

调查研究简论

肖瑞生 主编

延边大学出版社

调 查 研 究 简 论

肖瑞生 主编

延边大学出版社

延吉·1987

责任编辑：金世杰

封面设计：吴文学

责任校对：李 想

调 查 研 究 简 论

肖瑞生 主编

延边大学出版社出版发行

(延吉市延边大学院内)

锦州日报印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 7印张 字数150(千)

1987年9月第一版 1987年9月第一次印刷

印数 1——7.000

ISBN 7—5634—0029—X/B·1(课)

统一书号2503·1

定价：1.45元

前 言

调查研究是中国共产党的优良传统和作风，也是我们党的基本工作方法。在长期的革命和建设实践中，中国共产党人始终把调查研究作为认识中国国情、解决中国实际问题的基本途径。在新的历史时期，坚持马列主义毛泽东思想，推进各方面的改革顺利发展，迫切需要广大干部进一步完善知识结构，增强调研能力，深入社会生活的各个领域，科学地开展各种调查和研究活动。

十一届三中全会以来，党中央重申实事求是的思想路线，要求各级党校要把调查研究列为重要课程；各级干部要经常地深入实际，调查研究，转变作风，加速革命化、知识化、专业化进程。为此，广大干部希望有一本文字不长的参考书，以掌握调查研究的要领。为满足这方面的急需，我们编写了《调查研究简论》这本教材。

《调查研究简论》力求用简炼的语言，通俗的文字，比较全面而系统地阐述了调查研究的基本理论、基本方法和有关问题。书中既论述了调查研究的传统理论和传统方法，又尽可能地反映了时代特色，用相当的篇幅介绍了现代调查方式和手段。在编写过程中既参考借鉴了国内有关论著，又有许多是我们自己的研究成果。全书共分十章，三大部分，即调查研究的基本理论、调查研究方法、调查报告的撰写和其它有关问题，附有经典文献和典型调查报告。

本书由肖瑞生主编，参加编写的有蒋在哲（一、二、三章）、杨景华（四、九、十章）、肖瑞生（五、六、七章）、岳云堂（八章）。

由于我们水平所限，书中难免有不足或差错，恳请读者批评指正。

编 者

1987年8月

目 录

前 言	(1)
-----	-------

第一章 调查研究与社会主义现代化建设	(1)
--------------------	-------

第一节 调查研究是建设具有中国特色社会主义的需要	(1)
--------------------------	-------

一、调查研究是马列主义普遍真理与中国国情相结合的基础	(1)
----------------------------	-------

二、调查研究是开创社会主义现代化建设新局面的需要	(3)
--------------------------	-------

三、调查研究是新的历史时期转变党风的需要	(5)
----------------------	-------

第二节 调查研究是制定和贯彻党的方针政策的需要	(7)
-------------------------	-------

一、制定正确的政策要靠反复的调查研究	(7)
--------------------	-------

二、忠实地执行政策要靠充分的调查研究	(9)
--------------------	-------

三、真正落实政策要靠认真的调查研究	(10)
-------------------	--------

第三节 调查研究是实现领导决策科学化的需要	(12)
-----------------------	--------

一、决策依据和决策目标来自调查研究	(12)
-------------------	--------

二、决策的信息和可行性考察离不开调查研究	(13)
----------------------	--------

三、决策的实施和价值的认定要靠调查研究	(14)
---------------------	--------

第二章 调查研究的基本原则…………… (16)

第一节 调查研究要坚持客观性原则…………… (16)

- 一、调查要如实地反映事物的本来面目…………… (16)
- 二、研究要尊重事物固有的规律性…………… (18)
- 三、调查研究中要切忌各种形式的主观主义…………… (21)

第二节 调查研究要坚持全面性原则…………… (23)

- 一、用矛盾的观点分析事物…………… (23)
- 二、用联系的观点分析事物…………… (25)
- 三、要在动态中调查研究一切事物…………… (27)

第三节 调查研究要坚持唯物史观…………… (28)

- 一、调查研究要坚定地相信和依靠群众…………… (28)
- 二、调查研究要坚持社会生活的整体性原则…………… (29)
- 三、调查研究要讲求社会效益和经济效益…………… (31)

第三章 调查研究与科学方法论…………… (33)

第一节 调查研究与现代科学方法论…………… (33)

- 一、调查研究中的系统方法…………… (33)
- 二、调查研究中的信息方法…………… (33)
- 三、调查研究中的反馈方法…………… (36)

第二节 调查研究与科学思维方法…………… (38)

- 一、调查研究中要正确运用概念、判断和推理… (41)
- 二、调查研究中要运用科学的逻辑的思维方法… (41)

