

统计调查

丁立宏 王 静 主编

TONGJIDIAOCHA



《中专统计系列教材》

北京经济学院出版社

AA-2012

92
08
6

统计调查

主编 丁立宏 王 静

北京经济学院出版社

(京)新登字 211 号

图书在版编目(CIP)数据

统计调查/丁立宏,王静 主编. —北京:北京经济学院出版社,1996.11

(中专统计系列教材/丁立宏,于文平主编)

ISBN 7-5638-0538-9

I. 统… II. 丁… III. 统计调查-专业学校-教材 IV. C811

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 21394 号

北京经济学院出版社出版

(北京市朝阳区红庙)

北京市双桥印刷厂印刷

全国新华书店发行

787×1092 毫米 32 开本 8.25 印张 186 千字

1996 年 11 月第 1 版 1996 年 11 月第 1 次印刷

印数:00 001—5 000

ISBN 7-5638-0538-9/F·317

定价:10.00 元

《中专统计系列教材》

编辑委员会

(按姓氏笔画为序)

顾问	王持位	黄书田			
策划	刘红	薛捷			
主编	丁立宏	于文平			
编委	丁立宏	于文平	千红	王静	
	刘红	齐志刚	张兰珍	杨玲	
	薛捷				

总 序

随着我国市场经济的发展以及教育体制改革的深化,中等专业、职业教育蓬勃发展。中等学校统计专业课的教学也进入了逐步完善和提高的阶段,一方面,社会上迫切需要大批复合型统计人才,另一方面,作为培养人才重要工具和基本依据的中等专业统计教材,也急需调整方向,强化其针对性和系统性,并对传统教材内容进行更新。本套系列教材正是为适应上述需要而编写的。

本系列教材共有七本,即《统计学原理》、《统计制图概论》、《工业统计》、《商业统计》、《社会统计》、《统计调查》、《计算机中专教程》。由教材编委会组织具有多年教学和实践经验的大中专教师撰写,并聘请了国内知名统计专家担任顾问,对本系列教材的编写大纲进行了指导和审定。

本系列教材理论联系实际,注重基本理论与基本方法的介绍。在编写内容、教材体例、文字叙述等方面力争突出“科学性”、“先进性”和“实用性”等特点,在编写过程中,既考虑到当前中专统计教学特点和需要,又能从发展角度注意教材内容的更新,在本书各章后均附有精选习题,便于学生掌握和巩固所学知识。

本系列教材既可作为中等专业学校统计专业的教材,也适用于财经类非统计专业学习,并可作为实际工作部门统计人员、信息人员、经济管理人员的参考用书。由于编者水平有限,编写时间仓促,书中如有不妥之处,敬请读者指正。

《中专统计系列教材》

编辑委员会

1996年6月

前 言

统计信息是一种重要的社会资源,统计调查是获取统计信息、进行科学预测和决策的前提。随着我国市场经济的发展,统计信息的价值已逐渐为人们所认识,而统计调查作为一门新型的应用学科也日益受到企业和有关部门的关注。目前,国内一些院校已经或准备开设这门课程,本书正是为适应这一需要而编写的。

本书注重理论联系实际,按统计调查实际运作过程展开。在编写过程中,我们力求体现实用、新颖、通俗等特点,既注重介绍统计调查的基本原理和方法,又注意结合我国统计调查的实际情况进行简要说明,并附有各种案例。

