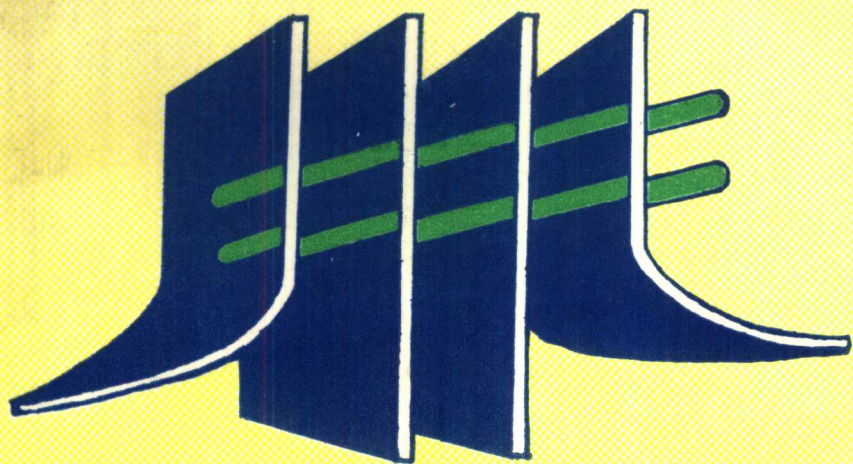




调查研究 程序方法

● 陈 凤 仪 著

● 三 秦 出 版 社

陕新登字006号

调查研究程序方法

陈凤仪 编著

三秦出版社出版发行

(西安湘子庙街12号)

陕西省新华书店经销 兴平印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 9.8印张 20千字

1993年1月第1版 1993年1月第1次印刷

印数：1—1500

ISBN 7-80546-519-3/G·77

定 价：4.50元

前 言

领导决策科学化和机关工作科学化，要求党政军机关工作人员必须具备调查研究的知识能力。因而，近年来调查研究这门科学有了很大发展，相继推出了一大批专著和教材。在这些专著和教材中，有的对调查研究的理论知识作了系统概括；有的对我们党传统调查研究工作经验作了系统的总结；有的对调查研究的艺术作了系统的论述；有的对西方社会学调查研究方法作了系统介绍，等等。已出版的专著和教材，都自成体系，各有特色，对促进调查研究这门学科的发展均有一定的建树。我奉献给读者的这本小册子，是着重研究调查工作程序和方法技术的，冠名为《调查研究程序方法》。

调查研究是一种认识方法，也是一种工作方法，属于社会科学领域的一门方法性科学，具有严密的科学性、强烈的实践性和规范的操作性。这种特殊的学科特点展示出它程序化的客观要求，只有使之程序化，才能提高调查研究工作的科学性，增强调查研究方法技术的操作性。《调查研究程序方法》正是以调查研究的程序化为逻辑起点安排内容体系的。作者把党政军机关进行调查研究工作的全过程分为四个大的程序，即调查研究的准备、调查收集材料、研究分析材料、调查研究工作总结四个步骤。在第一个程序里着重介绍了：调查课题的选定、进行初步探索和提出研究假设、设计调查研究方案、组织和培训调查研究人员等方法；在第二

个程序里着重介绍了：调查的常用类型、口头调查的方法和技术、实地观察的方法和技术、问卷调查的方法和技术、民意测验的方法和技术、当前国外流行的一些调查方法和技术；在第三个程序里着重介绍了：调查材料的定性分析方法和定量分析方法、理论分析方法和理论分析技术；在第四个程序里着重介绍了：调查报告的写作、调查研究成果的应用等。四个大的程序中的每一个具体方法和技术，也是按照调查研究工作进行顺序论述的，实际是调查研究的微观程序。从这个角度上讲，该书的内容体系是调查研究的宏观程序和微观程序，不仅从宏观上划分了调查研究工作分几个步骤进行，而且从微观上具体讲述了每一步主要做什么和怎样做，力图使调查研究工作程序化，为广大机关干部提供一本搞好调查研究工作的实用手册，以便随时都能找到一些问题的答案。