第四章 调查研究的选题与设计…………… (43)

第一节 调查研究的选题…………… (48)

一、选题的意义·····	(48)
二、选题的基本要求·····	(51)
三、选题的基本方法·····	(53)
四、调查研究的类型与选题·····	(56)
第二节 假设·····	(57)
一、假设的作用·····	(58)
二、假设的方法·····	(60)
三、假设的要求·····	(62)
第三节 操作性定义和调查指标·····	(63)
一、操作性定义和调查指标的含义·····	(63)
二、制定调查指标的方法·····	(67)
第四节 调查研究计划·····	(71)
一、制定调查研究计划的必要性·····	(72)
二、调查研究计划的基本内容·····	(73)
第五章 全面调查和抽样调查·····	(77)
第一节 全面调查·····	(78)
一、经常的持续的调查统计·····	(78)
二、普遍调查·····	(82)
第二节 抽样调查·····	(87)
一、抽样调查的特点·····	(88)
二、抽样调查的应用范围·····	(88)
三、抽样误差·····	(90)
四、抽样推断·····	(92)
五、抽样调查的组织形式·····	(93)

第六章 典型调查和个案调查..... (98)

第一节 典型调查..... (98)

一、典型调查的方法论基础及其特点..... (98)

二、怎样选择典型.....(100)

三、典型调查的实施.....(103)

第二节 个案调查.....(109)

一、个案调查的意义.....(109)

二、个案调查的类型.....(109)

三、个案调查的社会心理效应与应遵循的原则...(111)

四、个案调查的实施.....(113)

第七章 调查方式和手段的现代化.....(115)

第一节 现代调查研究的特点.....(115)

一、现代调查研究的社会化.....(115)

二、现代调查研究的科学化.....(116)

第二节 现代调查方式.....(117)

一、专家调查法.....(117)

二、民意测验法.....(117)

三、角色介入法.....(121)

四、社会实验法.....(122)

第二节 现代调查手段.....(123)

一、查阅文献.....(123)

二、分析研究各渠道的情报信息.....(125)

三、遥感技术的应用.....(126)

四、电子计算机的应用.....(129)

第八章 调查报告的撰写……………(130)

第一节 调查报告的含义与分类……………(130)

一、什么是调查报告……………(130)

二、调查报告的分类……………(131)

第二节 调查报告的具体写法……………(132)

一、关于确定主题和拟定标题……………(132)

二、调查报告的布局和展开……………(133)

第三节 调查报告的语言……………(141)

一、准确科学……………(142)

二、通俗生动……………(144)

三、叙议结合……………(146)

四、朴实概括……………(146)

第九章 调查研究成果的应用……………(147)

第一节 必须重视调查研究成果的应用……………(147)

第二节 创造条件采取措施, 促进调查研究成果更有成效的应用……………(149)

一、调查研究成果的质量和特点, 是成果能否应用和应用成效大小的决定性因素……………(149)

二、有关领导对调查研究成果的认识状况, 是成果能否得到应用的关键性条件……………(151)

三、采取切实有力的措施, 是调查研究成果得到有效应用的重要保证……………(153)

第三节 在应用中检验和发展调查研究成果……………(155)

一、实践是验证调查研究成果真理性的唯一标

准.....	(155)
二、既要敢于坚持真理,又要勇于修正错误.....	(156)
三、在应用调查研究成果的实践中充实和发展调 查研究成果.....	(158)
第十章 调查研究人员素质.....	(160)
第一节 调查研究人员政治素质.....	(161)
一、必须坚持四项基本原则.....	(161)
二、坚持四项基本原则要处理好几个关系.....	(162)
第二节 调查研究人员思想素质.....	(166)
一、坚持实事求是的思想路线.....	(166)
二、坚持从党和人民的利益出发.....	(170)
三、要有不怕吃苦、勤奋拼搏的精神.....	(171)
四、严格遵守调查工作的伦理守则.....	(173)
第三节 调查研究人员文化素质.....	(174)
一、要掌握较为丰富的科学文化知识.....	(174)
二、要有合理的知识结构.....	(175)
第四节 调查研究人员业务素质.....	(176)
一、熟练地掌握调查研究的方法和技能.....	(177)
二、具有一定的组织才能和社交能力.....	(178)
三、具有敏锐的观察能力和较强的分析综合能 力.....	(181)
附录一 工人调查表.....	(182)
附录二 在改革中加强农村党的基层组织建设.....	(191)
附录三 对河南省社会摊派情况的调查.....	(200)
附录四 青年结婚费用惊人.....	(205)

