

农村调查方法概论

夏明江 编著

7

武汉工业大学出版社

农村调查方法概论

夏明江 编著

责任编辑：蔡德明 蒋亮平

武汉工业大学出版社出版发行 新华书店湖北发行所经销

湖北省新洲县印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：9.375 字数：210千字

1989年10月第1版 1989年10月第1次印刷

印数：1—6050

ISBN 7-5629-0301-8/C·0010

定价：3.70元

加强调查研究，促进改革深化

（代序）

调查研究是我党一贯倡导的优良作风，是了解实际、联系群众、科学决策的途径、基础。毛泽东同志说过：没有调查就没有发言权。从农村改革和发展形势看，加强调查研究在目前尤为重要。

农村改革进到现阶段，领域大大拓宽，涉及到更深层的利益关系、城乡关系，以及农业以外各部门的关系。新旧体制交替、矛盾错综复杂，新情况、新问题不断出现，深化改革在理论上困惑不少，实践中难点较多。同时，处于两个转化过程中的农村经济，是个空前活跃、千姿百态的大千世界。以户为基础，统分结合的双层经营的体制为主，各种经济成份、经营形式、经营方式纷繁复杂，共同发展，各地区、各部门、各行业、各单位直至每个家庭、每个劳动者的个性与特点得到充分的展示和表现。加之现在窗口、关口都已打开，言路畅通，众说纷坛，许多问题提到了科研课题的高度，尤其是当前和今后如何坚持“一个中心，两个基本点”，如何坚持计划经济与市场经济相结合，

如何按商品经济规律办事，运用价值规律实行工农产品的等价交换问题现实地摆在我们面前。总之，农村改革与发展给我们提出了一系列亟待研究、解决的新课题。而要在一些重大问题上作出正确的判断，形成比较科学的意见，为决策提供可靠可信的参考，凭想当然办事显然不行。真知灼见，来自调研。只有通过深入的调查研究，掌握大量的、翔实的第一手材料，并加以去粗取精，去伪存真的整理，才能为决策层提供有价值的情况和意见，以避免信息失真，选择失当，政策失误。

调查研究是理论与实践相结合的桥梁，既是一门很深的学问，也是一项繁重的任务。要使之富有成效，收到预期效果，需要艰苦的工作、扎实的作风和正确的方法。首先，要加强调研工作的计划性。要根据中央的精神和各级领导的要求，以及农村改革和发展的脉络，设计调研方案，制订调研程序，做到长计划短安排，有条不紊。调研计划一经确定，就要落实好，组织好，实施好。调研课题可以责任到人到点，实行承包责任制，各执其事，一抓到底。第二，突出重点，顾及一般。由于人力物力等方面的原因，在一个时期内，不可能对所有问题的调查研究面面俱到，齐头并进，需要有所侧重。现阶段农村调研的总题目应是，要坚定不移地执行党的十一届三中全会以来制定的一系列路线方针政策，总结现在，看到未来，对的继续坚持，失误的纠正，不足的加劲。要在这个总的思想指导

下，研究如何深化农村改革和推动农村经济持续稳定发展的问题。在各个时期，都要根据实际需要和可能，拟定一些重点调研课题，组织力量，通力合作，力争分段都能取得成果。第三，完善调研方式。要认真搞好几个结合：阶段调查与跟踪调查相结合，随机调查与固定调查相结合，专题系列化调查与综合配套项目的调查相结合，宏观研究与微观研究相结合，战略研究与贯彻实施相结合，定性、定量与定位研究相结合，纵向研究与横向研究相结合。其目的是使调研成果有广度、有深度、有力度。当然，要实现这一目的，除了做到上述各点外，还要求研究的材料，一是要有适应性。适应工作的需要，领导的要求，符合时代的脉络，对农村不同地区，不同行业，不同的层次都有一定的参考价值。二是要有广泛性。信息来源，资料收集，应是多渠道，多方位，多层次的，要防止以偏概全，走向片面和极端。三是科学性。调研成果要经得起推敲、辩驳和实践的检验，客观地反映事物的内在本质，不能先入为主，主观臆断。四是可行性。调研成果要易于为广大群众和基层干部所接受，在实践中用得上，行得通，做得到，行之有效。第四，调查与研究并重。不重视调查，研究起来必定是无米之炊；只调查不研究，就很难把感性认识上升到理性认识，抓住事物的本质。因此，我们的工作方式，首先是全面地、广泛地搜集资料，观察现象，然后据此做出理论抽象，多方面地寻找验证材料，

