

(下)

# 提高调查与研究能力论集

TIGAO DIAOCHA YU YANJIU NENGLI LUNJI

——发扬调查研究的优良传统

张有福 陈明珍 官 怀 编著

云南民族出版社

(下)

# 提高调查与研究能力论集

## ——发扬调查研究的优良传统

张有福 陈明珍 官 怀 编著

云南民族出版社

## 图书在版编目 ( C I P ) 数据

提高调查与研究能力论集. 下, 发扬调查研究的优良传统/张有福, 陈明珍, 官怀编著.—昆明: 云南民族出版社, 2009.7

ISBN 978-7-5367-4412-7

I. 提 ... II. ①张 ... ②陈 ... ③官 ... III. 调查研究 IV. C31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第116098号

编 著	张有福 陈明珍 官 怀
责任编辑	丰庆忠
责任校对	乔梅芳
装帧设计	岳 南
出版发行	云南民族出版社 (昆明市环城西路170号云南民族大厦 邮编:650032) ynbook@vip.163.com
印 制	昆明理工大学印务包装有限公司
开 本	889mm×1194mm 1/32
总 印 张	18.25
总 字 数	560 千
版 次	2009年7月第1版
印 次	2009年7月第1次
印 数	1 ~ 1 000册
总 定 价	45.00元
书 号	ISBN 978 - 7- 5367- 4412 - 7/C·59

## 前 言

调查研究是我们党的优良传统和历来倡导的工作方法，是贯彻“三个代表”重要思想的必然要求，是各级领导干部开展工作必须掌握的基本功。目前，加强领导干部能力建设问题已引起党和国家各级领导及社会各界人士的广泛关注。为加强党的执政能力建设，提高党的领导水平和执政水平，进一步开发管理人才资源，加强领导干部队伍能力建设，造就一支综合素质高的领导干部队伍。

“实践是检验真理的唯一标准”。一切真知灼见都来源于社会实践，任何真理都是人们在长期社会实践中总结出来的。新的历史条件下，我们进行调查研究的条件、对象、内容、手段、工作等都发生了新的变化，但调查研究在党的决策和领导工作中的地位和作用不仅丝毫没改变，而且显得尤为重要。特别是在复杂形势和繁重任务面前，要提高各级领导干部的领导能力和工作水平，增强决策的针对性、科学性和有效性，必须重视调查研究。只有通过调查研究，才能正确认识改革开放面临的新形势、新任务，全面贯彻执行党的政治路线和思想路线；只有通过调查研究，才能提高统揽全局、驾驭局势的能力；只有通过调查研究，才能了解群众所需所想，掌握群众的愿望，把好事办在群众心坎上；只有通过调查研究，才能提高领导能力和决策水平，实现科学决策和民主决策。

本书从提高领导干部能力的迫切需要出发，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党和政府对领导干部队伍的素质要求为依据，以领导干部的职位和能力现状为基础，以新形势新任务对领导干部的能力提出的新要求为导向，

以优化领导干部队伍能力结构为主线，比较系统地介绍领导干部调查研究的基本知识及创新能力培养的有效途径和方法，使领导干部掌握调查研究能力培养的原则方法，不断提高工作效率。

本书坚持改革创新，吸收借鉴国内外培训教材的有益经验，打破了过去传统的编写方法，由有关专家、学者经过四年多的时间编写而成。归纳起来，主要有以下几个特点：

一是紧扣党委和政府工作，围绕提高领导干部的调查研究能力展开论述，力求体现我国干部队伍建设的最新成果。

二是达到了一定的理论深度，具有较强的科学性。该书不仅体现了时代特征和中国特色，对领导干部开展调查研究必须掌握的基本理论和基本知识，作了准确的概括和阐述，体系结构合理，观点鲜明，简明扼要，文字流畅。

三是注重理论联系实际，注重从领导和管理工作的现实状况出发，既体现前瞻性、战略性、创新性，又力求实效性、针对性；既有理论层面的思考，又有实践层面的总结提炼；既体现了领导干部能力建设的特色，又借鉴吸收了大量调查研究的成功经验，力求解决领导干部调查研究能力建设中的实际问题。

