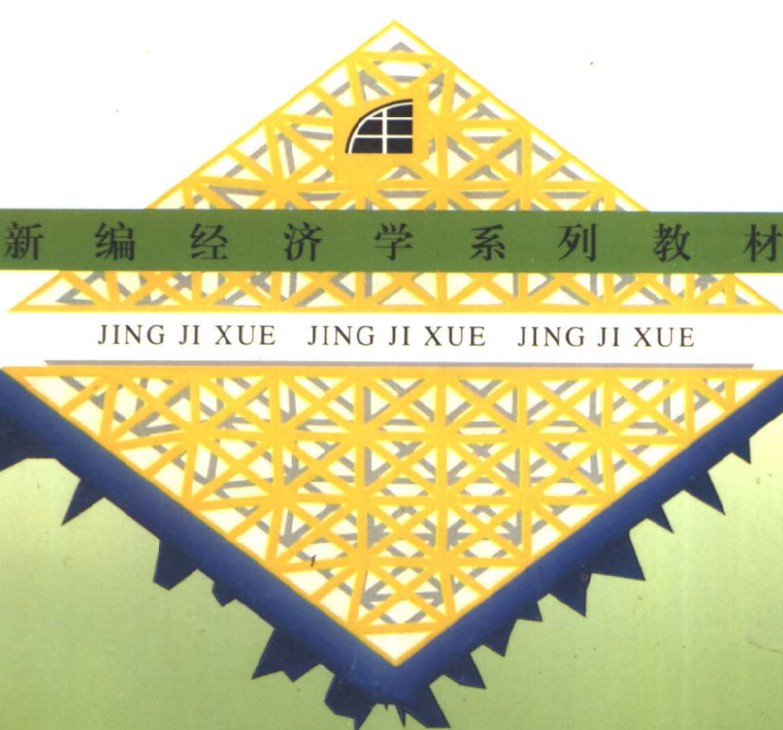


社会经济调查 研究与写作

● 李洁明 何宝昌 主编



新 编 经 济 学 系 列 教 材

JING JI XUE JING JI XUE JING JI XUE



复旦大学出版社

新编经济学系列教材

社会经济调查研究 与写作

李洁明 何宝昌 主编

洁明 何宝昌
卫列 江 洋 编写

复旦大学出版社

责任编辑 李 华
责任校对 马金宝

社会经济调查研究与写作

李洁明 何宝昌 主编

出 版 复旦大学出版社

(上海国权路 579 号 邮政编码 200433)

发 行 新华书店上海发行所

印 刷 复旦大学印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 12

字 数 311 000

版 次 1997 年 11 月第 1 版 1997 年 11 月第 1 次印刷

印 数 1—5000

书 号 ISBN 7-309-01928-8/F·434

定 价 15.00 元

本版图书如有印订质量问题, 请向承印厂调换。

内 容 提 要

本书比较系统地阐述了社会经济调查研究理论、实践及写作技巧。介绍了调查研究的一般过程,研究方法。本书还列举了大量的实例范文,使其具有较强的实际指导意义,因此,本书是一部适合于大中专院校社会实践课程的教材,同时也可作为国家机关,企事业单位社会经济调查研究的参考书。

新编经济学系列教材

顾 问	蒋学模	张薰华	陈观烈
	洪文达	叶世昌	洪远朋
	尹伯成	苏东水	顾国祥

主 编 伍柏麟

副主编	姜波克	黄亚钧	刘子馨
	袁志刚		

编 委 (以姓氏笔画为序)

石 磊	刘子馨	华 民
朱国宏	张 军	苏荣刚
芮明杰	张晖明	陆德明
周伟林	姜波克	袁志刚
徐惠平	黄亚钧	彭希哲
戴星翼		

序

组织经济类专业高年级学生走出校门,开展社会经济调查研究,特别是与所学专业有关的调查研究,已成为复旦大学经济学系多年来一直坚持开设的一门“必修课”。青年学生从小学到大学,虽学了一些基本的经济理论知识,但从未真正接触过社会实际,可以说对社会上的事情知之甚少,而实际生活中的事情,特别是那些深层次的社会经济现象,则是丰富多彩、变化万千的。今天的青年学生,如果是只会“从理论到理论”、不了解和不尊重客观实际的“书呆子”,就不可能成为一个真正的唯物论者,成为未来 21 世纪国家的建设者和开拓者。因此,青年学生在求学期间,就应该到广阔的、生动的、充满了光和热的自由天地中去,初步学会接触社会实际和调查研究的本领,为将来走上社会作好准备。

