

经济调查与分析

JINGJI DIAOCHA YU FENXI

杨飞虎 席小炎 编著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

经济调查与分析

三、研究设计

杨飞虎 席小炎 编著

杨飞虎 席小炎 编著

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济调查与分析/杨飞虎,席小炎编著. —杭州:浙江大学出版社,2012.11

ISBN 978-7-308-10731-0

I. ①经… II. ①杨… ②席… III. ①经济—调查研究—中国 IV. ①F12

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第243366号

经济调查与分析

杨飞虎 席小炎 编著

责任编辑 邹小宁

文字编辑 王蕾

封面设计 王聪聪

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排版 杭州教联文化发展有限公司

印刷 浙江国广彩印有限公司

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 14.5

字数 353千

版印次 2012年11月第1版 2012年11月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-308-10731-0

定价 32.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

序 言

随着我国经济的发展和世界经济一体化进程的推动,经济热点问题日益凸现,关于该方面的调查报告也广泛地出现在网络和现实生活中。回顾过去已经出版的教材,指导市场调查的书籍很多,而指导大口径经济调查的教材却十分匮乏。虽然,不管应用领域是市场营销还是经济热点,调查方法及分析过程有着共通之处,但也存在差异。本书旨在为经济类相关专业的低年级本科生提供一套较为专业而系统的经济问题调查及分析方法,同时对于从事经济工作的政府机关、企事业单位以及有关专业调查人员也极具参考价值。

本书具有以下特点:(1)系统性。本书内容系统地介绍了经济调查与分析的全过程,从经济调查方案设计、调查类型、问卷设计、经济调查方法、调查资料整理、图表设计至经济调查报告撰写,每个环节都详细论述,并附有大量的经济调查案例。(2)创新性。本书内容与时俱进,理论及实践都力图做到“新颖”,并将时下盛行的网络调查法单独作为一个章节的内容进行理论阐述和实践举例。(3)实践性。本书最大的特点就是实践性强。本书每章内容在理论指导的基础上列举了大量的实例范文,使其具有较强的实际指导意义。(4)易读性。理论与实践相结合,有助于读者理解基本原理及方法。(5)自学性。本书每章开头都简要介绍本章学习的主要内容及重点,章节结尾配有本章小结和思考题。整个编著过程中注重教材的可自学性。

本书共设计十章内容。第一章,导论,了解经济调查的定义、特征、起源、发展、经济调查一般过程。第二章,经济调查方案设计,介绍经济调查方案设计的概念、基本原则及内容。第三章,经济调查类型,掌握各经济调查类型的特点、适用范围、原则及组织形式。第四章,经济调查问卷设计,在了解问卷类型及结构的基础上重点掌握问卷设计的流程和技巧。第五章,经济调查方法,了解常见经济调查方法的概念、优缺点及适用范围。第六章,网络调查法,着重介绍网络调查法的基本概念、类型、特点及组织实施流程。第七章,经济调查资料的整理,掌握资料整理的程序、技巧及数据清理方法。第八章,图表设计,掌握 Excel 常用图表类型、制图步骤以及用 SPSS 软件进行常用数据处理及表格设计的步骤。第九章,经济调查报告的撰写,掌握经济调查报告的特点、类型、结构及撰写。第十章,案例。掌握经济调查方案设计、经济调查问卷设计、经济调查报告撰写的常见范式。

本书的出版非常感谢中央财政支持地方高校发展项目:宏观经济分析与管理实践基地项目的资助,江西财经大学经济学院对本书的出版也给予了大力支持和帮助,在此

表示衷心感谢。本书在编写过程中参阅和借鉴了大量国内外已出版的相关著作,复旦大学李洁明、何宝昌教授及中国人民大学简明、金勇进、蒋妍教授的教学研究成果对本书帮助巨大。在此,谨向致力于该领域教学研究的前辈及同行表示衷心的感谢和谢意。

本书由江西财经大学杨飞虎及席小炎编著。江西财经大学外国语学院黄素娟女士编写了本书第十章,并参编本书第五章;南京海关李梦君女士参编本书第八章;江西财经大学经济学院硕士生丁烨女士参编本书第一章;江西财经大学经济学院硕士生伍琴女士参编本书第六章及第八章,并参与全书的资料整理及审查校对工作。在此,对上述同志的辛勤工作及努力付出表示衷心的感谢和谢意。

由于作者水平的限制,本书难免存在不足或缺陷,敬请读者和专家予以批评指正,以便进一步完善。此外,本书编写过程中运用了大量的数据,如有需要,可向编者索要, wuqin4417@126.com。谢谢!

