

SHEHUI DIAOCHA YANJI

FANGFA



社会调查研究 科学方法

姜燮富

王建民

姚文仪 著

社会调查研究科学方法

姜燮富 王建民 姚文仪

上海社会科学院出版社

(沪)新登字第302号

特约编辑 俞文华

责任编辑 陈一田

封面设计 莫远翔 邹述非

社会调查研究科学方法

姜燮富 王建民 姚文仪著

上海社会科学院出版社出版发行

(上海淮海中路622弄7号)

中共上海市委党校印刷厂印刷

850×1168 1/32 印张 8.125 字数 210千字

1994年4月第1版 1994年4月第1次印刷

印数 1—3000

ISBN 7-80515-989-0/F.301

定价: 7.50元

大兴调查研究之风

（代序）

中共中央总书记江泽民最近号召全党：大兴调查研究之风，并指出：谋事在人，成事也在人，做好调查研究，是谋事之基，成事之道。

据新华社1993年7月5日报道，在全国省市区党委政研室主任会议上江泽民同志发表重要讲话，着重谈了全党要大兴调查研究之风的问题。我们把它摘引下来，作为本书的序言。

江泽民同志首先强调，重视调查研究，是我们党的优良传统。坚持理论与实际相结合，由此制定和执行正确的路线方针政策，是我们党领导革命、建设和改革的基本经验。为了抓住时机，深化改革，促进经济又快又好地发展，为了在新的形势下保证党的决策的科学制定和有效执行，正确解决前进中的矛盾和问题，全党同志特别是各级领导干部必须在邓小平同志建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线的指导下，深入各个领域的实际，大兴调查研究之风。

他回顾党的历史经验说，我们党过去领导全国人民走出了一条有中国特色的民主革命道路，现在又走出了一条有中国特色的社会主义现代化建设道路，最根本的是把马克思主义的基本原理同中国的具体实际结合起来，运用马克思主义的立场、观点、方法，正确认识中国的国情，创造性地解决革命和建设中的问题。这个结合过程，始终是以调查研究为前提为依据的，也就是说，

是在调查研究的基础上，实现并不断深化马克思主义基本原理同中国具体实际的结合和统一的。

江泽民同志指出，毛泽东同志为我们党的调查研究优良传统的形成和发展，做出了巨大的贡献。邓小平同志也一贯重视调查研究，为党的这一优良传统的形成和发展做出了重大贡献。无论在调查研究的理论方面还是实践方面，毛泽东同志和邓小平同志都是我们学习的楷模。

江总书记说，坚持调查研究，是辩证唯物主义认识论的基本要求，是党保持同人民群众密切联系的重要渠道，也是我们党的一项基本工作方法和领导制度。在新时期，尽管我们进行调查研究的对象、内容、手段、条件都发生了新的变化，但是调查研究在党的决策工作和全部领导工作中的地位和作用，不仅丝毫没有改变，而且显得更为重要，只能全面加强，决不可有任何削弱。

江泽民同志强调，历史经验说明，各种问题的解决都取决正确的决策，而正确的决策来源于对客观实际的周密调查研究。担任领导职务越高的同志，越要亲自下功夫对重大问题进行调查研究的，这是别人无法代替的。没有调查就没有发言权，没有调查就更没有决策权。他要求县以上各级领导同志，尤其是一二把手，一定要带头大兴调查研究之风，每年至少抽出一两个月的时间，深入基层，去农村要到村到户，去工厂要到车间班组，亲自听取群众的呼声，了解群众在想什么，盼什么，欢迎什么，反对什么，这样在工作指导上才有可能真正做到急群众所急，想群众所想，真正切合实际。要对本地区本部门迫切需要解决的重要问题，经过系统的调查研究，提出解决的对策。他认为，全党同志特别是各级领导干部，真正把调查研究这一最基础性的工作做深做透了，好处很多。谋事在人，成事也在人。可以这样说，坚持做好调查研究这篇文章，是我们的谋事之基，成事之道。

江泽民总书记在讲话中还要求全党同志首先是各级领导干部

要切实加强学习，而且必须有紧迫感，必须增强自觉性。他说，世界的发展变化很快，新科学、新技术、新知识不断涌现。我们的领导干部要提高执政水平和领导水平，需要学习或重新学习的东西很多。我们的口号应该始终是学习、学习、再学习。

