



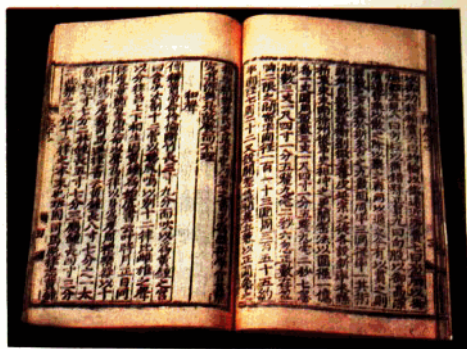
行政管理学丛书

辽宁人民出版社



● 史方李和仁 主编

调查理论与方法



上图：《隋书·律历志》其中有关于祖冲之圆周率的记载。



左图：我国古代数学家祖冲之
(公元 429 ~ 500 年) 像

ACF36/11

学，现代管理哲学，行政能力开发，中国行政管理史，外国行政管理史，政治学，行政组织学，行政法学，行政决策实例分析等。显然，这是一项专业配套的系统工程，可见，编委会给自己提出的任务不轻，而且，可以说是行政管理学教材编写的一种变革性尝试。

《丛书》还规定了“编教一致，即编书者也是教书者”的原则。应该说，这对教学本身具有积极意义，同时也应该预防可能产生的局限性。编写组全体成员应统一认识，在编写工作中狠下功夫，使成果达到力所能及的广度、深度和新度。这样经过比较、鉴别，即使已有同类内容和性质的版本，也可以取长补短，后来居上。竞争机制无疑是适用的。我们对这套丛书寄以厚望。

中国行政管理学会已正式宣告成立。国务院总理李鹏同志为学会成立的题词是：“政府行政管理必须讲科学、求效率、守法制、重廉洁。”这是对行政管理学研究提出的现实和迫切要求。现在，我们正面临全面改革的继续深化，其中就有举足轻重的行政管理改革。因此，在行政管理学研究中，一定要坚持理论联系实际的原则，既要在理论上有所创新和突破，又要始终注意把着眼点放在对现实问题的研究上，任何时候都不可偏离这个方向。这门学科的生命力也只有这样才能显示出来。换句话说，就是要力求学以致用，学能致用，不尚空谈，不可空谈，要为当前的改革实践服务。

建设有中国特色的社会主义需要创立有中国特色的社会主义行政管理学体系，从而也需要与此相适应的行政管理学研究，这对我国的行政管理学界和有志于从事这一学科领域研究的同志们来说，是责无旁贷的。

本来，顾名思义，行政，行政，行政就不能只是坐而言，而要起而行。但是，这并不等于说行政用不着理论指导。例如所行的什么政，如何去行，怎样才能行，即通行无阻和行之有效，等等，便不是没有考究而是大有学问的。前人有言“为政不在多言，在力行耳。”不多言亦非不言；而是切忌空言、赘言、谎言之类。言之有物、言之成理的言和利于行的逆耳忠言、匡时弊的“盛世危言”（不是耸人听闻的危言、不负责任的流言、别有用心的谣言）还是需要的。

我们深知，由于理论贫乏和悖谬导致实践中失误的情况时有发生，各级政府的行政管理工作也不例外。而且因为事关国家和地区全局，这就更有必要对行政管理进行全面、系统的研究，以期有助于改革，有助于提高工作效率，直到整个管理水平。因此，这套《丛书》的有关同志在这方面所作的努力和可能作出的贡献，其意义自不能以一个区域或一个系统的范围来估量。

总之，在全面改革逐步深化之际，开展行政管理学的研究和使之得到加强，颇有现实意义。欣闻《丛书》出版，欣然命笔，略抒所感，以求正于广大读者。

一九八九年三月于中山大学

程的概念、解法及应用。方程是代数课的重要内容,这一章是学习代数方程的必要基础。

在初中一年级上学期的代数教学中,要特别注意以下两点。

一是注意中小学数学的衔接。教科书中的内容编排就是以小学数学为基础的,教师教学用书中也对相关的小学数学知识作了必要的介绍与说明。

二是注意学生能力的培养。教科书在编写中作了一些努力,可以参见下页对教科书的说明。

关于代数教科书第一册(上)各章授课时间(每周5课时)大致分配如下(仅供参考):

