

调查研究概论

李平社 编著

农村读物出版社

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 调查研究应当成为一门科学	(1)
第二节 调查研究学研究的对象	(6)
第三节 调查研究的特性	(8)
第四节 现代调查研究的特征	(14)
第二章 调查研究观念的改革	(25)
第一节 调查研究观念的形成及其作用	(25)
第二节 改革“阶级分析”的观念, 把握现代调查研究的基本方法	(27)
第三节 改革“例行公事”观念, 把单调刻板变成生动活泼	(31)
第四节 改革“重直接轻间接”的观念, 充分利用别人的调查研究成果	(35)
第三章 调查研究的态度	(39)
第一节 “虚心”不是空洞的字眼	(39)
第二节 不能放过任何蛛丝马迹	(43)
第三节 不附加任何外来成份	(44)
第四节 既不以点代面, 也不以偏概全	(52)
第四章 调查研究的准备	(58)
第一节 题目准备	(59)
第二节 对象准备	(68)

第三节	知识准备	(70)
第四节	情况准备	(73)
第五节	组织准备	(76)
第六节	提纲准备	(79)
第五章	调查的方式	(82)
第一节	开调查会	(82)
第二节	个别调查	(87)
第三节	现场调查	(89)
第四节	抽样调查	(96)
第五节	民意测验	(101)
第六节	问卷调查	(106)
第七节	典型调查	(114)
第八节	普遍调查	(119)
第九节	公开调查和私访	(123)
第十节	数据调查	(127)
第十一节	资料调查	(132)
第十二节	通讯调查	(137)
第十三节	建立信息点	(140)
第十四节	试点	(144)
第六章	调查的艺术	(148)
第一节	提问的艺术	(148)
第二节	表情的作用与功能	(154)
第三节	最佳调查气氛的创造	(161)
第四节	怎样核实材料	(167)
第七章	研究的方法	(171)
第一节	比较法	(171)
第二节	综合法	(181)

第三节	联想法·····	(185)
第四节	专家论证法·····	(188)
第五节	多向研究法·····	(190)
第六节	算帐法·····	(195)
第七节	回溯分析法·····	(196)
第八节	假设·····	(198)
第九节	连环研究·····	(200)
第十节	反求工程法·····	(203)
第八章	研究的效率·····	(206)
第一节	是不是需要研究·····	(206)
第二节	研究的层次性·····	(209)
第三节	注意区分特殊问题和一般问题·····	(213)
第四节	研究的外向性·····	(214)
第五节	合作和效率·····	(216)
第六节	研究会的效率·····	(219)
第七节	反对意见的运用·····	(222)
第九章	调查、研究、决策三者之间的关系·····	(230)
第一节	调查和研究的关系·····	(231)
第二节	研究和决策的关系·····	(233)
第三节	决策和调查的关系·····	(237)
第十章	调查研究的集团化和网络化·····	(242)
第一节	调查研究集团的兴起·····	(242)
第二节	调查研究的网络化·····	(251)
第三节	调查研究机构的性能·····	(255)
第四节	调查研究组织的人选·····	(257)
后 记	·····	(264)

第一章 绪 论

第一节 调查研究应当成为一门科学

调查研究是我们党的优良传统，是一切科学发现的手段。我们从事调查研究，固然应当以辩证唯物主义和历史唯物主义作指导，这是调查研究的指导思想和根本性方法，但这远远不够，还必须掌握调查研究自身的方法、技巧、特点、规律，把调查研究当成一门专门学科去学习。这是调查研究科学化的要求。

我们过去只是使用调查研究这一科学手段，去研究自然界、人类社会和思维领域的一切问题，而不大注意对调查研究这一手段的研究。我们的调查研究还停留在经验阶段。调查研究的技术研究还很薄弱，而且对此普遍重视不够。许多同志一说调查研究，就是发号召，开大会动员，而极少对参加调查研究的人员进行技术、方法训练，提高其素质。多数调查是靠“热情”进行，缺乏方法上的实力。在我们国家浩如烟海的书籍中，属于调查研究技巧方面的少得可怜，调查研究的方式方法还零星地散落在哲学、逻辑学、心理学、管理学、领导科学等各门学科中，仅仅作为这些学科的一小部分，用一章一节的篇幅来粗略地论述。

