

论调查研究

(修订本)

● 洪彦林



论 调 查 研 究

(修 订 本)

洪 彦 林

求 实 出 版 社

责任编辑：张海涛

封面设计：张志明

论 调 查 研 究

(修订本)

洪 彦 林 著

求实出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京燕山印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 6.5印张 161千字

1987年6月第2版 1987年6月第1次印刷

印数：1—7,000册

书号：3231·312 定价：1.10元

修 订 版 前 言

在社会主义建设和各项体制改革中怎样加强调查研究，是很多同志在各种场合时常讨论的问题。三年前，笔者曾将以前从事调查研究的一些体会撰成本书，抛砖引玉，以就正于各地从事调查研究工作的同志。初版发行后，承蒙很多同志关怀、鼓励，有些同志还对拙著内容的改进提出一些意见和建议。这次修订，根据同志们的启发和最新研究心得，对拙著作了较多的增删和修改。如第四章新增“建立全面的信息系统”一节；第五章基本上重新撰写；第七章重新改写了第二篇附录；第九章新增“要重视管理经验的总结”一节和“提高工作总结的思想性”一小节；第十章的标题改为“在新时期加强调查研究工作”，将大部分内容重新改写。其他各章也都有不同程度的增删和修改。由于笔者经验水平所限，书中肤浅片面之处，仍所难免，尚望广大读者和各方面同志多多指正。

雍可扬、江敦金、莫曰达、项威、王服邦、王田夫、刘强、袁亚平、高昶、周顺兴等同志先后参加了本书某些章节的审阅、整理或编校工作，特此深表谢意。

作者志

1986年10月1日

目 录

第一章 必须十分重视调查研究·····	(1)
一、调查研究是中国共产党的基本工作方法 ·····	(1)
二、调查研究是毛泽东同志所提倡的党的优良传统和作风 ·····	(4)
三、人类智慧的结晶来源于对客观事物的调查研究 ·····	(6)
四、调查研究在现代化建设中的重要作用 ·····	(8)
第二章 调查研究中的立场、观点、方法问题·····	(13)
一、尊重唯物论 ·····	(14)
二、尊重辩证法 ·····	(24)
三、在一定范围内运用阶级分析的方法 ·····	(40)
第三章 调查研究的一般过程 ·····	(46)
一、调查研究的准备工作 ·····	(46)
二、调查研究的实施 ·····	(50)
三、调查资料的收集和整理 ·····	(61)
四、关于研究工作 ·····	(67)
五、怎样写好调查报告 ·····	(74)
第四章 全面调查 ·····	(82)
一、经常持续的调查统计 ·····	(82)
二、建立全面的信息系统 ·····	(86)
三、普遍调查 ·····	(91)
四、采用现代科技成果提高普遍调查的水平 ·····	(97)
第五章 抽样调查 ·····	(101)
一、抽样调查的特点 ·····	(101)
二、抽样误差 ·····	(103)
三、纯随机抽样 ·····	(105)
四、按无关标志排队的等距抽样 ·····	(105)

五、分类抽样	(107)
六、按有关标志排队等距抽样	(108)
七、整群抽样	(109)
〔附录一〕抽样调查与市场预测	(111)
〔附录二〕对称等距抽样	(113)
第六章 典型调查	(115)
一、典型调查的理论依据及其特点	(115)
二、怎样选择典型	(117)
三、怎样进行典型调查	(122)
四、对典型进行调查分析的要求	(125)
第七章 蹲点调查	(130)
一、蹲点调查是领导干部系统地搜集第一手资料, 做好 领导工作的重要工作方法	(130)
二、蹲点调查的优点	(132)
三、蹲点调查的方法	(135)
四、关于试点经验的推广	(136)
〔附录一〕企业整顿中的蹲点调查工作	(140)
一、蹲点一定要蹲住	(140)
二、蹲点调查要蹲到群众中去	(141)
三、蹲点调查要抓住重点	(141)
四、调查组和企业党组织的关系要摆正	(142)
〔附录二〕农业现代化道路探索中的蹲点调查	(143)
一、首先明确蹲点调查组的任务	(143)
二、作好充分的思想准备	(144)
三、全面考察农业资源和生态环境, 确定农业规划, 建立集约型 种植业体系	(145)
四、全面考察农业资源和生态环境, 统筹规划, 建立生态型 大农业体系	(146)
五、探索农村经济规律, 全面规划, 建立农、工、商综合型 商品生产体系	(147)

