

袁礼周 主编

调查 研究 决策

哈尔滨工业大学出版社

调查·研究·决策

袁礼周 主编

哈尔滨工业大学出版社

内 容 提 要

本书系统地论述了开展调查研究,进行科学决策的理论和方法。其特点是:将调查研究和决策作为一个整体来掌握;运用和吸收了现代有关的科学知识;内容既具有科学性,又注重了应用性。全书内容有:绪论、调查方法与技术、调查资料的统计分析、研究分析的方法、调查研究报告的撰写、调查研究与科学决策。本书可为企业管理人员了解和分析企业状况,进行管理决策提供理论和方法,也可供广大党政干部、公务员和社会工作者阅读、参考。

主 编:袁礼周

副主编:曾思文 何明升 刘国超

编写人员:(以姓氏笔划为序)

王曾文 尹海杰 刘国超 何明升

袁礼周 唐魁玉 曾思文

调查·研究·决策

袁礼周 主编

*

哈尔滨工业大学出版社出版

新华书店首都发行所发行

哈尔滨工业大学印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 印张9.125 字数203 000

1989年4月第1版 1989年4月第1次印刷

印数1—4 000

ISBN 7-5603-0127-4/C·3 定价4.55元

序 言

邓小平同志在党的十二大开幕词中指出：“我们的现代化建设，必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设，都要注意学习和借鉴外国经验。但是，照抄照搬别国经验、别国模式，从来不能得到成功。这方面，我们有过不少教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”

怎样把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来？最基本的方法，就是在实践的基础上，正确地进行调查研究。不断地对我国的历史和现状进行调查研究，是马克思主义的普遍真理与我国的具体实际相结合的关键。调查研究是理论与实践联系起来的重要桥梁，是我们正确认识国情的重要途径。

在社会主义初级阶段，在执行党的基本路线的过程中，有许多经济的、政治的、文化的等各种问题需要我们调查研究，需要我们去解决。调查研究的目的，在于做出科学的决策；在调查研究的基础上，形成方针、政策、计划等，然后贯彻实施。但是，现代社会，由于人们从事社会活动的组织规模越来越大，社会联系日趋密切；人们从事社会活动的节奏加快；社会活动机制的整体性加强，其影响的范围更加扩大；也鉴于过去因主观主义而造成失误的教训，要求我们相应地改变决策方式，实现从经验决策向科学决策的转变。

要作出科学决策，首先要正确认识我国国情，还要注意政策的稳定性，同时要考虑协调、照顾各方面的利益，特别是局部与全局、当前与长远的利益。这样，才能做到决策的民主化和科学化。要做到这些，又必须以调查研究为前提，为基础。任何重大的决策，没有认真的调查和研究，没有充分的论证，是不可能作出正确结论的。

《调查·研究·决策》这本书，为我们开展调查研究，进行科学决策，提供了初步的理论和方法。这本书有几个特点：一是将调查、研究和决策作为一个整体来掌握，即做到“三位一体”；二是运用和吸收了现代有关的科学知识；三是内容既具有科学性，又注重了应用性。所以，这是一本既具有科学价值，又对实际工作具有重要指导作用的好书。

我十分高兴地将本书推荐给广大党政干部、社会工作者和有关人员，它对于我们从事调查研究和进行实际工作无疑是会有帮助的。

李剑白

1988年8月

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 调查研究理论.....	(1)
第二节 调查研究的目标选定、科学立场和 指导思想.....	(14)
第三节 调查研究的原则和态度.....	(21)
第四节 调查研究的程序.....	(25)
第五节 从调查研究到科学决策.....	(37)
第二章 调查方法与技术	(41)
第一节 一般调查法.....	(41)
第二节 社会调查中的抽样方法.....	(46)
第三节 实地观察法.....	(50)
第四节 书面调查法.....	(56)
第五节 访谈法.....	(64)
第六节 文献调查法.....	(67)
第七节 特尔斐法.....	(70)
第八节 其它调查方法.....	(77)
第九节 大型社会调查的管理方法 ——系统网络技术.....	(82)
第三章 调查资料的统计分析	(93)
第一节 统计资料的整理.....	(93)
第二节 统计表与统计图.....	(99)
第三节 代表值.....	(114)

