

张洪波 著

調查研究藝術

DIAO CHA YAN JIU
YI SHU

改革出版社

97
C91
165

71.2.12

调查研究艺术

张洪波 著



改革出版社



(京)新登字 053 号

封面设计 杨世友

调查研究艺术

张洪波 著

改革出版社出版

(北京东城安德里北街 32 号)

新华书店 发行

湖南省洪江市美术印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 10 印张 210 千字

1994 年 12 月第 1 版 1995 年 1 月第一次印刷

印数 1—3000 册

ISBN7-80072-423-9/C·001

定价:7.80 元



作者简介

张洪波，又名邵奇，祖籍湖南株州县姚家坝乡北冲村。1955年参加教育工作，曾任过小学教员、完小教导主任、副校长。1960年调黔阳县委机关，1979年调芷江侗族自治县，先后任秘书、县委调研科副科长、县委办公室副主任、县委政策研究室主任等职务，长期从事基层调查研究工作。1987年自修中国社会学函授大学毕业。现任中共湖南怀化地委政策研究室研究员，湖南省社会学学会理事，怀化地区领导科学学会理事。

在多年的调查研究工作中，先后形成社会调查报告及学术论文100余万字。其中近10年来公开发表于省级、中央各类报刊的文章80余篇50多万字。还参与编撰出版了《中国农村社会学》、《怎样当县级领导》、《怎样提高领导市场经济能力》、《农村工作指导》等著作。

自序

调查研究工作是一项十分重要的工作。不仅在党政机关如此，随着社会主义市场经济体制的建立和发展，在工厂，在农村，在商店，在学校，在各行各业，都是如此。

我与调查研究工作打交道，从1960年由学校调到县委机关起，至今已35年多了。并大部分时间在县委办、政研室供职。1990年调到怀化地委政研室后，仍然是做的这个“老行当”。

35年来，我与调查研究工作结下了不解之缘。我热爱它，实践它。特别是1985—1987年我参加“中国社会学函授大学”学习以后，似乎对它又有了许多更新的了解，也使我后来这几年的调查研究工作，拓宽了更新的领域，获得了一些新的成果。

正因为我是一个“老调研”了，人生的日历又已翻过了第56页，平时有些同志嘱我把自己的一些工作体会整理整理，可能的话，连同一些调研成果出个集子。开始，我感到这是个棘手的事。因为，调研虽然搞了几十年，但自己并没有什么造詣。有些东西，也大多是从领导、同事，特别是从“社会学”老师那里学来的。有些成果，也都是平平淡淡，彼此彼此。但后来反复考虑，这样做多少也会有些好处。这是一次很好的自我总结、自我学习的机会；如果能够把自己一个“老调研”的一些实践体会写出来，并奉献给我的更多的同行们，奉献给所有需要从事调查研究活动的同志们，供大家讨论，与大家切磋，这就更有意义了。就是基于这样的一些情况和想法，所以我壮胆现丑了。我把自己几十年工作中的一些心得体会清理了一下，把平时在学习班上的一些讲课资

料汇集了起来,还重新学习了一些关于社会调查研究方法的参考资料。在这样的基础上,便动手写起了这些文字。并给它定了一个总的题目叫做:“调查研究艺术”。

调查研究本身是一项科学性、实践性很强的工作。在我的这个本子里,虽然作了一些比较系统的探索和论述,并且首推了“微服调查”和“挚友调查”两个新章,讲了我许多切身的体验,有一定针对性、实用性和可操作性,但能不能把一些有关的理论与实践问题说得清楚,我很没有把握。好在是抛砖引玉,共同学习,共同提高。因此,希望我的同行们、同志们,我的老师们看过此稿后,多提出宝贵的意见,以便今后校正。

