

НАРОДНАЯ УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Е. Г. Михайлева

**МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**

Учебное пособие
для студентов высших учебных заведений

Харьков
Издательство НУА
2016

УДК 316:001.82(075.8)
ББК 60.5в4р30
М69

*Рекомендовано Ученым советом
Народной украинской академии.
Протокол № 6 от 25.01.2016*

Рецензенты: д-р социол. наук, проф. *Нагорный Б. Г.* (Восточно-украинский национальный университет им. В. Даля); д-р социол. наук, проф. *Пилипенко В. Е.* (Институт социологии Национальной академии наук Украины); д-р социол. наук, проф. *Хижняк Л. М.* (Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина)

Навчальний посібник підготовлений для забезпечення студентів, що отримують спеціальність «Соціологія», базовими знаннями про сутність, особливості підготовки і проведення соціологічних досліджень різного виду. У ньому розкриваються базові категорії, принципи, правила і процедури соціологічного дослідження; особливості методів збору соціологічної інформації, їх пізнавальні можливості.

М69 **Михайлева, Екатерина Геннадиевна.**
Методология и методы социологических исследований : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Е. Г. Михайлева ; Нар. укр. акад., [каф. социологии]. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – 286 с.

ISBN 978-966-8558-91-5

Учебное пособие подготовлено для обеспечения студентов, получающих специальность «Социология», базовыми знаниями о сущности, особенностях подготовки и проведения социологических исследований разного вида. В нем раскрываются базовые категории, принципы, правила и процедуры социологического исследования; особенности методов сбора социологической информации, их познавательные возможности.

**УДК 316:001.82(075.8)
ББК 60.5в4р30**

ISBN 978-966-8558-91-5

© Народная украинская академия, 2016

ВВЕДЕНИЕ

Движение Украины по пути европейской интеграции, возрастание роли социологии в украинском обществе, трансформационные изменения, происходящие в нем, определяют особый интерес к исследовательским стратегиям, позволяющим дать объективную оценку общественным процессам. Именно социологическим исследованиям отводится в этих процессах особая роль – роль объективного измерения тенденций развития общества и прогнозирование его дальнейшего развития. В этой связи учебное пособие по курсу «Методология и методы социологических исследований», направленное на формирование знаний, навыков, умений и компетенций в сфере разработки и проведения социологических исследований различного типа, обретает особую актуальность.

Современное социологическое знание – знание многоуровневое, интегрированное, в котором сочетается теоретическое и эмпирическое, что обуславливает необходимость рассмотрения в рамках курса методологических и методических проблем подготовки и проведения социологических исследований, а также практических возможностей использования их результатов. В этой связи в курсе даются теоретические основы методологии и методики проведения исследований. В частности, рассматривается сущность социологических исследований, их виды; соотношение теории и эмпирии в конкретных социологических исследованиях (КСИ); делается акцент на связь КСИ с общей социологической теорией и специальными социологическими теориями; анализируются различные методологические подходы к проведению социологических исследований разных видов; уделяется внимание методическим особенностям и принципам разработки и проведения КСИ.

Наряду с этим, детальному рассмотрению представлены темы: «Программа социологического исследования», «Методы сбора данных в социологических исследованиях», «Измерение

социальных характеристик в процессе проведения социологического исследования» и «Выборочный метод в социологии», направленные как на овладение теоретическим материалом, так и на формирование практических навыков составления, разработки и использования указанных элементов социологического исследования. Предполагается, что такая система информации позволит максимально эффективно формировать профессиональные, исследовательские компетенции студентов и таким образом стать неотъемлемым элементом процесса становления будущих социологов-профессионалов.

Следует отметить, что, несмотря на социологичность указанных элементов, они достаточно активно используются сегодня в исследовательских практиках маркетинга, рекламы, политических процессов и других. Именно поэтому практическая ценность подобного рода знаний и компетенций значительно возрастает.

Подобной значимостью обладает также материал, связанный с обработкой и анализом социологических данных, который завершает учебное пособие. Этот блок направлен на формирование навыков обобщения эмпирической информации, на развитие умения социологического описания и объяснения, а также на получение знаний о возможностях использования результатов социологического исследования. Умение анализировать и описывать информацию выступает сегодня универсальным атрибутом успешного человека, ведь в условиях формирования информационного общества работа с информацией, ее оценка и интерпретация становятся неотъемлемыми для принятия решений и выбора стратегий развития.

Таким образом, учебное пособие «Методология и методы социологических исследований» включает в себя все основные и необходимые элементы, позволяющие овладеть знаниями и развить навыки их использования в целостной системе – системе социологического исследования.

Данный курс является важной частью подготовки специалистов-социологов. Изучение данного материала позволяет не только получить профессиональные знания, навыки и умения по проведению социологических исследований различных видов,

но и научиться системно оценивать отдельные элементы социальной жизни, уметь их компетентно анализировать.

Именно учет такой направленности курса приводит к комплексной подаче лекционного материала и требует такой же комплексной его проработки студентами на семинарских занятиях.

В завершении пособия приводится словарь основных терминов по курсу «Методология и методы социологических исследований», что позволяет еще раз закрепить материал курса.

Изложение материала в учебном пособии имеет межпредметную связь с курсами: «Общая социологическая теория», «История социологических теорий и учений», «Математико-статистические методы в социологии», «Информационные технологии в работе социолога», а также рядом курсов по специальным социологическим направлениям. Такой подход позволит, с одной стороны, четко разграничить сектора социологического познания, а с другой стороны, обозначить единство и взаимосвязь этих секторов. Это, с нашей точки зрения, позволит сформировать целостное, системное представление о социологии.

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ КОНКРЕТНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИХ ВИДЫ И ФУНКЦИИ

План

- 1. Сущность конкретно-социологических исследований и их место в структуре социологического знания.*
- 2. Соотношение теоретического и эмпирического в социологическом исследовании. Понятие социального факта.*
- 3. Виды социологических исследований и особенности их проведения.*
- 4. Функции социологических исследований.*
- 5. Тенденции и проблемы развития социологических исследований на современном этапе.*

1. Сущность конкретно-социологических исследований и их место в структуре социологического знания.