第四节	统计推论	(121)
第五节	相关分析	(129)
第六节	计算机在统计分析中的应用	(140)
第四章	研究分析的方法	(144)
第一节	理论分析的作用、内容和步骤	(144)
第二节	比较分析法	(150)
第三节	分类研究法	(154)
第四节	因素分析法	(157)
第五节	逻辑推理法	(162)
第六节	辩证分析法	(166)
第七节	历史研究法	(177)
第八节	系统论方法	(180)
第九节	层次论方法	(187)
第十节	模糊论方法	(189)
第十一节	价值分析法	(191)
第十二节	预测研究法	(194)
第十三节	社区研究法	(199)
第五章	调查研究报告的撰写	(202)
第一节	调查研究报告的种类和特点	(202)
第二节	调查研究报告的写法	(211)
第三节	撰写调查研究报告常见的问题	(225)
第六章	调查研究与科学决策	(234)
第一节	调查研究是科学决策的基础	(234)
第二节	科学决策方案的制定	(254)
第三节	决策方案的实施	(272)
	主要参考书目	(284)
	后 记	(287)

第一章 绪 论

在社会主义现代化的建设中，调查研究我国国情，做出科学的决策，是十分重要的事情。如何使马列主义普遍真理与中国社会主义建设的实践相结合，建设具有中国特色的社会主义，这是前无古人的事业。当然，在改革开放的条件下，我们可以学习和借鉴国外的成功经验，特别是先进的科学技术与企业管理。但是我们对外国的东西不能生搬硬套，必须结合我国的实际情况灵活运用。要达到这个目的，唯一的办法就是搞调查研究，学习和应用科学的调查研究方法，以便能进行及时、准确、科学的决策。

第一节 调查研究的理论

一、什么是调查研究

调查研究是指人们在实践中对客观实际情况的调查了解和分析研究，是辩证唯物主义认识论在实际工作中的具体运用。

调查研究和实事求是密切相连的，实事求是辩证唯物主义认识论的立足点和出发点。我们知道，毛泽东思想的核心就是把马克思主义普遍真理同中国的具体实际相结合，用马克思主义之“矢”，来射中国革命这个“的”，做到“有的放矢”，实事求是。但是，没有对中国的历史和现状，作

周密细致的调查研究，就不可能做到真正的实事求是。

调查，就是对客观实际情况进行观察、分析和了解。要清楚地了解客观实际情况，就必须对客观事物的过去和现在作一番调查，进而掌握事物的发展趋势。虽然有调查，但是调查的立场、出发点或方法不对，作了不正确、不全面的调查，也是无法达到调查研究目的的。中国古代有一则“瞎子摸象”的寓言，说的是调查研究中以局部代替全体，按着自己的主观愿望加以片面夸大，从而得出错误的结论。毛泽东曾说过：“我们的口号是：一、不做调查就没有发言权；二、不做正确的调查同样没有发言权”。（《农村调查研究》）这个口号之所以是至理名言，因为它正确地反映了客观现实，而又提出了一种方法。只有客观、全面地反映事物所固有的本质才是正确的调查，离开这种调查，就难以做到“实事求是”。

然而，人们的认识都是由片面到全面，由现象到本质，由不甚深刻的本质到更深层次的本质。调查也是如此，它不是一次就能完成的，为了把握事物的本质，必须在调查的基础上，对调查得来的各种各样的材料，各方面的信息，加以分析研究。研究分析的过程，就是“求是”的过程，寻求客观事物的内在的规律性。光有调查，也积累了众多素材，即使这些素材是真实的、全面的、客观的，但仍然是一些现象，甲乙丙丁象开中药铺似的，缺乏深入细致的研究，也不能求得规律性的本质认识。

所谓研究，就是要通过人们的理性思维，对调查得来的素材，加以“去粗取精，去伪存真，由表及里，由此及彼”的改造制作，把调查得来的各个方面、各个部分，不系统、不完整的大量素材，进行分析整理，使之系统化、理论化。

由感性的具体到理性的抽象，再进入理性的具体。只有经过这样的反复切磋抵牾，深入分析，把事实的各个部分同全局加以对照；将客观事物的过去、现在和未来及其发展变化的情况，加以权衡，让历史和现实统一，并把它放在更大的系统中加以比较，各地区与中央、国内和国际间的比较，使纵向思维和横向思维相结合等等。只有在这种深入的分析和研究中，才能对调查的客观实际，求出其固有的规律性来。马克思说：“研究必须充分地占有材料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在联系，只有这项工作完竣以后，现实的运动才能适当地叙述出来”。（《马克思恩格斯选集》第2卷，第217页）