六、调查农民的科技知识水平状况，全面规划，建立一支 科教文一体化的智力开发体系	(147)
第八章 工作检查	(149)
一、工作检查的重要性	(149)
二、正确制定检查的标准	(151)
三、工作检查的实施和要求	(152)
第九章 工作总结	(159)
一、提倡总结经验的重要意义	(159)
二、总结的方式方法	(160)
三、要重视总结管理工作的经验	(167)
四、要注意总结基层工作经验	(169)
五、关于分析和综合	(171)
六、总结工作应注意的几个问题	(177)
第十章 在新时期要加强调查研究工作	(186)
一、加强调查研究的科学性	(186)
二、健全信息网络，加强情报研究	(187)
三、做好信访工作，加强信息反馈	(189)
四、集体动手搞调查研究	(191)
五、研究新情况，解决新问题	(192)
六、现场办公，现场调查，当机立断	(193)
七、讲究经济效益，选择最佳方案	(195)
八、加强对调查工作的领导，注意总结调查工作的经验	(195)

第一章

必须十分重视调查研究

毛泽东同志在《改造我们的学习》这篇著名论文中，严肃地批评了某些同志不注重调查研究的坏作风，指出：“在全党推行调查研究的计划，是转变党的作风的基础一环。”（《毛泽东著作选读》下册第479页）同时，他还批评了某些同志无的放矢，夸夸其谈，理论脱离实际的错误倾向，强调了研究现状和研究历史的重要意义。现在，重温毛泽东同志关于调查研究的重要思想，恢复和发扬调查研究、理论联系实际、实事求是的优良传统和作风，具有重大的现实意义。

一、调查研究是中国共产党的基本工作方法

调查研究是唯物主义的工作方法，是无产阶级世界观在工作方法中的具体体现。调查研究作为把革命理论与革命实践联系起来的重要桥梁，是贯彻党的实事求是的思想路线的正确途径。

马克思主义认为：存在是第一性的，思维是第二性的；实践是第一性的，认识是第二性的；客观世界的实际情况及其发展变化的规律是第一性的，而方针、政策、计划等等则是第二性的。这就要求人们，必须从认识客观存在出发，把从客观存在中得到的感性认识，经过思维活动，再上升为理性认识，并反过来指导实践，同时，在实践中检验理性认识的正确性。而调查研究正是这样一个过程，即把从实际中收集到的现象（感性认识），经过分

析研究，形成某种观点、思想、理论及在这种观点、思想、理论指导下形成方针、政策、计划等（理性认识），再用以指导工作，并在这个过程中来检验这些观点、思想、理论、方针、政策、计划是否正确，当然，这同时又是调查研究的继续。

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根本原理，可是绝没有也不可能替每个国家革命与建设的各种各样的实际问题都作出具体的解答。每个国家的共产党人必须创造性地运用马克思列宁主义的根本原理，对本国情况进行系统的周密的调查研究，对客观情势进行科学的分析，才能制定出正确的路线和政策。列宁曾经指出过：“事实是我们政策的基础，我们马克思主义者是应该竭尽全力对种种事实进行科学研究的。”（《列宁全集》第25卷第266—267页）他要求任何纲领都是事实过程的精确公式。这就是说，马克思列宁主义是建立在客观事实的基础之上，而不是建立在人们主观设想的某种可能的基础之上。无产阶级的政党对本国历史和现状的深刻研究，是马克思主义的普遍真理与本国革命的实践相结合的关键。