Как известно, наиболее часто социологическую систему знания подразделяют на три уровня: общая социологическая теория, специальные социологические теории и конкретные социологические исследования.

Первый уровень – общая социологическая теория содержит в себе понятия и концептуальные схемы, отображающие формы общественной деятельности и отношений, характерные для значительных исторических периодов. На этом уровне общество представляется как целостный организм, раскрываются структурные элементы этой целостности, дается представление о принципах социального познания. Общая социологическая теория является не только системой знания, но и описанием типового способа получения нового знания.

Собственно говоря, общая социологическая теория – концептуальные основы социологического знания, которые

отличаются от философского, исторического, экономического и других. Это основные маркеры социологического подхода к анализу общества, которые на практическом уровне можно соотносить с маркерами профессии.

Общая социологическая теория как наивысший уровень теоретического обобщения представляет собой методологическую основу для построения теорий менее высокого уровня – отраслевых и специальных, которые имеют свою подпитку в эмпирических социологических исследованиях.

Второй уровень – *специальные социологические теории* представляет собой теоретические конструкции, которые могут объяснить качественную специфику развития и функционирования единообразных социальных процессов и явлений. Специальные социологические теории отличаются от общей социологической теории уровнем обобщения анализируемых явлений и процессов: они рассматривают их на уровне социальных подсистем. В результате, каждая из этих теорий имеет свой собственный предмет исследования и свой подход к изучению этого предмета.

В самом общем виде специальные социологические теории раскрывают два основных вида социальных связей: между общественной системой в целом и конкретной сферой общественной жизни, а также присущие последней внутренние взаимосвязи. Таким образом, специальные социологические теории имеют более узкую сферу применения по сравнению с общесоциологической теорией, их предметная область ограничена относительно самостоятельными элементами общественного целого.

В связи с многочисленностью специальных социологических теорий в современной науке принято несколько их классификаций (например, К. Рихтаржека, М. Руткевича, В. Иванова и др.¹). Мы будем использовать подход, при котором специальные

¹ Рихтаржик К. Социология на путях познания. – М., 1981; Руткевич М.Н. Диалектика и социология. – М, 1980; Иванов В.Н. Актуальные проблемы социологических исследований на современном этапе. – М., 1984; Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. – М., 1988.

социологические теории подразделяются на те, которые изучают отдельные общности (социология города, молодежи, этносоциология); исследующие жизнедеятельность общностей в отдельных сферах (социология образования, труда, спорта); и изучающие отдельные элементы социального механизма (социология активности, творчества)² (см. рис. 1.1).

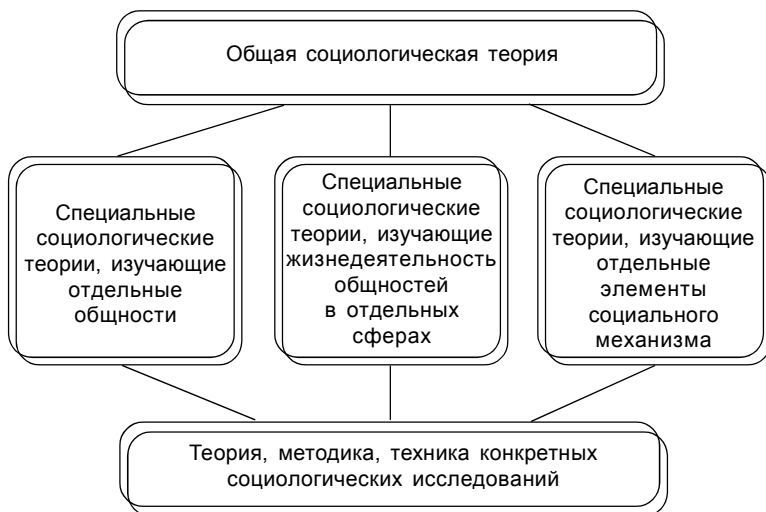


Рисунок 1.1. Структура социологической системы знания

В практическом плане разделение социологии на специальные социологические теории (или теории среднего уровня, по Р. Мертону) позволяет формировать и специализации социологов в тех или иных сферах жизнедеятельности общества, и, кроме профессионального интереса, реализовать также свои собственные наклонности и приоритеты.

Третьим уровнем социологического знания являются конкретные социологические исследования (КСИ). Сущность КСИ определяется их особенностями по отношению к ряду подобных феноменов. Социологическое исследование необходимо выделять, прежде всего, из широкого круга исследований вообще.

² Якуба Е.А. Социология / Е. А. Якуба. – Х.: Константа, 1996. – С. 18.

Под **исследованием** понимается специфический вид социальной деятельности, направленный на приращение нового знания. Это может быть знание о структуре, функционировании, взаимосвязях, закономерностях развития социальных явлений и процессов и т.д. Если исследование проводится в рамках предмета социологии, оно называется **социологическим**. **Конкретным** социологическое исследование является тогда, когда оно основано на учете и обобщении условий существования объекта. При этом конкретность достигается не только эмпирически, но и теоретически.

В итоге,

под **конкретным социологическим исследованием** понимают специфический вид социальной деятельности, направленный на приращение нового знания в рамках предмета социологии, основанный на учете и обобщении условий существования объектов.

Социологическое исследование представляет собой единство методологических, методических и организационных компонентов, подчиненных достижению поставленной исследователем цели. И это определяет логику его изучения в теории и реализации на практике.

КСИ тесно связаны с теориями среднего уровня, которые выполняют по отношению к КСИ ряд *функций*:

- методологическую (дают систему принципов и способов организации и построения деятельности);
- прогностическую (позволяют формулировать предположения о различных аспектах функционирования объектов);
- объяснительную (позволяют раскрывать качественную специфику изучаемого объекта и помогают в отборе социальных фактов);
- нормативную (регулируют профессиональный уровень исследования).

Данные теории методологически и теоретически обеспечивают конкретные социологические исследования и сами развиваются благодаря им.

