

● 调研理论与操作实务（三卷本·上卷）

基础理论

DIAOYANLILUNYUCAOZUOSHIWU
RUHEZHUANXIEDIAOYANBAOGAO

与调研现场

■ 刘宝珊 著

将哲学方法引入调研理论

构建了调查研究理论体系

设计出了社会测量的“结构量表”

阐述了调研机构的性质、特点、任务和管理模式

将调查研究理论做到“本土化”和“特色化”

红旗出版社

基础理论

DIAOYANLILUNYUCAOZUOSHIWU
RUHEZHUANXIEDIAOYANBAOGAO

与调研现场

■ 刘宝珊 著

将哲学方法引入调研理论

构建了调查研究理论体系

设计出了社会测量的“结构量表”

阐述了调研机构的性质、特点、任务和管理模式

将调查研究理论做到“本土化”和“特色化”

红旗出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础理论与调研现场 / 刘宝珊著

—北京：红旗出版社，2017.7 （调研理论与操作实务）

ISBN 978-7-5051-4270-1

I. ① 基… II. ① 刘…

III. ① 社会学—基础理论 ② a社会科学调查研究

IV. ① C91 ② C31

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第190554号

书 名 基础理论与调研现场

著 者 刘宝珊

出 品 人 高海浩

责任编辑 于鹏飞

总 监 制 李仁国

封面设计 李 妍

出版发行 红旗出版社

地 址 北京市沙滩北街2号

邮政编码 100727

编 辑 部 010-57274526

E-mail hongqi1608@126.com

发 行 部 010-57270296

印 刷 三河市东方印刷有限公司

开 本 710毫米×1000毫米

1/16

字 数 1210千字

印 张 76.25

版 次 2017年12月北京第1版

2017年12月河北第1次印刷

ISBN 978-7-5051-4270-1

定 价 128.00元

欢迎品牌畅销图书项目合作 联系电话：010-57274627

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，本社发行部负责调换。

賀賢珊調研綜論出版
調研探索中求深
論理求實有經綸

三卷文章字珠璣

裨益當代啟後昆

辛丑丁酉題於沈陽周玉



此书献给 从事各种社会调查研究的朋友们

任何一份调研报告，都是为了真实地反映社会的某种客观实践，扬弃那些推动事物发展的积极因素，抛弃旧事物中的消极因素，以达到不断推动事物发展的目的。

——张 堤

总 序

我怀着极其喜悦的心情完成了《调研理论与操作实务》这套书的写作。这套书包括上、中、下三册，即上册《基础理论与调研现场》、中册《如何撰写调研报告》和下册《“调研报告类型”案例分析》。上册和中册在前几年分别由中国言实出版社、红旗出版社出版发行，下册则是第一次与读者见面。这套书在理论上力求靠近社会学的“中国化”，亦即“本土化”，构建了“调研理论体系”，设计出了社会测量的“结构量表”，拟将接受专家、学者、教授和广大读者的检验。这是难能可贵的。

一些年来，学术界有识之士针对我国学者在学术研究中照搬西方理论的窘状，一再呼吁要建立中国自己的社会学理论。已故老一辈社会学家吴文藻在 70 多年前就主张社会学中国化。李景汉临终前还期盼着我国社会学能“执世界社会学之牛耳”。费孝通也曾希望“能够陆续出版一批我们自己撰写的、更加结合中国国情的优秀教材”。当代著名社会学家郑杭生教授也一再呼吁社会学要“本土化”。但据了解，目前我国大专院校的社会学教材，还是完全照搬国外的，甚至有些学者把精力用在了如何引进优秀教材的研究上，却很少关注我们自己的创新。这是很遗憾的。社会学如何创新？这是摆在社会学理论工作者面前的一个回避不了的实际问题。

执笔成篇之前，我曾经考虑过，社会学“本土化”的内涵是什么？包含着哪些范畴？要建立中国自己的社会学理论从哪里入手？当前社会学理论在中国是个什么状态？经过认真思考后，我认为，必须突破某些

