



民政调查员手册

MINZHENG DIAOCHAYUAN
SHOUCE

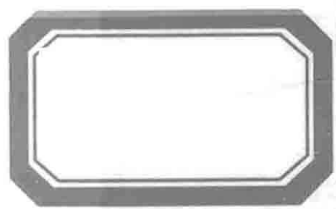
主编 王爱平 宋珊萍 副主编 刘更光



国家一级出版社 | 全国百佳图书出版单位



中国社会出版社
China Society Press



民政调查员手册

MINZHENG DIAOCHAYUAN
SHOUCE

主编 王爱平 宋珊萍 副主编 刘更光



国家一级出版社 | 全国百佳图书出版单位

 中国社会出版社
China Society Press

图书在版编目 (CIP) 数据

民政调查员手册/王爱平, 宋姗萍主编. —北京:
中国社会出版社, 2012.12

ISBN 978-7-5087-4257-1

I. ①民… II. ①王…②宋… III. ①民政工作—中
国—手册 IV. ①D632-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第311011号

书 名: 民政调查员手册

主 编: 王爱平 宋姗萍

副 主 编: 刘更光

责任编辑: 李新涛

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲33号

电 话: 编辑部: (010) 66062901

邮购部: (010) 66060275

销售部: (010) 66062901 传 真: (010) 66078622

(010) 66080300 传 真: (010) 66051713

网 址: www.shcbs.com.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 170mm × 240mm 1/16

印 张: 15.5

字 数: 200千字

版 次: 2013年5月第1版

印 次: 2013年6月第2次印刷

定 价: 51.00元

版权所有 侵权必究

序 言

调查研究是马克思主义的基本工作方法，是辩证唯物主义的重要组成部分，也是我们做好一切工作的前提条件。近年来，在党和政府的坚强领导下，民政工作取得了突破性进展，民政在保障基本民生、增进人民福祉、维护人民权益、促进社会和谐稳定等方面发挥了越来越重要的作用。然而，随着社会问题和社会需求的多样化和复杂化，尤其是人民群众生活水平的提高及对获得公平的发展机会、实现人的全面发展的更高期待，民政事业的发展在新时期面临着诸多新的课题与挑战。妥善应对各种问题，充分发挥民政在社会建设中的骨干作用，既要善于总结历史的经验教训，更要重视深入实际，大兴调查研究之风。

积极围绕民政工作中的现实难题开展周密的调查研究，对于推进民政事业的快速发展具有重要的意义。一方面，只有坚持社会调查，才能及时、准确地了解新情况，解决新问题，为各级民政机关制定和执行正确的方针、政策提供可靠的依据，为政策创新与制度创制奠定坚实的民意基础；另一方面，只有深入基层开展调查研究，才能系统准确地把握和传达不同群体的利益需求，全面落实“以人为本，为民解困，为民服务”的理念。而且，也只有如此，才能克服官僚主义和教条主义，加快民政部门职能转变，不断推进以改善民生为重点的社会建设。

深入推进民政部门的调查研究工作，不仅需要进一步认识调查研究工作的重要意义，营造调查研究的良好环境，也要切实把握调查研究的基本要求，

实现社会调查的科学化、规范化和标准化。

第一，要做好选题工作，提高选题的针对性。民政工作领域宽泛、业务多元，涉及社会的方方面面。这就要求选题务必具有针对性和可行性。总体来说，民政部门调查研究的选题，要围绕以下三个方面展开：一是人民群众对保障和改善民生、加强和创新社会管理、服务和支持国防建设、提供和强化社会服务的新期待和新要求；二是破解民政事业发展中的瓶颈、制约性问题；三是反映社会发展规律的、符合社会发展趋势的前瞻性问题。

第二，要掌握调查过程中的基本技巧与策略。民政工作联系民生和社会最紧密，服务群众最直接。围绕民政业务展开的社会调查，其综合性、复杂性相对更强；收集准确、有效数据的难度相对更高。这就决定着要科学地进行关于民政业务的社会调查，必须掌握最基本的调查方法、学会一般的调查步骤、熟悉常见问题的应对策略、了解防止数据失真的操作规范等。

第三，要充分发挥社会力量的作用，聚智聚力。民政工作社会关注度越来越高，与多领域、多学科联系日益紧密。民政调查研究不仅要依靠民政系统自身的力量，还要广泛动员社会力量参与，尤其是科研院所、高校、社会团体的参与，团结和汇集一大批相关领域的专家学者、实务工作者，形成民政调查研究的强大智力资源，提升调查研究的水平和社会影响力。

