

# 毛泽东调查研究方法的由来、内涵与启示

唐诗源

(南京大学 马克思主义学院,江苏 南京 210023)

**摘要:**毛泽东极其重视调查研究工作,是我党调查研究方法论的开创者和践行者。毛泽东关于调查研究的理论和方法,形成于新民主主义革命时期,发展于延安时期,成熟于社会主义建设时期,并在当代中国的实践中进一步丰富和发展。毛泽东调查研究方法内涵之深、分析方法之多,值得我们认真学习研究,需要我们及时总结归纳蕴含其中的启示性元素。在新时代大兴调查研究,必须坚持独立自主,实事求是,推进马克思主义中国化;必须走群众路线,坚决反对调查研究中的各种错误倾向;必须以问题为导向,采用正确的方法,创新调查研究理论,将更多的先进理论和实际相结合。

**关键词:**毛泽东;调查研究;方法

**中图分类号:**D61;A84

**文献标志码:**A

**文章编号:**1672-7835(2023)05-0023-08

重视调查研究是中国共产党人一以贯之的优良传统和优良作风。在革命、建设、改革和新时代不同时期的伟大实践进程中,中国共产党以调查研究为实践前提进行理论创新和政策制定,有力地推进了党的事业不断取得成功。习近平总书记明确指出,“重视调查研究,是我们党在革命、建设、改革各个历史时期做好领导工作的重要传家宝”<sup>①</sup>。在全党开展习近平新时代中国特色社会主义思想的主题教育期间,党中央号召大兴调查研究。中共中央办公厅印发的《关于在全党大兴调查研究的工作方案》,强调要“继承和发扬老一辈革命家深入基层调查研究的优良作风,增强做好调查研究的思想自觉、政治自觉、行动自觉”<sup>②</sup>。老一辈革命家中,毛泽东在党内最早提倡将调查研究上升为领导方法、工作方法。深入研读、剖析毛泽东的调查研究方法对新时代如何正确学习、理解、应用、弘扬调查研究这一传家宝具有重大意义。

## 一 毛泽东调查研究方法论的形成路径

毛泽东调查研究方法论的形成从时间维度上

看,可以划分为三个阶段,即新民主主义革命初期、延安时期与社会主义建设阶段。鸦片战争战败后,中国逐步沦为半殖民地半封建社会,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘。为了从水火中将中华民族拯救出来,以毛泽东为代表的中国共产党人,在经过系统、详细的实地调查研究后,逐步找到了农村包围城市、武装夺取政权这样一条具有中国特色的新民主主义革命道路,带领中国人民最终取得了抗日战争和解放战争的伟大胜利,建立了中华人民共和国。新中国成立后,面临新的局面、新的挑战,毛泽东在深刻把握社会主义建设基本规律的前提下,不断调整调查研究的对象和内容,对实际的调查研究提出适应新时代、新形势的新要求,以解决新问题。毛泽东调查研究方法论在革命战争阶段形成、完善,并在社会主义建设阶段不断发展为适应我国国情的较为完备的方法论体系。

### (一)新民主主义革命时期调查研究方法论孕育形成

新民主主义革命初期阶段历时较长,为了更

收稿日期:2023-04-19

基金项目:国家社会科学基金哲学社会科学领军人才项目(22VRC009)