Таким образом, суть третьего уровня социологического знания, который занимают социологические исследования, заключается в измерении конкретных социальных процессов на основе тех подходов, принципов, понятий, показателей, которые дают общая социологическая и специальные социологические теории.

Очевидно, что специальные социологические теории и КСИ носят более ярко выраженный прикладной характер, нежели общая социологическая теория. Они непосредственно ориентированы на решение тех или иных социальных проблем.

В целом же все структурные элементы социологии тесно связаны между собой, дополняют, обеспечивают друг друга, образуя единую систему социологического знания.

Социологические исследования следует отличать от социальных исследований. При этом используют несколько подходов³. По одному из них считается, что социальные исследования проводятся в рамках специальных общественных наук, а социологические – выявляют законы функционирования явлений общественной жизни. Другой подход объявляет социологические исследования разновидностью социальных. В рамках иных подходов отмечается, что социологические исследования носят комплексный характер и наряду с комплексностью обладают следующими признаками: выявляют удельный вес и взаимодействие всех социальных факторов, рассматривают процесс или явление как результат человеческой деятельности. Кроме того, существует мнение, согласно которому социальные исследования изучают социальный аспект процесса взаимодействия людей, а социологические – конкретные условия этого социального взаимодействия.

Кратко *различия между двумя типами исследования* можно сформулировать так⁴:

◆ Понятие «социальное исследование» более широкое, чем понятие «социологическое исследование».

³ Осипов Г. В. Теория и практика социологических исследований в СССР / Г. В. Осипов. – М., 1989.

⁴ Добренков В.И. Методы социологического исследования [Электронный ресурс] / В. И. Добренков. – Режим доступа: <http://psyera.ru/5243/socialnoe-i-sociologicheskoe-issledovaniya>

◆ Понятие «социальное исследование» не отражает стоящую за ним конкретную науку, а «социологическое исследование» – отражает.

◆ Социологическое исследование нормировано идеалом научного метода, а социальное – нет.

◆ Социологическое исследование определено предметом и тематикой социологии, а также методом, социальное исследование – нет.

◆ У социологического исследования есть специфический метод, а у социального нет.

◆ Социологическое исследование – внутридисциплинарный метод познания, а социальное – междисциплинарный.

◆ Социальное исследование охватывает любые социальные проблемы общества, даже те, которые необязательно принадлежат к социологии, а социологическое – узкий круг проблем, заданных предметом социологии.

◆ Социальное исследование всеядно и неразборчиво, социологическое – избирательно.

◆ Социальные исследования (опросы) проводят юристы, врачи, экономисты, журналисты, кадровики. Это общественные социологи. Социологическое исследование проводят только профессионалы. Его отличительная черта – спаянность теории и метода. Этого не понимают первые.

◆ Источник социологического исследования – научная литература и профессиональная подготовка, социального – популярная литература и обыденный опыт (собственный жизненный опыт или опыт данного ведомства).

◆ Социальное исследование отражает широкий взгляд на общество, социологическое – узкий, специализированный.

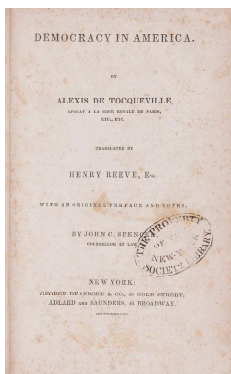
Очевидным, на наш взгляд, является наделение социологических исследований комплексностью, системностью и обоснованностью в сравнении с социальными исследованиями, что вполне объяснимо с точки зрения методологии и методики социологических исследований.

Социологические исследования являются звеном, которое обеспечивает преемственность социологического знания. Кроме того, любое социологическое исследование подвижно обществен-

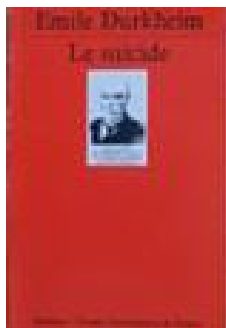
ной потребностью в социальном знании. Именно поэтому оно является составной частью общественного прогресса. Очевидным свидетельством этого может служить история развития социологических исследований.

Прикладные социологические исследования получили свое признание в конце XIX – начале XX вв. Они пришли на смену индивидуальным способам существования и фиксации социологического знания, находившим выражение в обзорных и тематических выступлениях, письмах, статьях, очерках, откликах, критических отзывах и комментариях к ним. Социологические исследования опирались непосредственно на практику социально-статистических наблюдений и социальных обследований⁵.

Идея исследования была заимствована социологией из естествознания, психологии, этнографии, правоведения, где формы теоретических, а позднее эмпирических и экспериментальных исследований утвердились ранее. Тем не менее, для социологии того времени исследование как стратегия приобретала лишь первые черты: социологи интуитивно осуществляли свои исследовательские практики, апробируя различные методики и методы.



Считается, что корни прикладных исследований в социологии восходят к французскому политическому мыслителю, социологу, государственному деятелю А. Де Токвилю (1805–1859) и создателю французской социологической школы Э. Дюркгейму (1858–1917). Перу первого принадлежит исследование демократических процессов в Америке («Демократия в Америке» (1838 г.)), а работа «Самоубийство» Э. Дюркгейма (1897 г.) является одним из



⁵ Энциклопедический социологический словарь / под общей ред. Г. В. Осипова. – М.: ИСПИ РАН, 1995. – С. 254–255.

первых стандартных примеров исследования в истории социологии и имеет подзаголовок «Исследование (изучение) по социологии».

