

GONGWUDIAOYANXUE

公务调研学

洪威雷 著

中国社会科学出版社

GONGWUDIAOYANXUE

公务调研学

洪威雷 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公务调研学/洪威雷著. —北京: 中国社会科学出版社,
2007. 12

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6579 - 9

I. 公… II. 洪… III. 社会调查 - 调查研究 - 概论
IV. C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 184189 号

责任编辑 孔继萍
责任校对 石春梅
封面设计 弓禾碧工作室
技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 12 月第 1 版

印 次 2007 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 11.25

插 页 2

字 数 293 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

第一章 中国当代政治思想库中的瑰宝

——具有中国特色的公务调研理论	(1)
第一节 毛泽东的调查研究理论	(2)
一、毛泽东调查研究理论的形成和提出	(2)
二、毛泽东调查研究理论的特色	(5)
三、毛泽东调查研究理论的具体内容	(8)
第二节 邓小平调研理论研究	(15)
一、邓小平的调查研究观	(16)
二、邓小平的调查研究思想	(19)
三、群众路线——邓小平调查研究理论的最根本方法	(23)
四、实践——邓小平调查研究理论的最终目标	(26)
第三节 江泽民调研理论研究	(30)
一、坚持调查研究,是辩证唯物主义认识论的基本要求	(31)
二、坚持调查研究,是科学决策的必然要求	(34)
三、坚持调查研究,要确实深入实际	(38)
第四节 胡锦涛的调研实践	(41)
一、“人无于水鉴,当于民鉴”——为推行执政理念开展 调研	(41)
二、“下之事上也,不从其所令,从其所行”——胡锦涛 调研行为对政风的影响	(44)
三、在国际舞台上重拾大国的尊严	(45)
四、胡锦涛调研实践的特点	(46)

第二章 公务调研学的科学特性

——公务调研学的概念和特征	(48)
第一节 公务调研学的研究对象和研究任务	(51)
一、公务调研学的研究对象	(52)
二、公务调研学的研究任务	(53)
第二节 调查研究是一个二元结构的复合概念	(54)
一、调查与研究的内涵	(54)
二、调查研究的概念	(55)
第三节 调查与研究辩证统一的关系	(55)
一、感性与理性的两个认识阶段	(55)
二、为什么提出调查之前要研究	(56)
三、调查之前必须研究的十个方面	(56)
四、调查研究之后仍需调查	(58)
第四节 调查研究的七种特征	(58)
一、有明确目的	(58)
二、有理论依据	(59)
三、系统性	(61)
四、客观性	(62)
五、中介性	(63)
六、能量化	(64)
七、创新性	(66)
八、从一则实例看创新性	(69)
第三章 课题选择本身就是一门学问	
——公务调研课题的选择	(71)
第一节 课题的含义	(71)
第二节 选题的意义	(72)
第三节 课题的类型	(73)
一、探索性调研课题	(73)

二、理论性调研课题	(74)
三、描述性调研课题	(75)
四、解释性调研课题	(75)
第四节 选择调研课题的原则	(75)
一、需要性原则	(76)
二、可实现性原则	(76)
三、最优化原则	(77)
四、创新性原则	(78)
五、选择创新性调研课题的八条线索	(78)
六、选择调研课题要注意的十个问题	(79)
第四章 公务调查研究中的哲学思考	
——确立调查研究的独立性	(80)
第一节 敢碰书本上说过的	(83)
第二节 敢碰文件上规定的	(87)
第三节 敢碰领导人说的	(90)
第四节 敢碰已有的经验	(92)
第五节 敢碰多数人公认的	(94)
第六节 敢于顶住来自各方的压力	(96)
第七节 敢于讲真话	(98)
第八节 敢于参与和干预生活	(99)
一、直接参与	(100)
二、间接参与	(100)
第九节 敢于怀疑	(103)
第十节 敢于承担责任	(106)
第五章 珍策重计 扬善惩恶 功在调研	
——公务调查研究的功用	(110)
第一节 调查研究是科学决策的前提,科学预测的 基础	(111)

