

●科技政策与管理译丛

法和科学组织的管理

FA HE KEXUE ZUZHI DE GUANLI

科学技术文献出版社

W94/20
法和科学组织的管理

[苏] B.A.拉苏多夫斯基 等著

徒 青 于得胜 译
于得胜 校

科学技术文献出版社

1986

353032

内 容 简 介

书中对苏联科学研究管理的一些最重要的法律问题作了研究。着重阐述了苏联组织科学研究的问题，科学研究的预测、计划和协调等职能的法律形式，科学工作的财政、物资—技术和情报保证问题，以及法在调整科学劳动和刺激科学创造中的作用。

本书可供科技工作的组织管理者、科技人员、法律研究者，以及大型企业的行政管理人员、大学法律系师生作参考。

ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В.А. Рассудовский и др.

Издательство «Наука»

Москва 1980 г.

法和科学组织的管理

〔苏〕В.А. 拉苏多夫斯基 等著

徒 青 于得胜 译
于得胜 校

科学技术文献出版社出版

北京海丰印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

787×1092毫米 32开本 9.875印张 208千字

1986年9月北京第一版第一次印刷

印数：1—5300册

社科新书目：154-243

统一书号：17176·489 定价：2.25元

《法和科学组织的管理》一书 中文版序言

《法和科学组织的管理》一书的作者们满意地获悉，该书正被译为中文，从而使中华人民共和国的读者有机会直接阅读该书。我们愉快地得知，此项研究成果引起了中国同行的注意。显然，书中所讨论的问题的日益增长的紧迫性，在此起了重要的作用。今天，社会主义各国都在致力于以各种方法加速科技进步。为此必须掌握管理科学活动的过程，争取在科学研究工作中获取重大科研成果，并保证在社会主义建设的实践中有效地利用这些成果。对科学的管理有许多层次，而最主要的基层环节——科学组织（科学机构）则是起决定性作用的一层。要知道，科学组织恰恰是“产生科学”，执行科研工作计划，消费科学资源的一个环节；归根结底，它产生并实现科学技术进步。

奉献于中国读者面前的这本书，是讨论科学管理中的法律问题的，这个法学研究领域，在苏联只是在近10—15年期间才得到引人注目的发展。苏联科学院法学研究所在这一方面进行了综合性的研究。我们曾集中精力研究对科学活动的法律调整的理论问题与紧迫的科学实践问题。这种研究的结果之一，就是这本集体完成的专著《法和科学组织的管理》。同时，我们在这一领域仍在继续进行研究，我们的主要出发点是实践所提出的对科技进步提供法律保证的任务。当

前，在苏联正在进行着大量的工作，以使国内科学组织网实现最佳化，正在采取许多措施以提高科学组织工作的效率，加强其实验基地。许多部门性科学组织，正在被吸收到生产公司及科研生产联合公司中去。正致力于寻求精神与物质刺激手段，以便有机地提高科学劳动集体和科学工作者的创造积极性。所有这一切要求强化科技进步方面的法学研究，创造出在许多方面超出法律科学中已形成的习惯性观念的新方法与新概念。

结束这篇短序时，我愿感谢于得胜教授，感谢他在准备本书出版中所表现出的主动，感谢他在将本书译成中文的过程中所做的巨大工作。

苏联科学院国家与法研究所 B.A.拉苏多夫斯基
研究员 法学博士

1985年12月5日 莫斯科

目 录

引论·····	(1)
---------	-------

第 一 篇

科学组织管理的系统结构问题

第一章 科学和技术组织——集体科学

研究活动的基本环节·····	(11)
----------------	--------

1. 科技活动及其产品的特点 ·····(11)
2. 科学技术组织在“科学—生产”周期
各个阶段中的地位 ·····(19)

第二章 科学和技术组织的法律地位·····(32)

1. 科学和技术组织的概念 ·····(33)
2. 科学和技术组织的分类 ·····(43)
3. 科学和技术组织的法律地位发展的
基本趋势 ·····(52)

