路、方式和方法，都能充分顺利地发展。”〔10〕

列宁警告绝不可偏重这个原则的任何一方面。他要人们记住：“民主集中制一方面同官僚主义集中制，另一方面同无政府主义的区别是多么大。”〔11〕所以，绝不能只强调集中的计划化，或是把它看成限制地方机关企业和公司经营自主并妨碍劳动者创造积极性的、领导社会生产的形式。但是，也绝不能把企业的业务经营自主绝对化，过多地采用那些建基在商品-货币关系上的管理方法。

众所周知，列宁曾无情地抨击过无政府工团主义，后者认为民主的实质就在于把生产管理转交给物质财富的直接生产者。“……凡是直接地或间接地规定个别工厂或个别行业的工人对他们的独特生产部门享有所有权，或规定他们有权削弱或阻挠全国政权的统辖，都是对苏维埃政权基本原则的最大歪曲和对社会主义的完全背叛。……”〔12〕这种批评即使在今天也非常必要，它有助于我们的党去揭穿形形色色的修正主义概念如“市场社会主义”和“民主社会主义”，并同狭隘本位主义态度和破坏国家纪律的现象进行斗争。

列宁的最重要的社会主义生产管理原则，是政治领导同

〔10〕 《列宁全集》第27卷中文版第190页。

〔11〕 同上。

〔12〕 同上书第36卷俄文第5版第421页

业务领导相结合的原则。政治管理和业务管理牢不可分的思想贯穿在列宁的所有理论著作中，他要求国民经济管理机关的活动必须完全服从党的政策。“……一个阶级如果不从政治上正确地处理问题，就不能维持它的统治，因而也就不能解决它的生产任务。”〔13〕列宁曾不只一次地表达了关于共产党是我们社会的引导和领导力量的思想。他强调说：“在我国，任何国家机关未经党中央指示，都不得解决任何重大政治问题或组织问题。”〔14〕

使人们感到很大兴趣的，是列宁在苏维埃政权最初年代对那种关于政治态度和经营态度相互关系问题的意见——即托洛茨基分子提出的、表现“僵死的和空洞的折衷主义”的所谓“生产”观点——的批判。托洛茨基分子只让政治扮演二等角色或机械地把两种态度给联合在一起。列宁在批判这种观点时写道：“而如果说：我‘尊重’你从政治上看问题的态度，‘但是’，这只是从政治上看问题，而我们‘还’需要‘从经济上’看问题，这就等于说：我‘尊重’你所说的采取这种步骤就要丧命的这种见解，但是，也请你权衡一下，是否丰衣足食要比饥寒交迫好些。”〔15〕

列宁也同样坚决地驳斥了所谓“生产民主”。在业务领导和政治领导的有机结合中，他给政治态度以首要地位，并且强调指出：由于政治集中表现着社会主义经济制度的大为做为和种种优越性，所以政治在完善生产关系、加速社会主义社会向彻底的共产主义前进方面起有革命性作用。正是在这

〔13〕 《列宁全集》第32卷中文版第72页。

〔14〕 同上书第31卷中文版第29页。

〔15〕 同上书第32卷中文版第72页。

种意义上，政治“同经济相比不能不占首要地位”〔16〕。

政治领导同业务领导相结合的原则，要求必须以阶级的、党的立场来对待了解和利用资本主义经济中那些大垄断组织所积累的管理经验。

例如，在对待泰罗主义上，列宁就明确地坚持了阶级立场。他在革命前和革命后所写的著作中曾不只一次地分析了泰罗制。列宁论泰罗制的第一篇文章发表在1913年3月13日《真理报》上，第二篇——在恰恰一年后的《真理之路》报上。做为分析的重点的，是泰罗主义的违反人性的剥削实质，尽管它被标榜为“榨取血汗”的艺术的进步。与此同时，列宁阐明了一个十分重要的原理：“泰罗制（直接违背了它的创始人的本意）准备着这样一个时代的来临：这时无产阶级把全部社会生产掌握在自己手中，指定工人自己的委员会进行合理的分配和调整全部社会劳动。”〔17〕革命后，苏维埃国家的缔造者又重新对泰罗主义进行了评价，着重指出采用泰罗制中一切合理做法的可能性，和抛弃一切旨在加紧剥削工人的做法的必要性。他写道：“学会工作，这是苏维埃政权应该以全力向人民提出的一个任务，资本主义在这方面的最新发明——泰罗制——也同资本主义其他一切进步的东西一样，有两个方面，一方面是资产阶级剥削的最巧妙的残酷手段，另一方面是一系列的最丰富的科学成就，……应该在俄国研究与传授泰罗制，有系统地试行这种制度，并且使它