四是深入浅出，简明通俗，具有较强的针对性和可操作性。

五是实现了理论观点和案例分析的有机结合，具有较强的实用性。该书不仅阐明了基本理论观点，而且围绕重点内容穿插适当案例，并加以简要分析，提出解决问题的原则和思路，使叙事说理生动、实在，增强了学习的趣味性和培训的深度与广度，将对加强领导干部能力建设具有较强的现实指导意义。

《提高调查与研究能力论集》编委会

2009年6月2日

## 目 录

## 第一章 谋事之基、成事之道

- 一、“痞子”与“惰农”：毛泽东对中国农民问题的调查研究 ..... (1)
- 二、调查研究优良传统的继承与发展 ..... (6)
- 三、调查研究——领导干部的“基本功” ..... (12)
- 四、调查研究离不开科学理论指导 ..... (17)
- 五、新时期的工作方针：没有调查就没有决策权 ..... (21)
- 六、开展一切工作的法宝 ..... (29)
- 七、正确制定和执行政策的客观依据 ..... (34)

## 第二章 实事求是、求真务实

- 一、调查研究的实质是实事求是 ..... (40)
- 二、不唯书、不唯上、要唯实 ..... (43)
- 三、“钦差大臣”的启示 ..... (47)
- 四、实践出真知：要知道梨子的滋味，就必须亲口尝一尝  
..... (50)
- 五、一把钥匙开一把锁，具体问题具体分析 ..... (53)

六、反对官僚主义：“不要做官当老爷”，反对“衙门作风”  
..... (55)

七、“孔雀上土堆先迈哪只脚”的启示：反对主观主义 ..... (58)

八、“浮萍”式调查研究要不得 ..... (63)

九、问数字、善算账，紧紧抓住调研工作的灵魂 ..... (69)

### 第三章 鱼儿离不了水

一、《粮草通知》的百姓情结 ..... (78)

二、调查研究要走群众路线 ..... (79)

三、人民，只有人民，才是创造世界历史的动力 ..... (83)

四、一切以人民利益为最高准绳 ..... (85)

五、人民是我们一切力量的源泉 ..... (87)

六、密切联系群众是社会主义建设事业成功的关键 ..... (89)

七、有盐同咸的启示：领导就是服务 ..... (91)

### 第四章 “走马观花”与“下马看花”

一、“走马观花”与“下马看花”：对毛泽东调查研究方法  
的认识 ..... (95)

二、调查研究的认识功能 ..... (97)

三、调查研究原则谈 ..... (100)

四、掌握社会调查研究方法，是领导干部必备的素质 ..... (103)

五、完善调查研究手段，实现调查研究方法的科学化  
和现代化 ..... (118)

**第五章 发现问题与解决问题**

- 一、发现问题是解决问题的开端 ..... (123)
- 二、不仅要善于发现问题，还要善于分析问题 ..... (126)
- 三、解决问题是调查研究的目的 ..... (128)
- 四、新生事物并不总是十全十美 ..... (133)
- 五、要调查，更要注重研究 ..... (135)
- 六、偏见比无知离真理更远 ..... (139)
- 七、善于用辩证的观点看问题 ..... (142)
- 八、看问题要善于透过现象看本质 ..... (145)
- 九、善于用发展的观点看问题 ..... (148)

**第六章 学会思考 善于总结**

- 一、善于总结经验是我们党的一大特点和优势 ..... (151)
- 二、讲真理，不要讲面子 ..... (155)
- 三、发现问题，一定要及时处理、及时纠正 ..... (159)
- 四、抓住主要矛盾，一切问题就迎刃而解了 ..... (161)
- 五、持续不断地总结经验是很有必要的 ..... (165)
- 六、经验和读书一样，不能代替思考 ..... (168)
- 七、以科学的态度总结经验 ..... (170)
- 八、及时纠正实践中出现的偏差 ..... (176)