第三章 苏联科学组织体系的发展问题·····(59)

1. 科学组织体系的一般特点 ·····(59)
2. 现有科学机构体系的个别矛盾 ·····(65)
3. 科学组织体系中的可能变化 ·····(77)

第四章 部门科学和技术组织管理的法律基础·····(95)

1. 生产各部门科学管理方面
超部门机构的职权和职能 ·····(98)
2. 部门科学管理方面
部和公司的职权和职能 ·····(105)

第五章 科学技术组织的结构	(125)
1. 科学技术组织的概念和种类	(125)
2. 完善科技组织的法律形式	(133)

第 二 篇

对科学组织管理方面的系统职能问题

第六章 对科学组织活动的预测、计划和协调	(143)
1. 科学研究预测和计划的组织与调整	(143)
2. 科学组织活动的协调	(160)
第七章 对科学和技术组织活动的财政保证	(176)
1. 科学和技术组织经费的计划	(177)
2. 科学和技术组织活动的财源	(185)
3. 财政资金支出的组织法律机制	(194)
第八章 对科学组织活动的物资技术保证	(203)
第九章 科学组织的情报保证	(225)
1. 国家科学技术情报系统及 其在保证研究与研制中的作用	(225)
2. 改善对科研组织情报服务的法律问题	(237)
3. 在科研集体中提高情报工作效能的 组织 - 法律问题	(249)

第 三 篇

管理和科学创造

第十章 法和科学创造	(257)
第十一章 科学工作人员劳动的法律问题	(279)
附录 科学学与法学研究	(294)

引 论

社会进步的速度越来越取决于社会的智能潜力，取决于科学、文化、教育的发展。现在比任何时候都更加尖锐地提出了关于提高全国科学研究工作的效率问题。在这方面，各级科研管理的系统和方法，首先是研究过程中的基层环节——科研组织——的科学管理的系统和方法，起着首要的作用。

在向科学投入大量资源的条件下，科研活动组织中的缺陷，以及未能充分利用科学家和科研集体的创造能力，是特别不可容忍的。

勃列日涅夫指出：“我们的科学研究所和其他科研机构的数量在不断增加。看来，总的说这是合乎规律的。但是，尽人皆知：它们的社会贡献远不相同。除了那些国家值得骄傲的优秀的科研集体外，还有一些研究所的工作在很大程度上是空忙，他们把力量用在次要问题上，干部相当弱。”¹⁾

由此可见，提高科学集约化和质量，提高科学家劳动、科学机构及其创造性集体活动的效率，已成为当务之急。

苏联科学的基本任务，是进一步扩大和加深对自然和社会规律的研究，解决建设共产主义物质技术基础的迫切问题，加速科学技术进步，提高生产效率，增强人民的福利和文化生活，培养劳动人民的共产主义世界观。根据党的二十五大决议，以及苏共中央和苏联部长会议1979年7月12日《关于改进计划和加强经济机制对提高生产效率和工作质量

1) 《共产党人》，1975年，第15期，第18页

的影响》的决议，面临着保证进一步发展基础和应用科学研究的任务。其目的，首先是为了解决最重要的科学技术问题，综合利用自然资源以及提高各部门的生产技术水平。要求加速旨在提高劳动生产率增长速度和产品质量的科学技术发现和发展的实现。必须完善组织，提高科学工作者的劳动效率和科研集体及其领导人的责任，提高研究质量使所提建议具有科学根据。特别注意改进科研和设计组织的管理体系，巩固它们的物质基础，用仪器、设备、材料和计算技术手段，把它们更好地装备起来，并发展科学实验部门。

为了切实完成这些任务，科研集体的活动条件本身，必须建立在科学的基础上。上述领域中的许多管理问题，还没有明确地提出来。表现出来的，不仅有科学家集体所固有的一些特点，而且还有科研机构活动管理方面，相对地缺乏组织经验和自己的传统。