Прикладная социология получала все большее развитие и признание в научных и общественных кругах, и количество исследований возрастало. Ведь своеобразный призыв к этому прозвучал еще в конце девятнадцатого века: в 1895 году американский социолог Смолл А. В. (1854–1926) высказал идею о крайней необходимости прикладных работ в американской социологии. С этого момента начинается периодизация мировой прикладной социологии. В ее развитии выделяют 3 этапа:⁶

– 1895–1920 гг. – основной интерес исследователей обращен к социальным реформам; в этот период происходят серьезные изменения в социальных структурах обществ, начинается реализация новой для мирового сообщества модели организации социальных отношений после Октябрьской революции 1917 года и т.д.;

– конец 20-х – середина 50-х гг. – значительное развитие и доминирование социологических исследований, что было связано с активным формированием и развитием специальных (отраслевых) социологических теорий и их исследовательскими поисками; в этот период американский институт Гэллага начал проведение общенациональных опросов с целью изучения общественного мнения;

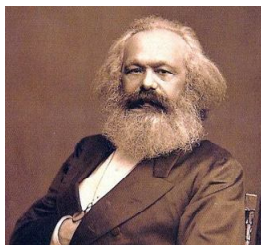
– с конца 50-х гг. – современный этап, который можно назвать разноректорным, мозаичным, интегративным и т.д. Именно для этого периода характерен максимальный плюрализм исследовательских стратегий, их, порой неожиданное, сочетание, разнообразие исследовательской тематики и др.

Мировая периодизация прикладной социологии формирует общие представления о том, что происходило с социологическими исследованиями. Однако на тех или иных территориях их развитие имело свою специфику, зависящую, прежде всего, от исторических особенностей, географического положения, политических и социально-экономических условий. Именно это

⁶ Назарова С.Н. Социология / С. Н. Назарова. – Одесса, 1992. – С. 92.

позволяет нам выделять основные этапы развития отечественной прикладной социологии.

Первый этап (90-е гг. XIX в. – 20-е гг. XX в.) связан с попытками использовать социологические разработки К. Маркса⁷ (в частности, анкета рабочего как



«пример», модель для создания инструментариев социологических исследований). Однако

в этот период украинская социология в большей степени носила теоретический характер, который наполняли социологические взгляды М. Грушевского, М. Драгоманова, В. Липинского и др.



Второй этап (20-е – сер. 30-х гг.) характеризуется как функционированием старых научных школ и фигур в науке, так и открытием новых научных учреждений (Институт Красной профессуры, Социалистическая академия общественных наук и др.). В данный период в науке началась идеологическая борьба, что негативно сказалось на развитии социологии.

Тем не менее, в 20-е гг. проводятся первые конкретные социологические исследования, посвященные решению насущных задач социалистического строительства, прежде всего, социально-экономических. Основными проблемами исследований являлись: производительность труда, научная организация труда, выбор профессии, экономика деревни, социальный состав населения, проблемы брака, семьи, религии.

⁷ Гречихин Г.В. Лекции по методике и технике социологических исследований / Г. В. Гречихин. – М., 1988. – С. 19–24.

На третьем этапе (сер. 30-х – сер. 60-х гг.) социология была объявлена лженаукой, социологические службы и кафедры были закрыты вплоть до 1960-х гг. Единичные социологические исследования в основном носили прикладной характер и ставили своей целью анализ конкретных ситуаций и разработку практических рекомендаций для сферы социального управления. Основными проблемами КСИ являлись культура, культурное наследие, трудности и особенности переходного периода и социалистического строительства. Стремясь сохранить за собой право проводить конкретные исследования, социологи были вынуждены главный акцент делать на позитивных аспектах социального развития страны. В целом до 60-х гг. развитие КСИ практически приостановилось.

На четвертом этапе (сер. 60-х – сер. 90-х гг.) происходит постепенное «восстановление» социологии, прежде всего, ее методологических основ. КСИ проводятся по проблемам занятости, свободного времени, города, села, социальной структуры общества. К середине 60-х годов социологические исследования получили вновь право на жизнь, были созданы первые социологические учреждения – отделы социологических исследований в Академии наук и лаборатории социологических исследований.

В 1962 году в СССР была создана советская социологическая ассоциация. В 1969 г. был создан Институт конкретных социологических исследований (с 1972 г. – Институт социологических исследований, а с 1978 г. – Институт социологии Академии наук СССР). С 1974 года стал издаваться журнал «Социологические исследования», который до сих пор является лидером интеграции передового социологического знания на постсоветском пространстве.

Дальнейшее развитие прикладная социология получила в украинском независимом государстве как преемница традиций советской социологической школы и как самостоятельная отрасль науки. Поэтому периодизация развития прикладной социологии также нашла свое дальнейшее продолжение.

Пятый этап (с сер. 90-х гг.) характеризуется всплеском развития в прикладной социологии, становлением и поиском новых

парадигм и методов исследований. Происходит деидеологизация (доминирование общенаучной исследовательской методологии вместо идеологии политической) исследований. Основная тематика КСИ на этом этапе – социально-экономические и политические проблемы, пригодность различных парадигм западной науки к условиям изменяющегося украинского социума. В отечественной прикладной социологии активно проходят апробацию и развиваются новые методики исследований, активное развитие получают качественные исследования и т.д.

Тем не менее, следует отметить, что сегодня наиболее широко прикладные исследования по-прежнему развиты в США, где прикладная социология считается проблемно ориентированной. Противовесом такой ориентации социологических исследований является ориентация на прирост знания, на что и направлена академическая социология, составлявшая основу отечественной социологической науки.

Различия в направленности прикладной социологии, как будет показано далее, ведут к разграничению типов социологических исследований. Однако прежде, чем обратиться к их анализу, необходимо рассмотреть общее соотношение теоретического и эмпирического в социологическом исследовании.

2. Соотношение теоретического и эмпирического в социологическом исследовании. Понятие социального факта.

В социологических исследованиях категории «теоретическое» и «эмпирическое» используются для обозначения уровней знания, типов исследования, разновидностей познавательной деятельности.

Прежде всего, следует отметить, что

теория – это учение, система идей или принципов.

Признаками теоретического в исследовании являются: идеализированный объект (отраженный в системе понятий) и познание сущности явлений как результат исследования.

Эмпирия в наиболее общем виде – это человеческий опыт.

Признаками же эмпирического в исследовании выступают: реальный объект и результат в виде описательного, вероятностного знания.

На первый взгляд, теория и эмпирия – две вселенные, существующие параллельно и независимые друг от друга. Но в действительности эти миры так тесно переплетены между собой, что социологическое исследование не может обойтись без одного из них.

Эмпирическое и теоретическое в научном знании представляются как рядоположенные уровни знания, отражающие один и тот же объект на разных этапах развития науки. Терминологически это находит свое отражение в понятиях «эмпирический базис» и «теоретическая система».