作者简介:唐诗源(1997—),女,江苏盐城人,博士生,主要从事马克思主义中国化研究。

①习近平:《谈谈调查研究》,《学习时报》2011年11月21日。

②《关于在全党大兴调查研究的工作方案》,《人民日报》2023年3月20日。

直观地分析不同革命时期毛泽东调查研究方法论的发展理路,可以以革命任务的不同为划分依据,将此阶段细分为大革命时期和土地革命时期。大革命时期,中国共产党刚刚成立不久,面对积贫积弱的现实局面,中国应该从哪里找出路成为当时最急于解决的现实问题。为此,毛泽东致力于在各地农村开展广泛、深入的调查,以深化对真实国情和现实民情的认知,进而提出新民主主义革命的基本问题,为找寻中国出路奠定了坚实基础。这段时期也恰恰成为毛泽东调查研究方法论理论与实践的初始阶段。土地革命时期,毛泽东出于对制定的党的革命路线、战略方针科学性的考量,在中央苏区开展了大量农村调查。率领秋收起义部队进军井冈山前夕,毛泽东亲自前往罗霄山脉进行实地调查,结合调查结果对罗霄山脉各段地形的利弊进行辨析后,得出了“以宁冈为中心的罗霄山脉的中段,最利于我们的军事割据”<sup>①</sup>的科学论断,成功建立了第一个农村革命根据地,由此开辟了农村包围城市、武装夺取政权的正确革命道路。此后,毛泽东又先后进行了永新调查、宁冈调查、寻乌调查、兴国调查、长冈乡调查、才溪乡调查等,将在调查中获得的一手资料整理后形成调查报告,为当时的党和红军制定正确的方针政策提供了现实理论依据。在此时期,毛泽东提出“没有调查,没有发言权”这一著名论断,以及“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”<sup>②</sup>“不做调查没有发言权,不做正确的调查同样没有发言权”<sup>③</sup>等系统化的调查研究方法论,并且将调查研究作为指导革命斗争的基本工作方法,初步形成了毛泽东调查研究方法论。

## (二)延安时期调查研究方法论日趋成熟

延安时期,毛泽东调查研究方法论日益成熟并逐渐呈现系统化、理论化趋势。毛泽东重视调查研究,在每一次进行调查之前都要经过深思熟虑、悉心部署。在确定调查目的时,力戒“导向问题”,坚持问题导向、目标导向。为避免偶然性,在选择调查会上的参会人员时,也注重在年

龄、职业、出身等要素上做出明确区分,以保证调查工作的全面性。正所谓不打无准备的仗,他说:“我们的调查工作,是要有耐心地、有步骤地去做、不要性急。”<sup>④</sup>“有耐心、有步骤”就是要依据每次调查研究针对什么问题,需要解决什么问题,来确定每一次的调查性质、中心议题和方式。每一次的调查地点都是在毛泽东与其他同志慎重思考和谨慎抉择后做出的选择,如为了解决延安时期中共党内的财政经济问题,发动八路军“自己动手,丰衣足食”,振兴边区经济,选取南泥湾这一适合垦荒屯田的典型地点进行调查。一方面可以精简调查次数,避免不必要的调查带来的人力、财力的浪费;另一方面也可以通过对一个典型地区进行深入、较长时间的调查得到从特殊到一般的调查结果。正是有了一次又一次深入的思考和一遍又一遍调查方案的确定、推翻到最终调整、敲定,才有了一次又一次效用高、效果好的调查研究,毛泽东调查研究方法论也因此在这一时期得到了进一步的发展。

## (三)社会主义建设时期调查研究方法论发展完善

新中国成立初期,党的主要任务从完成新民主主义转变为实现社会主义。但怎样进行社会主义改造,怎样推进社会主义建设,先前既没有成功实践指引也没有成熟的理论指导。也正因为急于找寻出路,没有讲究方法,在“大跃进”运动和人民公社化运动之后出现了一定程度上的工作失误。如何扭转因为冒进产生的被动局面?几经思索后,毛泽东决定重拾“调查研究”这一法宝,对在党内开展的调查研究作出新的指示,要求以调查研究克服“主观主义”“官僚主义”。1960年3月30日在起草《关于反对官僚主义的指示》时,针对山东历城反映出的“五多五少”问题该如何克服以及我国其他地区是否存在相同的问题,毛泽东指示各省市领导人“各自调查一个县、一个市(在大城市里调查一个区)”好好摸清底细,才能更好完成反贪污、反浪费、反官僚主义的任务<sup>⑤</sup>。1961年3月13日为认真调查公社内部两

①《毛泽东选集(第1卷)》,人民出版社1991年版,第79页。

②《毛泽东选集(第1卷)》,人民出版社1991年版,第110—111页。

③《毛泽东年谱(1893—1949)上册》,中央文献出版社2013年版,第366页。

④《毛泽东农村调查文集》,人民出版社1982年版,第21页。

⑤《毛泽东年谱(1949—1976)(第4卷)》,中央文献出版社2013年版,第368页。

个平均主义问题,毛泽东致信刘少奇、周恩来、陈云、邓小平、彭真及正在参加三北会议的中央各同志,希望他们“去密云、顺义、怀柔等处同社员、小队级、大队级、公社级、县级分开(不要各级集合)调查研究一下,使自己心中有数,好作指导工作”<sup>①</sup>。他在信中还要求大家认真研究《调查工作》一文。在这一时期,毛泽东同志三次号召全党大兴调查研究之风,先后提出了“正确的策略只能从实践经验中产生,只能来源于调查研究”<sup>②</sup>、“一定要下一番苦功,要切切实实地去调查它,研究它”<sup>③</sup>等关于调查研究的重要指示和方针政策,为全党开展调查研究提供基本遵循。