编者

2012年6月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 经济调查的概念与特征	1
第二节 经济调查的功能与作用	4
第三节 经济调查的产生和发展	5
第四节 经济调查的一般过程	9
第二章 经济调查方案设计	16
第一节 经济调查方案设计的内容	16
第二节 经济调查课题的选定与工作程序	19
第三节 经济调查方案的内容	24
第三章 经济调查类型	32
第一节 普 查	32
第二节 重点调查	36
第三节 典型调查	39
第四节 抽样调查	43
第四章 经济调查问卷设计	52
第一节 经济调查问卷设计的基本内容	52
第二节 经济调查问卷设计流程和技巧	55
第三节 经济调查量表设计	66
第四节 经济调查问卷测试	70
第五章 经济调查方法	74
第一节 文献法	74
第二节 焦点小组访谈法	79
第三节 深层访谈法	81
第四节 德尔菲法	84
第五节 头脑风暴法	86
第六节 观察法	86

第七节 实验法	90
第八节 访问调查	95
第九节 电话调查	101
第十节 邮寄调查	105
第十一节 媒体调查	107
第六章 网络调查法	110
第一节 网络调查法概述	110
第二节 网络调查问卷的设计	115
第三节 网络调查的组织与实施	120
第四节 网络调查应用案例	124
第七章 经济调查资料的整理	129
第一节 经济调查资料整理的意义与要求	129
第二节 经济调查资料的审核与整理	131
第三节 经济调查问卷的回收及审核	135
第四节 经济调查资料的编码与录入	138
第八章 图表设计	148
第一节 图形设计	148
第二节 表格设计	169
第九章 经济调查报告的撰写	175
第一节 经济调查报告的特点及类型	175
第二节 经济调查报告的结构	177
第三节 经济调查报告的写作	187
第十章 案例	194
第一节 经济调查方案案例	194
第二节 经济调查问卷案例	197
第三节 经济调查报告案例	210
参考文献	225

第一章 导 论

【本章导读】

本章主要内容包括经济调查的概念、意义、特征、功能、作用等,阐述了经济调查的产生和发展历程以及常见的经济调查的一般过程。通过本章学习,应掌握以下重点。

- 经济调查的概念与特征
- 经济调查的功能与作用
- 经济调查的产生和发展
- 经济调查的一般过程

第一节 经济调查的概念与特征

一、经济调查的概念

当今世界,是一个“信息爆炸”的、全球经济日趋一体化的市场经济社会,经济环境千变万化,市场竞争激烈、复杂,各国促进经济健康运行的宏微观政策层出不穷,因此,在现实的经济生活中,当今世界各国不论其政治经济制度如何不同,社会上的每一个机关团体与组织,每一家企业,每一个人都与经济调查、经济预测、经济决策息息相关。经济调查是经济预测、经济决策的基础。

经济调查,也称社会经济调查,是指系统地、直接地搜集有关社会经济现象的资料,并以科学的分析和综合方法来研究这些资料,从而阐明社会经济状况及社会经济发展规律,并为经济管理政策制定提供重要依据的认知活动。经济调查是商品经济发展的产物。作为人类社会的一种经济现象,既有其存在的客观必然性,也有其运作的客观必要性及客观规律性。

社会经济组织的复杂性、社会经济活动的频繁性、社会经济变化的不确定性及管理决策信息需求的多样性,决定了社会经济调查活动的领域具有广泛性。无论是微观社会经济调查,还是宏观社会经济调查,都需要调查研究社会经济环境、调查课题的主体内容和相关因素三大方面的情况。因此,社会经济调查是运用科学的调查方式与方法,对特定时空范围内的社会经济调查对象的各种信息系统地搜集、整理和分析的过程。

