



社会调查、 统计和预测

徐惠德 程肖彭 编著
袁少卿 陈庆云

江苏人民出版社

324565

行政管理系列丛书

社会调查、统计和预测

徐惠德 程肖彭 编著
袁少卿 陈庆云



淮阴师院图书馆 730698

江苏人民出版社

324565

3(11)-330
3(1)-

社会调查、统计和预测

徐惠德 程肖彭 编著
袁少卿 陈庆云

江苏人民出版社出版发行

苏州印刷总厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张10.375 字数220,000

1991年4月第1版 1991年4月第1次印刷

印数1—5000册

ISBN 7-214-00715-0

Z·45

定价4.50元

责任编辑 李怀道

江苏人民版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换。

行政管理系列丛书

行政管理系列丛书编委会

顾 问	夏 骥	丘 晓	程肖彭	毕 萍
主 任	薛守贤			
副主任	孙长贵	朱国禧	张云朋	
编 委	芮明春	朱侗荣	耿彭年	朱坚强
	陈少英	李家钧	周海乐	余 俊

经济管理出版社

序

江苏省人事局和苏州大学的几十位作者，搜罗精华，呕沥心血，集多年管理、教学、科研之经验，毕其功于一篲，完成了200多万字的系列工程，给从事行政管理工作及其教学、研究的同志奉献了一套崭新的案头书籍，作为行政管理的同行和苏州大学的校友，感到分外的亲切和喜悦。

行政管理工作，古今有之，中外亦然。从远古的部落乃至奴隶制社会，从封建时代直到社会主义制度的今天，可以这么说，凡有人群的地方，尤其是出现国家事务管理工作和国家事务管理部门以后，行政管理工作就随之出现了。不管参与这项工作与否，但凡人人都要与之发生联系。它关连着每个人的日常学习、工作和生活。在国外，现代资本主义社会也有一整套行政管理的制度和经验，尽管与我国因在政治制度，所有制形式等方面不同而其具体的行政管理的方式、方法有较大的差异，但其管理的出发点和目的，都是为了自己的阶级服务，尽可能好地处理国家各项行政事务。

引为遗憾的是，尽管有文字记载的行政管理已有上下几千年的历史，建国也已有40个年头，但就笔者阅猎所及，国内至今尚未出版一套经得起推敲且实用的系列行政管理丛书；即使有一些这方面的研究，也大多散见于一些论文或极有限的专著之中，这方面的研究和探索还远远不够，尚未引起足够的重视。国内行政管理的研究甚为着力，且有不少可资参考吸收的东西，但要借他山之石，又必须剔除其糟粕，吸取其精

髓,适合国情民情,编写出具有中国特色的,既具有理论体系,又具有应用价值的读本。

行政管理是一门科学,并非一种“附加剂”,行政管理人员是驾驭这门科学的主体,不再是也不应是过去所常说的“万金油”式的干部。而要通过自己的努力和组织上的帮助,造就成为德才兼备的政务活动家和行政管理家。无论是行政管理人员应具备的基础知识,还是为了适应形势发展而进行知识更新,有针对性的和收到实际效果的学习和提高就显得十分必要。丛书的作者正是基于这种认识,努力着眼于这方面的研究、探索和实践,取得了令人鼓舞的成果。

通观已付诸出版或定稿的几本,丛书大概有以下三个特点,一是科学性,旁证博引,条分缕析,初步形成较为完整的行政管理学的思想体系;二是实用性,能给一般行政管理人员的工作以指导,具有较大的应用价值,且可作为大专以上专业开设课程之教材;三是系统性,从一般概述到分书专论,从国家政治制度,到各种行政工作的科学管理,形成了较为完整的科学系统。

我党十分强调干部队伍的知识化和专业化,党的十三届四中全会以后,党和政府进一步要求国家工作人员肃贪倡廉,惩治腐败。因此,增强行政管理人员素质和业务水平,提高办事效率和工作质量,至关重要。行政管理人员的培训必须经常化,制度化,持之以恒,卓有成效。这套丛书正可资培训教材之匮乏。

