

调查研究理论与方法

张性秀 常艳娥 编著
廖达炎 审校

国防科技大学出版社

调查研究理论与方法

张性秀 常艳娥 编著
廖达炎 审校

国防科技大学出版社
·长沙·

内 容 简 介

该书论述调查研究的目的、任务、地位、历史和调查者的素质,详细地论述了调查研究的理论和方法体系,调查研究的基本方式和准备工作,资料的收集整理方法和统计分析,调查报告的撰写,调研成果的评估和应用,可供社会科学、政治工作、管理学有关专业作教材或参考书,也可供有关专业工作者学习参用。

图书在版编目(CIP)数据

调查研究理论与方法/张性秀,常艳娥编著.——长沙:国防科技大学出版社,2001.6

ISBN 7-81024-760-3

I. 调... II. ①张...②常... III. 调查研究-理论与方法 IV. C31

国防科技大学出版社出版发行

电话: (0731) 4572640 邮编: 410073

E-mail: gfkdcbs@cs.hn.cn

责任编辑: 潘 生 责任校对: 唐卫威

新华书店总店北京发行所经销

国防科学技术大学政治学院印刷厂印装

850×1168 1/32 印张 10.125 字数: 254 千

2001年6月第1版第1次印刷 印数: 3000册

定价: 16.00元

目 录

第一章 绪 论

第一节 调查研究概述	(1)
一、调查研究的含义	(1)
二、调查研究的目的是任务	(3)
三、调查研究理论与方法的研究对象	(6)
第二节 调查研究的地位和作用	(7)
一、中国共产党的基本工作方法	(7)
二、理论联系实际的桥梁	(10)
三、端正党风的基础一环	(11)
四、党的思想政治工作的优良传统	(12)
五、军队思想政治工作探索创新的重要途径	(14)
第三节 调查研究的历史发展	(15)
一、古代的调查研究	(15)
二、近代的调查研究	(17)
三、现代的调查研究	(18)
第四节 调查者应具备的素质	(20)
一、较高的马克思主义理论修养	(20)
二、广博的科学文化知识	(22)
三、艰苦细致的工作作风	(22)
四、求真务实的品格	(23)
五、创造性思维能力	(24)

第二章 调查研究的基本理论和方法体系

第一节 调查研究的基础	(25)
一、实事求是的观点	(25)
二、唯物辩证法的观点	(26)
三、历史唯物主义的观点	(28)
四、群众观点	(29)
五、阶级和阶级斗争的观点	(31)
第二节 调查研究的基本原则	(32)
一、客观性原则	(32)
二、科学性原则	(33)
三、系统性原则	(34)
四、理论与实践相统一的原则	(35)
第三节 调查研究的方法体系	(36)
一、方法论	(38)
二、基本方法	(39)
三、具体方法	(39)
第四节 调查研究的一般程序	(40)
一、准备阶段	(40)
二、调查阶段	(41)
三、研究阶段	(42)
四、总结阶段	(42)

第三章 调查研究的基本方式

第一节 典型调查	(43)
一、典型调查及其意义	(43)
二、选择典型	(45)
三、典型调查应注意的问题	(46)
四、典型调查的优点和局限性	(47)

第二节 蹲点调查	(48)
一、蹲点调查及其作用	(48)
二、蹲点调查的方法和特点	(50)
三、蹲点经验的推广	(52)
四、蹲点调查应注意的问题	(53)
第三节 专题调查	(54)
一、专题调查及其特点	(55)
二、专题调查的适用范围	(56)
三、专题调查的基本要求	(58)
第四节 抽样调查	(60)
一、抽样调查的理论依据和基本程序	(60)
二、抽取样本的方法	(64)
三、抽样误差的计算	(71)
四、抽样调查的优点和局限性	(73)

第四章 调查研究的准备工作

第一节 选定调查研究课题	(75)
一、调查研究课题及其类型	(75)
二、选题的重要性	(77)
三、正确选题的原则	(79)
四、进行初步探索	(81)
第二节 建立研究假设	(82)
一、研究假设及其特点	(82)
二、研究假设的作用	(83)
三、形成研究假设的途径	(84)
第三节 设计调查方案	(85)
一、调查指标的设计	(86)
二、概念的操作化	(89)
三、总体方案的设计	(93)

第四节 调查的信度和效度	(96)
一、信度	(96)
二、效度	(97)
三、信度与效度的关系	(98)
四、提高信度和效度的主要途径	(99)

第五章 调查资料收集方法 (访问法)

