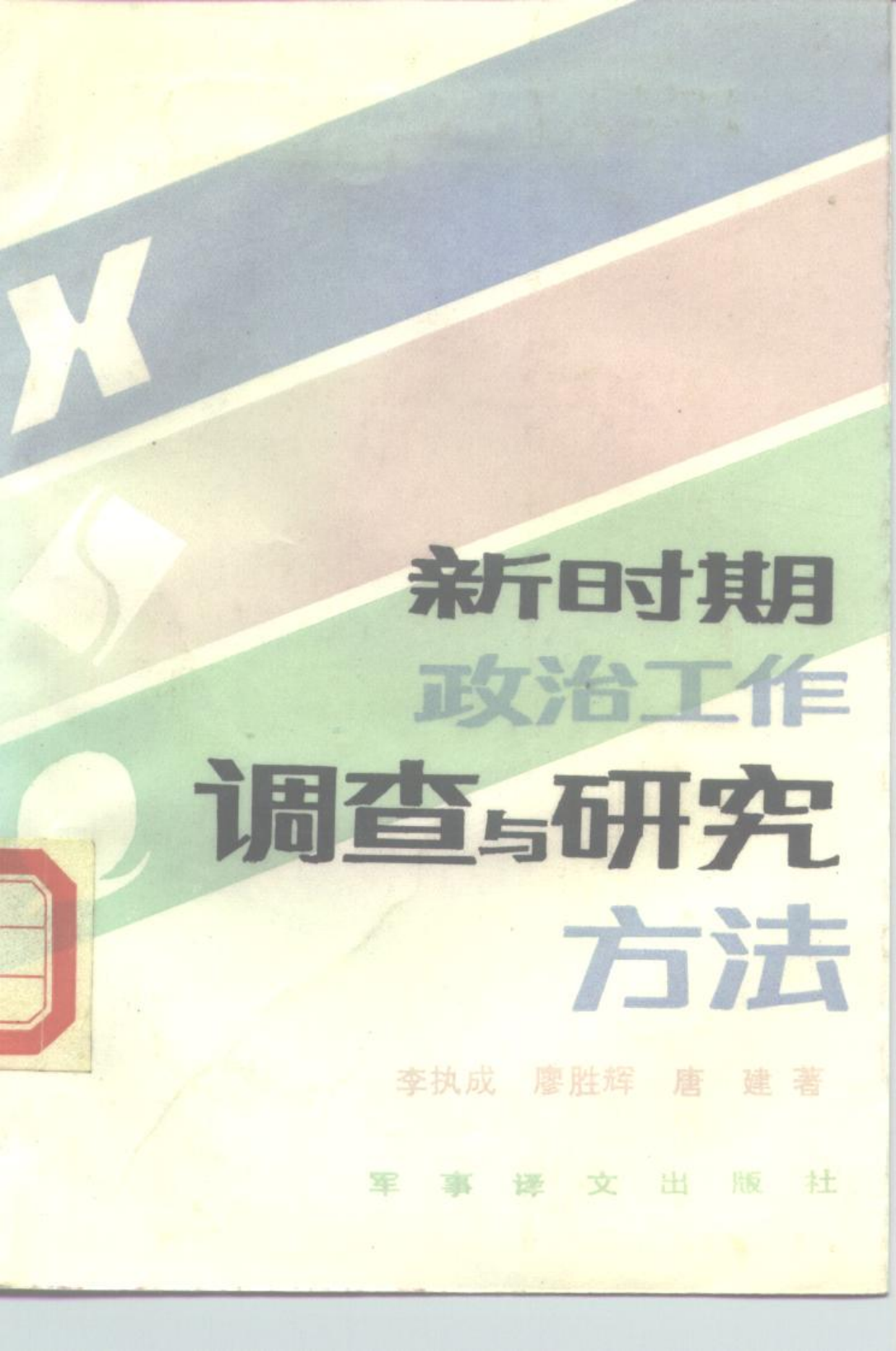




新时期 政治工作 调查与研究 方法

李执成 廖胜辉 唐 建 著

军事译文出版社

D64
71024

新时期政治工作
调查与研究方法

李凯城 廖胜辉 唐建 著

军事译文出版社

一九八八年三月

新时期政治工作调查与研究方法

李凯城 廖胜辉 唐建 著

*

军事译文出版社出版
(北京市安定门外黄寺大街乙1号)
新华书店北京发行所发行
北京燕山印刷厂印刷

*

开本, 787×1092毫米 1/32 印张, $12\frac{7}{8}$ 字数, 286,000

1988年3月第1版 1988年3月第1次印刷

ISBN7-80027-029-7/G·3

定价: 2.80元

序 言

姜思毅

本书即将出版，作者要我写一个序。这本书的内容，在一个研究班里讲过，反映比较好。作者还运用这本书讲到的一些方法，作了几次有成效的调查。实践说明了它的价值。三位作者都是年轻人，对他们富有开拓精神的研究，理应支持。我多年以来就热衷于调查研究工作，也从书中得到了启发。因此，我乐于为这本书的出版说几句话。

作风建设和工作方法，是新时期政治工作建设和改革的重要问题。我们有了好的指导思想、好的方针、政策，能否贯彻落实，作风和方法的好坏，甚至可以认为有决定性的作用。而调查研究是改善作风和工作方法的基础的一环。

我们不是要克服官僚主义现象吗？请好好地做调查研究吧！

我们不是要制定国防现代化和军队建设的远期、中期、近期规划和工作计划吗？请好好地做调查研究吧！

我们不是要解决在改革开放中政治工作中的大批新问题吗？请好好地做调查研究吧！

我们不是需要逐步地制定和完善各种军事法规、条令、制度和有关政策吗？请好好地做调查研究吧！

我们不是要探索一条有中国特色的国防现代化、军队现代化的道路吗？请好好地做调查研究吧！

我们不是要抓好基层建设吗？请好好地抓好调查研究吧！

毛泽东说：“没有调查，就没有发言权”；而“不作正确的调查同样没有发言权”（见《毛泽东农村调查文集》第13页）。

调查和研究的方法要正确，要产生好效果，我以为至少得有两个前提：一个是调查者要掌握马克思主义的思想方法论，也就是辩证唯物主义和历史唯物主义，以它为指导；一个是调查者要坚持实事求是的精神，也就是保持坚强的党性和原则性。