究其原因：

第一、我们过去在一定程度上存在着用马克思主义的基本原理来代替调查研究技术的问题，把马列主义关于调查研

究的理论等同于调查研究的具体方法，忽视对其技巧的探索。

第二、整个社会学的恢复，是十一届三中全会以后的事，不过才几年时间。大量的社会问题需要社会学工作者去解决，而调查研究学作为社会学的一个分支，还来不及具体、细致、系统的研究。

第三、我国的经济多年来一直处于自给半自给状态，商品生产不发达，生产社会化程度不高，在这种情况下，我们进行调查研究主要依靠多年的经验也就差不多了，至于进行科学的调查研究，并没有提出很迫切的要求。

现代化建设事业要求调查研究从经验走向科学，要求调查研究工作者在热情之上加上先进的调查研究方法，提高工作效率。这就要以调查研究为研究对象，创立科学的调查研究学。

任何一门学科的诞生，都有它的社会历史条件、理论条件、科学技术条件。从这三方面考察，建立调查研究学的条件已经基本具备。

一、社会历史条件

(1) 信息社会呼唤着调查研究学诞生。生活在信息社会的人们把信息当财富、当资源看待，必然要求调查研究学为它提供获取信息的方法、技术。信息是调查研究的“产品”，调查研究是取得信息的手段，只是泛泛地要“产品”，而不去学习生产这些产品的技术，信息就到不了手里。信息到手后，还需要进行整理、分类、分析等一系列加工的工作，然后才能应用。这些加工，说透了就是在调查的基础上进行研究。由于信息和调查的这种特别密切的关系，使得对信息

的呼声同时也成为调查研究的呼声。

(2) 从经济发展看，十一届三中全会以后，随着党的政策的全面落实和体制改革的全面展开，我国的经济状况发生了很大变化，已经开始由自给半自给经济向商品经济转化，生产的社会化程度有了很大提高。这个提高，使得原来凭经验办事成为不可能，提出了进行科学调查的客观的内在的经济要求。目前，就是农民种田，也要先调查市场需求，否则产品就卖不出去。这是商品经济发展带来的变化。除农业外，其他行业的情形也是如此。

(3) 与生产发展相联系，目前已经出现了一大批调查研究集团：各级各类调查研究室、咨询公司、研究中心、顾问组织等。这些组织的剧增，并日趋网络化，使数以万计的人们转向调查研究，出现了信息员、情报员、调研员、参谋、顾问等新的职业。这就形成了调查研究层。

(4) 机构改革后，出现了两个新情况：1、行政人员减少，调研人员增多；2、在党政不分、政企不分、以党代政、以党代企的问题解决之后，大批的党政干部从过去忙忙碌碌的事务主义圈子里解放出来，使他们有可能把主要精力用于调查研究。他们在从事调查研究的过程中，不仅需要马克思主义的基本原理作为自己的指导思想，还需要学习调查研究的具体技术和方法。

马克思主义认为，理论的实现程度，决定于这个国家和人民对这个理论的需要程度。根据上面这些情况，我们国家目前迫切需要建立调查研究学，来提高领导艺术，提高管理水平，提高各项工作的效率，保证经济体制改革的顺利进行，促进生产的高度发展。

二、理论条件

在长期的革命和建设实践中，人们总结了许多关于调查研究的方法论的经验，并形成了一系列理论。

无产阶级的革命导师们，不仅有调查研究的实践，还有很多关于调查研究的论述，不仅讲了调查研究的意义、方针，而且研究了调查研究的一般方法，这就为我们建立调查研究学提供了理论指南。

老一辈学者于光远等人，在调查研究上很有建树，写过关于怎样调查研究的论著。随着学术空气的活跃，目前一大批理论工作者和实际工作者，已经开始对调查研究进行专门研究，关于调查研究的论文不断发表。这为我们建立调查研究学提供了直接的理论参考。