不仅要有正面的而且要有反面的，重视反向求异、逆向思维。在研究中要善于协同作战，集体攻关，共同研讨农村改革和发展中的问题。要创造宽松的环境条件，鼓励大家动脑筋，说真话，努力创新，切忌人云亦云。此外，还要大力提高调研队伍的素质。农村调查工作做得如何，很大程度上取决于调研人员本身素质的高低。

搞好调研，最根本的是坚持辩证唯物主义一元论和实事求是、一切从实际出发的马克思主义思想路线。但调查研究作为一门综合性很强的应用科学，有其内在规律，要求调研人员掌握基本知识，基本方法和一定的技巧。对此，夏明江同志留心甚久，作了大量探究。在博采百家，兼收众长的基础上，根据自己多年从事农村调研工作获取的经验，编著出这本《农村调查方法概论》。其中，对很多问题的论述不落俗套，颇具新意，相信会给读者以裨益。但由于作者尚属年轻的农经理论工作者，书中的某些观点难免有欠成熟，疏于严谨，当需继续磨砺与改进。

田则林

1989年6月

目 录

序言	(1)
第一章 农村调查的基本过程	(1)
第一节 农村调查课题的选择	(1)
一、正确掌握课题的来源	(2)
二、遵循选择课题的原则	(7)
三、正确划分课题的类型	(14)
四、掌握选择课题的步骤	(16)
五、选择课题应注意的几个问题	(20)
第二节 农村调查的准备工作	(22)
一、拟定调查提纲	(22)
二、确定调查对象	(24)
三、组织调查队伍	(27)
四、熟悉有关资料	(29)
五、选择调查时间	(31)
第三节 农村调查的实施与总结	(32)
一、农村调查的实施	(32)
二、农村调查的总结	(34)
第二章 提高农村调查效率的技巧	(37)
第一节 开发调研资源的技巧	(37)
一、开发“中间产品”，提高整体效益	(38)
二、开发“副产品”，提高综合效益	(39)
第二节 提高调查人员工作艺术的技巧	(41)

一、农村调查工作艺术的含义·····	(41)
二、农村调查人员应经常训练的工作艺术·····	(43)
第三节 做生活中的“有心人”·····	(54)
一、长期积累 有备无患·····	(54)
二、留心生活 善于“捕捉”·····	(58)
第三章 农村调查常用形式中的技巧·····	(63)
第一节 观察法中的技巧·····	(63)
一、观察的类型·····	(64)
二、建立农村固定观察点的作用与方法·····	(70)
三、观察的具体方法·····	(80)
四、观察报告书的撰写·····	(83)
第二节 问卷调查中的技巧·····	(88)
一、问卷调查的种类及农村常用的问卷调查·····	(89)
二、问卷的设计·····	(97)
三、问卷的结构和形式·····	(103)
四、问卷调查的程序与综合报告书的产生·····	(106)
第三节 座谈与访问中的技巧·····	(115)
一、访问调查的方式与方法·····	(115)
二、访问调查中的提问技巧·····	(119)
三、控制访谈局面的技巧·····	(124)
四、验证访谈情况的技巧·····	(123)
第四节 蹲点调查中的技巧·····	(132)
一、定点的技巧·····	(132)
二、蹲点的方法·····	(134)
三、蹲点调查过程中必须注意的问题·····	(138)
四、推广试点经验的技巧·····	(141)

第五节 普遍调查中的技巧	(149)
一、普遍调查的形式	(150)
二、普遍调查在农村的应用	(151)
三、普遍调查的方法	(153)
四、普遍调查的实施步骤	(157)
第六节 抽样调查中的技巧	(159)
一、抽样调查的适应范围及作用	(160)
二、抽样调查的组织形式	(161)
三、抽样误差	(166)
四、点估计和区间估计	(168)
第七节 典型调查中的技巧	(170)
一、选择典型的技巧	(170)
二、搜集典型材料的技巧	(177)
三、分析和利用典型调查资料的技巧	(180)
第四章 农村调查资料整理与分析的技巧	(183)
第一节 资料整理的基本方法	(184)
一、资料的检查与校核	(185)
二、调查资料的分组	(186)
三、调查资料的汇总	(191)
四、制表与图示	(194)
五、文字资料的整理	(194)
第二节 调查资料的分析方法	(196)
一、资料分析的程序	(197)
二、分析的基本方法	(201)
第五章 撰写农村调查报告的技巧	(212)
第一节 调查报告的分类	(212)

