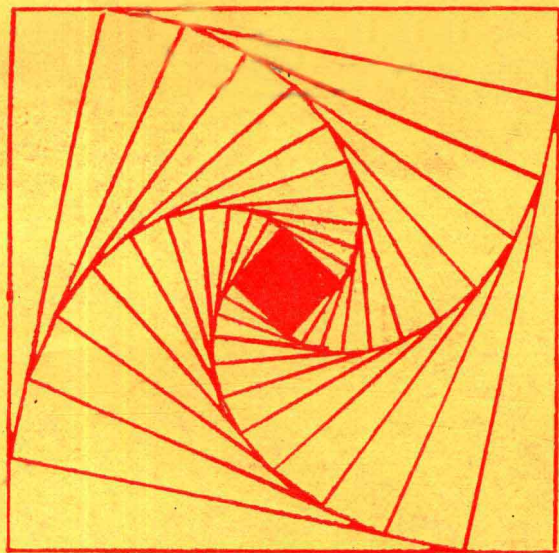


调查研究概论

鲍吉锐 著



贵州教育出版社

调查研究概论

鲍吉锐 著

贵州教育出版社

调 查 研 究 概 论

鲍吉锐 著

贵州教育出版社出版发行

(贵阳市中华北路289号)

贵州省委党校印刷厂印刷

787×1092毫米 3.2开本 5.75张 120千字

1992年6月第1版 1992年6月 第1次刷印

印数1—4.120册

ISBN7—80583—279—X/G·278 定价：2.50元

系统的周密的社会调查

是决定政策的基础

——纪念《中共中央关于调查研究
的决定》发表50周年

《中共中央关于调查研究的决定》（以下简称《决定》），1941年8月1日发表至今已经50周年了。这篇光辉的历史文献，总结了我党领导新民主主义革命20年的实践经验，发展了马克思主义的认识论，丰富了调查研究的基本原理。重温这篇具有重要历史意义的文件，对指导我们进行四化建设新长征仍然具有重要的现实意义。

一、没有调查就没有发言权

《决定》在总结新民主主义革命20年的实践经验时指出：我党对于中国历史中国社会与国际情况的研究，虽然是逐步进步的，逐渐增加其知识的，但仍然是非常不足，“粗枝大叶，不求甚解，自以为是，主观主义形式主义的作风，仍然在党内严重的存在着”。了解社会情况诸方面，“仍然多

属粗枝大叶的，漫画式的，缺乏系统的周密的了解。……对于二十年来由于主观主义与形式主义，由于幼稚无知，使革命工作遭受损失的严重性，尚未被全党领导机关及一切同志所彻底认识”。“党内许多同志，还不了解没有调查就没有发言权这一真理”。早在1930年5月，毛泽东同志针对当时红军中存在的教条主义，就曾经提出了“没有调查，没有发言权”^①的著名论断。1931年4月2日，毛泽东同志在《总政治部关于调查人口和土地状况的通知》中，对这个论断作了补充，提出：“一，不做调查没有发言权。二，不做正确的调查同样没有发言权。”^②但是，这一观点尚未被全党所彻底认识。《决定》重申了这一科学论断，强调必须“加重对于历史，对于环境，对于国内外省内外县内外具体情况的调查研究，方能有效的组织革命力量，推翻日本帝国主义及其走狗的统治”。在社会主义现代化建设的今天，重读《决定》所阐述的这些原理，无疑有重要的指导意义。

搞社会主义现代化建设，必须加强调查研究，从国情、省情、县情出发，制定切合实际的发展战略、目标和措施，既不能无所作为，也不能急于求成。一切忽视对客观实际调查，凭主观臆想去制定计划、指导工作的做法，必须废止。

40年来，我们在经济建设上有一个极为深刻的教训，就是“脱离国情，超越国力，急于求成，大起大落”^③。要避免这一历史错误的再度发生，必须注意调查研究，充分认清国情，切实做到制定计划符合客观实际，制定政策切实可行。

