

农业系统干部培训教材

农业部人事劳动司 编

农村社会
调查研究方法

中国农业出版社

142-177
9-7
091
159

农业系统干部培训教材

农村社会调查研究方法

农业部人事劳动司 编

国农业出版社

农业系统干部培训教材
农村社会调查研究方法
农业部人事劳动司 编

* * *
责任编辑 段丽君 张国庆

中国农业出版社出版发行（北京市朝阳区农展馆北路2号 100026）
河北省三河市永和印刷厂印刷

850mm×1168mm32开本 印张 9.75 240千字

1997年5月第1版 1997年5月河北第1次印刷

印数 1—5 000册 定价 18.00元

ISBN 7-109-04855-1/S·3019

（凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换）

农业部干部培训教材编写委员会

主 任	刘成果			
副 主 任	白志健	宋树友		
编 委	孙鹤龄	朱秀岩	徐 静	唐孝芳
	王红谊	张凤桐	牛 盾	周鹏程
	孙广灼	王其豹	高 波	王春波
	王 逊			

《农村社会调查研究方法》编写组

主 编	缪建平	张凤桐		
副 主 编	王春波	郭平壮	孔祥智	孙陶生
编写人员	缪建平	张凤桐	王春波	罗伟雄
	郭平壮	孔祥智	孙陶生	郝大海
	张太英	李保民	马九杰	胡铁城
	孔金平	陈汉圣	李 剑	王 逊
	王新东	吴丽伟	朱俊峰	王东辉
主 审	罗伟雄	丁泽霖		
副 审	于保平	王 逊	刘继红	任晋阳

序

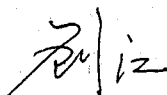
当前,我国农业和农村经济发展正进入一个新的历史时期。全国人大八届四次会议通过的《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标》,明确提出了到本世纪末和下世纪前10年农业和农村经济发展的任务和目标。如期实现这一任务和目标,对于农业和农村经济全面实现国民经济和社会发展第二步战略目标,并向第三步战略目标迈出重大步伐具有十分重要的意义。新的形势与任务,对农业干部队伍建设提出了更高的要求。为此,必须加强干部队伍的管理和培养教育,以建立一支高素质、跨世纪的干部队伍,切实担负起指导农业和农村经济发展的重任。

自1993年以来,部党组从选拔培养年轻干部入手抓组织建设,从深入基层调查研究入手抓作风建设,从加强理论学习入手抓思想建设,采取切实措施全面提高干部队伍素质。1995年8月,在总结前三年干部深入基层开展蹲点调查的基础上,根据中央关于“务必把培养教育干部作为一项事关全局的基础性工作坚持不懈地抓下去”的要求,决定从1996年起再用三年时间分期、分批对部机关公务员、部直属单位局级领导干部、组织部门负责人、外事外经干部进行三个月以上的脱产培训。这一决定,符合中共中央关于《1996~2000年全国干部教育培训规划》的精神,对进一步加强我部干部队伍建设必将产生积极的推动作用。

抓好干部培训工作,培训内容很重要,必须密切联系实际,具有针对性、实用性。为此,部干部培训工作领导小组办公室在调查研究的基础上,组织农业部人事劳动司、办公厅、政策体改法规司及农业部农村经济研究中心等单位编写了《农业行政管理》、

《公文写作与处理》、《农业政策与农业法制》、《农村社会调查研究方法》等四本干部培训教材。这套教材紧密结合农业和农村经济工作及农业系统干部的实际，既有理论知识，又紧密结合实践，突出了实用性和可操作性。它既是农业部干部培训的教材，也可作为农业系统干部自学读物。

加强干部培训，全面提高干部队伍素质，是一项长期任务。希望农业系统的广大干部，在邓小平建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线指引下，按照江泽民总书记关于讲政治、讲学习、讲正气的要求，抓住时机，加强学习，丰富知识，勇于实践，增长见识，全面地提高自身素质，为实现农业和农村经济的发展目标作出更大的贡献。