经济调查所包括的内容非常广泛,涉及社会再生产的各个环节、国民经济的各个部门。

二、经济调查的意义

一方面,马克思主义唯物史观告诉我们,经济活动是人类最基本、最主要的实践活动。正如马克思所说的:“任何一个民族,如果停止劳动,不用说一年,就是几个星期,也要灭亡,这是每一个小孩都知道的。”不仅如此,经济活动也是人类全部社会生活的基础和源泉,正如恩格斯曾提出的那样:“历史破天荒第一次被安置在它的真正基础上;一个很明显而以前完全被人忽略的事实,即人们首先必须吃、喝、住、穿,就是说首先必须劳动,然后才能争取统治,从事政治、宗教和哲学等等。”马克思主义的结论是,劳动发展史是理解全部社会发展的钥匙。

另一方面,经济学理论告诉我们,从某种意义上说,稀缺性存在于一切时代和一切社会。由于人类欲望的无限性与物品或资源有限性矛盾的客观存在,从而使稀缺性成为一种客观存在,并由此引起人类选择的需要。因此,在人类社会的任何时代,无论是国家政府部门,还是企业,无论是集体,还是个人,在进行各种经济活动时,总要受到各种资源条件的限制,而同时又各有其特定的目标,从而使人类在任何时刻都面临着对于有限资源的有效利用方面的最优决策的问题,经济决策就成了人类永恒的主题。

决策,包括政治决策、经济决策、军事决策等,影响深远,至关重要,历来为人们所关注。正因如此,人们无不怀着敬慕和赞叹的心情,讴歌、传诵那些运筹帷幄之中,决胜千里之外的政治家、经济活动家、军事家。这说明,人类自古以来,对于英明的决策是多么的向往。

英明的决策,则依赖于高质量的预测。没有科学的预测,就不可能有科学的决策,而高质量的预测,则依赖于尽可能全面地拥有历史的和当前的信息。信息的取得又必须进行各种调查。

就个人而言,不仅国家和政府的高级领导人在进行各种经济决策活动,而且各级领导人员、管理人员和工程技术人员,以至具体的业务员都在本职工作的范围内,或在本职岗位上,经常地,自觉不自觉地进行着大大小小的经济分析工作和经济决策活动。这也必须直接或间接地依赖各种相关的经济调查。

人类进入20世纪70年代以来,以微电子技术为基础的计算机技术和通信技术取得了长足的进展,并向经济和社会的各个领域渗透,从而引起了世界范围内的新技术创新浪潮,也有人称之为“第四次产业革命浪潮”。尤其是随着现代化市场经济的发展,使得竞争日益激烈,经济环境更加复杂多变。从而使经济调查、经济预测、经济决策的地位及其作用日益增强。

三、经济调查的基本特征

经济调查侧重于针对经济某一方面进行资料搜集、整理和分析,注重对经济运行现实的把握,目的在于解决实际经济问题。主要有以下基本特征。

1. 经济调查具有目的性。

经济调查总是在一定的目的前提下,来研究特定的社会经济问题,具有明显的目的性或针对性。利用社会经济调查的部门可以是政府部门、企业、公司、团体及任何企事业单位的管理决策层,经济调查的目的是为相关决策主体制订长远性的战略规划和阶段性的具体政策或策略提供信息支持和参考依据。

2. 经济调查具有全程性。

经济调查不能只停留在生产或营销活动前的社会经济研究,而是要对生产经营活动的社会经济状况进行整体的、全程性的社会经济研究,包括事前、事中和事后阶段都需要进行社会经济调查研究。经济调查也不是单纯的社会经济信息资料搜集过程,而是一个包括调查设计、搜集资料、整理资料、分析资料和发布与运用资料在内的一个完整的过程。

3. 经济调查具有社会性。

经济调查的内容和应用范围涉及社会经济生活的各个领域,经济调查活动本身是面向社会的一种社会实践活动,因此,经济调查具有社会性。经济调查就是要了解社会,认识社会,掌握社会经济环境的变化,使具体的宏观和微观经济决策不断适应宏观经济运行和外部环境的变化。