三、科学技术条件

以电子计算机、人造地球卫星为标志的现代科学技术的发展，为调查研究提供了物质手段，使调查研究可以摆脱手工业方式。

现代自然科学理论的发展，特别是系统论、信息论、控制论三大理论的出现，为调查研究提供了科学的方法。

在这种情况下，调查研究打破了时空的局限，打破了工具的局限，打破了原有理论的局限，使我们对调查研究过程中的一些问题看得更为清楚。在这种情况下，我们建立调查研究学，研究调查研究的规律，就方便多了。

怎样创立调查研究学呢？

原盘照搬西方资产阶级调查研究方法显然不行，它只能作为借鉴。

据《全国总书目》记载，我国三十年代就已经有一些社会调查专著，但它没有以马克思主义作为调查研究的指导思想，由于时代的局限，也未能研究我国社会主义改造完成以后，在社会主义建设中调查研究的方式方法。

鉴于这种情况，我们建立社会主义调查研究学，就需要在辩证唯物主义和历史唯物主义理论指导下，吸取、改造西方调查研究方面有益的东西，借鉴我国历史上各个时期调查研究的技术，着重从我国的社会主义实际出发，以党的路线、方针、政策为理论根据，通过对毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、邓小平、陈云等同志调查研究方法的研究，通过对中国共产党成立后，在新民主主义革命和社会主义革命中调查研究方法的研究，特别是对社会主义改造以后进行调查研究的经验教训的研究，来建立调查研究学体系。

建立调查研究学，要借鉴自然科学中横断学科的创立法。横断学科建立，是把若干学科截开（也就是采用横断法），然后抽取出共同的东西，加以专门研究，从而创立一门新学科。现在，关于调查研究方法的技巧及其理论，零星地散落在许多学科中，哲学在唯物主义部分讲调查研究是重要方法；形式逻辑把观察、分析、比较等调查研究方法，作为一般的逻辑方法介绍；领导学把调查研究作为领导者的职责和工作方法来论述；统计学专门讲授统计调查知识……我们要改变这种零散分割状况，把各门学科、各种论著中关于调查研究的精华，把各级各类报刊、杂志中关于调查研究的篇章加以科学整理，使之融为一体，构筑成一门学问。

以前的调查研究理论，是把自然领域和社会领域分开研究的。有的只研究自然领域中科学家们的调查方法和研究艺术，有的只研究社会调查、研究的方法。其实，这两者具有

相通性。自然科学中系统论、控制论的方法，抽样调查、科学实验的方法等，在社会调查中也有普遍意义，目前已广泛运用起来，系统论的方法已经运用到领导学、人才学的研究中，并出了成果。我们应该打破领域的界线，把自然和社会的调查综合起来考察，进而总结出一般的方法，使调查研究学作为一门独立的科学诞生。要知道，打破领域进行研究，是创立新学科的重要方法。政治经济学就是打破只考察流通领域的局限，把研究领域转向生产，才成为一门独立科学的。自然科学中的边缘学科、交叉学科，也正是由于打破了学科领域才诞生的。我们应当借鉴这个方法，把自然、社会和思维领域中的调查研究方法综合考察，这样，将会有一些新的成效。

第二节 调查研究学研究的对象

调查研究的对象和调查研究学研究的对象不同。调查研究研究的对象，是整个客观世界，它是要了解客观事物的实际情况，探索其发展规律。调查研究学是以调查研究作为研究对象，是要研究调查研究的性质、方法，摸索调查研究的规律，将它们理论化、系统化，形成一门科学。

具体地说，调查研究学是研究调查研究的性质，即和其他思想方法和工作方法的区别。要研究调查研究的指导思想、调查研究的基本方法、调查研究的组织安排和思想准备，调查研究提纲的起草、调查研究中应注意的问题、调查研究机构的设置和调查研究集团化、网络化的趋势等等。其目的是，通过对整个调查研究及其规律的研究，为人们进行调查研究提供科学的方法。