1997年2月14日

前 言

《农村社会调查研究方法》一书,是根据干部培训工作的需要,按照农业部干部培训工作领导小组办公室统一安排和要求编写的。

农村社会调查研究,是农业系统广大干部的一项重要工作内容。要使调查研究工作深入实际,客观真实地掌握农村和农业的情况,进行科学的综合分析,从而得出正确的指导工作、制定政策的依据和结论,必须采用科学的调查研究方法。因此,本书在编写中,力图达到既有一定理论深度,又侧重于调查研究的具体方法,使之具有针对性和实用性,以便广大农业工作者应用及参考。

丁泽霖同志对本书编写提出了很好的意见,并对书稿进行了审阅修改,在此表示感谢。

由于水平有限,编写时间仓促,不足之处在所难免,敬请读者批评指正。

编写组

1997年3月

目 录

序	刘 江
前言	1
第一章 导论	1
第一节 农村社会调查研究的概念	1
第二节 农村社会调查研究的分类	6
第二章 农村社会调查研究过程和方法概述	17
第一节 农村社会调查研究方法	17
第二节 农村社会调查研究的一般程序	22
第三节 农村社会调查研究的指导思想和基本原则	26
第三章 农村社会调查研究的准备阶段	31
第一节 选择调查课题	31
第二节 前期准备与提出研究假设	34
第三节 设计调查方案	41
第四节 组建与培训调查队伍	45
第四章 抽样调查	50
第一节 抽样调查的概念和基本特征	50
第二节 抽样调查的类型和方法	51
第三节 抽样误差的估计	57
第五章 观察法	62
第一节 观察法的概念、特征和实施原则	62
第二节 观察法的种类	65
第三节 观察法的实施	72
第六章 文献法	80
第一节 文献法的概念与特征	80
第二节 文献的分类与应用	82

第三节	搜集文献的要求和途径·····	84
第四节	摘取文献资料的程序和方法·····	87
第五节	在农村社会调查中应用文献法的优点和局限性·····	91
第七章	访谈法·····	93
第一节	访谈法的概念和特征·····	93
第二节	访谈法的一般程序·····	96
第三节	访谈技巧·····	102
第四节	在农村社会调查中应用访谈法的优点和局限性·····	107
第八章	问卷调查法·····	109
第一节	问卷调查法的概念和特点·····	109
第二节	问卷设计的程序·····	111
第三节	问题的设计·····	114
第四节	问卷其他内容的设计·····	118
第五节	问卷调查法的实施·····	120
第九章	试验法·····	126
第一节	试验法的概念和特征·····	126
第二节	试验方案的设计·····	128
第三节	试验法的实施过程·····	134
第四节	在农村社会调查中应用试验法的优点和局限性·····	140
第十章	专家调查法·····	142
第一节	头脑风暴法·····	142
第二节	特尔菲法·····	148
第十一章	农村社会调查资料的整理与分析·····	154
第一节	调查资料整理分析的必要性·····	154
第二节	调查资料的整理方法·····	156
第三节	静态分析·····	162
第四节	动态分析·····	172
第五节	相关分析·····	179
第十二章	农村社会调查研究中常用的思维方法·····	185
第一节	系统分析法·····	185
第二节	归纳法和演绎法·····	193

第三节	比较研究法	198
第十三章	农村社会调查报告的撰写	203
第一节	农村社会调查报告简介	203
第二节	动笔的前期准备	204
第三节	专题调查报告的写作	209
附录	农村调查典型报告	218
附录一	花果山集团：一个经济实体型的农村专业技术协会 ——河北省新城县花果山瓜果专业集团暨西瓜研究会 调查报告	218
附录二	对农民职业分化的调查	238
附录三	从余干县看传统农区的农业生产和农民收入问题	267
附录四	泰和县养猪业和贩运大户	279

第一章 导 论

随着社会的发展，社会公共部门在进行决策时需要考虑和处理的问题越来越多，面临的工作环境也越来越复杂。在这种情况下，社会公共部门怎样才能正确处理农村社会、经济事务，并作出符合实际的政策决策呢？这就要求社会公共部门的工作人员要密切联系群众，注重调查研究，坚持“从群众中来，到群众中去”的工作方法。毛泽东早就指出：“要了解情况，唯一的办法是向社会作调查，……对于担负指导工作的人来说，有计划地抓住几个大城市、几个乡村，用马克思主义的基本观点，即阶级分析的方法，作几次周密的调查，乃是了解情况的最基本的方法。”我国革命和建设的实践反复证明，调查研究是马克思主义的一种基本方法，搞不搞调查研究是关系到社会公共部门能否处理好农村各种社会、经济事务的一个大问题。