《调查研究程序方法》，是作者总结自己三十余年的机关工作和教学经验，研究了大量的资料，借鉴有关研究的成果，在1988年与郭政、杨建国二同志合作出版的《调查研究艺术》基础上编著的，内容上与《调查研究艺术》和有关专著、教材难免有些交叉和不足，敬请读者批评指正。

作者 陈凤仪

于解放军西安政治学院

一九九二年秋

目 录

第一章 调查研究是一门方法科学	(1)
第一节 什么是调查研究.....	(1)
第二节 为什么说调查研究是一门方法科学.....	(4)
第三节 调查研究方法学的特点.....	(9)
第四节 学习调查研究的目的是和方法.....	(13)
第二章 调查研究的产生与发展	(17)
第一节 古代调查研究的产生.....	(17)
第二节 近代调查研究的发展.....	(20)
第三节 马克思主义的调查研究.....	(26)
第四节 中国共产党人的调查研究.....	(29)
第三章 调查研究的社会功能	(35)
第一节 共产党人的基本领导方法.....	(35)
第二节 制定和执行政策的保证.....	(39)
第三节 实行科学决策的基础.....	(43)
第四节 理论联系实际的“桥梁”.....	(46)
第五节 端正党风、廉政建设的重要环节.....	(51)
第四章 调查研究的指导理论	(54)
第一节 指导理论的重要意义.....	(54)

第二节 指导理论的内容体系.....	(57)
第五章 调查研究的程序.....	(69)
第一节 调查研究程序的作用.....	(69)
第二节 调查研究的一般程序.....	(71)
第三节 调查研究程序的选择和设计.....	(77)
第六章 调查课题的选定.....	(80)
第一节 选定调查课题的目的意义.....	(80)
第二节 调查课题的分类.....	(82)
第三节 怎样选择调查课题.....	(85)
第四节 正确选定课题的基本原则.....	(90)
第七章 初步探索和研究假设.....	(93)
第一节 进行初步探索.....	(93)
第二节 提出研究假设.....	(103)
第八章 调查方案的设计.....	(109)
第一节 调查指标的设计.....	(109)
第二节 调查方案的具体设计.....	(119)
第九章 调查人员的组织和培训.....	(125)
第一节 调查研究人员的素养.....	(125)
第二节 调查人员的培训.....	(130)
第三节 调查人员的组织和使用的.....	(133)

第十章	调查研究的常用类型	(137)
第一节	全面调查	(137)
第二节	典型调查	(139)
第三节	抽样调查	(146)
第四节	重点调查和个别调查	(150)
第五节	各种调查类型的比较	(152)
第十一章	调查收集材料的方法和技术(上)	
	——口头调查法和实地观察法	(155)
第一节	口头调查法	(155)
第二节	实地观察法	(166)
第十二章	调查收集材料的方法和技术(下)	
	——问卷调查法和其他调查法	(174)
第一节	问卷调查法	(174)
第二节	民意测验	(179)
第三节	其他调查法	(182)
第十三章	调查材料的定性分析	(186)
第一节	调查材料的审核	(187)
第二节	调查材料的整理分类	(191)
第三节	调查材料的汇编	(197)
第四节	统计表	(199)
第十四章	调查材料的定量分析	(204)
第一节	定量分析的必要性及特点	(204)

第二节	单变量描述性分析.....	(207)
第三节	多变量的相关与回归分析.....	(217)
第十五章	调查材料的理论分析.....	(225)
第一节	理论分析的意义和原则.....	(225)
第二节	理论分析的步骤和方法.....	(227)
第十六章	调查报告的写作和研究成果的应用.....	(251)
第一节	调查报告的写作.....	(251)
第二节	调查研究成果的应用.....	(268)

第一章 调查研究是一门方法科学

调查研究，是人们普遍认识社会、改造社会的方法。我们倡导的调查研究，是以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导的科学方法。马克思主义经典作家总结了人类社会调查研究的历史经验，结合自身的调查研究实践，把调查研究提高到唯物论的认识论高度，作出了精辟的论述，写作了许多名篇佳作，对调查研究理论知识作了系统的概括。随着社会科学和自然科学的发展，特别是一些新兴学科理论知识的出现，调查研究逐步形成了一整套指导理论、程序、方法和技术，并日趋规范化、程序化和现代化，成为一门既有严密科学性、又有高超艺术性的方法科学。