江泽民同志从适应当前加快改革和发展的新形势的要求出发，提出领导干部要着重坚持学习马列主义毛泽东思想，特别是要努力学习和掌握邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论；努力学习和掌握发展社会主义市场经济的基本知识；努力学习和掌握现代科学技术的基本知识；努力学习中国历史特别是中国近现代历史和党的历史，并通过这种学习努力发扬中华民族的优良传统和党的优良传统。他强调指出，努力学习和掌握邓小平同志建设有中国特色社会主义理论，坚持用这一理论指导我们的思想和各项工作，必须贯穿于社会主义现代化建设的全过程，这是我们党的前途和命运，关系我们国家的繁荣富强和长治久安的大事。一个党、一个国家、一个民族，特别是像我们这样的大党、大国和人口众多的民族，如果没有正确的理论为指导，如果没有以正确的理论为基础的强大的精神支柱，那么我们的党、国家和民族将是不可想象的，那就会成为一盘散沙，就谈不上凝聚力、战斗力、创造力，就不会有美好的未来。全党同志应该从这样的历史高度来认识坚持学习和运用马列主义毛泽东思想，特别是坚持学习和运用建设有中国特色社会主义理论的根本意义。

江泽民同志最后指出：各级领导干部特别是省部级以上的高级干部，必须以身作则，必须在全党同志和干部队伍中带头树立认真学习理论和正确运用理论的新风，必须对于建设有中国特色社会主义理论学得更深透更系统一些，领会得更准确更全面一些，用以指导自己的行动更自觉一些。

又据1993年4月27日解放日报报道，中共中央政治局委员、市委书记吴邦国，市委副书记、市长黄菊在上海市第19次理论工

作者双月座谈会上殷切希望上海广大理论工作者在邓小平建设有中国特色社会主义理论指导下，深入实际，调查研究，积极为上海的改革、发展、稳定献计献策。

吴邦国、黄菊同志在讲话中指出，在以江泽民同志为核心的党中央的正确领导下，在全市广大人民的共同努力下，上海这几年的发展形势越来越好。本市理论工作者对上海的改革开放和经济建设提出了许多新思路、新观点，以及许多好的建议和措施，付出了辛勤劳动，作出了积极的贡献。

上海要率先建立社会主义市场经济，一方面需要积极实践，同时也需要理论的正确指导，需要不断对实践经验进行理论的总结和提高。我们要巩固和发展上海的大好形势，一定要解放思想，实事求是，抓住机遇，扎实工作；要两手抓，两手都要硬，要处理好改革、发展和稳定的关系。我国和上海的改革开放的实践，向我们提出了大量的新情况、新问题，希望本市广大的理论工作者在邓小平建设有中国特色社会主义理论的指引下，为深化社会主义市场经济理论，促进上海市场经济运作机制的规范化、国际化，为上海的改革、发展和稳定，为浦东的开发、开放，深入实际，调查研究，不断总结，献计献策，为上海充分发挥“龙头”作用，尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一多作贡献。

目 录

大兴调查研究之风(代序)	(1)
第一章 社会调查研究的意义	(1)
第一节 何谓社会调查研究	(2)
第二节 为何要作社会调查研究	(5)
第三节 社会调查研究方法的体系	(10)
第二章 社会调查研究的历史发展	(12)
第一节 古代的社会调查	(12)
第二节 近代资产阶级的社会调查研究	(15)
第三节 马克思主义的社会调查研究	(21)
第四节 中国共产党和毛泽东的社会调查研究	(26)
第三章 社会调查研究工作程序	(33)
第一节 社会调查研究三段式工作程序表	(33)
第二节 准备阶段	(35)
第三节 调查阶段	(45)
第四节 归纳阶段	(47)
第四章 社会调查研究的指导思想和原则	(49)
第一节 社会调查研究总的指导思想	(49)
第二节 指导社会调查研究的基本原则	(51)
第五章 调查研究的科学方法	(69)
第一节 调查研究方法简述	(69)
第二节 访问方法	(72)
第三节 组织调查会方法	(78)