第四，要善于进行调查研究的总结和评估，做好报告的撰写工作。调查报告作为社会调查研究的书面报告，既是整个社会调查过程的全面总结，又是社会调查成果的集中体现，调查研究报告撰写的好坏直接影响整个社会调查研究工作的成果和社会作用。要对调查材料进行严格的审查，去粗取精、去伪存真，真正把某些管理中的问题、服务对象问题、政策执行问题解剖透彻，使调查研究的成果成为推进事业发展的成果。

《民政调查员手册》一书，是积极探索政策理论研究创新，努力推进调查研究科学化的有益尝试。从内容上看，该书不仅详细阐述成为一名合格的社会调查员应该具备的基本能力、所必需的基本培训、督导及准备工作，更

在细节上详细分析了如何应对社会调查过程中可能出现的具体问题，具有较高的实用性。在体例设计上，本书没有按照一般模式梳理国内外知名学者关于社会调查的思想，而是关注于他们对论述社会调查的“语录”，侧重以实例的方式介绍他们是如何科学地开展社会调查，不仅具有一定的新颖性，而且也增添了阅读的趣味性。另外，该书语言通俗易懂，有助于引导和帮助社会调查员比较快捷和熟练地掌握社会调查的原理、方法和技巧，事半功倍地完成社会调查的任务。

总之，《民政调查员手册》一书，是一本兼具科学性、实用性、通俗性的著作，对于指导社会调查员收集准确、有效的调查信息，进而推进民政机关决策的科学化具有重要的现实意义。

窦玉沛

2012年8月

Contents

目录

序 言.....	001
第一章 社会调查的概述.....	001
第一节 社会调查的概念和特征 / 001	
第二节 社会调查需要把握的基本原则 / 004	
第三节 社会调查的基本任务与作用 / 007	
第四节 社会调查的历史发展 / 011	
第二章 社会调查方法.....	035
第一节 文献调查法 / 035	
第二节 实地观察法 / 040	
第三节 实验调查法 / 045	
第四节 访问调查法 / 049	
第五节 集体访谈法 / 053	
第六节 问卷调查法 / 056	
第七节 网络调查法 / 062	
第三章 如何成为一名合格的调查员.....	069
第一节 调查员的素质要求 / 069	
第二节 调查员的培训和督导 / 078	
第三节 调查员调查前的准备工作 / 085	

第四章 调查员入户调查的操作规程.....091

第一节 调查员入户调查的基本规范 / 092

第二节 入户调查的一般流程 / 097

第三节 入户调查中常见的问题及应对技巧 / 109

第五章 社会调查报告的撰写.....115

第一节 社会调查报告 / 115

第二节 社会调查报告的撰写程序 / 120

第三节 调查报告撰写实例：中国城乡困难家庭社会政策支持系统建设——2008年度研究报告 / 124

第六章 调查研究经典语录与案例选摘.....143

第一节 毛泽东等无产阶级革命家论调查研究 / 143

第二节 国内知名社会学家论调查研究 / 167

第三节 国际无产阶级革命家论调查研究 / 194

第四节 国外知名学者论调查研究 / 211

参考文献.....233

后 记.....237

第一章 社会调查的概述

社会调查是认识和改造客观世界的一项社会活动。掌握科学的社会调查方法，需要首先搞清楚社会调查的概念、特征、原则、任务、作用以及历史发展。

第一节 社会调查的概念和特征

社会调查的概念源于西方，学术界对社会调查概念和特征的界定，也主要是对西方社会调查体系的翻译与介绍，当然其中不乏自身见解的融入。

一、社会调查的概念

社会调查是人们认识社会现象的一种活动。关于社会调查的概念有多种理解。其中，《新社会学辞典》认为：“社会调查是对生活在特定地理、文化或行政区域中的人们的事实进行系统的收集。”《国际社会学百科全书》界定：“社会调查是运用有目的地设计的询问方法搜集社会资料的过程。”《社会调查原理与方法》解释：“社会调查是指运用观察、询问等方法直接从社会生活中了解情况、收集事实和数据，它是一种感性认识活动。”^①《社会调查教程》定义：“社会调查是社会调查和社会研究的简称。”^②《社会调查与方法》

