

新时期调查研究 工作全书

主 编 魏礼群
郑新立
执行主编 陈炎兵

人 民 大 学 出 版 社

新时期调查研究 工作全书

主 编 魏礼群
郑新立
执行主编 陈炎兵

人 民 大 学 出 版 社

责任编辑:刘彦青

版式设计:程凤琴

图书在版编目(CIP)数据

新时期调查研究工作全书/主编 魏礼群、郑新立.

-北京:人民出版社,2006.1

ISBN 7-01-005315-4

I. 新… II. 魏… III. 调查研究-方法 IV. C31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 150559 号

新时期调查研究工作全书

XINSHIQI DIAOCHA YANJIU GONGZUO QUANSHU

主编 魏礼群 郑新立

执行主编 陈炎兵

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

新华书店经销

河北省欣航测绘院印刷厂印刷

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/16 印张:56

字数:1410 千字 印数:0,001-5,000 册

ISBN 7-01-005315-4 定价:160.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

《新时期调查研究工作全书》

编委会

主 编

魏礼群

国务院研究室主任

郑新立

中共中央政策研究室副主任

执行主编

陈炎兵

中国政策科学研究会秘书长

编 委

(按姓氏笔画为序)

卜善祥

国土资源部中国国土资源经济研究院院长

马 力

国家人口计生委人口与发展研究中心主任

马小河

国家发改委产业经济研究所所长

马振岗

外交部中国国际问题研究所所长

王吉利

国家统计局统计教育中心主任

王齐彦

民政部政策研究中心主任

王 铁

监察部行政监察研究所所长

王晓东

水利部发展研究中心主任

王昕朋

国务院研究室副局长

王忠明

国务院国资委研究中心主任

邓征宇

《中日中国论坛》杂志社总编室主任

冯晓燕

《今日中国论坛》杂志社特邀编委

卢 昆

中国人民大学博士

田小宝

劳动和社会保障部中国劳动保障科学研究院院长

李连仲

中共中央政策研究室经济政策局局长

李青原

中国证监会规划研究中心主任

李正辉

中国人民大学博士

刘 佐

国家税务总局税收科学研究所所长

邵厥年

国土资源部储量司司长

陈 君

中国政策学会文化政策委员会秘书长

宋诺成

《今日中国论坛》杂志社副社长

杨泽军

中央财经领导小组办公室局长

张虎林

中共中央党校三农问题研究中心主任

张智辉

最高人民检察院检察理论研究所所长

邹建华

中国版权协会常务副秘书长

牧 歌

《今日中国论坛》杂志社执行总编

林 融

中国政策科学学会副秘书长

贺德方

科技部中国科学技术信息研究所所长

段武德

农业部科技发展中心主任

郭若虚

中国质量万里行促进会副会长

胡云腾

最高人民法院中国应用法学研究所所长

倪力亚

中共中央政策研究室《学习与研究》杂志社社长

赵平俊

中国政策科学学会特邀研究员

柴海涛

商务部国际贸易经济合作研究院院长

贾 康

财政部财政科学研究所所长

陶晓林

中国法学会局长

徐亚平

中国证监会信息中心主任

龚华程

《今日中国论坛》杂志社副社长

程秀生

国务院发展研究中心信息中心主任

焦庆杰

中共中央政策研究室副局长

谢鸿昌

建设部信息中心主任

蔡社会

《今日中国论坛》杂志社副社长

练好调查研究基本功

(代序)

调查研究是认识世界和改造世界的重要途径和手段,是发现问题、认识问题和解决问题的基本工作方法;同时,也是理论和实践都极为丰富的专门学问。对于我们广大党员和干部来说,调查研究更是关心群众、了解群众、团结群众、依靠群众的一门必修课,是谋事之基,成事之道。

重视调查研究,是我们党长期保持并不断发扬光大的优良传统和作风,是共产党人在工作方法和工作作风上的独特优点之一,也是共产党员先进性的重要体现之一。这是由中国共产党的性质所决定的。党的十六大通过的部分修改后的《中国共产党章程》开宗明义指出:“中国共产党是中国工人阶级的先锋队,同时是中国人民和中华民族的先锋队,是中国特色社会主义事业的领导核心,代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益。”这一性质决定了中国共产党是一植根于人民群众的政党,是一个站在时代前列、致力于推进社会实践和社会发展的政党,因而也必然是一个以调查研究为基本工作方法和重要手段的政党。