总之，调查研究是人们在实践中对客观实际情况的调查了解和分析研究。坚持调查研究才能做到实事求是，才能从实际出发；坚持调查研究，也就是坚持辩证唯物主义的认识路线。

二、调查研究的历史发展

调查研究具有悠久的历史，人类从自然界分化出来，并把自然界当作自己认识和改造的对象后，就不断地在改造自然和改造社会的实践活动中，认识和探索社会和自然的规律，便开始了对自然和社会的调查研究。最初，人类的调查研究并不是自觉的，而是在同自然界的斗争中，在日常生产生活中积累了经验教训，才认识调查研究的必要。自从人类社会进入文明社会以后，人们就开始了对自然和社会作系统的调查研究，我们古代典籍中，就有不少关于调查研究的记载。例如，我国最古老的研究战争规律的军事专著《孙子兵法》，就十分强调对敌我双方的军事实力、经济实力、民心

向背、天时地利等客观实际情况的调查了解。不断地分析敌情，从而制定符合实际的、克敌取胜的战略、战术。《孙子兵法》中有一句名言，叫做“知己知彼，百战不殆”。所谓“知己知彼”，就是要对自己的军事力量和敌人的军事力量、军事布署、统帅的人格特点、战略的长处和短处等等，都要心中有数。只有摸清了敌我双方的情况，利用敌人的矛盾，发挥自己的优势，才能“战而胜之，取而代之”，做到“百战不殆”。所以，调查研究，了解军情是“兵法”的灵魂。如果没有调查研究，打敌情不明的遭遇战，往往会损兵折将，不能把握战争的主动权。

因为客观外界的事物是不断变化的，只有不断地进行调查，才能使自己的思想认识符合客观规律，达到主观和客观的统一。我国古代很多政治家、军事家、思想家，就十分重视实地考察，先秦时期的名著《吕氏春秋》中，有一篇叫做《察今篇》的文章，就讲过调查研究必须不断进行，不可能一次调查而一劳永逸；必须对昨天的情况与今天的情况相比较，着重在今天的变化，如果对今天的情况不进行调查，是会上大当吃大亏的。这篇文章中讲了一个荆人攻宋的军事故事，寓意是很深刻的。荆国要进攻宋国，对进攻的行军路线曾经进行过周密的调查研究，在进军途中，必须经过一条小河，称为“雍水”。这是一条流量不大的小溪，平时无须舟船即可涉水渡过，荆人为了发动对宋国的突然袭击，事先派出侦察员调查研究，从不同的地方测量了雍水的深度，并且在可以涉水过河去的岸边留下了记号，准备晚上偷渡，攻其不备，一举灭宋。然而，就在发起进攻的当天，突然天降大雨，河水骤然上涨，情况发生了变化，荆人没有继续调查已经变化了的情况，仍按原来勘察的渡河点前进，结

果数千名兵卒全部淹死在河中，进攻计划也随之落空了。

“察今”就是要不断地调查研究，不仅要了解历史，了解过去，更重要的在于了解现在，了解今天的情况，分析今天的特点，解决今天所面临的问题。

古代的军事家、政治家固然十分重视调查研究，古代的文学家、医学家、天文学家和其他自然科学家，都是在他们各自的领域内从事了大量的调查研究。我国古代的爱国诗人屈原在创作《楚辞》的过程中，进行的民间采风活动，就是对民歌的调查研究。李时珍撰写《本草纲目》，搜集民间良方草药，走遍了万水千山，进行了大量的调查研究。我国古代地理学家徐霞客，用毕生经历，走遍了大半个中国，从事大量的调查研究，才写出反映了各地风土人情的《徐霞客游记》。我国古代的文明，就是建立在大量调查研究基础上，集中了古代人民的智慧和创造的结晶。

近代自然科学的兴起，从牛顿到达尔文，他们都在各自的领域进行了大量的调查研究和科学实验，收集了种种素材和数据，他们的一切科学研究活动，从广义上来说，也是不断地进行调查研究活动。达尔文为了撰写《物种起源》等进化论著作，考察了欧洲大陆和南美的大量生物，对生物的生成和演变进行了大量的调查研究。人类学家对原始部落的风俗、人情的考察同样是艰苦细致的调查研究。美国人类学家摩尔根，为了对人类的起源进行研究，深入北美印第安人部落，在部落中共同生活，充当该部落的义子，做为部落的一员，在印第安部落中生活了20年，进行了大量的、长期的调查研究，写出了《古代社会》的名著。马克思称他以独立的方式，发现了唯物史观。我国著名的社会学家费孝通，就以注重对社会进行调查研究而闻名于世。早在20世纪30年代，