第一章 代数初步知识	约 10 课时
第二章 有理数	约 28 课时
第三章 整式的加减	约 11 课时
第四章 一元一次方程	约 23 课时

以上共 77 课时,全学期是 85 课时,按国家教委颁发的《九年义务教育全日制小学、初级中学课程计划(试用)》的规定,应留有 10% 的机动时间,其余 8 课时为机动。

人民教育出版社数学室

1992 年 12 月

教科书说明

一、这套九年义务教育三年制初级中学教科书《代数》第一至三册(其中第一册分上、下两册),是根据国家教委颁发的《九年义务教育全日制小学、初级中学课程计划(试用)》、《九年义务教育全日制初级中学数学教学大纲(试用)》编写的。

二、本书从1990年秋季起,在全国二十几个省、自治区、直辖市的数十万学生中进行了试验,并于1992年经国家教委中小学教材审定委员会审查通过。

三、本书是《代数》第一册上册,内容包括代数初步知识、有理数、整式的加法和一元一次方程等四章,供六三制初中一年级第一学期使用,每周5课时。

四、本书在体例上有下列特点:

1. 每章均有一段配有插图的引言,可供学生预习用,也可作为教师导入新课的材料。
2. 每小节前均有一方框,对学生概要地提出了学习本小节的基本要求。
3. 在课文中适当穿插了“想一想”与“读一读”等栏目,其中“想一想”是供学生思考的一些问题,“读一读”是供学生阅读的一些短文,这两个栏目是为扩大知识面、增加趣味性而设的,其中的内容不作为教学要求,只供学生课外参考。

4. 每章后面均安排有“小结与复习”,其中的学习要求是对学生学完全章后的要求,它略高于小节前的要求。

5. 每章最后均配有一套“自我测验题”,用作学生自己检查学完这一章后,能否达到这一章的基本要求。

6. 全书最后附有部分习题的答案,供学生在做习题后,能及时进行对照,大致了解自己解题正确与否。

7. 本书的习题分为练习、习题、复习题三类。练习供课内巩固用;习题供课内或课外作业选用;复习题供复习每章时选用。其中习题、复习题的题目分为A、B两组,A组是属于基本要求范围的,B组带有一定的灵活性,仅供学有余力的学生选用。

五、本书在编写过程中征求了部分教师和教研人员的意见,在此向北京市的王占元、明如白、郭立昌、臧龙光、魏裕彬,天津市的刘玉翘、李荫国、吴迪生,吉林省的于茂之,江苏省的杨裕前和湖北省的冯善庆等同志表示衷心的感谢。

人民教育出版社数学室

1992年10月

目 录

第一部分	1
第一章 代数初步知识	2
第二章 有理数	4
第三章 整式的加减	8
第四章 一元一次方程	11
第二部分	15
第一章 代数初步知识	(2) 16
1.1 代数式	(4) 18
1.2 列代数式	(10) 24
1.3 代数式的值	(14) 28
1.4 公式	(18) 32
读一读 谈谈储蓄的利息	(24) 38
1.5 简易方程	(25) 39
小结与复习	(33) 47
复习题一	(36) 50
自我测验	(41) 55
第二章 有理数	(42) 56
一 有理数的意义	(44) 58
2.1 正数与负数	(44) 58
2.2 数轴	(52) 66
2.3 相反数	(59) 73
2.4 绝对值	(62) 76
二 有理数的运算	(67) 81
2.5 有理数的加法	(67) 81
2.6 有理数的减法	(78) 92
读一读 中国是最早使用负数的国家	(84) 98
2.7 有理数的加减混合运算	(85) 99
读一读 实际中的正负数	(90) 104