## 第七章 能力与素质

一、一个乡党委书记的调查研究能力 .....	(182)
二、学习“李昌平”，提高领导干部调查研究的能力和水平 .....	(183)
三、塑造“李昌平”：增强领导干部调查研究素质 .....	(189)
四、领导干部实施调查研究的一般过程 .....	(193)
五、洞察先“机”：调查研究在实际工作中的应用 .....	(198)
六、推陈出新：调查成果在实际工作中的应用 .....	(200)
参考文献 .....	(205)
后 记 .....	(209)

## 第一章 谋事之基、成事之道

### ——调查研究重要性谈

#### 一、“痞子”与“惰农”：毛泽东对中国农民问题的调查研究

调查研究是我党的优良传统和作风。

追寻我们党 80 多年的奋斗历程，之所以能够冲破各种艰难险阻，取得革命和建设的伟大胜利，最根本的经验就是始终把马列主义普遍原理与中国具体实际相结合。而要了解中国实际，就离不开调查研究，毛泽东是党内大兴调查研究之风的第一人。从早年开始，毛泽东就比较注重调查研究，1919 年，毛泽东组织了一批新民学会会员赴法国勤工俭学，自己却没去。1920 年 3 月，他在致周世钊的信中写道没有去的原因：“吾人如果要在现今的世界稍为尽一点力，当然脱不开‘中国’这个地盘。关于这个地盘内的情形，仍不可不加以实地的调查及研究。”<sup>①</sup>而毛泽东这种实地的调查研究，在国民革命时期就得到了表现。1926 年，毛泽东深入调查了中国社会的阶级状况，写成了《中国社会各阶级分析》一文，深刻分析了旧中国社会各阶级在革命运动中的地位和所起的作用，明确了中国革命依靠谁、团结谁和打击谁的问题，为革命指明了方

---

<sup>①</sup> 《毛泽东早期文稿》，湖南出版社 1990 年版，第 471 页。

向。尔后，他又深入广大农村，特别是考察了湖南五个县的农民运动情况，写成了《国民革命与农民运动》、《湖南农民运动考察报告》等文章。他指出，农民问题是国民革命的中心问题，没有农民的参与，国民革命便不可能取得成功。他驳斥了党内外对于农民革命斗争的责难，充分肯定了农民运动：农民运动不是“痞子运动”、“惰农运动”、不是“糟得很”，而是“好得很”。正是出于对农民革命坚定性的深入了解，1927年秋收起义失败后，毛泽东对井冈山周边的地理环境作了详细调查，并根据当时敌强我弱，即敌人占据中心城市、农村力量比较薄弱的特点，果断放弃了攻打大中城市的计划，把队伍拉到了井冈山，开辟了农村包围城市的革命新道路。1930年5月，针对党和红军中存在的教条主义，毛泽东写了《反对本本主义》，指出没有调查，就没有发言权。他强调：“中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况。”<sup>①</sup>抗日战争爆发前，毛泽东深入了解了国际国内形势的变化，看到国内民族矛盾已上升为主要矛盾，于是，他促成了西安事变的和平解决，促进了国共抗日民族统一战线的建立，保证了抗日战争的最后胜利。延安整风运动期间，毛泽东写了《改造我们的学习》一文，对实事求是作了科学解释。他说：“‘实事’就是客观存在着的一切事物，‘是’就是客观事物的内部联系，即规律性，‘求’就是我们去研究。我们要从国内外、省内外、县内外、区内外实际情况出发，从其中引出其固有的而不是臆造的规律性，即找出周围事物的内部联系，作为我们行动的向导。”<sup>②</sup>1941年12月，毛泽东为中央党校题词：“实事求是”。1945年七大，实事求是被确立为我们党的思想路线。此间，毛泽东为七大纪念册题词：“实事求是、力戒空