本书由丁立宏、王静任主编,参加编写的有:丁立宏(第一、二、五、六、七、十一章);王静(第三、八、十章);麦伟(第四章);千山、刘彦(第九章);张传宝(第五章)。

由于作者水平有限,书中难免有不妥之处,恳请广大读者和同行专家批评指正。

编 者

1996年6月

目 录

第一章 统计调查概述	(1)
第一节 统计调查的意义.....	(1)
第二节 统计调查的原则和步骤.....	(3)
第三节 统计调查的类型.....	(5)
第四节 统计调查的发展与完善.....	(9)
第二章 调查方案设计与机构人员配置	(13)
第一节 统计调查方案设计意义	(13)
第二节 统计调查总体方案设计	(15)
第三节 调查方案的可行性研究与评价	(20)
第四节 统计调查机构与人员培训	(23)
第五节 统计调查企划案例	(31)
第三章 问卷设计	(40)
第一节 问卷设计的概念和功能	(40)
第二节 问卷设计的原则和程序	(43)
第三节 问卷设计中的询问技术	(47)
第四节 问句的答案设计	(54)
第五节 问卷的编排设计 and 要求	(64)
第六节 问卷设计案例	(67)
第四章 普查、重点调查和典型调查	(76)
第一节 普查	(76)
第二节 重点调查	(83)

第三节	典型调查	(88)
第五章	抽样调查	(93)
第一节	抽样调查的概念和作用	(93)
第二节	抽样调查的组织方式	(97)
第三节	抽样误差与抽样数目	(107)
第四节	抽样技术方案设计与案例	(115)
第六章	次级资料调查法	(127)
第一节	次级资料调查的特点和作用	(127)
第二节	次级资料调查的渠道和方法	(131)
第三节	统计信息网络的建立	(134)
第七章	初级资料调查法	(136)
第一节	直接观察法	(136)
第二节	访问法	(141)
第三节	报告法	(154)
第八章	统计调查资料的整理	(163)
第一节	统计调查资料整理的意义和内容	(163)
第二节	统计调查资料的审核	(165)
第三节	调查资料的分组与汇总	(168)
第四节	调查资料的汇编与图表制作	(177)
第五节	次级资料的整理方法	(180)
第九章	统计调查分析	(188)
第一节	统计调查分析的一般问题	(188)
第二节	描述性统计分析	(193)
第三节	解析性统计分析	(206)
第四节	动态及预测分析	(218)
第十章	统计调查报告写作	(226)
第一节	统计调查报告写作的意义	(226)

第二节	统计调查报告写作的步骤·····	(229)
第三节	统计调查报告写作格式与技巧·····	(231)
第十一章	统计调查的质量控制·····	(238)
第一节	统计调查质量的概念·····	(238)
第二节	统计调查质量控制的原则 与程序·····	(242)
第三节	调查质量控制点和控制方法·····	(247)
第四节	统计调查质量控制案例·····	(251)

第一章 统计调查概述

第一节 统计调查的意义

一、统计调查的概念及特点

统计调查是根据调查目的,采用科学的方法,有计划、有系统地搜集、整理和分析统计信息,以满足调查者需要的一种实践活动。

根据统计调查的概念,可以归纳出统计调查有以下四个特点:

(一)数量性

统计调查是为了认识和掌握社会经济现象的有关数量,包括数量大小、数量关系以及质量互变的数量界限。

(二)总体性

统计调查是以社会经济现象总体的数量方面为其研究对象的,只有对总体进行研究,并要求其达到一定数量,才能消除偶然的、不规则的变动,反映出现象变动的趋势和规律。当然,有时为了研究的需要,也要对一些个别现象的数量方面进行调查。

(三)全过程性

统计调查是对现象进行研究的一种整体活动,它不是单纯的对信息资料的搜集过程,而是包括了调查设计、搜集资

料、整理资料、分析资料和提出调查报告的一个完整过程。

(四)科学性

统计调查方法包括各种信息资料搜集方法、整理方法和分析方法。这些方法不是主观臆造的,而是在一定的科学原理指导下形成的,并被实践证明是行之有效的。

二、统计调查的意义

随着市场经济的发展,我国社会经济的各个领域正由封闭型向开放型转化,整个社会呈现多种经济成分、多种流通渠道、多种经营方式、多种分配形式并存的格局,各种信息与日俱增。如何适应市场经济发展的客观需要,充分发挥统计信息的价值与功能呢?这就需要对大量信息进行搜集、加工整理和分析,因此统计调查工作就显得尤为必要了。

统计调查的意义具体表现在以下三个方面:

