

社会主义经济统计 问题研究

下 册

经济学周报社 编

社会主义经济统计 问题研究

下 册

经济学周报社编

目 录

下 册

学习毛泽东关于社会经济调查的理论·····	马宝贵 (1)
论经济指数体系的三种基本形式——以原材料相 对节约指数为例·····	吴 慧 (23)
经济指数中同度量因素问题的研究·····	黄 惠 (52)
关于工业劳动生产率指数几个主要问题的 探讨·····	吴 慧 (81)
我国物价指数计算方法的介绍·····	王健真 (154)
关于物价指数方法论的若干问题·····	王健真 (179)
物价指数中地区、季节构成变动影响问 题的探讨·····	黄 惠 (223)
试论工业经济效益的计划、统计指标体 系问题·····	赵华奎 (241)
关于全面提高工业经济效益问题·····	尹大任 (259)
基本建设投资效果的主要指标和统 计分析·····	于广沛 (277)
投资效果的经济模型·····	黄良文 (290)
经济效率的统计考察·····	刘都庆 (329)
商业经济效益初探·····	叶荫松 (342)
商业经济效益的统计研究·····	杨锡之 (365)

运用统计反映对外贸易经济效果——

兼论对外贸易经济效果的涵义问题……………黄 铮(397)

学习毛泽东关于社会经济调查的理论

马 宝 贵

一切从实际出发，一切经过调查研究，是我党在长期革命斗争中形成的一个优良传统。调查研究思想是毛泽东思想宝库中的一个重要组成部分。今天，中共中央文献研究室在党的十二大胜利召开后，立即在《农村调查》一书的基础上增订出版《毛泽东农村调查文集》，对于整顿党的作风，以适应新时期社会主义现代化建设任务和当前全面改革工作的需要，是有其极为重大的现实意义的。然而，毛泽东的调查研究思想，对于我们统计工作，对于社会经济统计的改革，又有什么实际意义呢？它与社会经济统计学有什么关系呢？这却是直至今天尚未得到明确解决的问题。

为此，全面系统地研究一下毛泽东关于调查研究的论述及其实践经验，是很有必要的。因为只有完整地、准确地掌握了其整个思想体系的基础上，才能正确认识毛泽东调查研究思想和社会经济统计学之间的本质联系，才能从理论和实践上解决这个统计学界长期争论不休的老大难问题，才能指出统计工作改革的正确指导思想 and 方向。本文就是从这一目的出发，对毛泽东关于社会经济调查的理论和方法作一初步探讨的。

（一）毛泽东的调查研究思想和社会经济调查

毛泽东关于调查研究的思想，是从辩证唯物主义世界观这

一根本问题出发而提出来的。尊重客观事实，一切从实际出发，依照客观世界的本来面目来认识世界，并进而改造世界，这是一个辩证唯物主义者和历史唯物主义者的最起码的态度。毛泽东在《改造我们的学习》中指出：“应当从客观存在着的实际事物出发，从其中引出规律，作为我们行动的向导。为此目的，就要象马克思所说的详细地占有材料，加以科学的分析和综合的研究”。并指出，注重调查研究是贯彻“理论和实际统一”这一基本原则，把马列主义的普遍真理和中国革命的具体实践结合起来，发展马列主义和取得革命事业胜利的大问题。因而对待调查研究的态度，就成为是马列主义科学作风还是主观主义作风的问题，是有没有党性和党性纯与不纯的问题。在《反对本本主义》和《农村调查》序言等著作中，又一再教导我们：“没有调查就没有发言权”。“本本主义的科学研究法也同样是危险的，甚至可能走上反革命的道路”。

“离开实际调查就要产生唯心的阶级估量和唯心的工作指导，那么，它的结果，不是机会主义便是盲动主义”。所以，要“注重调查，反对瞎说”，“必须努力作实际调查”“纠正这种本本主义”，“洗刷唯心精神”，从而他“向全党提出系统地周密地研究周围环境的任务。依据马克思列宁主义的理论和方法，对敌友我三方的经济、财政、政治、军事、文化、党务各方面的动态进行详细的调查和研究的工作，然后引出应有的和必要的结论。为此目的，就要引导同志们的眼光向着这种实际事物的调查和研究。就要使同志们懂得，共产党领导机关的基本任务，就在于了解情况和掌握政策两件大事，前一件事就是所谓认识世界，后一件事就是所谓改造世界。……任何一个部门的工作，都必须先有情况的了解，然后才会有好的处理。在全党推行调查研究的计划，是转变党的作风的基础一环”。

