

# 农村社会经济 调查的理论与方法

罗玉和 王渊 等编著



兰州大学出版社

# 序 言

李 登 瀛

农业是国民经济的基础。我国是一个农业大国，80%的人口生活在农村，其显著特点是土地辽阔，人口众多，耕地较少。农业、农村、农民的情况如何，对于整个国民经济的发展影响极大。改革开放十多年来，我们党保持了十一届三中全会以来逐步确定的农村基本政策的稳定。政策稳定带来了农村的经济发展，为全国经济、政治和社会的稳定发展奠定了基础。

农业稳定来之不易，继续保持稳定至关重要。这是当前农村工作最重大的也是广大农民最关心的问题。80年代的巨大成就和丰富经验为今后十年的发展打下了坚实的基础。90年代农村稳定发展的关键，仍然在于稳定党在农村的基本政策，尤其是稳定以家庭联产承包为主的责任制。在这个基础上，不断完善统分结合的双层经营体制，逐步壮大集体经济实力，引导农民走共同富裕的道路，大力加强社会化服务体系建设，这“是深化改革的一项重要任务，是调动社会各方面力量，促进农业生产发展的一项战略措施。”

农业不稳，国民经济难稳。我们必须时时牢记正反两方面的历史经验，充分认识农业稳定发展对整个经济、政治稳定和社会安定的重大意义，强化农业的基础地位，增加农业投入，依靠科技进步，提高经济效益，推动农业生产再上新台阶。

调查研究是我们党一贯坚持的优良传统，是增强科学决策和宏观调控力的有效方法。在进一步深化改革，扩大开放的条件

下，农村改革和发展中，有许多新情况需要去了解，有许多新问题需要去解决，有许多新经验需要去总结，调查研究显得更为重要和迫切。调查研究的范围随着改革的深化而扩大，农村社会经济调查的任务必然更为繁重。面对着这种新的形势，由罗玉和、王渊等同志编著、兰州大学出版社出版的《农村社会经济调查的理论与方法》一书，是有益的和必要的。它比较系统地阐述了农村社会经济调查的基本理论，并结合农村实际，分门别类地介绍了农村社会经济调查的具体方法和技术，理论性、实用性都比较强，具有可操作性。到目前为止，专门阐述农村社会经济调查的理论和方法的书籍，在国内还很少看到。因此，它除对这项工作会起到促进作用外，还可能和任何其它处女作一样，出现一些不尽完备或疏忽之处。但是，我相信，在广大从事农村社会经济调查研究和实际工作者的共同努力下，它必将逐步完善和充实。

一九九二年四月一日

# 目 录

第一章 农村社会经济调查概论·····	( 1 )
第一节 农村社会经济现象与农村调查·····	( 2 )
第二节 调查的对象·····	( 4 )
第三节 调查的基本类型·····	( 10 )
第二章 农村社会经济调查的历史沿革·····	( 17 )
第一节 古代的农村社会经济调查·····	( 17 )
第二节 近代的农村社会经济调查·····	( 19 )
第三节 马克思恩格斯列宁的农村社会经济调查·····	( 22 )
第四节 中国共产党的农村社会经济调查·····	( 25 )
第三章 农村社会经济调查的基本原则·····	( 32 )
第一节 客观性原则·····	( 32 )
第二节 全面性原则·····	( 38 )
第三节 科学性原则·····	( 45 )
第四章 农村社会经济调查的基本方法·····	( 52 )
第一节 普遍调查法·····	( 52 )
第二节 典型调查法·····	( 55 )
第三节 个案调查法·····	( 59 )
第四节 决策调查法·····	( 64 )
第五节 追踪调查法·····	( 68 )
第五章 农村社会经济的抽样调查·····	( 72 )
第一节 抽样调查的特点和程序·····	( 72 )
第二节 随机抽样·····	( 75 )

