

新世纪调查研究简明读本

INVESTIGATION AND STUDY IS
THE BASIC TRAINING OF LEADING CADRES

调查研究

——领导干部的基本功

朱大富◎编著



没有调查就没有领导权!



江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
(金 | 湖 | 江 | 第 | 一 | 出 | 版 | 社)

朱大富◎编著

调查研究

——领导干部的基本功

INVESTIGATION AND STUDY IS
THE BASIC TRAINING OF LEADING CADRES

图书在版编目(CIP)数据

调查研究:领导干部的基本功/朱大富著.--南昌:江西人民出版社,2015.5

ISBN 978-7-210-07417-5

I. ①调… II. ①朱… III. ①调查研究-研究方法-干部培训-学习参考资料 IV. ①C31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 119133 号

调查研究——领导干部的基本功

朱大富 著

责任编辑:辛康南

封面设计:同异文化传媒

出版:江西人民出版社

发行:各地新华书店

地址:江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话:0791-86899190

发行部电话:0791-86898893

邮编:330006

网址:www.jxp-ph.com

E-mail: xkn5928@126.com web@jxp-ph.com

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

开本:787×1092 毫米 1/16

印张:18.25

字数:300 千

ISBN 978-7-210-07417-5

赣版权登字 —01—2015—400

版权所有 侵权必究

定价:49.00 元

承印厂:南昌市彩艺印刷有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换

我们的口号是：一，不做调查没有发言权。二，不做正确的调查同样没有发言权。

——毛泽东

离开群众经验和群众意见的调查研究，那末，任何天才的领导者也不可能进行正确的领导。

——邓小平

加强调查研究不仅是一个工作方法问题，而且是一个关系党和人民事业得失成败的大问题。

——江泽民

做好调查研究是推进决策科学化、民主化的重要基础。

——胡锦涛

调查研究是做好领导工作的一项基本功，调查研究能力是领导干部整体素质和能力的一个组成部分。

——习近平

序

没有调查就没有发言权!没有调查就没有决策权!!没有调查就没有领导权!!!

这不是危言耸听。无论是过去、现在还是将来,调查研究都是探寻事物规律、实现科学决策、理清工作思路、破解发展难题、密切联系群众、转变工作作风的重要抓手。

调查研究是马克思主义认识论在实际工作中的具体运用,是党的实事求是思想路线的生动体现,是做好各项工作的基础和前提。

一切从实际出发、理论联系实际、实事求是是我们一切工作取得实效的根本保证。注重和坚持调查研究,是我们党的优良传统和作风,也是我们党的一项基本工作方法和领导制度。新的形势下,只有加强调查研究,才能认清形势、理清思路、改进工作、提升水平,进一步把握和提高各项工作的预见性、针对性和时效性,使各项工作更加体现时代性、把握规律性、富于创造性。

习近平同志指出:“调查研究是做好领导工作的一项基本功,调查研究能力是领导干部整体素质和能力的一个组成部分。”同时特别强调:“现在的交通通信手段越来越发达,获取信息的渠道越来越多,但都不能代替领导干部亲力亲为的调查研究。”习近平同志还提出,各级领导干部都要树立和发扬好的作风,既严以修身、严以用权、严以律己,又谋事要实、创业要实、做人要实。这“三严三实”的要求,与搞好调查研究也密切相关。

党的十八大结束后不久,中央政治局作出的《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》中第一项讲的就是调查研究,明确指出:“要改进调查研究,到基层调研要深入了解真实情况,总结经验、研究问题、解决困难、指导工作,向群众学习、

向实践学习,多同群众座谈,多同干部谈心,多商量讨论,多解剖典型,多到困难和矛盾集中、群众意见多的地方去,切忌走过场、搞形式主义;要轻车简从、减少陪同、简化接待,不张贴悬挂标语横幅,不安排群众迎送,不铺设迎宾地毯,不摆放花草,不安排宴请。”这里强调调查研究不言而喻,但重点讲的如何改进调查研究,具体要求清晰明了,给人耳目一新之感。

实践证明,加强调查研究,有助于密切与广大群众的联系,有助于推进决策的科学化,有助于提高干部素质能力,有助于推动科学发展,为实现“两个一百年”的奋斗目标,为实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实的作风基础。