①袁方：《社会调查原理与方法》，北京：高等教育出版社 2000 年。

②水延凯：《社会调查教程》，北京：中国人民大学出版社 2010 年。

认为：“社会调查是收集有关调查对象（社会事实、现象及其规律的信息资料），并作出描述、解释和对策等的社会认识活动。”^①

本书认为《社会调查理论与方法》中的关于社会调查的概念较为全面，即社会调查的定义为：在一定的理论指导下，有目的、有计划、有组织地运用预先确定的方法和手段，有系统地直接搜集相关的社会活动现象的信息资料，然后进行分析，进行描述和解释，从而揭示现象的本质、发展规律的社会认识活动。这一定义基本包含了四层意思：

第一，社会调查是一种自觉的认识实践活动。社会调查在本质上是一种系统的、科学的认识活动，是人们有意识、有目的地对某种社会现象进行考察，以深入认识解决这种社会现象的活动，它具有一定的结构和程序。既然是一种认识活动，就要遵循人类认识发展的一般规律，即“实践—认识—再实践—再认识……”这样一个循环往复的过程。

第二，社会调查的对象是客观存在的社会现象或者社会事实。它既包括客观存在的社会事实，也包括人们在主观认识上的社会事实，社会调查的基础就是从社会现实生活中直接收集相关的事实材料。社会调查的对象至少包括了人的动机、人的行为、人所建立的制度、人们之间的交往和相互影响等内容在内的社会现象。

第三，社会调查的目的是了解社会现象和本质。社会调查的直接目的是了解社会现象，间接目的是通过了解社会现象把握社会发展的规律。在收集社会现象有关资料的基础上，透过现象揭示社会现象的本质和发展规律，并寻求各种干预社会现象的对策，以便使社会现象发生发展更符合人和社会的需要。

第四，社会调查要求运用科学的方法。社会调查建立在实证主义哲学基础上，以统计学、社会学、逻辑学等知识为支撑，包括调查研究设计、

^①徐经泽：《社会调查理论与方法》，北京：高等教育出版社 1994 年。

资料收集和分析以及调查报告写作等内容。由于社会现象纷繁复杂，在社会调查的每一个活动环节，都必须运用科学的方法，才能保证得到真实、准确、完整、及时的信息。

二、社会调查的基本特征

（一）科学性

社会调查作为认识社会的活动，具有科学性特点。从本质上讲，社会调查属于科研活动。与日常的观察、访问等活动不同，社会调查有一定的理论指导，有系统地搜集和分析资料的方法和技术。社会调查作为针对社会现实中的问题而进行的认识活动，是围绕当前或今后一段时期内急需解决的问题而展开的，有着鲜明的针对性和科学性，通过收集社会现象的有关材料，通过分析得到社会的发展规律，并提出相应对策。从调查过程的展开来看，无论是调查课题的选择、材料的收集和整理分析，还是调研成果的体现，都是有计划、按步骤进行的。

（二）实践性

社会调查的实践性是指在社会调查过程中离不开人的实践活动。社会调查课题来自于实际存在的社会现象，调查材料的取得要靠调查者直接深入到社会生活中去进行实地考察，全面地、系统地收集，调查结论要在实践中检验，这些都充分说明社会调查具有很强的实践性。

（三）社会性

社会调查的对象是众人共同参与和发生的活动，是群众性的普遍现象。它着眼于认识社会中人与人、群体与群体间的共同活动和关系。社会调查不同于单一事件的新闻采访、案件调查，因为个人行为、个别事件不具备社会性。

（四）客观性

社会调查必须坚持实事求是、一切从实际出发的原则。在社会科学研究中，研究者的立场、观点往往会对研究过程产生影响，这在社会调查研究中

也难以完全避免，但社会调查区别于社会科学理论研究的一个显著特点是，它更强调忠实于客观事实。理论假设必须经受客观事实的检验，一切调查结论必须来源于客观事实材料，而不能服从于某种主观愿望或某个利益主体的需要。

（五）综合性

社会调查的综合性特点主要表现在：

第一，研究视角的综合性。社会调查总是放开视野、纵观全局的。即使调查对象是具体的社会现象，也要注重从该现象与其他现象的相互关系去把握它、认识它，从不同角度对该现象进行深入的、多层次的分析。

第二，运用知识的综合性。社会调查不仅涉及某一学科或某一领域的知识，而是涉及政治学、经济学、哲学、社会学、统计学等多学科、多领域的综合性知识。社会调查是诸多学科知识的综合性运用。

第三，调查方法的综合性。社会调查的方法多种多样，常见的有文献调查法、实地观察法、实验调查法、访问调查法、集体访谈法、问卷调查法、网络调查法等。在调查过程中，可以综合运用多种调查方法。