第三节	非随机抽样	( 79 )
第四节	抽样误差	( 81 )
第六章	农村社会经济调查的具体方法	( 84 )
第一节	问卷调查法	( 84 )
第二节	统计调查法	( 90 )
第三节	观察调查法	( 94 )
第四节	访谈调查法	( 98 )
第五节	实验调查法	( 103 )
第六节	文献调查法	( 108 )
第七章	农村社会经济调查的选题与设计	( 111 )
第一节	调查的程序	( 111 )
第二节	调查的选题	( 116 )
第三节	调查方案的设计	( 120 )
第四节	调查队伍的组建	( 126 )
第八章	农业生产基本条件调查	( 131 )
第一节	意义与任务	( 131 )
第二节	农业人口与农村劳动力调查	( 132 )
第三节	土地面积与耕地面积调查	( 138 )
第四节	固定资产调查	( 144 )
第九章	农业现代化调查	( 147 )
第一节	意义与任务	( 147 )
第二节	农业机械化调查	( 149 )
第三节	农业电气化、水利化和化学化调查	( 152 )
第四节	乡镇企业调查	( 156 )
第十章	农作物产量调查	( 162 )
第一节	调查的任务	( 162 )
第二节	调查网点的选择	( 167 )
第三节	田间测产法	( 185 )

第四节	正确推算和综合分析农作物产量·····	(199)
第十一章	林牧副渔业调查·····	(203)
第一节	林业生产调查·····	(203)
第二节	畜牧业生产调查·····	(208)
第三节	副业生产调查·····	(213)
第四节	渔业生产调查·····	(215)
第十二章	农户调查·····	(219)
第一节	调查的意义·····	(219)
第二节	基本情况和生产经营情况调查·····	(221)
第三节	收入调查·····	(225)
第四节	支出与消费调查·····	(228)
第五节	现金收支与主要实物产品收支调查·····	(232)
第六节	调查点的选择与调查方法·····	(234)
第十三章	农产品成本调查·····	(238)
第一节	调查的特点和原则·····	(238)
第二节	物化劳动消耗和活劳动消耗·····	(240)
第三节	调查主要指标·····	(244)
第四节	调查的方法·····	(247)
第十四章	农村经济收益分配调查·····	(254)
第一节	调查的意义与任务·····	(254)
第二节	总收入调查·····	(255)
第三节	费用支出和分配调查·····	(260)
第四节	调查的方法·····	(268)
第十五章	农业经济效益调查·····	(271)
第一节	调查的意义·····	(271)
第二节	调查的指标体系·····	(274)
第三节	土地生产率调查·····	(278)
第四节	劳动生产率调查·····	(282)

第五节	资金生产率调查	( 285 )
第六节	其它指标调查和效益分析	( 287 )
第十六章	农村财政调查	( 292 )
第一节	农村财政职能和作用	( 292 )
第二节	调查的意义和特点	( 294 )
第三节	管理体制和调查内容	( 298 )
第四节	调查的方法	( 302 )
第十七章	农村市场调查	( 308 )
第一节	调查的特点	( 308 )
第二节	农村经济政策调查	( 310 )
第三节	市场分类	( 316 )
第四节	市场结构调查	( 319 )
第十八章	农村精神文明建设调查	( 322 )
第一节	调查的内容要点和基本方法	( 323 )
第二节	科技调查	( 326 )
第三节	教育调查	( 335 )
第四节	文化调查	( 339 )
第五节	卫生调查	( 342 )
第六节	思想调查	( 345 )
第十九章	农村基层组织调查	( 351 )
第一节	调查的意义与任务	( 351 )
第二节	党组织调查	( 354 )
第三节	政权建设调查	( 358 )
第四节	合作社调查	( 362 )
第二十章	调查资料的整理	( 367 )
第一节	资料的审核和修补	( 367 )
第二节	资料的统计分组	( 371 )
第三节	资料的汇总	( 381 )

第四节	统计表	(384)
第二十一章	调查资料的统计分析	(389)
第一节	次数分布、比值和比率	(389)
第二节	集中趋势	(392)
第三节	离散趋势	(396)
第四节	简单相关分析	(399)
第五节	统计推论	(401)
第二十二章	调查资料的理论分析	(407)
第一节	理论分析的特点和原则	(407)
第二节	分析的步骤	(411)
第三节	分析的方法	(419)
第二十三章	农村社会经济调查报告	(429)
第一节	调查报告的种类和特点	(429)
第二节	调查报告的写作	(434)
第三节	调查成果的应用	(440)
第二十四章	农村社会经济调查的创造性思维	(442)
第一节	创造性思维及其特点	(442)
第二节	创造性思维的应用方式	(445)
第三节	创造性思维能力的培养	(449)
第二十五章	农村社会经济调查人员的素养	(452)
第一节	政治素养	(452)
第二节	思想素养	(454)
第三节	业务素养	(460)
第四节	提高调查人员素养的途径和方法	(466)
后记		(470)



