

专项调查方法和实践

国家统计局企业调查总队 编

 中国统计出版社
China Statistics Press

(京)新登字 041 号

图书在版编目(CIP)数据

专项调查方法和实践/国家统计局企业调查总队编. - 北京:中国统计出版社,2002.5

ISBN 7-5037-3723-9

I. 专…

II. 国…

III. 社会科学 - 调查方法

IV. C31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 017353 号

专项调查方法和实践

作 者/国家统计局企业调查总队

责任编辑/姚 立

封面设计/崔宝进

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市西城区月坛南街 75 号 邮政编码/100826

办公地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号

电 话/(010)63459084 63266600-22500(发行部)

印 刷/科伦克三莱印务(北京)有限公司

经 销/新华书店

开 本/787×1092mm 1/18

字 数/350 千字

印 张/24.5

印 数/1-3000 册

版 别/2002 年 5 月第 1 版

版 次/2002 年 5 月北京第 1 次印刷

书 号/ISBN 7-5037-3723-9/C·2001

定 价/35.00 元

中国统计版图书,版权所有,侵权必究。

中国统计版图书,如有印装错误,本社发行部负责调换。

《企业调查系列读本》
编委会及编辑人员

顾 问：朱之鑫
主 编：邱晓华
副主 编：宋跃征
编 委：戚少成 王文颖 王群英 闫路增
 李文海 杨玉民 李 黎 雷平静
 蔺 涛 叶植材 魏从德

《专项调查方法和实践》
编 辑 部

主 任：叶植材
副主 任：林云玉
编辑人员：叶植材 林云玉 宋 煌
 李 延 孙 亮

前 言

随着中国社会主义市场经济体制的建立和加入 WTO,各级政府及其职能部门、社会各界依靠专项调查获取有效信息,做为发展和决策依据的需求越来越多,对搞好专项调查的要求越来越高。但当前进行的专项调查无论从方法上、形式上,还是从内容上都与这些要求不相适应,而且,专项调查方面的专业书籍更是少见,对国外已有先进调查理论和方法介绍的还不多,对一些部门,特别是对企业,还缺乏具有直接指导性和借鉴性的参考资料。全国企业调查队组建以来,围绕各级党政部门、社会公众所关注的热点问题,开展了一些专项调查,积累了一些经验。为加强交流、扩大视野,进一步搞好专项调查工作,我们特编辑此书。

全书共分四个部分:第一部分是专项调查概述,阐述了专项调查概念、专项调查题目选择、专项调查方法、专项调查形式、专项调查问卷设计及专项调查分析等。第二部分是专项调查案例,主要收集了国家统计局企业调查总队及各省(区、市)、市级企业调查队近几年进行的比较有代表性的专项调查案例 32 个。第三部分是专项调查报告,收录了国家统计局企业调查总队及省、市两级企业调查队近几年根据专项调查撰写的报告 27 篇。第四部分是专项调查经验,收录了 8 篇省、市两级企业调查队关于专项调查工作的作法和体会。

限于编者的学识和水平,书中错误及不妥之处在所难免,恳请广大读者不吝赐教。

编 者

2002 年 3 月

目 录

第一部分 专项调查概述

一、专项调查概述	(2)
二、专项调查题目选择	(3)
三、专项调查方法简介	(5)
四、专项调查形式	(10)
五、专项调查问卷设计	(14)
六、专项调查组织实施	(16)
七、专项调查分析	(19)

第二部分 专项调查案例

债转股、年薪制、会计委派制情况专项调查	国家统计局企业调查总队(22)
国有大中型亏损企业三年脱困调查	国家统计局企业调查总队(26)
“提高三条社会保障线水平”落实情况调研	国家统计局企业调查总队(29)
我国空置商品房现状和消化情况专项调查	国家统计局企业调查总队(32)
企业、行政事业单位职工收入情况调查 ...	国家统计局企业调查总队(46)
国有及国有控股企业离退休职工和下岗职工生活保障落实情况调研	国家统计局企业调查总队(49)
政府科研机构管理体制深化改革专项调查	国家统计局企业调查总队(52)