因此，党的领导机关的基本任务，主要在于了解情况和掌握政策这两件大事。前一件事就是认识世界，后一件事就是改造世界。认识世界和改造世界紧密相连，只有认识了世界，才能更好地去改造世界。我们各项工作的第一步，就是了解情况，搞调查研究，按照实际情况制定路线、方针和政策。调查研究工作做得越深入、越细致，制定的路线、方针和政策就越接近实际，就越能指导革命和建设事业向前发展。陈云同志曾经指出，领导机关制定政策，要用百分之九十以上的时间作调查研究工作，最后讨论决定，用不到百分之十的时间就够了。这决不是一个简单的时间比例概念，而是强调各级领导机关和领导同志必须把主要精力放在调查研究工作上。

然而，有了正确的路线、方针、政策之后，还不等于各个地

区各个部门都有了贯彻执行党的路线、方针、政策的具体方案和具体办法；如果各个地区和部门的领导对各自的状况不作调查研究，不是从实际情况出发，因地制宜地制定贯彻执行党的路线、方针、政策的具体方案和具体办法，并进而研究如何根据本地区本单位的特点分别进行具体指导，解决具体工作中所发生的具体问题，那么，党的路线、方针、政策再正确，也是不能得到贯彻落实的。由于客观情况在不断地变化和发展，干部和群众的实践经验也与日俱增，所以每个地区、每个部门都应通过经常的调查研究，发现工作中的新情况和新问题，总结新的经验，并如实地向上级领导机关反映，使上级及时、充分地了解下情。以这样的工作方法和态度来对待党的路线、方针和政策，才是严肃认真和积极负责的表现。

党的政策和策略及其各种具体措施、办法，不是少数人坐在房子里臆造出来的，而是从群众的斗争过程中产生的。列宁曾经指出：“我们并不苛求马克思或马克思主义者知道走向社会主义的道路上的一切具体情况。这是痴想。我们只知道这条道路的方向，我们只知道引导走这条道路的是什么样的阶级力量；至于在实践中具体如何走，那只能在千百万人开始行动以后由千百万人的经验来表明。”（《列宁全集》（1985年版）32卷第111页。）可见，只有了解群众的实践经验，找到实际工作中的问题和症结所在，方能找出解决问题的正确途径来。

在任何工作中，只有“情况明”，才能“决心大”，“方法对”。如果情况不明，就不能下坚定的决心，就不能研究出正确的方法。情况不明而乱下决心，乱出主意，那必将招致严重的恶果。毛泽东同志说过：“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，正确的判断来源于周到的和必要的侦察，和对于各种侦察材料的联贯起来的思索。”（《毛泽东著作选读》上册第98页）办好任何一件事情都要从事调查研究，大而至于

党的全面方针、政策的决断，一个战役的胜利，一个工程的成功，小而言之一个企业或事业单位的开拓创新，都要经过缜密的调查研究。坚持调查研究的作风，任何时候对于任何一个实际工作者都是极端重要的。

二、调查研究是毛泽东同志所提倡的 党的优良传统和作风

调查研究之风在中国共产党内兴起，主要是因为党处在半封建、半殖民地的社会条件下进行无产阶级革命，碰到许多具体的特殊问题，如果靠背诵马列主义的一般原理，或是照搬外国的革命经验，都不能解决中国革命中的问题。只有通过调查研究，从中国的历史状况和现实的社会状况、中国革命的特点和特殊规律的分析中，找出适合中国国情的革命道路和战略指导方针。在民主革命时期，党曾经把调查研究作为运用马克思列宁主义一般原理与中国革命具体实际情况相结合的认识方法和基本工作方法，提高到世界观和方法论的高度，要求每一个从事革命工作的同志，特别是各级领导同志必须掌握，广泛地运用于实际的革命斗争活动中。应当说，这是老一辈革命家特别是毛泽东同志对转变党风的一项重要贡献。

