



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21世纪经济学系列教材

农村社会经济调查方法


METHODS FOR RURAL SOCIOECONOMIC SURVEY

Methods for Rural Socioeconomic Survey

METHODS FOR RURAL SOCIOECONOMIC SURVEY

METHODS FOR RURAL SOCIOECONOMIC SURVEY

吕亚荣◎编著

 中国人民大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21世纪经济学系列教材

农村社会经济调查方法

METHODS FOR RURAL SOCIOECONOMIC SURVEY

Methods for Rural Socioeconomic Survey

METHODS FOR RURAL SOCIOECONOMIC SURVEY

METHODS FOR RURAL SOCIOECONOMIC SURVEY

吕亚荣◎编著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

农村社会经济调查方法/吕亚荣编著.

北京: 中国人民大学出版社, 2010

(21 世纪经济学系列教材)

ISBN 978-7-300-12418-6

I. ①农…

II. ①吕…

III. ①农村—社会调查—调查—方法—中国—高等学校—教材

IV. ①D668-31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 130696 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21 世纪经济学系列教材

农村社会经济调查方法

吕亚荣 编著

Nongcun Shehui Jingji Diaocha Fangfa

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

规 格 185mm×260mm 16 开本

版 次 2010 年 8 月第 1 版

印 张 10.75 插页 1

印 次 2010 年 8 月第 1 次印刷

字 数 252 000

定 价 18.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



作者简介

吕亚荣，山东龙口人，2003年于中国人民大学农业与农村发展学院获管理学博士学位。现为中国人民大学农业与农村发展学院教师。2001—2002年，作为中加政府合作交流项目访问学者，在多伦多大学经济系进修一年。主要研究领域为农业经济理论与政策。2004年5月出版《中国农村税费改革中的公平问题研究》，2008年获中国人民大学教学优秀奖，主（参）编教材6部，在国内外报刊上发表论文30余篇，主持和参与国家和省部级课题研究20余项。



内容简介

《农村社会经济调查方法》以本科生为主要学习对象，从调查农村社会经济问题或现象的需要出发，介绍了农村社会经济调查中常用的文献调查、问卷调查、实地观察、访问调查、专家调查、参与式调查等方法。教材强调思维方法在调查研究中的重要作用，突出调查方法的实用性和可操作性技能的介绍。在此基础上，同学们就能够很好地进行农村社会经济调查活动的方案设计，并能够开展卓有成效的农村调查活动。教材最后还重点介绍了调查研究类文体的写作方法，为同学们更好地撰写调研报告提供规范性的指导。



目 录

第一章 农村社会经济调查概述	1
第一节 农村社会经济及调查的概念	1
一、农村社会的概念	1
二、农村社会经济调查的概念	2
第二节 农村社会经济调查的意义和原则	2
一、农村社会经济调查的意义	2
二、农村社会经济调查的原则	3
第二章 农村社会经济调查程序	6
第一节 调查研究的基本程序	6
第二节 调研课题的确定	7
一、确定课题的意义	7
二、选题的原则	8
三、如何提出调研课题	9
四、调研课题的初步探索	10
五、提出理论假设	11
第三节 调研方案的设计	12
一、方案设计的基本原则	12
二、方案内容设计的要点	13
三、确定调查类型和方法	14
第四节 调查和研究阶段的任务	14

一、收集资料	14
二、资料的整理和分析	15
三、完成报告	15
四、成果应用	15
第三章 农村社会经济调查研究类型	16
第一节 理论性调研和应用性调研	16
一、理论性调研	16
二、应用性调研	17
第二节 横向调研、纵向调研和混合调研	18
一、横向调研	18
二、纵向调研	18
三、混合调研	18
第三节 探索性调研、描述性调研和解释性调研	19
一、探索性调研	19
二、描述性调研	19
三、解释性调研	20
第四节 非抽样调查方法	21
一、普遍调查	21
二、典型调查	24
三、重点调查	26
四、个别调查	27
五、非随机抽样中调查对象的选择方法	28
第五节 抽样调查方法	29
一、抽样调查中的几个关键概念	29
二、抽样中的几个关键环节	31
三、等概率抽样的方法	33
四、不等概率抽样方法	38
五、对抽样调查的评价	39
第四章 文献调查法	40
第一节 文献的类型和特点	40
一、文献的类型	40
二、文献的特点	42
第二节 收集文献的要求和方法	42
一、收集文献的要求	43