4. 经济调查内容具有广泛性。

经济调查的内容涉及社会经济活动的各个方面和各种要素,可以用于测量较为简单的调查项目,如被调查者的性别、年龄、职业、文化程度等基本情况,也可用于测量较为复杂的问题,如被调查者的收入、支出、对某一事件的态度、个人爱好、参与某种活动的动机等。由于调查内容具有广泛性和复杂程度不同,有些问题被调查者可能回答,有些问题可能不回答,也可能是不知道这个问题该如何回答,或者是问题太敏感而不愿回答。因此,调查内容的界定应考虑被调查者回答的可能性。

5. 经济调查方法具有多样性。

经济调查的组织方式是多样的,搜集资料的具体方法也是多样的。同样的调查课题,有多种调查方式方法可供选择,因而调查研究的方案设计也是多样的。例如,搜集市民对某政府经济政策效果的数据资料,可以采用面访、电话访问或邮寄问卷,调查的地点可以在被访者家中、工作单位、购物场所和娱乐场所等地方,被访者可能只需花几分钟,也可能花上一个小时。

6. 经济调查具有约束性。

经济调查通常要受调查经费、调查时间、空间范围、信息项目等因素的约束。经济调查只能按客户的要求和约束条件“量体裁衣”,应使调查方案设计尽可能满足调查主体的信息要求和经费预算。一个调查项目可以只花几千元,也可花几十万、几百万;可以只提供小范围的数据,也可以提供覆盖大范围的信息,搜集数据的多少和复杂程度是有伸缩性的。总之,经济调查方案策划,应考虑各种条件的约束,经济调查方案要与调查主体的需要和经费相适应。

7. 经济调查具有科学性。

经济调查搜集、整理和分析资料的方法,那是在一定的科学原理指导下形成的,并

被实践证明是行之有效的,具有科学性和可行性。经济调查通过对调查对象的大量观察(样本)和精心的设计和安排,可以消除偶然因素的影响,从而揭示出研究现象的必然性和本质特征,因而,经济调查的结果是有效的。

8. 经济调查具有局限性。

经济调查通常可以得到比投入费用价值高的信息,但由于影响社会经济变化的因素是众多的,并具有不确定性,加之社会经济调查受时空范围和调查经费的约束,致使获取的信息是不完全的,与其他工作一样,经济调查也不可避免地会有误差和疏忽。因此,经济调查是有局限性的,这种局限性只要对调查信息的价值没有严重的损害,应当是容许的。必要时,可以在解释调查结果时作些修正。此外,经济调查的结果是决策的重要参考依据,但不等于准确地绘出决策答案。

第二节 经济调查的功能与作用

一、经济调查的功能

经济调查的功能是指社会经济调查本身具有的基本作用,归纳起来,经济调查的功能主要有认识功能和信息功能两个方面。

1. 认识功能。

社会经济调查是对社会经济环境、社会经济供求和企业营销活动的信息搜集、记录、整理与分析的一种调查研究活动,或者说是对社会经济现象的一种认识活动。因而,社会经济调查具有认识经济运行的功能。这种认识功能表现在通过社会经济调查能够掌握社会经济环境、供求情况和企业营销状态、特征及其变化的原因,能够消除人们对社会经济认识的未知度、不定度和模糊度。

2. 信息功能。

社会经济调查的目的在于准确、及时、全面、系统地搜集各种社会经济信息,如宏观经济运行信息、政策效果信息、生产信息、供应信息、需求信息、消费信息、价格信息和社会经济营销环境信息等,为社会经济宏观调控和企业社会经济预测决策提供依据。可见,社会经济调查具有信息功能。这种信息功能表现为社会经济调查所获得的经济信息是社会经济预测决策的先决条件和基础。

二、经济调查的作用

经济调查是一种反映客观世界的实践活动,是一个具有创造性的探索真理的过程。经济调查研究的过程正是本着从客观实际情况出发,探求事物内部规律的过程。而要真正地从客观的实际出发,就要全面地本质地去认识客观。只有全面地研究客观事物,在事物相互联系中把握事物的本质,才是客观的、科学的态度。坚持客观的、科学的态度,就要求在经济调查研究过程中有广阔的视野,不从个人片面的感性认识出