第一章 调查研究与社会主义 现代化建设

调查研究是中国共产党的基本工作方法，是我们党的优良传统和作风。以毛泽东同志为代表的中国共产党人，在领导中国革命和建设的过程中，把调查研究运用于认识中国国情，解决中国的实际问题，使之成为把马克思列宁主义普遍真理同中国革命的具体实践相结合的中心环节，从而创造性地发展了马克思列宁主义，形成了光辉的毛泽东思想。

在新的历史时期，继承和发扬党的这一优良传统作风，对于坚持实事求是的思想路线，对于完成党中央提出的以经济建设为中心，坚定不移地进行经济体制改革，坚定不移地进行政治体制改革和坚定不移地加强社会主义精神文明建设，具有十分重要的意义。

第一节 调查研究是建设具有中国特色社会主义的需要

一、调查研究是马列主义普遍真理与中国国情相结合的基础

马克思列宁主义的理论为各国无产阶级和劳动人民提供了革命和建设的基本理论，但并没有对每个国家的革命和建设的一系列具体问题都做出明确的回答。因而，只有每个国

家的共产党人要创造性地运用马列主义的普遍原理，从自己本国的具体国情出发，对本国情况进行系统的周密的调查研究，才能制定出符合自己国情的路线和政策来。纵观马克思主义发展的历史，我们可以清楚地看到，只有坚持不懈地调查和研究实践中出现的新情况、新问题，把马克思主义的普遍原理同各个时代和各个国家的具体实践相结合，从理论和实践上不断回答历史提出的新课题，找到适合各个不同时代不同国家特点的道路和方法，才能取得革命和建设的胜利。

毛泽东同志早在《反对本本主义》一文中曾明确提出：“中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况。”他还指出：“马克思主义的‘本本’是要学习的，但是必须同我国的实际情况相结合”。毛泽东同志在长期的革命斗争实践中深深地认识到，只有通过调查研究才能把马列主义普遍真理同中国革命的具体实践相结合，才能夺取中国革命的最后胜利。因而，毛泽东同志非常重视调查研究，他是我们党注重和实践调查研究的楷模。毛泽东同志正是通过广泛深入的调查研究，才真正掌握了马克思主义的立场、观点和方法，从而能够正确分析中国社会各阶级的状况，认清了中国半封建半殖民地社会的一系列特点，成功地指导了整个中国新民主主义的革命实践。建国以后，毛泽东同志又周密调查研究了中国社会主义革命和建设的特殊性，创造性地进行了所有制方面的社会主义改造，以不长的时间实现了从新民主主义到社会主义的改造，从而再一次有力地证明了调查研究是把马克思主义同中国革命实际相结合的基本方法。

邓小平同志在新的历史实践中也特别注重调查研究，坚持实事求是，解放思想，勇于打破过去错误的固有模式。

他强调，要把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义。他指出，无论是革命还是建设，都要学习、借鉴外国的经验，但是照抄照搬别国的经验、别国的模式从来不能得到成功。只有解放思想，坚持实事求是，一切从实际出发，理论联系实际，我们的社会主义现代化建设才能顺利进行。

建设有中国特色的社会主义，是一个相当长的历史过程，要充分认识它的长期性和艰巨性。所谓中国特色的社会主义，就是既有社会主义的共性，又有中国特色的个性，是矛盾的普遍性与矛盾的特殊性的辩证统一，是马列主义普遍真理与中国国情的有机结合。那么，怎样才能做到这一点呢？就要靠调查研究去把握中国社会主义建设的特殊规律。调查研究正是把理论与实践相结合起来的桥梁，也是把马列主义的普遍原理与中国国情相结合起来的桥梁。过去，我们通过这座桥梁走出了一条中国式的民主革命和社会主义革命的道路；现在，通过这座桥梁正在走而且必将会走出一条中国式的社会主义现代化建设的道路来。

二、调查研究是开创社会主义现代化建设新局面的需要

早在新民主主义革命时期，毛泽东同志就把调查研究看成是共产党人从斗争中创造新局面的思想路线。他在《反对本本主义》一文中曾尖锐地批评有些同志具有一成不变的保守的形式和空洞乐观的头脑，以为有某个“本本”就能保障了永久的胜利，以为只要遵守了既定办法就能无往而不胜。他说：“这些想法是完全错误的，完全不是共产党人从斗争中创造新局面的思想路线，完全是一种保守路线。这种保守

路线如不根本丢掉，将会给革命造成很大损失，也会害了这些同志自己。”这里所说的保守路线，就是指那种安于现状，不求甚解，饱食终日，“从不肯伸只脚到社会群众中去调查调查”，对于现实生活中出现的新事物、新问题，一无所知的情形。毛泽东同志不仅曾唤醒这些同志去迅速改变保守思想，到群众斗争中去做实际调查，而且他本人也最善于通过调查研究而发现新事物，总结新经验，开创新局面。