他就做了有名的江村调查。50年后的1980年，他又一次深入江村进行社会调查，通过50年以来江村的变化，看出我国农村在半个世纪中的巨大变迁，说明只有社会主义才能救中国的科学真理。

马克思主义者是辩证唯物主义者，马克思主义认为，人的正确认识不是从天上掉下来的，也不是人们头脑中固有的，而是人们在实践中对客观实际的调查了解和分析研究之后，使认识符合客观，达到主观和客观正确结合，逐渐地在实践中得到检验和深化。调查研究是主观和客观结合的重要途径。

杜林从唯心主义先验论出发，否认调查研究，提出所谓“世界模式论”。主张从主观臆想的原则出发，从主观再到客观，把主观强加于客观，认为世界上的万事万物，都有其固定的模式，只要找到了这种最终模式的“终极真理”，认识客观事物，就象演算数学题一样，把公式套进去，结论自然就会根据演算的过程而不断显示。在杜林看来，调查研究不过是多此一举，完全没有必要，重要的问题是花大力气去寻求这种能医治百病的“妙方”，寻找能开启一切锁头的“钥匙”，只要确实把握了“终极真理”的原则，不仅是地球上的问题，也包括地球之外的问题，就会迎刃而解。恩格斯针对杜林这种先验主义的错误观点指出：“原则不是研究的出发点，而是它的最终结果，这些原则不是被应用于自然界和人类历史，而是从它们中抽象出来的；不是自然界和人类去适应原则，而是原则只有在适合于自然界和历史的情况才是正确的”。（《马克思恩格斯选集》第3卷，第74页）科学抽象出来的原则要正确地反映客观世界的本来面目，就必须对客观世界进行调查研究。马克思主义经典作家在创建马克

思主义理论的过程中，就十分注重对客观事物进行调查研究。

马克思创建的唯物史观和剩余价值学说，就是对资本主义社会进行了广泛而深入的调查研究的结果。马克思在英国伦敦的大英博物馆里，翻阅了英国和法国几千项历史和现实的资料与文献，对资本主义的经济状况、政治状况和意识形态进行了深入研究，总结了人类历史上一切积极的成果，而且在指导共产主义同盟及第一国际的实际斗争中进行了广泛的调查研究，才完成了《资本论》的科学巨著。

恩格斯早在19世纪中叶，就对英国工人阶级进行了深入具体的调查研究，写了著名的《英国工人阶级状况》的调查研究名著，分析了工人阶级受剥削受压迫的苦难生活，坚定自己献身于无产阶级解放事业的决心和信念。他积极协助马克思创建了科学的共产主义学说。

列宁在毕生的革命生涯中，在每个革命的关键时刻，时时注意调查研究，不论环境如何艰苦，始终注意对革命形势进行具体分析，通过调查研究，集中群众的正确意见，制定正确的革命战略与策略，提出帝国主义是资本主义最高阶段的科学原理，创建了社会主义革命可能在一个国家取得胜利的学说，并领导了伟大的十月革命，开辟了人类历史的新纪元。列宁的反潮流的革命精神，创造性地发展了马克思主义，是因为他对国际共产主义运动的历史和现状，进行了科学的调查研究，才具有远见卓识的革命胆略。在十月革命胜利后，面对着14个帝国主义国家联合进攻和国内的严重饥荒，不得不实行军事共产主义的坚决措施。后来，粉碎白匪的阴谋和革命取得成功后，根据俄国经济落后的客观情况，广泛地进行调查研究，听取了各方面、各阶层人民群众的意

见，决定采取新经济政策，引进先进的科学技术和科学管理经验，对苏联经济发展起了积极的促进作用。直到1924年列宁去世前，列宁始终同人民群众保持密切的联系，注意调查研究。列宁有一句名言：“学习，学习，再学习”，就是他坚持不断调查研究新情况和总结新经验的深切体会。

毛泽东之所以能把马列主义普遍原理同中国革命和建设的具体实践结合，就因为毛泽东对中国的具体国情，特别是中国的农民问题，进行了充分的调查研究，并且形成了系统的调查研究理论。