## 二 毛泽东在调查研究中运用的分析方法

调查研究不能“究而不查”,更不能“查而不究”。调查研究是一项连续性的系统工程,如果说前期的调查过程是浇筑地基的准备工作,那么对研究获取的结果、数据进行不同维度的分析,就是后期的稳固堆砌工程。

西方的哲学社会科学流派针对数据处理,推崇过多种研究方法,如现象学的分析方法、实证主义的研究方法、解释学的实证方法、人本主义的研究方法、结构主义的研究方法等等。这些研究方法主要受科学主义倾向和人文主义倾向指引,通常将现实中搜集到的数据代入固定的模型中,运用统计软件进行线性回归和时间序列等分析,通过观察不同变量之间的关系,得出结论。这些调查研究的方法看似客观、科学,实施过程简单明了,利于操作和批量处理数据,实则脱离现实,是冰冷的凌驾于现实之上悬在空中“不接地气”的虚空存在。将调查成果批量处理,并不能将实际存在的问题暴露出来,具体到中国,就是难以实际反映中国国情。中国国情的特殊性决定了我们在处理问题时,要有区域性、层次性、阶级性的区分,要有实事求是、脚踏实地的态度,更要有具体问题具体分析调查研究方法,而这些恰恰是西方调查统计方法所不具备的。

与西方调查研究方法的程序化、机械化相比,毛泽东的调查研究的分析方法就显得更加有血有肉。《毛泽东农村调查文集》是毛泽东在《反对本本主义》后对农村调查研究工作的进一步论述。文集中记载了毛泽东在后期对调查结果进行处理和数据分析时运用的分析方法,如根据阶级为划分标准的阶级分析法、从对立统一角度出发抓住矛盾的矛盾分析法、重视具有代表性个案之间不同特征的比较分析法等。在这些分析方法中最为核心的就是阶级分析法。

### (一) 阶级分析法

“至今一切社会的历史都是阶级斗争的历史。”<sup>④</sup>阶级分析法是从社会结构的宏观层面出发进行的分析。阶级分析以马克思主义阶级斗争理论为指引,以政治、经济状况为划分依据,将社会中的人归为不同群体,由此来分析这些群体进行社会行为所持有的立场和面对政治问题时所抱有的政治倾向。“不能停止于纵断法,而要用横断法,就是要做阶级分析,要做典型调查。”<sup>⑤</sup>阶级分析法也因具有寻根性特征,成为毛泽东调查研究过程中最为核心的分析方法。《中国社会各阶级的分析》是首篇收录进《毛泽东选集》的文章,文章中清晰划分并详细阐述中国社会各阶级的情况,快速准确地将革命的朋友和敌人辨别开,从而团结朋友阶级以对付敌人阶级。《寻乌调查》中记载了在研究旧有的土地关系时,正是运用了阶级分析法,才能在对农村人口的成分和田地分配后的归属感进行大体概括后,全面分析公共地主、个人地主、富农、贫农等阶级的不同情况。对各阶级的深入分析不仅仅停留在土地占有的具体情况,针对他们对生产的态度和所持有的政治思想倾向也有详细记载。正是有了这些记载,才能有层次、深入地找寻社会中出现的问题背后的原因和本质所在。