一、情况反映式的调查报告·····	(213)
二、经验总结式的调查报告·····	(215)
三、工作研究式的调查报告·····	(217)
第二节 调查报告的特点及与其它文体的区别	(219)
第三节 调查报告的写作要求·····	(222)
一、要精心提炼主题·····	(222)
二、要认真选用材料·····	(227)
三、要反复选词炼句·····	(234)
第四节 调查报告的结构·····	(238)
一、调查报告的基本结构·····	(239)
二、结构的原则和要求·····	(244)
三、提高结构能力的方法·····	(246)
第五节 调查报告的写作与定稿·····	(254)
第六章 农村调研成果的运用 ·····	(257)
第一节 转化为领导决策·····	(258)
一、把为决策服务当作农村调查的指导思想··	(258)
二、转化为决策的形式·····	(261)
三、转化为决策的技巧·····	(273)
第二节 调研成果的综合运用·····	(278)
一、开辟新闻渠道·····	(279)
二、开辟学术渠道·····	(280)
三、开辟对话渠道·····	(281)
第三节 调研成果的反馈·····	(282)
主要参考文献 ·····	(287)
后记 ·····	(286)

第一章 农村调查的基本过程

农村调查研究的基本过程是指开展农村调查研究工作所经过的基本程序。主要包括选择调查课题、调查前的准备、实地调查、调查工作总结和撰写调查报告几个方面的内容。探讨农村调查研究基本过程中的规律，对于有组织、有计划、有目的地开展农村调查研究工作，有着十分重要的意义。

第一节 农村调查课题的选择

选择调查课题是农村调查研究的真正起点，它规定了农村调查研究的总任务和总方向，农村调查研究是一项认识活动，目的在于揭示问题的本来面目。如果提不出问题，不选择和确定调查课题，农村调查研究就没有主攻目标，开展调查也就成为一句毫无实际意义的空话。调查课题选得正确与否是选题环节中的又一个方面，它直接关系到农村调查研究的成功与失败。如何选择调查课题，选择什么样的调查课题，经过选择和确定之后的调查课题，对于开展农村调查研究是否有利、调查工作有无成效，将起着决定性的作用。从这个意义上说，调查课题选择得正确，就意味着调查研究工作成功了一半。正如爱因斯坦所说：“提出一个有价值的问题，往往比解决这个问题更重要，解决问题也许是个数学上

和质量上的技能而已，而提出新的可能性，从新的角度去看旧问题，就需要有创造性的想象力，而且标志着科学的真正进步”。爱因斯坦的这一科学论断不仅对自然科学适用，而且对社会科学、对我们的调查研究工作也是适用的。如果我们的调查课题选得不当或完全选错，就必然导致整个调查工作的失败。

选题在调查研究工作中固然如此重要，那么我们应该怎样选题呢？

一、正确掌握课题的来源

农村调查研究课题来自两个方面，一是领导出题，我们通常称之为指令性课题，就是调研人员一般爱说的“领导要搞的”；二是自己选题，我们通常称之为自由调节的课题，也就是调研人员平时所说的“我想着搞的”。领导交办的课题往往也有一个角度选择的问题，但我们主要讲农村调研人员应该从哪里去选择课题的问题。

1、从领导经常关心的问题中选题

农村调查研究人员与领导接触的机会多，参加的会议多，听到领导的讲话多，对领导思考和关心的问题一般是“近水楼台”，先一步了解。对于领导经常讲经常问的问题，一定要抓住。一般来讲领导经常关心的问题，多数是农村深化改革和各项建设实践中比较重要、复杂、疑难的问题。农村调研人员把这些问题作为选题的来源，通过调查研究，提供了真实情况，提出了解决问题的方法和建议，就体现了为领导决策服务。从领导关心的问题中去选题，所选择的课题一般具有普遍性、准确性和重要性。例如：1989年春，武汉