	二、收集文献的方法	44
第三节	文献信息的摘录	48
	一、快速浏览	48
	二、认真筛选	49
	三、仔细阅读	49
	四、及时记录	49
第四节	对文献调查法的评价	51
	一、文献调查法的优点	51
	二、文献调查法的不足	52
第五章	问卷调查法	53
第一节	问卷调查的分类	53
	一、报刊问卷调查	53
	二、邮政问卷调查	54
	三、送发问卷调查	55
	四、访问问卷调查	55
	五、自填问卷调查	55
	六、代填问卷调查	55
第二节	调查问卷设计的程序	56
	一、问卷设计的准备工作	56
	二、问卷设计的步骤	56
	三、问卷设计方法	58
第三节	调查问卷的基本结构	59
	一、问卷题目	59
	二、引言	59
	三、指导语	60
	四、问卷题条	61
	五、问卷结束语	64
第四节	调查问卷中的问题	65
	一、问题的类型	65
	二、问题的选择	67
	三、问题的排列	68
	四、问卷题条表述的要求	68
	五、案例分析	70
第五节	问卷调查法的实施及评价	72

一、使用问卷进行调查的方法选择	73
二、审查回收问卷的质量	75
三、努力提高问卷的回收率	75
四、对无回答和无效回答问卷的处理	75
五、对问卷调查法的评价	76
第六章 农村社会经济测量及指标	78
第一节 测量	78
一、测量的含义	78
二、测量的要素	79
三、测量的分类	80
第二节 指标	81
一、调查指标和社会指标	81
二、调查指标的设计	82
第七章 实地观察法	84
第一节 实地观察的分类	84
一、参与观察与非参与观察	84
二、结构式观察与非结构式观察	86
三、直接观察与间接观察	86
第二节 实地观察法的特征和原则	87
一、实地观察法的特征	87
二、实地观察法实施的原则	87
第三节 实地观察法实施的程序和技巧	89
一、实地观察法实施的程序	89
二、实地观察法实施的技巧	89
三、尽量减少观察误差	91
第四节 对实地观察法的评价	93
一、实地观察法的优点	93
二、实地观察法的不足	93
第八章 访谈调查法	95
第一节 访谈调查法的分类	95
一、标准化访谈与非标准化访谈	95
二、直接访谈与间接访谈	97
三、个别访谈与集体访谈	98
第二节 访谈调查法的实施程序	99

一、准备阶段	99
二、访谈阶段	101
三、访谈记录和资料整理	101
第三节 访谈调查中的技巧	102
一、接近访谈对象的技巧	102
二、提问的技巧	104
三、听取问答的技巧	105
四、引导的技巧	105
五、追问的技巧	106
六、结束访谈的技巧	106
第四节 对访谈调查法的评价	107
一、访谈调查法的优点	107
二、访谈调查法的不足	107
第九章 专家调查法	109
第一节 头脑风暴法	109
一、个人头脑风暴法	109
二、集体头脑风暴法	109
第二节 德尔菲法	112
一、德尔菲法的基本步骤	112
二、德尔菲法的特点	113
三、德尔菲法的改进	113
第十章 参与式调查方法	115
第一节 参与式调查的概念和层次	115
一、参与式调查的概念	115
二、参与式调查方法中的主体	116
三、参与式调查中的参与形式和程度	117
第二节 参与式调查方法的原则和工具	118
一、原则	118
二、参与式调查方法的工具	118
第十一章 调查资料的整理	125
第一节 整理资料的一般原则	125
一、真实	125
二、标准	125
三、完整	126

