

# 现代调查研究 理论与方法

主编：顾源达 张仲秋

辽宁教育出版社

# 现代调查研究理论与方法

主 编 顾源达 张仲秋

副主编 王凤春 邓 侃

辽宁教育出版社

1993·沈阳

辽新登字 6 号

## 现代调查研究理论与方法

主 编 顾源达 张仲秋

---

辽宁教育出版社出版

(沈阳市北一马路108号) 沈阳市东风印刷厂印刷

---

字数: 220,000 开本: 787×1092<sup>1</sup>/<sub>32</sub> 印张: 10

印数: 1—5000

1993年5月第1版

1993年5月第1次印刷

---

责任编辑: 林 炜

封面设计: 沈 丰

责任校对: 钟 效

---

ISBN 7-5382-2162-X/A·18

定价: 4.50 元

## 内 容 提 要

本书以马克思主义的世界观和方法论为根本指导思想，将社会调查研究看成是现代领导者获得大量真实信息，进行科学决策的必经途径。编写中注重对毛泽东调查研究思想的研究，吸收现代科学有关成果，对现代社会调查的理论与方法作了较为系统的阐述。全书分三大部分：第一部分（第一章至第三章）为调查研究的基本理论，系统地阐述了毛泽东调查思想是马克思主义世界观方法论在调查研究领域的具体应用和发展，是现代社会调查研究的具体指导思想。此外，还强调了系统理论作为一般科学方法论对社会调查研究的指导作用。第二部分（第四章至第十一章），是调查研究的方法系统，包括搜集信息的基本方法，现代调查研究的主要方式和资料研究的方法。在信息搜集方法中引进了信息网络的有关技术。在调查方式中，系统介绍了在现代社会调查研究中具有特殊意义的抽样调查和专家调查。在定量分析中注意了数学的通俗化。调查研究的评价是调查研究的价值标准和评价尺度问题，是提高调查研究效益的大问题，作为单独一章论述也是新的尝试。第三部分（第十二章），论述调查研究的主体素质。

本书作为辽宁省委党校函授大专教材，它也是适用于各种管理专业的教材，也可作为社会研究工作者或党政领导干部的参考书。

# 目 录

<b>第一章 总 论</b> .....	(1)
第一节 调查研究活动的性质和特征.....	(1)
第二节 调查研究的历史及其发展.....	(6)
第三节 加强调查研究工作, 为开创调查研究工作的新局面而奋斗.....	(18)
<b>第二章 调查研究的基础理论</b> .....	(26)
第一节 马克思主义认识论和辩证法.....	(26)
第二节 毛泽东的调查研究思想.....	(37)
第三节 系统科学.....	(45)
<b>第三章 调查研究的一般程序</b> .....	(53)
第一节 调查研究的准备.....	(53)
第二节 调查研究的实施.....	(61)
第三节 调查研究结果表达.....	(66)
<b>第四章 调查研究搜集信息的基本方法</b> .....	(74)
第一节 观察法和试验法.....	(74)
第二节 访谈法和问卷法.....	(87)
第三节 信息网络法和文献搜集法.....	(103)

<b>第五章 全面调查</b> .....	(114)
第一节 全面调查的实例分析 .....	(114)
第二节 全面调查的特点和适用范围 .....	(120)
第三节 全面调查的步骤与方法 .....	(126)
<b>第六章 典型调查及个案调查</b> .....	(138)
第一节 典型调查实例分析 .....	(138)
第二节 典型调查 .....	(141)
第三节 个案调查 .....	(150)
<b>第七章 抽样调查</b> .....	(156)
第一节 抽样调查实例分析 .....	(156)
第二节 抽样调查的特点及其理论依据 .....	(158)
第三节 抽样调查的实施方法和步骤 .....	(168)
<b>第八章 专家调查</b> .....	(186)
第一节 专家调查实例分析 .....	(186)
第二节 专家调查法的范围、作用和特点 .....	(190)
第三节 专家调查的方法及步骤 .....	(195)
<b>第九章 定性分析</b> .....	(213)
第一节 逻辑分析 .....	(213)
第二节 辩证分析 .....	(223)
第三节 系统分析 .....	(229)