西方理论的桎梏。重要的是，应明确什么是继承和发展？什么是照搬和抄袭？继承和发展与照搬和抄袭有本质上的区别。继承是吸收和消化古今中外一切合理的成分；发展是创新出别人没有的东西。列宁说：“判断历史的功绩，不是根据历史活动家没有提出现代所要求的東西，而是根据他们比他们的前辈提供了新的东西。”（《列宁选集》第2卷，第150页）照搬和抄袭有两种情况：一种是把别人的东西未经咀嚼吞到肚子里又未经发酵再囫圇个地吐出来，带着一股胃酸味去反刍给学生或读者；另一种是新瓶装陈液，换汤不换药，把别人的观点改头换面变为自己的东西，读后犹如喝了一口洗脚水，令人懊悔！

社会学是研究认识社会的科学，是现代思想文化领域的核心。那么，她的核心是什么？就是“调研理论”。社会学如果抽掉了“调研理论”就成为没有任何实质内容的空壳。所以，必须紧紧地抓住“调研理论”进行创新。鉴于此，我们是跟在别人的后头亦步亦趋地效仿？还是站在社会学的最前沿有所发现、有所创新？费孝通说：“改革开放20多年，中国的社会、经济、文化和人们的思想观念都发生了巨大的变化，有12亿人参与的伟大社会变革是社会学生长、发展的最肥沃的土壤，也应当结出社会学的灿烂丰硕的果实。”中国共产党人在几十年来的革命活动和经济建设中，就是靠调查研究导航从无到有、从小到大发展起来的，积累了极其丰富的调研经验，蕴含着深厚的调研理论元素，为我们提供了广阔的研究空间，完全可以从中抽象出我们本土化理论的成果。正因如此，本书作者冒昧地涉入其中并试图寻求一个创新的足迹，踏出一条正规的路径，继而再引起更多的人的关注。所以，本书着力社会学的理论内核，立足于本土，构建了“三三要素”调研理论体系，设计出了社会测量的“结构量表”，以此填补社会学在这方面的理论空白，作为原创性理论献给社会学领域！抛砖引玉，略尽绵薄之力，就是期望在社会学领域里能出现奇葩竞放、异彩缤纷的局面。

社会学实践的唯一行动方式就是调研，静态的理论必然导致动态的行为，这是社会学的本质特征。

调研理论体系，是从动态和静态两个方面，对涉及所有的调研要素进行全面的、系统的归纳，阐明它们各自的性质、功能、作用和特点，以及它们之间的依存关系和制约关系。这样就可以对调研活动以至撰写调研报告进行具体的理论指导，使调研主体能够定向思维，在认知上有客观标准可循，从而结束了偏重于传统经验的非定向思维形式。非定向思维形式带有一种盲目的随意的性质，其主要特征就是先分析、后综合。先分析肯定缺少充分的根据，找不到分析的主线，仅能从某一方面或某一点去思考调研活动，其他方面还是一种茫然，缺少一致的约束性，仍然停留在感性认识阶段，表现为一种偶然性、间断性和片面性，对调研活动的认识不可能是全面的或透彻的，虽然最终也能取得一定的调研成果，但会在误区里走不少的弯路，延宕不少的调研时间，增加不少调研成本。

调研的定向思维形式，是从总体上根据占有的资料先综合、后分析，最后再进行更高等级的新的综合得出结论，具有针对性、系统性和连续性。根据调研的目的和要求，可以有针对性地配套选择不同的调研方式和调研要素。选择性是科学地掌握调研活动乃至撰写调研报告极为重要的方法，因为调研活动和撰写调研报告在必然性的基础上会发生多种可能性，选择性就是适应多种可能性的需要。从此，一切调研要素都有明确的归类，一切调研活动都有明确的遵循。

刘宝珊

2009年12月18日

书 感

当接到刘宝珊同志三卷本的《调研理论与操作实务》这套书稿后，拜读一过，由衷的高兴。这套书使从事调研工作的人员多了一部可靠的参阅书，即可用作工作助手，也可作为学术研究的参考读物。