Целевая направленность эмпирических и теоретических исследований ведет к существенному различию их не только по уровню отражения социальной реальности, но и по формам и средствам этого отражения. Накопление эмпирических фактов и зависимостей предполагает применение имеющихся в науке познавательных средств для исследования различных объектов социального мира и их характеристик. Эти средства служат инструментом научного описания и анализа изучаемых процессов и явлений. Формирование же теоретических конструкций связано с развитием уже имеющегося теоретического знания. Такая деятельность является теоретической по своему характеру.

Изучение проблемы «эмпирическое – теоретическое» непосредственно связано с решением многих важных вопросов социологического познания. Это относится и к выявлению структуры социологии, выделению общесоциологической и конкретносоциологической составляющих процесса познания, анализу различных типов социологического исследования, их связи с теорией, сущности механизмов и процедур формирования специальных социологических теорий и т. д.

В современной науке принято говорить о трех основных вариантах возможного соотношения теоретического и эмпирического в социологическом исследовании.

1. **Априорный подход** (вывод делается на уровне теории и подкрепляется фактами). В рамках данного подхода теория играет доминирующую роль, а все выводы в рамках реализации такого подхода делаются практически без учета опыта (но не противоречат фактам).

2. **Апостериорный подход** (выводы делаются на основе проведенного исследования). При таком подходе выводы основываются исключительно на опыте, вытекают из него.

3. **Интегрированный подход** (постепенный переход от теории к практике). В таком подходе теория и эмпирия не «соревнуются» между собой, а дополняют друг друга на разных этапах проведения социологического исследования.

Последний подход представляется наиболее гибким и дающим наиболее широкие возможности для научных выводов в КСИ.

Безусловно, в тех или иных исследованиях может преобладать эмпирическая или теоретическая составляющая, но это не исключает присутствия иных элементов. Само применение знания как методологических и методических основ исследования ведет к его обогащению, т.к. оно вовлекается в сферу научного анализа новых элементов социального мира. Это ведет к неизбежному появлению в эмпирическом исследовании элементов теоретической деятельности, теоретических конструкций, положений, категорий, понятий и т. д. Процесс формирования теоретического знания (теоретическое исследование) может включать в себя эмпирические компоненты, поскольку развертывание концептуального аппарата знания должно сопровождаться постоянной его коррекцией на основе опыта применения этого знания к анализу реальных процессов и явлений. Поэтому в социологических исследованиях присутствуют как эмпирические, так и теоретические элементы, хотя соотношение и преобладание каждого из них будет существенно различаться в зависимости от целевой направленности исследования.

Характер и механизмы соотношения эмпирического и теоретического в различных типах исследования определяются также и стадией развития науки, в рамках которой предпринимаются данные исследования. Эмпирическая стадия науки, когда еще не создано развитой теоретической системы, характеризуется преобладанием эмпирического типа исследований и эмпирической деятельности во всем познавательном процессе. Теоретическими моментами при этом выступают элементы социальной картины мира, фрагменты теорий других наук и т. д. По мере формирования теоретических моделей изучаемой реальности наука вступает в теоретическую стадию своего развития, на которой более полно представлены теоретические исследования и соответствующий им тип познавательной деятельности.

Особенностью социального познания на всех его стадиях является относительно большая, в сравнении с естествознанием, насыщенность теоретическими элементами. Одно из конкретизированных выражений связи теоретического и эмпирического заключается в том, что теория выполняет методологические функции в процессе социологического исследования.

Выделяют 4 основные функции теории.

✓ Ориентирующая функция направляет усилия исследователя в сборе данных.

✓ Диагностическая функция заключается в установлении причинно-следственных связей в некоторой специальной области.

✓ Классифицирующая функция помогает систематизировать факты путем выявления их существенных свойств и связей.

✓ Объяснительная функция, заключающаяся в смысловом наполнении данных социологического исследования.

Таким образом, соотношение теории и эмпирии в социологических исследованиях проявляется как взаимосвязь теоретических элементов науки с эмпирическим базисом, которые сочетаются в исследовании в зависимости от типа исследовательской цели, задач, полноты и качества научных разработок по данному направлению и т. д. Характер сочетания теории и эмпирии в социологическом исследовании не влияет на качество его проведения. Главное условие успеха социологического

исследования – квалифицированная разработка всех его составляющих элементов.

Сочетание теории и эмпирии в социологическом исследовании отражается и на уровне сбора и интерпретации социальных фактов. Ведь именно социальные факты составляют основу социологического знания. Факты можно рассматривать в онтологическом и логико-гносеологическом планах.⁸

*В онтологическом смысле факты – не зависящие от исследователя состояния действительности или свершившиеся события. В логико-гносеологическом плане фактами является «обоснованное знание, которое получено путем описания отдельных фрагментов реальной действительности в некотором строго определенном пространственно-временном интервале».*⁹



Понятие «социальный факт» было введено в социологию Э. Дюркгеймом, который разделял социальные факты на морфологические и нематериальные¹⁰.

В современной социологии социальными фактами принято считать:

- совокупные, систематизированные характеристики массового поведения;
- совокупные, систематизированные характеристики массового сознания;
- совокупные, общественные характеристики продуктов человеческой деятельности;
- отдельное событие, состояние социального взаимодействия.

Отдельные события социальной действительности, которые могут представлять интерес для социолога, являются составляющими массовых процессов, в которых социологу необходимо выделить устойчивые свойства.

⁸ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В.А. Ядов. 3-е изд., испр. Москва: Омега-Л, 2007. – С. 24–31.

⁹ Там же. – С. 24-25

¹⁰ Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: метод социологии / Э. Дюркгейм. – М.: Наука, 1991.

Для понимания сущности социологического исследования такие смысловые нагрузки понятия «социальный факт» становятся своеобразными векторами, которые указывают потенциальные направления социологического познания.

Наряду с понятием «социальный факт» в социологии употребляется понятие «статистический факт», определяемый как «типические сводные числовые характеристики, основанные на специально организованном массовом наблюдении социальных явлений»¹¹. Здесь проявляется связь социологии с другими направлениями исследования общества, в частности, социальной статистикой.