第三节	调查会·····	(90)
第四节	问卷法·····	(92)
第五节	文献分析法·····	(98)
第六节	实验法·····	(102)
第六章	全面调查·····	(108)
第一节	全面调查方法的特点和范围·····	(108)
第二节	全面调查的步骤和方法·····	(112)
第三节	全面调查应注意的问题·····	(123)
第四节	全面调查的案例分析·····	(126)
第七章	非全面调查·····	(131)
第一节	典型调查·····	(131)
第二节	蹲点调查·····	(136)
第三节	重点调查·····	(141)
第四节	典型调查实例分析·····	(144)
第八章	抽样调查·····	(150)
第一节	抽样调查的特点和适用范围·····	(150)
第二节	抽样调查的基本原理·····	(153)
第三节	抽样调查的步骤方法·····	(161)
第四节	抽样调查的实例分析·····	(166)
第九章	征询调查法·····	(171)
第一节	征询调查中的访问方法·····	(171)
第二节	征询调查中的会议调查法·····	(176)
第三节	征询调查中的问卷方法·····	(181)
第四节	征询调查中的专家调查法·····	(186)

第十章	调查研究中的定性分析·····	(191)
第一节	逻辑分析·····	(191)
第二节	辩证分析·····	(200)
第三节	系统分析·····	(208)
第十一章	调查研究中的定量分析·····	(215)
第一节	定量分析概述·····	(215)
第二节	定量分析方法·····	(221)
第三节	运用定量分析应注意的问题·····	(259)
第十二章	调查研究人员的素质·····	(271)
第一节	调查研究人员的政治素质·····	(271)
第二节	遵守调研工作的道德原则·····	(274)
第三节	调查研究人员的文化素质·····	(278)
第四节	调查研究人员的业务素质·····	(279)
第五节	调查研究人员的培训和使用·····	(283)
第十三章	调查研究的科学化与现代化·····	(288)
第一节	调查研究的必然趋势·····	(288)
第二节	调查研究科学化与现代化 的内容和特征·····	(293)
第三节	加速调查研究的科学化 与现代化的途径·····	(299)
后 记	·····	(307)

第一章

绪论

调查研究是人类认识社会、改造社会的重要途径，是马克思主义倡导的行之有效的基本工作方法，是我们党的优良传统和作风。调查研究在其漫长的发展过程中，它的内容逐步地得到了充实，方法不断地得到了改进。现在，它已成为一门学问，成为有专门机构、专业人员从事的重要的社会实践活动。因此，学习这门学问，深入了解调查研究的性质、特征及其历史的发展，对于我们认识、改造当今的世界，特别是对于我们目前的改革开放和社会主义现代化建设事业，都具有非常重要的意义。

第一节 调查研究的历史发展

社会调查经历了漫长的历史发展。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。纵观社会调查研究的发展历史，大体上可分为三个阶段：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

调查研究在这一阶段的历史发展，就全人类来说是指奴

隶社会、封建社会的调查研究活动。据文字记载，早在公元前21世纪的我国原始社会的大禹时期，就有了最早的调查活动。在大禹治水的传说中说就有关于调查当时的人口数量的内容。进入奴隶社会以后，统治阶级为了统治的需要，开始了人口、财产的简单统计活动。后来，古代文明各国，都因征兵、征税等统治活动的需要，设立了专门机构进行这一工作。如我国历代王朝就都设立了专门掌管户口人丁、田亩数量的机关——户部。在民间，许多著名的事业家和学者也曾运用这一方法取得了惊人的成就。如西汉的杨雄，通过到各地了解土语方言写出了《方言》一书；司马迁遍历祖国名山胜地、通都大邑，收集了丰富的历史资料，写成了不朽著作《史记》；唐朝玄奘和尚记载了取经途中的经历，写成《大唐西域记》。李时珍深入民间，上山采药，亲尝百草，又参考历代有关医书800多种，终于写成《本草纲目》。

尽管如此，这一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数据，因此，这种调查只能作为概略的参考。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钳制、压抑，不可能广泛地展开，很难全面客观地反映真实情况。那时人们对社会调查的成果，只是散见于大量史籍、游记、文学著作及诗歌之中。