第一节 访问法的特点和类型	(101)
一、访问法的特点	(101)
二、访问法的类型	(102)
第二节 个别访问	(103)
一、个别访问的意义	(103)
二、访问前的准备	(104)
三、访问的过程与技巧	(106)
四、访问中应注意的问题	(109)
第三节 开座谈会	(110)
一、座谈会的特点与类型	(111)
二、座谈会的准备	(112)
三、座谈会的指导和控制	(113)
四、从众心理的消除	(114)
五、做好座谈会后的各项工作	(116)

第六章 调查资料收集方法 (问卷法)

第一节 问卷法的特点与类型	(117)
一、问卷法的特点	(117)
二、问卷法的类型	(118)
第二节 问卷的设计	(121)
一、问卷的一般结构	(121)

二、问题的设计	(123)
第三节 问卷调查的实施	(133)
一、设计调查问卷	(133)
二、选择调查对象	(135)
三、问卷的发放、回收与审查	(136)

第七章 调查资料收集方法 (量表法)

第一节 量表法	(138)
一、量表与量表调查	(138)
二、量表的类型	(140)
三、量表的制作	(146)
第二节 民意测验法	(150)
一、民意测验的一般要求	(150)
二、民意测验对象的确定	(152)
三、民意测验在政治工作中的作用	(154)
第三节 社会计量法	(155)
一、社会计量法的含义	(155)
二、社会计量法的实施	(156)
三、社会计量法的功能	(161)

第八章 调查资料的整理

第一节 整理资料的意义和要求	(162)
一、整理资料的意义	(162)
二、整理资料的一般要求	(163)
第二节 资料审核	(165)
一、审核的概念	(165)
二、审核的方法	(165)
第三节 资料分类	(167)

一、分类的意义	(167)
二、分类的方法	(167)
三、确定分组界限	(169)
四、编制变量数列	(171)
第四节 资料汇总	(173)
一、手工汇总	(173)
二、电子计算机汇总	(174)
第五节 统计表	(176)
一、统计表的结构	(176)
二、统计表的分类	(177)
三、统计表的设计要求	(178)

第九章 调查资料的描述性统计分析

第一节 统计分析的必要性和特点	(179)
一、统计分析及其分类	(179)
二、统计分析的必要性	(179)
三、统计分析的特点	(181)
第二节 相对指标分析	(182)
一、相对指标的概念、意义和作用	(182)
二、相对指标的种类及其计算方法	(183)
三、运用相对指标应注意的问题	(187)
第三节 集中量数分析	(188)
一、集中量数的意义和作用	(188)
二、集中量数的指标值	(189)
第四节 离中量数分析	(194)
一、离中量数的意义和作用	(194)
二、离中量数的指标值	(195)
三、相对离中量数指标值	(198)

第十章 调查资料的推论性统计分析

第一节 相关图和相关系数	(201)
一、相关关系的含义	(201)
二、相关图	(202)
三、相关系数	(204)
第二节 相关系数的计算	(205)
一、积差相关系数	(205)
二、等级相关系数	(207)
三、点二列相关系数	(209)
四、卡马 (Gamma) 相关分数	(211)
第三节 抽样推论性分析	(214)
一、统计推论的意义	(214)
二、区间估计	(215)
三、假设检验	(217)

第十一章 调查资料的理论分析

第一节 理论分析概述	(229)
一、理论分析的意义	(229)
二、理论分析的基本原则	(230)
三、理论分析的内容和步骤	(231)
第二节 比较一分类法	(233)
一、比较法	(234)
二、分类法	(235)
第三节 因果分析法	(237)
一、求同法	(238)
二、求异法	(239)
三、求同求异法	(240)
四、共变法	(241)

五、剩余法	(242)
第四节 归纳和演绎法	(243)
一、归纳法	(243)
二、演绎法	(247)
第五节 因素分析法	(248)
一、总体分析	(248)
二、关系分析	(249)
三、因素树分析	(250)
第六节 辩证分析法	(251)
一、对立统一分析	(251)
二、个别和一般分析	(252)
三、现象和本质分析	(253)

第十二章 调查报告的撰写

第一节 调查报告的特点和类型	(254)
一、调查报告的特点	(254)
二、调查报告的类型	(256)
三、调查报告的作用	(257)
第二节 调查报告的基本格式	(258)
一、标题	(259)
二、前言	(259)
三、主体	(262)
四、结尾	(262)
五、附录	(264)
第三节 调查报告主体的写作方法	(264)
一、结构安排	(264)
二、表达方式	(267)
第四节 调查报告的撰写步骤	(267)
一、确立主题	(268)

二、选择材料	(269)
三、拟定提纲	(270)
四、撰写报告	(271)
五、修改报告	(272)