第一节 什么是调查研究

学习和掌握调查研究方法，必须首先弄清什么是调查研究以及调查研究的基本任务，这是学习这门学问的逻辑起点。

一、调查研究的含义

什么是调查研究呢？“调查”与“研究”是两个密切联结的概念。调查，是指通过各种方法和手段，了解掌握客观世界的各种实际情况。研究，则是根据调查所获得的材料，

以辩证唯物主义的世界观和方法论为指导，进行科学地分析、综合、推理、判断和结论。也就是进行去伪存真、去粗取精、由此及彼、由表及里的思维加工，透过现象，认识本质，找出规律，得到结论。

调查与研究之间既有联系又有区别，调查是研究的前提，没有调查就无从研究，研究是调查的升华与深化，没有研究的结论，调查也就失去了意义。在实际的调查研究过程中，二者虽然大体有先后，但又不能截然分开。调查时，不仅可对材料作初步鉴别，还可以进行粗加工，以形成初步的概念。研究时，还可能需要进行调查，补充材料。往往是调查之中有研究，研究之中有调查，边调查边研究，边研究边调查，从而形成人们认识客观世界的一个统一完整过程。

二、社会调查的任务

人类社会是不断发展变化的。社会的这种发展变化是一种高级的物质运动形态，它比机械运动、物理运动、化学运动、生物运动等其他物质运动形态复杂得多、深奥得多。社会的发展变化运动具有主观目的性、偶然性、复杂性、流动性和模糊性。社会调查作为研究社会现象的一种科学方法，去认识社会生活的客观性、必然性、规律性和确定性，从而揭示社会现象的本质及其发展规律，它的任务是十分复杂而艰巨的。

（一）正确认识社会现象。

社会现象千变万化，大千世界无奇不有。社会调查的首要任务，就是从这种纷繁复杂的社会现象中，分辨出相对真实、相对明析、相对稳定的客观事物，也就是正确认识社会

现象。社会现象虽然具有错综复杂、高度模糊、迅速流动的特点，但是这种模糊不清和千变万化的社会现象又是可以认识的，只是由于受时代和其他条件的限制，人们对各种社会现象的认识不可能是完全的、彻底的，当然，绝对准确地认识社会现象也是不可能的。然而，社会生活中的一切客观事物又都具有质的规定性和相对稳定性，而且人们的认识能力也是随着社会的发展不断发展、不断完善的，因此，相对准确地认识社会现象是完全可能的。毛泽东说：“战争没有绝对的确实性，但不是没有某种程度的相对的确实性。”（《毛泽东著作选读》上册，人民出版社1968年版，第247页）社会调查的首要任务，就是在相对的范围內，对一定的社会现象作出相对的正确认识。

（二）探索客观的物质动因。

社会现象的发展变化，都有其客观的物质动因。在正确认识社会现象的前提下，进一步探索社会现象发展变化的客观物质动因，是社会调查的另一项重要任务。我们知道，任何社会现象的发生都不是没有自觉的意图、没有预期的目的。正如恩格斯所说的，“为什么人们所期望的正是这个而不是别的呢？在寻求这个问题的答案时，我们就发现，在现代历史中，国家的愿望总的说来是由市民社会的不断变化的需要，是由某个阶级的优势地位，归根到底，是由生产力和交换关系的发展决定的。”（《马克思恩格斯选集》第4卷，第247页）这就是说，任何社会现象的发展变化，任何主观动机和愿望——不管它是国家的、集团的、个人的，都是由需要，由政治地位，归根到底是由经济状况决定的，也就是说，有其客观物质动因的。那么，如何去分析、寻找社会现象变化