技术工人技术素质现状和需求调查	国家统计局企业调查总队(63)
北京市行政审批事项问卷调查	北京市企业调查队(70)
天津国内旅游抽样调查	天津市企业调查队(80)
河北百家企业筹融资情况调查	河北省企业调查队(84)
海拉尔河流域污染情况专项调查	内蒙古自治区呼伦贝尔盟企业调查队(87)
黑龙江省企业经营发展环境调查	黑龙江省企业调查队(89)
上海市小企业发展问卷调查	上海市企业调查队(92)
江苏“百姓说房”公众调查	江苏省企业调查队(95)
浙江省流通企业电子商务情况调查	浙江省企业调查队(98)
福建省乡镇企业城镇化意向调查	福建省企业调查队(102)
江西省名牌产品跟踪调查	江西省企业调查队(107)
济南联通公司企业形象专项调查	山东省企业调查队(111)
河南省国有工业企业改制费用调查	河南省企业调查队(114)
湖北省债转股跟踪调查	湖北省企业调查队(117)
湖南省工业化水平与民营经济发展专题研究	湖南省企业调查队(120)
广东省企业税收负担情况调查	广东省企业调查队(124)
广西“十五”规划企业意向调查	广西壮族自治区企业调查队(129)
海南省开征利息税社会效应电话调查	海南省企业调查队(135)
重庆市下岗职工再就业状况调查	重庆市企业调查队(137)
在川外商投资经济经营环境问卷调查	四川省企业调查队(142)
云南省制糖企业经营状况及政策导向专项调查	云南省企业调查队(151)
优势企业劳动力结构优化问题调查	陕西省企业调查队(155)
嘉峪关市中国电信固定通信、中国移动通信 用户调查	甘肃省企业调查队(159)
青海省粮食流通体制改革调查	青海省企业调查队(163)
家庭及社区服务需求和企业职工从事家庭服务、社区服务、农业 生产的社会意向调查	新疆维吾尔自治区企业调查队(166)

第三部分 专项调查报告

企业部分改制和脱壳改制的问题值得重视

..... 国家统计局企业调查总队(172)

债转股、年薪制、会计委派制的统计监测

与分析 国家统计局企业调查总队(175)

我国空置商品房的现状和结构 国家统计局企业调查总队(190)

对我国商品房空置率的适度判断 国家统计局企业调查总队(195)

提高“三条社会保障线”等措施落实情况的

调查报告 国家统计局企业调查总队(202)

针对主要原因 采取得力措施 加快脱困进程

..... 国家统计局企业调查总队(204)

债务沉重 制约脱困 国家统计局企业调查总队(208)

政府科研机构转制成效初显 深化科技体制

改革刻不容缓 国家统计局企业调查总队(213)

依法行政 勤政高效 北京市企业调查队(228)

我市国内旅游事业稳步发展 天津市企业调查队(236)

当前企业资金供求状况分析与对策思考 河北省企业调查队(245)

治理海拉尔河污染刻不容缓

..... 内蒙古自治区呼伦贝尔盟企业调查队(252)

上海小企业亟需平等发展环境 上海市企业调查队(255)

浙江省流通企业电子商务调查报告(节选) 浙江省企业调查队(261)

捆绑推进 联动发展 福建省企业调查队(269)

从市场占有看江西市场品牌 江西省企业调查队(278)

济南联通公司业务开展情况及企业形象的调查报告

..... 山东省企业调查队(290)

国有企业改制费用偏高的问题亟待解决 河南省企业调查队(297)

债转股能否终结国企顽症 湖北省企业调查队(299)

加速湖南工业化进程必须高度重视民营经济的发展

..... 湖南省企业调查队(305)

企业税收负担“轻”还是“重” 广东省企业调查队(322)

广西“十五”规划企业意向调查报告 … 广西壮族自治区企业调查队(326)	
重庆市下岗职工再就业状况 …………… 重庆市企业调查队(332)	
对在川外商投资环境的调查与分析 …………… 四川省企业调查队(349)	
加强调控促脱困 增强信心求发展 …………… 云南省企业调查队(371)	
劳动力结构不合理制约国有企业的发展 …………… 陕西省企业调查队(382)	
“山重水复”须下岗 “柳暗花明”当就业 …………… 新疆维吾尔自治区企业调查队(387)	