重视调查研究,也是我们党的理论基础和指导思想所决定的。“中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想作为自己的行动指南。”辩证唯物主义和历史唯物主义是共产党人的科学世界观、方法论。坚持解放思想、实事求是的思想路线,弘扬与时俱进的精神,也要求以搞好调查研究为基础,一切从实际出发。

党中央领导同志历来身体力行,在调查研究的理论和实践方面,为全党树立了光辉的典范。在新民主主义革命时期,毛泽东同志曾进行过大量的实地调查,写出了影响深远的《中国社会各阶级的分析》、《湖南农民运动考察报告》,以及《寻乌调查》、《兴国调查》等一系列重要调查报告。他在《反对本本主义》的文章中,提出了“没有调查,就没有发言权”和“不做正确的调查研究,同样没有发言权”的著名论断。他还说:“我的经验历来如此,凡是忧愁没有办法的时候,就去调查研究,一经调查研究,办法就出来了,问题就解决了。”他甚至形象地说:“调查就像‘十月怀胎’,解决问题就像‘一朝分娩’。调查就是解决问题。”新中国成立后,毛泽东同志仍经常亲自进行调查研究。1956年,他和中央其他领导同志一起,用了一个半月的时间,听了34个部委的汇报,认真听取实际情况,深入分析有关问题,在调查研究基础上写出了《论十大关系》的光辉著作。1961年,毛泽东同志亲自组织人员,分别到浙江、湖南、广东进行调查,根据调查了解的实际情况制定

了具有重要指导意义的农业六十条、工业七十条和其他一些重要条例。邓小平、江泽民等同志也都十分重视调查研究工作。邓小平同志指出,离开了调查研究,任何天才的领导者也不可能进行正确领导。江泽民同志强调:“坚持做好调查研究这篇文章,是我们的谋事之基,成事之道。”陈云同志曾指出:“难在弄清情况,不在决定政策”;“领导机关制定政策,要用百分之九十以上的时间作调查研究工作,最后讨论作决定用不到百分之十的时间就够了。”以胡锦涛同志为总书记的中央领导集体也高度重视调查研究工作,强调加强调查和研究,着力提高工作本领和水平。党中央、国务院领导同志每年都抽出大量时间深入基层和群众,召开各种各样的座谈会,亲自组织对一些重大问题的调查研究。历届中央领导同志以调查研究活动为基础作出的重大决策,对我国的革命、建设、改革事业产生了重大的推动作用。

在我国历史上,一些名人名著对调查研究曾留下了无数名言佳句。比如,孔子的“每事问”;《吕氏春秋》中关于不能人云亦云、黑白不分的“察传”思想;王安石“农夫女工无所不问”的观点;王夫之“察之精而尽其变”的论述等。还有如,兼听则明,偏听则暗;知彼知己,百战不殆;集众思,广众益;遇事虚怀观一是,与人和气察群言,等等。伟大的民主革命先行者孙中山则认为,只有调查研究才能“顺应世界之潮流,合乎人群之需要”。所有这些,都从不同侧面强调了调查研究的必要性和重要性。

调查研究的理论和实践都十分丰富,它既是基本的工作方法和手段,更是一门科学性和实践性都很强的学科体系,是我们以马克思主义的理论和方法为指导去发现问题、认识问题、分析问题和解决问题的专门学问。调查研究就其内容和方法来看,涉及的学科领域十分广泛,包括哲学、政治学、经济学、社会学、统计学、数学、计算机科学、心理学等等。因此,从某种意义上来说,调查研究是一门内容极为丰富的交叉性学科。我们不能仅仅满足于对调查研究重要性和一般方法的基本了解,而应当把调查研究当成一门必修课和一项基本功。大体说来,练好调查研究基本功,必须把握以下几点:

一是坚持以正确的思想理论作指导。源于实践是马克思主义理论的重要特征之一,而调查研究又是社会实践的重要方法和手段。因此,要练好调查研究基本功,首先必须熟悉马克思主义理论。要系统地学习和掌握马克思主义基本理论,善于运用马克思主义的立场、观点、方法,去发现问题、认识问题、分析问题和解决问题。任何机关作决定,发指示,都要靠真理,要靠有用。而做到这一点,从根本上说,必须以正确的思想理论为指导搞好调查研究。