目前,全国设有行政管理专业的高校不多,我省所属高校也仅有苏州大学一家。要形成一个十分完整的行政管理体系不是一蹴而就的事情,但也不能要求任何新事物一出现或一开始就十全十美,无懈可击。丛书致力于试验、充实、提高,确

实已给人耳目一新的感觉。不过,还希望能把科学性与实用性进一步紧密结合起来,并在原有的“框架”的基础上再“系统”一些,俾使更多的行政管理人员从中多多受益。

不浩

1990年3月

社会调查、统计和预测

目 录

- 第一章 社会调查的目的、指导思想和特点** (18)
- (第一节 为什么要作社会调查 (1))
- (第二节 社会调查方法的科学体系 (7))
- (第三节 现代社会调查研究的特点 (13))
- 第二章 社会调查的理论根据** (17)
- (第一节 实践第一的观点是社会调查的理论前
 (871) 提 (17))
- (第二节 坚持历史唯物主义的原则 (23))
- (第三节 调查研究必须以唯物辩证法为指导 (26))
- (第四节 逻辑方法论在社会调查中的作用 (30))
- 第三章 社会调查的历史经验** (35)
- (第一节 马克思、恩格斯、列宁有关社会调查的
 (181) 实践和论述 (35))
- (第二节 毛泽东同志社会调查的理论和实践 (41))
- 第四章 社会调查基本类型** (48)
- (第一节 全面调查与抽样调查 (48))
- (第二节 个案调查与典型调查 (62))
- 第五章 选择课题与建立假设** (68)
- (第一节 课题的选择与探索性研究 (68))
- (第二节 假设的建立 (77))
- (第三节 概念操作化 (83))

第六章 社会调查的设计与组织	(88)
第一节 调查研究的设计.....	(88)
第二节 调查研究活动的组织管理.....	(99)
第七章 实地调查与资料收集	(108)
第一节 调查的范围、选点和调查技巧	(108)
第二节 收集资料的方法.....	(114)
第八章 调查资料的整理与分析	(138)
(第一节 资料的校阅与分组.....	(138)
(第二节 数据的编码、登录与统计汇总	(142)
(第三节 统计表、统计图	(149)
(第四节 调查资料的分析.....	(156)
第九章 统计的几个基本概念	(175)
(第一节 统计的任务.....	(175)
(第二节 统计总体与统计样本.....	(176)
(第三节 统计指标.....	(178)
(第四节 集中趋势测定数.....	(183)
(第五节 离中趋势测定数.....	(189)
第十章 概率的基本知识	(194)
(第一节 事件与概率.....	(194)
(第二节 随机变量.....	(199)
(第三节 二项分布与普阿松分布.....	(202)
(第四节 正态分布.....	(207)
第十一章 统计估算	(213)
(第一节 统计估算的意义和作用.....	(213)
(第二节 抽样推断.....	(214)
(第三节 比例估算和插值估算.....	(225)
第十二章 时间序列分析与相关分析	(230)

第一节	时间序列分析	(230)
第二节	一元线性回归	(235)
第三节	非线性回归	(242)
第四节	多元线性回归	(244)
第十三章	决策需要预测	(254)
第一节	预测科学的意义、性质及特点	(254)
第二节	人类预测活动的实践	(260)
第三节	预测的依据	(264)
第四节	预测活动的程序	(267)
第十四章	预测的理论和方法论基础	(272)
第一节	唯物辩证法是科学预测的理论基础	(272)
第二节	预测的现代科学基础	(275)
第十五章	预测的基本方法	(287)
第一节	利用专家进行预测的方法	(287)
第二节	特尔斐预测法	(296)
第三节	类比推理预测法	(302)
第十六章	预测的应用领域	(308)
第一节	社会预测	(308)
第二节	经济预测	(311)
第三节	科学预测	(315)
第四节	综合性的预测课题	(318)
后 记		(321)