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40年代止的调查研究活动。

到了近代工业社会，资产阶级政府为了立法和发展工

业、商业的需要，为了解决社会发展与变迁带来的一系列新的社会问题，开始逐步重视经济与社会的统计与调查。由于社会学、统计学的兴起，社会调查有了很大的进步，科学技术在调查研究中得到了运用。同时民间的社会调查在较为开放的社会条件与经济条件下，也开始较多地出现了。最早用比较系统的方法和客观态度去调查社会情况，以期达到解决社会问题的调查是英国的慈善家和监狱改良家霍华特（1726—1790）。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》并以此发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研究客观事实的工作习惯与方式。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。

英国著名的社会调查专家查理斯·布什，开创了社区调查研究的先河。他曾于1886年写出了17册巨著《伦敦居民的生活与劳动》。他的显著特点就是调查研究有清楚的定义和正确测定的量度标准，因此，为进行定量与定性相结合的因果分析提供了范例，也为近代社会调查的发展奠定了基础。

法国社会改革家黎伯来（1806—1882）开创了设立可以系统整理和比较分析的指标、制作问卷并把调查和研究结合起来的方法，对社会调查方法和社会都产生了很大影响。

美国的社会调查，较为著名的有1890年贝利出版的农村调查报告，这是近代社会调查史上由城市走向农村的开端。

还有《匹兹堡调查》和《春田调查》。前者的突出特点是，不做学理上的争论和无谓的论证，而是以客观事实为依据，运用归纳方法得出正确的结论。《春田调查》把各种社会问题视为彼此互相联系的整体，开创了综合调查研究的先例，并推动了美国的社会调查活动。到1927年，美国共完成了2775个社会调查项目，对每个州都进行了调查。

我国应用近代社会调查的理论和方法开展社会调查活动，是从1915年开始的。第一个较为可考的现代调查是北平社会实进会在外籍学者的帮助下搞的《洋车夫生活状况调查》。完全由中国人自己搞的，是由清华大学教授陈达指导学生于1923年做的北平海淀成府村居民生活及清华校工生活费用的调查。

李景汉教授是我国社会调查的前辈。他经过7年努力，完成了《定县社会概况调查》的巨著，开创了以县为单位的大型调查。他设计314个调查表格，创立了适应当时中国农村的社会调查统计指标的体系。

我国著名的社会学者费孝通教授，在1933年出版的《江村经济》的调查报告，在国内外产生了广泛的影响，被国内外许多大学社会学系、人类学系列为必读书目。

调查研究在近代的发展阶段中，马克思主义经典作家们的调查研究理论和实践对调查研究给予了重大影响。调查研究活动尽管在工业社会得到了长足的发展，但是，只有当把马克思主义关于社会发展的宏观理论引入社会调查领域之后，调查研究才获得了科学的指导思想。同时，现代的系统论、信息论、控制论等理论和方法的出现和使用，才使调查研究活动走上了正确的轨道。它们为现代调查研究活动的兴

起，奠定了一个科学的基础，从而使社会调查活动发展到了一个新的阶段。

三、现代社会的调查研究

现代社会的调查研究，是从本世纪40年代中期以后，即第二次世界大战以后开始的。1946年，第一架大型电子计算机问世，于是，以电子技术为核心的第三次科学技术革命日益深入到社会生活的各个领域，在全世界范围内，引起了经济、政治、思想等各方面的深刻变化。科学技术的迅速发展，特别是信息技术的日益发展，为调查研究的进一步发展提供了科学基础和社会条件，使调查研究发生了一系列历史性的新变化。当代社会调查研究的历史性变化主要表现在：第一，在调查研究的对象与范围上。人们的调查研究对象涉及社会生活各个领域，调研活动已不再局限于局部的、典型的、微型的范围内，而是呈现出复杂多样性。具有多因、多层次、多变量的复杂成份，有着愈来愈大的随机性、模糊性。活动范围从时间到空间、从微观到宏观都大大扩展了。第二，表现在调研理论与实践的变化上。现代科学技术的发展和社会的进步，正在把自然科学和社会科学紧密结合起来，两者互相渗透和交叉，产生了一系列交叉学科和边缘学科，形成了由多种学科理论知识相互渗透、有机组合、系统的调查理论体系，使得跨部门、多学科的大系统综合性调查研究成为可能，取得了更佳的调查研究效果。社会调查研究实践活动对社会生活发挥着日益显著的作用。第三，表现在调查方法与技术手段上。在科学技术日益进步的条件下，调查研究除了运用那些行之有效的传统方法与技术手段外，还不断地产