· 上篇 ·

理论研究篇

目 录

上篇·理论研究篇

一、调查研究概述	(1)
(一)调查研究的定义	(1)
(二)调查研究的作用	(3)
(三)调查研究的目的	(4)
(四)调查研究历史简介	(6)
二、调查研究的基本形式	(14)
(一)全面综合调查	(14)
(二)专题研究调查	(17)
(三)典型研究调查	(18)
(四)个案研究调查	(19)
(五)对比研究调查	(21)
三、调查研究的一般操作程序	(22)
(一)调查研究的准备阶段	(22)
(二)调查研究的实施阶段	(27)
(三)调查研究的总结阶段	(29)
四、访谈调查方法与艺术	(33)
(一)什么是访谈调查方法	(33)
(二)访谈调查方法的基本特点	(34)
(三)访谈调查的基本方法	(36)
(四)努力排除调查对象的心理障碍,保证访谈调查顺利进行...	
.....	(44)
五、观察调查方法与艺术	(48)
(一)什么是观察调查方法	(48)

(二)观察调查方法的基本特点	(50)
(三)观察调查的基本方法	(52)
六、问卷调查方法与艺术	(59)
(一)什么是问卷调查方法	(59)
(二)问卷调查方法的基本特点	(61)
(三)问卷调查的问卷设计	(63)
(四)问卷调查的基本操作方法	(76)
七、蹲点调查方法与艺术	(79)
(一)什么是蹲点调查方法	(79)
(二)蹲点调查方法的基本特点	(81)
(三)蹲点调查的基本操作方法	(83)
(四)蹲点调查应注意的几个问题	(86)
八、微服调查方法与艺术	(89)
(一)什么是微服调查方法	(89)
(二)微服调查的现实意义	(92)
(三)推崇微服调查的基本操作程序	(97)
(四)微服调查的基本技巧	(103)
九、挚友调查方法与艺术	(112)
(一)什么是挚友调查方法	(112)
(二)挚友调查的意义	(113)
(三)挚友调查的基本方法	(116)
(四)挚友调查应注意的事项	(120)
十、抽样调查方法与艺术	(122)
(一)什么是抽样调查方法	(122)
(二)抽样调查方法的基本特点	(123)
(三)抽样调查的基本操作方法	(125)
十一、调查报告写作方法与艺术	(135)
(一)什么是调查报告	(135)

- (二)调查报告的基本写作程序 and 基本要求..... (137)
- (三)怎样争取把调查报告写得更好一些..... (141)

下篇·实践成果篇

(作者近年形成并已发表的部分调查报告和研究文章)

- 一、全面综合调查方面的成果 (147)
 - (一)对芷江县 292 名农村党支部书记调查的综合分析 (147)
 - (二)政治体制改革与县直机关干部的心态
 - 对湖南芷江县 190 名干部的问卷调查..... (158)
 - (三)山区应首先发展农业企业..... (164)
 - (四)充分调动干部积极性应是政治体制改革的重要课题 (167)
 - (五)七万农户的意见和要求是什么
 - 芷江县的调查..... (174)
 - (六)山区农村小康社会指标体系及实现途径探析..... (182)
 - (七)“基地+工厂+公司”
 - 怀化地区山区综合开发如何深入发展的调查与思考 (192)
- 二、专题研究调查方面的成果 (201)
 - (一)不少乡镇干部不安心农村的原因分析..... (201)
 - (二)关于“免提留”问题的异议..... (207)
 - (三)关于地力下降的政策性思考与对策..... (210)
 - (四)农村社会化服务“断层”问题的研讨..... (212)
 - (五)要注意防止村级经济发展中的福利化倾向..... (221)
 - (六)着眼系列开发,着力加工增值

——关于如何加速发展山区乡镇企业的调查研究	(223)
(七) 加快投入主体转移是加速发展乡镇企业的重要抉择	(233)
(八) 企业何以救得活, 关键走好“三着棋”	(244)
(九) 需要加快发展, 更要加倍重视	
——怀化地区个体私营经济发展情况调查	(248)
(十) 关于当前社会治安问题的调查与分析	(256)
(十一) 关于“看客”问题的思考	(261)
三、典型研究调查方面的成果	(267)
(一) 山区发展乡镇企业的成功之路	
——芷江县垅坪油脂厂的调查及启示	(267)
(二) 深化林业改革的一个好典型	
——会同县若水股份林场的调查	(272)
(三) 一个颇有意义的典型	
——黔阳县六户农民自愿组建畜禽水产开发公司联合 闯市场的调查及思考	(277)
四、个案研究调查方面的成果	(282)
(一) 变革经营模式是农民发展商品生产的根本	
——调查养殖专业户黄伯钧的启示	(282)
(二) 大胆者的歌	
——柑桔大户钦万有纪实	(286)
(三) 拿科技金奖的农民	
——记谭玉林和他研制的 S04—7170 高级仿瓷漆	(290)
后记	(296)