第二节 社会调查需要把握的基本原则

社会调查需要遵循的原则概括起来主要有：客观性原则、科学性原则、系统性原则、群众性原则、实践性原则和伦理道德原则等。

一、客观性原则

客观性原则是指在社会调查中，调查人员自始至终应保持客观的态度去寻求反映事物真实状态的准确信息，正视事实，不允许带有任何主观的意愿或者偏见，也不应受任何人的影响去从事调查活动，从而保证调查结果能如实反映客观实际。具体来讲，在调查中坚持客观性原则，应当做到：

第一，从具体情况出发。在研究和认识社会现象特殊性的基础上，具体问题具体分析。

第二，应注意观察，认识事物的差别和变化，把握事物所处的具体时间、空间和其他条件，及时调整调查设计，在调查中将事物的发展变化反映出来。

第三，全面掌握客观材料，分析它的发展形势和过程，探寻事物的发展规律。

二、科学性原则

科学性原则是指研究及其结论的实证性和逻辑性。此原则的基本要求有：

第一，研究成果要用数据、资料说话，观点、意见、建议不能凭空臆造。

第二，调查的资料必须有效地说明调查者所要说明的观点。

第三，调查结论与调查资料之间要有严密的逻辑性。如果用个案材料来说明观点，要考虑个案材料在总体中的代表性，在对结论求证时，必须说明选择这样的个案材料的理由，不选择其他材料的原因。

三、系统性原则

人类生活的社会是一个复杂而庞大的系统，是一个不断变化和发展的有机体，社会现象丰富多彩，社会关系盘根错节，调查任何一个社会问题都不能是单方面的、片面的。社会调查研究在坚持客观性和科学性原则的基础上，也要适应社会现象具有的系统性、整体性的特点，把调查对象放在一个系统、一个整体中去分析了解其内在规律和本质。贯彻这一原则，需要我们做到以下几点：

第一，要注重调查对象的整体性。

第二，界定系统的界限应明确清晰。

第三，注意系统的内在结构与外在的联系。

第四，要注意全过程的层次性和顺序性。

第五，要注意系统的自我调节以及与外部环境的平衡适应功能。

四、群众性原则

群众性原则就是指在调查研究中，调研者应坚持走群众路线，到普通群众中去，从群众中获取有关社会现象的实际材料，从中得到调查研究结论，再回到人民群众中去，让科学的结论转化为广大人民群众的实践活动。任何社会现象都是和人民群众的生产生活联系在一起的，群众是各种社会活动的实践者，他们最接近社会生活实际，对各种社会现象体会最深入、了解最深刻。这一原则要求调研者要有群众的观点，依靠群众，相信群众，真正做到体察民情、了解民意、集中民智、珍惜民力。贯彻这一原则，在调查研究中要做到：

一要拜群众为师，虚心向群众学习。

二要多听、少说，少发表意见，尤其是不能表达倾向性的意见。

三要深入到群众中去，尊重群众，善于同群众接触，虚心求教，以平等的态度对待群众，打消群众顾虑，让群众讲真话、讲实话。

五、实践性原则

实践是人们变革客观事物的活动，是人们在主观意愿指导下改造外部世界的活动。社会调查是一项特殊的实践活动，它要求我们注意人们的社会生活实践，注意社会活动发生的社会关系和社会情境，从实践中提出问题，得出结论并应用到实践中。贯彻这一原则，需要在社会调查中做到：

一是社会调查主题来源于实践。社会调查主题要有针对性，要围绕工作实践，选择那些领导关注、群众关心的热点、难点问题作为调研主题。

二是用社会调查成果来指导实践。社会调查要与工作决策联系起来，在深入调查基础上，提出有针对性的政策，再到实践中贯彻执行，并在实践中检验。

六、伦理道德原则

伦理道德原则是社会调查研究中非常重要而又经常被很多研究者忽略的原则。社会中的任何一个职业都有其特有的、从业者必须遵循的伦理道德原则,社会调查也不例外。社会调查涉及调查者与被调查者之间的商谈与交往,有些调查课题本身就存在着涉及人性的问题,有时还会和其他社会活动的基本原则有冲突,社会调查研究的伦理道德规则往往就是从这些矛盾中产生的。严格贯彻这一原则,不仅可以使被调查者的人格尊严得到尊重,还能使调查更加人性化,达到更好的调查效果。

第三节 社会调查的基本任务与作用

社会调查要围绕目标确定任务,通过实施和完成各项目标任务,充分发挥社会调查的功能作用,以实现社会调查的目的。

一、社会调查的基本任务

社会调查的任务,是调查者根据调查目的和要求,在调查过程中完成的对调查对象的认识和研究。具体而言,社会调查的任务包括以下几个方面:

