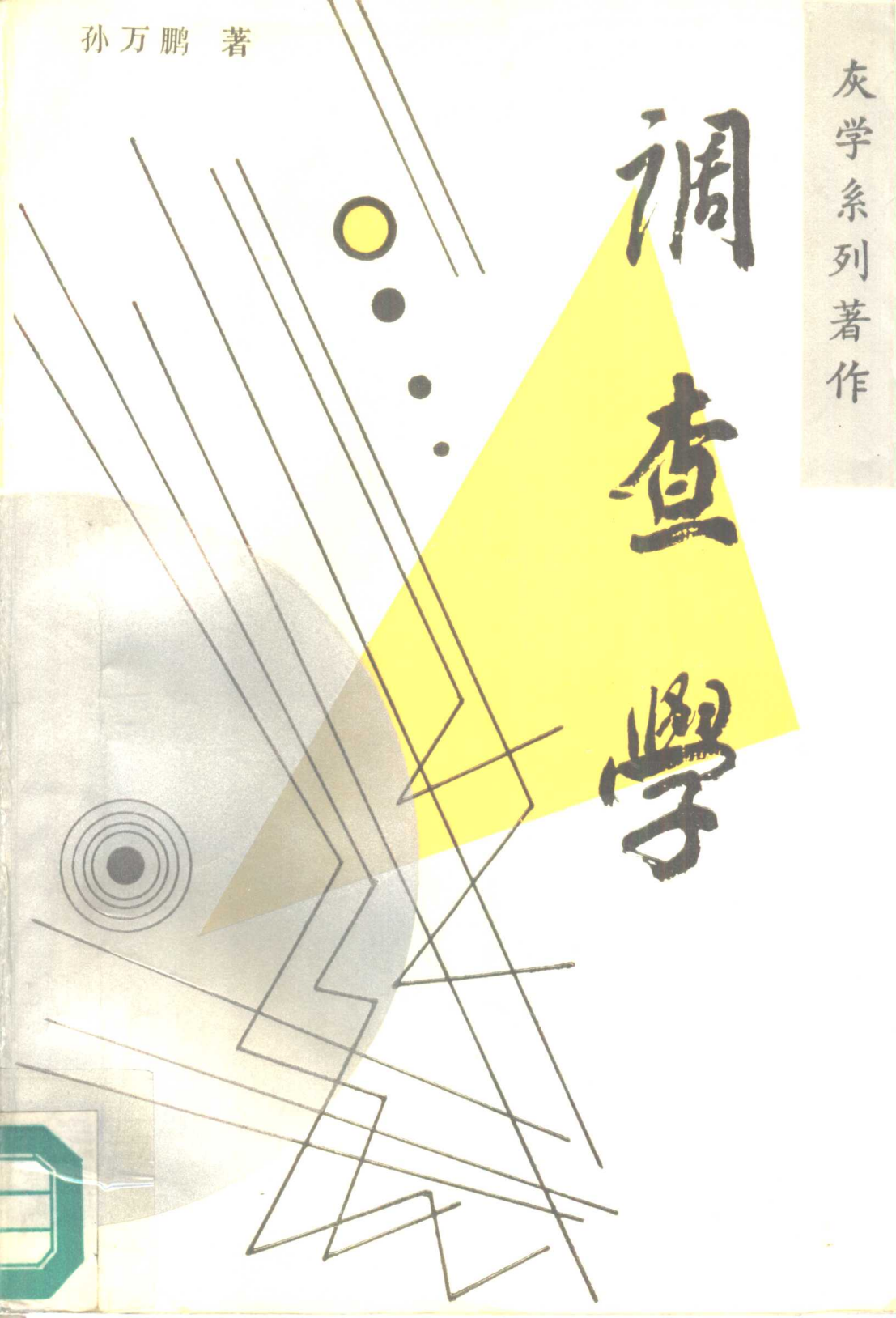


灰学系列著作

调查学

孙万鹏 著



C91.5
7

调查学

062745

孙万鹏著

山东人民出版社

调 查 学

孙万鹏

*

山东人民出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂临沂厂印刷

*

850×1168毫米32开本13.75印张4插页328千字

1991年7月第1版 1991年7月第1次印刷

印数 1—5,000

ISBN7—209—00930—2

C·84 定价:6.80元

前 言

在我年轻时，干起事来还算“呼呼生风，下力千钧”，然而，总是迷津难渡，收效甚微。直到不惑之年，才渐渐意识到“悠悠万事，调查为大”，“调查就是解决问题”。

其实，早在二三十年代，毛泽东就“雅好此道”，在《湖南农民运动考察报告》和以后的《反对本本主义》等著作中，都有绝妙的论述。但是，我仍然未能窥其堂奥。

1983年，我受任浙江省农业厅厅长，“下乡调查”成了生活的重要内容。于是，对毛泽东的调查就象“十月怀胎”，渐有所悟。

1986年，我有幸挂职于基层兼任县委书记。常日，早起点灯，忙到熄灯，前面有人等，后面有人跟。毛泽东的“注重调查！反对瞎说！”使我感慨良深。瞎说一气式的谈吐隽雅，轻者，是非曲直汨汨泥流；重者，甚至无异于谋财害命，成为历史的罪人；解救之法，惟有注重调查。唯此，才能心中不惑，迷踪不迷，毫发可辨，才能对得起党和人民。

（调查研究，是认识客观世界的科学方法，是马克思主义的认识论在实际工作中的具体运用。）

调查行为表现，是以人的活动为中介，调查主体与调查客体双向性矛盾自我同一关系。不了解这一点，搞那些宛如浮矢

FP40/03

掠空式的所谓调查或仅为主观意愿搜集证据式的调查，都不过是主观唯心论的调查；那些摒弃主体能动性的就事论事式调查，也不过是机械唯物论的调查；而那些既注重调查主体又注重客体，但未能揭示主体与客体间真实的辩证关系的调查，仍然要陷入二元论调查的泥坑。