## 第一章 农村社会经济调查概论

党和政府领导农村工作的基本任务，主要在于了解农村实际情况和制定农村经济社会发展的路线、方针、政策这两件大事。前者是认识世界，后者是改造世界。只有正确地认识了世界，才能能动地改造世界。农村各项工作的第一步，就是深入细致地进行调查研究，全面系统地了解情况，深刻认识客观事物的运动规律，从而制定出符合农村实际情况的路线、方针和政策。农村调查工作做得越深入、越细致，对客观规律的认识越深刻、越准确，制定的路线、方针和政策就越符合农村实际，就越能指导农村各项事业向前发展。同样，执行党和政府关于农村工作的各项正确的路线、方针和政策也离不开农村调查。如果不明当时当地的具体情况，不以时间、条件、地点为转移，搞“一律化”、“一刀切”，党的路线、方针和政策再正确，也不能得到因地制宜地贯彻执行。在认识世界和改造世界的过程中，无论哪一个环节不搞社会调查，或不能搞正确的社会调查，都不利于农村经济社会的协调发展，甚至会招致严重的恶果。

毛泽东同志在《改造我们的学习》一文中，严肃批评了某些同志不注意调查研究的坏作风，强调了研究现状和研究历史的重要意义，并指出：“在全党推行调查研究的计划，是转变党的作风的基础一环。”陈云同志曾经指出：“领导机关制定政策，要用百分之九十以上的时间作调查研究工作，最后讨论决定，用不到百分之十的时间就够了。”这决不是一个简单的时间比例概念，而是强调各级领导机关和领导同志必须把主要精力放在调查

研究工作上。因此，坚持调查研究的优良传统和作风，掌握农村调查的理论和方法，认真地而不是敷衍地、实际地而不是空洞地、系统地而不是零碎地对农村社会经济的现状和历史进行调查，对于各级领导机关、广大干部和每一个社会科学工作者正确认识农村社会经济的状况和发展规律，制定和执行符合农村实际的路线、方针和政策，推进农村两个文明建设，加快农业现代化的步伐，都具有十分重要的意义。

## 第一节 农村社会经济现象与农村调查

农村社会是以人和人群共同体为活动主体，以生产方式为物质基础、由各种社会要素按一定方式组合而成的有机整体。农村社会现象则是呈现在人们面前的、纷繁复杂的农村社会运行的具体状况。对广大农村干部、农村理论工作者和实际工作者来说，几乎天天生活在农村社会环境中，耳闻目睹形形色色的农村社会现象，但并不一定能够正确地认识农村社会经济现象及其本质。这是由农村社会经济现象的主观性、偶然性、复杂性和人们认识的不完全性决定的。首先，农村社会经济生活的一切现象无不打上人类主观意志的烙印，人们往往按自己的意志、愿望、性格、心理状况等主观因素去解释这些现象。其次，农村社会经济生活中充满着各种各样的偶然事件和偶然现象，人们往往把农村的各种现实当作是偶然事件、偶然现象的堆积，好象其中没有必然性可言。再次，农村社会经济生活中各种现象的产生，都是多种多样的原因造成的，又会引起多种多样的结果和一系列的连锁反应，对不同社会成员产生不同的影响。这样，人们对农村社会经济中同一现象的看法就往往因人而异，甚至截然相反。最后，由于农

村社会经济现象总是以个别的、多样的、变动不居的、不可再现的形式表现出来，而人们的认识又具有不完全性，就使得人们对农村现象（如真与假、美与丑、优与劣、好与坏、善与恶等）的认识呈现出一定的模糊性。所有这些，给人们正确认识农村社会经济现象及其本质带来了困难。