### (二) 矛盾分析法

站在辩证的视角,对立统一地看待事物是矛盾分析法的精髓所在。毛泽东曾经指出“对立统

①《毛泽东年谱(1949—1976)(第4卷)》,中央文献出版社2013年版,第554页。

②《毛泽东年谱(1949—1976)(第4卷)》,中央文献出版社2013年版,第567页。

③《毛泽东年谱(1949—1976)(第5卷)》,中央文献出版社2013年版,第79—80页。

④《共产党宣言(纪念版)》,人民出版社2018年版,第27页。

⑤《毛泽东文集(第8卷)》,人民出版社1999年版,第259页。

一,阶级斗争,是我们办事的两个出发点”<sup>①</sup>。对立统一,就是学会用辩证的思维方式认识事物,既要看到事件表现出来的积极方面,也要看到事件背后的消极部分。《兴国调查》中,对苏维埃进行的评价,也不仅仅只停留在肯定它的成就,更是一针见血地分析指出政党人员存在的问题。毛泽东对自己做调查研究的宗旨是持一分为二的态度看待问题。在运用矛盾分析法的过程中,毛泽东强调对主要矛盾和矛盾主要方面的把握,以及结合当时社会主要矛盾的现实背景,正确认识调查研究中接触到的具体问题。假设在进行调查研究的过程中出现了分不清主次的情况,难免会导致过分强调细枝末节,忽略了研究的主要矛盾,丢失了调查研究本身的目的指向性。这就好比一叶障目,看不清问题背后的深层次原因,带来的调查研究也是无效的、徒劳的。

### (三)比较分析法

为了规避一个事例背后的偶发性,突破一个样本特征带来的局限性,毛泽东的调查研究寻求在个案比较中得出有说服性的答案。他不仅仅停留在《寻乌调查》中得出的研究结论,为了获取更真实的情况,在寻乌后还进行了《兴国调查》。《兴国调查》这篇文章中,毛泽东选取八户人家作为研究对象。从姓名、人口、主要收入来源、日常开销支出、负债情况以及生产意愿和政治态度等多方面,客观详细地记录了样本人家的信息。毛泽东认为,和以前的调查相比,这种调查内容的选取和调查方式的使用使得兴国调查的开展更加深入。通过比较分析,形成了农村这一基础概念。为了剖析苏维埃政党的实际运作模式,学习其先进管理经验,更好开展工作,他不仅作了《东塘等处调查》《长冈乡调查》,还作了《才溪乡调查》。这些调查在不断的对比中相互印证,互为支撑依据,为从特殊个体到一般规律的总结提供了坚实的实践支撑。但毛泽东并不满意于此,停步于此,他提出调查研究的个案选取有三种标准:一是先进的;二是中间的;三是落后的<sup>②</sup>。想要通过调查研究获得更为普遍的结论,或是更具一般性的研究成果,就要在个案的选择时兼顾这三种类型,少选其中一种都会令调查研究结果存在片面性、不

完全性的风险。

毛泽东曾经举例说明,一个来延安的人,初来乍到,对于延安的实际情况并不了解。在对延安进行观察和参观后,紧接着的步骤就是运用分析方法对前期观察到的有关延安的所见所闻进行分析和研究。由此可见,毛泽东在调查研究过程中对数据处理分析的重视。阶级分析法、矛盾分析法、比较分析法是毛泽东最常使用的处理调查研究数据的三种方法,共同构成了毛泽东调查研究数据处理的方法论体系。实践证明,选取何种方法处理数据不仅要因地制宜,更要应势而为,符合中国国情这一大的前提无论何时都不会改变。前期的调查固然重要,后续的研究也是必不可少的一环,唯有将调查研究结果转化为有效成果,才能对问题产生正确的认识。

## 三 毛泽东调查研究方法论的当代启示

十八大以来,习近平总书记多次在不同场合强调调查研究的重要性,二十大后,更是把调查研究作为全党主题教育的重要议题。探赜毛泽东调查研究方法论对新时代大兴调查研究大有裨益。

### (一)必须坚持独立自主,实事求是,推进马克思主义中国化

中国共产党是一个具有创新发展思想特性的政党,这与毛泽东创立的实事求是思想路线有关。毛泽东开创了中国共产党人通过调查研究实现创新发展的思想传统。我们党百年奋斗取得重大成就的历史经验证明,必须坚持“两个结合”,走独立自主、实事求是的路线。毛泽东调查研究方法论并不是照搬西方社会学关于研究方法的叙述,即使是在我们党成立初期,对中国实际情况处于懵懂时期抑或是调查研究起始阶段,也并没有因为急于求成而生硬套用苏联经验或将西方社会研究方法直接拿来。他指出“中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况”<sup>③</sup>,要真正解决中国问题,提出专属的方案就要有独立自主的观念,运用有中国特色的调查研究方法。