由此可见，我们既要注重调查，又要坚持马克思主义的调查。否则，让那些唯心论的、机械唯物论和二元论的调查之风泛滥，我们还随遇而安，泰然处之，甚至还对这类调查星月含情，推崇备至，那是十分可悲的。

〔调查研究是党的基本工作方法，党的工作总是结合调查研究进行的。无论是方针政策的制定，战略策略的确立，都有赖于调查研究。试想，调查研究这一重要环节出现阴错阳差，其后果是不言而喻的。〕遗憾的是我们许多干部、领导对此浑似未闻。

应该指出，目前的时代正在急切地呼唤调查研究工作的现代化。因为，调研工作现代化是其他工作现代化、科学化的前提。“前哨斥候以茅为旌”，“前茅虑无”？！

调查研究工作的现代化又在呼唤什么呢？一是具有时代特征的新科学理论、方法、技术体系，如定性分析与定量分析矛盾的自我同一，深入分析与高度综合矛盾的自我同一等；二是将这种调研理论与方法用之于实际的社会调查研究工作中去，使之成为各项工作现代化的先导，并建立起适应我国社会主义建设需要的高效能的调研工作体系。两者崛起，均为当务之急。对此，作者也是无日或忘。

1982年，我在中央党校学习的时候，就密切注视着邓聚龙教授的具有时代特征的灰色系统理论之研究进展，近年来，在

深入研究“灰学”的基础上，创建了《表现学》、《灰色价值学》这两门新学科之后，《调查学》也随之瓜熟蒂落了。

现在，我把《调查学》一书奉献给党和人民，期望着它为我国调研工作的现代化、科学化，作出应有的贡献。

作 者

1990年12月于杭州

大興調查研究之風

劉 松

一九九一年
三月

調查研究
實事求是

何康
一九九三年三月

目 录

前 言

第一篇 调查的哲学 (1)

1—1 调查的奠基石 (1)

1—2 调查行为表现的辩证法 (6)

1—3 调查——人的专利 (14)

第二篇 调查的灰色性 (23)

2—1 调查都是灰现象的调查 (23)

2—2 调查的本质——从不确定性到确定性 (144)

2—3 调查的可序化性 (147)

2—4 调查的可量化性 (153)