第四部分 专项调查经验

围绕需求 采取措施 积极做好专项调查工作 …………… 河北省企业调查队(398)	
抓住热点 打造精品 …………… 辽宁省企业调查队(401)	
打精品牌 走创新路 开拓专项调查工作新局面 …………… 黑龙江省企业调查队(404)	
凝聚合力 开拓创新 努力做好专项调查工作 …………… 福建省企业调查队(409)	
全方位多角度开展专项调查 积极探索为党政领导服务的新路子 …………… 湖南省企业调查队(412)	
拓展领域 不断进取 努力搞好专项调查工作 …………… 重庆市企业调查队(416)	
开拓专项调查 促进优质服务 …………… 宁夏回族自治区企业调查队(420)	
以开展专项调查为龙头开创企业调查事业新局面 …………… 内蒙古自治区呼伦贝尔盟企业调查队(423)	

第一部分

专项调查概述

一、专项调查概述

(一) 专项调查的概念

1. 专项调查的概念

专项调查是一种统计调查,它是为了某一特定目的,专门组织的一种搜集特定资料的统计调查,其形式主要是问卷调查、电话调查、媒介调查、走访调查、发表调查、座谈等。

专项调查不是单纯的对信息资料的搜集,而是包括了调查设计、资料搜集、资料整理、分析研究和撰写调查报告等一个完整过程。

2. 专项调查的范围

专项调查不仅包括政策性调查,而且还包括非政策性调查。政策性调查不仅包括对各级党政部门制定的政策执行情况的跟踪调查,而且对政策实施过程中出现的新情况、新问题的调查等;非政策性调查则包括市场调查、委托调查等。

3. 专项调查的对象

专项调查的对象不仅包括企业、事业单位、机关团体,而且还包括个人等。例如进行旅游情况专项调查,则不仅要调查旅游单位,即旅行社、宾馆、饭店、旅游景点进行调查,还要对旅游者个人进行调查。

4. 专项调查的频率

从调查频率上看,专项调查可分为定期专项调查和一次性专项调查两类。如对我国近年开始的旅游黄金周活动,为此而进行的旅游黄金周调查就可以进行定期专项调查,可在春节、“五一”、“十一”等固定时间进行。

(二) 专项调查的作用

专项调查的作用主要为:

1. 为各级党政部门宏观决策服务。

随着社会主义市场经济的发展,各级政府党政部门急需随时掌握和了解社会经济的发展态势,国家各项政策的落实,政策执行过程中出现的新情况、新问题等。这就需要通过专项调查取得在常规统计调查中难以取得的有关资料和信息,以快速、及时、准确提供各级党政部门,为宏观决策服务。

2. 为企业生产经营服务

目前,我国已经建立了社会主义市场经济体制,其中心环节就是要使企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展和自我约束的法人实体。企业为

在激烈的市场竞争中定位及生存,就需要企业依靠专项调查等措施,及时了解和掌握市场的变化、市场的需求,了解本行业及相关行业信息等,以开拓市场,提高竞争能力。

3. 为社会服务

及时捕捉和提供各种社会公众关注的信息,为社会服务,是专项调查的第三个主要作用。

(三) 专项调查的调查方法

在专项调查中,通常采用的调查方法为:普查、重点调查、典型调查和抽样调查等。

(四) 专项调查的特点

概括地讲,专项调查的突出特点是:“短”、“平”、“快”。

所谓“短”,是指调查周期性短,调查内容简单,时效性强。如电话调查等。

所谓“平”,是指调查目标比较单一,针对性强。一般来讲,每项专项调查都是针对某一件事进行。

所谓“快”,是指每项专项调查设计快、搜集资料快、整理资料快、提供信息快、完成专项调查分析报告快。

(五) 专项调查的要求

进行专项调查的要求是:题材选择要准、方案设计要科学、问卷设计要合理、调查要快速、分析要透彻、提供服务要及时。

二、专项调查题目选择

科学地选择专项调查的题目是专项调查的关键一环。关系到专项调查能否发挥作用、作用发挥的大小。

(一) 对专项调查组织者的要求

科学地选择专项调查题目,是专项调查的组织者,特别是主要组织者的职责。为此,作为专项调查的主要组织者必须要:

1. 紧紧把握当前国民经济运行的态势,特别是经济运行中的热点、难点问题,以围绕党政领导宏观决策、宏观管理的需要确定专项调查题目;

2. 及时了解、掌握和研究宏观调控措施和调控政策,以及时跟踪各项措施和政策的执行及实施;

3. 密切关注社会经济生活中出现的新情况、新问题,以开展为社会服务

等专项调查；

4. 了解企业、熟悉企业,以准确把握企业的需要,开展为企业服务的专项调查等。

为此,这就需要专项调查的组织者特别是主要组织者要密切与部门、企业的联系,关注社会现象,主动走访有关部门与企业,以了解、掌握党政领导、企业领导的关注点,确定专项调查题目。

(二)专项调查题目的选择

选择专项调查题目的领域和范围很广,主要集中在以下几方面:

1. 国民经济运行的热点、难点问题。如本书中的案例《国有大中型亏损企业三年脱困调查》就是根据中央确定的国有企业实现三年脱困的目标,围绕亏损产生的原因、扭亏的有利因素、脱困目标能否实现等而进行的专项调查。又如《我国空置商品房现状和消化情况专项调查》就是针对当时我国商品房大量空置,如何消化等而进行的专项调查。

2. 跟踪国家政策执行情况。如本书中的案例《政府科研机构管理体制 改革专项调查》和《“提高三条社会保障线水平”落实情况调研》就是分别跟踪政府科研机构转制和提高三条社会保障线的落实情况而组织的专项调查。

3. 各级党政领导关心的问题。如本书中的案例《企业、行政事业单位职工收入情况调查》、《国有及国有控股企业离退休职工和下岗职工生活保障落实情况调研》等。

4. 人民群众关注的问题。如本书中的案例《江苏“百姓说房”公众调查》就是围绕着深化住房制度改革,建立新的城镇住房制度,启动住房消费等人民群众关注的问题而进行的专项调查。

5. 社会经济生活中出现的新情况、新问题。如本书中的案例《河南省国有工业企业改制费用调查》就是针对在国有企业改制过程中的收费名目繁多,增大了企业的负担而组织的专项调查。

6. 企业的需要。如本书中的案例山东省企业调查队进行的《济南联通公司企业形象专项调查》和甘肃省企业调查队进行的《嘉峪关市中国电信固定通信、中国移动通信用户调查》等。

7. 人民生活需要。如本书中的案例新疆维吾尔自治区企业调查队组织进行的《家庭及社区服务需求和企业职工从事家庭服务、社区服务、农业生产的社会意向调查》等。

三、专项调查方法简介

专项调查的具体调查方法主要包括：普查、重点调查、典型调查和抽样调查等。

(一) 普查

1. 普查的概念

普查是指一个国家或一个地区为详细地了解某项重要的国情、国力而专门组织的一次性、大规模的全面调查,其主要用来收集某些不能够或不适宜用定期的全面调查报表收集的信息资料,以搞清重要的国情、国力。

2. 普查的特点

普查的主要特点有以下两个:

(1) 普查比任何其他调查方式、方法所取得的资料更全面、更系统;

(2) 普查主要调查在一定时点上的社会经济现象总体的数量,但也可以是反映一定时期的现象。

3. 普查的作用

普查的主要作用为:

(1) 为制定长期计划、宏伟发展目标、重大决策提供全面、详细的信息和资料;

(2) 为搞好定期调查和开展抽样调查奠定基础。

4. 普查的优缺点

(1) 优点:收集的信息资料比较全面、系统、准确可靠;

(2) 不足:涉及面广、工作量大、时间较长,而且需要大量的人力和物力、组织工作任务繁重。

目前,我国所进行的普查主要有:人口普查、农业普查、工业普查、第三产业普查、基本单位普查等。

(二) 重点调查

1. 重点调查的概念

重点调查是一种非全面调查,它是在调查对象中,选择一部分重点单位进行调查。重点调查主要适用于那些反映主要情况或基本趋势的调查。

所谓重点单位,通常是指在调查总体中具有举足轻重的那些单位。这些单位可能数目不多,但有代表性,能够反映调查对象的基本情况。

2. 重点单位的选取

选取重点单位,首先要根据调查任务的要求和调查对象的基本情况而确定选取的重点单位数量。一般来讲,要求重点单位应尽可能少,而其标志值在总体中所占的比重应尽可能大,以保证有足够的代表性;其次要注意选取那些管理比较健全、业务力量较强、统计工作基础较好的单位作为重点单位。