各级领导干部要充分认识调查研究的重要性,明确调查研究是探寻发展规律、实现科学决策的迫切需要;是理清工作思路、破解发展难题的现实选择;是密切联系群众、转变工作作风的根本途径。切实把调查研究作为科学决策、民主决策、依法决策的必经程序来抓,作为牢牢把握工作主动权、推动工作创新的重要方法来抓,作为转变作风、坚持党的群众路线的基本要求来抓,作为锻炼干部、提高干部素质能力的重要途径来抓。

面临全党大力改进工作作风的大势,《调查研究——领导干部的基本功》一书应运而生,成为一本应时之作。全书共十六章,结构紧凑,逻辑严密,文字精练,通俗易懂,用不多的文字,阐述了调查研究的若干问题,如:调查研究的由来与发展;调查研究的重要意义;调查研究的理论指导;调查研究的基本特点;调查研究应有的

作风;调查研究的基本原则;调查研究的作用;调查研究的准备;调查研究的主要类型;文献调查法;访问调查法;问卷调查法;蹲点调查法;网络调查法;调查研究的质量保证;调查报告的写作等,并附录高层调研资料链接以及主要参考文献。本书图随文出,达到了图文并茂、生动形象的效果,使本书更具生动活泼,更具思想性、可读性、指导性。

本书作者朱大富博士是一位从战士成长起来的部队和地方领导干部,在工作中,经常深入基层调查研究,发表了不少有关调查研究的论文,写出了不少受人赞许的调研报告,有的还获了奖。作为客座教授,多次在各种培训班讲学,传授调查研究的真谛,得到领导和机关干部的一致好评。《调查研究——领导干部的基本功》一书,是作者刻苦学习、潜心研究、长期积累、厚积薄发的又一可喜的理论成果。在此,谨向作者致以崇高的敬意和由衷的祝贺!

作风建设永远在路上。在领导层面,论及工作作风,调查研究是个永恒的主题。我们深信,《调查研究——领导干部的基本功》一书的出版发行,无疑将为正在全党兴起的调查研究之风助一臂之力。愿此书能对各行各业的领导干部们起到很好的学习参考、借鉴指导作用。

江西人民出版社

2015年5月

前言

早在三十年代,毛泽东就提出:“没有调查就没有发言权。”这句话已从中国传遍了世界。不愿意调查,无疑没有发言权;因种种原因不能够调查,也没有发言权。过去调查了,过去有发言权;今天不调查,今天就没有发言权。没有发言权,更谈不上决策权。

陈云曾经说过,领导者做工作,要用90%以上的时间去调查研究情况,用不到10%的时间去决定政策。所有正确的政策,都是根据对实际情况的科学分析而来。否则,天天忙于决定这决定那,不调查研究实际情况,就会陷入主观主义,作出错误的决策。所以“没有调查就没有发言权”这句名言,是颠扑不破的真理。

人们为什么要认识世界?为了改造世界。改造世界靠什么?靠政策、策略、方式、方法。这些东西从哪来?从调查研究而来。人对社会的认识,总是从局部到整体的。今天调查这个侧面,明天调查另一个侧面,久而久之,就接近全面了。不调查研究,认识就不系统、不完整。调查研究能引导人认识由浅入深、由表及里,还能变错误为正确。

毛泽东指出:“共产党领导机关的基本任务,就在于了解情况和掌握政策这两件大事,前一件大事就是所谓认识世界,后一件大事就是所谓改造世界。为了做好这两件大事,就离不开调查研究。”毛泽东思想把辩证唯物主义和历史唯物主义的认识论原理转变为一个领导科学方法论的一个显著特点和卓越贡献,就是提出了一系列调查研究的基本理论和方法。毛泽东第一篇从理论上阐述调查研究的文章《反对本本主义》,就是为领导者端正决策的思想路线而写的。文中,他说道:“做领导工作的人……迈开你的两脚,到你的工作范围的各部门各地方去走走,学个孔夫

子的‘每事问’，任凭什么才力小也能解决问题，因为你未出门时脑子是空的，归来时脑子已经不空的了，已经载来了解决问题的各种必要材料，问题就是这样子解决了。”江泽民同志明确指出，没有调查就没有决策权；调查研究是谋事之基，成事之道。经验证明，坚持调查研究就可以做到情况明、决心大、办法多。因此，在新的形势下，任务越重、工作越忙，越要加强调查研究。