社会调查就是从社会现象的这些特点出发，通过人们对社会现象有目的有意识地考察、了解、分析和研究，认识社会生活的本质及其发展规律。具体可从如下三个方面去把握：

一、农村调查首先是一种有目的有意识的调查农村社会经济现象的方法。它要依据社会调查的基本方法和具体方法，对调查对象的各个方面、各个层次进行全面、细致、深入地调查，详细地占有大量丰富的感性材料。这是农村调查的基础工程。收集到丰富的而不是贫乏的、全面的而不是零碎的、真实的而不是虚假的调查材料，是进行正确的农村调查的前提。

二、农村调查同时又是一种研究材料的方法。它以马克思主义哲学和农村社会科学及其它社会科学理论为指导，运用统计分析方法和逻辑分析方法，对搜集到的大量调查材料进行去粗取精、去伪存真。由此及彼、由表及里的整理、分析和研究，揭示调查对象的内在本质，得出科学的调查结论。

三、农村调查的对象是农村社会经济现象自身。大至以人群共同体为重点的各种农村社会要素，以生产方式为基础的各个方面的农村社会结构，对农村社会乃至整个社会系统的整体功能具有决定性作用的社会总体联系、总体协调和总体控制，小至村民纠纷和夫妻不和，都可以作为农村调查的对象。但无论以何种农村现象为调查对象，都要遵循科学的调查程序，都要坚持以科学的世界观和方法论为指导，善于从迷离混沌、模糊不清和千变万化的农村现象中，分辨出相对确实、相对明晰、相对稳定的客观事物；善于通过人们的思想动机，探索出隐藏在这些动机背后的

客观的物质动因；善于从各种各样的农村偶然事件和现象中，寻找出农村社会经济现象的内在本质及其发展规律。

## 第二节 调查的对象

### 一、农村社会经济调查的研究对象

农村社会经济调查是社会调查的一个重要组成部分，它是以农业社会经济现象为对象的一门专业调查或部门调查。农村社会经济调查以广阔的农村为研究对象，具体是指农村中的农业、工业、商业、金融、交通运输、服务等部门的经济关系和经济活动以及乡村政权建设和精神文明建设等。其中以农业生产活动为主要内容，同时也包括与此有关的分配、交换、消费和积累等。据此，农村社会经济调查研究的范围主要有以下几个方面：

1. 调查研究一定历史条件下农业生产的规模、水平、发展速度和农业内部各部门之间的比例关系。

2. 调查研究一定历史条件下农业劳动力的资源、分配和利用状况，以及农业劳动力的再生产状况。

3. 调查研究一定历史条件下农业生产资料的构成、分配和利用状况，以及农业现代化逐步实现的过程和提高的情况。

4. 调查研究一定历史条件下农业生产的经济效益，农业劳动生产率水平及其提高情况，农业产品成本及其影响因素，农民生活水平及其改善和提高情况等。

5. 调查研究一定历史条件下林业、牧业、副业和渔业生产状况，以及以农、林、牧、副、渔业为主体的农村产业结构演化的过程和优化的情况。

6. 调查研究一定历史条件下农村工业、商业、建筑业、运

输业和服务业的状况，生产资料和劳动力在工、商、建、运、服各业的分布情况，以及它们与农、林、牧、副、渔业的比例结构状况。

7. 调查研究一定历史条件下农村基层组织建设状况，以及基层组织建设对农村物质文明建设和精神文明建设发挥作用的情况。

8. 调查研究一定历史条件下文化、教育、体育、卫生发展水平，农村党员、干部和群众的思想状况，以及科学技术在农村经济建设中发挥作用的情况。

9. 研究农村社会经济调查的指标体系、报表制度、调查程序，以及实施调查的方法和技术。

10. 研究农村社会经济调查资料的统计分析方法和理论分析方法，调查研究报告的撰写以及调研成果的运用情况等。

由于农村经济社会的发展规律总是要通过大量现象才能具体表现出来，因此，农村调查和其它部门调查一样，是研究农村社会经济领域中大量社会经济现象的。但也包含对大量社会现象中个别典型现象的研究，因为大量现象是由许多个别现象组成的，一般现象寓于个别现象之中。通过对个别典型现象的全面深入研究，可以揭示现象的本质，认清事物发展的规律和方向。