<b>第十章 定量分析</b> .....	(239)
第一节 定量分析与定性分析 .....	(239)
第二节 集中趋势分析与离散趋势分析 .....	(243)
第三节 相关分析和回归分析 .....	(256)
<b>第十一章 调查研究成果的评价</b> .....	(266)
第一节 调查研究成果评价的任务和意义 .....	(266)
第二节 调查研究成果评价的标准和指标 .....	(271)
第三节 调查研究成果评价的步骤和方法 .....	(278)
<b>第十二章 调查研究的主体素质</b> .....	(285)
第一节 调查研究人员政治素质 .....	(285)
第二节 调查研究人员道德素质 .....	(290)
第三节 调查研究人员业务素质 .....	(293)
第四节 调查研究人员培训和使用 .....	(301)

# 第一章 总 论

调查研究活动有着悠久漫长的发展历史。进入19世纪以后，随着社会生产力的发展，调查研究作为人们认识社会、改造社会的一种重要手段，逐渐在社会科学和各个工作部门得到广泛应用。马克思主义经典作家的调查研究思想和实践，开始了人类调查研究活动的新纪元。调查研究成为马克思主义者的基本工作方法。我们党在毛泽东等老一辈无产阶级革命家身体力行的倡导下，调查研究蔚然成风，对于在坚持马克思主义普遍真理与中国革命实践相结合的问题上，实现我们党两次历史性的伟大飞跃，起了重要作用。因此，掌握调查研究的性质、特征、意义和作用，了解它的历史发展，对于我们进一步学习和掌握调查研究的理论与方法，进而运用它认识、改造当今的世界，特别是贯彻党的十四大精神，抓住时机进一步改革开放，使我国经济建设再上一个新台阶，夺取建设有中国特色的社会主义伟大事业新胜利，具有非常重大的意义。

## 第一节 调查研究活动的性质和特征

### 一、调查研究活动的性质

调查研究活动的性质是指调查研究活动的本质特征及活动机制的特性。

调查研究是指人们在马克思主义世界观和方法论的指导

下，对某一社会生活领域或某种社会现象、社会问题、社会事件，运用一定的方式方法和手段，实地收集有关信息资料，并对其进行加工整理、分析、综合，借以阐释所了解到的情况与问题，预测其发展变化的趋向，提出有针对性的具体解决方案或建议的社会实践活动。

在调查研究的发展过程中，人们创造了许多行之有效的不同类型的调查方法。尽管它们的类型不同，但作为动态的发展过程，一般来说，大致可分为两个阶段：调查阶段和研究阶段。调查阶段的主要任务在于搜集信息，搞清“是什么”、“怎么样”的问题；研究阶段的任务是“选择”、“优化”信息，探求“为什么”以及“怎么办”的问题。这两个阶段既是互相区别的，又是互相联系的。调查阶段是动态过程的必经阶段，也是基础阶段，舍此阶段就搜集不到信息，研究阶段就会因为没有“原材料”而不能进行，因而也就没有整个调查研究这一动态过程的存在。因此，坚持对事物进行调查，这是调查研究的唯物论。研究阶段是调查研究这一动态过程的高级发展阶段，是对信息资料进行思维加工，由感性认识上升到理性认识的过程。没有这一阶段，搜集来的信息资料只是一堆零散的“原材料”不能发挥它们的作用，因而达不到我们进行调查研究的目。坚持对调查中得到的信息进行研究和加工并使之升华，这是调查研究中的辩证法。调查研究就是由这两个阶段所构成的辩证统一的动态过程。

调查研究活动与日常观察和考察不同。调查研究活动是在一定的理论指导下，有目的、有计划地了解社会现实，并对所观察到的现象作科学的解释。它必须依据科学的方法和

程序，以事实和逻辑法则为依据，把搜集来的信息资料上升到理论层次或形成各种政策性建议。

调查研究与对个人、个别事件的考察不同。调查研究的目的是不仅仅是了解和说明个人情况或个别事件。调查研究的领域、对象、内容是广泛多样的，但调查研究不能停留在对个人或个别事件的分析 and 解释上，调查研究的结论必须有社会意义。