科学，虽然如同人类其他精神活动一样，源远流长；然而，象专门科研机构体系这样的科学组织形式，则是不久前的事。科学史学家认为，高等学校体系之外的第一所科研所的创立始于1887年建立的德国国家物理技术研究所。众所周知，德国工业革命比英国、法国晚些，而迅速发展的德国工业，可以利用其他国家中已有的科学技术成就，迅速发展工业技术的需要，导致建立完全新型的科研机构。

在俄国十月革命前不久，科学院的科学家们已经提出了建立国家科研机构网的问题。全国性的科学研究所体系的形成，是在十月革命以后才开始的。在苏维埃政权最初年代组织起来的大多数科研机构，是与苏联科学院相联系的，后者参加了建立和发展全国的科研机构网。计划原则逐渐渗入到

研究所的工作，科研机构网就成为全国国民经济总结构的组成部分。但是，科研机构的管理形式和方法，在许多方面还处在建立的过程中。

科学机构的组织和活动问题，在科学学的综合研究——社会学、科学史学、经济学、心理学等的研究中，占有重要的地位。在苏联科学学学者的著作中，可以找到下列问题的反映：关于科学家和科学集体活动的社会学、经济学和组织问题；科学创造的心理学问题；科学中心的组织和发展问题；科研工作效率的评价；促进科学家创造性活动的因素；科学情报获得和感知过程；等等。

相当广泛的科学学文献，为阐述许多重大问题奠定了广阔的基础；但同时它又表明，其中任何一个问题都没有得到充分阐明。但是，科学中的创造活动的特殊性愈来愈明显了，人们也意识到制订这样一种计划和管理原则的必要性。这些原则同科学创造的特点不矛盾，相反，会促进最大限度地发展科学活动中的创造潜力和个人因素。

只有否认建立适合科学劳动本身性质的组织结构的可能性，才能把个人和集体说成是相互排斥的关系。把事情说成非此即彼；要么组织，要么科学探索自由，这都是虚伪的。它是在这样的印象下形成的：某些科研集体的管理形式不完善；这些形式落后于科学技术进步，科学劳动的进一步的分工和整体化，以及更有效地使用人才的必要性所提出的要求。科学活动组织的具体形式可能落后于、并且事实上往往是落后于科学活动特点的变化。

在解决许多与提高科研组织活动的效率相联系的任务中，法律调整占有重要地位。在苏联的法学文献中，不久前

才出版这一课题的专门著作，主要是论文，书中的一些章节和实际案例的评论，在这方面没有综合性的专门著作。

本书从某些法律部门的角度，对科学组织活动的主要方面的法律调整作了综合性的分析。这里主要指的是，在与科学组织的活动相联系的社会生产体系中所形成的法律关系。

由于这里发生的大量的基本上属于组织的问题，只从法律本身的范围内是无法解决的，所以本书也略微论述了科学集体内部的关系。这个问题的研究，应当成为单独的任务。科学机构内部管理的合理化，包括许多措施：发展网络计划方法，运用经济核算制，实现劳动的科学组织计划，以及其它。此外，在利用多学科成就的基础上，包括法学的建议在内，过渡到系统地解决一系列问题的条件已经成熟了。

当然，国外科研机构的组织经验和科学领域的管理经验，也是值得注意的。

还应当特别说明一下本书中所采用的一些术语以及它们所反映的有组织的科学活动的基本环节的概念：“科学组织”，“科学机构”，“科学和技术组织”，“科学技术组织”。在本书的标题中，采用了“科学组织”一词。我们认为这是最广泛的概括性概念，理由如下：

第一，在科学学中，普遍接受的“科学活动”的概念，可以归结为既包括“研究”，也包括“技术研制”。因此，几乎完全从事发展的组织（设计、规划设计组织，等等）不可能超过“科学活动”所包括的概念之外。因此，把它们作为科学组织形式之一，原则上是正确的。