“假、大、空”是妨碍建设、败坏改革的最坏的作风。搞“假、大、空”，不是根本就不想搞调查研究，就是根本不想讲真话、不想按实际情况办事。坚持实事求是，并不是件容易的事。调查者要以对事业负责、对改革负责的态度，敢于实事求是，敢于了解和道出调查研究显示出来的真相。

调查与研究必须结合。毛泽东同志讲过，要将得来的情况和材料，加以“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的思索”。列宁说：“在社会现象方面，没有比胡乱抽出一些个别事实和玩弄实例更普遍更站不住脚的方法了。罗列一般例子是毫不费劲的，但这是没有任何意义的或者完全起相反的作用。因为在具体的历史情况下，一切事情都有它个别的情况。如果从事实的全部总和、从事实的联系去掌握事实，那末，事实不仅是胜于雄辩的东西，而且是证据确凿的东西。如果不是从全部总和、不是从联系中去掌握事实，而是片断的和随便挑出来的，那末事实就只能是一种儿戏，或者甚至连儿戏也不如。”（《列宁全集》第23卷第279页）

本书在调查与研究方法上阐述了 我军 传统的 方法和经验，吸收、借鉴了某些新学科的科学方法和技术，颇有一些新意。希望有更多的同志参加这方面的研究和探索，以促进政治工作的改革和发展。

1987 年 12 月 9 日

目 录

序 言

第一章 政治工作调查研究方法绪论……………(1)

第一节 调查研究方法是军队政治工作学的重要组成部分……………(1)

第二节 政治工作调查研究方法的内容体系……………(7)

第三节 政治工作调查研究方法的来源……………(13)

一、革命导师和老一辈无产阶级革命家关于调查研究的理论与实践……………(13)

二、我军政治工作传统的调查研究方法和经验……………(19)

三、相关学科的调查研究方法及成果……………(21)

第四节 要重视对政治工作调查研究方法的研究与学习……………(24)

第二章 政治工作调查研究的方法论问题……………(32)

第一节 方法论的一般内容、发展历史和重要意义……………(33)

一、方法论的一般内容……………(33)

二、科学方法的历史演变……………(35)