一、调查研究是科学决策的前提·····	(111)
二、调查研究是科学预测的基础·····	(117)
第二节 调查研究是下情上达的纽带·····	(122)
一、毛泽东重视调查研究·····	(122)
二、历史的进步·····	(122)
第三节 调查研究报告似警钟·····	(123)
一、愿警钟长鸣·····	(123)
二、一石激起千层浪·····	(123)
三、邦有道 危言危行·····	(124)
第四节 调查研究报告如探路石·····	(125)
一、试图发现之举·····	(125)
二、投石问路实例·····	(125)
第五节 纠偏改错的依据·····	(127)
一、政策需要不断充实、更正、完善·····	(127)
二、重证据,知错、识错、改错·····	(128)
第六节 对“面”上的工作起推动和指导作用·····	(129)
一、“时代助推器”的三个特点·····	(129)
二、“以点带面”的两个实例·····	(130)
第七节 反映新人新事 使之发扬光大·····	(131)
第八节 揭露问题和不良倾向 加速问题的解决·····	(132)
第六章 正确的方法是客观规律的主观应用	
——公务调查的方法·····	(135)
第一节 观察调查法·····	(136)
一、观察调查法的主要特点·····	(136)
二、观察法的种类·····	(137)
三、观察的一般要求·····	(141)
第二节 访问调查法·····	(142)
一、审阅被调查对象的有关资料,掌握基本情况·····	(143)

二、个别访问及其要注意的十四个方面	(144)
三、间接访问	(148)
四、座谈会及其要注意的七个问题	(148)
五、毛泽东、费孝通的做法	(151)
六、寻同法	(152)
第三节 问卷调查法	(154)
一、问卷调查法的基本类型	(154)
二、调查问卷的设计	(156)
第四节 文献调查法	(173)
一、文献调查法的概念	(173)
二、文献的四种类型	(174)
三、文献调查的作用	(175)
四、文献调查的方法	(176)
第五节 实验调查法	(181)
一、实验调查法的概念	(181)
二、实验调查法的特点	(182)
三、实验调查方法的基本要素	(183)
四、实验调查的基本形式	(183)
五、实验调查法的实施程序	(186)
第六节 普查法	(189)
一、普查的概念	(189)
二、普查的四个特点	(190)
三、普查的形式	(191)
四、普查的十二种程序	(191)
第七节 个案调查法	(194)
一、个案调查的概念	(194)
二、个案调查的特点	(194)
三、个案调查的步骤	(195)

第八节 抽样调查法	(196)
一、抽样调查中的基本概念	(197)
二、抽样调查的特征	(199)
三、抽样调查的基本方法	(200)
第九节 调查方法中的优缺点	(212)
一、观察调查法的优点	(212)
二、观察调查法的局限性	(213)
三、访问调查法的优缺点	(214)
四、问卷调查法的优缺点	(216)
五、文献调查法的优缺点	(217)
六、实验调查法的优缺点	(218)
七、普查法的优缺点	(219)
八、个案调查法的优缺点	(220)
九、抽样调查法的优缺点	(221)
第十节 诸葛亮的七种考察方法	(222)
第十一节 前汉光禄大夫刘向的考察对比法	(222)
第七章 从感性认识走向理性认识	
——公务研究的方法	(224)
第一节 调查资料的整理	(225)
一、整理资料对于研究的意义和作用	(225)
二、整理资料的七项基本要求	(228)
三、整理资料的步骤	(230)
第二节 分析、研究的思维方式	(244)
一、艾尔·巴比说	(244)
二、爱因斯坦说	(245)
三、聚合思维法	(246)
四、发散思维法	(248)
五、逆向思维法	(250)