1961年1月13日,毛泽东在中南海怀仁堂

①《毛泽东农村调查文集》,人民出版社1982年版,第23页。

②《毛泽东农村调查文集》,人民出版社1982年版,第27页。

③《毛泽东选集(第1卷)》,人民出版社1991年版,第115页。

主持中央工作会议全体会议时指出:“我们党是有实事求是传统的,就是把马列主义的普遍真理同中国的实际相结合。”<sup>①</sup>与此同时,毛泽东在不同场合多次提出:“大家回去实事求是地干,不要老是搞计划、算账,要搞实际工作,调查研究,去督促,去实践。”<sup>②</sup>“调查要在实际中去调查,在实践中间才能认识客观事物。”<sup>③</sup>“马克思主义中国化就是马克思主义普遍真理跟中国革命具体实践的统一。”<sup>④</sup>通过这些论述,不难看出毛泽东对实事求是这一概念的强调和重视。实事求是是我们党长期坚持的思想路线,是马克思主义的灵魂。实事求是就是一切要从实际出发,尊重客观事实,在实践中检验客观真理、追求客观真理。回溯1961年“实事求是年”,大兴调查研究之风的原因正是社会主义建设脱离了实际情况,在这之前我党忽略了正确调查研究的开展,没有掌握真实情况,背离实事求是原则,最终造成决策失误和一段时期内发展方向的偏移。而大兴调查研究则将党重新拉回到实事求是路线中。

毛泽东在谈到他写作的《反对本本主义》时说,对于党的第六次代表大会的决议,“不搞些具体措施,是很难实现的”<sup>⑤</sup>。这在今天仍具有很强的警醒作用。有些地方领导干部落实中央政策指示“应付上级,糊弄下级”,完全忽略当地实际情况生搬硬套,表面上完全无异议地执行上级的指示,实则是反对上级指示或者对上级指示怠工。调查研究是各级领导干部走出办公室、走下基层、走进群众的最佳机会,也是正面接触实际情况、直面问题的最直接路径,实事求是要求各级领导干部在贯彻落实党中央重大方针政策的过程中,结合本地区实际情况,开展详细周密的调查研究,制定具体实施方案,在尊重总体规律的同时,不能回避利益多元问题,不能追求统一忽略差异,切勿“一刀切”,同时也要求我们在发展的过程中及时发现与先前实际情况不相符的部分,针对发展中的问题,及时作出政策调整和策略制定。

新形势下,推进马克思主义中国化更离不开

调查研究。习近平总书记多次强调,调查研究是谋事之基、成事之道。没有调查,就没有发言权,更没有决策权。“调查研究要注重实效,使调研的过程成为加深对党的创新理论领悟的过程,成为保持同人民群众血肉联系的过程,成为推动事业发展的过程。”<sup>⑥</sup>调查研究是政策决定的理论支撑,是保证我们党科学决策和实现正确领导的重要前提。坚持理论创新是党百年奋斗积累的宝贵经验。我们党的历史,就是一部不断通过调查研究推进理论创新、进行理论创造的历史。理论的创新,不是依靠凭空捏造,更不是想当然之,是应该“四下基层”看见真问题,找出新路子。要在调查的基础上深入研究,不能不调查,更不能查而不究。调查研究不是一劳永逸的,要反复调查研究,正是在多次反复的调查研究中不断检验原有理论,在原有理论基础上进行补充、丰富、修正和推翻。通过制定政策解决实际问题理论创新的落脚点,大而化之的政策法规可以有但是不能过滥,要把政策落到实处,真正做到问计于民。

当前,我国站在新的历史方位继续发展前行,但基本国情没有变,坚持独立自主,实事求是,就应该以社会主要矛盾为锚,深入调查研究,将调查所得转化为有效成果,把握中国大地实际情况,有的放矢,谋划民族复兴大业。

## (二) 必须走群众路线,坚决反对调查研究中的各种错误倾向

马克思、恩格斯将注意力聚焦在为一众思想家所忽略的劳动者身上,创造性地论证了历史由人民创造这一引人深思的观点。毛泽东将这一观点进行实践性检验和深层次发展,从群众史观这一角度出发阐释了群众路线这一根本性工作方法,并且灵活运用于调查研究方法论中。1961年6月11日在中央关于讨论和试行“六十条”的指示稿中有这样一句话:“各级党组织,必须吸取近几年来工作中的经验教训,继续改进领导作风,认真加强调查研究,坚持群众路线的工作方法,坚决