的这种客观的物质动因呢？这就要靠社会调查。通过社会调查，去探索产生某种社会现象的客观物质动因。

（三）揭示社会现象的本质及其发展规律。

对客观社会现象进行科学分析，揭示出社会现象的本质及其发展规律，这是社会调查的又一项极其艰巨的任务。现象与本质、规律是密不可分的，但它们又是有区别的。社会现象往往是个别的、多样的、变动不居的、不可再现的，总是带有某种程度的偶然性。而社会客观规律则不同，它往往是普遍的、可重复的和相对稳定的，是客观事物内在的本质的必然联系。我们要想从对社会现象的分析中，揭示出社会现象的本质及其规律，必须通过认真的、反复的调查研究，对千变万化的社会现象进行去伪存真、去粗取精、由此及彼、由表及里的加工制作过程，从大量的、个别的、复杂的、多变的同类社会现象中，去寻找那些共同的、不断重复的、相对稳定的东西，从各种各样的偶然事件、偶然现象中去寻找那些内在的必然的东西，才能透过现象，认识本质，找出规律。

总之，社会调查的基本任务，是使人们正确认识各种各样的社会现象，找出社会现象发展变化的客观物质动因，揭示出社会现象发展变化的本质及其规律，以指导人们的社会实践。

第二节 为什么说调查研究 是一门方法科学

我们要弄清调查研究是一门方法科学，首先要明确什么

是科学？今天，科学已经不是什么神秘的字眼，而是人们的实际需要了。当我们把某种理论或某种实践称之为“科学”的时候，首先想到的是这种理论或实践的相对稳定性、正确性、创造性和具有一定的权威性，能够为人们认识世界、改造世界拓宽新的领域，给人类的物质文明和精神文明创造新的财富。因此，我们可以把科学理解为是有关客观规律的知识体系及其对这种客观规律的认识活动。调查研究作为一门科学，所揭示的是调查研究的客观规律以及认识这一规律的活动，即调查研究的理论原则及其程序、方式、方法和技术等，或者说怎样搞好调查研究。调查研究作为一门方法科学，与其他科学一样，有其特定的研究对象、知识体系和科学特点。

一、研究对象

调查研究作为一门方法性科学，它的研究对象是调查研究的指导理论、调查研究程序和方法。

（一）调查研究的指导理论。

任何一种调查研究，都必须以一定的世界观和方法论为指导。我们所倡导的调查研究，是以科学的世界观和方法论——辩证唯物主义和历史唯物主义作为理论基础和指导思想的。因此，调查研究方法学的研究对象首先是调查研究如何以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，坚持存在决定意识的观点、辩证法的观点、系统论的观点、人民群众是历史创造者等观点，解决好马克思主义认识论与调查研究、马克思主义群众路线与调查研究的关系。同时还要研究调查研究如何运用相关学科的理论知识，解决调查研究过程中的问题，诸

如心理学、经济统计学和数理统计学、形式逻辑和辩证逻辑以及社会学等。

（二）调查研究的程序。

所谓程序，是指工作或办事的步骤和次序。调查研究作为一门方法科学，最主要的任务是把调查研究程序化，即把人们的调查研究过程系统化，使调查研究过程更加具体、更加有序，调查研究得出的结论经得起检验，增强其可信度。调查研究的程序，按照人们的认识规律，调查研究的全部过程是一个实践——认识——实践的辩证运动过程。这个过程在调查研究工作的具体程序上，大体可分为四个阶段，即准备阶段、调查阶段、研究阶段、总结阶段，或者说基本上分为四个程序。这四个程序是调查研究工作的一个完整过程，顺序分先后，但是它们是互相衔接的。其中调查研究课题的选择，研究假设的提出、调查研究方案的设计、调查研究人员的组织和培训、调查收集材料、研究分析材料以及撰写调查报告等是调查研究程序的重点，也是本书内容的重点，本书就是以这四个程序为线索，研究这些重点问题的。

（三）调查研究的方法。

所谓方法，是人们认识世界、改造世界的工具和手段。毛泽东曾经把它生动地比喻为过河的“桥”和“船”。对调查研究的方法问题，毛泽东作过一系列的精辟论述，但他强调的主要是调查研究的必要性和应采取的态度以及如何召开调查会等具体方法。调查研究作为一门方法学，对调查研究方法的研究包括调查研究的一系列基本方法和技术，诸如访问法、观察法、实验法、个案法、典型法、比较法、抽样