第一,统计调查是改善和加强宏观调控的必然要求。通过统计调查所获得的大量统计信息是国家运用经济杠杆,有效管理和调控国民经济活动的前提条件。国家决策机构下达决策信息,通过一定的信息渠道反馈执行结果信息,然后再根据反馈信息支持或修正决策。由于所管理和调控的各种社会经济活动具有纷繁复杂和瞬息万变等特点,故只有通过统计调查对决策和计划的执行过程进行跟踪,随时掌握社会经济活动的发展动态,并查明出现问题的原因,采取措施,才能保证国民经济运行正常、发展协调。

第二,统计调查是加强企业管理、提高经济效益的需要。我国建立社会主义市场经济体制,其中心环节就是要使作为市场经济主体的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。在市场经济条件下,企业的生产经营活动已不再像计划经济那样依附于政府,依靠指令性计划,而

主要取决于市场的需求。市场活动具有较强的随机性,现象的本质与表象具有隐蔽性,这些都是原有的企业管理工作所无法把握的。因此,作为企业,只有面对市场,依靠调查,运用统计手段及时、准确地掌握各种信息,了解市场需求变化特点和规律,才能不断开拓市场,提高竞争能力,减少生产和经营风险。

第三,通过统计调查,可以充实和完善统计信息系统,并为开展统计预测和决策打好基础。统计预测是依据历史资料,对现象的未来发展状况进行的判断和推测;统计决策则是在调查研究和预测的基础上,在多种可选方案中,根据需求和可能选择最优方案。它们都离不开统计信息调查。统计信息系统是统计信息搜集、传递、反馈的一种高级管理形式。统计信息系统覆盖面广,是沟通各管理层次、各经济环节之间的纽带,但它能充满活力并有序运作的前提条件是有大量的统计信息源,通过统计调查,就可以使统计信息得到不断的充实和完善。

第二节 统计调查的原则和步骤

一、统计调查的原则

统计调查活动是通过设计、调查、整理和分析资料,为科学预测和决策提供依据。统计调查活动应遵循以下几个原则:

(一)准确性原则

调查资料贵在真实。科学的决策应建立在准确预测的基础之上,而准确的预测又需依据真实的统计信息资料。只有建立在准确的调查资料基础之上,尊重客观事实,实事求是地进行分析,才能看清问题、把握时机,作出正确的决策。

(二)时效性原则

一份好的调查报告应该能够反映社会经济现象的现实状况。所谓时效性,就是在统计调查中以最少的时间、最快的速度,对统计信息加以搜集、加工整理和反馈,以提高统计信息的利用率和循环速度。信息所产生的价值与信息传递的速度成正比。

(三)实用性原则

统计调查要从实际出发,讲究实用,从调查机构的设置,调查人员的配备,调查方式的选择,调查资料的处理方式以及信息发布渠道等各方面,都应求实而不图虚名。

(四)经济性原则

统计调查是一项复杂的工作,需要投入一定的人力、物力和财力。因此,统计调查的组织与管理必须根据实际情况,合理确定调查范围、调查方法和调查人员,用较少的投入获取有较大价值的统计调查信息。

二、统计调查的一般程序

科学、系统的调查程序是调查工作顺利进行的保证。统计调查主要包括以下阶段和程序:

(一)统计调查的准备阶段

统计调查的准备阶段是统计调查工作的开始。准备工作是否充分周到,对以后实际调查工作的开展影响很大。

1. 确定调查目标。调查目标就是调查所要达到的具体目的。为使调查目标明确、具体,必须考虑调查的目的、调查的内容、调查结果的用处以及调查结果的使用者等诸方面问题。对于一时难以确定的目标,可以先进行一般性的初步调查,以探明情况,为下一步调查工作的开展奠定基础。

2. 拟定调查方案和工作计划。确定调查目标后,就要拟定

调查方案和工作计划。调查方案是对某项调查本身的具体设计。它是指导调查工作具体实施的依据。调查工作计划是指对某项调查的组织领导、人员配备和考核、完成时间、工作进度和费用预算等预先进行的安排,目的是使调查工作能够有计划、有秩序地进行,以保证调查方案的实现。