调查研究工作是多种多样的。有政策方针的调查研究，有公安部门的案件调查研究，有新闻工作中的采访式调查研究，有科学技术研究中的调查研究等等。由于行业和分工的不同，调查研究在各项工作中都有自己的特性。每项工作都有与之相适应的调查研究方法、技巧，有自己独特的规律。调查研究学不可能包罗万象，把每项工作中调查研究的特性都逐一地、详细地加以研究。它只能从总体上把握调查研究的规律，就各项工作中共同的东西加以研究。属于专业性很强的调查研究方法。比如公安部门常用的侦破技术，战争中的侦察手段，新闻中的采访技巧等，应该由各门具体科学去承担，或者把它们作为调查研究学的分支，再分门别类地研究。比如，我们可以建立农村调查研究学，来研究农村工作中的调查研究；我们可以建立新闻调查研究学，研究新闻调查的特点和规律。当然，共性通过个性表现出来，调查研究学在研究调查研究的共性时，也要涉及各门具体工作的调查研究，但这毕竟不是主要的东西，而是通过对个性的研究，来说明共性，把握共性。

中国共产党人在长期的调查研究实践中，也以调查研究为对象进行了研究。毛泽东同志就是这方面的典范。一九三〇年五月，他在著名的《反对本本主义》一文中，就研究了调查研究的技术、目的、以及基本方法。在论述调查研究的技术时，他具体介绍了七种技术：（1）要开调查会，作讨论式的调查。（2）调查会到些什么人。（3）开调查会是人多好还是人少好。（4）要定调查研究的纲目。（5）要亲自出马。（6）要深入。（7）要自己作记录。此后，毛泽东同志又以调查研究为研究对象，进行了多次研究。一九四一年九月十三日，毛泽东同志在《关于农村调查》一文中，又

研究了调查研究的两种方法：（1）对立统一、阶级斗争是我们办事的两个出发点；（2）详细地占有材料，抓住重点。在这篇文章中，毛泽东同志还就大家在调查研究中提出的问题，答复了一部分。他回答了怎样开调查会，怎样找调查的典型，如何搜集和整理材料，怎样使对方说真话四个问题。毛泽东同志在《〈农村调查〉的序言和跋》一文中说：

“我再度申明：出版这个参考材料的主要目的，在于指出一个如何了解下层情况的方法，而不是要同志们去记那些具体材料及其结论。”由此可见，毛泽东同志是很重视以调查研究为研究对象的。他虽然没有创立调查研究学这门学科，但他已经把调查研究作为研究对象进行了研究。这对我们是很有指导价值的。

第三节 调查研究特性

调查研究 and 别的工作相比，有着自己独特的性质。这主要是：

先行性 调查研究虽然贯穿在各项工作过程中，各项具体工作的自始至终又都离不开调查研究，但是调查研究总是走在各项工作的前头，成为各项工作的先导。我们要做好任何一项工作，总是首先进行调查研究，然后根据调查研究的结果，制定工作方案，安排先后次序。如果违背了调查研究这一特性，不调查研究，就采取行动，开展工作，工作就带有盲目性。如果先制定工作方案，再去调查研究，证明方案的正确，就颠倒了调查研究和工作关系，使调查研究空有其名。

工具性 调查研究作为一门科学，它和管理学、逻辑学

一样，并无阶级性。无产阶级可以用它，资产阶级也可以用它。它可以为不同的阶级服务。民意测验、抽样调查、典型调查、私访等调查方式，无产阶级、资产阶级、小资产阶级、以及其他阶级都可以运用。民意测验还是资产阶级的发明，但我们可以用它来为四个现代化服务。