处于新的历史时期，领导干部之所以要重视、坚持和加强调查研究，这是因为我们所肩负的任务是不断变化的，原有的任务完成了，新的任务又摆到了面前，又需要重新学习和调查研究；我们党的领导干部在不断地进行新老交替和不断地调换工作岗位，领导干部从一个地区和部门到另一个地区和部门，都必须进行调查研究；客观事物总在不断变化，新矛盾新问题每日每时都在出现，在当代中国社会主义现代化事业蓬勃发展的形势下，在当今世界多极化、经济全球化深入发展和科学技术突飞猛进的条件下，也要求领导干部必须加强调查研究。

但是，当前有些人却被事务性工作缠住脱不开身，事无巨细都要过问；习惯于在办公室听汇报、拍板子、定调子；不愿深入实际、深入基层，甚至自己拟定的调研课题也叫下属代劳。这些做法都是有害的。我国历代有所作为的帝王将相向来重视察民情、知民意，被人们传为佳话。这说明老百姓心目中的好官、清官、能官是能倾听百姓呼声，与民相通的。封建社会的帝王将相尚能如此，我们社会主义国家的共产党领导干部难道做不到吗？

党的十八大闭幕不久，以习近平同志为总书记的新一届中央领导集体把改进调查研究列为《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》之首，提出明确要求。调查研究是科学认识的前提与科学决策的基础。调查研究是领导干部的一项基本功，应该成为各行各业所有领导干部的共识。走出办公室，到基层去，到群众中去，应该成为领导们的一个响亮的口号。正是基于这样的考虑，我决定编著《调查研究——领导干部的基本功》这本书。

真诚感谢江西出版集团·江西人民出版社对本书的出版发行所给予的大力支持。本书在写作过程中，参考借鉴了不少资料，在此，谨向有关作者表示衷心的感谢。

因时间仓促，更囿于本人水平与能力，本书肯定存在不少瑕疵，诚望各位专家、学者和广大读者不吝指教。

朱大富

2015年5月

目 录

序	1
前言	1
第一章 调查研究的由来与发展	1
第一节 调查研究的产生	2
第二节 中国古代的调查研究	2
第三节 中国共产党的调查研究理论与实践	12
高层调研资料链接：	
毛泽东的调查研究艺术	18
第二章 调查研究的重要意义	22
第一节 调查研究是坚持马克思主义认识论的客观要求 ...	23
第二节 调查研究是各级领导干部的基本职能	24
第三节 调查研究是我们党的优良传统	26
第四节 调查研究是当前解决各种新问题的迫切需要 ...	28
第五节 调查研究是转变工作作风的基本途径	30
高层调研资料链接：	
邓小平调查研究的鲜明特色	32

第三章 调查研究的理论指导 38

第一节 调查研究的理论基础 38

第二节 调查研究的指导思想 41

高层调研资料链接：

江泽民来到小岗村 49

第四章 调查研究的基本特点 53

第一节 目的性 53

第二节 实践性 53

第三节 客观性 54

第四节 综合性 54

高层调研资料链接：

胡锦涛考察江西老区 55

第五章 调查研究应有的作风 60

第一节 要有深入的作风 61

第二节 要有谦虚的作风 63

第三节 要有求实的作风 66

第四节 要有艰苦的作风 68

第五节 要有勤奋的作风 70

高层调研资料链接：

习近平考察广东纪实 72

第六章 调查研究的基本原则 81

第一节 需要性原则 81

第二节 客观性原则 82

第三节 可行性原则 82

第四节 科学性原则 82

第五节 系统性原则	83
第六节 创新性原则	83
第七节 实践性原则	84
第八节 效益性原则	84
高层调研资料链接:	
周恩来注重调查研究	85
第七章 调查研究的作用	90
第一节 体察社情民意	90
第二节 抓好先进典型	91
第三节 增强工作实效	92
第四节 促进上下沟通	93
第五节 克服官僚主义	94
第六节 发现倾向问题	95
第七节 力避形式主义	96
第八节 提高思维能力	97
第九节 推动全局工作	99
高层调研资料链接:	
刘少奇认为“没有蹲过点就没有资格做领导工作” ...	101
第八章 调查研究的准备	103
第一节 选择调研课题	103
第二节 设计调研方案	105
第三节 组建调研队伍	106
高层调研资料链接:	
朱德谈“下去还比上来难”	107