· 上篇 ·

理论研究篇

一 调查研究概述

提到调查研究这个词,大家都是很熟悉的,也经常用到。但真要认真剖析一下,它确实还内容十分丰富,不尽平常。它有自身的特点和规律,有它严格的科学要求。在没有研究它的一般常用方法之前,如何对它的基本定义、目的、意义等,作些简要的认识和回顾,是十分必要的。

(一)调查研究的定义

我们所说的调查研究,严格地说,在它的前面还应加上“社会”二字,叫做“社会调查研究”。这是因为,所有的调查研究工作,都是对社会的调查研究,都是存在于社会这个宽广的范围之中的。

如果以上这样的基本观点能够成立,那么,要弄清什么是调查研究,这里就有三层意思需要明确了。即第一,什么是社会?第二,什么是调查?第三,什么是研究?

什么是“社会”呢?社会这个词,按照马克思主义的观点,它就是人们相互交往的产物,是各种社会关系的总和。有关这个概念,马克思有过两句明确的话。他说:“社会——不管其形式如何——究竟是什么呢?是人们交互作用的产物^①。他还说:“生产关系总合起来就构成所谓社会关系,构成为所谓社会”^②。

① 《马克思恩格斯选集》四卷,320页,人民出版社1972年5月

② 《马克思恩格斯选集》一卷,363页,人民出版社

什么是“调查”？调查，就是人们通过各种方式，了解和掌握社会各种实际情况；就是指用各种方式去收集客观世界的各种事实、数据；就是我们平常说的了解情况，占有材料。

什么是“研究”？研究，就是根据调查所掌握的情况和材料，进行科学的分析和归纳，从而得出正确的结论；就是指从现象中寻找本质，从经验中推导理论；就是毛泽东同志所曾提出过的“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”^①的加工制作功夫。

把这三层意思弄明白了，那么，对调查研究的定义，是不是就可以下这么一个结论：所谓调查研究，它就是指的一种人们以各种方法直接地、系统地收集掌握有关社会现象的资料，并在此基础上加以分析综合的社会实践活动。

综合调查研究的定义，我们还不难看出，调查研究它确实是一个科学的概念。调查研究也是一门科学，并且具有两个明显的特点。说调查研究是一门科学，这是因为，它的活动过程，完全体现了马克思主义认识论的基本原理。在它的第一阶段，即调查阶段所获得的基本都是感性的认识；而在第二阶段，即研究阶段，感性的知识就上升到了理性的阶段。也正是这个缘故，我们讲调查研究，就不能只简单地把它看成是一回事。它应该既是“调查”与“研究”这样基本有明确阶段之分的两回事，但同时又是相联系、相互依存，并且密不可分的一回事。

说调查研究的两个特点，则其一是调查研究是要求有连贯、有系统地进行的。它排斥漫无目的地东鳞西爪、走马观花，而必须要遵循科学研究的一定程序，要运用一定的科学方法，并有目的、有计划地进行。不然，就无法上升为科学的理论。其二则是说科学的调查研究一定要实地工作，强调一定要到社会生活中

① 《中国革命战争的战略问题》，《毛泽东选集》一卷 173 页

去直接、具体地了解情况、掌握材料，而不能道听途说，更不能凭空捏造。否则，那就不是“实事求是”，那就是一种虚伪和臆造。

（二）调查研究的作用

正因为调查研究是这样一种系统性、求实性很强的社会实践活动，所以，它的主要作用，就可以概括为“描述”和“解释”这样两个方面。前者是属于经验的层次，后者属于理论的层次。