现在，我们要建设有中国特色的社会主义，这是一项极为艰巨而复杂的社会系统工程，是一条前人未曾走过的道路，是一项创新的事业。社会主义社会是一个经常变化和改革的社会，不能用马克思主义创始人根据对资本主义社会的基本矛盾的分析而得出的科学结论从逻辑上推导，而只能在本国的具体实践中逐步探索。在社会主义社会的历史阶段中，为了打开新局面，开创新事业，必须解放思想，从中国的具体国情出发，改革一切不适应四化建设需要的陈规旧制；必须深入实际，调查研究，了解新情况，解决新问题，总结新经验。只有这样，才能提出新办法，闯出新路子，开创新局面。现代科学技术正处于日新月异，知识老化的周期愈来愈短。只有加强调查研究，运用现代化的科学技术手段，及时掌握各种信息，急起直追，才能赶上和超过国际先进水平。如果离开了全面而深入的调查研究，就会对新的科学技术、新情况、新问题茫然无知，就会耳目闭塞，思想僵化，就不可能开创新局面。

在社会主义社会要解放生产力，推动社会发展，就要改革生产关系和上层建筑的某些过时陈旧的环节。建设有中国特色的社会主义是我们的总目标，全面改革是达到这个总目

标的唯一有效的途径，改革将贯穿于现代化建设的全过程，将贯穿于整个社会主义的历史阶段。当前，我们在社会主义现代化建设中面临着一系列的改革任务，这就要求我们对自己的国情，自己周围的情况，进行一番认真的调查研究，把中国的国情摸清、摸准。从实际出发，全面而系统地改，坚决而有秩序地改，就必然要进行充分的调查研究。一方面，为了制定出正确的各项改革方案、措施，必须要进行调查研究；另一方面，为了改革方案、措施的逐步完善，也还必须要进行深入的调查研究。

但是，目前对调查研究工作并没有引起某些同志的足够重视。在这个问题上还存在着许多思想障碍。一种情况是，有些同志以为是凭文件和汇报就能了解下情，凭老经验就可以解决问题；另一种情况是，有些同志经常陷于杂乱的事务之中，以脱不开身为理由把调查研究工作交给别人代办；还有一种情况是，有些同志革命意志衰退，怕下去搞调查研究会遇到种种不好解决的难题，于是能不下去就尽可能不下去，只靠划“圈圈”来应付工作。这都是作风不扎实的表现，是脱离群众的官僚主义。我们一定要把调查研究看成是开创社会主义建设新局面的需要，努力克服那些在调查研究上的种种思想障碍，大兴调查研究之风，把我们各个领域的工作做得更有成效，努力开创各项工作的新局面。

三、调查研究是新的历史时期转变党风的需要

毛泽东同志十分重视建设一个好的党风，尤其注重从思想理论根源上纠正党内不正之风，把主观主义称之为党性不纯的一种表现。早在井冈山时期，他为红四军党代表大会写

的决议《关于纠正党内的错误思想》中，就专门写了批判主观主义一节，强调“要教育党员用马克思列宁主义的方法去作政治形势的分析和阶级形势的估量，以代替主观主义的分析和估量”。要“使党员注意社会经济的调查研究，由此来决定斗争的策略和工作方法，使同志们知道离开了实际情况的调查，就要堕入空想和盲动的深坑”。以后，毛泽东同志在《反对本本主义》一文中，又痛切地指出：“许多的同志都成天地闭着眼睛在那里瞎说，这是共产党员的耻辱，岂有共产党员而可以闭着眼睛瞎说一顿的么？”“要不得！要不得！注意调查！反对瞎说！”一九四一年八月，中央在关于调查研究的决定中也指出：粗枝大叶，自以为是的主观主义作风，是党性不纯的第一个表现；而实事求是、理论联系实际，则是党性坚强的党员的起码态度。因此，我们要对于主观主义的危害性必须要有足够的认识，把反对和纠正脱离实际的主观主义作为转变党风的一个重要方面。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。”①

党风不正的另一种表现，是脱离群众的官僚主义。实践证明，不坚持调查研究，就会脱离群众，脱离实际，逐渐沾染官僚主义的恶习。在十年动乱中，“四人帮”横行，唯心主义猖獗，党的实事求是、一切从实际出发的优良传统作风受到严重践踏，使得不少干部沾染了脱离实际、脱离群众的

①《毛泽东选集》第3卷，第800页。