邓小平同志指出，中国革命为什么能够取得胜利？根本的经验是：以毛泽东同志为首的中国共产党人，通过独立思考，把马列主义同中国革命的实践相结合，从而找到了中国革命的形式、道路和方法。党的老一辈革命家，特别是毛泽东同志，从他们从事革命活动的时候起，便十分重视社会情况的调查研究，并同当时反对或不懂调查研究的人们进行过坚决的斗争。毛泽东同志早在革命初期，就开始进行周密细致的社会调查工作。他在第一次革命战争时期所作的农村调查，对于中国革命中武装斗争、农民

运动等重大的战略、策略原则的提出，产生了很大的作用。

一九三〇年，毛泽东同志根据自己调查研究的实践体会，在《反对本本主义》这篇文章里，明确提出要进行社会调查以反对教条主义。他指出：“中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况。”“离开实际调查就要产生唯心的阶级估量和唯心的工作指导”，“没有调查，没有发言权”。（见《毛泽东著作选读》上册第48—58页）第二年，他又提出“不做正确的调查同样没有发言权”的口号，对“没有调查，没有发言权”的口号作了补充和发展。这时，他已经把调查研究作为唯物辩证法的认识方法和反对主观唯心主义的有力武器，把坚持调查研究同争取中国革命的胜利密切联系起来。

一九三八年十月，毛泽东同志在党的六届六中全会所作的报告中，针对当时党内理论脱离实际，不懂中国国情，不作调查研究的错误倾向，指出不应当把马克思、恩格斯、列宁、斯大林的理论当作教条看待，而应当看作行动的指南。“使马克思主义在中国具体化，使之在其每一表现中带着必须有的中国的特性，即是说，按照中国的特点去应用它，成为全党亟待了解并亟须解决的问题。”（《毛泽东著作选读》上册第288页）对于这个问题，他在一九四一年三、四月间写的《〈农村调查〉的序言和跋》一文中又明确地作出了解答，指出：“……一切实际工作者必须向下作调查。对于只懂得理论不懂得实际情况的人，这种调查工作尤有必要，否则他们就不能将理论和实际相联系。”“现在我们很多同志，还保存着一种粗枝大叶，不求甚解的作风，甚至全然不了解下情，却在那里担负指导工作，这是异常危险的现象。”（《毛泽东著作选读》下册第467、465页）他并且以自己所做农村调查的实例为教材，把调查研究这个最基本的认识方法和工作方法介绍给全党同志。也就在同一年，党中央根据他的提议，作出了《关于调查研究的决定》。在延安整风运动中，有关调查研究的整风文

件被列为重要的学习内容。在毛泽东同志的倡导和示范的带动下，调查研究的方法在党内各项工作中普遍推广起来，从而进一步加强了马克思列宁主义的普遍原理同中国革命的每一项具体实际工作的结合，这对于夺取抗日战争、解放战争的胜利，顺利完成对生产资料私有制的社会主义改造，着手进行社会主义现代化建设，发挥了极其伟大的作用。

从党的几十年革命斗争历史来看，是否重视调查研究工作，直接关系到革命和建设事业的盛衰兴亡。凡是思想路线端正，注重调查研究的时候，革命和建设事业就得到迅速发展；反之，革命和建设事业就要受到巨大的损失，甚至停滞倒退。这是一条用极大的代价才换取得来的经验，我们必须牢牢记取。

三、人类智慧的结晶来源于对客观事物的调查研究

自古以来，许多著名的事业家和学者，他们养成了调查研究的良好习惯，曾经运用调查研究的方法取得了惊人的成就。

我国古代军事家，经过调查研究，很早就画出了详细的军事地图，并通过实践经验的总结，写成了《孙子兵法》。

西汉扬雄到各地去调查地方语言写出了《方言》一书。司马迁遍历名山胜地、通都大邑、穷乡僻壤，收集了丰富的历史资料，写成《史记》这部名著。北魏水文地理学家酈道元引史地专著和杂著数百种及据亲身考察所得，详记水道千余条，叙其地理变迁沿革，撰写《水经注》四十卷，对历史地理科学作出了重要贡献。北魏农学家贾思勰综合整理农艺科学文献和汉以来北方农业生产实际经验，计分农艺、园艺、畜牧、渔业及农副产品制造加工等项，写成《齐民要术》，反映了当时农业经济和农村的生活状况，成为我国现有最早的农学著作。唐朝玄奘和尚记载了取经途中的