四、简明	126
五、新颖	126
第二节 文字资料的整理	126
一、资料审查	126
二、资料分类	127
第三节 数字资料的整理	128
一、数字检验	128
二、统计分组	128
三、统计汇总	129
四、制作统计图表	131
第十二章 调查研究的思维方法	133
第一节 逻辑思维方法	133
一、概念	133
二、分析与综合	135
三、归纳与演绎	136
四、抽象与具体	137
五、系统分析法	138
第二节 形象思维和灵感思维	140
一、形象思维	140
二、灵感思维	141
第十三章 调查研究类文体的撰写	142
第一节 调查报告	142
一、调查报告的类型	142
二、调查报告的格式	143
三、调查报告的写作方法	144
四、调查报告写作中应注意的问题	147
第二节 总结报告	147
一、总结报告的种类	148
二、总结报告的基本结构	148
三、总结报告的写作要求	148
第三节 经济活动分析报告	149
一、经济活动分析报告的分类	149
二、经济活动分析报告的基本结构	150
三、经济活动分析报告的写作要求	151

四、经济活动分析报告的撰写程序	151
第四节 经济预测报告	151
一、经济预测报告的种类	151
二、经济预测报告的基本结构	152
三、经济预测报告的写作要求	153
第五节 经济论文	153
一、经济论文的分类	153
二、经济论文的基本结构	154
三、经济论文的写作要求	156
参考文献	159
附录一 常用计量单位及符号写法	160
附录二 关于出版物上数字用法的规定	161



第一章

农村社会经济调查概述

农村社会经济调查一词实际上反映了调查的内容和范围。在中国，农村是一个特定的区域，这里的社会经济内容与城市的迥然不同，农村社会经济的调查与城市的也有明显的不同。因此，在进行农村社会经济调查内容学习之前，我们有必要了解农村社会经济的概念、特点及与此相关的农村社会经济调查的意义、类型、方法等。

第一节 农村社会经济及调查的概念

一、农村社会经济的概念

广义上讲，农村社会是在一定的地域范围内，由一定数量的人口、特定的生产方式和经济结构、特定的社会组织和政治制度、特定的意识形态和心理特征，以及特定的行为规范和生活方式等要件构成的错综复杂的社会子系统。农村社会结构具有多层次、多方面的特点，这决定了农村调查的多层面和多角度。如农村社会结构可以分为政治结构、经济结构及文化结构等。经济作为农村社会系统中的一个特定内容，包括在其内。

为了更好地与非社会学专业学生各自的专业内容和特点相一致，我们这里将农村社会大系统分离为两个主要的方面，即狭义的农村社会的内容和经济内容。前者主要包括人口、文化、教育、社会组织等；后者主要包括生产力和生产关系两方面的内容。就生产力而言，调查内容可以是农村技术、企业、土地、资金、劳动力等；调查层面可以是村、乡（镇）、县、省、全国等；产业层面可以是种植业、养殖业等。就生产关系而言，调查内容可以是农村所有制结构、农村交换结构、农村分配结构及农村消费结构等。

因此，我们在对农村社会经济进行调查时，可以采取不同的角度，进而了解不同层面的问题。当然农村社会系统中的各部分内容之间是相互交叉和融合的，因此，调查内容也会出现相互交叉和融合的情况，这是不足为奇的。

目前，我们的社会调查方法和研究方法的教材多以社会学专业的学生为适用对象，虽然，调查方法在一定程度上具有普适性，但是学生们因为专业特点不同而出现的使用上的不便利，恰恰使本教材更为关注经济调查的方法及适用性问题。因此，在这里，我们使用了农村社会经济这一概念。

二、农村社会经济调查的概念

农村社会经济调查是指人们有目的、有意识地，以人类认识活动中的经验、观察为基础，按照一定的程序，使用各种科学的技术和方法，接触农村社会经济生活，了解和认识农村社会经济状况，收集各种社会经济信息和资料的活动。通过调查活动，调查者可以对农村社会经济状况有一个全面的、感性的、经验层面的认识。这是对农村社会经济现状进行深入研究的基础。