三、方法论问题的意义……………(43)

第二节 政治工作调查研究的总指导原则……………(45)

一、唯物辩证法是政治工作调查研究方法体系的理论基础……………(45)

二、逻辑方法是政治工作调查研究必须遵循的一般方法·····	(47)
三、系统方法是政治工作调查研究新兴的学科方法·····	(60)
四、数学方法是政治工作调查研究的重要方法·····	(68)
第三节 政治工作调查研究的方法论原则·····	(72)
第三章 调查研究的选题与设计·····	(81)
第一节 选择调查研究课题·····	(81)
一、选题的重要性·····	(81)
二、军队政治工作调查研究题目的类型·····	(84)
三、选题的原则·····	(86)
第二节 初步调查·····	(90)
一、初步调查的作用·····	(91)
二、初步调查的方法·····	(93)
第三节 研究假设·····	(96)
一、提出研究假设的必要性·····	(97)
二、提出研究假设的方法·····	(102)
第四节 制订调查研究计划·····	(105)
一、确定调查对象和范围·····	(105)
二、确定收集和分析资料的方法·····	(110)
三、调查研究的组织安排·····	(113)
第四章 直接调查方法·····	(116)
第一节 听取汇报·····	(116)
第二节 个别谈话·····	(123)
一、个别谈话的准备工作·····	(125)
二、个别谈话应注意的问题·····	(128)

第三节 座谈会.....	(133)
一、确定参加座谈的人员.....	(134)
二、从众心理及其消除.....	(136)
三、组织讨论的方法.....	(138)
第四节 现场观察.....	(140)
一、现场观察的分类.....	(140)
二、现场观察的过程.....	(143)
三、提高现场观察的准确性.....	(145)
第五章 问卷调查方法.....	(150)
第一节 问卷设计的程序.....	(151)
一、编制问卷的准备工作.....	(151)
二、编制问卷的步骤.....	(154)
第二节 问卷的基本结构.....	(156)
一、前言部分.....	(156)
二、说明部分.....	(160)
三、内容部分.....	(161)
第三节 问卷题目的类型.....	(163)
第四节 问卷题目的格式.....	(168)
第五节 问卷题目的设计.....	(173)
第六节 问卷题目的排列.....	(178)
第六章 量表调查方法.....	(182)
第一节 量表调查的基本概念.....	(182)
一、量表是科学测量的工具.....	(182)
二、量表是标准化的问卷.....	(186)
第二节 量表编制的基本方法.....	(193)
一、编制量表的一般程序.....	(193)
二、量表题目的编制技术.....	(196)

第三节	政治工作调查研究中的测量与量表的 使用·····	(198)
第四节	几种量表介绍·····	(205)
一、	卡氏十六种人格因素量表·····	(205)
二、	领导行为测评量表·····	(209)
三、	瑞文标准推理测验量表·····	(212)
四、	军地两用人才职业定向调查量表·····	(215)
第七章	抽样调查方法·····	(218)
第一节	抽样调查的意义及特点·····	(218)
第二节	抽样调查的原理·····	(221)
一、	总体指标与样本指标·····	(221)
二、	抽样调查误差·····	(224)
三、	抽样估计方法·····	(230)
四、	总体标准差的估计·····	(233)
第三节	抽样调查的组织形式·····	(234)
一、	简单随机抽样·····	(235)
二、	类型随机抽样·····	(239)
三、	等距随机抽样·····	(244)
四、	整群随机抽样·····	(246)
五、	阶段随机抽样·····	(248)
第四节	抽样调查的一般步骤·····	(252)
第八章	调查资料的统计整理与分析·····	(255)
第一节	调查资料的整理·····	(255)
一、	资料整理的内容·····	(255)
二、	数据的种类·····	(256)
三、	数据的统计分组及统计图表·····	(257)
四、	次数分配图表·····	(260)