二、调查研究是决定政策的基础

任何政策的制定，必须建立在调查研究、充分掌握情况

的基础之上。《决定》指出：党内许多同志“还不了解系统的周密的社会调查是决定政策的基础。还不知道领导机关的基本任务就在于了解情况与掌握政策”。陈云同志讲：“所有正确的政策，都是根据对实际情况的科学分析而来的。有的同志却反过来，天天忙于决定这个，决定那个，很少调查研究实际情况”^④。50年来，在前进的途中，我们曾有过不少教训。例如，50年代末，党内以共产风、浮夸风、命令风、干部特殊风和对生产瞎指挥风为标志的“左”倾错误之所以发生，在于“进城以后，特别是这几年来，我们调查研究较少，实事求是也差，因而‘五风’刮起来就不容易一下子得到纠正”^⑤。“根本上是由于许多领导人员放松了在抗日战争期间和解放战争期间进行得很有成效的调查研究工作，满足于看纸上的报告，听口头的汇报，下去的时候也是走马看花，不求甚解，并且在一段时间内，根据一些不符合实际的或者片面性的材料作出一些判断和决定”^⑥。这段时间内，以感想代替政策的恶劣作风，使我们的党付出了沉重的代价。60年代中期，史无前例的“文化大革命”的发生及导致的十年内乱，根本的原因在于党的领导人“脱离了作为马克思列宁主义普遍原理和中国革命具体实践相结合的毛泽东思想的轨道”，“逐渐骄傲起来，逐渐脱离实际和脱离群众，主观主义和个人专断作风日益严重，日益凌驾于党中央之上，使党和国家政治生活的集体领导原则和民主集中制不断受到削弱以至破坏”^⑦，对当时我国阶级形势以及党和国家政治状况作了完全错误的估计。

党的十一届三中全会以来，我们党拨乱反正，制定并执行了一条建设有中国特色的社会主义的路线和一系列重大方

针政策，引导社会主义建设取得了前所未有的成就。但在具体工作指导和某些具体政策措施上，也有缺点和失误。“有的领导干部高高在上，满足发号施令，工作飘浮，不务实事；有的对党的决定敷衍应付，做表面文章；有的弄虚作假，报喜不报忧，听喜不听忧；有的精神不振，无所用心，不去了解基层情况，不关心群众的疾苦”^⑧。所以，党的十三届六中全会的《决定》指出：“积多年正反两方面的经验，要保证决策正确，执行有效，必须坚持从群众中来到群众中去，建立和健全民主的科学的决策和执行程序。”同时，还指出，在决策执行中，要紧紧依靠群众，并不断接受实践的检验，及时总结经验，补充完善，纠正偏差，防止酿成大错误。

三、发挥调研机关参谋助手的作用

《决定》不仅要求中央设置调查研究机构，收集国内外政治、军事、经济、文化及社会阶级关系各方面的材料，加以研究，以为中央工作的直接助手，而且要求各中央局、中央分局、独立区域的区党委或省委、八路军、新四军之高级机关，各根据地高级政府，均须设置调查研究机构，收集有关该地敌友我、政治、军事、经济、文化及社会阶级关系各方面的材料，加以研究，以为各该地工作的直接助手，同时供给中央以材料。为了在全党形成大兴调查研究的风气，《决定》指出：除中央及各地的调查研究机构外，必须动员全党全军及政府之各级机关及全体同志，进行调查研究，并供给上级调查研究机构以材料。《决定》还要求各级干部学校，要进行关于了解客观情况的教育，鼓励那些了解客观情

况较多较好的同志,批评那些尚空谈、不实际的同志,鼓励那些了解情况又注意政策的同志,批评那些既不了解情况又不注意政策的同志,使了解情况、注意政策的风气与学习马列主义理论的风气密切联系起来,反对将学习马列主义原理与了解中国社会情况、解决中国革命问题互相脱节的恶劣现象。

50年来,特别是中华人民共和国诞生以来,我国从中央到地方县级以上党政机关,大都设立了调研机构,但由于对它的地位作用认识的差异,有的地方重视,有的地方轻视,有的地方一直保留至今,有的地方时立时废,有的把它作为参谋助手充分发挥“外脑”作用,有的仅把它作为陪衬作为、安置几个人的场所,并没有发挥其应有的作用。由于一些地方不重视调研机构的建设,不选择合适人员搞调研工作,调研机构及人员的参谋助手作用发挥不出来,又成了某些地方轻视以至废除这个机构的理由。纪念《决定》发表50周年,摆在我们各级党政领导面前的任务之一,就是要加强调研机构的建设,创造必要的工作条件,更好地发挥调研机构参谋助手的作用。

四、搞调查研究应注意的问题

《决定》在总结历史经验时指出,要搞好调查研究,首先必须实事求是,理论联系实际;其次,必须力戒空疏,力戒肤浅,扫除主观主义作风,因为粗枝大叶、自以为是的主观主义作风是党性不纯的第一个表现;再次,必须加重对于历史、环境和现实的调查与研究,注重政治、军事、经济、文化及社会关系各方面情况的调查研究;再其次,必须