调查研究不仅仅是认识问题，还是重要的理论和方法问题。本章主要探讨调查研究的概念、特点、功能、分类等农村调查研究科学的一些基本问题。

第一节 农村社会调查研究的概念

从历史上看，社会调查研究作为了解社会实践的活动已经有了几千年的历史，但系统的、科学的调查研究理论和方法的产生则与近、现代科学和社会实践的发展密切相关。本书的各个部分都是在科学的意义上对农村社会调查研究进行分析的。

一、农村社会调查研究的定义

所谓农村社会调查研究，就是在系统地、直接地搜集有关反映农村社会、经济现象的信息资料的基础上，通过对资料的综合和分析来科学地阐明农村社会经济发展状况和发展规律的认识活动。它包括两个环节，一是调查，二是研究。调查指运用观察、询问等方式搜集各种事实和数据，了解情况，占有材料；研究是指通过在正确理论指导下对事实和数据的思维加工，从现象中寻求本质，从经验中推导理论。研究的目的在于说明农村社会经济现象的本质特征，科学地解释各种现象的发生、发展和变化，由此得出规律性的认识。前者是一种感性认识活动，后者是由感性认识上升到理性认识。调查的目的是为了研究，而研究则是调查的继续，二者相辅相成，缺一不可。

农村社会调查研究的定义包括以下三层含义：

其一，农村社会调查研究是一种自觉的认识活动。任何农村社会调查研究活动都是在一定的理论和方法指导下，有目的、有意识地进行的。能否把握好正确的理论指导是调查研究成功与否的关键。一般说来，社会科学工作者在进行农村社会经济调查之前，总要根据某种理论和方法论提出某一假说，而调查研究的目的是就是要证实或证伪这一假说，它与人们在日常生活中对农村社会经济现象的一般观察和了解是有原则区别的。

其二，调查研究的对象是农村社会、经济现象自身。农村改革以来，尤其是党的十四大正式提出建立社会主义市场经济体制以来，新的农村、农业、农民问题层出不穷，这就需要农村社会、经济工作者深入农村实际，进行调查研究，力求从中得出旨在解决农村、农业、农民问题的新思路、新观点和新方法。可见，农村社会调查研究的对象是十分广泛的，它包括农村、农业、农民三个层次，既有经济问题，也有历史、文化和社会问题。

其三，农村社会调查研究对象的复杂性决定了调查研究的理论和具体方法也应该是立体和多层次的。它既包括考察、了解农村社会经济实际问题的各种感性认识的方法和方方法论，又包括对

搜集到的感性材料进行思维加工的各种理性认识的方法和方法论。

二、农村社会调查研究的特点

农村社会调查研究的第一个特点是一项有目的的系统性活动，它排斥漫无边际地走马观花，要求遵循科学研究的规律性，按照一定的程序和步骤进行，强调目的性和计划性。缺乏这一点，搜集到的各种资料就会成为片面、零碎现象的罗列，无法从中导出科学的和正确的结论，更不可能运用这些资料制定出切实可行的农村政策。

农村社会调查研究的第二个特点是强调实地工作，深入实际，深入农村社会经济生活，做一番艰苦细致的搜集资料工作。无论是社会公共部门，还是科学研究部门，在具体工作中都需要大量信息，这些信息通称为农村社会经济信息，它是对农村社会经济研究和管理对象的产生、发展、变化情况以及农村社会、经济活动同全社会和整个国民经济活动相互联系的反映，是整个农村社会经济管理或研究活动中各种信息、情报、数据、指令、密码、符号及文字等讯号的总称。农村社会经济信息的获取，可以通过从基层汇总上来的情况汇报、统计报表、各种资料摘编、各种文件以及实地调查等手段，前几种统称为文献法。由于文献法不是亲临其境，对客观事物丰富、生动的外在表现无法作生动、准确、全面的了解，对农村社会经济信息的获取具有一定的局限性。对于农村社会经济系统运行现状的认识更强调亲临其境，做艰苦细致的实地调查研究工作。