第二节 调查数据的统计描述·····	(263)
一、分类数据的描述·····	(264)
二、集中量数·····	(265)
三、差异量数·····	(267)
四、相对差异量数·····	(270)
五、相关系数·····	(275)
第三节 调查数据的统计推论·····	(284)
一、随机变量、概率分布和正态分布·····	(284)
二、总体参数的估计和标准误差·····	(286)
三、总体参数的假设检验·····	(292)
四、差异的显著性检验·····	(294)
五、 χ^2 检验·····	(304)
第九章 政治工作的研究方法·····	(310)
第一节 比较分类法·····	(310)
一、比较分类法的特点·····	(310)
二、比较分类法的规则·····	(312)
三、比较分类法在调查研究中的应用·····	(314)
第二节 因果分析法·····	(316)
一、求同法·····	(318)
二、求异法·····	(319)
三、求同求异法·····	(320)
四、共变法·····	(322)
五、剩余法·····	(323)
第三节 因素分析法·····	(324)
一、因素分析法的一般程序和模式·····	(324)
二、总体分析·····	(326)
三、关系分析·····	(329)

四、因素树分析·····	(330)
第四节 典型研究法·····	(332)
一、典型研究法的根据·····	(332)
二、典型研究法的特点·····	(334)
三、运用典型研究法应注意的问题·····	(335)
第五节 构建理论体系的方法·····	(337)
一、公理化法·····	(338)
二、逻辑与历史相统一的方法·····	(341)
三、两种构建理论体系方法之间的关系·····	(343)
第六节 其他研究方法·····	(344)
一、黑箱法·····	(345)
二、移植法·····	(346)
三、模拟法·····	(348)
第十章 政治工作研究论文的写作和研究成果的	
评定·····	(351)
第一节 研究论文的写作·····	(351)
一、论文写作的意义·····	(351)
二、论文的类型及特点·····	(352)
三、论文读者分析·····	(358)
四、论文的内容要素与结构要素·····	(361)
五、论文写作中应注意的几个关系·····	(368)
第二节 研究成果的评价与鉴定·····	(372)
一、对研究成果进行科学评价的必要性·····	(372)
二、鉴别研究成果的标准·····	(373)
三、鉴别研究成果的方式·····	(377)
四、研究成果的量化评价方法·····	(379)
后记·····	(382)

- 附表 1 正态曲线面积(P)与纵线(Y)表
- 附表 2 t值表
- 附表 3 χ^2 的数值表
- 附表 4 积差相关系数(r)显著性临界值
- 附表 5 等级相关系数临界值显著水准
- 附表 6 随机数字表

第一章 政治工作 调查研究方法绪论

第一节 调查研究方法是军队政治工作学的重要组成部分

科学研究是人类探求自然规律和社会规律的认识活动。要认识客观世界的规律，就必须有正确的方法。认识的对象不同，研究方法也各异。因此，任何一门科学都有自己的研究方法。

我们党在领导中国革命的长期斗争中，运用马克思主义的普遍真理，解决人民军队建设中遇到的各种问题，在开展军队政治工作，动员、组织全体官兵为实现党的纲领路线而奋斗方面，积累了丰富的经验。以毛泽东同志为代表的老一辈无产阶级革命家，将这些经验从理论上加以概括和总结，创立了军队政治工作学。军队政治工作学以军队政治工作及其规律为研究对象，经过几十年的发展，已经形成了包括一整套理论、方针、原则、方法、制度在内的、比较完整的科学体系。那么，这门科学的研究方法是什么呢？

一门科学采用何种研究方法是由其研究内容决定的。要认识军队政治工作学的研究方法，首先就要分析军队政治工作学的研究内容。

按照研究内容的不同，军队政治工作学可以分为基础理

论研究、应用理论研究和实际工作研究三部分。基础理论研究主要是研究政治工作的宏观关系，确定本学科的研究对象、范围、特点、方法，界定学科的基本概念，揭示基本规律，进而明确军队政治工作的地位作用、性质目的、方针原则、任务方法及其理论依据。例如，通过研究政治工作与党的领导、军队建设的关系，明确党对军队的绝对领导是我军建设的根本原则，保证党对军队的绝对领导是政治工作的根本任务。应用理论研究主要是依据基本理论研究阐明的原理，进一步分析政治工作发挥作用的微观机制，揭示军人在各种不同环境条件下的思想变化规律和组织活动规律，提出开展各项政治工作的具体方法、步骤、措施。例如，宏观研究确立了用马列主义、毛泽东思想教育部队，提高干部战士的政治觉悟，是政治工作的中心任务。但光有任务不行，还需要通过应用理论研究进一步阐明军人政治观点的形成过程，分析影响军人政治观点的各种因素，研究在不同的历史时期这些因素发生了什么变化，进而确定对军人进行政治教育的具体内容、原则、方法。以上两类研究都以揭示规律为直接目的。实际工作研究的直接目的则不是揭示规律，而是研究如何运用规律指导工作实践，解决实际工作中遇到的各种问题。例如，部队普遍反映当前基层干部的思想不够稳定，直接影响了基层建设。要解决这个问题，就需要运用基础理论研究和应用理论研究的成果，具体地调查、分析基层干部思想不稳定的面究竟有多大，是哪些因素造成的，应该如何解决，等等。