市召开农村工作会议，市委、市政府领导在会上一再强调要解决农业投入的问题，并讲到要解决这一问题，就要向内使劲，建立农业发展基金。会后，主管农业的市政府领导同志在各郊县、郊区检查春耕生产途中，又反复讲到了建立农业发展基金的工作。武汉市政府农委政策调研处和合作经济经营管理站的同志们就从市领导关心的这一问题中选择了调研课题，并向所辖的“三郊四县”的有关部门布置了这一课题的调研任务，到4月14日，市政府在汉阳县召开了这一课题的研讨会，会上，共收到18篇有关建立农业发展基金的调研论文。研讨会上，各家纷纷发表意见。汉阳县在调研论文中反映：全国农村工作会和武汉市农村工作会议之后，根据市农委的布置，他们组织力量对农业生产和投入现状进行了专题调查。调查表明，实行家庭联产承包责任制以来，农村经济虽有长足的发展，但农业投入却存在一些问题：一是农业投入相应减少，特别是农用设施由于缺乏专项资金支付和规范化管理，服务功能正在减弱；二是补农制度不健全、不规范、不科学。虽说随着经济的发展，他们县每年都拿出一部分资金补农，但由于没有一套完整的规章制度，有的“头痛顾头，脚痛顾脚”，上面抓哪就补哪，哪项难抓就补哪；有的只讲补农的数额，不讲使用的效益，结果不仅没有起到促进生产的作用，还助长了农民的平均主义，有的地方还一度混淆了补农业与补农户的区别，把补农业变成了补农民的纯收入，有的按种植面积补，有的按定购任务补，有的补生产费用，有的还包了生活支出，有的还为农户垫付农业税，补上交、议购差价款等等；三是资金来源单一，以往的补农资金一靠上面要，二靠集体拿，忽视了多层次、多渠道，结果是

靠国家，国家财力有限，靠集体，集体承受不起，农用资金紧缺的矛盾长期得不到解决。由于他们注意在领导关心的问题中寻找调研课题，因此，找到了农业投入不足的主要矛盾，并根据调研成果提出了症结之所在，建立了农业发展基金，并制定了《农业发展基金会管理暂行办法》，把建立农业发展基金当作增强农业后劲的一个有力措施来抓，当作深化农村改革的一个重要方面来抓，迅速抓出了成效，缓解了农业投入不足的矛盾，这个县的蓼山镇针对近几年农业投入相应减少，后劲不足，国家财力紧缩等情况，开辟多条渠道，筹措农用资金，即使农业有了积累机制，把多年来实行的“以工补农”进一步制度化、规范化。在调研后作出相应决策进行推广，仅在三个月内全镇建立农业发展基金会26个，共筹集资金59.8万元，其中，镇级4.5万元，村级45万元，组级5万元，私营企业和个体工商户捐资5.3万元。已投入农业47.4万元，其中，农业水利基本建设20万元，扩建桔园12万元，改建渔池8万元，畜牧防疫1.1万元，补贴杂交稻生产1.8万元，农业技术培训0.5万元。武汉市政府在全市农村推广了他们的经验。

2、从基层反映强烈的问题中选题

农村基层的生活是活跃的，实行家庭联产承包责任制后，农户已经成为最基本的核算单位，农村深化改革中的问题，与农户是须臾不可分的，因此，农民的思想也是活跃的。他们会经常反映一些问题，提出一些要求，请领导机关帮助解决。农村调研部门具有综合性较强的特点，可以进行跨部门研究，可以广泛地接触农村社会的各个方面。对于来自农村基层组织和农户家庭的情况，是农村调查研究课题的