经历，写成《大唐西域记》。李时珍在群众协助下，上山采药，亲尝百草，并深入民间向工农请教，又参考了历代有关医药书籍八百多种，终于写成《本草纲目》。顾炎武在普遍采访与亲自考察的基础上写成《天下郡国利病书》和《肇域志》。徐霞客经过多年的游历和调查写成著名的《徐霞客游记》。

十九世纪到二十世纪，法国的物理学家、化学家居里夫人，曾和居里共同就柏克勒尔在当时首先发现的放射性现象进行研究，先后发现钋和镭两种天然放射性元素。后期，居里夫人继续研究放射性，获得很大成就，并著有《放射性通论》、《放射性物质的研究》等书，对原子核科学的发展，起了重要的推动作用。

十九世纪的英国博物学家、进化论的奠基人达尔文，曾以博物学家的身份乘海军勘探船“贝格尔号”从英国的普列茅斯起航，登上了遥远的航程，作了历时五年的环球旅行，在动植物和地质等方面进行了大量的观察和采集，经过综合探讨形成了生物进化的概念，于一八五九年出版了震动当时学术界的《物种起源》一书，随后又发表了《动物和植物在家养下的变异》、《人类起源及性的选择》等书。可以肯定地说，如果没有达尔文的实地考察、调查研究、综合分析，就不会有《物种起源》的问世。马克思、恩格斯对《物种起源》所奠定的进化论学说，曾称之为十九世纪自然科学的三大发明之一。

无产阶级革命的导师在学术工作和革命实践中，都充分运用调查研究这个科学的工作方法，从而取得了卓越的成就。

第一次把社会学放置到科学的基础上来的马克思的划时代的著作《资本论》，正如列宁所指出的，无非是把浩如烟海的事实资料总结起来而具有综合性的、彼此紧相联系的几点思想。无产阶级革命导师的其他经典著作也都是在研究了丰富的事实资料之后写成的，同样是以群众实践经验为基础的。他们所作的科学结论的条理如此明晰，结构如此严密，似乎带有先验的性质，其实这

只是说明他们善于从大量的丰富的实际资料中概括出反映事物的规律性的理论。科学研究的严密性、准确性，恰恰是科学研究成果的客观性的证明。

四、调查研究在现代化建设中的重要作用

党的十一届六中全会《关于建国以来党的若干历史问题的决议》提出：“在社会主义改造基本完成以后，我国所要解决的主要矛盾，是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”，这就要求我们注意调整生产关系不适应生产力发展的某些方面和环节，注意调整上层建筑不适应经济基础的某些方面和环节，使生产关系适应生产力的状况协调地向前发展，使上层建筑适应经济基础的状况协调地向前发展，而这就需要改革。中央领导同志曾在一次有关改革问题的报告中，阐明改革的总方针是：从实际出发，全面而系统地改，坚决而有秩序地改，在改革中必须进行充分的调查研究。

以农业为例，党中央提出的有关农业生产的各项政策，特别是关于农业生产责任制的重要决策，就是在深入细致的调查研究、总结几十年来农业生产的经验和教训的基础上提出的，这一重要决策大大促进了全国农业生产的发展，在短短几年内就已经大见成效。实践早已证明中央关于农村工作的方针、政策是完全正确的。

近年来，各地干部在对当地农村情况和农村工作进行调查研究的基础上，把中央的路线、方针、政策与本地区农村的实际相结合，在农业体制改革方面取得了重大成就。自给自足的农业经济正逐步向现代化、专业化、商品化的经济转化。可是也应当认识，改革尚需深入，农村有许多新问题尚待进一步解决。要在中国实现社会主义农业现代化这个宏伟目标，至今还有许多未被认

