

调查研究理论与艺术

高凤歧 陆军恒 编著

中国政法大学出版社

DIAGHA YAN JIULILUN YU YISHU

调查研究理论与艺术

高凤歧 陆军恒 编著

中国政法大学出版社

调 查 研 究 理 论 与 艺 术

高凤歧 陆军恒 编著

出版／中国政法大学出版社

印刷／中国人民解放军军事教育学院印刷厂

发行／新华书店首都发行所

开本／32 毫米787×1092 印张8 字数160千字
版次／1987年12月第1版 1987年12月北京第1次印刷

印数／1—15000册

ISBN7—5620—0055-7/D·51

统一书号：3416·9 定价：1.55元

目 录

第一章 调查研究与调查研究规律	(1)
第一节 调查研究及其意义.....	(1)
第二节 调查研究过程的特点和规律.....	(7)
第三节 在实践中完善调查研究理论.....	(10)
第二章 调查研究的类型	(14)
第一节 社会调查的种类.....	(14)
第二节 概况调查和基层单位调查.....	(16)
第三节 家计调查.....	(21)
第四节 市场调查.....	(24)
第五节 普遍调查.....	(27)
第六节 抽样调查.....	(30)
第七节 典型调查.....	(34)
第八节 重点调查和专题调查.....	(38)
第三章 调查研究的指导原则	(41)
第一节 客观性原则.....	(41)
第二节 实践性原则.....	(44)
第三节 群众性原则.....	(46)
第四节 全面性原则.....	(48)
第五节 系统性原则.....	(50)
第六节 长期性原则.....	(51)
第七节 动态性原则.....	(53)

第八节	预测性原则·····	(55)
第四章	调查研究程序·····	(57)
第一节	调查研究过程的一般步骤·····	(57)
第二节	调查研究工作的现代化·····	(71)
第三节	调查研究方法的选择与运用·····	(74)
第五章	社会调查的基本方法·····	(78)
第一节	调查研究方法概述·····	(78)
第二节	访问方法·····	(81)
第三节	调查会的组织方法·····	(36)
第四节	观察方法·····	(90)
第五节	问卷方法·····	(95)
第六节	文献分析法·····	(98)
第七节	实验方法·····	(101)
第八节	记录技术与技巧·····	(104)
第六章	调查资料的收集和整理·····	(107)
第一节	收集调查资料的方法与技巧·····	(107)
第二节	整理调查资料的方法与技巧·····	(119)
第三节	调查问卷的制作技术·····	(129)
第四节	社会特征的测量技术与技巧·····	(139)
第五节	查阅文献资料的方法和手段·····	(142)
第七章	调查资料的定性分析·····	(151)
第一节	归纳分析法·····	(151)
第二节	矛盾分析法·····	(153)
第三节	分析综合法·····	(156)
第四节	比较分析法·····	(159)
第五节	科学抽象法·····	(162)

第六节	因素分析法.....	(167)
第七节	社区研究法.....	(171)
第八节	历史研究法.....	(175)
第九节	假设方法.....	(177)
第八章	调查资料的定量分析.....	(181)
第一节	统计分析.....	(182)
第二节	社会计量法.....	(193)
第三节	数学分析.....	(203)
第四节	定性分析和定量分析的辩证关系.....	(207)
第九章	调查研究中的创造性思维.....	(210)
第一节	创造性思维的条件和形式.....	(210)
第二节	创造性思维在调查研究中的形成.....	(218)
第三节	激发创造力的因素和创造性思维的技 法.....	(221)
第四节	智力激励法.....	(225)
第十章	调查研究结果的阐释和评价.....	(230)
第一节	调查报告的种类和特点.....	(230)
第二节	调查报告的写作要求和技巧.....	(233)
第三节	调查报告的文体特点.....	(236)
第四节	调查研究成果的评价.....	(243)

第一章 调查研究与调查研究规律

第一节 调查研究及其意义

一、什么是调查研究

调查研究是人们认识世界的重要手段。它根据社会发展过程中提出的课题，运用科学的方法，有目的、有计划地对某一社区、社团或社会现象进行广泛的了解，在大量占有第一手材料的基础上，进行去粗取精，去伪存真、由此及彼、由表及里的工作，以获得某种规律性的认识的活动。在通常情况下，调查研究并不直接改造世界，而是为了正确认识世界，客观真实地反映世界。