第一章 社会调查的目的、 指导思想和特点

调查研究是运用马克思主义认识论原理,观察、认识客观事物及其规律性的基本方法,是贯彻无产阶级政党实事求是思想路线的重要措施。在漫长的革命和建设的实践中,我们党对于调查研究无论从理论方面还是在实践方面,都作出了创造性的贡献。当前,要完成社会主义现代化建设的伟大任务,调查研究仍然是党的重要工作方法,我们既要继承这方面的优良传统,又要在新形势下探索新的经验,努力把调查研究工作提高到新的科学水平。

第一节 为什么要作社会调查

一、调查研究是认识和改造客观世界的科学手段

人们要认识和改造世界,首先必须到客观世界实际的生活里去收集资料,并通过对资料的分析研究,提出新的观点和见解。社会调查,是认识和改造世界的科学手段。这是因为:

1. 认识来源于实践,这是马克思主义认识论的基本观点。人们认识和改造世界的课题和所依据的资料,不是从人的主观头脑中想象出来的,而是在实践中通过调查研究获得的。对于社会实践中遇到的一些问题,人们不能理解它,或对已有的理论不能作出明确具体的解释,就需要调查研究,进行新的探索;对新的社会现象和问题,人们可以根据以往的经验进行判

断,但这种判断是否正确,是否符合客观实际,就必须通过调查研究,在实践中加以检验。可以说通过调查研究收集第一手资料,是认识和改造世界必不可少的手段。

2. 要认识和改造世界,必须从现象中把握本质,掌握其规律。调查研究,就是把感性材料进行加工制作,对事物的外部表现进行分析研究,从中找出隐藏在现象背后的本质。调查研究的过程就是从现象中发现规律的过程,也是正确认识和改造客观世界的过程。

3. 认识和改造世界的主体是人民群众。人民群众是历史的创造者。社会调查必须依靠人民群众,认识和改造世界的目的也是为了人民群众。调查研究的过程就是相信群众、依靠群众、服务群众的过程。只有和人民群众利益密切联系的社会调查,才能直接达到认识和改造世界的目的。如果脱离群众,脱离实际,一味追求“高雅”“脱俗”,这样的调查研究对人民群众认识和改造世界是无益的。因为只有植根于人民群众,才能使社会调查成为人们认识和改造世界的科学手段。

二、社会调查是制定和贯彻执行党的方针政策的基础和保证手段

党和国家的方针、政策,从它的制定到对它的深刻理解和贯彻执行,哪一步都离不开调查研究。社会调查是制定方针、政策的基础,也是我们理解和贯彻执行方针、政策的保证。

毛泽东同志指出:真正的好领导,必须经常地周密地进行调查研究。因为经过调查研究,真正地了解情况,才能制定出正确的政策,也才能正确地执行政策。政策的决定,一定要根据具体情况。坐在房子里面想象的东西,和所看到的书面报告上写着的东西,决不是具体的情况,倘若根据想当然或不合实际的报告来决定政策,那是危险的。

我们党的历史经验证明，能否坚持调查研究的方法，同能否坚持实事求是的思想路线紧密相连。在整个民主革命过程中，由于毛泽同志和其他老一辈无产阶级革命家，始终坚持调查研究，并在党内多次提倡调查研究，因而对国情有透彻的了解，把马克思主义基本原理与中国革命的具体实践结合起来，引导中国革命取得伟大的胜利。回顾我们在民主革命时期和社会主义建设时期中的一些重大失误，无一不是由于缺乏调查研究而做出错误的估量和判断造成的。可以说，凡是在政策上犯右的或“左”的错误的，都是不重视和不进行调查研究所致；凡是正确政策的制定，都是由于进行系统周密调查研究，比较了解情况所致。