二是坚持实事求是的科学精神。调查研究的根本目的是为了认识 and 解决问题,也就是为了达到我们的主观认识符合客观规律的目的。因此,我们做调查研究,就一定要坚持尊重客观存在的事实,用心去探求事物的特征、本质和规律,坚持实践是检验真理的惟一标准,坚持“不唯上,不唯书,只唯实”。只有这样,得出的结论和解决问题的办法,才能与客观事物和事物发展的规律相吻合。

三是坚持以人为本和走群众路线。这是我们党提出的科学发展观的核心内容,也

是做好调查研究工作的根本要求。人民群众是创造历史的真正英雄,人民群众既是我们调查研究工作的对象,更是我们调查研究服务的主体,我们的一切调查研究工作,都是围绕着人民群众的切身利益来展开的,离开了人民群众,任何调查研究都会成为无源之水、无本之木。

四是坚持系统和细密的调研工作。任何事物都不是孤立静止的,而是相互联系的,有些问题往往涉及到经济社会生活的方方面面。粗略的调查研究可能发现问题,但是难以真正解决问题。要解决问题,需要做系统的周密的调查工作和研究工作。因此,做好调查研究工作,必须学会分析和综合,才能去伪存真,由此及彼,由表及里。

五是坚持与时俱进和运用先进手段。也就是与时代同行,与客观事物发展变化同行。要用广阔的视野和发展的眼光认识事物发展变化。世界在不断发展,现代科技日新月异,我们既要保持和发扬传统的调查研究方法的长处和优势,同时也要及时吸收先进的科技成果,要把传统的调研方法与现代科技手段结合起来,使之相得益彰,取长补短。

当前,我国经济社会发展已站在新的历史起点上。面对全面建设小康社会和现代化建设的新形势新任务,调查研究工作更加重要。我国是在更加开放和更加复杂的国际环境中推进现代化建设的,可以利用的机遇在增加,制约我国发展的外部因素也在增多。从国内看,随着改革开放不断深入,经济市场化程度不断提高,社会经济结构发生着广泛而深刻的变化。经济成分、组织形式、就业途径、利益关系和分配方式等日益多样化、复杂化。经济社会发展的各种矛盾相互交织,各种思想文化相互激荡,新事物、新情况层出不穷。与过去相比,目前影响决策的因素增多了,决策的时效性增强了,决策的风险性增大了,决策所需的信息量也增加了。这些都对调查研究工作提出了新的更高的要求;同时,也赋予了政策研究和咨询机构更为重要的使命。

由中国政策科学研究会组织有关专家和学者共同编写的这本《新时期调查研究工作全书》,内容丰富,脉络清晰,条理清楚,系统性强,既有理论,又很务实,还收集了一些典型范例,具有一定的参考价值,是一部不可多得的调查研究工具书。相信这本书的出版,对我国广大干部和研究人员做好调查研究工作,写好调查报告,一定会有所帮助。

祝愿广大干部和科研工作者练好调查研究这门基本功,在调查研究工作中取得更大的成绩。

魏礼群

二〇〇五年十二月七日

目 录

第一编 调查研究工作的理论与方法(理论编)

第一篇 调查研究工作概论

第一章 调查研究的科学内涵及其实践意义	(5)
第一节 调查研究的科学内涵	(5)
一、调查研究的含义	(5)
二、调查研究的特点	(6)
三、调查研究的分类	(7)
四、调查研究的目的是任务	(8)
第二节 调查研究的实践意义	(9)
一、调查研究是我们科学认识社会的有效方法	(10)
二、调查研究是正确制定和执行政策的重要途径	(10)
三、调查研究是联系群众的重要手段	(11)
四、调查研究是发现和解决问题的重要条件	(12)
五、调查研究是培养优秀人才的有效途径	(12)
六、调查研究是形成优良党风的有力武器	(13)
第二章 调查研究发展简史	(14)
第一节 调查研究在中国的发展	(14)
一、我国古代的调查研究	(14)
二、中国 20 世纪初到新中国成立前的调查研究	(16)
三、新中国成立后到现在的调查研究的发展历程	(18)
第二节 调查研究在西方的发展历史	(20)
一、西方古代的调查研究	(20)
二、西方近代的调查研究	(20)