调查研究是一项严肃的科学工作。科学的调查研究活动，不是笼统地收集一些经验材料，或是了解零碎的点滴意见就下结论的事务性工作。它是一个探索事物发展规律的认识过程，是一项探索性的实践活动。在调查研究过程中，调查者通过对实际情况的亲身接触和调查了解，经过分析研究，得出正确的结论，为理论研究提供新信息，为实际工作提供有价值的依据。

调查研究作为科学的认识方法和工作方法，具有自身的特点，主要表现在以下几方面：一是实践性和理论性的统一。其实践性表现在它是以研究客观实际为对象的，与社会生活、社会实践紧紧地联系在一起，并且调查研究过程本身就是一种认识客观世界的实践过程。其理论性表现

在调查研究活动要在理论原则的指导下进行，并对调查研究结果要作出新的理论概括和总结，形成新观点、新理论。调查研究反对就事论事，把调查材料变成流水账，而是把其结果系统化、理论化。二是普遍性与特殊性的统一。其普遍性表现在调查的范围和内容的广泛，从生产到生活、从社会到家庭、从国家到企业、从城市到农村，等等，就是说客观世界的各个方面都需要进行调查和研究。并且，调查研究所涉及的问题，都与其它问题有这样或那样的联系，不是孤立存在的。其特殊性表现在每项具体的调查研究活动，又都是限于特定的人物、事件、行业、时间和地点。每项调查研究活动都要有特殊的具体的内容，从一般中找到特殊，又从特殊上升到一般。三是主动性和被动性的统一。其主动性表现在，调查研究活动要发挥主观能动性，对同样事物进行调查，调查者是否具备把握事物本质的能力，是否努力探索，其结论是大不一样的。其被动性表现在客观条件对调查结果有重要影响，某种社会现象的产生与发展是不以人的意志为转移的，调查课题是受客观条件制约的。同时，对某一事物的认识深度也受客观条件的制约。

调查研究作为一种科学的方法，是辩证唯物主义认识论的生动体现和具体运用，在认识世界和改造世界的活动中具有重要作用 and 意义。在中国革命的历史上，正是通过对中国实际进行深刻的调查研究，才找到了革命胜利的道路。今天，我们正处在经济体制改革和政治体制改革的新时期，建设具有中国特色的社会主义，这是人类历史上伟大的创造工程，是我们从来没有从事过的光荣而艰巨的事

业。因此，我们将会遇到前人所未遇到的新情况、新问题，要完成历史赋予我们的任务，就需要深入到实际中，孜孜不倦地搞好调查研究工作，提高调查研究的自觉性，练好调查研究的基本功，把调查研究提高到新水平。只有这样，才能对我国国情有正确的、清醒的认识，提出正确的路线、方针、政策，取得改革的成功。

二、调查研究是制定、执行政策的前提和基础

调查研究是把握实际情况，制定政策，决定工作方针的基础。正确的方针政策不是基本原理的简单演绎，也不能用推导公式的方法来求得。党和国家的方针、政策来自群众的实践，但它并不是群众的分散意见和要求的简单综合。正确的方针和政策，是在科学理论指导下，通过周密的调查研究，了解实际情况，科学总结群众经验，正确反映群众意见而形成的。

在实际工作中，要解决具体问题，就要取得对实际情况和事物发展规律的认识，而这就要进行调查研究，了解事物的现状和历史，分析其内部和外部各方面的联系。

“你对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。”①毛泽东同志的精辟论述，生动地说明了调查研究在实际工作中的重要地位和作用。

在具体的工作过程中，只有通过周密而细致的调查研究，取得对实际情况的最基本的知识，弄清群众的想法，总结群众的创造，才能作出合乎规律的判断，制定出正确的方针和政策。一个领导者，不肯迈开双脚到群众中去作调