Включение получаемого социологом фактического знания в систему науки должно отвечать двум основным требованиям:

- изучение событий и явлений во взаимосвязи с другими процессами и явлениями;
- изучение социального контекста исследуемого события или явления.

В целом, выделение фактов в ходе социологического исследования зависит от его цели, его предмета, состояния теоретических и практических знаний, мировоззрения исследователя. Общая схема последовательности операций, необходимых для установления обоснованных социологических фактов приведена на рисунке 1.2.

3. Виды социологических исследований и особенности их проведения.

Как уже говорилось ранее, соотношение теоретического и эмпирического в социологическом исследовании, наряду с другими критериями, служит основанием для типологизации социологических исследований.

¹¹ Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В.А. Ядов. 3-е изд., испр. Москва: Омега-Л, 2007. – С. 26.

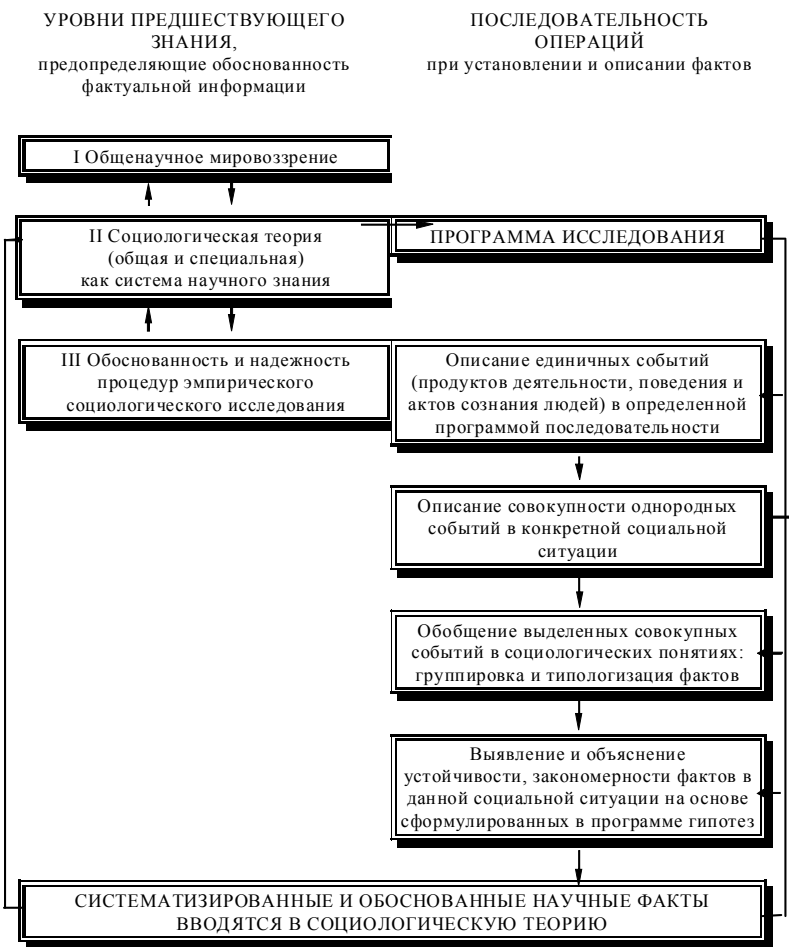


Рисунок 1.2. *Общий алгоритм установления социальных фактов*

В результате, по соотношению теоретического и эмпирического выделяют:

1. Теоретические исследования, которые отдают приоритет решению теоретических задач, выявляя закономерности развития, уточняя терминологический словарь науки, объясняя процессы развития и функционирования объектов и их структурных элементов. Проведение теоретического исследования требует соблюдения следующих *правил*:

- объект исследования должен быть описан на языке определенной теории;
- необходимо использовать принятый в данной области понятийный аппарат;
- обязательно соблюдение норм формулирования объекта, предмета, целей, задач и гипотез исследования.

2. Эмпирические исследования нацелены на практическое изучение социальных объектов. Такие исследования требуют обращения к положениям общей и специальных социологических теорий, которые дают объяснение исследуемому процессу. Эмпирические исследования открывают новые факты, ставят новые задачи перед теорией, предлагают решение конкретной проблемы.

3. Социально-инженерные исследования, занимающиеся практической реализацией рекомендаций теоретических и эмпирических исследований.

Это одна из базовых классификаций социологических исследований, которая отражает разделение социологии на теоретическую и эмпирическую (см. рисунок 1.3).

Во-вторых, по уровню общности выводов исследования подразделяются на:

❖ **Фундаментальные**, в результате которых выводы делаются об универсальных социальных связях и отношениях безотносительно к эмпирическому полю, на котором они обнаруживаются. Эти исследования ориентированы на опережающее отражение действительности, их результаты носят характер абстрактно-теоретических построений и выводов, фиксирующих те или иные социальные закономерности.

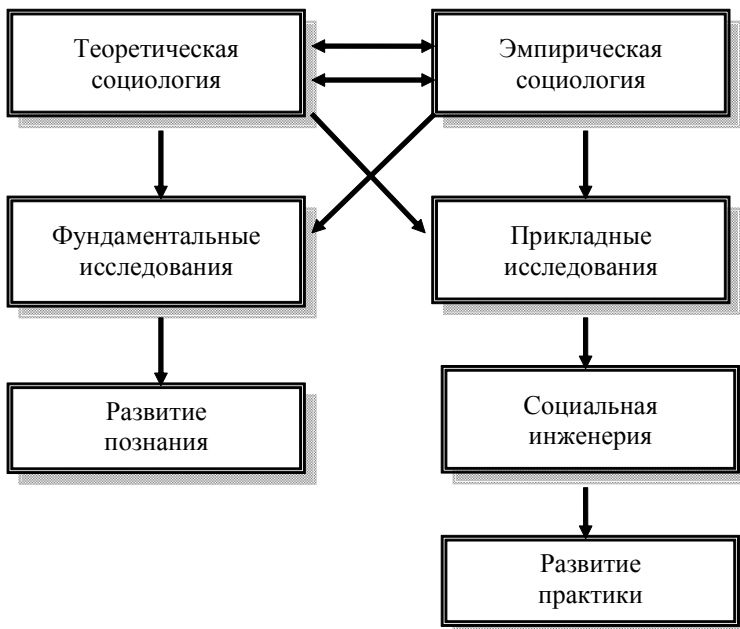


Рисунок 1.3. *Соотношение теоретической и практической социологии*

❖ **Прикладные** исследования устремлены на решение социальных проблем в их строго фиксированной пространственно-временной форме. Поэтому они завершаются детальными рекомендациями по разработке управленческих решений. Результаты прикладных исследований используются для непосредственного практического использования. Они ориентированы на решение узкого круга практических проблем. Тем не менее, прикладные исследования должны иметь четкую методологическую и методическую обоснованность.