第四节	问卷方法·····	(83)
第五节	观察方法·····	(88)
第六节	文献分析方法·····	(92)
第七节	实验方法·····	(94)
第八节	定性分析方法·····	(99)
第九节	定量分析方法·····	(106)
第六章	调查资料的搜集、整理和记录技术·····	(114)
第一节	搜集调查资料的基本要求·····	(114)
第二节	调查资料的整理·····	(115)
第三节	统计表的制作·····	(125)
第四节	统计图的制作·····	(130)
第五节	记录技术·····	(134)
第七章	电子计算机在社会调查研究中的应用·····	(137)
第一节	文献在电子计算机里的存储·····	(137)
第二节	用电子计算机查询文献资料·····	(148)
第三节	把调查资料存入电子计算机·····	(155)
第四节	电子计算机在社会调查研究中应用举例·····	(161)
第八章	社会调查研究中的创造性、发散性思维·····	(164)
第一节	创造性、发散性思维的形成·····	(164)
第二节	创造性、发散性思维的特征·····	(166)
第三节	创造性、发散性思维的一般过程·····	(168)
第四节	创造性、发散性思维的形式和条件·····	(171)
第五节	创造力因素的激发和技法·····	(174)
第九章	调查报告·····	(185)
第一节	调查报告及其特点·····	(185)
第二节	调查报告的种类·····	(187)
第三节	调查报告的写作要求·····	(191)
第四节	调查报告的文体结构·····	(196)

第五节 调查报告同其它文体的比较·····	(197)
第十章 社会调查研究成果的评价 ·····	(201)
第一节 评价调查研究成果的指标·····	(201)
第二节 评价调查研究成果的原则·····	(204)
第三节 影响调查研究成果的因素·····	(205)
附录：社会调查研究报告六篇·····	(207)
后记·····	(248)

第一章 社会调查研究的意义

当今社会是一个庞杂繁复不断变化着的大千世界，人们为了正确地认识社会和有效地建设好、管理好社会就要进行社会调查研究。尤其在现在，我们正在努力学习马克思主义的基本原理，学习有中国特色的社会主义理论，学习党的十四大文件，这对我们搞好理论研究和实际工作都有着极为重要的指导意义。当前我们各方面的工作任务都很繁重，有很多问题需要我们去不断地去总结经验，去深入研究和探索，如果没有良好的学习、思考、调查研究、探索的习惯，我们就会在工作中忙忙碌碌，甚至迷失方向。要做到不迷失方向靠什么？靠的是要牢牢掌握马克思主义的基本原理，掌握建设有中国特色的社会主义理论；靠的是坚持调查研究。要从经济、政治、思想、文化、社会各方面，科学地研究社会主义现代化建设和全面改革的新情况、新经验、新问题，探讨建设具有中国特色社会主义的客观规律；同时要研究当代世界的新变化，研究当代各种思潮，批判地吸取和概括各门科学发展的最新成果。面对这样的伟大任务，需要包括自然科学、社会科学等各门学科的密切配合和共同努力才能胜利完成。这里首先碰到的是对实际情况进行社会调查，在调查的基础上逐项进行研究。任何事物的客观规律，不是凭空产生的，也不是人们头脑中固有的，而是来源于对实际情况的历史和现状的调查研究和分析，只有通过认真、系统的对实际情况的调查研究，才能对在改革进程中出现的很多新的问题，运用马克思主义基本原理去不断进行创造性的探索，去逐一加以解决。只要沿着这个方向去

做，我们的工作就会抓得更好，就会有利于中国特色社会主义事业，更符合全中国人民的利益和我们党的基本要求。所以，各级领导干部、理论工作者和实际工作者均应具备调查研究的基本功，使自己的工作富有创造性、开拓性。如果我们各级各类工作人员，能够把马克思主义的基本原理和我国的具体实际结合起来，把党中央的总路线、总政策和本地区、本部门、本单位的实际结合起来，善于创造性思维和创造性工作，加强调查研究，力戒形式主义，那么就可以把我们对中国特色社会主义的认识水平和中国特色社会主义事业的实践水平大大提高一步。

第一节 何谓社会调查研究

社会调查研究是一项严肃认真的科学工作，《社会调查研究科学方法》是一门应用性的学科。它是根据社会发展过程中所提出的课题，运用科学的方法，有目的、有计划、有部署地对某一社区、社团、各级各类部门或存在的各种社会现象进行广泛深入地了解，在大量占有第一手资料的基础上，开展去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里的调查研究工作。

整个社会调查研究过程是一个不断探索事物发展规律，以获得某种规律性的认识的一项实践活动，所以，这是一件科学地进行调研工作的严肃的活动，而不能看作仅是笼统地搜集一些经验材料或零碎的意见就能下结论的事务性的工作。

社会调查研究是以马克思主义哲学认识论为认识的主要依据的，是马克思主义哲学认识论在认识社会，了解社会，研究社会，改造社会方面的具体化的重要环节，毫不夸张地说社会调查研究是认识社会的根本途径、科学手段。