重要来源，农村调研部门和调研人员，对农村基层组织和农户反映的问题，决不能等闲视之，更不能漠然置之。基层组织和农户家庭反映强烈的问题，或带有普遍性，值得全局工作注意；或具有典型性，需要予以特殊解决。比如，近几年来，在农村基层和农户之间反映了一个比较强烈的问题，就是农民中务农与从事工、商、建、运、服相比较利益差异越拉越大，穷富矛盾十分突出，严重影响着农民种田积极性。有的农民说：“面朝黄土背朝天，辛辛苦苦干一年，不如经商一个月，满了腰包又轻闲”。在农村基层组织和农户之间反映的这一问题，怎样看待、认识并加以解决？引起了普遍的关注。武汉市新洲县农村调研部门的同志，注意从基层反映强烈的这一问题中选择调研课题，写出了题为《务农致富步子慢的症结何在？——对洪山村百户农民比较利益的透视》的调查报告。这篇调查报告共从四个方面进行了调查研究，即一是百户农民比较利益的现状。认真分析了务农与从事工副业人员的“三大差异”，首先是人均纯收入水平差异大；其次是年终劳动所得差异大；三是年末手存现金差异大。用三方面的事实说明了农业的比较利益出现了一种倾斜现象，种粮不如种经济作物，种植业不如养殖业、农副业不如加工业，加工业不如建筑业，建筑业不如运输业，运输业不如商业。这一倾斜现象带来的结果是：种田划不来，务农不能富。二是富裕户的类型及深层透视。认真分析了富裕户致富所选择的行业、途径、手段。即勤劳、守法致富的；凭技术靠手艺致富的；靠拉关系，走后门致富的和投机违法致富的。三是务农不能尽快致富外部环境的透视。认真分析了务农不能尽快致富的各方面的原因，即工农业产品比价不合

理，“剪刀差”逐步在扩大；务农不能尽快致富，原因还在于“双轨制”带来的弊端；“三挂钩”物质数量少且兑现方法不当，农民没有真正得到实惠；农民负担不断增加，分摊办法极不公平；社会服务配套差，“坑农”现象普遍严重。四是务农户所处的不平等的条件急待改变，针对存在的问题提出了一些政策性的建议。即第一，按照价值规律调节比价，尽快缩小工农产品价格“剪刀差”；第二，加强农用工业的建设，努力改变工业结构，要求国家在实施工业化进程中必须十分重视农用工业的配套建设和发展；第三，坚决制止乱摊乱派，改进负担办法，确保种田农民利益不受侵犯；第四，调动各方面的积极性，多方筹集资金支援农业；第五，建立健全完备的科技和生产服务体系。由于这篇调查报告立足于从农村最基层最强烈的反映中选题，使这篇调查报告分析准确，抓住了倾向性的问题，探索了有效的途径，在省、市、县领导层中引起了高度的重视，在农村基层引起了强烈反响，中共湖北省委农研室还将这篇调查报告发至全省，报送中央。

3、从“两结合”的问题中选题

所谓“两结合”的问题，就是“上头”和“下头”共同关心的问题，即领导关心的问题和群众反映的问题达到的一致性。把领导关心的问题当作选题的来源也好，把基层反映的问题当作选题的来源也好，这两条来源不是截然分开的。从根本上讲，课题都应该来源于实践，而不应该是来源于任何一个人的凭空设想，在许多情况下，领导十分关心的问题，也正是群众反映强烈的问题，两者是一致的。比如，近几年来，如何完善农村双层经营中“统一经营”的功能，不仅是各级领导共同关

心的问题，也是农民群众十分关心的问题。特别是遇上大的自然灾害，由于不少地方村组服务实力弱，对大型的抗旱排涝束手无策，在这种情况下，从领导到群众迫切要求壮大村组经济，增强服务功能。作为农村调研部门，如果及时地从这方面抓住调研课题，是极容易成功的。武汉市新洲县是个易涝易旱的地方，为增强村组服务功能，提高抗灾能力做了许多的工作。1989年，该县的潘塘镇陈玉村五组坚持劳动积累制度，促进组级经济的发育的典型刚一萌芽，立即引起了全县各级领导和群众的关注，在这个时候，这个县的调研人员从不同角度在该村进行调查，但是，有的调研人员由于没有抓住上下一起关心的问题，即使去搞了调查，也没有抓住要害，有的写这个组艰苦奋斗的精神，有的写这个组的精神文明建设。而县委农工部的两名农业经济师则以《坚持劳动积累制度，促进组级经济发育》为题写了一篇调查报告，把该组开山种树，搞农业企业，修渠改堰，加强农田水利建设与坚持劳动积累制度，促进组级经济发育有机地结合起来，比较好地回答了领导和群众关心的问题，揭示了在我国农村集体乡、村、组三级经济中，组级经济的发育一直是人们忽视的问题，没有把它当成农村经济中的一个层次加以研究，忽视组级经济巨大的潜在力，使农村基层服务实力一直难以增强。这篇调查报告发表之后，首先在全县范围内进行了交流，后又被省、市发表。

二、遵循选择课题的原则

（一）为科学决策服务的原则