①《毛泽东年谱(1949—1976)(第4卷)》,中央文献出版社2013年版,第524页。

②《毛泽东年谱(1949—1976)(第4卷)》,中央文献出版社2013年版,第526页。

③《毛泽东年谱(1949—1976)(第4卷)》,中央文献出版社2013年版,第526页。

④《毛泽东年谱(1949—1976)(第4卷)》,中央文献出版社2013年版,第526页。

⑤《毛泽东文集(第8卷)》,人民出版社1999年版,第257页。

⑥《习近平谈治国理政(第3卷)》,外文出版社2020年版,第526页。

改正平调错误,充分发扬党内党外的民主。”<sup>①</sup>此后他作了一处修改“要真正认识到:用马克思列宁主义观点到群众中去做深入的调查研究,是做好一切工作的前提”<sup>②</sup>。与西方社会调查研究方法强调不预设立场明显不同的是,毛泽东毫不掩饰自己在调查研究中的群众立场,他不止一次强调调查研究必须为了群众,依靠群众。“要坚决走群众路线,一切问题都要和群众商量,然后共同决定,作为政策贯彻执行。”<sup>③</sup>“调查研究,走群众路线,才能退赔好。”<sup>④</sup>毛泽东在《关于领导方法的若干问题》中强调调查研究必须“从群众中来,到群众中去”<sup>⑤</sup>,即调查研究不仅要明确以解决群众问题为导向,制定调研方向,确定调查方法,明确调查目的,更是要深入群众,向群众求问,引群众说真话,提真问题,解决真疑问,求得问题答案,也必须经受得起群众的监督和实践检验。《反对本本主义》中列举了作为调查对象的社会各阶级,“不但懂得现状,而且明白因果、有丰富经验的老年人”,“有斗争经验、进步思想、锐利观察的青年人”<sup>⑥</sup>,以及不同职业的人,工人、农民、商人、知识分子、兵士甚至是流氓。这不仅可以在实际调查中得到正确的阶级估量,确定哪些阶级是革命主力,哪些同盟应该争取,哪些阶级应该打倒,更重要的是能争取更多的群众支持,避免唯心的工作指导,定出正确的斗争策略。调查研究要深入社会肌理内部而不流于表面,就要分析各个群体。把调查对象人民群众当作老师,“甘当小学生”的求知心态助力毛泽东了解更多真实情况,解决更多实际问题。对于群众性的坚持贯穿毛泽东调查研究的始终,即使遭到实证主义者对该立场违背“客观性”存在“主观性”的批评,毛泽东也丝毫没有动摇。

1961年,毛泽东曾在一封批示中明确指出:“在我们的实际工作中,存在着两种错误:第一是恩赐观点。不少的地方不是由群众当家作主来解决问题,而是由少数人站在群众上面‘发政施

仁’。第二是主观主义。我们有若干政策性的具体措施是脱离实际、脱离群众的。”<sup>⑦</sup>官僚主义、主观主义是党内树立优良作风的大敌,是阻碍调查研究工作的主要错误倾向。在民主革命时期,毛泽东围绕调查研究工作写下一系列流传至今的名篇,在很大程度上是因为他觉察到党内出现了一系列错误倾向,这些文章的理论论述也为纠正和克服这些错误倾向提供了方法论指导。反观今日,凌驾于群众之上的“老爷式调查研究”屡禁不止,即打着调查研究的幌子去基层摆谱、作秀、拿官架子,满嘴都是贴近群众、深入群众,为群众解忧,实则是在群众面前耍官威,讲排场,给群众立威严的。从表面来看,这种情况的存在是因为进行调查研究的工作者们没有掌握调查研究的正确方法,往深处说,就是内心对调查研究这一工作方式的不认同。这种消极的研究方式不仅不能形成行之有效的调研结果,长此以往还会动摇之前付出众多努力打下的群众基础,丢失群众的信任,割裂和群众的纽带关系,对于下一阶段政策目标的制定有害而无益。