六、类比思维法	(252)
七、系统思维法	(254)
八、克弱思维法	(255)
第三节 分析、研究方法	(257)
一、信息交合法	(257)
二、奥斯本智暴法	(261)
三、比较分析研究法	(263)
四、系统分析研究法	(267)
五、矛盾分析研究法	(270)
六、黑箱分析研究法	(272)
七、本质分析法	(273)
八、层次分析法	(276)
九、预测分析研究法	(278)
十、其他分析研究法	(280)
十一、研究的十个要点	(281)
第八章 人民、社会的期望	
——公务调查研究人员的修养	(282)
第一节 “修养”的含义	(282)
第二节 树立为人民服务的思想,具有良好的职业 道德	(283)
第三节 提高理论、政策水平	(285)
第四节 要有强烈的事业心和密切联系群众的 作风	(286)
第五节 具备广博的知识和较强的业务能力	(287)
一、广博的知识面	(287)
二、业务能力	(290)
三、具备十种综合能力	(293)
四、调查十忌	(293)

第九章 调研成果的“物化”

——调查研究报告的写作	(294)
第一节 调查研究报告写作的种类、特点	(294)
一、调查研究报告的写作是个大概念	(294)
二、调查研究报告写作的特点	(295)
第二节 调查研究报告写作中的难点和要求	(296)
一、调查研究报告写作中的难点	(296)
二、调查研究报告的写作要求	(297)
附录 调查研究报告的结构、写法“样品”	(301)
一、专项性调查报告	(301)
二、聚焦性调查报告	(307)
三、揭露性调查报告	(310)
四、肯定性调研报告	(314)
五、警示性研究报告	(319)
六、探索性研究报告	(322)
七、揭露性研究报告	(328)
八、问题性研究报告	(334)
九、评点性预测报告	(341)
后记	(350)

第一章 中国当代政治思想库中的瑰宝

——具有中国特色的公务调研理论

当今世界，政府行政体系、政党管理体系、市场经济体系，已成为影响社会、控制社会最大的三股力量。中外实践经验表明，这三大体系各自如何良性、高效运作，三大体系之间如何负责任地、民主地、透明地、高效率地相互促进和制约，达到推动政治、经济、文化和整个社会可持续和谐发展的目的，尽管有各种各样的政治体制、行政机制、发展模式和诸多方式方法，然而在这个促进和制约的过程中，公务调研具有不可替代的作用。因为公务调研不仅是科学决策的前提，还是科学预测的基础，也是各级领导最基本的工作方法。任何执政党和政府，只有认识世界，才能更好地改造世界。

马克思唯物辩证法告诉我们，客观世界的实际情况及其不断发展变化的规律是第一性的，政党、政府、市场的理念、思想、政策是第二性的。这就要求我们必须调查研究，一切从实际出发，遵循实践、认识，再实践、再认识的客观规律，在一次次良性的循环中才能一步步走向繁荣、民主、文明、强盛。梳理中国当代主要领导人的调研思想、理论，我们发现毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛有关调研的理论、思想，是中国当代思想库中的瑰宝，是发展了的马克思主义理论。

第一节 毛泽东的调查研究理论

中国当代思想库中，毛泽东的调查研究思想是一块熠熠生辉的瑰宝。毛泽东的调查研究理论，既是毛泽东思想中的重要组成部分，也是形成毛泽东思想的重要基石。研究毛泽东调查研究理论的形成过程、重要特色、具体内容等，对于贯彻实事求是和科学发展观的思想路线，推进社会主义市场经济体制、政治体制改革和现代化事业的进一步发展，具有重要的现实意义和深远的历史意义。

一、毛泽东调查研究理论的形成和提出

20 世纪初，马列主义在中国的广泛传播和中国蓬勃兴起的工人运动相结合，产生了中国共产党，应该说，中国共产党在中国社会内部萌芽并产生是马列主义与中国国情紧密结合的产物。因此，面临日益高涨和成熟的革命形势，中国共产党肩负着正确领导中国革命的历史重任，这就要求中国共产党人认清中国国情，灵活运用马列主义，制定出正确的路线、方针、政策。恩格斯曾经指出：“马克思的历史理论是任何坚定不移和始终一贯的革命策略的基本条件；为了找到这种策略，需要的只是把这一理论应用于本国的经济条件 and 政治条件。”“但是，要做到这一点，就必须了解这种条件。”^① 对于中国共产党人来讲，要了解本国的经济条件 and 政治条件，就必须深入中国社会的实际，进行调查研究，因为“要了解情况，唯一的办法是向社会作调查，调查社会各阶级的生动情况。……只有这样，才能使我们具有对中国