复旦大学经济学系组织学生开展社会经济调查的主要形式是组织学生承担实践单位委托的经济调查课题。据 1993 年以来五年的不完全统计,就先后组织 90 级、91 级、92 级、93 级、94 级 260 余名学生分别进行为期约二个月的社会调查实践,在带队老师的指导下共完成了实践单位所委托的《新税制对房地产业的影响》、《街道经济的现状、困难、对策和发展》、《杨浦区危房棚户简屋改造调查研究报告》、《农村地产权流动的体制分析》、《业主委员会模式探讨》等 100 多个课题,共约 160 余万字。

结合所学专业组织学生开展调查研究,是复旦大学经济学系组织学生社会实践的主要特点,如结合房地产经营管理专业课程的教学,组织学生完成了《上海市豫园商业旅游区房地产开发经济

功能定位实证研究与总体规划报告》、《浦东新区陆家嘴桃源小区房地产综合开发研究与市场策划书》等5个课题。

上述调查研究报告,除提交委托单位使用外,还为《上海土地》、《工程造价信息》等杂志所刊载,并收入《上海土地学会文选》。所完成的调查研究报告,其理论水平一般都较高,具有推广应用价值,受到了委托单位和有关专家的好评。其中16篇文章还获得委托单位所颁发的成果奖。

选择适当的社会实践单位和建立长期固定的实践基地,是复旦大学搞好学生社会实践的一个重要关键。一般地说,上海各地区的一些单位都比较欢迎该校经济学系学生前往实践。但实践单位能否抽调一定的人力对学生进行实践指导,也是经济学系选定实践单位的重要条件之一,因为学生的实践地点相当分散,3—5人一组,为了维持日常教学任务,系里根本无法派出足够的教师指导学生实习,这就需要实践单位的大力协助。迄今为止,该校经济学系已与古北(集团)公司、上海房产土地管理局(包括下属的上海房产经营公司),上海汇成(集团)公司以及南汇县、杨浦区建立起了长期固定的实践基地;还与杨浦区五角场政府、延吉街道办事处、杨浦区工商局、南汇县横沔、航头、东湾、泥城四个乡建立了经常性关系。

组织学生走出校门,开展社会经济调查研究,实践证明,可促进教学相长。从“调查研究”本身的含义来说,“调查”是指直接接触和了解社会现象,搜集事实、数据和资料。通过调查活动,学生可提高从事实际工作和观察社会现象的能力,学到课堂上所学不到的感性知识。“研究”是指从社会现象中,寻求社会经济现象的本质和规律,从经验上升到理论或验证理论。学生可通过对所搜集的资料整理、分类、计量、比较、分析和综合,从而提高去粗取精、去伪存真、分析问题和解决问题的能力,学会应如何科学地剖析社会经济现象或社会经济问题产生的原因及其规律性,同时也看到了自己

学习上的不足之处,增强了返校后学习的主动性和积极性。就带队教师来说,同样可以通过对学生所承担的社会经济调查研究课题的指导,接触和收集改革开放新形势下大量的社会经济新情况、新问题,从而有助于在教学中理论联系实际、更新和充实教材内容。

本书是一本专为非社会学专业学生编写的教材,主要供高等学校经济类专业学生使用。因此,书中未写入诸如社会调查研究对象、功能等一些理论问题,而着重强调对调查研究方法和过程本身理论上的指导性和操作上的实用性,并对现代化信息工具应用于社会经济调查作了专门阐述。这样,就使本书在具有较强的实用性之外,还具有一定的先进性。

同时,本书采用的相当一部分材料,来自复旦大学经济学系师生的调查研究实践,因而既贴近教学,易于为学生所领会与接受,又与今天的社会经济生活联系十分密切,这是十分难能可贵的。

虽然本书是为大学本科生编的教材,但对从事社会经济工作的政府机关、企事业单位干部和专门调研人员也值得阅读参考。我相信,它的出版是会受到广大读者欢迎的。

马文奇

1997年10月于复旦

目 录

序.....	1
第一章 绪论	1
第一节 调查研究的萌发形成.....	1
第二节 马克思、恩格斯、列宁的调查研究方法.....	7
第三节 中国共产党领袖人物对调查研究方法的发展 ...	11
第四节 现代社会经济调查研究的兴起	20
第二章 调查研究的重要性和必要性	31
第一节 调查研究及其特点	31
第二节 调查研究的重要性	32
第三节 调查研究的必要性	37
第三章 调查研究的基本原则	42
第一节 要以马克思主义理论为指导	42
第二节 要坚持“四项基本原则”	44
第三节 要有实事求是的科学态度	46
第四章 调查研究的一般过程	50
第一节 选定调查研究课题	50
第二节 制订调查研究计划	54
第三节 资料的搜集、整理与分析.....	60
第五章 调查方法(一)	65
第一节 普查	65
第二节 重点调查	69
第三节 典型调查	70