Ученые (например, Скотт Р., Шор А.) подразделяют прикладные исследования на следующие типы:

* прогностические исследования (поиск ряда возможных решений какой-либо проблемы на основе анализа трендов развития объекта);

* оценочные исследования (социологическое измерение эффективности осуществляемых программ, их сравнение, оценка результатов деятельности социальных субъектов);

* диагностические исследования (анализ решения с целью выявления его несовершенства с социологической точки зрения, основанный на измерении ключевых свойств объекта);

* исследования, изучающие социальных субъектов в конкретном эмпирическом поле;

* исследования, занимающиеся поиском ответов на специфические социальные вопросы отдельных проблемных областей и др.

Основными *особенностями организации прикладных исследований* являются следующие¹²:

– объект определен четко, а предмет – неявно (зависит от общей социальной ситуации);

– сроки проведения исследования устанавливаются заказчиком, а не исследователем;

– используются ранее разработанные методики и их модификации;

– концентрация на практических результатах решения проблемы, а не на теоретических осмыслениях;

– этапы работы определяются логикой практического использования информации для разработки управленческих решений;

– итоговый продукт – рабочий документ, а не научная публикация.

По задачам выделяют:

1. **Разведывательные** исследования (получение дополнительной информации по изучаемой проблеме (может проходить на начальном этапе исследования или быть самостоятельным видом)). Такие исследования проводятся в тех случаях, когда об исследуемом объекте очень мало информации. Разведы-

¹² Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В.А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – Гл 6.

вательные исследования имеют следующие организационные особенности:

- небольшие обследуемые совокупности;
- упрощенная программа исследования;
- сжатый по объему инструментарий.

2. **Описательные** исследования (получение целостной картины изучаемого процесса или явления). Такие исследования нацелены на предоставление максимально полной информации об интересующих исследователя (или заказчика) свойствах объекта, его характеристиках. Исследования данного вида отличаются полной программой и методически апробированным инструментарием.

3. **Аналитические** исследования (установление причинно-следственных связей и зависимостей). Данные исследования ставят перед собой наиболее сложные цели, связанные с ответом на вопрос «Почему?». Они выявляют взаимосвязи социальных объектов, факторы, воздействующие на них и т.д. Весьма условно их подразделяют на:

- прогностические (прогнозирование состояния и развития объекта исследования);
- аналитико-экспериментальные (выявление закономерностей развития объекта);
- экспериментально-практические, или инновационные (внедрение в практику результатов проведенных исследований).

Для проведения аналитического исследования требуется значительное время, тщательно разработанная программа и инструментарий. Как правило, они требуют больше времени и по подготовке, и по анализу результатов.

Рассмотренная типология, на наш взгляд, является наиболее практически значимой для самоконтроля исследователя при подготовке и проведении исследования, поскольку именно тип исследования по задачам наиболее четко выходит на вопросы, на которые планируется получить ответ в ходе исследовательской деятельности.

По характеру проведения исследования бывают:

Точечные (разовые).

Повторные и сравнительные (систематический анализ данных о характеристиках социальных объектов, изменяющихся под влиянием различных переменных), в том числе и *лонгитюдные* (проводятся по единой программе и методике для долговременного изучения некоторого социального объекта).

Выделяют следующие типы таких исследований:

• **территориальные:**

- международные,
- межрегиональные;

• **временные:**

- панельные (на одной выборке),
- когортные (на одной возрастной категории),
- трендовые (на одном объекте).

Повторные исследования требуют обеспечения сопоставляемости данных, полученных в разное время, для чего важно обеспечить идентичность методики проведения исследования.

Сравнительные исследования имеют следующие организационные особенности:

- * необходимо обоснование сопоставимости объектов;
- * следует соблюдать одноуровневость и эквивалентность понятий и показателей;
- * важно решить комплекс методических проблем: однородность методического обеспечения (способов проведения исследования, получения и обработки социологической информации); близкая представительность сравниваемых массивов данных; эквивалентность семантики опросных листов в различных социальных контекстах (смысловое значение терминов и символов);
- * значительные материальные затраты.

По условиям проведения выделяют исследования:

Полевые (проводятся в естественных для изучаемого объекта условиях).

Лабораторные (проводятся в специально созданных исследователем условиях).

По методам сбора социологической информации:

Наблюдение.

Опрос.

Анализ документов.

Тестирование.

Эксперимент.

Эти виды социологического исследования детально будут рассмотрены далее.

Наряду с представленными выше, существуют отдельные виды социологических исследований, которые часто используются для специальных целей. Например, *пилотажные* исследования могут применяться для проверки общей методики исследования и его инструментария; *зондажные* – для поиска и уточнения социального противоречия, для получения более четких представлений об объекте социологического исследования (по смыслу такое исследование близко к разведовательному) и т.д. *Экспресс-опросы* проводятся в очень сжатые сроки и имеют своей целью оперативную фиксацию состояния исследуемого социального явления и др.

В дополнение к указанным классификациям в социологии особое значение приобрели такие типы исследований, как изучение отдельного случая, ситуации (*case-study*), *монографическое обследование* (изучение какого-либо социального явления или процесса на одном объекте, взятом в качестве представителя целого класса подобных объектов), массовое выборочное (статистическое) обследование, изучение социальных сетей и структур и др.