^① 《马克思恩格斯全集》第 4 卷，人民出版社 1958 年版，第 450 页。

社会问题的最基础的知识”^①。在当时的中国，资产阶级的力量尚很弱小，它不可能替我们预备关于社会情况的比较完备的甚至起码的材料，所以中国共产党人非要做搜集材料的工作不可。正是由于这样的历史和现实条件的局限，调查研究便成了中国共产党人了解中国国情，认识中国革命特殊性的唯一途径。中国革命对中国共产党人提出的迫切要求从根本上决定了毛泽东调查研究理论的形成。

要将马列主义普遍真理应用于中国革命的实践，实现马列主义与中国革命的具体实际相结合，必须调查研究，具体认识并把握中国国情。然而，在中国共产党的幼年时期，党由于经验不足，对马列主义理论和中国革命的实践缺乏全面系统的了解，加上党内流行把马列主义教条化，把共产国际的决议和苏联的革命经验神圣化的错误倾向，导致了大革命的失败。土地革命时期，以毛泽东为代表的中国共产党人注重研究中国革命的具体特征，并成功建立了以井冈山为中心的中央革命根据地。这一时期，毛泽东写下了《星星之火，可以燎原》、《中国的红色政权为什么能够存在》和《井冈山的斗争》等一系列理论著作，开始从国情与马列主义相结合的角度探讨中国革命的正确道路，可惜的是，思想上的教条主义和政治上的“左”倾冒险主义占了统治地位，使红色根据地和白区内的党组织几乎丧失殆尽。

党内的教条主义者往往“不从中国的实际情况出发，而是从书本上的个别词句出发。它不是根据马克思列宁主义的立场、观点和方法认真研究中国的政治、军事、经济、文化的过去和现在，认真研究中国革命的实际经验，得出结论，作为中国革命的行动指南，再在群众的实践中去考验这些结论是否正确；相反的，它抛弃了马克思列宁主义的实质，而把马克思列宁主义书本上若干

^① 《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第789页。

个别词句搬到中国来当作教条，毫不研究这些词句是否符合中国现实的实际情况”^①。教条主义者对马列原著中个别词句和共产国际不切中国实际的指示唯命是从，而且，对不同意见者进行“残酷斗争”、“无情打击”，使党内大批优秀的干部受到迫害，中国革命也为此付出了惨重的代价。要反对教条主义，独立自主地运用马列主义原理探索中国革命的规律，只有对实际情况作调查，一切从实际出发，理论联系实际，实事求是。也正是在反对教条主义的现实斗争中促使毛泽东形成和提出了调查研究理论。

当然，毛泽东能够适合中国革命斗争的需要，形成和提出调查研究理论，是与他一向重视调查研究和他自身的调查研究实践分不开的。早在湖南省立第一师范求学时期，毛泽东就主张“踏着人生社会的实践说话”，“引入实际去调查研究实事和真理”，为此他利用假期游学农村，实地了解中国农民的生活和农村风情。在第一次国内革命战争时期，毛泽东运用马列主义的立场、观点和方法调查中国的社会状况，对中国社会各阶级进行了详尽的、科学的分析，考察了中国的农民运动，并写下了《中国社会各阶级的分析》、《湖南农民运动考察报告》等光辉著作，堪称研究中国国情与马列主义原理相结合的典范。在这些著作中，他回答了中国革命的性质、任务、对象、动力和前途等根本问题，形成了正确的民主革命纲领和策略。大革命失败以后，毛泽东主张建立农村革命根据地，将革命的重心由统治力量强大的中心城市转移到了统治力量相对薄弱的农村，实践证明，他的创见符合中国实情。战略转移以后，毛泽东在根据地深入开展调查研究，在深入全面地认识中国农村的基础上，和其他同志一起制定了基本适合我国国情的土地革命路线，从而巩固了农村革命根据地，支持了革命武装斗争。