农村社会经济调查和研究是两个不同的概念，有不同的内涵。调查既然属于经验层面的社会经济活动的认识，那么研究则属于理论层面的认识活动。研究利用对调查阶段得到的感性材料，采用科学的逻辑推理方法，对社会经济现象的本质及其发展规律进行理性认识和分析，从而达到升华理论的目的。因此，从社会经济活动的调查到研究是一种由感性认识活动上升到理性认识活动的过程。这也恰恰反映了调查活动和基于调查进行的研究活动的不同。

当然，农村社会调查和研究也是密不可分的两个方面。没有研究的调查，缺少理论深度，只能看到农村社会中存在的一些表象问题，不能彻底和深刻地认识农村社会经济活动中存在的问题；而没有调查的研究，无目的性，无法对提出的抽象命题作进一步检验，理论研究不能结合农村社会政治、经济发展的实际。因此，农村社会调查与社会研究必须结合起来，使经验得到理论解释，使理论得到实践的检验。

通过对农村社会经济活动的调查，可以搜集到各种经验材料；通过对原始材料的整理加工，可以形成观点和看法；依据这些观点可以提出农村改革和发展的政策、方针、措施等；在实践工作中，这些政策措施可以得到检验，正确的将继续坚持，错误的将加以修正，不足部分将加以补充，同时农村实践将提供一些新的素材，形成新的政策、方针、措施，这样新一轮的实践—理论—再检验—新理论的过程又开始了。正是通过不断地调查和研究，农村政策与农村社会的发展才能保持协调一致。因此，可以说，调查和研究是发现问题、解决问题过程中不可分割的两种方法。

本教材基于本科学生首先要解决如何调查、怎样调查的立足点，主要介绍农村社会经济的调查方法，而不去过多介绍调查资料获取之后的研究方法。虽然，我们在进行农村社会经济调查之前和调查过程中，也需要不断的思考和研究，但是此处的研究还上升不到理论抽象和解释的深度，和调查之后的研究还存在本质上的区别。

第二节 农村社会经济调查的意义和原则

一、农村社会经济调查的意义

农村社会经济调查是人们认识农村社会经济活动，进而完善和发展农村社会经济的重

要手段和方法，是极其重要的人类社会活动。

调查可以使我们深入了解农村社会经济的历史和现实的情况，避免出现“盲人摸象”的情况。我国农村的社会经济情况是复杂的，地区差异很大，要深入了解我国社会经济各方面的共性和特殊性，必须进行调查。

调查是正确认识农村社会经济中存在的问题的基础。正确认识农村社会经济中存在的问题是指对社会经济问题的把握和判断是准确的，是符合当地社会经济发展需要的，是符合国家和广大人民群众根本利益的。正确地认识问题才能引导正确的行动。

调查是制定农村政策措施的前提，是解决问题的关键，是促进社会经济朝着正确方向发展的根本途径。只有认真调查研究本单位、本部门、本地区的实际情况，对社会经济问题有正确认识的判断，才能将政策的普遍性与特殊性结合起来，才能切实将政策贯彻落实到实处，研究者才可能实现真正的理论创新。

列宁曾经指出：“马克思主义的政策是以现实的东西而不是以可能的东西为依据。”^①所谓现实的东西是指政策要符合实际情况和客观发展规律，能够解决具体的社会问题。如1958年“大跃进”时期在农村中倡办“公共食堂”，就是既不符合当时中国农村农业生产的实际情况，又不符合社会发展一般规律的做法，就不是“现实的东西”，不能解决当时农村社会存在的问题，反而带来了一系列的农村社会经济问题，是失败的政策措施。而农村家庭承包经营制度的确立和发展，则是在对农村社会经济情况调查和正确认识的基础上提出的，是符合农村实际情况的制度，从而实现了农村改革发展的理论和实践上的创新，鸣响了农村改革开放的号角。