① 毛泽东：《反对本本主义》，《毛泽东选集》第1卷，第115页。

② 毛泽东：《改造我们的学习》，《毛泽东选集》第3卷，第801页。

谈。”解放战争期间，针对敌强我弱、敌众我寡的实际情况，毛泽东提出了“帝国主义和一切反动派都是纸老虎”的著名论断，确立了有理、有利、有节消灭敌人的战略原则，鼓舞了士气，取得了解放战争的最后胜利。建国初期，毛泽东根据我国国情，适时完成了社会主义的三大改造，使社会主义制度得以确立。1956年，毛泽东为了调查了解我国国民经济的发展状况，专门召集了工业、农业、交通运输业等34个部门的领导，进行了为时一个半月的调研，写成了《论十大关系》。这篇文章的发表，为我国摆脱苏联模式的弊端，实现国民经济各部门之间有计划、按比例地协调发展起了重要作用。在同年召开的党的八大上，毛泽东科学分析了社会主义改造完成后主要矛盾的变化，指出我国社会的主要矛盾已是人民对于建立先进的工业国的要求和落后的农业国的现实之间的矛盾，是人民对于经济文化发展的需要同当前经济文化不能满足人们需要的现状之间的矛盾。党和人民的主要任务是尽快把我国由落后的农业国变为先进的工业国，党和国家的工作重心是进行经济建设。1957年，毛泽东深入分析了我国社会两类不同性质的矛盾，指出大量的矛盾是人民内部矛盾。社会主义制度建立后，正确处理人民内部矛盾成为国内政治生活的主题。

毛泽东重视调查研究，还有几个大家所熟知的小故事。

1942年8月的一天，陕甘宁边区政府小礼堂正在开征粮会议，各县县长参加，由边区政府主席林伯渠主持。这时，天正下大雨，忽然一声雷响，礼堂的一根木柱被劈断，延川县县长刘彩云不幸触电身亡。这件事传出后，有的群众说：为什么雷没有劈毛泽东？这话传到毛泽东耳里，他并没有叫人去追查咒骂自己的人，更没有去抓什么“反革命”，而是向干部调查“骂”的原因。原来，边区政府下达的征粮任务重，群众有意见，便借“劈雷”一事发泄不满。毛泽东知道后，批示有关部门将征收公粮任务从二十万担（每担

三百斤)减至十六万担。

遵义会议期间,一位同志硬说毛泽东的军事战略都是从孙子兵法学来的,现在用不上了。毛泽东同志问他:“你读过孙子兵法没有?你知道孙子兵法一共有几章?”问得这个同志哑口无言,因为他连孙子兵法这部书都未见过。另一次,一同志刚到陕北洛川,第二天就下命令取消一切苛捐杂税。毛泽东问他:究竟有哪几种苛捐,哪几种杂税?这个同志完全答不上来。可见,调查研究是毛泽东的基本工作方法。

毛泽东重视调查研究工作,甚至把它看作是一个革命者为建设祖国和为人民服务的一种能治百病的灵丹妙药,多多益善。他不但自己经常亲自到群众中去进行广泛深入的调查研究,而且还要求并教导他身边的工作人员,帮助他到广大工农群众中去作更广泛具体的社会调查。毛泽东经常利用警卫战士回家探亲的机会,帮助他了解农村的社会情况。毛泽东为了使战士们更好的帮助他作社会调查,1955年5月14日下午,在他的住地——中南海丰泽园颐年堂前的院子里,接见了在他身边担负警卫任务的解放军战士,给大家讲了关于作调查研究的重要意义和怎样才能作好调查研究工作的问题。他耐心地讲了一个多小时。他首先向战士们说明为什么要作调查研究工作。他说:“作调查研究工作的目的,就是要多为人民服务。”“我们各人的工作不同,有站哨,有做别的工作的,但都是为了这个目的。”他希望大家都能够帮助他作社会调查,他说:“你们都做警卫工作,我现在想给你们加一样,不知同意不同意?就是调查工作,这个对我对中央都有帮助。”他风趣地说:“光站哨,工作很单纯,和吃菜一样,不光吃青菜,还吃点辣椒。”