农村社会调查的第三个特点是具体的调查研究工作大体上要遵循一定的规律或过程：① 从农村社会经济管理或研究的目的出发，从现实农村社会经济生活中搜集各种经验材料（感性认识阶段）；② 通过对原始材料的整理和加工，形成某种观点和思路（理性认识阶段）；③ 依据这些观点或思路提出具体的农村政策、方针、措施等，用以指导实际工作（实践）；④ 在实践中检验这些政

策、方针、措施的正确性，对错误部分加以修正，不足部分加以补充，同时再发现一些新的材料，形成新的思路，这又是一轮新的调查研究工作的开端。正是由于调查研究过程的反复性，才使农村政策不断更新，始终与农村社会实际保持一致。

三、农村社会调查研究的功能

人们的认识活动和实践活动的目的不同，所从事的农村社会调查研究就会表现出不同的功能。总的说来，农村社会调查研究的功能可概括为以下几点：

（一）农村社会调查研究是正确认识农村社会的根本方法

农村社会调查研究的直接目的是了解农村社会的实际情况，认识农村社会现象的本质及其发展的客观规律。从认识论角度看，认识社会的任务在于通过感觉而到达思维，在于透过事物的外部现象而逐步了解事物的内在本质，了解其规律性。要做到这一点，不仅要勇于实践，还要善于对社会实践的过程和结果进行系统而周密的调查和研究。科学的调查研究，不仅仅是了解实际情况的过程，还是对事物的概念的形成过程、判断的形成过程以及深入推理的过程。人们只有在社会实践的基础上反复调查研究，才能逐渐接近客观实际，逐渐认识客观事物的本质及其规律性。

（二）科学的农村社会调查研究是建立正确的农村社会经济理论的关键

农村社会经济理论是建立在对客观事物规律性认识的基础之上的，这种认识只有经过反复的调查研究，才能逐渐接近客观实际，并符合客观实际。毛泽东同志正是在大量调查研究的基础上，得出了中国革命必须走农村包围城市的道路，形成了在世界无产阶级革命理论中独树一帜的“农村包围城市”理论。他的农村阶级分析理论也是在大量调查研究的基础上形成的。党的十一届三中全会以来，所有农村改革理论都是在广泛调查研究的基础上形成的，如双层经营理论、农村剩余劳动力转移理论、农村城市化理论、农村工业化理论等。没有理论工作者和实际工作者大量而

广泛的调查研究，就不可能有一系列农村改革理论的产生，就不可能摆脱改革初期“摸着石头过河”的状态。

（三）农村社会调查研究是制定和检验正确的农村政策的一种有效方法

按照政策学的基本原理，现代政策运动的过程包括提出问题、确定目标、设计方案、论证方案、选择方案、政策决策、政策执行、政策反馈和政策终止等阶段，可以看出，任何一个阶段的工作都离不开调查研究。列宁说过：“马克思主义的政策是以现实的东西，而不是以可能的东西为依据的。”^①所谓现实的东西，一是指政策要符合实际情况和客观发展规律，二是指所制定的政策要能够解决具体的农村社会经济问题。这都要求在政策的制定和执行过程中，深入农村社会，进行调查研究。毛泽东同志曾说过：“调查就是解决问题”，“你对于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，你对那个问题就有解决的办法了。”^②在农村社会调查中，调查者首先要发现问题，然后是描述、分析和解释，最后是提出解决问题的政策性建议。

当然，正如任何理论都不是绝对真理一样，任何政策都不可能完美无缺，完全符合实际情况。这是因为：第一，调查的结果只是对农村社会经济现象的概括性或抽象性描述，在调查中所采用的方法一般只能是非全面调查法，调查对象只能是研究对象的浓缩，不论调查手段如何先进，都不可能完全消除调查误差。第二，调查的结果只能是农村社会经济现象的过去和现在情况，而政策的制定是利用过去和现在的结果对未来进行模拟。第三，政策在执行过程中也会出现偏差。因此，政策在执行过程中，仍然要不断进行调查研究，检查政策的执行情况，不断根据实际情况