第六章 调查方法(二)	
—— 抽样调查	75
第一节 抽样调查的特点和作用	76
第二节 抽样推断的一些基本概念	78
第三节 抽样方案设计的基本原则	83
第四节 抽样调查方法	85
第七章 调查方法(三)	101
第一节 问卷法	101
第二节 访问法	143
第三节 观察法	153
第八章 调查方法(四)	
—— 文献法	157
第一节 文献和文献法	157
第二节 文献法的意义和作用	159
第三节 文献资料的收集	163
第四节 文献资料的整理	170
第九章 调查研究统计分析方法	174
第一节 统计分析概述	174
第二节 结构分析和平均分析	180
第三节 动态分析	189
第四节 相关分析	197
第十章 调查研究定性分析方法	202
第一节 定性分析的作用、意义	202
第二节 定性分析的步骤	205
第三节 定性分析的主要方法	206
第十一章 电子计算机在调查研究中的应用	221
第一节 操作系统、SPSS/PC+和 Micro TSP	221
第二节 调查资料的信息转换	236

第三节	用 SPSS/PC+ 软件进行统计分析	245
第四节	用 Micro TSP 软件进行计量经济分析	254
第十二章	调查研究报告的类型、结构形态和要求	277
第一节	调查研究报告的类型	277
第二节	调查研究报告的结构形态	286
第三节	调查研究报告写作的技术要求	293
第四节	调查研究报告写作的一般要求	297
第十三章	调查研究报告的写作过程	301
第一节	选定题目	301
第二节	拟写提纲	308
第三节	撰写初稿	310
第四节	修改定稿	313
附录:复旦大学经济学系学生调查研究报告示例		317
1.	保护耕地——质与量两个角度的思考	321
2.	农村土地产权流动的制度改革	325
3.	杨浦区危房棚户简屋改造调查报告	332
4.	试析土地增值税对房地产业的影响	339
5.	新区开发与劳动力安置	347
6.	上海房地产交易市场探讨	356

第一章 绪 论

调查研究是理论联系实际的重要环节。理论源于实践,又指导实践,其中重要的一环则是调查研究。调查研究是人们如何获得、分析、处理和利用信息的必要手段。马克思主义的调查研究方法,是批判地吸收前人调查研究方法,经变革后引入统计学方法才迈向科学,从而产生和发展起来的。中国共产党人则在革命和建设及改革开放中,结合中国实践,继承和发展了马克思主义调查研究方法。随着现代科学技术的兴起和运用,西方的调查研究方法也在实践中纷纷崛起。现代中国专家学者则借鉴、利用中、西方的经验,开展了大规模的调查研究活动。为了更好地理解、掌握马克思主义调查研究方法和借鉴、利用现代西方调查研究方法,本章简要地叙述调查研究方法的发展历程。

第一节 调查研究的萌发形成

调查研究方法的萌发、形成,经历了漫长的历史时期。它同人类社会经济实践的产生、进展是同步的,也是直接同阶级的分化和国家的起源紧紧相联的。当人类社会产生了阶级和国家以后,代表国家的统治阶级为了维护其对内统治和对外战争的需要,便借用人类认识世界和改造世界的经验的调查研究来摸清国情,如为了

征兵、征税进行人口、土地和财产的调查研究。随着时间推移,社会经济实践的进步,调查研究才逐步从萌芽到形成。

一、古代调查研究的萌发

调查研究的起源萌发,可追溯到古代的中国和埃及。随着人类社会经济活动的产生,最初的调查研究只是反映社会经济基本情况的简单的计数工作。在原始社会,人们按氏族、部落居住在一起打猎、捕鱼,分配食物时就要算算有多少人、多少食物才能进行分配。所以,从结绳记事开始,就有了对自然社会经济现象的简单的调查计量活动。此后随着社会经济实践进步的需要,社会经济调查才逐步萌发。