关于怎样做调查工作,毛泽东教导大家,不要摆架子,对人要谦虚。他说:“我们拟了个章程,对人要谦虚,对父母、对乡村老百姓,要尊重家里边的人,要尊重老百姓,要尊重乡村干部,别摆

架子。团长向你们摆架子，你们不高兴。我向你们摆架子，你们也不高兴。谦虚就可以调查出东西。”

毛泽东给战士们布置了任务：“调查生产的情况，生产的粮食、特产、花生、芝麻、烟叶、小米、大麦等等，生产的情况怎么样，吃的够不够……”

战士们探亲回来后，把调查报告交给毛泽东。他看了后，便把报告里的一些生动事例和遇到的问题，结合当前的政策，讲解给大家听，帮助战士们了解党的政策，解答在调查中遇到的问题，提高战士们对调查研究和分析问题的能力，要大家回到家乡，不但作调查，还要作宣传。

当时正值我国许多地区水旱成灾，农作物歉收，农民都叫粮食不够吃，战士们的调查报告也反映了许多这方面的具体情况。对此，毛泽东指出，既要有渡过困难的信心和办法，又要对具体问题作具体分析。

1955年，国家正在实行统购统销政策，战士们的调查报告里反映，有很多农民不理解，我们的战士也不够理解，因此就没有办法去向群众作宣传。毛主席结合这个情况，又给战士们讲解了统购统销政策，他说：“统购统销有五大好处：第一，对贫农有利。贫农是缺粮，保证他们有粮食不饿死，而且不涨价。第二，对灾民有利。去年水灾有五千万灾民，重灾六分之一，其中有四千万没饭吃，不统购统销的话，就要饿死百万人，老百姓讲是百年没有的洪水，五百年没有的好政府。第三，对经济作物有利。种棉花、甘蔗、烟叶的，可买到粮食。第四，对城里人有利。我们拥有八千万城市人口，有产业工人、手工业者、政府工作人员和军队，还有资本家，过去吃现在也吃，现在是统一吃，比粮食私有的好，可以保证工业化的实现。第五，可以买回机器。拿些豆子出国，送给苏联就可以买回机器，没有统一就少一些，统一了呢就多出口一点。”

战士们的调查材料还反映：大家都叫缺粮，可是人多粮少，不知道粮食是怎么分配的，有些贫苦农民担心分不到粮食。毛泽东说，粮食的供应是有保障的。于是又给大家讲了粮食的分配办法：“解放军吃 32 亿斤，出口 38 亿斤，现在总共为 870 亿斤，800 亿斤的分配是：城市 450 亿斤，农村 350 亿斤。农村的分配：第一是缺粮户，第二是四千万灾民，第三是经济作物区，第四是四民，就是盐、渔、林、牧民，因为他们不搞粮嘛。”

毛泽东一方面通过警卫战士的调查了解了农村情况，为制定农业政策提供了依据，另一方面又使战士和身边工作人员深入了实际，实现了与老百姓交流沟通的目的。

## 二、调查研究优良传统的继承与发展

重视和善于调查研究，是理论联系实际、坚持求真务实的基础，是我们党的一个极为重要的优良传统。可以说，我们党是一个十分重视调查研究的党。坚持把马克思列宁主义基本原理与中国的具体实际相结合，这是中国共产党八十年来的一条基本经验，也是中国共产党人进行作风建设的根本。从以毛泽东、邓小平、江泽民同志为核心的中央三代领导集体，到以胡锦涛同志为总书记的党中央，历来高度重视调查研究。在全面建设小康社会的关键时期，面对各种复杂的新情况新问题，面对经济社会协调发展的新任务新要求，迫切需要我们更加自觉地继承和发扬这一优良传统，更加主动地深入基层、深入群众、深入第一线开展调查研究，努力探索解决问题、推动工作的正确思路和有效办法。

要实现马克思列宁主义基本原理与中国的具体实际相结合，就必须从中国的实际出发，运用马克思主义的基本原理。一方面要掌握马克思主义基本原理，另一方面就是要以调查研究为基础，全面

