

調查研究概述

● 吉林大學出版社

调 查 研 究 概 述

吉 林 大 学 出 版 社

C.31

7.3

调查研究概述

作者

李大钧 杨晓明 姜永刚
解丽萍 关志刚

吉林大学出版社出版
吉林省测绘印刷中心制版

吉林省新华书店发行
吉林大学印刷厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32

印张：1.875

字数：12.9千字

1990年10月第2版

1990年10月第1次印刷

印数：1—1000册

ISBN 7-5601-0612-3/C·35

定价：3.25元

作者:

姜永魁

杨颖明

关士刚

李大钧

郝丽萍

目 录

第一章 调查研究的产生 与发展..... (1)

- 第一节 调查研究的产生 (3)
- 第二节 封建社会的调查研究 (5)
- 第三节 新民主主义和社会主义
时期党调研工作 (9)

第二章 调查研究的基本 原则..... (15)

- 第一节 必须坚持实事求是..... (17)
- 第二节 怎样做到实事求是..... (19)

第三章 调查研究在社会实践中 的意义和作用 (27)

- 第一节 实现科学决策必须坚持
调查研究..... (30)
- 第二节 正确指导工作必须依靠
调查研究..... (33)
- 第三节 履行机关职能离不开调
查研究..... (34)
- 第四节 调查研究是联系群众的
重要方法..... (35)
- 第五节 调查研究是培养人才的
有效途径..... (37)

第四章 调查研究的准备 过程 (41)

- 第一节 调研课题的确定..... (43)
- 第二节 调研提纲的拟定..... (48)

第三节	相关材料的学习.....	(51)
-----	--------------	------

第五章 调查研究的几种形式..... (55)

第一节	全面调查.....	(57)
第二节	专题调查.....	(60)
第三节	典型调查.....	(61)
第四节	追踪调查.....	(64)
第五节	蹲点调查.....	(66)

第六章 调查研究的常用手段..... (69)

第一节	访谈调查.....	(71)
第二节	抽样调查.....	(73)
第三节	统计调查.....	(77)
第四节	书面调查法.....	(80)
第五节	观察方法.....	(83)

第七章 调查研究中的分析与综合 (87)

- 第一节 唯物辩证法 (90)
- 第二节 系统方法 (98)
- 第三节 逻辑方法 (105)

第八章 调查报告的写作 (115)

- 第一节 调查报告的种类 (117)
- 第二节 调查报告的特征 (121)
- 第三节 调查报告的构成 (124)
- 第四节 写作调查报告应注意的问题 (132)

第九章 调查人员应具有的物质与培养提高 (137)

第一节 调研人员应有的素质 (139)

第二节 调研人员的培养提高 (145)

附 录 (151)

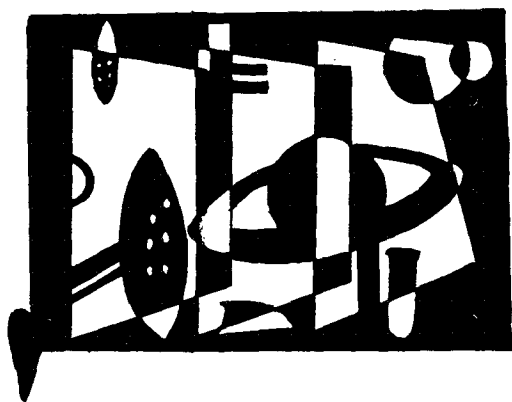
附录(一) 常用调研类
型举要 (153)

附录(二) 中共中央关于调查研究
的文件 (167)

附录(三) 革命导师及国家领导
人谈调查研究 (185)

第一章

调查研究的产生与发展



在人类社会，调查研究有着十分久远的历史。它做为人们认识事物的一种方法，不论人们是否已经意识到它的存在，也不管它在实际运用中表现得明显与否，都始终赖仗其固有的不可替代的作用存在着，经久不衰地焕发着勃勃生机。并且，随着历史的发展而发展，而渐趋于系统化和科学化。与此同时，人们对其认识也逐渐由朦胧走向明朗，由不自觉走向自觉。

第一节 调查研究的产生

自从有了人类，便有了简单的调查研究。人类要生存，必须解决衣、食、住、行这些基本问题。例如要获取猎物，则要调查动物的活动范围、习性等，据此安排狩猎的具体地点、时间、方式。随着社会的进化，社会分工的出现，人类生存

环境逐步变得复杂，人们要从事耕做、经商，要进行部落间的战争，等等。于是，调查研究在生活中的地位也日益突出，成了必不可少的一个组成部分。尽管如此，这一时期的调查研究尚无法突破原始的低级状态。

国家的产生，土地私有制的出现，使调查研究从原始阶段走出来，成为阶级压迫的一种手段。统治阶级为了顺利地向人民征收税赋、徭役、兵役，扩大疆土，维持本阶级的利益和统治地位，满足本阶级内部达官显贵的奢侈生活，就必须了解民情、自然情况等。这样，调查统计便做为一项工作内容出现了。据《禹贡》记载，夏禹时各地已有土地、贡赋调查。商代的甲骨文记载了当时在征伐、祭祖、杀殉中的人口统计。西周金文中，记载人民、臣仆、奴隶数量时，除了以“人”、“夫”为计算单位外，还出现了以“家”为单位的统计。