人生在世，不同岗位的人，都要自觉不自觉地进行不同性质的调研工作。无论是治国理政还是兴家理财，无论是军事斗争还是职场拼搏，都要进行科学有效的调研工作。调研做得如何，关系到人们的前途命运。高层调研仅领导亲身出马还显得不够，还需组织专属智库机构或人员，才可奏效。无数事实证明，调研做得怎样，关系到事业的兴衰乃至身家性命，正如孙子兵法所说“知彼知己，百战不殆”。不调研怎么能够“知彼知己”呢？调研了就必须展示调研的成果，所以在调研的诸环节中，撰写调研报告是不能忽视的重要环节，也是调研活动的最后归宿。写好调研报告，才会深化认识，得出结论，启人心智，办事才会有个准头。撰写调研报告，需要知识、理论和技巧，是领导者、智库、幕僚都应很好掌握的。但是，调研者常有，善于撰写调研报告者不常有。有时调研付出了千辛万苦，跨越了千山万水，费了千言万语，如果不得要领，雾里看花，岂不误事？

宝珊君的《调研理论与操作实务》系列书籍，为忙于调研的人们提供了帮助。作者是调研的长者，年逾古稀，大半生以省市党政综合调研机构以及大型国企调研为业，是名副其实的调研通。这套书是作者累积经验的总结，是其长期思考体会的结晶，也是根据新形势需要的探索与

创新，不仅值得专业调研工作者阅读，也值得方方面面的智者特别是理论工作者一阅。

这套调研专著，很具特色。她既有综合，又成系列，就调研理论与实务，层层递进，逐步深入。从调研工作的地位作用到机构的设置，从调研报告的撰写技巧到类型结构，从理论叙述到案例辟析，急调研工作之所急，供调研工作之所需，不浮华、不空洞、不清谈、不忽悠，展卷有收获，细读有所得，书内字里行间有诸多的新观点、新提法，看后久久不忘，打开了调研理论的天窗，看到了调研理论的真谛，真是难能可贵。这与今天有些空泛虚幻的出版读物漫天飞舞的风气，形成了鲜明的对照。所以，本书的求实和实用的效果令人瞩目，值得称道。

书的另一个特点就是文字严谨流畅，通达明快。作者是个儒者，中青年时痴于读书，沉浸于爬格子，搞文字，笔头很硬。他看了大量的调研报告，写了大量的调研报告，发表了大量的调研报告，审读了大量的调研报告，是从调研前线走出来又从调研报告堆里爬出来的饱学志士，深谙撰写调研报告的奥妙。这部书的每个章节都力求认真布局，缜密构思，顺畅通达。一般说来，看调研一类的文字，人们都会觉得枯燥乏味，但此书读来却令人有所兴趣，因为内中知识点很多，性味盎然。作者在青少年时期还写过一些文学作品和音乐作品，在社会上曾产生过一定的影响。《调研理论与操作实务》这部专著的文学色彩，也体现出作者的文笔历练和学养，精彩之处，似有乐感。

我对本书确有体会，对作者也有真切的了解，是因为我对宝珊先生很熟悉，对他不断推出著述由衷钦佩。宝珊少年坎坷，青年奋进，此后不断进取，由孤苦少年学到满腹经纶。我和宝珊曾在中共辽宁省委政策研究室共事多年，那时他正值盛年，搞工业经济调研，主办《探索与决策》月刊杂志，办得有声有色，显示出才干和勤奋。他不甘平淡和寂寞，在工作中不断寻求新点子，接触新事物，力求开拓新领域。在海南建省求选人才之际，被遴选入海南省工业厅，作出了新贡献。进入退休年龄后，他激情不泯，开始对调研工作进行了系统性的研究。在年届古稀时，

又燃起写作烈火，窗前灯下，码字爬格，一路艰辛，完成了三大卷专著，令人感悟之致。红旗出版社慧眼识珠，精心编辑出版，使人们案头又多了一部很有意义的好书。言及此，使我想起曹孟德“老骥伏枥，志在千里”的诗句。曹孟德的老骥伏枥奠定了曹魏江山，而宝珊的老骥伏枥，在枥头牵出一匹适用的新骥——关于调研工作的系统性的专著，令我们这些辽宁老友为之鼓掌相贺。新时期的调研工作面临一些新情况，信息时代的网络互联互通，云信息、大数据，昔日的人工手工调研遇到了挑战，但调研工作的原理和规律是相通的。正如我们现在和唐朝的调研虽然有重大的区别，但调研工作的重要性是一样的，写好奏议折子和写好呈送高层的调研报告的要义是一样的。因此，我感到这版书的出版发行为新时代的调研工作注入了活力，值得各方面朋友研读。在祝贺宝珊新作出版的同时，也期待着各方面的读者，从阅读这本新书中有所收获！