识的必然王国。例如，怎样在人口众多、耕地缺少的情况下开拓农产品高产的路子？怎样筹集足够的资金逐步实现农业的技术改造，改进农田水利基本建设，保证农业的稳产、高产？怎样建立更完善的城乡关系？怎样更好地规划乡镇的建设工作？怎样建立和拓展土地、劳务、资金、技术市场？怎样促进农村成人教育和初级国民教育？落后地区的能源问题怎样解决？农村经济形式的多元化、多向化和管理分权化与传统的统一化、单一化的管理方式之间的矛盾怎么解决？……这就需要到群众中进行调查研究，及时交流上下之间的认识和经验，准确反馈政策执行中的成绩和问题，沟通信息渠道，开阔视野，求策于民，改进对基层工作的领导。

在城市改革中，基本上是单一的公有制的经济结构，如何更好地向以公有制为基础的、多种经济形式和多种经营方式共同发展的结构转变；行政指令型的计划经济模式如何更好地向计划与市场结合型的有计划的商品经济模式逐步转变；分配制度怎样更好地向分级分配、按劳付酬、权责利相结合的分配形式发展，怎样更好地实现以增强企业活力为核心的多层次决策结构，以经济手段间接控制为主的调节体系，以物质利益原则与社会公正原则相结合的利益结构，以及横向经济联系为主的组织结构；……改革不断深入，新问题也不断出现。要解决这些问题，必须结合实践进行系统的调查研究工作。

在企业科学技术的改造方面，今后各行业制定发展规划不能单纯注意产量，最主要的是要考虑朝什么方向发展，达到什么技术水平，采取什么技术政策和装备计划，怎样进行技术改造，引进新技术，这就需要进行认真的、透彻的调查研究，进行通盘规划。怎样引进适合实际需要的先进的生产技术，在厂矿企业普及推广，形成有中国特色的技术体系，这也需要从实际出发，进行审慎的调查研究 and 科学论证。同时，怎样解决一系列经济政策（包

括信贷、税收、价格等)问题,为技术革新开路,更需要进行经常的调查研究,及时总结经验。

在党的建设方面,如何端正执政党的党风,实现党风根本好转,需要有关部门对党风的现状作周密细致的调查研究工作,具体分析党风哪些方面有了好转,哪些方面还没有好转,不正之风有哪些具体表现,以及党风没有根本好转的具体原因是什么,对情况做到心中有数,然后针对存在的问题,制定出本地区、本部门实现党风根本好转的具体措施和规划。

总之,要从理论上和实践上解决社会主义建设中提出的各种问题,必须继续坚持调查研究、理论联系实际。邓小平同志在党的十二大开幕词中指出:“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,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”这即是说,我们不仅应当了解建设社会主义现代化的一般规律,而且一定要了解一般规律在中国具体社会条件下的特殊表现,以及建设发展不同时期的某些特殊规律。认识这些特殊规律,只有通过周密的系统的调查研究、总结实践经验来完成。

党的十一届三中全会以来,全国各条战线在调查研究工作方面做了大量工作。首先是党中央十分重视调查研究工作。中央的一些领导同志以身作则,深入基层搞调查。他们深入各省、市、自治区的基层单位,视察工厂、煤矿、牧区、科研单位和生产大队,同工人、干部、科研人员和社员进行交谈,访问社员的家庭,对一些经济工作和党的建设等方面发生的实际问题,及时作出重要的指示,为全国作出了榜样。在中央领导同志的示范下,很多省、市、自治区的党政领导同志也大大加强了调查研究工作,并且取得了实际的收获。无数事实说明,只要坚持实事求是的思想路线,认真进行调查研究,任何一件事情都能够办好。

但是,目前调查研究工作并没有引起某些同志的足够重视,