(一)及时搜集真实资料

社会调查的首要任务是根据调查目的提出的要求,运用特定方法与手段,搜集有关社会现象的信息和资料。信息资料包括原始资料和次级资料。原始资料是调查者运用观察、访问、问卷等方法向调查对象直接搜集的、未经加工整理的第一手资料,次级资料是调查者运用文献法搜集存储于某种载体上(如报刊、书籍、音像磁带等)的经过他人初步加工、整理过的第二手资料。资料搜集的主要任务是对原始资料的搜集。只有及时搜集社会现象的

系统真实资料，才有可能对所研究的社会现象进行客观描述、作出正确解释，进而进行科学预测和对策研究。

（二）客观描述社会现象的现实状况

客观描述社会现象的现实状况，是指对调查搜集来的资料进行去粗取精、去伪存真的加工整理，将研究现象有关的真实情况客观地反映和呈现出来。一些以了解国情、民情为主要目的的社会调查，如普查、民意测验、市场调查等，都是以客观地反映社会现象的现实状况为主要任务的。

（三）正确解释本质属性

某些社会调查在真实再现了调查对象之后，其任务即告一段落；而另有许多社会调查，在描述调查对象是什么的基础上，还要进一步回答有关为什么的问题，阐明调查对象的本质属性和发展规律，即所谓的解释性调查。如青少年犯罪社会原因调查、行政效率低下原因调查等，都是以解释社会现象的本质属性为主要任务的。影响解释性调查的因素有：描述性调查成果的真实与否、调查者依据的理论、采用的方法与技术手段状况，以及调查者立场和价值取向等。其中，正确的理论指导是关键。只有运用的理论正确，才能对纷繁复杂的社会现象作出正确的解释。

（四）科学预测发展趋势

还有一些社会调查，其任务并不满足于解释已知的社会事实，而试图能预言新的社会事实，即指明现在尚未出现，但在一定条件下可能出现的事实。这就要求调查者对调查对象内外相关的联系及其发展趋势进行科学的估计和评价。预测调查一般是与解释性调查同步进行的，其成果往往是在解释研究过程中产生的。它们的区别在于：解释性调查着重于阐述调查对象的现状，而预测性调查是在认识调查对象现状的基础上，着重探讨调查对象未来的发展趋势。

（五）提出对策方略

提出对策和方法，是社会调查的最终目的，它是在掌握了研究对象的本

质及其发展变化趋势的基础上进行的。解释性和预测性调查是对策调查研究的基础。对策调查研究主要包括：为政策制定和管理决策提供对策思路，为社会未来发展提供对策建议，为社会问题解决提供对策措施，为委托调查单位提供对策咨询，等等。以对策研究为主要任务的社会调查，同样需要调查者运用正确的理论和科学的方法，持有客观公正的立场。

二、社会调查的作用

社会调查的作用是指社会调查活动对社会生活的影响以及这种活动所产生的实际效益。主要体现在以下方面：

（一）社会调查是了解社会现实、正确制定政策的基本途径

正确政策的制定必须以对社会现象的深刻了解、科学认识为基础和前提。而任何科学的认识都来源于实践。社会调查则是一种以认识社会为直接目的的社会实践活动。通过社会调查，人们可以超越自身实践经验的局限性，获得更为广阔的社会生活的知识和经验，对事物的认识更符合客观实际，可以透过社会现象认识社会生活的本质及其发展变化的客观规律，从而对社会现象的认识更全面、更深刻。正确政策的出台还必须有充分的理论准备。通过社会调查，可以提出决策的理论依据，进行可行性论证，最大限度地减少失误。因此，社会调查是了解社会现实，正确制定政策的基本途径。

（二）社会调查是掌握社会情况、实施科学管理的重要前提

我国的改革开放和社会主义市场经济的深入发展是一项全新的事业，要对其实施科学管理，离不开对社会情况的掌握，离不开对国情的正确认识，而掌握社会情况，了解本国、本地区的具体情况，需要获取各种社会信息，而社会调查可以帮助人们获取直接而真实的社会信息。例如，现阶段农民离土不离乡、离土又离乡外出务工的社会保障问题，如何有效解决，怎样加强管理，需要以社会调查为基础，获取信息，并以此为客观依据，制订科学方案，从而实现社会管理的高效率。另外，对社会进行科学管理，需要管理者