规律只能为实际问题提供方法论支撑,不同时代、不同情形下面对的困难和问题不是一成不变的。面对实际问题死守规律不知变通是教条主义,抱着一切都可以套用现成规律的想法则是犯了经验主义错误。“教条主义这个东西,只有原理原则,没有具体政策,是不能解决问题的。”<sup>⑧</sup>教条主义是党的事业的大敌,是另一阻碍调查研究工作的错误倾向。《反对本本主义》一文的思想就是围绕教条主义展开批判。调查研究是党的工作方法,在一定程度上又体现着党的工作作风。通过调查研究,可以及时获取并积极响应群众的合理诉求,从而密切党群关系。而脱离群众的主观主义、经验主义、官僚主义作风,危害着人民的利益,有损党的威严。习近平同志曾严厉批评这些倾向,有的走不出“文山会海”,强调工作

①《毛泽东年谱(1949—1976)(第4卷)》,中央文献出版社2013年版,第599页。

②《毛泽东年谱(1949—1976)(第4卷)》,中央文献出版社2013年版,第599页。

③《毛泽东年谱(1949—1976)(第4卷)》,中央文献出版社2013年版,第586页。

④《毛泽东年谱(1949—1976)(第4卷)》,中央文献出版社2013年版,第591页。

⑤《毛泽东选集(第3卷)》,人民出版社1991年版,第899页。

⑥《毛泽东选集(第1卷)》,人民出版社1991年版,第116—117页。

⑦《毛泽东年谱(1949—1976)(第4卷)》,中央文献出版社2013年版,第583页。

⑧《毛泽东年谱(1949—1976)(第4卷)》,中央文献出版社2013年版,第567页。

忙,很少下去调查研究。有的满足于看材料、听汇报、上网络,不深入实际生活,坐在办公室关起门来作决策。有的自认为熟悉本地区本部门情况,对层出不穷的新情况新问题反应不敏锐,对形势发展变化提出的新课题新挑战应对不得力,看不到事物的发展变化是一个由量变到质变的过程,凭经验办事,拍脑袋决策。有的调研走过场,只看“盆景式”典型,满足于听听、转转、看看,蜻蜓点水、浅尝辄止。凡此种种,严重影响决策的科学性,妨碍党的路线方针政策的贯彻执行,也损害领导机关、领导干部的形象<sup>①</sup>。因此,坚决反对、切实改正调查研究中的各种错误倾向,不仅是党的作风建设的重要任务,也是全面从严治党的题中应有之义。在进行调查研究的过程中,既要用调查研究去反对教条主义,也要反对调查研究中的形式主义。切勿犯主观主义错误,不能有先入为主的意识,应端正态度,亲力亲为,追求理论联系实际,什么事不能只在心里琢磨,不能盲目相信耳朵听到的,要去现场勘察,轻车简从,不搞排场,不麻烦群众,既要“心至”也要“人至”,急百姓所急、忧百姓所忧,做到调查研究真为百姓解决问题,为百姓解决真问题。调查的最终目的是要了解社会实际情况和群众合理诉求,归纳把握社会运动规律,制定出符合实际的方针、政策,保障人民利益。

### (三) 必须以问题为导向,采用正确的方法

在毛泽东的《反对本本主义》一文中提及“调查就是解决问题”<sup>②</sup>。对于某个问题没有办法解决的时候就需要调查研究,遇到困难时,只是叹气,不能解决,遇到问题时,回避问题,请求调动工作的是懦夫;“冥思苦索地‘想办法’,‘打主意’一定要产生错办法和错主意”<sup>③</sup>。遇到问题就去调查那个问题的现状和历史,等完完全全调查明白了,“归来时脑子已经不是空的了,已经载来了解决问题的各种必要材料,问题就是这样子解决了”<sup>④</sup>。问题意识与问题导向作为“引子”引导着调查研究的开展,贯穿在毛泽东对革命道路的探索中。他认为问题意识是调查研究的基础,当遇

到没办法化解的问题时,需要深入实践,调查所遇问题的原因,进而解决问题;遇到政策难以制定或者推行受阻时,需要调查研究去找寻矛盾点,从而找到制衡点,合理、科学地调整政策。从问题出发,专注于解决具体问题,正是毛泽东调查研究方法论的突出特色,也是对全党调查研究工作的最大启示。当下开展调查研究一定要以问题为导向,带着问题进行调查研究,每次开展调查研究或者开办调查会之前都要确定一个主题,明确是要解决什么具体的问题。必须破除形式主义假调研,回归问题导向的真调研。要有实事求是的精神,善于发现问题、勇于直面问题、致力于解决问题,不怕揭短、不怕露丑、不回避矛盾。突出问题导向和目标导向,调研宁可少一些,也要精一些。唯有如此,才能在一定程度上避免为了调查而调查的官僚主义、形式主义的出现。