社会调查研究作为科学的认识方法和工作方法具有自身的特点。

一、具有实践上升为理论的辩证关系

人们对当今客观社会的认识是一个复杂的认识过程，都是从实践的感性认识中去了解社会的，一步步地上升到理论的理性认识高度，而真正推动认识发展的是社会的实践，这是马克思主义的观点。

在研究客观实际的过程中，每一研究的对象都紧紧地与社会生活和实践相联系在一起，所以，从调查研究起步之始就同认识客观世界的实践过程相联系，这一点毋庸置疑。

科学的理论表现为在调查研究活动中，要以科学的理论为基础，以马克思主义的有关理论作具体的指导原则。通过实践上升为理论后，就可以对我们所作的社会调查研究结果形成新的概括的理论和总结，以形成新的成熟观点、新的理论。

实践和理论的统一，要求人们破除迷信，解放思想，反对调查研究就事论事，人云亦云，步入后尘，更不应把调查所得的资料汇集成流水帐。要形成新的观点和理论，并将社会调查研究结果系统化、理论化。

二、具有调查范围的广泛性和调研工作细致性的要求

调查研究社会现象是一个极为复杂的动态过程，社会调查范围和内容具有广泛性。从社会到家庭，从生产第一线到家庭生活，从城市到乡村，从国家各个部门到企事业单位，从国内到国外，从一个人到一群人，到一个社会团体等等。客观世界的社会现象各个方面都需要进行调查研究。

即使单从一个调查研究项目看，也都与其它问题构成这样或那样的联系，也不会是孤立存在的。从社会调查的各个不同课题分析，每一项目都有其范围之广，内容之广的客观内涵。

同时，每个社会调查研究项目又很细致、很具体，它与一个个特定的内容结合在一起。这些细致的因素包括在每个调查研究项目所特定的人物、事件、时间、地点、行业之中。所以，对每

一个具体内容的调查研究均需十分细致，一环紧扣一环。既照顾到调查研究事物的广泛性又要顾及每一个具体事物的特殊性，才能使一般的调查研究课题上升为具有现实意义的科学理论。

三、调查研究的结果是通过定性和定量相结合的分析，来掌握了解社会现象的本质及其发展规律的

现代的社会调查研究，不仅依靠定性的思辨方法，去概括和评估复杂多变的社会现象和社会发展过程，还应在定性研究的基础上，细致地分析社会现象和社会发展过程的数量表现、数量变化、数量关系和联系。在对社会现象进行调查研究时，存在着大量的各种数据资料，只有合理地、准确地掌握这些复杂的、杂乱无章的数据资料，经过科学分析、计算、分类，找出其规律性，才能对社会调查研究结果进行科学评估。由于数学科学和统计科学的迅速发展，数理统计、统计学、运筹学、电子计算机的广泛运用，为用定量分析对社会调查研究结果进行评估提供了有效方法和工具。

四、调查研究要发挥调研人员的主观能动性

调查研究活动要调查人员身体力行，严格把关。对同一事物调查研究，由于调查者具备的把握事物的本质的能力的不同，其探索问题的结论就大不一样。

一种社会现象的产生与发展是不以人们的意志为转移的，调查研究的课题会受客观条件的制约，就会对调查研究结果有重要的影响，影响关键是对一事物认识深度的制约。所以，应当突破种种客观因素的干扰，作为调查研究工作者就必须努力变被动为主动，在发挥个人主观能动性的过程中努力提高自己的素质，使工作搞得更好。

第二节 为何要作社会调查研究

中国革命成功的历史正是通过中国共产党人对中国的实际进行了深刻的社会调查研究，经历长期的探索才真正找到了革命胜利的道路。证明了马克思主义的理论同中国革命的具体实践相结合，就能取得中国革命的成功。今天，我国正处在一个新的历史时期，正在建设具有中国特色的社会主义，这是人类历史上的一项伟大的创造工程。中国人口众多，事情复杂，在工作中会遇到不少困难，我们正在从事的事业是十分光荣而又艰巨的，肯定会遇到前人所未遇到过的新情况、新问题。而要完成历史赋予我们的使命，就必须深入到实际工作中去，坚持长期地、认真地搞好社会调查研究工作，这一点要充分认识。