3. 重点调查的特点

重点调查的主要特点是:投入少、调查速度快、所反映的主要情况或基本趋势比较准确。

4. 重点调查的作用

根据重点调查的特点,重点调查的主要作用在于反映调查总体的主要情况或基本趋势。因此,其通常用于不定期的一次性调查,但有时也用于经常性的连续调查。

(三) 典型调查

1. 典型调查的概念

典型调查也是一种非全面调查,它是从众多的调查研究对象中,有意识地选择若干个具有代表性的典型单位进行深入、周密、系统地调查的一种调查方法。

进行典型调查的主要目的不在于取得社会经济现象的总体数值,而在于了解与有关数字相关的生动具体情况。

2. 典型调查优缺点

典型调查的优点在于调查范围小、单位少、灵活机动、具体深入、节省人力、财力和物力等。其不足是在实际操作中选择真正有代表性的典型单位比较困难,而且还易受人为因素的干扰,从而易导致调查的结论有一定的倾向性,且典型调查的结果一般情况下不易用以推算全面数字。

3. 典型调查的类型

典型调查一般说来有两种类型:

一种是一般的典型调查,即对个别典型单位的调查研究。在这种调查中,只需在总体中选出少数几个典型单位即可,通过对这几个典型单位的调查研究,可以说明事物的一般情况或事物发展的一般规律性。

第二种是具有统计特征的划类选点典型调查,即将调查总体划分为若干个类,再从每类中选择若干个典型进行调查,以说明各类的情况。

4. 典型调查的作用

典型调查的作用主要有以下两点:

(1) 在特定的条件下用于对数据的质量检查;

(2) 了解与数字相关的生动具体情况。

(四) 抽样调查

1. 抽样调查的概念

抽样调查是一种非全面调查。它是从全部调查研究对象中,抽选一部分单位进行调查,并据以对全部调查研究对象作出估计和推断的一种调查方法。显然,抽样调查虽然是非全面调查,但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料,因而,其一般也可起到全面调查的作用。

根据抽选样本的方法,抽样调查可以分为概率抽样和非概率抽样两类。概率抽样是按照概率论和数理统计的原理从调查研究的总体中按照随机原则来抽选样本,并从数量上对总体的某些特征作出估计推断,对推断出可能出现的误差可以从概率意义上加以控制。在我国,习惯上将概率抽样称为抽样调查。

2. 抽样调查的特点

抽样调查有以下三个突出特点:

(1) 按随机原则抽选样本;

(2) 总体中每一个单位都有一定的概率被抽中;

(3) 可以用一定的概率来保证将误差控制在规定的范围之内。

3. 抽样调查的几个主要常用的名词

在抽样调查中,常用的名词主要有:

(1) 总体

总体是指所要研究对象的全体。它是根据一定研究目的而规定的所要调查对象的全体所作成的集合,组成总体的各研究对象称之为总体单位。

(2) 样本

样本是总体的一部分,它是由从总体中按一定程序抽选出来的那部分总体单位所作成的集合。

(3) 抽样框

抽样框是指用以代表总体,并从中抽选样本的一个框架,其具体表现形式主要有包括总体全部单位的名册、地图等。

抽样框在抽样调查中处于基础地位,是抽样调查必不可少的部分,其对于推断总体具有相当大的影响。

(4) 抽样比

抽样比是指在抽选样本时,所抽取的样本单位数与总体单位数之比。

对于抽样调查来说,样本的代表性如何,抽样调查最终推算的估计值真实性如何,首先取决于抽样框的质量。

(5) 置信度

置信度也称为可靠度,或置信水平、置信系数,即在抽样对总体参数作出估计时,由于样本的随机性,其结论总是不确定的。因此,采用一种概率的陈述方法,也就是数理统计中的区间估计法,即估计值与总体参数在一定允许的误差范围以内,其相应的概率有多大,其相应的概率称作置信度。