“磨刀不误砍柴工”,正确的方法能让调查研究形成合力,事半功倍,方法的偏颇则常常适得其反,产生阻力。选择正确的调查方法是成功的关键。1961年1月13日,在中南海怀仁堂主持中央工作会议全体会议的讲话中,对于调查研究,毛泽东曾提出三点要求,即“情况明,决心大,方法对”。方法就是措施、办法,实现方针、政策要有一套方法<sup>⑤</sup>。毛泽东在长期调研实践中总结出一套成功的方法论,他采用多种方法的结合,综合运用观察、访问、开调查会等形式开展调查,并且指出要做“系统的由历史到现状的调查研究”,要做“自己亲身的调查研究”<sup>⑥</sup>。即要扑下身子,调查必躬亲,做的调查要有系统性、理论型、逻辑性,不仅要在时间上延续,更要在深度上延展。在调查对象选择上,既要选择特殊典型,也要结合一般非典型,消除样本特殊性,突出样本一般性,确保结论的获得和规律的总结更加符合一般性结果。时至今日,毛泽东调查研究方法论的理论价值仍然值得我们赞颂和发展。习近平总书记指出:“我们要根据调查任务和要求的不同,采用不同的调查方法,把微观调查和宏观调查结合起来,把定性

①习近平:《谈谈调查研究》,《学习时报》2011年11月21日。

②《毛泽东选集(第1卷)》,人民出版社1991年版,第110页。

③《毛泽东选集(第1卷)》,人民出版社1991年版,第110页。

④《毛泽东选集(第1卷)》,人民出版社1991年版,第110页。

⑤《毛泽东年谱(1949—1976)(第4卷)》,中央文献出版社2013年版,第523页。

⑥《毛泽东文集(第8卷)》,人民出版社1999年版,第252页。

分析和定量分析结合起来,大胆创新,多管齐下,提高调研工作的效率和调研成果的质量。”<sup>①</sup>事物是运动的,时代是进步着的,面临的矛盾和需要解决的问题也是不断变化着的。因此,我们的调查研究,也是长期的。与毛泽东那个时期开展的调查研究不同的是,科技的更迭提供给我们能够用来调查的手段更多样,处理研究结果的方式也更多元,可以突破调查研究形式的限制,但是仍不能忘记要立足实际、立足基层、立足群众,在过程中

调整,在不同角度下改变。坚持边调查、边研究、边落实,开展“三听三问”活动,坚持“四不两直”原则,全面掌握第一手情况,梳理形成问题清单、责任清单、任务清单。走出去,沉下去,抓要害,敢直言,把“总结成绩+指出问题+提出建议”三段式改成“直指问题+制定办法+狠抓整改”三步走,真正运用好调查研究这一武器,让调查研究在新时代焕发出新光彩。

## The Origin, Connotation, and Enlightenment of Mao Zedong's Investigation and Research Methods

TANG Shiyuan

(School of Marxism, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu)

**Abstract:** Mao Zedong attached great importance to investigation and research throughout his life, and he was the pioneer and practitioner of our Party's social investigation and research. Mao Zedong's investigation and research methods, as an important component of Mao Zedong Thought, were formed during the New Democratic Revolution, developed during the Yan'an period, matured during the socialist construction period, and further enriched and developed in contemporary China's practice. The profound connotation of Mao Zedong's investigation and research methods, as well as the multitude of analytical methods, are worth exploring and summarizing the inspiration from them. In the new era of vigorously promoting investigation and research, we must adhere to independence, seek truth from facts, and promote the sinicization of Marxism. We must follow the mass line and firmly oppose various erroneous tendencies in investigation and research. We must be problem-oriented, adopt correct methods, innovate investigation and research theories, and apply more advanced theories and practices to China.

**Key words:** Mao Zedong; investigation and research; method

(责任校对 朱正余)

<sup>①</sup>习近平:《干在实处,走在前列——推进浙江新发展的思考与实践》,中共中央党校出版社2006年版,第537页。