通过上述的比较分析，我们可以看到，调查研究活动的性质在于，它既不是搜集信息的简单的感性活动，也不是脱离感觉经验所进行纯理性活动。调查研究是一种理论性、技术性和实践性很强的认识世界、改造世界的社会实践活动。

## 二、调查研究的基本特征

调查研究作为人们认识世界、改造世界的一种途径，具有自身的基本特征，使之与其他认识世界、改造世界的活动区别开来，特别是马克思主义这一科学的世界观和其他现代调查研究的理论与方法产生以来，调查研究的特征更加完整地显现出来。归纳起来，调查研究的基本特征主要有以下几个方面：

第一，调查研究是理论性与实践性的统一。其实践性表现在它是以客观实际为研究对象，以改造客观世界为目的活动。它是与社会生活、社会实践紧紧联系在一起，而且调查研究过程本身就是一种认识和改造客观世界的实践过程。其理论性表现在，调查研究活动要在理论原则的指导下进行，并对调查研究结果要作出新的理论概括和总结，形成新观点、新理论，调查研究最忌就事论事，把调查材料变成流

水帐，而是要把其结果理论化、系统化。

第二，调查研究是普遍性与特殊性的统一。调查研究的普遍性表现在调查研究的内容和范围是极其广泛的，从生产到生活、从社会到家庭、从国家到企事业、从城市到农村，都是调查研究的范围和内容，也就是说客观世界的各个方面都需要进行调查和研究。并且，调查研究所涉及的问题，都与其他问题有着这样或那样的联系，不是孤立存在的。调查研究的特殊性表现在每项具体的调查研究活动，又都是限于特定的人物、事件、行业、时间和地点，每项调查研究活动都有其特殊的具体要求和内容。但这些具有特殊内容、形式和要求的调查研究活动，不但不能离开事物普遍性的指导，而且还要通过调查研究从特殊中找到事物的普遍联系，从个性中反映出事物的共性，把个性上升到事物的共性。

第三，调查研究是定量分析与定性分析的统一。调查研究是认识和探寻被调查对象的本质和规律的过程，因此，无论是在调查阶段还是研究阶段，都需要既作定量分析，又要作定性分析。所谓定性分析，就是从事物的本质或特性上去把握事物。定量分析，是指确定调查对象的有关数量特征，并对其进行科学的理论分析的方法。任何事物都是质与量的统一体，没有量的质和没有质的量都是不存在的。因此，在调查研究中要做到定量分析和定性分析的统一。只有这样，才能够在探知事物的本质属性的同时，准确地把握其本质属性的强度，即探知事物在一定属性范围内的量级，才能达到对事物全面、深刻、本质的认识。

第四，调查研究是主动性与被动性的统一。其被动性表现在客观条件对调查结果有重要影响，某种社会现象的产生

与发展是不以人的主观意志为转移的，调查研究活动是受客观条件制约的。另一方面，调查研究又是调查研究主体的主动性活动。其主动性表现在，调查研究活动要发挥主观能动性。对同样事物进行调查研究，调查者是否具备把握事物本质的能力，是否努力探索，其结果是大不一样的。因此，搞调查研究必须坚持主观和客观的统一，把按规律办事和发挥主观能动性结合起来，才能实现调查研究的预定目标。

调查研究的基本特征是客观事物和社会生活固有属性和特征的反映。事物的产生与发展是有其内在规律的，是不以人的主观意志为转移的辩证运动发展过程。调查研究就是要探求事物存在、发展、变化的具体表现形态，科学地考察事物的辩证运动，进而掌握事物的内部联系和运动规律的活动。因此，调查研究需要以辩证唯物主义和历史唯物主义作指导，深入研究和正确反映调查研究的基本特征，才能搞好调查研究工作。

### 三、调查研究方法的基本类型

在调查研究的发展过程中，人们创造了许多行之有效的调查研究方法。为了便于对纷繁复杂、功能各异的调查研究方法有个基本了解，我们从几个不同的角度对调查研究方法进行分类。