(6) 抽样误差

在抽样调查时,通常以样本作出估计值对总体的某个特征进行估计,当二者不一致时,就会产生误差。因为由样本作出的估计值是随着抽选的样本不同而变化,即使观察完全正确,它和总体指标之间也往往存在差异,这种差异纯粹是抽样引起的,故称之为抽样误差。

(7) 偏差

所谓偏差,也称为偏误,通常是指在抽样调查中除抽样误差以外,由于各种原因而引起的一些偏差。

(8) 均方差

在抽样估计总体的某个指标时,需要采用一定的抽样方式和选择合适的估计量,当抽样方式与估计量确定后,所有可能样本的估计值与总体指标之间离差平方的均值即为均方差。

4. 几种具体的抽样方式

(1) 简单随机抽样

简单随机抽样也称为单纯随机抽样,是指从总体 N 个单位中任意抽取 n 个单位作为样本,使每个可能的样本被抽中的概率相等的一种抽样方式。

简单随机抽样一般可采用掷硬币、掷骰子、抽签、查随机数表等方法抽取样本,在统计调查中,由于总体单位较多,前三种方法较少采用,主要运用后一种方法。

按照样本抽选时每个单位是否允许被重复抽中,简单随机抽样可分为重复抽样和不重复抽样两种。在抽样调查中,特别是社会经济的抽样调查中,简单随机抽样一般是指不重复抽样。

简单随机抽样是其它抽样方法的基础,因为它在理论上最容易处理,而且当总体单位数 N 不太大时,实施起来并不困难。但在实际中,若 N 相当

大时,简单随机抽样就不是很容易办到的。首先它要求有一个包含全部 N 个单位的抽样框;其次用这种抽样得到的样本单位较为分散,调查不容易实施。因此,在实际中直接采用简单随机抽样的并不多。

(2) 分层抽样

分层抽样又称为分类抽样、或类型抽样,它首先是将总体的 N 个单位分成互不交叉、互不重复的 k 个部分,我们称之为层;然后在每个层内分别抽选 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 个样本,构成一个容量为 $n = \sum_{i=1}^k n_i$ 个样本的一种抽样方式。

分层的作用主要有三:一是为了工作的方便和研究目的的需要;二是为了提高抽样的精度;三是为了在一定精度的要求下,减少样本的单位数以节约调查费用。因此,分层抽样是应用上最为普遍的抽样技术之一。

按照各层之间的抽样比是否相同,分层抽样可分为等比例分层抽样与非等比例分层抽样两种。实际上,分层抽样是科学分组与抽样原理的有机结合,前者是划分出性质比较接近的层,以减少标志值之间的变异程度;后者是按照抽样原理抽选样本,因此,分层抽样一般比简单随机抽样和等距抽样更为精确,能够通过对较少的样本进行调查,得到比较准确的推断结果,特别是当总体数目较大、内部结构复杂时,分层抽样常能取得令人满意的效果。

(3) 整群抽样

整群抽样是首先将总体中各单位归并成若干个互不交叉、互不重复的集合,我们称之为群;然后以群为抽样单位抽取样本的一种抽样方式。

整群抽样特别适用于缺乏总体单位的抽样框。应用整群抽样时,要求各群有较好的代表性,即群内各单位的差异要大,群间差异要小。

整群抽样的优点是实施方便、节省经费;缺点是往往由于不同群之间的差异较大,由此而引起的抽样误差往往大于简单随机抽样。

(4) 等距抽样

等距抽样也称为系统抽样、或机械抽样,它是首先将总体中各单位按一定顺序排列,根据样本容量要求确定抽选间隔,然后随机确定起点,每隔一定的间隔抽取一个单位的一种抽样方式。

根据总体单位排列情况,等距抽样的单位排列可分为三类:按有关标志排队、按无关标志排队以及介于按有关标志排队和按无关标志排队之间的按自然状态排列。

按照具体实施等距抽样的作法,等距抽样可分为:直线等距抽样、对称