（《改造我们的学习》）

对“社会经济的调查和研究”，是毛泽东依据辩证唯物主义认识论提出的，是了解情况并找出其发展变化规律的最基本的方法。毛泽东在《农村调查》序言中指出：“所以印这个材料，是为了帮助同志们找一个研究问题的方法”，“指出一个如何了解下层情况的方法”，“要了解情况，唯一的方法是向社会作调查”。人们的认识来源于社会实践，而又为社会实践服务。在“实践、认识、再实践、再认识”循环往复的总过程中，对社会经济的调查和研究，是社会实践——社会认识的一个重要环节。因为社会实践都是具有广泛社会性的活动，而社会经济生活又是极其复杂多样且又相互联系的有机整体，为要真正了解它们的全面情况，并从中引出规律性的认识，就只有深入群众，深入实际进行调查和研究才能达到。所以，调查研究是从社会实践中了解社会经济生活的实际情况，并向认识客观事物内在联系、即规律性发展的一种“实事求是”的方法。

从毛泽东的有关著作中可以看出，他所指的“调查和研究”有广义的与狭义两种含义。在《改造我们的学习》中所指的，“对周围环境作系统的周密的调查和研究”，既包括“研究现状”，也包括“研究历史”，对国内外，对敌友我各方的经济、政治、军事、文化等方面都要进行详细的调查研究。在《中共中央关于调查研究的决定》中，所提出的“收集材料的方法”也是多种多样的，从收集敌友我的报刊、书籍、省、县志，利用会议，写名人列传，个别询问，到开调查会、作典型深入的调查。在编入《毛泽东农村调查文集》的资料中，也有会议记录、收集的文件和实际的调查等，这种广泛意义上的调查研究，概括了收集有关材料和实际的调查，概括了“详细地占有材料，加以科学的分析和综合的研究”的整个工

作过程。他在《反对本本主义》、《农村调查》序言和《关于农村调查》等专门阐述调查研究的文章中，则突出地讲了“向下作调查”、“向实际情况作调查”和“到群众中作实际调查”。这是“实际事实的调查”，是为了“更具体地以铁的事实来解答我们现在许多问题”。从毛泽东的全部调查研究思想的精神实质来看，深入实际、深入群众的实际调查，才是他所指调查研究的最基本、最直接的含义，与前面说的相对而言，这可以算作狭义的理解。

关于向下面作实际调查的内容，在《改造我们的学习》和《关于调查研究的决定》中提出系统地、周密地研究周围环境的要求，包括“对敌友我三方的经济、财政、政治、军事、文化、党务各方面”材料的调查和研究。在毛泽东所做《寻乌调查》、《兴国调查》《长岗乡调查》和《才溪乡调查》中都可见到，这些调查真可谓系统周密的，其纲目几乎包括了上面所指出的各个方面，当然每个调查也有其不同的侧重方面，有的侧重社会阶级关系，有的侧重总结乡苏维埃先进工作的经验，但总的来看，毛泽东所做的调查都是以经济生活方面的内容为主，以社会阶级关系为主要研究对象的。

毛泽东讲到向下面作实际调查时，还常根据其深入程度的不同而有不同的提法，如大略调查（或简略调查）和周密细致的调查（或详细调查），走马看花和下马看花，以及蹲点等。在他的阐述中，“大略的调查和研究可以发现问题，提出问题，但是还不能解决问题，要解决问题，还须作系统的周密的调查工作和研究工作，这就是分析的过程”，“走马看花，不深入，因为有那么多花嘛。……看一看望一望就走，这是很不够的，还必须用……下马看花，过细看花，分析一朵‘花’，解剖一个‘麻雀’”。还说，“如果观察问题是走马看花，各样