因此，可以说，调查能够使人们把握农村社会经济发展的脉搏，能够推动农村社会经济的全面进步和发展，进而推动人类社会的发展。

改革开放以来，中国农村发生着日新月异的变化。特别是70%的人口集中在农村地区的国情，使我们必须进一步关注农村社会经济的情况。农村社会政治、经济、文化等各领域的发展状况能够直接决定中国社会的发展状况。随着中国改革的不断深化，中国农村社会发展状况在国民经济中的地位越来越重要。特别是党的十四大正式提出建立社会主义市场经济体制以来，到党的十七大提出全面建设小康社会，农村社会经济经历了改革开放的30年，取得了辉煌的成绩；同时，面对新的历史发展时期，面对国际经济形势的不断变化，农村社会经济发展中也还存在和发生了一些新的情况和新的问题，因此，这要求农村社会经济的管理者、科研人员等深入农村，进行广泛的调查，掌握一手资料，时刻把握农村社会经济发展的脉搏，为农村社会发展提供研究依据，制定符合农村社会发展的政策，以指导农村社会经济的改革和发展。

二、农村社会经济调查的原则

调查是一种科学的认识活动。农村社会经济调查必须遵循一定的原则，必须以科学的方法和态度为指导，才能获得真实可靠的信息，推出符合农村社会客观实际的结论。

^① 《列宁全集》，中文2版，第47卷，493页，北京，人民出版社，1990。

（一）系统性原则

在人类活动的各个领域，与之发生关系的客体、事物并不是孤立地存在着，而是以系统形态出现的相互联系的整体。同时，系统又不简单等于各孤立要素之和，系统的整体特性和功能是要素在孤立状态下所没有的，而只有当它们作为整体存在时才表现出来。在调查研究中，不能就事论事，而要把考察对象视为系统，把调查材料当做有机整体来研究。在作具体分析时，要考虑整体与局部、共性与个性、一般与特殊、宏观与微观等多方面的关系，在各种联系中对现象或事件进行系统分析。系统论是一种放之四海而皆准的方法论。^①

下面，我们以农村经济系统为例，来说明系统分析在经济研究中的应用。在经济研究中，应用系统论的基本原理和方法来分析问题时，必须将经济问题或经济现象作为一个经济系统来看待。系统是由一定的要素按照一定的机制组成的，经济系统亦是如此。

经济系统可分为大系统和小系统。这里的大和小是相对的，而不是绝对的。例如，我们将国民经济总体作为一个大系统，来考察和研究其经济发展的现状，预测未来；那么构成国民经济总体的各部门经济可以看做是若干小系统。如果我们将部门经济中的农业部门单独拿出来作为一个系统进行研究时，农业部门可以被看做一个大系统，而构成农业部门的农、林、牧、副、渔则可以分别作为小系统。如果将一个国家的国民经济总体放在世界范围内进行考察，那么世界经济范围是一个大系统，而一个国家的国民经济则是一个小系统。大系统往往包含着若干相关联的小系统。

经济系统一般具有综合性、关联性、动态性的基本特征。因此，在分析经济系统时，必须对系统进行多角度、多层次的全面观察和研究。如果用“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”来形容系统论在经济研究中的应用结果，是恰当的。例如，我们考察农村税费改革问题。从横向上看，可以考察不同国家、地区在农村税费改革方面的理论研究和经验操作；从纵向上看，我们可以考察不同时间阶段农村税费改革情况。从全局上看，可以研究宏观的农村税费理论和政策；从局部上看，可以考察具体地区的实践经验。还可以从社会效益、经济效益等不同角度来考察农村税费改革的利弊；或从不同的时点和时段上来考察农村税费改革的静态状况和动态变化趋势；或从经济学、管理学、社会学、政治学、行政学等不同的学科视点来考察农村税费改革系统。

（二）客观性原则

客观性原则是任何科学研究都必须遵循的原则，农村社会经济调查也不例外。这一原则要求调查者、研究者对客观事实采取实事求是的态度，而不能带有个人的主观偏见或愿望，更不能任意歪曲或虚构事实。