三、西方现代的调查研究	(23)
第三章 调查研究的指导思想与基本原则	(26)
第一节 调查研究的指导思想	(26)
一、马克思主义哲学是调查研究的根本指导思想	(26)
二、实证主义理论与人文主义理论	(33)
第二节 调查研究的基本原则	(35)
一、客观性原则	(35)
二、实践性原则	(37)
三、全面性原则	(38)
四、长期性原则	(39)
五、预测性原则	(40)
六、质与量相结合的原则	(41)
七、依法原则	(42)
八、科学性原则	(43)
九、理论与实践相统一的原则	(44)
十、伦理性原则	(44)
十一、开拓性原则	(45)
第四章 调查研究的程序	(46)
第一节 调查研究的一般过程	(46)
一、准备阶段	(46)
二、调查阶段	(46)
三、研究阶段	(47)
四、总结阶段	(48)
第二节 调查研究课题的选择	(48)
一、选题的重要性	(48)
二、选题的基本原则	(49)
三、题目的类型	(51)
第三节 调研课题的探索性研究和研究假设的提出	(53)
一、调研课题的探索性研究	(53)
二、研究假设的提出	(56)
第四节 调查方案设计	(57)
一、调查研究指标的设计	(58)
二、调查总体方案的设计	(59)

第二篇 马克思主义社会调查研究理论

第一章 马克思恩格斯的调查研究理论	(67)
--------------------------------	-------------

第一节 马克思恩格斯与研究实践	(67)
一、注重实践和调查研究,是马克思实现两个转变的关键	(67)
二、工人阶级调查与国际联合行动	(69)
三、恩格斯与《英国工人阶级状况》调查报告	(70)
第二节 马克思恩格斯调查研究理论的基本特征	(72)
一、调查研究和社会实践是一切科学理论的源头和出发点	(72)
二、以社会调查实践来不断检验和修正科学理论	(73)
第三节 卡·马克思《工人调查表》	(75)
第二章 毛泽东调查研究的实践与理论	(80)
第一节 毛泽东调查研究理论的产生与发展	(80)
一、毛泽东调查研究思想的萌芽	(80)
二、毛泽东调查研究理论的形成	(82)
三、毛泽东调查研究理论的成熟	(84)
四、新中国成立后毛泽东调查研究理论的继续发展	(86)
第二节 毛泽东调查研究理论的基础与核心	(86)
一、“没有调查,就没有发言权”	(87)
二、调查研究的重要地位与作用	(87)
第三节 毛泽东调查研究的基本原则与方法	(88)
一、调查研究中运用矛盾分析法和阶级分析法	(89)
二、观察、分析与综合三步法	(90)
三、要有眼睛向下,甘当小学生的态度	(90)
四、要胸中有数,注重对事物的数量分析	(91)
五、“走马观花”与“下马看花”	(92)
第三章 马克思主义调查研究理论在新时期的发展	(93)
第一节 邓小平的社会调查研究理论	(93)
一、坚持实事求是,必须重视调查研究	(93)
二、离开调查研究,任何天才的领导者也不可能进行正确的领导	(95)
第二节 新时期调查研究理论的新内涵	(95)
一、加强调查研究不仅是一个工作方法问题,而且是一个关系党和人民事业得失成败的大问题	(95)
二、调查研究是构建社会主义和谐社会的前提与基础	(97)

第三篇 调研工作基本类型

第一章 普遍调查	(103)
第一节 普遍调查的意义与基本原则	(103)

一、普遍调查的含义	(103)
二、普遍调查的意义	(103)
三、普遍调查的基本原则	(104)
四、普遍调查的应用条件	(105)
第二节 普遍调查的基本形式与方法、步骤	(106)
一、普查的基本形式	(106)
二、普查的方法和步骤	(107)
第三节 普遍调查的优势与局限	(107)
一、普遍调查的优势	(107)
二、普遍调查的局限性	(108)
第四节 普遍调查实例分析	(109)
一、典型的普遍调查——第三次人口普查	(109)
二、第三次人口普查经过及总结	(109)
第二章 典型调查	(112)
第一节 典型调查的涵义、依据与特点	(112)
一、典型调查涵义	(112)
二、典型调查的理论依据	(112)
三、典型调查的特点	(113)
第二节 典型调查单位的选择	(114)
一、选择典型单位的途径	(114)
二、典型单位的分类方法	(114)
三、选择典型单位应注意的几个问题	(115)
第三节 典型调查作用及局限性	(116)
一、典型调查的作用	(116)
二、典型调查的局限性	(116)
第四节 典型调查的应用及实例	(117)
一、典型调查的应用	(117)
二、典型调查实例	(117)
第三章 个案调查	(119)
第一节 个案调查及其特征	(119)
一、个案调查的涵义	(119)
二、个案调查的特征	(119)
第二节 个案调查的步骤	(120)
一、确定个案	(120)
二、立案	(121)
三、搜集资料	(121)
四、分析诊断	(121)