都弄一点，这只是空费时间一事无成”。“要拼着精力把一个地方研究透彻，然后于研究别个地方，于明了一般情况，便都很容易了。倘若走马看花，如同某同志所谓‘到处只问一下’，那便是一辈子也不能了解问题的深处。”这里，毛主席着重强调的是详细的调查，和下马看花，但并没有完全否定大略调查和走马看花。在特定条件下，当把它与详细的调查联系起来时还是有其作用的，不过不要只是“走马看花”，那就会“一事无成”。至于“蹲点”由于目的不同，也就有不同的含义，有的蹲点是作为搞“试验田”的，那就属于实践的范围，当然其工作中也会有调查研究工作。而有的蹲点，目的就在于调查研究取得基础知识，当然就属于下马看花了，所以不能简单地把蹲点看作是又一种调查研究方法。

对社会经济的系统周密的调查，毛泽东主要采用了“解剖麻雀”式的典型调查。《关于调查研究的决定》中指出“从研究典型着手，是最切实的办法，由一典型再及另一典型”。然而我们不能就此得出结论说，毛泽东所指的调查研究就是典型调查。在《农村调查》原本“序言二”中，毛泽东的确讲过“普遍调查是不可能也不需要的，有意识有计划地抓住几个城市、几个乡村，……作几次周密的调查，乃是了解情况的最基本方法，只有这样，才使我们具有对中国问题的最基础知识”。据我理解，毛泽东所以说“普遍调查是不可能也不需要的”有两方面意思，一是因为当时的斗争条件不允许；二是从当时所要研究的问题（主要是社会各阶级的生动情况）看，也是不必要的，因为对我国广大半封建的农村来说，在对这一社会经济制度有了基本认识的条件下，为了具体掌握各地的具体情况，对一些典型作深入的调查，是“最切实的办法”。加之毛泽东所要引导干部的，是取得对各地社会经济的“最基础知

识”，这就只有依靠这种方法。在毛泽东的调查研究方法论中，我们不但看不到他有否定普遍调查的意思，相反我们还可证明他对之是完全肯定的，如，上面的引语在《农村调查》序言被编入《毛泽东选集》时，则作了如下的修改：去掉了“普遍调查是不可能也不需要的”一句话，并在“有计划地抓住几个城市……”之前加上了“对于担负指导工作的人来说”的字句，这清楚的说明，全国解放后条件变化了，调查研究的任务也变化了，调查方式也必然要随着条件、任务的变化而变化，普遍调查并不是不可能和不需要的了。而为了取得“对中国社会问题的最基础的知识”，典型调查仍然是“最切实的办法”。我们还可举出在那些革命年代里，毛泽东也曾提出用普遍调查方法的实例。他早在大革命初期广州农民运动讲习所时，为刊印在他领导下学员所作的农村概况的大略调查资料而写的序言中，就曾提出要“在不久的时期内，从各地的实际工作，实际考察中引出一个详细的具体的全面的调查来”。在延安时代，在《经济问题和财政问题》中指出，为“积极准备实行统一的农业累进税政策，……研究组应当首先研究几个情况不同的……县份，拟定初步调查计划，先行试验调查，然后修正计划，制定表式，实行普遍调查”。更不用说在解放后，为管理国民经济，而对调查全面情况所给予的莫大关注了。

至此，我们可以把毛泽东所指的调查和研究，初步地概括为：对社会经济现象的各个方面，特别是经济生活方面，进行深入实际、深入群众的系统、周密的调查和研究，这也就是他在《反对本本主义》中明确提出的“社会经济调查”。其理论和方法，即毛泽东的调查研究思想。

然而，在许多统计教材中，关于毛泽东调查研究思想的论述则多是：一方面只强调它是辩证唯物主义认识论和思想认识

路线的问题，只提出统计应该坚持从实际出发，一分为二，事物相互联系相互制约和群众路线等基本观点；另一方面又把它只看作是一些具体方法，特别是只看作是典型调查、开调查会的方法。他们不了解，毛泽东调查研究思想的最基本的含义是关于“社会经济调查”的理论和方法，当然其中充分体现着他的唯物论反映论的基本观点，但是应该知道，辩证唯物主义的认识论只是它的出发点和理论的依据，如果只从这个角度去理解调查研究思想，就必然忽视其关于社会经济调查的基本理论和方法。他们也不了解，典型调查、开调查会等方法，只是毛泽东较多采用的一些具体调查方式方法，其中充分体现着他关于社会经济调查的基本理论和基本方法，但它们不能全面概括其社会经济调查的思想，如果只从这个角度去理解它，也必然会限制我们去全面地掌握其社会经济调查的整个理论体系。毛泽东关于辩证唯物主义认识论、调查研究的思想 and 典型调查、开调查会的方法，是紧密相联的，但只有十分明确地抓住其关于社会经济调查的整个理论和方法体系，才能完整地准确地领会其调查研究思想的最基本内容及其思想实质。