以上三部分内容中，基础理论是军队政治工作学科学体系的基石，它为整个学科的研究指引方向；应用理论是科学体系的主体，是联接基础理论与实际工作的桥梁；而实际工

作研究将军队政治工作学的理论研究成果直接用于指导工作实践，在科学体系中也占有十分重要的地位。

对于军队政治工作学的三个部分，应该采用不同的研究方法。基础理论研究所要解决的是对军队政治工作的宏观认识问题，涉及面广，概括性强，宜采用科学抽象的方法。即：调查军队政治工作的历史与现状，总结正反两方面的经验教训，在此基础上进行理论抽象，去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里，概括出政治工作的基本规律，形成政治工作的理论体系。然后用这些理论指导政治工作实践，并根据实践的结果不断修正和完善理论。应用理论研究所要解决的是对军队政治工作微观规律的认识问题，就每一个课题来讲，涉及的面比较窄，而且很具体。因此，有必要也有可能采用实证的方法。即：首先进行实际调查和理论概括（这和基础理论研究是相同的），在此基础上提出科学假设，然后按照一定的程序和方法对假设进行验证。如果假设得到证实，就称其为规律，否则，修改假设并继续验证，以此来建立并完善理论。实际工作研究所要解决的是对工作中具体问题的认识，宜采用实际调查的方法。即在政治工作理论的指导下，对实际情况作深入的调查和认真的剖析，找出产生问题的原因，进而提出解决问题的办法。

以上三种研究，虽然在研究方法上各不相同，却有一个共同的特点：都注重对实际情况的调查，强调在调查的基础上开展研究。基础理论研究虽然是研究一些比较抽象的理论问题，但这些理论并不是凭空产生的，也不是人们头脑中固有的，而是来源于对军队政治工作历史与现状的分析和对实际工作经验教训的总结。离开了对实际情况的调查，基础理论就成为无源之水、无本之木；应用理论研究不仅在提出科

学假设阶段需要调查，提出科学假设后，还需要通过调查收集实证资料以验证假设，离开了调查，实证研究无从谈起；实际工作研究更是以对实际情况的调查为主要内容，离开了调查，无法掌握真实情况，不可能找出问题的原因，更难提出解决问题的真知灼见。

为什么军队政治工作学的三种研究都以调查为基础，都离不开调查呢？这是由军队政治工作学的性质及研究对象的特点决定的。科学研究是从经验事实中探求规律的认识活动。要开展研究，前提是大量地占有事实材料。因此，各门科学都要解决收集资料的方法问题，收集资料的方法本身就是研究方法的重要组成部分。在科学研究领域，收集资料的方法有许多种，如文献法、模拟法、调查法、实验法……等等，但最主要、最常用的是实验法和调查法。在自然科学里，收集资料大都是采用实验法，即人为地设置、控制一些条件，使被研究的自然现象在试验室里反复地出现，通过对这些现象的观察、测定，达到认识客观规律的目的。实验法能够排除被研究现象中一些偶然、次要因素的影响，控制或突出主要的因素；能够人为地创造出极端的自然条件，使人得以观察到实际生活中罕见的甚至根本不存在的自然现象；能够反复地进行，便于研究结论为其他人所验证。因此，被公认为是研究客观事物规律的最科学、最有效的方法。

军队政治工作学属于社会科学。社会科学是以人及其各种社会关系作为研究对象的。一般来说，对社会现象的研究要比对自然现象的研究更复杂、更困难。由此决定了军队政治工作学像其他社会科学一样，在收集资料方面，不能照搬自然科学的实验方法。

首先，实验法一般都在试验室里进行，要求严格地控制