调查研究工具性，还表现为它没有区域性。它不受地界、国界的限制，不论是那个地区、那个国家都可以运用。我们中国共产党靠调查研究起家，用调查研究的方法来研究我国的国情，建设有中国特色的社会主义。其他国家也用调查研究方法，来处理国内外大事。现在，世界上经济发达的国家建立的调查研究组织，从事调查研究的人员，其数量并不次于我们。他们为了自己的国家，总是千方百计地采用最先进的调查研究技术，来收集政治、经济、思想、文化、科技方面的最新信息。无论是那个国家和地区，谁重视调查研究，谁把调查研究的方法、技巧掌握得好，谁在决策时科学性就强。目前世界上展开的信息竞赛，其实质是调查研究竞赛。

调查研究没有阶级性，但有科学和不科学之分。有些调查研究方法科学程度较高，能迅速地了解到真实情况，有些调查方法科学性较差，用起来费力，工效低，只能了解到表面现象。以唯物主义作为指导思想的调查研究，比唯心主义的想当然式的调查科学，可以实事求是地了解情况。利用电子计算机进行调查研究，比简单的手工调查要先进、科学。

我们说调查研究没有阶级性，是就调查研究自身来讲，而调查研究的运用，就有着鲜明的阶级性。这主要表现在：调查研究的目的不同，服务对象不同。它在不同的历史时

期，不同的国家，不同的阶级手里，研究的内容不同。它研究出的观点也带有阶级性。不同的阶级，不同的人们，总是站在不同的阶级立场上，或者说站在不同的角度上，去调查情况，研究问题，这就会得出完全不同的结论。我们要运用一切调查研究的手段，为今天正在进行的改革服务，为四个现代化服务。

客观性 这是就调查研究的内容而言。调查研究既然是了解情况，研究规律的科学，就应当客观地反映现实情况，不能主观臆断，添枝加叶。在这一点上，它完全不同于宗教和神学。正是由于这一特性，我们在调查研究时才要坚持从实际出发，不能把个人感情好恶带到调查研究中。

长期性 在现实生活中，有许多工作做过就完了。而调查研究不同，它永远做不完，是一项长期的任务。

调查研究贯穿在整个人类社会的始终。人类社会诞生后，调查研究就随之诞生。调查研究从直观的、朴素的、感性的阶段起步。这是由于当时生产力水平低下。随着生产力的发展和社会的进步，调查研究的水平也逐步地提高。这主要表现为：调查方式的增多，调查手段的更新和改进。在春秋战国时期，思想家孔丘提出了“每事问”，军事家孙臆说要“知己知彼”。进入封建社会后，不用说广大人民群众在改造自然改造社会的实践中调查研究，就是那些比较明智的封建皇帝，也还出巡、问政，以了解民风民情，维护自己的统治。社会主义社会建立后，调查研究成为无产阶级重要的工作方法，我们各级党政领导，都把调查研究作为第一件大事来做。就是到了共产主义，也有许多新情况、新问题，需要我们去调查，去研究。“今天需要我们调查，将来我们的儿子、孙子，也要作调查，然后，才能不断地认识新的事

物，获得新的知识。”（《毛泽东农村调查文集》第21页）

客观事物是非常复杂的，我们在认识这些复杂事物的时候，需要比较长时间的调查研究，常常不可能一下子闹明白。毛泽东同志说过：“认识世界，不是一件容易的事。马克思、恩格斯努力终生，作为许多调查研究工作，才完成了科学的共产主义。”（毛泽东农村调查文集》第21页）毛泽东同志调查农村，认识农村，就经过了六七年的时间。从一九二〇年起，他开始研究农村实际的阶级斗争。起初，他做了四个月的农民运动，得知了各阶级的一些情况，可是这种了解是异常肤浅的，一点也不深刻。后来，中央要他管理农民运动。他下了一个决心，走了一个月零两天，调查了长沙、湘潭、湘乡、衡山、醴陵五县。这五县正是当时农民运动很高涨的地方，许多农民都加入了农民协会。国民党骂农民运动“过火”，是“游民行动”，骂农民把大地主小姐的床滚脏了。毛泽东同志调查后，认为并不是什么“过火”，而是必然的、必须的。因为农民太痛苦了。受了几千年压迫的农民翻过身来，在小姐的床上多滚几下子也不妨。不过，在当时他对于农村阶级的结合，仍不是十分了解。到井冈山之后，他作了寻乌调查，才弄清了富农与地主的问题，提出了解决富农问题的办法，不仅要抽多补少，而且要抽肥补瘦，才能使富农、中农、贫农都过活下去……。贫农与雇农的问题，他是在兴国调查之后才闹清楚的。毛泽东同志认识一个事物尚且如此，何况我们呢？我们应当认识到情况是逐渐了解的，不是一朝一夕的事，作好长期调查的准备。