斯大林在《马克思主义和语言学问题》一书中说过：“生产的继续发展，阶级的出现，国家的产生，国家进行管理工作需要比较有条理的文书。”（《斯大林文选》第537页）于是，类似调查报告的公文形式产生了。目前，我们所能见到的我国最早的政治文件汇编《尚书》，其中大臣向帝王提出建议的文章，就是当今调查报告的早期雏形。

第二节 封建社会的调查研究

一、调研人员职务与机构

中国清代以前，除户籍统计部门以外，没有专门的调查研究机构。调查研究的结果，多反映在属臣向帝王的建议和规劝的公文中，而这些公文又出自秘书之手，所以大量的调查研究工作是在中央、中央各部、地方官府的秘书班子中。

据史料记载，春秋以前各国就设立了吏官，直接提供情况，提出建议，参与决策。据《通典职官典》称，曹操成为魏王时置秘书令以“典尚书奏事”。《新唐书·百官志》载，“太宗时……魏征以秘书监参预朝政，其后或曰参议得失、参知政事之类，其名非一……”到了宋代，从五代就已经存在的中书舍人和翰林学士二职，与其说是秘书，倒不如说更象今天的调研咨询人员。这两个重要官职的人，为皇帝的决策服务，常常要有理有据地回答皇上提出的问题。这些问题事无巨细，包括方方面面内容，如典章制度、朝政得失、人物优劣、诗书义理等。中书舍人和翰林院学士，并非仅靠书本上的东西来解答皇上的问题，而是有充分的实践经验。担任这两个职务的人，绝大多数是有科名的，他们往往是在博取

功名后，先被任命为州县的长官，然后才任此职务的。皇帝这一意图，借明人王鏊的一句话足以说明：“宋朝两制（即中书舍人和翰林学士）文学名天下者，始应其选，虽一甲三人，亦出知外任，然后召试，欲其知民事也。”考查史实，这一朝代的中书舍人和翰林学士经州县之任入官后，较能体察民情，地方情况较熟，知晓民间利弊，这对以后他们发挥参谋作用，有着积极的意义。此后，明朝的内阁学士中的首辅、次辅和群辅 清朝的内阁学士、协办大学士、中书，及军机章京，不但从事其它文字工作，也还起着咨询调研作用。

尤其值得注意的是清末。鸦片战争以后，资本主义列强相继入侵，中国变成了半封建半殖民地社会，中国的政治经济形式发生了很大变化。清政府仿照欧美的统计制度，在国内建立统计局，在政府各部设统计处，搞出了许多报表式的统计文书。清政府还模仿欧美的议会制度，在光绪三十三年（1907），谕各省成立咨议局，对下收受本省民众陈请建议事宜，对上可以对资政院作出咨询。统计局和咨议局的职能，分别相当于现今的统计局和调研咨询部门，是我国历史上第一个更具现代意义的调研机构。统计局（处）、咨议局的创立，使秘书和调研咨询工作得以分开，专业性更强。

二、调查研究公文书式和制度

中国奴隶社会，类似调查报告的公文，已有了一定的程式和制度。封建社会，公文书式更为复杂，制度要求也更严格。臣工上报的公文有：章、奏、议、表、启、笺、题本、折等等。此外还有下级官署给上级官署的公文，平行官署间的行文。历经改朝换代，公文名称越来越多，最多时达上百种，每个名称又都有各自用途。其中，类似今天调查报告的，仍多集中在臣工上报的公文中。

对于臣工上报的公文，各朝代均有一整套制度。而这种工作报告制度，形成于秦代，在此之前，工作报告基本处于有事即报，无事不报的较随意状态。秦朝规定，臣工和地方郡县官员都要向朝廷报告工作。汉代的规定更加具体，要求中央部门和地方官府，报告各自的工作情况，以及当地人丁、户口、垦田、钱谷收支、治安等等情况，用“上计”这一公文形式，逐级汇总审核上报，由专设的上计使专程送达朝廷。到了唐代，又做出规定，要求中央各部门和地方县级以上各级衙门，于月终、季终、年终，逐级以“录报”、“牒报”的公文名称形式，上报工作及民间各类情况；平时工作中出现的重大问题，随时上奏。并规定：如若不报、稽报，主官则受重罚。从宋代开始，报告由以前的一文多事写法，基本演变

为一文一事。同时，制度日趋严格。清代很重视了解各类情况，顺治年间产生的奏折，就是一种新的报告类文书形式。康熙继位后，极为重视密奏的作用，对他的亲信文武大臣说，要经常向他“附陈密奏，故各省之事不能欺隐。”（《清圣祖实录》卷249）雍正登位后，为了直接了解下情，监视、镇压政敌和人民的反抗，整肃吏治，大力推行密奏，并建立起一套严密的制度。他扩大了递呈密奏者的范围，指定各衙署、臣僚除执行正常的报告制度外，还要每日写一个奏折给皇帝，反映政治、军事、经济、吏治、民情风俗等情况，有事无事，均要报告。

三、调研公文的文体和书体

历朝对公文的形式要求都很多，多得甚至苛刻。从用纸、书写、文体、装封、递送等等都有严格要求。公文使用的文体，自古到清，以文言散体为主，间杂汉赋、骈丽文体。公文所使用的书体，秦朝以小篆为主，两汉以隶书为主，魏晋南北朝使用楷书兼用行书体。唐正式定楷书为公文书体，以后历代皆然。清代雍正为使文化水平较低的官员，也能自己动手写奏折，甚至规定写奏折可以不用楷书，字体大小随意，只要能把意思表述清楚就行。可见，包括报告在内的公文，随着时间的推移，逐渐放松了对其形式的苛刻要求，由注重形