法、普查法等，及其各种调查方法相应采取的技术和工具等，诸如制表技术、记录及整理材料的技术、统计的技术，照象录音技术、计算机技术等。

方法是相对于世界观来说的，方法与世界观是紧密联系不可分割的，但二者的内涵和作用又是有区别的。世界观解决的是客观对象是什么和为什么？而方法所要解决的是主体如何做的问题，或者说是怎么办的问题，如先做什么？后做什么？如何才能更好地达到目的？怎样才能收到最好的效益等问题。从而我们可以看出，方法具有主体性的特点，它是主体根据自己的目的和需要而运用的工具和手段。但是，绝不能因为方法的主体性而错误地认为方法是人们随意创造的。方法在本质上仍然是客观规律的运用和表现，是对自然规律、社会规律和人的思维规律的认识和运用，科学的工作方法必然是客观规律的反映。因此，我们研究社会调查的方法，必须要弄清调查研究的性质、特点及其规律等问题。

如果说调查研究是一种特殊形式的活动，是一种科学研究活动，那么，只有对于这种活动本身的性质、特点和规律进行研究，才能更好地认识进行调查研究的程序、方法和手段的客观依据，才能对方法、手段、程序进行判断和选择。当然，社会调查作为一门方法性科学来说，它主要是研究进行社会调查研究活动的程序、方法和手段。

我们这样确定社会调查这门科学的研究对象和领域，主要是为了具体地研究这门学问，正如美国著名社会学家英格尔斯针对划分社会学学科领域时所指出的，“应当象一件能勾画出形体的宽大的斗篷，而不应当作一套僵硬的盔甲，盔甲固然能防御别的学科的人对同一领域提出要求，但毕竟太

约束人了”。一门学问要有自己特定的研究领域，但也不要把这个领域看成是生硬的和一成不变的。当代科学发展的一个突出特点，就是学科的互相交叉性越来越大，任何一门学科的研究领域都有一定的可变性。

二、知识体系

作为一门学科，不仅要有自己特定的研究对象和领域，而且还要具备特定的系统的知识体系。一般说来，关于社会对象某些方面的联系的知识形成知识单元，规范化的知识单元的相互联系形成知识体系。当对客观对象各个方面内在联系有了系统化的认识时，就形成了一个概念、范畴和规律的体系。调查研究作为一种社会实践活动，在总结长期实践经验的基础上逐步形成了自己的一整套知识体系。主要包括：社会调查的对象和任务，目的和意义，指导理论和一般程序，基本类型和科学方法，以及调查研究的主要手段和技术等。其中调查研究程序和方法是这门学科知识体系的主要内容。这门科学的知识体系不同于其他学科的知识体系，它是研究社会调查研究过程本身的方法和技术的知识体系，充分体现了它是一门方法学科的特点。

社会调查作为一门方法性科学，不仅具有特定的研究领域和系统的知识体系，而且还有其坚实的理论基础。因为方法，从根本上说，要体现客观存在本身发展规律，而且只有当它正确地体现客观规律时才是科学的和有效的，所以社会调查方法必须以马克思主义的世界观和方法论为基础，接受具有普遍指导意义的哲学理论的指导。由于社会调查方法，还涉及到心理活动、思维活动和有关社会各个领域方面的知

识，所以还要以这些学科所揭示的规律为依据，那么，心理学、思维科学和有关社会科学也自然成为社会调查研究方法的理论基础。

第三节 调查研究方法学的特点

调查研究作为一门方法学，它与社会科学领域里的其他学科，既有密切的联系，又有明显的区别，具有其自身的学科特点和现实特点。

一、学科特点

（一）层次性

一般说来，方法分为认识方法和工作方法两个大的层次。调查研究作为一门方法性科学，既是一种重要的认识方法，又是一种重要的工作方法，它的内容非常广泛，可分为三个层次：一是科学的方法论，它是最高层次的方法，包括最一般的哲学方法和各门社会科学的研究方法；二是调查研究的基本方法，它是中间层次的方法，包括调查收集材料的方法和研究分析材料的方法；三是调查研究的各种具体方法，它是最低层次的方法，包括调查研究的一般步骤和使用调查研究工具的具体方法。其具体层次排列如下图所示：