^① 《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第938页。

正是由于中国革命斗争的迫切要求，反教条主义的斗争需要以及毛泽东自身调查研究实践，促使毛泽东 1929 年至 1931 年间形成了这一理论，并在《古田会议决定》、《反对本本主义》、《总政治部关于调查人口和土地状况的通知》等文章中阐述了这一理论，提出了“没有调查，没有发言权”，“不做正确的调查同样没有发言权”的朴实论断。此后，为了反对教条主义和主观主义，毛泽东又在 1942 年延安“整风运动”和 60 年代初期再次强调调查研究的必要性和重要性，并进一步系统地全面论述了调查研究的方法和科学态度，使调查研究的理论更趋丰富和完善。

二、毛泽东调查研究理论的特色

毛泽东的调查研究理论是他把马列主义的普遍原理同中国革命的具体实践结合起来的一种创意性理论，他与毛泽东思想活的灵魂紧密相连，形成了自己独到的特色，其主要体现在：

1. 群众路线是毛泽东调查研究理论的依托点

群众路线是一个多层次的统一有机体，它包括群众观点、群众路线、群众路线方法等。历史唯物主义认为，人民群众是历史的创造者，是推动社会历史发展的真正动力，是变革社会的决定性力量。毛泽东也曾经说过：“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。”^①既然人民群众就是历史的创造者和变革社会的决定性力量，那么调查研究工作就应该坚持和践行一切为了人民群众的观点，全心全意为人民服务的观点，一切向人民群众负责的观点，相信人民群众自己解放自己的观点，向人民群众学习的观点。于是，我们制定任何路线、方针和政策“必须通过从群众中来的方法，通过作系统的周密的调查研究的方法，对工作中

^① 《毛泽东选集》第 3 卷，人民出版社 1991 年版，第 1031 页。

的成功经验和失败经验，作历史的考察，才能找出客观事物所固有的而不是人们主观臆造的规律，才能制定适合情况的各种条例”^①。调查研究的目的是为了决策，没有调查研究就只能制定出主观、片面和错误的政策，但是，走群众路线的调查研究往往能产生客观、全面和正确的政策。从这个意义上说，毛泽东的群众路线是其调查研究理论的基点和依托，走群众路线的调查研究才能真正地发挥效力。

从群众中来，到群众中去，集中起来坚持下去，如此无限循环，一次比一次更丰富、更生动、更正确。从群众中来，到群众中去，就是利用调查研究使领导和群众相结合，主观与客观、理论与实践相统一。调查研究失去了群众基础，就正如大厦失去了地基，船舶失去了风帆。毛泽东的调查研究理论恰好避免了上述缺陷，所以，它具有顽强而持久的生命力。经过时间和实践的考验，其调查研究理论历久而弥新，愈来愈得到各方的重视，这是与毛泽东同志一贯主张尊重群众的实践、顺应民意的思想紧密相连的。

2. 实事求是毛泽东调查研究理论的归宿

纵观毛泽东同志一生，我们发现，他无时不强调深入实际、深入群众、深入基层进行调查研究。从他青年时期“游学农村”，到考察湖南农民运动，到建立中央革命根据地时注重调查研究，到新中国成立初期的调查研究实践，我们不难发现有一根红线始终贯穿其间，那就是毛泽东思想的精髓——实事求是。毛泽东在把马列主义普遍原理同中国具体实情相结合的过程中，不断地深入实际，冲破俄国社会主义革命的模式，形成了一套有中国特色的革命理论，这与他一贯对具体情况作具体分析的态度和作风是分不开的。

^① 《毛泽东邓小平论实事求是》，中共中央党校出版社1992年版，第163页。