发,不从主观想象出发,不从一知半解出发,不从道听途说出发,而是全面系统地搜集丰富的材料,然后得出符合客观实际的结论。对客观实际持实事求是的科学态度,尊重客观事实,真实、准确地反映客观情况,避免主观偏见或人为修改数据结果。真正地做到一切从实际出发,乃是经济调查研究工作的基本原则之一。经济调查主要有以下作用。

1. 可以沟通信息传递者和接受者之间的信息传递和交流。

当今世界,政府机构需要推销他们的政策,工商企业通常需要推销他们的产品和服务,电台、电视台、报纸和杂志需要影响和争取听众、观众和读者,社会服务机构需要推销他们的服务宗旨和服务项目,等等。但是,无论何种情况,推销只是一种从“传递者”向“接受者”传递某种信号的单向传递。然而,广大接受者的反应如何,信号是否行效,有无受到阻碍,对信号的理解度怎样,是否是接受者需要的信息等,这些需要通过对社会经济调查信息的获取和处理,才能够向信息传递者进行信息反馈,因此,社会经济调查具有沟通信息传递者和接受者之间的双向传递和交流的作用。

2. 可以认识和把握社会经济发展变化的规律。

社会经济变化具有许多客观的内在的必然联系,即社会经济规律。如供求规律、价值规律、趋势性规律、周期波动规律、淡旺季变化规律、产品的经济寿命周期规律和竞争规律等。掌握这些规律,有利于提高决策的科学性,有利于使经济运行活动按客观规律进行。然而,这些规律的认识和把握,在很大程度上取决于经济调查的信息的获取、处理和分析利用。例如,通过经济调查了解居民对有关政府经济政策的反馈意见,就可以对政策的实施优化调整,以充分发挥经济政策调控经济健康运行的作用。

3. 实现科学经济预测,进行正确经济决策。

实现科学经济预测、正确经济决策是科学经济管理的前提。在经济调查之后,进行分析,把握其规律性以及由外界带来的特殊性,正确地审时度势、科学决策,实施有效的管理,使各项工作卓有成效地展开,是现代科学管理的要求。政府经济管理部门和工商企业的经营管理决策正确与否,直接关系到宏观经济运行健康及企业的成功与失败。因此,必须进行有关的经济调查研究社会经济,获取社会经济信息,认识社会经济发展变化的规律。

4. 促进解决经济问题,推动经济可持续发展。

了解经济调查的作用,我们可采用科学方法、综合运用等多种方法,将调查与实际运用相结合,对取得更好的预期效果将有所裨益。通过经济调查,解决宏观、微观的经济问题,将会带来社会效益,有利于提升经济管理人员素质,有利于提高经济管理效率,有利于现代经济社会的可持续发展。

第三节 经济调查的产生和发展

经济调查同人类经济实践的产生、进展是同步的,也是直接同阶级的分化和国家的起源紧紧相联的,它的发展历程按时代的顺序,大体上可分为古代经济调查的萌发、近代经济调查的形成和现代经济调查的发展。

一、古代经济调查的萌发

经济调查研究的起源萌发,可追溯到古代的中国和埃及。随着人类经济活动的产生,最初的经济调查研究只是反映经济基本情况的简单的计数工作。从结绳记事开始,就有了对自然经济现象的简单的调查计量活动。此后随着经济实践进步的需要,经济调查才逐步萌发。

(一)在古老中国的经济调查研究萌发

古老的中国是经济调查研究的发祥地之一。根据现在看到的我国最早的调查资料,公元前21世纪(夏朝)中国分为九州,人口约1355万,土地约2438万公顷。据《周礼》记载,在我国夏朝时,从中央到地方直至家庭,都有专管人口调查的官吏,每年要区分城乡、性别和登记生死变化,并且每三年要一式二份送官府归档保存。在商代和西周也有全国性的人口调查。

秦始皇统一中国以后,历代王朝都设有专门查访、处理民间事务的衙门和官吏,进行有关的调查研究活动。然而我国封建社会的封闭性和专制性,决定了这些调查不可能广泛深入地开展和客观地反映真实情况,仅能算是经济调查研究的萌芽。