2—5 调查的可优化性 (156)

2—6 调查的灰色分析 (159)

2—7 调查的灰色预测 (207)

2—8 调查的灰色决策 (218)

2—9 调查的灰色控制 (226)

2—10 调查的灰色评估 (230)

2—11 调查的灰色规划 (252)

第三篇 调查的现代化 (254)

3—1 调查的现代思维 (254)

3—2 调查的现代方法 (317)

3—3 调查的现代管理	(393)
结束语.....	(429)
主要参考书目	(431)

第一篇 调查的哲学

调查与哲学有着密迩不可分的联系。马克思主义哲学是认识世界和改造世界的科学世界观和方法论；调查研究是马克思主义认识论在实际工作中的具体运用，是人们认识世界和改造世界的基础。可谓是“艺业并世无双”。马克思主义哲学深刻地揭示了自然、社会和思维的客观规律性；调查研究却以马克思主义哲学作指导，辨音审律，按宫引商。马克思主义哲学不是凝固不变的教条，而是随着人类实践和认识的发展不断发展；调查研究正是认识新情况、新问题、新成果、新经验发展马克思主义哲学的重要环节和“兰花拂穴手”。

1—1 调查的奠基石

在天苍苍、野茫茫的宇宙村落里，千古兴亡多少事，可谓千变万化，不可穷极。然而，人们的一切实际活动，概括起来无非是认识世界、改造世界，满足人类自己的需要。认识世界是思维反映存在；改造世界是思维见之于存在；满足人类需要，就是客体存在对主体人需要的满足。这里，何谓存在是一个悬念迭起的问题。它犹似“破不尽的南山竹”。

达尔文的生物进化论提出“适者存在”；德国著名哲学家黑格尔力主“合理者存在”；当代的系统哲学则强调“稳定者存在”。这都是从不同的角度、侧面对“存在”的探幽。

那么，存在究竟是主观的还是客观的？这个貌似简单的问题，实际上包含了极深的玄机。它涉及到思维与存在什么是第一性的问题。马克思、恩格斯曾经指出：“全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题，是思维和存在或精神与物质的关系问题。”^① 这主要为两个方面：“第一，物质与精神哪个是本原，哪个是第一性的？第二，我们的思维能不能认识现实世界，能否正确反映客观现实？”以上哲学基本问题的两个方面，其实就是区别唯物论与唯心论，可知论与不可知论的试金石。而任何调查研究，都是调研人员开动思维机器的过程，或者说是思维支配下进行调研的过程。有人因此认为，调查研究思维是第一性的。“洞察雾千里，拨开浪千层”，离开调研人员的思维活动，调研就无从谈起。有人则认为，调查的原则是客观性、真实性，不能带主观愿望和感情成分，天不以人之恶寒而辍冬，地不以人之恶辽而辍广。显然，前一种观点是唯心论的，而后一种观点是唯物主义的。那么，唯物主义是否等同于马克思主义呢？应该说，马克思主义是唯物的，但是，唯物主义并不都是马克思主义。可谓“我有同怀友，各在天一方”。从古到今，唯物主义至少经历了三个主要发展阶段：古代的朴素唯物主义；十六世纪至十八世纪的机械唯物主义；马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义。是否马克思主义就是强调建立人以外的客观世界的本体论和物质客观存在为其出发点呢？绝不是。这是把马克思主义“降西阶一等”，降到一般“科学”的境界了。事实上，在马克思主义哲学投袂而起之前，法国唯物论者就肯定了客观世界中，物质是本原性的存在，是第一性的。它与调

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷第221页。

研者无关，是一切现象的存在和变化的基础。而德国唯心论者却肯定了人的理性和自我意识，人是富有创造性的能动主体，人在认识活动中是通过自身固有的规律去把握外部世界，认为外部对象与调研者有关。

实际上，法国唯物论所揭示的是人类出现以前的尚无炊烟的第一自然界；德国唯心论所揭示的是亚当、夏娃建立“宇宙村落”以后的人化的自然界。前者观察和处理各种问题，从脱离人的“客观存在”出发，它包含了机械唯物论的致命伤；后者从脱离“客观存在”的主体出发，包含着主观唯心论的本质特征。前者说明不了意识的能动性；后者强调能动的意识活动又缺乏客体存在的基础。