农村社会经济现象及其发展规律是由社会生产方式所决定，为生产力与生产关系的辩证发展规律所支配。生产方式不同，农村领域中所发生的社会经济现象和发展规律也不同。因而对农村社会经济现象和过程的调查研究，就不能脱离现有的生产方式，而必须在生产力与生产关系的辩证统一中进行。只有这样，才能正确把握农村社会经济现象的本质及其发生、发展的根本原因。

农村社会经济现象的质和量是不可分割的两个方面。质是农村现象的内在属性和特征，任何质又都表现为一定的数量。只有首先了解现象的质，才能正确认识现象的量的方面；同时，只有

把握了现象的数量方面，才能具体了解现象的质的各种特征。例如，不了解粮食生产的范围，就不能正确计算粮食的产量；同样，不具体确定粮食生产量，就无法确切了解粮食生产的现状及发展情况。所以，只有在质与量的统一中，才能正确确定农村社会经济现象在具体时间、地点、条件下的规模、水平、速度和比例关系等，并揭示出其发展的规律性。

农村社会经济现象是整个社会经济现象的重要组成部分。农村社会经济的发展不仅要为其它社会经济的发展所制约，同时也影响到整个国民经济的发展。农村社会经济调查为了深入研究农村现象，正确了解它们的现状和发展变化趋势，就不能离开其它社会经济现象孤立地进行，而必须从整个国民经济总体联系，总体控制和总体协调的角度进行调查研究的。

此外，农村社会经济领域的某些现象特别是生产现象，还与自然气候条件和技术状况有密切联系。自然气候条件和技术状况不同，不仅适宜发展的农业生产门类不同，而且农业生产水平和发展速度也会有较大的差异。因此，对农村社会经济现象的调查研究，还必须充分注意自然气候条件和技术状况，研究不同的自然气候条件和技术条件对农业生产发展的影响。

## 二、农业生产的特点及其对农村社会经济调查的影响

农业生产具有许多不同于其它生产部门的特点并对农村经济社会运行产生直接的影响。调查研究农村社会经济状况，必须首先了解农业生产的特点，并根据这些特点正确地运用调查方法。

(一) 农业的再生产活动必须与植物的再生产活动相适应。这是农业生产的基本特征

我们知道，农业生产的对象主要是有生命的植物和动物，而植物和动物的生存、生长和繁殖都有它自己的规律。例如，农作物的栽培，从播种到收获，一般都要经过一段较长时间的生长过程，时间不到，成熟不了，而过了时间，则要死亡。同样，畜禽

的饲养也有一个从小到大的生育过程。人们不可能采用加班加点的方法，一天一晚种出麦粒或育成肥猪。所以，农业生产活动要想取得预期的效果，必须按照植物和动物生命过程的客观规律办事，并尽可能提供适宜的生长条件，以促进植物和动物的生长、发育，达到增加农业生产的目的。

## （二）农业生产周期较长，并有较大的季节性和地域性

在农业生产中，由于产品的社会再生产和自然再生产相互交错在一起，这就一方面使农业不能象其它物质生产部门那样，可以经常不断地取得产品，而必须经历一个较长的生产周期，即产品的生物自然再生产过程完成以后才能获得产品。例如，冬小麦在头年播种，一定要到第二年的六月前后才能收获。母牛受胎后一定要经过十个月的怀孕期才能产仔。另一方面，大多数的农业工作都有严格的时间和地域要求，何时播种，何时收获，各种作物不尽相同。就是同一作物，在不同地区，对时间的要求也不一样。例如，陕西省民间流传的“白露高山麦，秋分种坡原，寒露种平川”，就是这个意思。过早过晚都不利于小麦的生长。与此同时，各地自然气候条件不同，适宜发展的农业生产也不同。南方能生长的动植物，有的到北方就不能生长。反之，有些北方能生长的动植物，到南方也不一定能适应。所以，不违农时，因地制宜地进行各项农业生产工作是合理组织农业生产的一条重要原则。为此，农村调查在制定和实施各种调查计划和季节报表时，就必须紧密结合农业生产的季节性和地域性这一特点，分别对不同地区规定与当地生产相适应的调查方法和季节报表。此外，在调查农业产品生产总量、劳动生产率、农产品成本以及其他有关经济效益指数时，也必须采取与其生产周期相适应的一年计算一次的方法。