鸦片战争前半个世纪,由于我国封建统治阶级昏庸腐败,中国的经济调查研究活动开始走下坡路。

(二)外国经济调查研究的萌芽

外国经济调查研究的发祥地是在埃及。据古希腊专家希罗多德(Herodotus)记载,大约在公元前3050年,埃及国王为了筹建金字塔,就曾经举行过人口与财产的调查,这是人类有文字记载的较早的调查。当科学中心随着奴隶社会的发展高峰转移到古希腊时,古希腊的社会经济调查研究也迅速开展起来,其主要贡献是系统地提出了分析方法和逻辑方法,得出了较早的阶级划分的思想。当时古希腊的亚里士多德和他的助手们调查了158个城市的法制问题,并作了比较研究。这是人类以城市管理问题为核心所作的第一次系统研究。

综上所述,这个阶段的国内外经济调查研究,都是原始的观察法、访问法、比较法和文献法以及不成形的统计法的简单运用。

二、近代经济调查的形成

近代社会调查研究的形成,同资本主义的发展密切联系。它是资产阶级为了控制和管理社会的需要。由于这一需要,一批批学者以人口调查为突破口,在继承前人经验的同时,吸取了自然科学的方法,并发展了实用统计技术。然后在社会科学分化的推动下,产生了经验的经济调查研究方法,并在此基础上形成了实证主义方法和几个调查研究学派,与此同时诞生了科学的调查研究方法,即马克思、恩格斯、列宁的调查研究方法,促进了近代经济调查研究活动的发展。

(一) 经验的经济调查研究方法

经验的调查研究方法,首先是从经济统计发展起来的。它对统计调查的发展有着巨大贡献。后来演化为统计学。经验的经济调查研究方法渐渐发展,迅速同近代自然科学和技术结合起来,出现了实证方法论。

(二) 近代经济调查研究的主要学派

17世纪资产阶级革命以后,随着经济调查研究活动的发展,客观上要求总结其丰富的实践经验,使之上升为理论,从而进一步指导实践。当时,尽管也出现了一些经济调查研究著作,然而,由于历史条件、研究领域的不同,从而形成了不同的学派。其中,主要的经济调查研究学派如下。

1. 政治算术学派。它产生于17世纪资本主义的英国,其代表人物威廉·配第(Petty.W, 1623—1687),他在1671—1676年之间写成的专著《政治算术》中,用数字来表述,用数字、重量和尺度来计算,并配以相互的图像。这也正是现代经济统计学广为采用的方法和内容。该学派的另一个有名人物是约翰·格朗特(John Craunt, 1620—1674),他对英国伦敦市人口的出生率和死亡率进行分类计算,编制了世界上第一张“死亡率”统计表。

2. 国势学派,亦称记述学派。它产生于18世纪的封建制度的德国,其代表人物是康令(Conring.H, 1606—1681)。他以叙述国家显著事项和国家政策关系为内容,在大学开设了“国势学”课程,很受当时学者的欢迎。主要继承人是阿亨瓦尔(Achenwall.G, 1719—1772),其主要著作是《近代欧洲各国国势学概论》。

政治算术学派和记述学派共存了近200年,两派互相影响,互相争论,但总的来说,政治算术学派的影响要大得多。

3. 数理统计学派。以19世纪比利时的凯特勒(Quetelet.A, 1796—1874)为代表,著有《社会物理学》等著作。他把概率论引入了统计学,从而开辟了统计学的新领域。他最先提出,用数学中的大数定律——平均数定律,作为分析经济现象的一种工具。他提出,社会现象的发展并非偶然,而是具有其内在规律性的。到19世纪60年代,他又进一步将国势学、政治算术、概率论的科学方法结合起来,使之形成近代应用数理统计学。

(三) 科学的经济调查研究方法

马克思、恩格斯吸收了人类知识中的优秀成果,实现了经济调查研究方法上的突变,形成了科学的经济调查研究方法。科学的经济调查方法主要是观察法、访问法和文献法,马克思和恩格斯创立的唯物史观和唯物辩证法为这些科学方法奠定了基础。后来,列宁继承和发展了马克思、恩格斯的经济调查研究的理论和方法。列宁进行经济调查研究的的活动对我们有所借鉴的地方在于:

1. 以社会经济调查研究为手段,把马克思主义原理具体化,从而解决了俄国革命的重大理论和策略问题。把社会经济调查研究作为马克思主义普遍真理同俄国革命的具体实践相结合的重要工具,是列宁社会经济调查研究方法最本质的特点。