（二）毛泽东关于社会经济调查的理论和方法

毛泽东的《反对本本主义》、《农村调查》序言和《关于农村调查》等著作，全面地阐明了社会经济调查的理论和方法，这是他在领导中国革命的长期斗争中，坚持实事求是、多次进行系统周密的社会经济调查和研究经验的科学总结，这一调查研究思想，包括社会经济调查的目的、对象和方法论等基本问题，它们在编入《毛泽东农村调查文集》的材料以及其他社会经济调查材料中都有其具体的体现，我们要从他在不同历史时期的不同条件下，根据不同研究任务所进行的调查和研究

的经验中，学习那些具有普遍意义的基本理论和基本方法。

毛泽东在《农村调查》序言中说：“要了解情况，唯一的方法是向社会作调查，调查社会各阶级的生动情况”。在《反对本本主义》一文中系统地讲到：“社会经济调查，是为了得到正确的阶级估量，接着定出正确的斗争策略。为什么要作社会经济调查？我们就是这样回答。因此，作为我们社会经济调查的对象的是社会的各阶级，而不是各种片面的社会现象。……我们的主要目的，是要明了社会各阶级的政治经济情况，我们调查所要得到的结论，是各阶级现在的以及历史的盛衰荣辱的情况。……我们不仅要调查各业的情况，尤其要调查各业内部的阶级情况，我们不仅要调查各业之间的相互关系，尤其要调查各阶级之间的相互关系。我们调查工作的主要方法是解剖各种社会阶级。我们的终极目的是要明了各种阶级的相互关系，得出正确的阶级估量，然后定出我们正确的斗争策略……。”这里，是把社会经济调查的目的、研究的对象和方法紧紧联在一起的。毛泽东规定了社会经济调查的主要目的是弄清社会各阶级的政治经济情况，其终极目的是明了各种阶级的相互关系，得出正确的阶级估量。因此也就确定了其研究对象主要是社会各阶级及其相互关系，而不是各种片断的社会现象，不是仅仅研究各业的情况及其相互关系。这是根据我国当时的社会经济条件和革命任务而提出的，它对于阶级存在的社会来说是具有普遍意义的；对于历史上不同社会制度来说，则是有其特殊性的。因此，从社会经济调查的理论观点上来说，我们就不应该象“本本主义”者那样，把社会经济调查的目的和对象仅仅限于阶级社会的阶级关系，而应该是：根据一定社会经济制度基本矛盾的性质和随社会经济制度的变化而改变了的具体条件，以研究其主要矛盾以及其它各个矛盾的关系为主要目的和研究对

象。例如，在社会主义这个历史阶段中，特别是在社会主义改造基本完成以后，应该根据这个社会“在各方面，在经济、道德和精神方面还带着它脱胎出来的那个社会的痕迹”，“不可避免的是衰亡着的资本主义与生长着的共产主义彼此斗争的时期”的性质，根据生产关系和生产力，上层建筑和经济基础基本相适应，但又相矛盾的情况，根据经济制度和阶级结构都已发生了根本变化的情况，根据社会主义基本经济规律、有计划按比例发展规律等的要求，根据党在社会主义革命、社会主义建设各个时期的中心任务和政策，而以研究两种公有制之间及不同公有制内部经济关系，各种经济成分之间的关系；国家、企业、集体、个人间的关系；生产、交换、分配、消费之间和各部门之间的关系，为其主要目的和研究对象。所以，在研究各种经济关系的时候，一定范围的阶级矛盾和阶级斗争的事实，还必然成为我们研究的主要课题之一。这就是说，社会经济调查的具体目的和研究对象是有其历史性的，抽象的概括起来，它只能是社会经济的主要矛盾及各个矛盾的关系，这是我们从毛泽东关于调查研究的思想中不能不得出的结论。它的研究方法是与研究对象密切相联的，它也必然是适应不同历史阶段客观对象的方法的特殊性及其共性的统一。下面就来探讨一下毛泽东关于社会经济调查的方法论：