每一个从事领导工作的干部，理论工作者，在每一个企事业单位搞具体工作的同志都要提高搞好社会调查研究工作的自觉性，努力练好调查研究工作的基本功，使之上升为一个新的水平。只有这样坚持数年，才能对中国的事情有一个清醒的正确认识，提出一个正确的进行社会主义经济改革和建设的方针，使社会主义祖国大踏步地前进，取得更大的成就。

社会调查研究是进行社会改革，促进社会更快发展的需要；是建设具有高度物质文明和精神文明的社会主义社会的战略需要；也是人们亲自参与社会生活，推动社会更快进步的一种主要途径的需要。具体地说，为何要作社会调查研究有以下六点。

一、社会调查研究是认识社会的根本途径

社会调查研究具有搜集、整理调查社会现象资料的功能，以及综合分析研究社会各种问题的功能。因此，在进行社会调查研究的全过程中，调研人员综合运用各种科学方法和手段，了解、

认识调查对象的历史和现状，以及社会周围环境的状况，在此基础上，对搜集的纷繁复杂的社会现象和社会问题的资料，进行整理和分类、分析和综合，使资料系统化、规范化，找出社会现象等事物的内在联系，从中引出客观事物的规律性，找出解决有关问题的办法。所以说，社会调查研究是认识社会的根本途径。

二、社会调查研究是党的中心工作的基础

中国共产党的工作点是结合社会调查研究进行的。各项工作的计划实施都离不开调查研究，调查研究是马克思主义认识世界的方法，也是党贯彻解放思想、实事求是思想路线唯一正确的方法。

党在长期革命与建设事业中，就一贯把党的中心工作，作为社会调查研究的主要内容全力以赴进行调查研究。各个时期的工作，特别是党的中心工作离不开调查研究。这是因为：要把党的中心工作做好，首先得把整个社会调控好。社会是一个多因素的动态大系统，从运行角度看，社会是不断与外界进行人、物质和信息的交流；从空间角度看，社会系统内各子系统、各单元间的发展是不平衡的；从时间系列看，社会发展阶段存在着有规律的波动和无规则的随机扰动，经常处于非平衡状态。要把党的中心工作做好，必须使社会保持正常的与外界进行不断的人、物质和信息的交流，保持社会系统的良性循环，保障社会处于稳定的有序状态。为了使党的中心工作在社会各方面得到体现，就得使非平衡状态的社会现象按一定的方向、轨道有序地运动，需要对社会进行组织、协调和管理等调控工作。人们要有效地进行社会调控，必须进行搜集、处理和传递信息，使信息及时反馈。而社会调查研究正是搜集、处理信息的过程，加速信息反馈的重要方法，并成为贯彻党的中心工作的基础。

三、社会调查研究是党的制定政策、执行政策的前提

党的方针政策来自群众的实践，就必须把握实际情况。因为

党的方针政策的制定不是基本工作原理的简单演绎，更不可能用推导公式的方法去求得结果。

正确的方针政策是在科学理论指导下，经过详尽周密的调查研究，了解到第一手实际情况，有的放矢地总结实践经验。正如毛泽东同志曾经精辟地指出调查研究在实际工作中的重要地位和作用那样，“你对那个问题不能解决么？那末，你就去调查那个问题的现状和它的历史吧！你完完全全调查明白了，你对那个问题就有了解决的办法了。”当前，我们正在全面贯彻党的基本路线，如何确定体制改革的方针，如何制定发展规划，采取什么相关政策，等等，都需要结合我国国情和实际需要，进行认真的社会调查研究和可行性分析。总之，党所制定的方针政策及其执行政策必须是以社会调查研究作为前提。

四、社会调查研究是贯彻党的群众路线的重要途径

党的社会调查研究的过程是党的“从群众中来，到群众中去”原理的实践过程。这一群众路线是与社会调查研究紧密联系在一起。只有深入群众，接触实际，将群众中分散的无系统、无既定目的的意见集中起来，经过分析、研究，化为从群众中来的系统的理论。

党一贯号召人们，特别是党的干部要扎根在群众之中，也只有这样才能了解群众的思想脉息，掌握群众的情绪、要求、思想。才能有针对性地进行宣传教育工作，使群众真正理解和深刻领会党的方针的实质以及提高执行党的政策的自觉性，这实际上就是党的认识方法和工作方法的统一。社会调查研究的结论正确与否，主要看它是否符合大多数人民的根本利益，即是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民生活水平。总之，就是看它是否符合客观发展规律，并受到群众路线的检验。

五、社会调查研究是理论工作发展和理论建设的桥梁