生了一系列科学的方法和先进的技术手段，并形成了体系。其中有系统中的系统论分析、功能分析、要素分析、结构分析等方法；社会统计学中的相关分析、回归分析、因径分析等方法；决策科学中的目标选择与方案可行性分析方法和其他种种预测、分析方法以及电子计算机处理调查数据等新兴技术手段。总之，调查研究方法将日趋专业化、综合化、多样化、科学化。第四，表现在调查研究活动功能的新变化上。社会调查研究的功能、作用大大增强，日益有效地参与社会生活，帮助人们深入认识社会并成为科学决策的首要前提和社会管理的有效途径或手段，有效地帮助人们认识社会生活规律，解释社会生活现象，不断科学地进行社会变革。第五，表现在调研活动的主体和组织上。单个人或少数几个人进行大型的调研活动已不可能。参加调研人员必须经过各方面的认真准备或经过专门的培训。为适应调研需要，现在已出现了进行调研活动的专门机构和专业队伍，并在全社会上形成了网络，有组织、有领导地开展调查研究工作。

从上述社会调查历史发展的大致过程可以看出，社会调查是认识社会现象的途径和基本手段。它的发展是随着社会经济、科学技术的发展由小到大、由简到繁的；它的方法也经历了由少到多、由粗到精的过程。现代社会的调查研究也还是处于它的初级阶段，正在方兴未艾。它的新变化、新特征，需要我们认真研究，加以利用；它的新发展还有待于我们进一步去发现和创造，以利于推动调查研究的现代化的进一步实现。

第二节 调查研究的性质、功能和基本特征

一、调查研究的性质和作用

为了认清调查研究的性质，必须首先弄清什么是调查研究。

调查研究是指对某一社会生活领域或某种社会现象，通过一定方式方法和手段，实地收集有信息资料，并对其进行整理、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方案或建议的社会实践活动。

这个定义告诉我们，调查研究工作并不是一种简单的感性活动，而是一种知识性技术性很强的比较艰辛的科研活动。因此，开展社会调查，不仅要求调研工作者从马克思主义认识论的高度去对待调查研究，以达到能动地认识世界的目的，还要坚持理论与实践相结合，使自己的调研成果能用于改造客观世界。所以，每一个调研工作者都应善于运用马克思主义的立场、观点、方法和科学技术手段，正确地反映客观事物及其本质特征和发展规律，以达到改造世界的目的。

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方法。由于划分的角度和标准不同，对这些方法可以进行不同的分类。按调查对象范围不同，可分为全面调查和非全面调查。在全面调查中，又可按照调查的次数和周期分为一次性普查和经常性调查。在非全面调查中，根据从被调查对象中选择的调查单位不同可分为重点调查、典型调查、抽样

调查、专门调查、立案调查。

尽管它们类型不同，但它们都是动态的发展过程。一般说来，在每一个动态发展过程大致分为两个阶段：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；研究阶段任务是“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、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”而失去存在的价值，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阶段，没有这一阶段，搜集来的信息将只是一堆零散的原材料，达不到我们调查研究的目的，不能发挥它的作用。坚持对调查中得到的信息进行研究，使之升华，这是调查研究中的辩证法。调查研究是由这两个阶段所组成的辩证统一体。

调查研究本身是手段而不是目的。它的目的和任务在于准确地、及时地、系统地认识客观事物并揭示其运动的内在规律性，通过对事物及其规律的认识和掌握，寻求正确的工作对策和适当的解决办法，指导实践。马克思主义哲学认为，重要的问题，不在于懂得了客观世界的规律性，因而能解释世界，而在于拿着这种合乎了客观规律的认识去能动的改造世界。毛泽东同志在《实践论》中强调指出过，认识的能动作用，不但表现于从感性到理性的认识的能动飞跃，更重要的还表现在从理性的认识到革命的实践这一飞跃。由此可见，解决问题是调查研究的最终归宿和根本任务。调查研究在揭示认识的来源和形成的同时，还应包括对