## （三）农业的生产时间与劳动时间是不一致的

农业的生产时间，是指产品的生产过程所延续的时间亦即动

植物自然再生产时间，而劳动时间是指人们为生产这种产品而实际进行操作的时间。在农业生产中，人们进行劳动的时间，只是整个生产时间的一部分，而在其余时间里，人们虽然未参加劳动，但植物和动物仍按生物自然再生产规律继续生长。例如，冬小麦的生产，从播到收，一般需要延续200多天，而人们在麦地里进行整地、施肥、播种、中耕、锄草、收割等劳动的时间，加起来不过20天左右。这种生产时间和劳动时间不一致的现象，在别的部门比较少见，而在农业上则非常明显。由于这个特点，使得农业劳动力和生产资料的利用和支出，在不同季节里显示出较大的差异性，这就是我们平常所说的“农忙”、“农闲”产生的客观依据。为了充分而合理地利用农业劳动力和生产资料，客观上要求农业必须实行多部门经济的综合发展，借以提高农业生产的经济效益。为此，农村调查就必须研究不同季节劳动力和生产资料的利用状况，研究多种经营综合发展的情况，以便充分而合理地利用劳动力和生产资料，达到提高经济效益的目的。

#### （四）土地在农业生产中具有特殊的重要性

农业生产必须在土地上进行，土地是农业生产中最重要的生产资料，不论从事种植业还是饲养业，都必须要有土地。土地不仅给农业生产活动提供必要的空间，而且是植物生长所需营养物质的来源，而植物及其产品又是动物的饲料。土地的面积、位置、地势、土质等，对种植业生产的规模、适宜种植的作物、产量的高低、费用的大小等，都起着非常重要的作用。同样，对畜牧业的发展也具有重要意义。所以，土地对农业生产来说，的确是最基本的生产资料，并且是不可替代的生产资料。因此，研究农业土地的合理分配与使用，充分注意土地潜力的挖掘，土地质量的改善并考虑这些措施的实施效果，就成为农村调查的重要内容之一。

#### （五）农业生产必须因地制宜，综合发展，多种经营



农业是一个综合性的生产部门，农、林、牧、副、渔五业之间，既有相互制约的一面，又有互相依赖、互相促进、互相利用的一面，这是农业生产的又一特点。我国人均耕地较少，但山多，草原、水面大，自然资源和劳动力资源比较丰富，而农业有生产和劳动时间不一致的特点，这就为农、林、牧、副、渔五业的发展及结合提供了自然基础。在农业生产中，为了提高劳动力的利用率和劳动生产率，合理利用土地，充分发挥机械设备的效能，综合利用农副产品，提高各项副产品的经济效益，发展集体经济，提高农民物质文化生活水平，必须实行农、林、牧、副、渔五业并举的方针。为此，农业调查就必须全面地考虑多种经营的综合经济效益。

（六）农业生产是在以集体所有制为主体的社会结构中进行的

在现阶段及今后相当长的一段时间里，我国农业生产仍将在以劳动农民集体所有制占绝对优势的社会结构中进行。但是，目前我国农业部门技术装备水平落后，资金有机构成低，劳动生产率总的说来还不高，且很不平衡；农产品商品率除棉花、糖料、烤烟等经济作物较高外，其余农产品大部分较低；农业专业化程度低；我国农村农业人口占总人口的80%左右。这是农业生产的又一个特点，是我国最基本的国情之一。

农业生产的以上特点，要求农村社会经济调查的内容和方法，必须与之相适应。这是农村调查不同于其它部门调查的一个重要方面。举例来说，农业生产的对象主要是有生命的动植物，生产周期较长，以及生产时间与劳动时间不一致，这就决定了农作物的产量、农产品的成本、劳动生产率、收益分配等一系列重要指标的调查必须适应这一特点。其次农业生产的季节性、地域性比较显著，近年来又广泛推行多种形式的联产承包责任制，调查对象成了千家万户，而调查基础又比较薄弱，这就要求农村调