客观事物的不断变化，决定了调查研究要不断进行。事物有一个发展过程，我们对它自然也有一个调查了解和认识的过程。事物发展到什么程度，我们只能了解到什么程度，

许多事情我们一时搞不清，是因为事物内部矛盾没有暴露出来。

就是在事物的内部矛盾全部暴露出来后，也要长期调查。调查研究不是一劳永逸的事，过去的调查只反映过去的情况，现在要决策，就要重新调查。否则，就会犯经验主义错误。

从人们的认识过程看，调查研究所得到的认识不会一次完成。有好多事情一眼看不清，第一次研究的想法往往错误。即使正确，当作了连续调查后，会感到开始时调查到的材料带有表面性，所得认识是肤浅的。我们在调查研究过程中不要轻易相信第一次形成的观点，不断调查研究，不断深化认识。

创见性 调查研究的对象，是我们不认识的事物。如果我们知道了那个事物的情况，自然也就不去调查研究了。这就决定了调查研究者不同于一般的执行者，不能照章办事，而应该用自己的脑子独立地思考问题，根据实际情况提出创见性的意见、主张、方案。有人说调查研究是在“旧框框里发现问题，然后用新办法代替它、补充它”。这话很有道理。正因如此，就要求调查研究人员：

（一）不拘泥于“经典”已有的结论。“经典”本身是调查研究的产物，也需通过新的调查研究来修订、完善、发展。列宁在领导苏联革命过程中，就没有拘泥于马克思提出的社会主义在几国同时胜利的结论，从苏联的国情出发调查研究，根据政治、经济发展的不平衡性，得出了社会主义可以首先在一国胜利的结论。毛泽东同志在领导中国革命过程中，没有拘泥于列宁领导十月革命时所采取的先夺取城市，再解放农村的理论，通过对我国实际的调查研究，开创了农

村包围城市的道路。他打破了过去“经典”上的结论，又把新的结论写进了“经典”。包产到户这也是过去“经典”上没有的。一九五六年，李云河同志任中共浙江省永嘉县委副书记时，到高级社蹲点调查，他认为包产到户是个好办法，向省委和中央送了调查报告。一九五七年一月二十七日，《浙江日报》刊登了李云河的论文，这是全国公开见报论述包产到户的第一篇文章。现在包产到户已众所周知，在农村改革中立下首功。如果拘泥于“经典”的话，它断然不能问世。

(二)不拘泥于“领导”。真正的调查研究工作者，不是领导怎么说就怎么做，照猫画虎，看眼色行事。在他们看来，那是世故和圆滑的作风。当领导的意见不符合实际情况时，他们敢于用实际说服领导。而不是一味地适合“上司”的口味，只发表那些“永远正确”的原则意见，只提那些永远同上头的昨天保持一致的保险建议。那样，即使调查结论错了，自己也没责任，简单地说上一句：“某某领导让这么调查”，就一走了之。“文化大革命”中的专案调查就是这么办事的。领导上固然有责任，可是，作为调查研究者应当从中记取什么教训呢？

调查研究者是领导的参谋，按理说，在某一方面还应高于领导。因为领导没有那么多时间搞调查研究，自然在某个问题上就知道得不象专门搞这方面调研的人多。领导的高明就在于善于集中各方面意见，包括调研部门的意见。如果调研部门盲目地顺从领导，不敢提或提不出与众不同的意见，那领导怎么能高明呢？

职业性 虽然不论干什么工作都需要进行调查研究，但是不同的职业在进行调查研究时各有其不同的特点。政策性