毛泽东的调查研究活动，在他毕生的革命实践中占有重要的地位。毛泽东说：“我们是信奉科学的，不相信神学。所以，我们的调查工作要面向下层，而不是幻想。同时，我们又相信事物是运动的，变化着的，进步着的。因此我们的调查，也是长期的。今天需要我们调查，将来我们的儿子、孙子，也要作调查，然后，才能不断地认识新的事物，获得新的知识”。（《毛泽东农村调查文集》第21页）他又说：“认真调查研究，对具体问题作出具体的分析，而不是抽象的主观主义的分析，这是马克思主义的灵魂”。（《毛泽东为中央转发邓子恢同志的调查报告写的批语》1961年11月23日）

毛泽东的调查研究活动开始于青年学生时期，早在湖南湘乡县东山高等小学堂求学时，就十分重视向社会进行调查研究。他认为，读书不仅要读有字的书，也要读无字的书。这无字的书，就是对社会进行调查研究，他常常利用周末和星期天，约上几位亲近的同学一道结伴走出校门，体察民情。他在《讲堂录》中写道：“闭门求学，其学无用，欲从天下国家万事万物而学之，则汗漫九垓，遍游四宇尚已。”

后来到长沙求学时，他利用寒暑假采取游学的形式对社会进行调查研究。在党的创立时期，毛泽东动员新民学会会员，广泛地进行社会调查，提出不仅要了解中国，对中国国内的情况进行调查研究。同时，也要了解外国的情况，借鉴外国的经验，对外国的实际情况也要进行调查研究。他在给周世钊的信中说：“我总觉得我们要有人到外国去，看些新东西、学些新道理、研究些有用的学问，拿回来改造我们的国家”。（《新民学会资料》第63页，人民出版社1980年版）毛泽东的《中国社会各阶级的分析》，就是运用马克思主义立场、观点、方法，调查了中国阶级状况而写出来的。

大革命前后和土地革命时期，毛泽东用了大量的时间对中国农村情况进行了调查研究，写了《湖南农民运动考察报告》和《农村调查》等调查研究专著，并亲临水口山等地对工人进行了调查研究。1926年毛泽东在广州创办农民运动讲习所时，对来自全国各地的300多名学员系统地讲了如何对农民运动进行调查研究，分别成立了13个“农民问题研究会”，研究会每星期开会1~2次，毛泽东从经济、政治、文化、教育等方面，为研究会拟出了36个调查项目。这些项目是：租率；主佃关系；利率；田赋；抗租减租平粜等风潮；拖欠逼帐及烂帐等情形；抗粮情形；厘金杂税杂捐及临时捐；自耕农、半自耕农、佃农、雇农数目之比较；地主的来源；货物价格与农产品价格之比较；工价；失业情形、祠堂组织及族政情形；地方公会组织及财产状况；地方政治组织、会党及土匪；团防情形；教育状况；销售何种洋货，影响如何；兵祸和天灾影响；贪官污吏及其影响；烟赌偷抢各种情况；特产和销售；妇女地位；农民观念；宗教信仰；度量衡；民歌；成语等。这些项目包括经济基础、上层建筑、意识形态

及自然条件等丰富的内容。

在土地革命时期，毛泽东把调查研究工作当成党的中心工作，使之制度化、规范化。从调查内容，调查方法，调查研究在党的工作中的地位和作用，调查研究的指导思想和根本立场作了全面的论述，形成了完备的调查研究理论体系。

在抗日战争和解放战争时期，毛泽东进一步深化了调查研究的理论。通过1942年的延安整风运动，把调查研究推向全党，在党领导下的各个根据地，大兴调查研究之风，反对主观主义和党八股，并把它提高到党性纯与不纯的高度。毛泽东提出的中国革命的道路是由农村包围城市，最后夺取城市的道路，就是对中国革命的实际通过周密系统的调查研究而形成的。这段时期，毛泽东对调查研究的方法进行了深入研究，提出调查研究是理论与实践相沟通的桥梁，是马列主义普遍真理与中国革命具体实践相结合的中心环节，是丰富和发展马列主义的必由之路。并且把马克思主义的唯物论、辩证法、唯物史观作为搞好调查研究的根本指导思想。毛泽东不仅把调查研究的理论运用于党的政治路线的制定，而且运用于革命战争的战略与策略，克敌制胜，使我军由弱变强，由小到大，最后取得革命战争的胜利。

在我国建国初期的社会主义改造阶段，在1961年前后一段时期内，毛泽东是十分强调调查研究的，认为在执政党的地位上，如何保持清醒的头脑，密切同人民群众的联系，调查研究具有十分重大的意义。他说：“中央领导机关是一个制造思想产品的工厂，如果不了解下情，没有原料，也没有半成品，怎么能够制造出产品”。（《毛泽东选集》第5卷，第91