中共辽宁省委副秘书长 周 玉

2017年2月16日

前 言

本卷书不是通过调研成果来说明社会某一地区、某一阶层、某一现象的状态，而是阐述调研理论的内涵，为避免在内容上与其他著作的重复以致浪费读者的宝贵时间，凡学术界泛泛论述过的或已有的正确观点，则少说或不说；凡学术界论述不多或尚未涉及的内容则加重了笔墨。本卷书内容共分为四大部分，它们是：调研活动的历史演变过程；调研成果的历史作用；调研理论的形成和发展过程；调研活动的操作方法。

一、调研活动的历史演变过程

从远古社会说起一直介绍到今天，呈现出每个历史时期不同的调研形态，可以使读者清晰地看到调研活动发展的轨迹，认识到调研活动的必然性，为理解调研理论做了一个必要的铺垫。

二、调研成果的历史作用

在调研成果的历史作用这一部分中，又分为东西方的传统调研成果和辩证唯物论指导下的调研成果。前者的正面调研活动，介绍了欧洲、美国和中国 20 世纪之前的成果。这些成果所起的历史作用还只是反映社会的客观情况，揭露社会的不公，为建立民主、自由和公平的社会而呐喊，但仍然停留在口头上；后者的调研活动不仅是反映社会的客观情况，揭示社会的矛盾，其目的还在于改造社会，并付诸行动上。书中列举了马克思、恩格斯、列宁和中国共产党人大量的调研成果。特别是中国共产党人无论在革命斗争最残酷的年代，还是取得革命胜利后的经济建设时期，都以调研成果引导航程取得了一个又一个的伟大胜利。我力

图使读者深刻地体会到调研活动的历史意义和现实意义，以及深远的战略意义。

三、调研理论的形成和发展过程

在调研理论的形成和发展过程这一部分中，我把调研活动涉及的所有要素进行了归纳和分类，使之系统化，便形成了“三三要素”构建的理论体系。以调研的主体、客体和主体认识客体的手段三大要件为基本要素深入地分析下去，从三大要素之间的相互依存关系和相互制约关系中形成的调研规律，抽象出固有理论、认识理论和操作理论。固有理论是调研活动自身所固有的，它包括承担者与承载者、主体与客体、形态与手段、课题与内容，这些要素在文字尚未出现时就存在着，所以它是固有的。不过，伴随着文字的出现和科学技术的发展，调研活动也在发展着，这时认识客观事物的方式方法就逐渐被理性化和科学化，为适应调研活动三大要素的需要，才形成了认识理论和操作理论。认识理论包括认识立场、认识路线和认识方法，它的“始祖性”的本源理论是哲学或其他相关的学科理论；操作理论包括调研的工艺手段、工具手段和检验手段。工艺手段包括访谈法、随机抽样法、问卷法、文献法、观察法和实验法等等；工具手段包括统计分析、量表、概念的处理、指标、变量和其他符号的运用；检验手段包括相关系数、一致性系数、回归系数、标准差、总变差以及其他可以检验数量标准的计算公式，它的“始祖性”的本源理论是数学、统计学、哲学或其他的相关学科理论。

四、调研活动的操作方法

这一部分介绍了调研活动运用的工艺手段、工具手段和检验手段：

一是在介绍调研工艺手段时，以中国式访谈为主兼顾问卷法、抽样法、观察法、文献法等。中国式的访谈法重点介绍了怎样组织座谈会，怎样避免或处理座谈会的“冷场”或“局面失控”的发生，介绍了座谈会上的“十四问”技巧、记录技巧和“四边”活动技巧等。

二是在介绍调研工具手段时，介绍了如何管理调研机构，如何选题，如何进行概念的分解、界定和引申，如何运用社会测量的平面量表和结

构量表,如何运用统计手段的公式、指标和图表等。

三是在介绍检验手段时,说明了统计的各种方法和各种公式,都有相互制约的作用,通过这种制约作用就可以相互检验。介绍了离散趋势与集中趋势的关系,其中标准差与平均数、异众比率与众数、四分位差与中位数和总变差与剩余变差以及回归变差之间的相互检验关系。