掌握一些基本的调查方法，如利用报纸、刊物、书籍刊载的材料进行研究，邀集有经验的人开调查会，从典型入手进行调查研究，利用各种会议收集资料，个别口头询问了解情况，等等。这些行之有效的方法，长期以来为大家所采用，至今仍未过时。

1961年春，党中央重新提倡调查研究，又进一步丰富和发展了这些基本思想和基本方法。中央给各级党政的信中指出：“一切从实际出发，不调查没有发言权，必须成为全党干部的思想~~和~~行动的首要准则。调查是为了解决问题，不是为了调查而调查，调查应该采取客观态度，不应该抱定一种成见下去替自己找证据，应该发现事物的真相，不要为各种假象所蒙蔽，应该对调查材料作全面的综合分析，不要满足于孤立的、片面的看不到事物发展规律的观察”^⑩。中央特别强调指出：“在调查的时候，不要怕听言之有物的不同意见，更不要怕实际检验推翻了已经作出的判断和决定”^⑪。今天，中央的这些指示，对我们搞好新形势下的调查研究，无疑是正确的理论导向。

毛泽东同志1941年3月17日在《农村调查的序言和跋》中指出：“要了解情况，唯一的方法是向社会作调查，调查社会各阶级的生动情况。对于担负指导工作的人来说，有计划地抓住几个城市、几个乡村，用马克思主义的基本观点，即阶级分析的方法，作几次周密的调查，乃是了解情况的最基本方法。只有这样，才能使我们具有对中国社会问题的最基础的知识。”^⑫1941年5月19日在《改造我们的学习》一文中强调指出：“共产党领导机关的基本任务，就在于了解情况和掌握政策两件大事，前一件事就是所谓认识世界，后

一件事就是所谓改造世界”^⑬。

周恩来同志1943年3月18日在《我的修养要则》中要求自己“永远不与群众隔离……注重调研”。^⑭1961年3月19日在中央工作会议上专门讲了《加强调查研究》问题，指出：调查工作，既是世界观，也是方法论，“进行调查研究必须实事求是”，进行调查必须坚持“从群众中来，到群众中去；集中起来，坚持下去；坚持真理，修正错误”^⑮三条原则。

陈云同志不只一次地讲：“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，最后讨论决定，用不到百分之十的时间就够了”^⑯。

1981年5月7日《中共中央关于各级领导干部要亲自动手起草重要文件，不要一切由秘书代劳的指示》中要求：各级领导干部“主要精力始终应当放在调查研究、解决各种实际问题”上。1990年3月12日十三届六中全会通过的《中共中央关于加强党同人民群众联系的决定》指出：“制定政策措施，拟制工作计划，决定重大事项，务必以马克思主义为指导，走群众路线，充分调查研究，广泛听取各方面的意见，反复比较、鉴别和论证。”

江泽民同志《在庆祝中国共产党成立70周年大会上的讲话》中说：“党的干部特别是高中级干部，要努力学习和掌握马列主义、毛泽东思想的基本理论，紧密联系实际，加强调查研究，深入认识和把握中国国情，认真探讨和解决当代重大的政治、经济、思想文化等问题。”

调查研究的理论，是马克思主义理论宝库中的一颗明珠。我党70年来取得的一切伟大成就，无不闪烁着调查研究

成果的光辉。坚持调查研究，然后制定政策，坚持系统而周密的调查研究以作为科学决策的基础，应当成为领导机关和领导干部必须永远遵循的客观法则。

作 者

1991年8月1日

注 释：

①《毛泽东选集》第2版，第1卷第109页。

②《毛泽东选集》第2版，第1卷第118页注释①。

③ 十三届五中全会通过的《中共中央关于进一步治理整顿和深化改革的决定》。

④《陈云同志文稿选编》第31页。

⑤《周恩来选集》下卷第313页。

⑥ 1961年3月23日《中共中央关于认真进行调查工作问题给各中央局、各省、市、区党委的一封信》。

⑦ 《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》。

⑧ 1990年3月12日十三届六中全会通过的《中共中央关于加强党同人民群众联系的决定》。

⑨、⑩1961年3月23日《中共中央关于认真进行调查工作问题给各中央局、各省、市、区党委的一封信》。

- ⑪《毛泽东选集》第2版，第3卷第706页。
- ⑫《毛泽东选集》第2版，第3卷第802页。
- ⑬《周恩来选集》上卷第125页。
- ⑭《周恩来选集》下卷第313、314页。
- ⑮《陈云同志文稿选编》第186页。