在贯彻执行方针、政策过程中，同样要进行调查研究。党和国家的方针、政策是面向全国的，具有普遍的指导意义，各地方、各单位必须坚决贯彻执行。但是我们的国家地域辽阔，各地情况迥异，在贯彻执行的时候，应分析各地、各单位千差万别的情况和具体事物复杂多样的特点，把它同各地、各单位的实际相结合，提出实施的具体办法，使党和国家的方针、政策在当地、本单位得到有效地贯彻执行。另一方面，任何事物都处在发展变化之中，普遍性的原则虽然反映了事物的一般属性和总的发展趋势，但是它不可能考虑到事物发展过程中的一切情况。随着事物发展中出现的新情况、新问题，要求我们不断地进行调查研究，创造性地执行党的方针、政策。总之，要把党和国家的方针、政策同本地区、本单位的实际情况相结合，就必须对本地区、本单位的实际情况进行调查研究。

三、社会调查是实现正确领导的基础

领导者为了得到工作的成功、达到预想的结果，一定要使自己的思想合乎客观事物的规律性，这是进行任何工作都必

须具备的前提条件。领导者要进行任何一项工作，都要经历一个决策、实施和检查总结的过程，在这个过程中，无论是决策，还是实施和检查总结，都要把实际情况作为立脚点，因而都离不开调查研究。

调查研究是实现决策过程科学化的前提和基础。我们做工作，一要情况明，二要决心大，三要方法对。这三条之中，情况明是基础。正如毛泽东同志在论及战争的战略问题时所指出的：“指挥员的正确的部署来源于正确的决心，正确的决心来源于正确的判断，正确的判断来源于必要的侦察，和对于各种侦察材料的联贯起来的思索。”^①只有情况明，才能对要做的事情及时作出正确的决断，采取正确适当的方法。不然，情况不明决心大，心中无数点子多，势必脱离实际情况，违反客观规律，把事情搞糟办坏。要做到事情明，唯一的办法就是向社会作调查。在充分的调查研究基础上，进行决策论证，进行可行性研究，制订周密的方案，使方案建立在可靠的客观实际的基础上。毋庸置疑，社会调查是实现决策科学化的前提和基础。

决策是如此，实施、总结亦是如此。实施的过程是将领导的决定转化为广大群众行动的过程，而不同地区，不同的部门、单位的情况和他们所担负的任务是各不相同的，领导者要将自己的决定真正变为群众的行动，就要从当时当地的实际情况出发，因地制宜地制定各种具体的实施措施。事物千差万别，情况也在不断地发展变化，要使领导的决策在实施过程中得到落实，就必须加强检查总结。这种检查总结的过程，也是调查研究的过程。通过对实施情况的检查总结，修正和改

^① 《毛泽东选集》第一卷第173页。

进实施方案,使领导的决策最有效地得到贯彻落实。决策效益的大小,很大程度上决定于实施过程中的调查分析和检查落实如何。因此,调查研究应该运用在整个实施过程中。

四、社会调查是搞好党风,培养干部的重要途径

调查研究不仅是工作方法问题,而且是坚持党的思想路线和优良作风的问题。

马克思主义的创始人和优秀继承者,不仅提出了关于调查研究的一系列正确的原则和方法,并且在实践上为我们作出了光辉的榜样。以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人,在长期的革命和建设实践中,重视调查研究,形成了实事求是的思想路线和坚持调查研究的优良作风。毛泽东同志是我们党从事社会实际调查的杰出代表,他把调查研究用于无产阶级政党的实际工作,把调查研究同认识中国国情,解决中国革命的实际问题密切结合起来,使之成为马克思主义的普遍真理同中国革命的具体实践相结合的中心环节。回顾我们党的历史,我们可以看到,调查研究对于我们党认识中国国情,探索中国革命和建设的道路,进而夺取中国革命的胜利和社会主义建设的成就,起到了非常重要的桥梁作用。同时我们也看到,象毛泽东同志这样伟大的马克思主义者,一旦离开了对实际情况的调查研究,也要不可避免地犯错误。这更加说明,调查研究是我们须臾不可离开的法宝。