(二)统计调查资料的搜集阶段

拟定调查方案和调查工作计划经有关部门审批后,即可进入调查资料的搜集实施阶段。这个阶段的主要任务是组织调查人员深入实际,按照调查方案的要求和工作计划的安排,系统地搜集各种数据。

(三)统计调查资料的整理分析阶段

统计调查资料的整理分析阶段是调查全过程的关键环节,它包括资料的整理、资料的分析及调查报告的撰写。

第三节 统计调查的类型

统计调查有多种调查方式和方法,它们各有其独特的功能和局限性。要搞好统计调查,就应对统计调查的基本种类有一初步的了解。

一、经常性调查和一次性调查

这是根据调查登记时间的连续性不同划分的。

经常性调查是随着现象在时间上的发展变化连续不断地进行登记的。其主要目的在于获得关于现象全部发展变化过程及其结果的信息资料。例如,连续进行的居民家庭生活状况调查就属经常性调查。

一次性调查是指对那些短期内变动不大的研究对象一般不做连续性调查,而是为了某一特定目的而组织的定期或不

定期的调查。其目的在于搜集现象在某一特定时点上的水平资料。

二、全面调查和非全面调查

这是根据调查对象包括的范围不同划分的。

全面调查是对调查对象中的各单位逐一进行的调查。其目的是要取得有关总体的比较全面系统的总量资料。例如,某汽车生产企业要想了解本企业在市场竞争中所占的地位,对周围各省所有汽车生产厂家的汽车产量、质量、规格型号、价格及市场占有率等方面进行的全面调查。全面调查主要包括普查和全面报表等方式。

非全面调查是对调查对象中的一部分单位进行的调查,但要求所调查的单位应具有较充分的代表性。如典型调查、重点调查和抽样调查等。

全面调查和非全面调查的区分是以调查对象所包括的单位是否完全来衡量的,而不是以所得到的调查结果是否反映总体数量特征的全面资料来说的。因为,抽样调查等非全面调查也可以最终通过推断得到总体的全面资料。全面调查由于调查单位多,组织工作量大,所耗人、财、物也较多。所以,在不影响调查目的实现的情况下,采用非全面调查就显得十分必要。

三、报表制度和专门调查

这是根据调查的组织形式不同划分的。

报表制度是搜集统计资料的主要组织形式,它是按照国家统一规定的报表形式,定期地、自下而上地填报统计资料的一种统计调查制度。报表制度是党和国家全面了解社会经济情况,对国民经济进行宏观管理的重要手段。

专门调查是为了某一特定目的,专门组织的一种搜集统

计资料的调查形式。主要包括普查、重点调查、典型调查和抽样调查等,其具体内容详见第四、五章。

四、探测性调查、描述性调查、因果性调查和预测性调查

这是根据调查深度不同而划分的。

探测性调查是当调查者对所需要调查的问题不太清楚,无法确定需要调查哪些具体内容时而进行的调查。它主要是寻找问题产生的原因及问题的症结所在。探测性调查一般不必制定严密的调查方案,而通过收集次级资料的方法进行。

描述性调查是指比较深入具体地反映调查对象全貌的调查。它比探测性调查更深入、更具体,需事先拟定调查方案,通过实地调查搜集初级资料。

因果性调查是在描述性调查的基础上,为了解现象之间的因果关系而进行的调查。

预测性调查是指对未来可能出现的现象变动趋势进行的调查,它是在描述性调查和因果性调查的基础上,对现象进行的估算和推断。

五、独家调查和联合调查

这是根据调查机构之间的联合情况不同划分的。

独家调查是指由个别调查机构独立进行的调查,它具有便于组织、保密性强等特点。但当调查面广泛,调查内容复杂,调查费用高昂时,就需要组织多个调查机构联手进行调查,即采用联合调查方式。

联合调查要求计划周密、组织严密、相互协调,如达不到这些要求,将会影响调查效果。

六、次级资料调查和初级资料调查

这是根据调查所采用的基本方法不同划分的。

次级资料调查是对现有资料进行搜集的一种调查方法。