第一，对立统一、阶级斗争是两个出发点，研究要以矛盾分析的方法和阶级分析的方法为基本指导线索。

毛主席在《矛盾论》中指出，唯物辩证法要求“从事物的内部，从一事物对他事物的关系去研究事物的发展，……。事物内部的这种矛盾性是事物发展的根本原因，一事物和他事物的互相联系和互相影响则是事物发展的第二位的原因”，“社会的变化，主要地是由于社会内部矛盾的发展，即生产力和生

产关系的矛盾，阶级之间的矛盾，新旧之间的矛盾”。正因为如此，他在《关于农村调查》一文中讲到“方法”时，首先提出“对立统一，阶级斗争，是我们办事的两个出发点”。接着又讲到：“详细占有材料，抓住要点，一定要抓住要点或特点（矛盾的主导方面）”。“假若丢掉主要矛盾，而去研究细微末节，犹如见树木而不见森林，仍是无发言权的”。他在《反对本本主义》中指示“我们调查工作的主要方法是解剖各种社会阶级”。在《农村调查》序言中强调要用“马克思主义的基本观点，即阶级分析的方法”进行周密的调查。1956年在一次关于《我们党的一些历史经验》的谈话中，曾回忆大革命时期“我们党当时也还没有找到了了解农村的方法，后来……找到了了解农村的方法，分析了农村各阶级，了解了农民的革命要求”。“许多同志从平面看农村，不是立体地看农村，就是说，不懂得用阶级观点看农村。后来掌握了马克思主义，才用阶级观点看农村，原来农村不是平面的，而是有富的，有贫的，也有最贫的，有雇农、贫农、中农、富农、地主之分”。在毛泽东所作的农村调查的范例中，也都向我们表明，他用阶级分析的方法，揭示了我国半封建半殖民地农村的主要矛盾，揭示出了农村的各个阶级及其相互关系。

这些都向我们表明，矛盾分析的方法、阶级分析的方法，是调查和研究社会经济情况和问题时，所必须运用的一个基本方法，它实际上是如何真正地以马克思主义历史唯物论和政治经济学为其理论基础的问题，它要求我们在调查研究中，把具体情况同政治经济总的关系联系起来，从复杂的社会经济现象和过程中，揭示出其各个矛盾，抓住根本的、主要的矛盾，并确定各个矛盾的性质，从而确定有关现象的性质。要求我们在调查研究中，透过现象的分析，努力把握住社会经济现象的各

个类型，充分地、准确地挑选和把握住各类型的主要特征，并努力揭示出各类型间的本质联系和矛盾关系。毛泽东在《关于农村调查》中曾说：“用对立统一和阶级斗争观点……去分析农村可知道农村有些什么阶级，它们的主要特点是什么，以及它们彼此的关系怎样”。

在我国社会主义改造基本完成以后，特别是今天，社会经济调查，就应该象前面已经提到的，根据我国经济制度和阶级结构已经发生了根本变化的情况，根据社会主义社会基本矛盾的性质，而改变自己的研究方式、方法，而不能局限于毛泽东过去所说或所用的，适合一定历史条件的方式、方法。在这方面，毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中阐述的关于社会主义社会基本矛盾和人民内部矛盾的理论，为我们提供了基本的指导原则。事物发展的矛盾统一是普遍的规律，我国今天，作为阶级的地主阶级、富农阶级、资本家阶级已经不再存在，但阶级斗争并没有熄灭，矛盾分析的方法、阶级分析的方法，仍然是我们进行社会经济情况和问题的调查和研究的基本指导线索，这是毛泽东调查研究思想的灵魂。