第十三章 调查研究成果的评估与应用

第一节 调查研究成果及其形式	(274)
一、调查研究成果的含义	(274)
二、调查研究成果的形式	(275)
第二节 调查研究成果评估的内容和指标	(276)
一、对调查研究成果进行社会评估的必要性	(276)
二、调查研究成果评估的内容	(277)
三、调查研究成果评估的指标体系	(278)
第三节 调查研究成果的应用	(279)
一、应用于领导决策	(279)
二、应用于实际工作	(280)
三、应用于理论研究	(281)

附录：

马克思、恩格斯、列宁、毛泽东、 邓小平、江泽民论调查研究	(283)
---------------------------------------	---------

附表：

附表一 随机表	(302)
附表二 正态分布概率表	(305)
附表三 Z 检定：常用的显著度(P)与否定域($ Z \geq$)	(308)
附表四 t 的分布	(309)
后记	(310)

第一章 绪 论

调查研究是人们正确认识世界和改造世界的科学方法，是唯物主义认识路线在实际工作中的应用，也是我们党的优良传统和作风。目前，调查研究已成为一门学问，并在实际工作部门得到广泛的应用。加强和改进新时期军队思想政治工作，必须重视和加强调查研究，这是具有决定性作用的基础的一环。因此，一切担负领导工作和从事思想政治工作的同志，都应该认真学习和掌握这门学问。

第一节 调查研究概述

要了解和掌握调查研究这门学问，必须首先弄清楚什么是调查研究，它的研究对象、目的和任务是什么等问题。

一、调查研究的含义

什么是调查和研究？“调”，具有计算、算度的意思。“查”，指查究、查核、考查。“研”指细磨、审察。“究”，指穷尽，追根究底。因此，“调查”就是对客观事物进行考查、查核和计算；“研究”则是指对调查材料进行分析、综合、推理、判断和作出结论，也就是进行“去粗取精，去伪存真，由表及里，由此及彼”的思维加工，透过现象，认识本质，找出规律。可见，调查与研究之间既有联系又有区别。其中调查是研究的前提，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，调查就失去了意义。在实际调查研究工作中，二者虽大体有先后，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

对材料进行粗加工，以形成初步概念。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。总之，在调查研究实践活动中，调查和研究是一个有机的统一体。在马克思主义认识论看来，调查属于感性认识活动，研究则是由感性认识上升到理性认识。

弄清了什么是调查和研究，我们就可以对调查研究下一个比较完整的定义。所谓调查研究，就是人们有目的、有意识地通过对社会现象的了解、考察和分析、研究，来科学阐明社会生活的本质及其规律的一种认识活动。

调查研究作为一种认识活动，具有以下基本特征：

第一，它是一种自觉的认识活动。任何社会调查都是有目的、有意识地进行的，它既不同于无目的的走马观花，也不同于拍脑袋式的主观判断，它是在一定理论指导下，遵循科学研究程序，运用科学方法，有目的、有计划、系统地了解社会现实，并对新观察到的现象作出科学的解释。

第二，它着重研究社会的总体联系。调查研究不仅要研究以人和人群共同体为重点的各种社会要素，而且要研究以生产方式为基础的各个方面的社会结构，尤其注重研究对社会系统的整体功能具有决定性作用的全社会的总体联系、总体协调和总体控制。调查研究的目的是了解社会生活的真实情况，探索社会现象的本质及其发展规律，并进而寻求认识社会、改造社会的道路和方法。

第三，它坚持感性认识方法和理性认识方法的统一。调查研究是建立在观察和归纳基础之上的，既包括考察、了解实际情况的多种感性认识方法，又包括对搜集的感性材料进行思维加工的理性认识方法。因此，它要求人们必须从认识客观存在出发，亲自深入到社会环境和社会实践活动中去直接了解情况，然后把从客观存在中得到的感性认识，经过思维活动上升为理性认识并反过来指导实践，同时，在实践中检验理性认识的正确性。

第四，它是调查者与被调查者发生互动的过程。调查研究中，调查者与被调查者的关系是主体和客体之间反映与被反映的关系。但这种反映，不是单向、被动的反映，而是双向、能动的反映。在这一互动过程中，调查者的社会身份、思想认识、价值观念会对被调查者发生影响，而被调查者的思想、感情也会影响调查者。不过，调查者的言行举止在调查研究中往往起着主导作用。

从以上几个方面可以看出，调查研究工作是一个自觉地、有目的、有组织地遵循认识规律，运用科学方法，在调查者和被调查者的互动过程中认识社会现象的过程。它是人类认识活动中一种特殊的认识活动方式。我们既不要把调查研究工作看得过于神秘，也不能把那些毫无目的地随便到农村、工厂、部队走走看看的活动通通叫做调查研究，至少不能把这些活动当作科学意义上的调查研究。