2. 运用定量分析的方式揭示社会发展的一般规律,擅长搜集各种统计材料,并精心绘出图表,计算出百分比,使定量分析与定性分析相结合,对同一问题从不同方面进行研究,从而得出科学、完整的结论。

三、现代经济调查的发展

19世纪末20世纪初,随着科学技术的应用和发展,辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论也进一步深化和推进,从而进入了用概率观点认识世界的新时代。在此影响下,现代经济调查研究方法科学化兴起,逐步遍及世界各国。

(一)现代西方经济调查研究方法科学化的崛起

社会经济的调查是人类社会商品经济发展的产物。在当今市场经济高度发达的资本主义国家,即现代西方市场经济国家里,经济调查被普遍广泛应用,其地位和作用日益重要。经济调查已发展成为一个独立的理论学科。经济调查,作为对经济现象进行分析研究和搜集经济信息资料的一种基本方法,是宏观和微观经济预测与决策的基础。

经济调查作为一门独立的方法论性质的经济学科,它是研究、分析经济调查的本质及其运行规律的学科。它是适应商品经济发展的需要,尤其是适应宏观经济管理和企业经营管理的需要而产生、发展起来的。经济调查作为一门独立的管理学科,或者说成为一门应用科学,一般认为它产生于19世纪末,首先是在美国逐渐发展起来的。随着商品经济的萌芽、产生、发展到走向成熟,即发展为现代市场经济,人们对经济调查的认识程度和经济调查的实践活动,也是不断由浅入深,由经验的积累向科学分析发展。从此意义上可以说,现代经济调查研究方法科学化地崛起了。

1. 经济调查研究方法引进了数理统计学。

现代数理统计学的发展,促进了经济现代调查研究方法的兴起。把调查研究中的具体方法同统计分析的技术程序、术语和方法加以系统协调,从而确立社会经济生活的统计规律,后来发现了平均值的计算法,再后来又有人提出了卡方检验、复相关计算,随后开始研究抽样的理论和方法。英国人最先将数理统计学应用于经济调查研究,使其成为迈向科学的第一步。随着电子计算机在调查研究中的应用,加速了经济调查研究的数字化进程。

2. 多种形式方法的运用促进了现代经济调查研究方法的兴起。

首先是在经济调查研究中运用实验法,促进了其科学化和精确化。其次,在经济调查研究中运用自然科学的控制观察法。此外,经验研究与理论研究相结合及其社会化。20世纪20—30年代,经济研究从宏观走向微观,经验研究和理论研究已成为一种学术潮流,此后经济调查研究呈现了理论化趋势。20世纪40年代以后,产生了专业性的调查团体。20世纪50年代以后,国家的经济调查研究机构产生了。20世纪60年代到20世纪70年代以后,国际性经济调查研究的协作性组织如罗马俱乐部、巴黎小组等开始建立发展了。20世纪90年代以后,美国涌现了很多市场调研公司,许多信息就是他们从市场中直接捕捉到的。

3. 经济调查研究的理论多元化、方法多样化。

20世纪40年代后,美国经济调查研究在理论上出现了实证主义、马克思主义和现象学等多种方法论并存状况。经济调查研究具体方法的多样性表现为,电子计算机、电话、录音、录像等现代调查手段的使用和发展,因而呈显出丰富多彩的繁荣影响。

如今,21世纪的国际社会信息化、网络化迅猛发展。掌握计算机知识、上网获取信息是现代经济调查研究的重要方法。

(二)现代中国经济调查研究的蓬勃发展

从19世纪末20世纪初开始,随着中国变为半殖民地半封建社会,中国的一大批专家、学者,先后纷纷跨入社会的舞台,开展了大量的调查研究活动。毛泽东、张闻天、邓小平、陈翰笙、费孝通等老一辈领导人和学者对于我国经济调查研究方法的发展和经济进步都起了积极的作用。