1. 按调查的对象范围分类有：普遍调查法、个案调查法、抽样调查法、典型调查法。

2. 按和调查对象接触的方式划分有：直接调查法和间接调查法。

直接调查法按活动方式可分为：观察法、参与法、访问

法、座谈法；

间接调查法可分为：电讯调查法、函信调查法、汇报法、文献法。

3. 按调查的时间角度分类有：一次性调查、周期性调查、阶段性调查、短期调查、长期调查。

4. 按采取的搜集信息资料的手段分类有：提纲调查法、统计表格调查法、问卷调查法。

5. 还有一些不太容易归类的调查方法，主要有：统计调查法、实验调查法、对比调查法、专家调查法、社会测量法、滚雪球法、秘密调查法等。

这些调查方法并不是彼此孤立、互不联系的，在实际的调查研究工作中，完成一项调查研究工作，往往要用上几种方法。我们在本书里，将对实际工作中常用的调查研究方法作重点论述。

## 第二节 调查研究的历史及其发展

调查研究经历了漫长的历史发展过程。它的内容是随着人类政治、经济、社会生活的不断发展而逐步得到充实和完善的，它的方法也相应得到不断改进。纵观调查研究的发展历史，大体可分为三个阶段：古代社会的发展阶段；近代社会的发展阶段；现代社会的发展阶段。

### 一、古代社会的调查研究

古代社会的调查研究，是指奴隶社会和封建社会的调查研究活动而言的。

社会调查的起源可追溯到公元前数千年。在公元前21世

纪，古埃及和古中国就有过对人口的调查和计数。在大禹治水的传说中就有关于调查人口数量的内容。进入奴隶社会以后，自从有了国家，统治阶级为了统治的需要，开始了对人口和财产的简单的调查和统计活动。后来，因征兵、征税的需要，古代文明各国的统治者都设立了专门机构进行这一工作。如我国历代王朝设立的专门掌管户口人丁、田亩数量的机关——户部，就有调查统计的职能。他们所作的调查和统计，不仅为当时的统治者所用，而且给后人留下了宝贵的历史资料。

古代调查研究还大量地体现在许多著名的学者和事业家的活动上，他们运用调查研究的方法取得了光辉的成就。如西汉的杨雄所写的《方言》一书，就是通过到各地实际调查才得以完成的；司马迁在青年时代游历了祖国的名山胜地、通都大邑，收集了丰富的历史资料，为其后来写出不朽著作《史记》打下了坚实的基础；唐朝玄奘和尚有了到印度取经的亲身经历，才写出了《大唐西游记》；李时珍长期深入民间，上山采药，亲尝百草，又参考历代医书 800 多种，终于写成《本草纲目》。

尽管如此，这一漫长历史发展时期的调查研究活动对于人类调查研究的发展来说只能是它的起始阶段。官方的调查出于政治的需要，往往夸大或缩小调查统计的结果，因此，这种调查只能作为概略的参考。而民间的各种实地调查，由于受到封闭性和专制性社会体制的限制、压抑，不可能全面展开。那时，人们调查研究的方法处于落后的原始状态，调查研究的成果尚无科学的表述形式，对社会调查的成果，只是见于大量史籍、游记、文学著作及诗歌之中。所以，那个

时期的调查研究很难客观全面反映当时社会的真实情况。

## 二、近代社会的调查研究

这一发展阶段，主要指欧洲进入资本主义社会到本世纪初的调查研究活动。这是调查研究活动广泛发展的时期。由于近代资本主义大工业的产生和发展，建立了世界性市场，促进了商业、水陆交通的迅速发展，需要大量有关土地、人口、贸易的情报资料。而资本主义制度确立以后，固有的社会基本矛盾日益暴露并且激化，带来了贫富悬殊、失业破产等社会病症，重复发生并且日益严重的经济危机，更使整个社会陷于连续震荡之中。这一切促使政府当局、社会团体和一些个人都出来进行广泛的社会调查，谋求了解社会情况、寻找解决社会问题的方案。而无产阶级登上政治舞台之后，也通过揭露悲惨、黑暗和不公正的社会现实来论证资本主义的不合理性及必然灭亡的规律。社会需要是这一时期调查研究发展的动力。