①《毛泽东农村调查文集》第2页

查，把时间泡在会议里，埋在文件中，对周围情况若明若暗，这是无法提出正确任务，作出正确决策的。许多问题争论不休，闹不清楚，办不好，其中一个重要原因就是没有对这些问题做一番调查研究工作。

有人说，难道不可以依靠上级的指示和别人的经验来开展工作吗？诚然，上级的指示和别人的经验是重要的，但是，上级的指示是针对全局作出的，总是比较原则的，只是反映了各地区各单位的普遍性，不可能把各个地方的特殊情况统统包括进去；别人的经验，是根据人家自己单位的具体情况、特殊矛盾总结出来的，也不可能完全符合你那里的实际情况。况且，在今天改革、开放的时代，社会生活的各个领域中的新问题、新事物层出不穷，它要求各级领导干部创造性地去解决这些问题，如果唯书唯上，靠老经验，在旧框框里兜圈子，是根本不能开展工作的，更谈不上开创工作新局面。要正确地贯彻上级的指示和成功地学习别人的先进经验，就必须从调查研究入手，全面认识本单位、本部门的历史和现状，虚心体察新情况，认真总结新经验，把党的政策、上级的指示、别人的经验同自己单位的实际结合起来，制定出符合自己情况的切实可行的落实措施和办法。

调查研究是贯彻党的群众路线的重要途径。中国共产党从群众中来，到群众中去的工作方法，是与调查研究紧密相连的。从群众中来的过程，就是深入实际，开展调查研究，将群众中分散的无系统的意见集中起来，经过分析研究，化为集中的系统的意见，形成理论，并以此为根据制定正确的路线、方针和政策。到群众中去的过程，也离

不开调查研究。因为只有通过周密的调查，了解群众的思维脉搏，掌握群众的情绪和要求，才能从群众的觉悟水平出发，有针对性地进行宣传教育工作，使群众真正领会政策的实质，从而使党的方针政策得到贯彻执行。

党的群众路线的实施过程，也就是调查研究的过程。它们两者不仅工作对象一致，而且认识过程也具有一致性。调查研究贯穿于走群众路线的整个过程中，调查研究和群众路线的结合，实际上是认识方法和工作方法的统一。

三、调查研究是纠正错误的方法

在实际工作中，有些同志对调查研究缺乏正确的认识，往往借口工作忙，忘记或者很少作调查研究。这些同志在解决问题时，满足于听口头汇报和看书面材料，依据片面的和一些不准确的情况就盲目下结论，发指示，其结果是脱离了实际，犯了错误。如何纠正这些错误呢？其中一个重要的方法就是深入实际，作周密而细致的调查研究。毛泽东同志曾语重心长地告诉人们，离开了对实际情况的调查，就会陷入空想和盲动的泥坑。他还要求各级领导干部，不许不作调查研究，绝对禁止少数人不作调查，不同群众商量，关在屋里作出脱离实际的所谓决定。要积极倡导和鼓励调查研究工作，鼓励那些了解情况较好的同志，批评那些只愿空谈，不重视实际的同志。

在一些同志中还存有这样一种糊涂观念，就是认为学习了马克思主义的原理，在实际工作中就自然而然地会运用这些原理，这就是我们平时所说的教条主义。这种观点给我们的工作带来了极大的损失，造成极坏的影响。在我们党的历史上，一些同志之所以犯方向路线上的错误，有

的并不是在理论上、思想上反对马克思主义。如果说讲理论，他们头头是道，他们犯错误的一个重要原因，就是不懂得调查研究的重要性，不认真作调查研究，因此，不能把基本原理运用于中国革命的实际，不能把理论与实践紧密地结合。现在，这种教条主义的思想方法仍然存在。有的同志在执行政策的过程中，遇到一些复杂情况，就认为这些政策在他们那里行不通；有的同志只知生搬硬套，简单地按条条执行，不去结合当地的具体情况，把政策和实际割裂开来，其中重要原因之一就是没有认识到调查研究的重要性，不肯下去作调查，了解情况。