第二，“科学的分析和综合的研究”相结合。

毛泽东曾指出：“马克思主义的最本质的东西，马克思主义的活的灵魂，就在于具体地分析具体的情况”。在有了丰富的感性材料的条件下，要经过“去粗取精、去伪存真，由此及彼，由表及里”的一个发挥思考作用的过程，才能使之上升到理性阶段，达到对事物特殊性的认识。在这里，分析和综合相结合的方法是一个强有力的手段。恩格斯曾指出：“思维就是把意识的对象分解成各个部分，同样也就是把相互联系的各个部分综合成为统一体。没有分析，就没有综合”。这就是说，按着唯物辩证法，具体事物总是多样性的统一，它是可以分解为各个

部分、各个要素的，但它们又是相互联系的，必须把其各个部分、各个要素综合起来作为一个统一体来加以考察，这样才能使我们逐步深入到事物的本质区别和内在的联系。毛泽东在《改造我们的学习》一文中指出：“应当从客观存在着的实际事物出发，从其中引出规律，作为我们行动的向导。为此目的，就要象马克思所说的详细地占有材料，加以科学的分析和综合的研究”。1941年他在延安对中央妇委、西北局联合组成的妇女生活调查团所作《关于农村调查》的讲话中，详细地说明了调查研究中运用“分析法和综合法”的问题。他说：“当我们观察一事物时，第一步的观察只能看到这种事物的大体轮廓。形成一般概念。好比一个初来延安的人，开始他对延安的认识只是一般的、笼统的。可是当他参观了抗大、女大以及延安的各机关学校之后，他采取了第二个步骤，用分析方法把延安的各部分有秩序地加以细细地研究和分析，然后，第三步再用综合法把对各部分的分析加以综合，得出整体的延安，……现在他对延安就有了科学的认识和具体的了解，观察一个农村，也同样是如此”。“分析了农村的各个阶级，阶层及其生活概况，然后才能对农村有正确的全面的了解”。“这里特别注意的是分析，应该是分析而又综合，就是说在第二步的分析中，也有小的综合”。

这里毛主席也主要是从调查研究过程中思维的方法和思维的发展讲的，实际上，调查和研究中，还有个对收集到的大量具体材料的加工整理的工作，这是要在充分发挥思考作用的基础上进行的，有了周密的分析研究，对事物的整体、本质和内在联系，才比较清晰，才能对占有的材料有科学的整理，使之系统化。同时，由于思维的具体对象，正是这些具体材料，在分析和综合的思维过程中，又必须伴随着从低级到高级的资

料整理工作，以帮助和促进思维过程的发展，并在相应的阶段上反映出其所得的成果。思维加工和资料整理是分析研究过程的两个方面，是一个统一的过程。

第三，个别和一般，点与面相结合的研究方法。

社会经济调查，是把一定范围的社会经济现象和过程作为一个整体加以研究的。但是，一定的社会经济机体，是由国民经济各个部门、社会经济的各个领域和各个不同的地区所构成的，它们又都是由各个基本社会经济单位所组成的，而一定的社会经济现象和过程是由其各个基本单位的各个社会经济活动方面所形成的。这就有个总体与个体，一般与个别的不关系问题。《矛盾论》提出“就人类认识运动的秩序说来，总是由认识个别的和特殊的事物，逐步地扩大到认识一般的事物。人们总是首先认识了许多不同事物的特殊的本质，然后才有可能更进一步地进行概括工作，认识诸种事物的共同的本质。当着人们已经认识了这种共同的本质以后，就以这种共同的认识为指导，继续地向着尚未研究过的或者尚未深入地研究过的各种具体的事物进行研究，找出其特殊的本质，这样才可以补充、丰富和发展这种共同的本质不认识的，而使这种共同的本质不致变成枯槁和僵死的东西。这是两个认识的过程：——一个是由特殊到一般，一个是由一般到特殊。人类的认识总是这样循环往复地进行的，而每一次的循环（只要是严格地按照科学的方法）都可能使人类的认识提高一步，使人类的认识不断地深化”。同时，“由于特殊的事物是和普遍的事物联结的，由于每一个事物内部不但包含了矛盾的特殊性，而且包含了矛盾的普遍性，普遍性即存在于特殊性之中，所以，当我们研究一定事物的时候，就应当去发现这两方面及其互相联结。发现一事物内部的特殊性和普遍性的两方面及其互相联结，发现一事物和