① 《列宁全集》，第35卷，人民出版社，1959：256

② 《毛泽东农村调查文集》，人民出版社，1983：2~3

对其进行修正和完善。

第二节 农村社会调查研究的分类

如前所述,农村社会调查研究由调查和研究两个阶段组成,因此,对于它的分类,既可以根据调查阶段的特征,也可以根据研究阶段的特征。根据这两个阶段划分的各个类型虽然相互区别,但它们都是运用农村社会调查研究的方法收集资料,并通过对资料的分析得出对农村社会经济现象的理性认识,在基本内涵和基本原理上具有一致性。

根据上述认识,农村社会调查研究可以从不同的角度划分为多种类型,如根据调研任务的性质,可分为理论性调查和应用性调查;根据调查对象的范围,可分为普查、抽样调查、典型调查和重点调查;根据调研的基本方法,可分为统计调查研究和实地调查研究;根据调研项目涉及的范围,可分为综合性调研和专题性调研,等等。下面择要介绍几类常见的农村社会调查。

一、理论性调查研究和应用性调查研究

(一) 理论性调查研究

理论性农村社会调查研究指通过对农村社会经济现实问题的掌握和分析,向人们提供关于当前农村社会经济发展的一般过程和一般规律的认识。通过理论性调查研究可以解答农村社会经济实践和农村社会学、经济学中的各种理论问题。它的任务主要有两个:

一是通过对调查资料的深入分析,总结和抽象出农村社会经济发展的有关理论,用以指导农村的各种实践活动。这是理论性农村社会调查研究的一项极为重要的任务。70年代末期、80年代初期以来,所有农村改革的理论都是在反复深入农村实际,进行大量调查研究的基础上形成的,这些理论尽管在一定意义上滞后于实践,但由于这些理论的确立而导致政策的变化,对于中国农村经济的发展、社会的进步、体制的变革以及经济的运行都发生

了广泛、持续而深刻的影响。比如农村联产承包理论的形成就是反复调查研究的产物。1978年底，党的十一届三中全会通过了《中共中央关于加快农业若干问题的决议（草案）》，明确规定“不许包产到户、不许分田单干”，但由于其主要基调是尊重农民的自主权，因而，安徽等少数贫困地区的农民率先实行了以包产到户和包干到户为主的生产责任制。在理论上没有明确突破的前提下，中央报着试试看的态度，在1979年9月十一届四中全会通过的正式《决议》中仅将《（草案）》中的“不许包干到户”改成“不要包干到户”。经过理论工作者和实际工作者一年多的调查研究，在理论上取得了一定进展，表现在政策上，即1980年底通过的《75号文件》提出的“……在生产队领导下实行的包产到户是依存于社会主义轨道的，……。”此后，又经过一年多艰苦细致的调查研究，终于在理论上肯定了包产到户和包干到户的社会主义性质，从而使双包责任制第一次得到了党的政策的全面认可。从此，以家庭承包为主的联产承包责任制逐步走上了健康发展的轨道。经过此后的调查研究，又提出了以“统分结合，双层经营”为基本内涵的农村微观经营的理论体系。可见，中国农村基本经营制度的改革及其理论体系的形成，自始至终都是调查研究的产物。

在我党历史上，许多理论都是在深入调查研究的基础上形成和完善的。毛泽东在《湖南农民运动考察报告》、《寻乌调查》、《兴国调查》等研究中对中国社会的阶级状况进行了深入的调查和分析，并由此建立了指导中国革命的阶级理论。他认为：“我们调查工作的主要方法是解剖各种社会阶级，我们的终极目的是要明了各种阶级的相互关系，得到正确的阶级估量，然后定出我们正确的斗争策略，确定哪些阶级是革命斗争的主力，哪些阶级是我们应当争取的同盟者，哪些阶级是要打倒的。我们的目的完全在这里。”^①

^① 《毛泽东农村调查文集》，人民出版社，1983：6