认为调查研究的第一个作用是“描述”社会现象，这是因为：社会现象是丰富的、复杂的、多样化的。有的反映事物的主流，有的反映事物的支流；有的反映事物的本质，有的是假象；有的反映事物的发展变化，有的反映事物之间的联系。也就是说，现象往往是错综复杂，时明时暗的。苏轼《题西林壁》所云：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中”，就是一个很好的比喻。大凡社会现象，更是如此。因此，我们认识社会的第一步，就是要在调查的基础上，把这些现象“描述”出来，使人们首先能得到一个初步的印象。当然，在这里需要强调的是，调查后的“描述”，应该达到这样几个基本的目的：①变复杂为有序。即把现象或按时间顺序，或按地区分布，或按条件类型作一些有条理的排列。②要变模糊为清晰。即对于现象质的内容和量的内容应有一个初步的概括。③要显示出事物之间的相互联系。如最简单的因果关系或隶属关系等，而不是一般的现象罗列和堆砌。总之描述的任务是在于要说明现象“是什么”，是说清“是怎么回事”。

说社会调查研究的第二个任务是“解释”，就是说，调查研究不仅要说明事物“是什么”。而且还一定要说清其这是“为什么”，这是因为，人们认识一个问题，一般都是不能简单地满足于了解

“是什么”的，他还必然要更多地关心事物的“为什么”。只有这样，才能更多地了解事物的本质。所谓“解释”，也就是在充分分析的基础上，要找到事物的规律和内在原因。例如，有些青少年现在厌学，流落社会闲荡，有的甚至外流作案，我们如进行这方面的调查研究，那就是要在首先调查描述这些现象的基础上，进一步说明他们“为什么”会这样做。也只有把这个“为什么”的问题基本说清楚了，我们认识和解决这个问题也才会有一定的好办法，或叫能真正地“对症下药”。

(三) 调查研究的目的

搞清了调查研究的定义和作用，它的目的性也就基本明朗了。概括起来，调查研究的目的，大致可以表述为以下四个方面：

1、开展调查研究是为了良好地实施社会管理和解决各种社会问题提供依据。人生活和社会系统中，不是被动的，不是孤立的，社会生活中方方面面也是纷纭复杂，千头万绪的。人生活在这样的社会中，无时不都想要努力做好各项工作，以求得一个良性的运转，并促进自身更好地生存与发展。而要做到这一点，没有及时的、深入的、大量的调查研究，显然就难以奏效，一些必要的管理措施难以形成，许多干扰、矛盾也不能排除。也正因是这样，所以毛泽东同志曾十分形象地说过这样一句话，他说：“调查就象‘十月怀胎’，解决问题就象‘一朝分娩’。调查就是解决问题”^①。同时他还说：“你对于那个问题不能解决么？那么，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

^① 《反对本本主义》（一九三〇年五月），人民出版社

白了，你对那个问题就有解决的办法了”^①。认真回顾一下我们所做的实际工作，确实有哪一项又不是在认真调查研究的基础上予以解决的呢？做好每一项工作都离不开调查研究；调查研究就是为我们做好工作提供办法，提供依据，这个方面的目的性应该说是很清楚不过的。

2、开展调查研究可以为未来提供预测。这种情形在我们的日常生活中、工作中都是经常可以见到的。例如：在我们的工作中强调要制订发展战略，在发展经济的时候强调要依据市场需求作导向，要考虑某些产品的产量控制和产品技术寿命、市场前景等。这种发展战略，这种市场前景、技术寿命等，就正是一种预测；而这种预测，不通过认真的调查研究 and 综合分析，一般是难以形成的。只有在充分调查研究的基础上，才能得到一些科学的结论。我们平时所见到的不少发展“战略研讨会”、产品市场信息搜集和反馈，以及许多的产品质量跟踪调查等等，就是这种社会调查研究的有效实施和运用。

3、开展调查研究，是为了更好更正确地制订政策执行政策。我们国家面积大，地域广，人口多，情况复杂，每一项政策的制订和执行，如果事先没有周密的调查研究，是很难做好的。要不就没有针对性，要不就有片面性；而只有认真搞好了调查研究，做到情况明，才能决心大，才能避免和减少失误，才能促进事物的健康发展。过去我们在这方面的经验教训就很多，我们党的许多方针政策出台，也都是经过了大量的、慎重的和反复认真的调查研究，才予公布的。这方面的实例很多，我们可不一一列举，大家都体会甚深。

4、开展调查研究，也是为了转变党的作风，克服官僚主义。

^① 《反对本本主义》（一九三〇年五月），人民出版社