〔16〕 《列宁全集》第32卷中文版第72页。

〔17〕 参阅同上书第18卷中文版第594—595页。

〔18〕 同上书第20卷中文版第147页。

适应于我国条件。”〔19〕

列宁认为管理中的一长制同委员制相结合的原则具有巨大意义。要使社会主义大生产有计划地发挥职能，最重要的条件就是必须在业务-经营管理上统一意志，即实行一长制。“……任何大机器工业——即社会主义的物质的、生产的泉源和基础——都要求无条件的和严格的统一意志，以指导几百人、几千人以至几万人的共同工作。”〔20〕列宁把一长制的特点同群众绝对服从领导者的统一意志联系在一起，这并不违反社会主义民主。他指出很有必要“学会把犹如春潮泛滥、冲破一切堤岸、汹涌澎湃的这种民主精神与劳动时的铁的纪律结合起来，与劳动时绝对服从苏维埃领导者一个人的意志的精神结合起来。”〔21〕同时，列宁要求在决定重大经济问题的情况下必须实行广泛的委员制，并遵循如下的准则：

“共同讨论，个人对执行决定负责。”

对管理来说，极为重要的是列宁的对劳动的精神刺激与物质刺激相结合的原则。列宁的如下论题是尽人皆知的：建设共产主义应该“不是直接依靠热情，而是借助于伟大革命所产生的热情，依靠个人兴趣、依靠个人利益、依靠经济核算……”〔22〕与此相关，他号召要尽快地在实践中采用计件工资和奖励制度：“刻不容缓的是实行奖励制。……必须系统地研究和拟定一些推广奖励制的办法，以便把奖励制包括到全体苏维埃职员整个工资制度里去。”〔23〕

〔19〕 《列宁全集》第27卷中文版第237页。

〔20〕 同上书第246页。

〔21〕 同上书第249页（译文略有改动。——译者）

〔22〕 同上书第33卷中文版第39页。

〔23〕 同上书第299—300页。

同时，按照列宁的意见，工作人员从物质上对自己劳动成果的关注应该同精神刺激相结合。精神刺激的效能越高，对待劳动的共产主义态度的因素就越得到发扬，社会主义社会成员的自觉性水平也就越高。〔24〕列宁把精神刺激的发展首先同社会主义竞赛的普遍推广和劳动者广泛参加竞赛联系在一起。〔25〕只有对劳动的物质刺激和精神刺激的紧密结合，辅以在物质上和精神上对承担的事业负责的制度，才能够大大提高管理的效果。

最后，科学知识和进取精神相结合的原则在管理中也很重要。列宁认为这个原则具有巨大意义，特别是在选择和配置生产领导干部方面。如所周知，列宁高度评价了工作人员的例如进取精神的那种品质，着重指出必须“识别真正的组织家，即那些具有清醒头脑和实际本领的人才，他们既忠实于社会主义事业，又能埋头苦干（不管别人的忙乱和喧嚷）使苏维埃组织下的很多人都能坚强地团结起来，和衷共济地工作。只有这种人才，经过多次考验之后，才应该提拔起来，从担任最简单的任务到担任最困难的任务，使他们能担负领导人民进行劳动的职务，领导管理工作的职务。”〔26〕

列宁坚决反对空洞的、脱离生活的理论说教，他写道：“……经济学家、著作家和统计学家……不应当空谈一般计划，而应当详细研究我们计划的执行情况，……实事求是的经济学家决不会去编制毫无意义的提纲，而会去细心研究事实、数字和材料，分析我们自己的实际经验，并且说明：我

〔24〕 参阅《列宁全集》第29卷中文版第381—382页。

〔25〕 参阅同上书第27卷中文版第237—238页。

〔26〕 同上书第240—241页