在马克思主义看来，人化自然界与非人化自然界本来就是同一个现实世界。这就是《表现学》所说的人化自然界与非人化自然界是矛盾的自我同一体。这好比：“你在海的东方，他在海的西方，共同对着一轮太阳，你看是一轮夕阳，他看是一轮朝阳，其实就是同一个太阳一样”。这种把同一个太阳看成是两个对立的太阳，即夕阳与朝阳的对立，以此类推，把人化自然与非人化自然对立，主观性与客观性对立，人与自然对立，观念世界与实在世界对立，存在与思维对立，都不符合整体世界的现实。马克思与恩格斯理论活动的出发点，就是全力解决上述基本对立面的统一。这一点恰恰为许多马克思的追随者所忽略，于是乎“画龙画虎难画骨”。

马克思主义强调首先要坚持观察的客观性，确立主客观相统一的科学唯物主义观点，在实践基础上做到主观与客观的具体的历史的统一，坚持一切从实际出发，实事求是，反对主观与客观相分裂的主观主义思想方法。（见《马克思主义哲学学习

纲要》第 18 页) 马克思主义在这里所说的实践, 就是人的实践活动。它既是造成人化自然与非人化自然分裂的基础, 也是把两者统一起来的基础。这是马克思、恩格斯的“彪炳史册”的重大贡献。旧唯物论虽然也包含了熠熠之辉, 但要害在于忽视了人和人的活动, 没有把现实当作实践的对象来理解, 因而, 仍然摆脱不了铁的直观性。当然, 也不是说以往的哲学都没有涉及到人的实践活动这一现实的基础, 问题在于, 它们总是习惯于把完整的人的活动肢解成两个出发点, 要么从主体出发, 排斥物质第一性原则, 要么从客观存在出发否定主体能动性, 或者是二元并发, 而不是从具体的历史的统一关系的基础出发。于是, “云再高, 它总在太阳底下。”

马克思主义还认为, 世界观与方法论也是统一的。当一种世界观陈述了对世界的一般看法, 它同时也就提供了人们应当怎样观察问题和处理问题的一般指导原则, 即方法论。既没有离开世界观的单纯的方法论, 也没有不是方法论的单纯的世界观。世界观与方法论是矛盾的自我同一关系。一切从实际出发, 实事求是, 按照客观规律办事, 是辩证唯物主义世界观的表现, 也是调查研究唯一科学的方法论。而方法论是解决主观如何认识客观世界的问题的, 是以本体(奠基石)论为依据来阐述如何进行正确思维并展开实践活动的理论。换句话说, 调查研究是以客观存在(即不以人的意志为转移的广义物质性)为奠基石的来阐述如何进行正确思维并展开实践活动的理论。这就是调查的哲学世界观与方法论的统一。有了它, 才能“困难脚下踩, 天坍双肩扛。”

事实上, 调查研究就是一种社会实践活动。从一定意义上说, 调研实践是人们产生认识、了解实际情况的基础。是人们

认识得以发展的直接的、现实的源泉之一。调研实践对人们的认识起着决定作用。调研实践就是现实性实践。

根据表现学原理，现实性实践的本原是可能性的实践或潜在实践。现实的实践是潜在实践的显化，潜在实践是现实实践的潜化。潜在实践是现实实践的种子。换言之，调研实践就是创造其本原显化的条件。这就是说，调查研究不是无中生有，而是从潜在的客观存在变为显在的存在。从这个意义上说，潜在的客观存在就是调查的基石。有了它，“高山才能踩出平坦路”。

调研实践与认识的关系是十分微妙的。调研实践给认识提出新课题，规定认识发展的方向，为认识提供调查和研究的手段、工具，使认识从现象到本质，由一级本质到多级本质深化发展；而真理性认识的获得又成为指导调研实践的有力武器，这就是调研的兵马未动，理论思维先行；调研实践又可以反过来检验认识的真理性，发现真理，证实真理，纠正谬误，发展真理，循环往复。这种循环往复是无限循环往复与有限循环往复矛盾的自我同一。了解了它，才能“莫让沙泥迷住眼”。