这一时期的调查多为实用性的行政统计调查和社会问题调查。这些调查首先是从英国、法国、德国等几个最早进入工业化的国家开始的。

17世纪下半叶，英、法的一些思想家和政治家意识到，要想有效地进行社会管理或社会改良，就必须客观地、准确地了解社会的经济状况。其中较著名的是英国的威廉·配弟（1623—1687年）和法国的柯尔柏（1619—1683年）。

威廉·配弟认为，对任何社会现象都应当用数字、重量和尺度来说明并加以比较。在分析英国的社会经济状况时，他运用了统计分组法、图表法和一系列统计指标。他被马克思

称为“政治经济学之文，在某种程度上，也可以说是统计学的创始人”。

柯尔柏曾长期担任法国的财政大臣，是当时法国政府的国内外政策的实际决策人。在他当政期间，他倡导和主持了一系列大规模的社会调查，如1664年的法国社会概况普查、1695年的制造业调查以及不定期的人口状况调查。这些调查为以后的行政统计调查的制度化奠定了基础。

18世纪初期到末期，随着人口统计学的建立和国家行政管理的完善，欧洲各国的行政统计调查盛行于世并逐步制度化。英国和法国都于1801年开始了全国性的人口普查，英国还作了每年普查一次的规定。其后，欧洲各国也先后仿效。此外，继法国1801年建立了国家统计局后，欧洲各国的行政统计机构也陆续建立起来。

19世纪以后，社会问题调查，如犯罪调查、贫民调查、监狱调查、工业调查、城市调查、家庭调查等得到广泛开展。这些调查主要是进行“社会诊断”，找出社会问题的症结，为社会改良服务。

最早用比较系统的方法和客观态度进行社会问题调查的是英国的慈善家和监狱改良家霍华特（1726—1790）。他通过对国内外监狱的实地考察和比较，写出了人类历史上第一本社会调查报告专著《英伦与威尔士的监狱情况，以及外国监狱的初步观察和报告》，由此带动了英国监狱的改革。他的调查活动和方法对社会工作的改进具有很深的影响，并促使英国政府形成调查客观事实的工作方式和习惯。英国在当时对于立法曾作过如下规定：凡有关法律，如济贫法、工厂法、教育法直到慈善基金等，在尚未作任何决定之前，必须

先成立考察委员会，作调查统计工作，为立法提供客观依据。

这一时期，对社会调查研究方法作出重要贡献的还有两个主要人物。他们是法籍比利时学者凯特勒(1796—1874年)和英国学者布恩(1840—1816年)，他们被称为“经验社会学之父”。凯特勒是著名的社会统计学家，他通过对犯罪、自杀、婚姻等现象的统计和研究，发现社会具有一定的统计规律性。他第一个将数理统计引入社会研究，并提出了“平均人”的概念和变量分析的思想。在他看来，人的智力、道德、心理、行为的倾向是可以精确测量的，通过这种测量就可以确定出所有人(或一个民族)的平均值。

布恩曾是造船业企业家，后来投身于社会调查事业中。他开创了社区调查研究的先河。从1886年开始，苦心奋斗18年，对英国伦敦的市民生活和社会概况进行了深入的实地调查，写成了17卷本的《伦敦居民的生活和劳动》。他在调查中综合了社会调查的各种方法，并有清楚的定义和正确测量的量度标准，为进行定量与定性相结合的因果分析提供了前例，也为调查研究向现代发展奠定了基础。

19世纪末和20世纪初是社会调查飞速发展的时期，社会调查在许多国家的各个领域都得到广泛开展。其中一些较著名的调查有：法国社会改革家黎伯来的家庭调查、杜卡特列的妓女调查，英国辛克莱的乡村调查、夏特沃斯的纺织工人调查，德国恩格尔斯的家计调查以及美国20世纪初的匹兹堡(钢铁工业中心)调查和春田调查等。

在近代调查研究的发展阶段中，马克思主义经典作家们的思想和实践开辟了调查研究的新纪元。调查研究活动尽管