四、调查研究是理论发展的桥梁

调查研究是理论工作的重要方法，是理论发展的桥梁。对此，毛泽东同志曾指出，马克思在实际斗争中进行了详细的调查研究，概括了许多东西，得到的结论又拿到实际斗争中去加以验证，这样的工作就叫做理论工作。科学的理论来源于实践。理论工作者的任务，就是通过调查研究，概括实践经验，使其系统化、理论化。我们当今所处的时代，已不同于马克思生活和战斗的时代，也不同于我们民主革命时期和已经走过的社会主义建设时期。在新的历史条件下，要总结出反映时代特点的新理论，就要在马克思列宁主义、毛泽东思想的指导下，深入到社会实践中去，进行周密而细致的调查研究，对已经和正在发生变化的社会现象，对社会发展过程中出现的各种问题，作全面而系统的调查了解和分析研究，给予合乎实际的理论回答。

当前改革开放的新形势，要求广大理论工作者走出

书房，到改革的实践中去调查研究，在实践中丰富和发展马克思主义理论。如果一个理论工作者在改革的洪流中，不肯到改革的实践中进行调查研究，不了解新情况，那就写不出有意义的理论文章，也就失去了理论和理论工作者的作用。“没有调查研究就没有发言权”。这句话清楚地告诉我们，调查研究是把理论与实践结合起来，发展理论的最好桥梁。

第二节 调查研究过程的特点和规律

一、调查研究过程的特点

所谓调查研究过程，就是为把握事物发展情况，实现某一目的，对各种社会的和自然的现象、问题进行调查了解和分析研究的过程。在调查研究过程中，直观可见的是具体活动着的人，因此调查研究归根到底是研究人们之间的社会关系、相互作用以及人与自然界之间的相互关系、相互作用。任何一个调查地点，必然是这些关系和作用的可见表现——人们在地域上的联系，即以一定地域为范围的人们的活动。恩格斯为了调查工人阶级的状况，就具体到英国的伦敦、曼彻斯特乃至“旧城”、“新城”、“芬诺尔街”。也就是说，调查研究要在一定的社区内进行。社区是指有地理界限的社会团体，即人们在一定地域内共同生活的组织体系。如乡村、城市、国家等。社区至少应包括三个要素：（1）它是一个有境界的人口集团；（2）它有共同的活动中心；（3）它的居民具有地缘意识，如乡土观念、民族意识等。

调查研究过程是通过问、听、看等方式，搜集资料，分析研究的“做或行为”具有主观见之于客观的特点。调查研究活动不是孤立的个人行为，而是在一定历史条件下的社会关系中的社会活动，不仅作为调查者和被调查对象是具有一定社会关系的人，而且其调查方法和手段也受社会历史条件的制约和科学技术的制约。所以，调查研究过程是一个社会实践过程。调查研究活动是社会实践的形式之一。

二、调查研究的规律

马克思主义认为，认识运动的基本矛盾是主观和客观的矛盾，这种矛盾只有在实践的基础上才能得到统一和解决。客观事物通过实践反映在主观中，形成理论认识，又通过实践改造客观世界，丰富和发展认识，即实践——认识——再实践——再认识。在社会生活中要遵循这个认识论的公式，达到主观和客观的统一，需要有一个桥梁，这个桥梁就是调查研究。调查研究是我们通向实际，认识事物的必由之路。在相同的社会生活环境中，并不是每一个人都能得到正确认识的，这其中的原因是多方面的。从认识论上讲，则是由于这些人往往缺乏系统周密的调查研究。

调查研究贯穿于认识的整个过程中，它不仅是感性认识上升到理性认识的重要环节，而且是理性认识能动地飞跃到革命实践的不可缺少的条件。

认识过程的第一个飞跃，即从感性认识到理性认识的飞跃，是通过调查与研究的两个阶段实现的。在感性认识阶段，人们要获得丰富的感性材料，就需要同客观世界接触。然而，任何人都不能事事亲手去作，要对事物进行深入的了解，还必须进行调查研究。调查过程就是掌握

材料的过程，即对周围环境作系统的周密的调查，获得大量丰富的感性材料的过程。经过调查得来的材料是活生生的现实情况的各个侧面，是事物的本质表现于外的东西，具有形象性，表面性和直接性的特征。认识不能停留在这一阶段，感性认识还要上升到理性认识。还必须把认识引向纵深，使认识逐步深化，这个过程就是研究的过程。所谓研究就是整理调查所获得的材料，将丰富的感性材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造制作功夫，形成概念和理论的系统，达到对事物本质上的认识。这就是理性认识阶段，也就是形成概念、判断、推理的过程。