随着经济发展的客观需要,我国在20世纪90年代开始也纷纷建立经济调查机构。进入21世纪后,随着社会经济的信息化、网络化,我国经济调查活动也开展得如火如荼。

第四节 经济调查的一般过程

经济调查研究的过程,就是自觉地运用科学研究活动规律,采取相应的方法对社会经济研究对象进行认识的过程。经济调查过程包含了若干个既相对独立又相互联系的工作阶段,具体来说,经济调查可以分为以下若干阶段:确定经济调查课题;设计经济调查方案;数据资料的搜集、整理与分析;撰写经济调查报告。以下分别对上述四个阶段的内容加以介绍。

一、确定经济调查课题

一项具体的经济调查工作和活动,都是从选择和决定待解决的经济调查问题即相关课题开始的。那么根据什么原则选择和确定经济调查问题呢?一般是从必要性与可能性两个方面来考察的。首先是必要性,主要是考虑需要问题,需要是反映经济调查主体作为生活主体的人与其认识和改造的客观对象之间的关系的一个范畴。作为经济调查主体的需要是多方面的,在通常情况下,作为经济调查课题的选择,主要是从理论需要和实际需要两个方面考虑。

理论的需要主要有以下几点。

1. 重新验证已经被证明的理论。为了检验和说明已经经过验证的理论的正确性,重新按原来的研究设计进行研究。

2. 对某一理论作补充论证。为了证明已经验证的理论的正确性,选择新的角度或新的方法,重新证明该理论的正确性。

3. 证明某一理论的新的适用范围。证明这一理论扩展到其他领域也是适用的。

4. 对原有的理论产生了怀疑,准备全面或部分否定这个理论。

5. 随着新情况的出现,需要作出新的理论概括。

以上这些,属于理论的发展和创新所提出的研究需要。

在实际应用方面的需要主要有以下几点。

1. 掌握信息,了解工作和事物发展的实际情况,求得对事物基本状况或发展情况的了解。

2. 对工作监督检查以及考评和总结。

3. 制订规划和计划,以及预测事物发展的未来趋势。

4. 制订政策、修改政策或执行政策。

5. 解决某些问题。

以上这些都属于实际工作提出的需要。

提出上述理论方面和实际应用方面的多种需要,主要是为了便于从多方面考虑经济调查课题的必要性。然而在实际调查研究活动中,往往是理论研究的需要和实际应用的需要,决策需要与了解情况需要交织在一起,难以截然分开。因此,在选择课题时,要把多种需要很好地结合起来,尽可能做到既能满足长远需要,又能满足当前需要;既满足理论需要,又满足实际应用需要;既满足社会需要,又满足个人需要。如果实在无法兼顾,要注意选择最主要、最迫切的需要。

经济调查课题选择除了考虑必要性之外,还要考虑实现的可能性,分析进行该课题研究的主客观条件。主观条件当然是指进行研究的主体,调查研究组织者和调查者的素质状况,包括知识结构、文化、心理素质、身体健康、调研能力、对调查研究对象和涉及地区的情况熟悉程度等。客观条件主要是指被调查对象能否合作、能否得到社会支持以及社会制约的大小等方面的问题。要把必要和可能两者统一起来考虑,也就是课题的价值问题,在可能条件下,付出多大代价,可能满足多大需要,取得多大效益。要选择最有价值、最有效益的课题来做。

此外,在确定经济调查课题前,还必须对所选择的课题作初步的可行性论证,以免在研究者对所研究的对象领域不很熟悉、对课题的研究具体目的不够明确、对所确定的课题的价值和意义没有很大把握的情况下,半途而废,成为无用劳动,造成人力、物力的浪费。

对选择的课题的可行性论证,最简易的办法不外乎两个方面:一是查阅文献资料;二是咨询访问,即向有实际经验的专家 and 实际工作者(包括社会实践指导老师)求教。

二、设计经济调查方案

经济调查活动是一项有目的、有计划的系统认识活动。因此,在选定经济调查课题之后,必须编制尽可能详细的具体计划。该计划应包括:研究的具体目的和所要调查的内容、调查的方式方法、调查的时间与步骤、组织与领导、工作制度、资金的筹集和必要的物资保证等几个方面,现分别阐述如下。

1. 明确具体的调查目的和调查内容。

在课题可行性论证的基础上,必须进一步明确具体调查目的和所要调查的方向(或