理论思维与调查研究关系十分密切。理论思维对人们的调查研究起着重要的深化、指导作用，是人们调研的条件。因而，在调查研究过程中，必须充分利用理论思维方法。与此同时，理论思维需要通过调研实践才能强化、深化、科学化，才能向更高水平发展。因此调查研究又是理论思维进一步深化的基础。离开了调查研究，理论思维就缺乏活力，容易僵化，就难以发展。人的理论思维的驱动力是价值思维，忽视价值思维的理论思维，是一具没有活力、没有“需求”的“木乃伊”。显然，离开人的价值思维的调查研究，也就成了“木乃伊”的调查。这就是说，

价值思维与调查研究关系也十分密切。

价值思维与调查研究的关系，突出地表现在调查研究的价值目标和价值认识上。价值认识是事实认识的目的和动力。价值目标，是人们的调研实践所需要达到结果的预先设定，是人们所追求的调研目标。没有它，就犹似“盲人骑瞎马”。

调研的价值目标的形成或选择的过程，是“理性与判断”和“需求与热情”统一的过程。也是以人的调研设计活动为中介的合理性与合需要的矛盾自我同一的过程。于是乎，一个重要的结论诞生了，调查研究不仅追求真实准确性，而且有目的性，不能“脚踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”；不仅追求潜在的客观存在的显化，而且要发挥调查主体的能动性。

应当指出，光强调调查的基石还仅仅是旧唯物主义的调查哲学；辩证唯物主义调查的哲学，既要强调调查的基石，又要强调人的活动和主体能动性，既坚持调查的客观性，又坚持在人的实践活动基础上主观与客观的具体的历史的统一。这样，才能“篱笆扎得紧，野狗钻不进”。

1—2 调查行为表现的辩证法

恩格斯说：“当我们深思熟虑地考察自然界或人类历史或我们自己的精神活动的时候，首先呈现在我们眼前的，是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面。”^①事物的联系是多种多样的，“要真正地认识事物，就必须把握、研究它的一切方面、一切联系和‘中介’。”^②

如果说，探索调查的基石，是搞清世界“是什么”，那么

① 《马克思恩格斯选集》第3卷第60页。

② 《列宁选集》第4卷第453页。

探索调查行为表现的辩证法，就是要搞清世界处于“怎么样”的状况，无疑，这是调查研究两个最基本的问题。绝不能象“猴子扒包笋，扒一个丢一个”。

现在，我们不妨来看一看恩格斯所说的这幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面的“庐山真面目”。

马克思主义的系统观认为，任何事物都是作为系统而存在的。系统的基本特征是整体性、结构性、层次性和开放性。（见《马克思主义哲学学习纲要》，第49—51页）

1—21 系统的整体性，它是指系统同构成系统的诸要素之间的关系是整体和部分之间的关系。“灯不拨不亮”，根据表现学的研究，整体和部分是矛盾的自我同一关系，任一层次的整体，永远是上一层次的部分；任一层次的部分，永远是下一层次的整体。任一层次既是部分又是整体。

1—22 系统的结构性，它指的是系统中诸要素之间的关系。所谓结构即系统内部各个要素相互联系相互作用的方式，其中包括一定的比例、一定的秩序、一定的结合形式等。“没有葫芦难画瓢”，根据表现学的研究，系统中的要素与整个系统的关系也是部分与整体的关系，任一层次的要素既是部分又是整体，属于矛盾的自我同一结构。其实，这就是马克思所揭示的事物两重性。从辩证逻辑的角度看，具有两重性的事物，属于矛盾的自我同一的逻辑。任一层次要素的部分与整体关系是辩证的，这就是要素的辩证法。表现学的研究还证明，世界上任何要素，既是依赖于物质的，又是依赖于精神的，既是依赖于主观，又依赖于客观，它是“兔子跑三圈，还得归老窝”的。换言之，主观唯心论、直观唯物论和二元论，都不符合世界上要素存在的实际。（《表现学》第一章，山东人民出版社，1991）任何要素