二、调查研究的目的是任务

从总体上说，调查研究的目的是任务，是了解社会生活的真实情况，探索社会现实的本质和规律，并进而寻求改造社会的道路和方法。

（一）调查研究的目的是

调查研究是一项具有明确目的的认识活动和认识过程，研究目的是调查研究活动的内在动机，它决定着调查研究的方式和方法。调查的具体目的，可以说有千千万万，每一项具体的调查研究都有自己特定的目的。比如，我们调查连队落实《纲要》的情况，是为了搞好基层部队的建设；调查战士对军事训练的态度，是为了充分调动战士训练的积极性，调查小散远单位的问题和困难，是为了加强这些单位经常性管理和思想工作等等。概括地说，调查研究的最终目的主要有三条：

1. 建立科学理论，指导社会实践。马克思主义认识论告诉

我们，实践需要理论的指导，没有科学理论指导的实践是盲目的实践。科学理论是怎样产生的呢？它不是从天上掉下来的，也不是理论家头脑里自生的，而是建立在对社会发展客观规律正确认识的基础之上的。人们获得这种正确认识的前提就是进行调查研究。无产阶级革命导师创立的科学理论，包括邓小平同志关于中国特色社会主义理论，都是对各国所处时代的社会实际进行大量的调查研究之后完成的。

2. 制定解决社会问题的有效政策和措施。今天，我们正在着手建立社会主义市场经济新体制，这是前无古人的伟大创举，当然会遇到各种复杂的问题和困难。因此要解决社会主义现代化建设中的理论问题和现实问题，就既不能靠引证马克思列宁主义已有的结论，也不能照搬外国理论，而要从中国的实际出发，研究和制订出一系列合理而又切实可行的社会政策。但是，正如毛泽东同志所指出的：“共产党的正确而不动摇的斗争策略，决不是少数人坐房子里能够产生的，它是要在群众的斗争过程中才能产生的，这就是说要在实际经验中才能产生。因此，我们需要时时了解社会情况，时时进行实际调查。”（《毛泽东农村调查文集》，第8页）而有些担任领导工作的同志，往往爱听口头的和片面的汇报，不愿深入群众作实地调查，只凭下级投其所好地不负责任的汇报来指导工作，结果使本来是一项基本正确的方针政策，在贯彻执行过程中，越来越偏离了正确的轨道，即偏离了事物发展的客观规律，以至在执行政策和指导工作的过程中产生许多失误和偏差。当然，工作上出现失误和偏差，不能完全归结为没有进行调查研究造成的，但是应该承认这是一个重要原因。因此，要使我们的政策符合实际情况和客观发展规律，能够解决具体问题，就必须进行认真的、科学的调查研究。

3. 在实践中检验政策、计划和理论。由于认识主体受到主客观条件的限制，受到客观对象及其发展程度的限制，因而任何一项政策、计划、措施都有一定的局限性，都有不足和偏颇之

处，都需要认识主体在实践过程中不断进行调查研究，不断根据实际情况对其进行修正和完善。总之，建立、修正、完善和发展理论，使社会实践活动更具科学性和有效性，是社会调查研究的根本目的。

（二）调查研究的任务

调查研究的首要任务，就是要正确地认识和解释各种社会现象。社会现象具有错综复杂、高度模糊、不断变化等特点，由于受时代等条件的限制，人们对社会现象的认识总是不完全、不充分的，因此，要求绝对准确地认识社会现象是不可能的。但是，任何社会事物都具有质的规定性，人们认识社会现象的条件和能力也是随着社会的发展而不断完善、不断提高的。因此，在相对确实、相对明晰、相对稳定的范围内正确认识和解释社会现象，是完全可能的。所谓正确认识社会现象，就是指系统地了解某一社会问题或社会现象的状况及发展过程，即回答社会现象“是什么”。所谓正确解释社会现象，就是比较科学、准确地说明社会现象发生的原因，预测事物的发展结果，揭示社会现象之间的因果联系，即说明社会现象“为什么”发生、发展和变化。

其次，调查研究要努力探索隐藏在人们思想动机背后的客观物质动因。任何社会现象的发生都不是没有自觉的意图，没有预期的目的的。但是，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》第一卷，第247页）。这就是说，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。因此，只要我们不停留在人们的思想动机面前，而是进一步去调查研究人们的需要、人们的经济和政治地位，那么，我们就可能正确地揭示出产生某种社会现象的客观的、物质的原