第九章 调查研究的主要类型 109

第一节 全面调查和非全面调查 109

第二节 直接调查和间接调查 111

高层调研资料链接:

陈云《青浦农村调查》对调研方法论的独创性贡献 ... 113

第十章 文献调查法 119

第一节 文献的概念、种类和发展趋势 119

第二节 文献调查法的概念、特点和作用 122

第三节 搜集文献的要求与方法 124

第四节 文献信息摘取的原则与程序 127

第五节 文献调查法的优点与局限 129

高层调研资料链接:

华国锋蹲点韶山调查研究劳动管理工作 132

第十一章 访问调查法 135

第一节 访问调查法的概念和特点 136

第二节 访问调查法的种类 137

第三节 访谈过程与技巧 138

第四节 做好访谈记录 140

第五节 访问调查法的优点与局限 141

高层调研资料链接:

胡耀邦到全国 1600 多个县实地调研 143

第十二章 问卷调查法 146

第一节 问卷调查法的概念与种类 147

第二节 问卷调查法的特点与适用范围 149

第三节 问卷的结构与设计原则	150
第四节 问卷主体的设计	152
第五节 设计答项的要求	156
第六节 问卷调查法的优点与局限	156
高层调研资料链接:	
习仲勋重视调查研究的经典故事	158
第十三章 蹲点调查法	169
第一节 蹲点调查的内涵与特征	170
第二节 蹲点调查的类型	172
第三节 蹲点调查的作用	172
第四节 蹲点调查的过程与方法	174
第五节 蹲点调查试点经验的推广	176
第六节 蹲点调查的注意事项	178
第七节 蹲点调查法的优点与局限	180
高层调研资料链接:	
李鹏视察黄河记	181
第十四章 网络调查法	191
第一节 网络调查法的含义和方式	192
第二节 网络调查的特点及发展趋势	193
第三节 网络调查的适用范围	195
第四节 网络调查的常用手段	196
第五节 网络调查法的优点与局限	198
高层调研资料链接:	
朱镕基赴甘肃、青海、宁夏进行实地考察和调研 ...	199
第十五章 调查研究的质量保证	205
第一节 突出一个中心	205
第二节 把握两个环节	206

第三节 明确三点要求	210
第四节 建立四种机制	211
高层调研资料链接：	
温家宝在新疆考察工作	217
第十六章 调查报告的写作	222
第一节 调查报告的特点	223
第二节 调查报告的作用	225
第三节 调查报告的类型	226
第四节 调查报告的结构	228
第五节 调查报告的写作步骤	232
第六节 调查报告的撰写要则	236
第七节 领导干部撰写调查报告	240
第八节 调查报告的评估	243
第九节 调查报告写作实例	248
高层调研资料链接：	
李克强到江苏、上海考察	265
主要参考文献	269

第一章>>> 调查研究的由来与发展

我们先来了解一下“调、查、研、究”这四个字分别的含义。“调”，具有计算、算度的意思，《汉书·晁错传》说：“调立城邑，毋下千家。”颜师古注：“调，谓算度之也。”“查”，指寻检。如：查究；查核。“研”，有细磨、审察的意思。“究”，指穷尽，终极、彻底推求、追根究底。

调查研究就是采用一定的方式和手段，观察了解客观对象，详细占有与之有关的一切材料，并在此基础上进行加工整理，分析综合，以获得对客观对象的本质和规律的认识，从而正确地指导改造客观对象的活动。这一活动过程包括两个部分：一是调查，二是研究。所谓调查，是指通过各种方法与手段，有目的地了解客观事物实际情况的一种感性认识活动；所谓研究，是指对调查所获得的材料进行综合、分析、归纳、推理，从中把握客观事物的内在本质及其发展规律，寻求解决问题的方法和对策的一种理性认识活动。调查和研究是人们在完成某种认识的过程中两个不可分割的方面。调查是研究的基础和前提，没有调查就无从分析、研究；研究是调查的发展和升华，没有研究、判断，调查就失去意义。在进行调查中，必然伴随着初步的分析和研究；在分析研究时，有时需要再继续调查。调查和研究是一个互相区别、互相联系、互相渗透、协调运动的有机统一体。