调查研究两个过程，基本上相当于认识的两个阶段，即感性认识和理性认识。调查的过程，通过调查者运用感官认识社会，搜集材料得到丰富的感性材料，形成了对事物的初步的感性认识过程。研究的过程，是指对大量的调查材料进行综合分析和研究，得到事物的系统的全面的理性认识过程。调查和研究与认识的两个阶段一样，是不能截然分开的。二者互为条件，相互促进。毛泽东同志历来把这个过程作为统一的整体，他说：“大略的调查和研究可以发现问题，提出问题，但是还不能解决问题。要解决问题，还须作系统的周密的调查工作和研究工作，这就是分析的过程。提出问题也要用分析，不然，对着模糊杂乱的一大堆事物的现象，你就不知道问题即矛盾的所在。”^①这就是说，我们在调查研究过程中，要反对和克服那种只调查不研究，或只研究不调查的偏向。

^① 《毛泽东选集》第3卷，第796页。

理性认识到革命实践的飞跃过程，也是从实际出发，深入开展调查研究的过程。正确的理论和认识反映事物的本质和规律。只有把一般性的理论和具体的实践结合起来，理论才能发挥自己的指导作用。要做到这一点，则必须先对具体的情况作调查研究，掌握实际情况，有的放矢。并随着实践的发展变化，不断了解新情况、新问题，使原来的认识根据实践的发展作适当的调整，从而保证理性认识到实践飞跃的顺利进行。这就是说，理论的丰富和发展，也是通过在实际中的深入细致的调查研究和不断总结经验来实现的。如果没有扎扎实实的调查研究工作，那么，某种科学理论的创立、丰富和发展，是不堪设想的。

第三节 在实践中完善调查研究理论

一、调查研究理论

调查研究作为一种理论主要揭示调查研究过程的规律，阐明调查研究的原则、程序、方法、技巧和艺术，把辩证唯物主义认识论的基本观点转化为认识世界的具体原则和方法。

调查研究理论与马克思主义认识论既有联系又有区别。其联系是：调查研究理论以马克思主义认识论为指导，是马克思主义认识论的具体运用。其区别是：两者的研究对象有普遍和特殊之分，马克思主义认识论是关于世界观和一般方法论的科学，具有概括性和间接性的特征。而调查研究理论按其性质属于应用科学，具有具体性和直

接性的特征。

马克思主义认识论为人们提供了认识世界的一般原则和基本观点，但它本身并没有也不会代替认识事物的具体理论和方法。调查研究作为一种理论是比马克思主义认识论低一层次的理论。

但是，马克思主义理论本身并不就是具体方法。要把马克思主义的一般原理转化为具体方法，要通过“中间环节”，而调查研究则是解决“中间环节”的一种理论。它起到了桥梁作用，使马克思主义基本原理和实践结合起来，发挥理论对实践的指导作用。例如，马克思主义认识论认为：实践是认识的基础，认识从实践中产生，并随着实践的发展而发展。这是人们认识事物，获得真知的一般原则。但是，这些一般原则并不是现成的具体方法和程序，要把这些一般原则转化成为具体的认识方法和工作方法，就要解决由一般原则到具体方法的“中间环节”。这个“中间环节”就是一切从实际出发，开展调查研究，按照调查研究过程的规律，遵循调查研究的原则和程序，采用科学的方法和手段，去接触实践，了解实际情况，并在此基础上经过分析研究，从而获得对事物规律性的认识，作出合乎实际的判断与决策。

调查研究理论从某种意义上讲是一门认识工程学。在科学研究和应用过程中，工程技术是理论和实际联系的中介和过渡环节。社会科学的理论与实际之间要有机地结合起来，将理论应用于实践，也需要有某种“工程技术”，找到中间环节作为中介和桥梁。从调查研究的理论内容、方法、技巧、艺术来看，它则是解决理论到实际过