我发现,调研活动的总体不论涉及多少个概念,它们之间的关系有多么复杂,也只有两种外在特征,即“形态”和“手段”。“形态”是主体认识客体的特征,“手段”是主体认识客体的方式方法。本书对调研活动的分析就是围绕“形态”和“手段”之间的关系展开论述的。

“统计分析”是操作理论的一个重要组成部分,内中的统计公式虽然有大量的数学符号,看似眼花缭乱,其实并非如此。只要剥掉这些符号的外衣就只剩下赤裸裸的加减乘除了,只有极少部分运用了开方运算。开方运算在计算器上按几个开方键就会立即得出计算结果。读者只要有中学数学知识就完全可以掌握。

阅读任何一种带有理论色彩的书籍,都不能像浏览小说那么轻松,都需要耐心的阅读、认真的思考、反复的对照。在理论上学到一点知识就会在实践中增强十倍的工作能力!

本书的写作初衷,就是力求它的应用性和操作性。所以,虽然书中涉及了一些理论问题或者在理论上又提出了一些新的观点,但还不能说是一部纯粹的理论著作。它仍然是一本通俗的小册子,适用于涉足调研领域不深的调研工作者、大专院校文科的在校生,或许对大专院校文科的教授们、社会科学院所的学者们也有一定的参考价值!

结构量表,是对国际惯用的平面量表的一种深化和升华。量表的专一功能是测量人们的观念和态度,即人们的社会意识。测量的对象是一个一个的人,众多的个人意识便构成了社会意识。离开了个人意识也就没有了社会意识。个人意识不管具有怎样的独立性,归根到底还是社会意识。社会测量就是通过个人意识来反映社会意识。

因为世界上没有完全相同的个人意识,不同的人对同一事物必然存

在着不同的态度，所以社会意识是由不同的人具有不同的态度构成的，个人意识是从不同的层次、不同的角度和不同的方面反映社会的存在，因而就构成了社会意识的层次性和结构性。如果社会意识不进行结构性测量，还固守着平面量表，就难以了解社会主流意识背后的潜在趋势，难以捕捉客观的意识流，难以辨别社会意识暗流中的积极因素和消极因素。所以，社会意识的结构性测量就成为社会测量的客观需求。

在此，愿把“‘三三要素’构建的调研理论体系”和“结构量表”献给社会学领域的专家学者和广大的调研工作者，以接受检验！

刘宝珊
2010年2月6日

目 录

第一章 调查研究的内涵 / 1

第一节 调查研究的起源和发生过程 / 2

第二节 调查研究的类型 / 4

第三节 调查研究的真谛 / 6

第四节 如何给调查研究下一个恰当的定义 / 9

第五节 调查研究的意义、原则和特点 / 11

一、意义 / 11

二、原则 / 15

三、特点 / 17

第二章 调研活动的历史作用和发展状况 / 21

第一节 调研活动是推动历史发展的前提条件 / 22

第二节 欧美传统的调研成果 / 23

一、英国 / 23

二、法国 / 24

三、德国 / 25

四、美国 / 26

第三节 中国传统的调研成果 / 29

第四节 辩证唯物论指导下的调研成果 / 31

一、辩证唯物论指导下的调研活动与传统的调研活动

有本质上的区别 / 32

二、马克思、恩格斯的调研活动及成果 / 32

三、列宁的调研活动及成果 / 33

四、中国共产党人的调研活动及成果 / 35

1. 土地革命战争时期的调研活动及成果 / 36

2. 抗日战争时期的调研活动及成果 / 37

3. 解放战争时期的调研活动及成果 / 38

4. 中华人民共和国建立后的调研活动及成果 / 40

第五节 专业调研机构的兴起 / 46

第三章 调研理论的形成和发展 / 49

第一节 调研理论的形成 / 50

一、文字出现前后的调研活动 / 50

二、形成早期调研理论的几种哲学观点 / 51

第二节 调研理论的发展 / 55

一、实证、证伪和范式的认识形式 / 55

1. 实证 / 55

2. 证伪 / 56

3. 范式 / 56

二、统计手段的出现 / 57

1. 统计学的诞生 / 57

2. 出现了不同的统计工具 / 58

第三节 调研理论的争论 / 58

一、三种不同学派的理论内容 / 60

1. 实证主义派别 / 60

2. 人文主义派别 / 60

3. 折衷主义派别 / 60

二、三种不同学派的争论焦点 / 60