目 录

系统的周密的社会调查是决定政策的基础

——纪念《中共中央关于调查研究的决定》发表50周年.....	(1)
--------------------------------	-------

第一章 调查研究引论..... (1)

一、调查研究的概念.....	(1)
二、调查与研究的区别和联系.....	(2)
三、调查研究的基本要求.....	(3)
四、调查研究的层次及相互关系.....	(5)
五、调查研究的作用.....	(8)

第二章 调查研究的意义..... (11)

一、调查研究是坚持辩证唯物论认识论的必然要求.....	(11)
二、调查研究是科学决策的绝对要求.....	(13)
三、调查研究是继承和发扬党的优良传统和作风的长期要求.....	(15)
四、调查研究是开创社会主义现代化建设新局面的迫切要求.....	(18)

第三章 调查研究与科学决策..... (20)

一、重视调研 优化决策..... (20)

二、多谋善断 深谋远虑..... (25)

三、坚持调查研究 洗刷唯心精神..... (31)

第四章 调查研究与信息..... (37)

一、什么是信息..... (38)

二、信息的起源和信息革命..... (40)

三、信息的特征..... (41)

四、信息资源的开发利用..... (42)

五、信息系统的作用..... (43)

第五章 调研部门的基本任务..... (48)

一、当好“外脑” 辅佐“内脑”..... (49)

二、当好配角 服务主角..... (56)

三、求真求新 求深求精..... (62)

四、熟知两头 关注外头..... (69)

第六章 调查的分类..... (75)

一、全面调查和非全面调查..... (75)

二、宏观调查、中观调查和微观调查..... (76)

三、专题调查和综合调查..... (77)

四、政策性调查、学术性调查和
事务性调查..... (78)

五、热线调查和冷线调查..... (78)

六、战略调查和战术调查.....	(79)
------------------	--------

第七章 调查的准备工作..... (80)

一、审时度势 选准题目.....	(80)
二、明确目的 有的放矢.....	(82)
三、选配人员 组织队伍.....	(82)
四、学习有关理论 了解相关常识.....	(82)
五、收集和研究相关资料.....	(83)
六、制定调查计划 编拟调查提纲.....	(83)
七、设计有关调查表格.....	(84)
八、联系调查对象 通报调查意图.....	(84)

第八章 调查的一般方法..... (85)

一、普查法.....	(85)
二、典型调查法.....	(86)
三、抽样调查法.....	(87)
四、会议调查法.....	(90)
五、书面调查法.....	(91)
六、统计调查法.....	(94)
七、个别访问法.....	(95)
八、专家调查法.....	(96)
九、民意测验法.....	(97)
十、观察法.....	(98)

第九章 研究的一般方法..... (101)

一、矛盾分析法.....	(101)
--------------	---------

二、系统分析法.....	(103)
三、定性定量分析法.....	(105)
四、分析与综合.....	(107)
五、抽象与概括.....	(108)
六、归纳与演绎.....	(109)
七、分类与比较.....	(110)
八、因果分析法.....	(111)

第十章 调查研究应注意的问题..... (113)

一、防止“长官意志” 切忌唯命是从.....	(113)
二、防止先入为主 克服主观臆断.....	(114)
三、防止粗枝大叶 避免笼统统统.....	(116)
四、防止蜻蜓点水 杜绝走马观花.....	(117)
五、防止以假乱真 禁忌以虚代实.....	(119)
六、防止居高临下 反对装腔作势.....	(120)
七、防止手脚不勤 警戒五官不灵.....	(122)
八、防止自以为是 抛弃轻薄自傲.....	(123)

第十一章 调查报告的写作..... (125)

一、调查报告的内涵.....	(126)
二、调查报告和一些常见文体的区别.....	(127)
三、调查报告的分类.....	(129)
四、调查报告写作的基本要求.....	(129)
五、调查报告的写作.....	(129)

第十二章 调研成果的评价..... (141)

一、调研成果评价的必要性·····	(141)
二、调研成果评价的标准·····	(142)
三、调研成果评价的一般原则·····	(146)
四、调研成果评价的一般程序·····	(146)
第十三章 调查研究机构·····	(148)
一、调查研究机构产生的必然性·····	(148)
二、调查研究机构的分类和设置·····	(149)
三、调查研究机构的人员结构·····	(152)
第十四章 调研人员的素质要求·····	(156)
一、政治素质·····	(156)
二、业务素质·····	(158)
三、道德素质·····	(161)
后 记·····	(163)