调查者要坚持客观性原则，必须克服主观主义的思想方法。首先，不“唯上”，不能为了迎合上级机关、领导、权威人士的意图，歪曲事实；其次，不“唯书”，不为书本上的结论所禁锢，尊重客观事实；再次，不“唯己”，要敢于进行批评和自我批评，在事实面前要敢于否定自己的错误，尊重事实。事实是客观的、具体的，是任何人也否定不了的。例如，对于“农村基层民主建设”来说，调研者应首先弄清它的具体含义、表现形

^① 参见周诚：《经济综观论及其在农业经济领域中的应用》，载《农业经济学》（内部油印书），2000。

式，了解国家法律法规，然后通过调研举出各个方面、各种表现形式上的具体事实，用这些事实本身证明农村基层民主建设对农村政治民主化建设的意义，进而研究其对农村社会、农民政治地位的提高，对农业经济发展的影响等。

（三）科学性原则

科学性主要是指农村社会调查活动的程序、方法、形式等是科学合理的。通过科学的实践调查活动，可以正确反映农村社会经济的实际情况。例如，调查程序的设计要科学。确定调查题目、阅读参考文献、设定研究假设、设计调查问卷或提纲、进行试调查等环节都是不可缺少的。然而，在实际社会调查实践中，我们发现，很多调查者，特别是一些年轻的初步涉猎农村社会经济调查活动的调查者，他们没有研究设想、没有试调查，有的甚至没有查阅过文献资料，不了解关于调查题目的研究现状，就到农村去调查了。可以想象，这样的调查只能获取一些不系统的表象资料，而系统的对于实际问题的认知就差很多。另外，我也接触过一些调查者，虽然他们设计了调查问卷，但是没有进行试调查，等到了农村实地的时候，发现很多问题不符合实际情况，因此，造成调查的被动，获取的资料的准确程度也差很多。之所以出现如上的情况，就是因为调查者没有很好地把握科学性原则。可以想象，依据这样的调查进行的研究，其结论的准确程度就值得怀疑了。因此，违背科学原则的调查也必然带来不科学的研究结果。如果依据不科学的研究结果来制定农村政策，那么由此而带来的后果可能更为严重。

（四）理论和实践相结合的原则

农村社会经济调查回答了“农村社会经济事实是什么”的问题，理论认识活动主要是回答“农村社会经济事实为什么是这样”的问题，只有达到理论水平的认识才能为经验认识提供依据与说明。理论来自于经验世界，但它又超越了事物的各种表象，是对事物本质的抽象。理论是人们根据经验事实对现象所作的尝试性解释，这种解释要在实践中加以检验，检验的目的不在于证实理论，而在于修正理论、发展理论。之所以要在不断的实践中修正理论，不仅是因为人们的认识不可能完全反映事物的真实本质，而且还因为人们的认识手段和思维方式在不断发展。

中国农村改革开放以来的所有农村改革的理论都是在反复进行农村社会调研的基础上形成的。例如，农村家庭承包经营理论的形成就是反复进行农村社会调研的产物。从党的十一届三中全会的《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定（草案）》规定“不许包产到户，不许分田单干”，到1979年9月十一届四中全会通过的《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》仅将“草案”中的“不许包干到户”改成“不要包干到户”，再到1980年9月制定的《中共中央关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题的通知》提出的“……在生产队领导下实行的包产到户是依存于社会主义轨道的”，一直到提出以“统分结合，双层经营”为基本内涵的农村基本经营制度的理论体系，这一系列的政策变更实际上是理论工作者和实际工作者多年来调查研究的结果。理论推动实践，实践检验理论，在理论和实践不断结合的发展中，农村家庭承包经营制度得以不断地完善和发展。

坚持理论与实践相结合的原则，就要避免在农村社会调查中简单地罗列各种农村社会经济现象的情况，也要避免教条主义的倾向，忽略理论的创新和发展。