第二，在科学领域的基本立法文件，苏共中央和苏联部长会议1968年9月24日（第760号）《关于提高科学组织的工作

效率和加速在国民经济中利用科技成果》的决议中，这一名词正是作为概括性的，包括了所有的从事研究和（或）研制的各类组织的称呼而使用的。

同时，本书作者也不能不考虑到，在一些著作中——科学学和法学著作——还没有拟订统一的公认的术语，而是使用许多术语宽窄不一地表示着“科学组织”这一概念。大概读者会注意到，在第二章里上述术语是从不同角度来加以看待的。在本书中还采用了文献中通用的缩写²⁾。

由此可见，“科学组织”概念包括了科学研究所、独立的实验室、设计局、规划设计和工艺技术组织，等等。它们在专业的侧重面，活动目的，下属组织，结构原则等，都各不相同。然而，从法律规定的观点来看，它们具有统一的法律地位，它们由苏联国家科学技术委员会1970年11月30日决议（第427号）所确认的《关于科学研究、设计、规划设计和工艺组织条例》加以调整。本书在考察科学集体活动的组织范围时，正是以这个法律规范作为基础。

系统地研究在科学组织管理过程中形成的、并受法律调整的关系的原则，是本书的基础。

本书各章汇集成三篇。

第一篇阐述科学组织管理的系统结构特点。其中研究科学技术活动的特征，以及科学组织（作为科学知识生产并把它转变为技术应用的系统中的基本环节）的作用。在这里，还研究了国内科学组织系统未来发展的问題，以及工业中部门组织管理的法律基础。本篇对科学组织的法律地位以及科学组织内部结构的某些问题，都作了概括的说明。

2) 本书译本中 所有缩写皆按全称译出——译者

改善全国国家科学机构网及其活动的管理的目标明确的措施，是党和国家科学方面政策的不可分割的一个部分。这项工作的推行是同下面几个方面的工作密切相关的：改善整个国民经济管理系统；旨在保证发展科学同生产相联系的有效形式；创造在生产中应用科技成果的组织和经济条件的措施。研究苏联科学组织系统和它们的法律地位，有助于制订解决许多科学管理的实际任务的正确方法。

第二篇里，作者试图分析科学组织活动的主要的系统职能问题：计划和协调，财政，物资技术供应，情报保证等。

计划是科学管理的主要问题之一。随着科学技术进步速度的加快，愈来愈广泛地应用科学和技术发展基本方向的长期预测方法。十分尖锐地提出了保证科学工作——从探索和应用研究直到研制和在工业中的推广——的综合性和连续性的任务。

在这方面，许多工作取决于正确地利用系统的方法和目标（纲要）计划法。提高科学效率的重要后备力量，在于改善财政问题和科学机构的物资技术保证。研究和发展的情报保证的许多问题，需要用新的方法解决。

第三篇是阐述科学创造的法律问题，以及科学领域劳动的某些组织-法律问题。

关于科学创造方面，法律执行着同调整科学工作者劳动及刺激其劳动创造性相联系的重大的保护和鼓励的职能。法律对区分个人创造性贡献及其正确评价的作用还应当提高。这些问题引起了科学界的注意。法律规范的使命，就在于保护个人的创造性，不允许抹煞个人对科学的贡献，但是也不能过高评价法律在这方面的可能性。

科学创造性活动的同样重要的一些方面，还取决于道德规范。科学家劳动的成效，直接依赖于他们的公民和伦理的品质：因此法律和道德规范在科学活动中的相互作用具有很大意义。

在对科学工作者劳动进行法律调整方面，许多问题还有待于解决。遗憾的是，在理论方面这个题目阐述得很薄弱。科学集体发展的管理及其活动组织的合理化，具有特别的意义。这里所产生的问题，如果没有进行认真的法学研究，是不可能解决的。

作者完全意识到上述问题的复杂性和多面性。本书远未阐明所有的问题。许多原理还具有讨论的性质。由于客观原因，各章的写法也不尽相同——有些章节主要是对课题的理论的思索，而另一些，则更多是情报性的，包含有评述材料。如蒙提出意见，作者将不胜感激，并将在进一步研究中予以考虑。

第 一 篇

科学组织管理的系统结构问题