了解中国的基本国情和各方面的具体情况，进行全面、系统的调查研究。过去是这样，现在也是这样。在这点上，历代党的中央领导，身体力行，在调查研究的理论和实践方面，都为全党树立了光辉的典范。

国共合作的大革命时期，陈独秀对中国社会尤其是对中国农村缺乏深入和正确的考察，放弃无产阶级领导权和武装斗争，导致大革命的最终失败。土地革命时期，王明等未能正确认识国情，造成了中国革命的惨痛损失。在革命的危难时期，毛泽东同志提出“没有调查就没有发言权”的著名论断。他不仅身体力行，亲自深入社会各阶层作大量的调查研究，还推动全党开展广泛深入的调查研究，将马克思主义中国化，实现了马克思主义理论在中国创新的第一次历史性飞跃，指引中国人民推翻“三座大山”，建立了新中国。可以说，毛泽东同志为我们党的调查研究优良传统的形成和发展作出了巨大贡献。他对中国革命性质、特点和规律的认识，不是到书本里面去找，而是到现实、到基层、到生产、生活、工作第一线去找。他的调查研究活动，贯穿于整个中国革命的过程之中，在调查的广度和深度上，在古今中外都是罕见的。他曾说：马克思、恩格斯努力终身，作了许多调查研究工作，才完成了科学的共产主义。毛泽东同志对中国的国情，对中国社会各阶级状况的了解都很透彻，因而，他能够把马克思主义的普遍真理同中国的具体实践相结合，制定正确的纲领和路线，领导我们党和我国人民取得新民主主义革命和社会主义革命的胜利。

在新的历史时期，中国共产党的领导人仍然重视并加强调查研究。邓小平同志不但继承和发展了毛泽东思想，而且把调查研究看作是贯彻党的思想路线和群众路线的必然要求，十分重视领导者亲自搞调查研究。在这方面，邓小平同志以刘伯承同志为楷模，号召全党向他学习。在庆祝刘伯承同志五十寿辰的时候，邓小平同志撰



文赞誉刘伯承同志的优良品质，特别肯定了刘伯承同志“不特重视理论的研究，尤重视理论与实际的结合。他常常指导同志向下层向群众学习，他自己也是这样做的。”邓小平同志尖锐地批评了在党的组织和国家机关工作人员中滋生的形形色色的官僚主义倾向。他说：“不少领导机关和领导干部，高高在上，不接近群众，不重视调查研究，不了解工作中的真实情况。他们往往不是从客观实际和人民群众的具体实践出发来考虑和决定他们的工作，而是从不确切的情况出发，从想象和愿望出发，主观主义地来考虑和决定他们的工作。因此，他们作出的决议、指示虽然很多，但有的不完全正确，有的甚至完全错误。”邓小平同志认为，整顿领导班子，就要解决各级领导人的作风问题，解决官僚主义的问题，办事情、做工作，必须深入调查研究。他语重心长地告诫大家：四个现代化靠空谈是化不出来的，一定要深入实际，调查研究，知彼知己，力戒空谈。邓小平强调，作为执政党的党员和领导干部，进了城以后，不能做官，而要当人民的勤务员，要更加注意坚持党的优良传统和调查研究，实事求是、联系群众、健全党的生活。邓小平同志不但这样要求自己 and 全党同志，而且根据中国的实际和国内外的新形势，走遍大江南北，认真调查总结人民群众的实践经验和伟大创造。如20世纪60年代初的三年困难时期，他亲自进行了大量卓有成效的调查研究，主持制定了工业七十条和其他文件；“文化大革命”以后，邓小平大力倡导党的解放思想、实事求是的思想路线，号召全党特别是领导干部一切从实际出发，坚持和发扬调查研究的优良传统。他在全军政治工作会议上指出：“能不能深入下去，工作能不能落实，关键在于领导干部是不是以身作则，深入部队，调查研究，从实际出发，分析问题，解决问题。”强调领导者既要亲自动手搞调查，又要深入群众的底层。不仅如此，邓小平还在全党进行拨乱反正、总结历史经验教训的基础上，对一系列关系经济和社会