五、社会治疗	(121)
六、维护个案调查者的隐私	(121)
第三节 个案调查的优势与局限	(122)
一、个案调查的优势	(122)
二、个案调查的局限性	(122)
第四章 抽样调查	(123)
第一节 抽样基础	(123)
一、什么是抽样调查	(123)
二、抽样调查的优点	(124)
三、抽样调查中使用的基本概念	(124)
四、抽样数理理论	(128)
五、抽样的几种方法	(129)
六、抽样的基本步骤	(130)
第二节 抽样调查方法	(132)
一、简单随机抽样	(132)
二、分层抽样	(135)
三、系统抽样	(137)
四、整群抽样	(139)
五、多阶段抽样	(141)
六、其他抽样方法	(143)
第三节 抽样理论的几个要点	(145)
一、样本规模的选择	(145)
二、调查中的非抽样误差	(147)

第四篇 调研工作基本方法

第一章 访谈调查法	(155)
第一节 访谈调查法的特点与类型	(155)
一、访谈调查法的概念和特点	(155)
二、访谈调查法的优点	(155)
三、访谈调查法的局限性	(156)
四、访谈调查法的分类	(157)
第二节 结构访谈与非结构访谈	(157)
一、结构访谈及其特点	(157)
二、非结构访谈及其主要形式	(159)
第三节 集体访谈与个别访谈	(161)
一、集体访谈及其特点	(161)

二、个别访谈及其主要环节	(163)
第四节 直接访谈与间接访谈	(165)
一、直接访谈及其特点	(165)
二、间接访谈及其应用	(166)
第五节 访谈的一般程序与方法	(166)
一、设计访谈提纲	(166)
二、了解并确定访谈对象	(167)
三、拟定访谈实施计划	(167)
四、进入访问现场	(167)
五、整理访谈数据	(168)
第六节 访谈员的访谈技巧与要求	(168)
一、选择访问员的标准	(168)
二、访问员的访谈技巧	(169)
第二章 文献研究法	(171)
第一节 文献研究法概述	(171)
一、文献的含义及分类	(171)
二、文献研究法的内涵	(172)
三、文献研究法的优点	(173)
四、文献研究法的局限性	(173)
第二节 收集文献的途径和方法	(174)
一、搜集文献的要求	(174)
二、查找文献的方法	(175)
三、文献查找注意事项	(178)
第三节 文献研究的主要环节	(178)
一、提出课题或假设	(179)
二、研究设计	(179)
三、搜集文献	(179)
四、文献整理	(181)
第四节 文献的定性研究与定量研究	(184)
一、文献的定性研究	(185)
二、文献的定量研究	(186)
第三章 实地观察法	(190)
第一节 观察法及其运用的基本原则	(190)
一、观察法的含义及其作用	(190)
二、观察法运用的基本原则	(190)
第二节 观察法的类型	(191)
一、自然情境观察与实验室观察	(192)

二、参与观察与非参与观察	(192)
三、结构观察与非结构观察	(192)
第三节 观察法的优势与局限	(193)
一、观察法的优势	(193)
二、观察法的局限性	(193)
第四节 观察法的一般使用步骤	(194)
一、明确研究问题	(194)
二、确定观察内容	(194)
三、观察前期准备工作	(195)
四、进入现场实施观察与记录	(196)
五、整理与分析观察资料	(196)
六、撰写观察报告	(196)
第五节 参与观察	(197)
一、观察者的能力与技巧要求	(197)
二、观察者的角色定位	(198)
三、参与观察的主要问题	(198)
第六节 观察法的信度和效度	(199)
一、观察研究的信度	(199)
二、观察研究的效度	(200)
第四章 实验调查法	(202)
第一节 实验调查法概述	(202)
一、实验调查法及其特点	(202)
二、实验调查法的类型	(202)
三、实验调查法的优点	(203)
四、实验调查法的不足	(204)
第二节 实验法的原理和实施步骤	(205)
一、实验法的基本原理	(205)
二、实验法的实施步骤	(206)
第三节 实验调查方案的设计	(208)
一、实验方案设计中的基本概念	(208)
二、实验调查方案设计的基本要求	(209)
三、简单实验设计的模式	(209)
四、对照实验调查方案设计	(210)
五、多组实验调查方案设计	(211)
第四节 准实验设计的应用	(213)
一、准实验研究方法及其特点	(213)
二、准实验方法的分类	(214)