1. 在古老中国的调查研究萌发

古老的中国是调查研究的发祥地之一。根据现在看到的我国最早的调查资料,公元前 21 世纪(夏朝)中国分为九州,人口约 1355 万,土地约 2438 万公顷。据《周礼》记载,在我国夏朝时,从中央到地方直至家族,都有专管人口统计的官吏,每年要区分城乡、性别、登记生死变化,并且每三年要一式二份送官府归档保存。在商代和西周也有全国性的人口统计调查。战国时代商鞅《商君书》就明确指出:“强国知十三数,欲强国,不知国十三数,地虽利,民虽众,国愈弱至削。”就是说,一个国家要强盛,必须摸清 13 种数字(指人口数、粮食贮存数、壮年男子数、壮年女子数、女子数、老人数、儿童数、官吏数、士兵数、靠游说混饭的人数、商贩人数、马、牛牲口数),否则就相反。这可以认为是我国历史上的第一个调查提纲,表明了我国远在战国时代就已意识到调查统计的重要性,就有比较系统的调查统计。

秦始皇统一中国以后,历代王朝都设有专门查访、处理民间事务的衙门和官吏,周游四乡,调查研究,其中从来也没有停止过对人口的调查。然而我国封建社会的封闭性和专制性,决定了这些调

查不可能广泛深入地开展和客观地反映真实情况,因而显得简单和没有系统,只能算是社会经济调查研究的萌芽。鸦片战争前半个世纪,由于我国封建统治阶级昏庸腐败,中国的调查研究活动走了下坡路。

2. 外国调查研究的萌芽

外国调查研究的发祥地是在埃及。据古希腊专家希罗多德(Herodotus)记载,大约在公元前3050年,埃及国王为了筹建金字塔,就曾举办过人口与财产的调查,这是人类有文字记载的较早的调查。当科学中心随着奴隶社会的发展高峰转移到古希腊时,古希腊的社会调查研究也迅速开展起来,其主要贡献是系统地提出了分析方法和逻辑方法,得出了较早的阶级划分的思想。当时古希腊的亚里士多德和他的助手们调查了158个城市的法制问题,并做了比较研究。这是人类对城市管理问题所做的第一次系统研究。

古罗马人在治理国家而进行的实用调查研究比希腊人略胜一筹。据传,罗马帝国第一个皇帝恺撒·奥古斯都曾决定在耶稣降生的那一年举行全国人口普查,耶稣的父亲亚瑟和母亲玛丽亚为此专程前往祖籍伯利恒参加户口登记。

到了中世纪,征服者威廉皇帝在1086年派官吏前往英格兰各地调查每家的人口与财产,然后将此编订成《末日书》(Doomsday Book),作为当时收税征兵的依据。当英国资本主义制度确定以后,农业出现了一场革命。学者扬格(Younj, Arthur, 1741—1820年)在1768年出版了《英格兰及威尔士南部游行记》,集中反映了当时该地区农业经营的状况。这是较早的农业经济调查报告。

总的看来,这个阶段的社会经济调查研究,都是原始的观察法、访问法、比较法和文献法以及不成形的统计法的简单运用。

二、近代调查研究的形成

近代社会调查研究的形成,同资本主义的发展密切联系。它是

资产阶级为了控制和管理社会的需要。由于这一需要,一批批学者以人口调查为突破口,在继承前人经验的同时,吸取了自然科学的方法,并发展了实用统计技术。然后在社会科学分化的推动下,产生了经验的调查研究方法,并在此基础上形成了实证主义方法论,促进了近代社会经济调查研究活动。

1. 经验的调查研究方法及实证方法论

经验的调查研究方法,首先是从社会经济统计发展起来的。它对统计调查的发展有着巨大贡献,后来演化为统计学。当时伦敦商人葛朗特(Graunt, 1620—1674)发表了“死亡统计表说明”,开生命统计之先河,哈雷制订了生命统计表,解救了荷兰国家的财政困难,人寿保险就此发源。1795年,拉普拉斯提出用概率论研究人口问题,出版了《概率论的解析理论》,从此奠定了现代人口统计理论的基础。随着统计方法的发展,18世纪30年代,英、法等一些国家率先建立统计学会,成为当时探讨社会经济问题和发展统计技术的中心。统计方法的发展,导致人口普查的全面和深入的发展。17世纪的先驱者进行了可靠的人口统计。自1791年始,辛克勒先后出版21卷巨著《苏格兰统计论述》(1791—1825),对欧洲的人口普查和方法产生了巨大影响。英国自1801年开始就每年进行一次全国人口普查。在1853年第一次国际统计会议后,许多国家纷纷设立统计局,人口普查趋向完善化,也极大地促进了社会经济调查研究方法的形成和发展。