调查研究的优良作风不但丰富了我党党风的内容,也为坚持实事求是的思想路线,培养和提高我党各级干部素质,提供了有效的途径。党的十一届三中全会以来,我们党在拨乱反正、恢复和确立实事求是的思想路线、端正党风方面,做了大量而有效的工作,使调查研究之风得到了恢复和发扬。党中央一再强调干部要调查研究,实事求是,研究新情况,解决

新问题,反对任何不讲实效的形式主义的工作作风和领导方法,坚决克服领导工作中严重存在的甘当“收发室”和“传达室”、照抄照转及照搬照套的本本主义、教条主义的弊端。但不可否认,有些同志仍然习惯于听汇报,看报表,整天忙于开会、看文件,陷于文山会海,不愿深入群众,深入实际。他们主观主义地发号施令,不但影响工作,也损害了党的形象。因此,强调坚持调查研究,反对主观主义和官僚主义仍然是我们党的建设的一项重要任务,是干部队伍建设的一项基本要求,在这一方面,我们应该对各级干部提出更高的要求。

调查研究的过程是理论联系实际的过程,调查研究有利于干部克服主观主义。“主观主义就是不从客观实际出发,不从现实可能性出发,而是从主观愿望出发”。^①主观主义是十分有害的,在民主革命和社会主义建设时期,我们党就不止一次地受过主观主义错误的危害。党的历史告诉我们,主观主义“是共产党的大敌,是工人阶级的大敌,是人民的大敌,是民族的大敌,是党性不纯的一种表现”,“只有打倒了主观主义,马克思列宁主义的真理才会抬头,党性才会巩固,革命才会胜利”。^②正是在坚持同主观主义作斗争,把马克思主义同中国革命的具体实践相结合的过程中,我们党才取得了一个又一个的胜利。我们的干部要把工作做好,就必须进行深入的调查研究,使主观和客观相一致,理论和实际相结合,真正做到实事求是,防止和克服主观主义。

调查研究的过程,也是向群众学习、向群众寻求真理的过程。坚持调查研究,有利于克服官僚主义。人民群众是历史的创造者,群众中蕴藏着无穷的智慧和创造力。人民群众是

① 《毛泽东选集》第五卷第297页。

② 《毛泽东选集》第三卷第800页。

社会实践的主体,他们最了解客观事物的真实情况。干部通过调查研究,较多地接触群众,可以了解到群众的情况,学到群众的经验,找到解决问题的办法。反之,高高在上,没有甘当小学生的态度,不到实际生活中去调查研究,向群众请教,群众就不会与你讲知心话,不会给你出主意想办法。因此,我们要教育和培养干部,在做事情和想问题时,时刻要想着群众,想群众之所想,急群众之所急,从制定措施到落实措施,都要考虑到群众的需要,考虑到群众的积极性和实际能力,从根本上避免和克服官僚主义,真正做到在改造客观世界的同时,也改造自己的主观世界。

第二节 社会调查方法的科学体系

一、社会调查必须掌握运用科学的方法

社会调查的目的是认识问题、解决问题。在调查研究中,掌握和运用科学的方法,就能使我们全面、正确地了解客观事物的真实面貌,掌握它的规律性,进而拿出解决问题的办法。可以这样说,任何一项成功的调查,都是同采用科学的调查方法分不开的。毛泽东同志在谈到工作方法时曾说过:“我们的任务是过河,但是没有桥或没有船就不能过,不解决桥或船的问题,过河就是一句空话”。^①同样,如果没有科学的调查方法,就不可能有成功的调查。

调查研究方法的科学体系是由最高层次的方法论、中间层次的基本方法和低层次的各种具体的调查技术组合而成。三个层次的方法有机地联系在一起,组成了调查研究方法的

① 《毛泽东选集》第一卷第134页。