经验的调查研究方法一经发展,迅速同近代自然科学和技术结合起来,出现了实证方法论。它先诞生于法国,后扩散到英美各地,形成实证主义思潮,从而为经验调查研究方法的发展开拓了一条广阔的道路。法国人孔德(Comte, Atguste, 1798—1857)是实证主义方法论的创始人。他在六卷本的《实证哲学教程》中,提出了调查研究的理论与方法。他强调以观察法和直接或间接的实验法为主,并借助于比较法及历史方法来收集社会经济事实,研究社会经

济发展的趋势。孔德的这些思想对于反对当时十分猖獗的形而上学,促进经验社会经济调查研究和理论社会经济调查研究的结合,具有重要意义。此后,法国人杜尔凯姆(Durkheim, Emile, 1858—1917)成为实证主义方法论的集大成者。他将其实证主义方法论同个案法和统计技术相结合,出版了著名的《论自杀》(1897),第一次用简陋的统计相关和列联法寻求自杀的因果解释,并尝试性地将经验的社会经济调查研究与理论的社会经济调查研究结合在一起。实证主义方法论发展的第二代是帕累托(Pareto, Vilfredo, 1848—1923)的逻辑实验主义。它主张使用已为经验所论证的记叙判断法,由观察转向概括时严格遵循逻辑准则,并以数量的公式和指标形式描述各种社会事实的关系,并倡导用实验法研究社会现象。它比孔德和杜尔凯姆的观点走得更远,难以正确研究社会事实。

诚然,实证主义方法论不是所有人都拥护的。最早站出来反对的是德国人狄尔泰(Dilthey, Wilhelm, 1833—1911)。他认为不能用自然科学的方法来研究社会现象,而只能用内心的体验去理解社会现象。他第一个从理论上思考了如何理解社会现象并使之客观化,被人誉为“历史认识上的康德”。嗣后韦伯企图在杜尔凯姆和狄尔泰的两极之间寻找一种中间方法,认为社会现象既取决于社会规律,也取决于人的有意识行动,人的行动可以通过理解来加以预测;自然科学方法在调查研究中起着作用,但不是唯一的。韦伯根据现象学的方法也做了一些经验研究,著有《易北河以东德国农业工人的状况》、《关于工业劳动的心理物理原理问题》等,对后来的日常生活方法学有着重要的影响。

2. 近代调查研究的主要学派

17世纪资产阶级革命以后,随着社会经济调查研究活动的发展,客观上要求总结其丰富的实践经验,使之上升为理论,从而进一步指导实践。当时,尽管也出现了一些社会经济调查研究著作,然而,由于历史条件、研究领域的不同,从而形成了不同的学派。其

中,主要的社会经济调查研究学派如下:

其一为政治算术学派。它产生于17世纪资本主义的英国,其代表人物威廉·配第(W·Petty,1623—1687)。他在1671—1676年之间写成的专著《政治算术》中,用数字来表述,用数字、重量和尺度来计量,并配以朴素的图表。这也正是现代经济统计学广为采用的方法和内容。由于威廉·配第对于经济统计学的形成有巨大的贡献,因此马克思评价道:“威廉·配第——政治经济学之父,在某种程度上也可以说是统计学的创始人。”所以,统计实践虽然已经有了几千年历史,但作为统计科学的诞生,也就只有300多年的历史。该学派的另一个有名人物是约翰·格朗特(John Craunt1620—1674),他对英国伦敦市人口的出生率和死亡率进行分类计算,编制了世界上第一张“死亡率”统计表。但遗憾的是,该学派的学者都还没有使用“统计学”这个名称,他们的著作有统计学之实,却没有统计学之名,存在名不符实的缺陷。

其二为国势学派,亦称记述学派。它产生于18世纪封建制度的德国,其代表人物是康令(H·Conring,1606—1681)。他以叙述国家显著事项和国家政策关系为内容,在大学开设了“国势学”课程,很受当时学者的欢迎。主要继承人是阿亨瓦尔(G·Achen-wall,1719—1772),其主要著作是《近代欧洲各国国势学概论》。他继续开设“国势学”课,并于1749年首次使用统计学来代替国势学,认为统计学是关于各国基本制度的学问,是一个国家显著事项的整体。但它缺乏数字内容,用文字表达,因而对比后人所认为的统计学,存在实不符名的缺陷。

政治算术学派和记述学派共存了近200年,两派互相影响,互相争论,但总的来说,政治算术学派的影响要大得多。

其三为数理统计学派。以19世纪比利时的凯特勒(A. Quetelet,1796—1874)为代表,著有《社会物理学》等著作。他把概率论引入了统计学,从而开辟了统计学的新领域。他最先提出,用