В конечном итоге, выбор вида социологического исследования вытекает из двух обстоятельств:

1. Практической и научной целесообразности.
2. Сущности и особенностей изучаемого объекта.

Именно данные факторы максимально влияют на то, какой тип исследования будет реализован. А осознание этого становится важным уже в самом начале работы над исследованием.

4. Функции социологических исследований.

Принято считать, что социологические исследования выполняют *три основных функции*.

1. Теоретическую (познавательную), когда исследования связывают теорию и практику, стимулируют развитие теории, проводят ее переориентацию и развивают понятийный аппарат.

2. Социально-практическую, реализующуюся в управленческой деятельности, выступая поставщиком информации для принятия оптимальных управленческих решений.

3. Коммуникативно-информационную – повышение уровня информированности об исследуемой проблеме в ходе проведения исследования, развитие коммуникативных компетенций его участников.

Говоря о конкретных типах социологических исследований, весьма условно можно отметить, что познавательную функцию в большей степени выполняют преимущественно теоретические, фундаментальные исследования; практическую функцию – прикладные исследования и т. д. Однако следует также помнить, что любое исследование направлено на получение новой информации, должно иметь социально-практическую ценность и изменять уровень информированности о проблемах. Поэтому все функции социологических исследований присутствуют в любом из них.

5. Тенденции и проблемы развития социологических исследований на современном этапе.

На современном этапе освоение идеи исследования делает все более редкими попытки создания социологических теорий и реализацию идей усилиями одного автора. В связи с этим, с одной стороны, происходит расширение сферы применения исследований и их итогов, а с другой – объединение усилий со стороны представителей различных социологических школ для дальнейшего развития науки. Социологические концепции становятся результатом коллективных усилий.

Наряду с этим, усиливаются междисциплинарные связи в исследованиях, возрастает требование комплексности,

необходимость учитывать все факторы, воздействующие на объект исследования.

Сегодня КСИ обладают высоким динамизмом в силу происходящих событий, поэтому возрастают требования к качеству проведения социологических исследований.

К особенностям современного этапа развития социологических исследований можно отнести также разнообразие методик, расширение спектра качественных исследовательских стратегий и др.

Среди проблем современного этапа развития социологических исследований можно отметить финансовые (недостаточное финансирование), кадровые (недостаточный уровень квалификации кадров, их нехватка), методические (неработанность методик для изучения кризисного общества и его подсистем) и др.

Тем не менее, социологические исследования – один из наиболее эффективных инструментов изучения современного общества, который дает возможность не только зафиксировать состояние объекта, но и спрогнозировать его развитие с учетом различных факторов.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность социологических исследований?

2. Как осуществляется взаимосвязь конкретных социологических исследований со специальными социологическими теориями и с общей социологической теорией?

3. Чем отличаются конкретные социологические исследования от социальных исследований?

4. Каковы предпосылки проведения социологического исследования?

5. Какие факторы влияют на соотношение теоретического и эмпирического в социологическом исследовании?

6. Чем определяются особенности проведения различных типов социологического исследования?

7. Связаны ли между собой функции социологических

исследований и различные типы социологических исследований? Обоснуйте ответ.

8. Каковы основные тенденции и проблемы социологических исследований на современном этапе развития социума и социологии?

Литература

Основная

1. Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследований. 2-е изд. [Электронный ресурс] / Г. С. Батыгин. – М. : Российский ун-т дружбы народов, 2008. – 368 с. – Режим доступа: http://bachelor.ucoz.ru/_ld/3/361__-____.doc

2. Головаха Е. И. Сравнительные социологические исследования в познании современных социальных феноменов / Е. И. Головаха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Соціологія. – 2010. – № 1/2. – С. 26–30.

3. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований / В. Г. Гречихин. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.

4. Климантова Г. Методология и методы социологического исследования. Учебник / Галина Климантова, Евгения Черняк, Александр Щегорцов. – М. : Изд-во: Дашков и Ко, 2014. – 256 с.

5. Кравченко А. Методология и методы социологических исследований / Александр Кравченко. – М. : Изд-во: Юрайт, 2014. – 832 с.

6. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій / 2 видання, / Інститут соціології НАНУ. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2007. – 320 с.

7. Тезаурус социологии. Кн.2. Методология и методы социологических исследований / под ред. Ж. Т. Тощенко. – М. : Юнити-Дана, 2013. – 416 с.

8. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности: Учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – 567 с.

Додаткова

1. Головаха Є. Моніторингові дослідження Інституту соціології НАН України : методологія, методи, організація опитувань / Є. Головаха, Н. Паніна // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг : У 2-х т. Т. 2 Таблиці і графіки / за ред. Є. Головахи, М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2011. – С. 8–14.

2. Горшков М. К. Прикладная социология: методология и методы: интерактивное учебное пособие / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. – М.: Институт социологии РАН, 2011. – 372 с.

3. Дембицкий С. С. Исследования смешанного типа в социологии / С. С. Дембицкий // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 2 (13). – 2010. – С. 128–139.

4. Жуленева О. Инвариантность данных кросснациональных исследований: теоретико-методологический анализ / О. Жуленева // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. – Вип. 5 (16). – К. : Ін-т соціології НАН України, 2013. – С. 186–199.

5. Пилипенко В. С. Факт соціальний / В. С. Пилипенко // Соціологічна енциклопедія. – К. : Академвидав, 2009. – С. 418.

6. Резаев А. В. Сравнительная социология: общая характеристика и перспективы развития [Электронный ресурс] / А. В. Резаев, В. С. Стариков, Н. Д. Трегубова // Социологический журнал. – 2014. – № 2. – С. 89–113. – Режим доступа: <http://jour.isras.ru/index.php/socjour/article/view/497/471>

7. Рибшун О. В. Характерні риси сучасної української соціології: моніторингові проекти (зародження, становлення, утвердження) / О. В. Рибшун // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучасних соціальних змін»: Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2008. – 44–50.

8. Стегній О. Г. Методологічні складності крос-культурних досліджень / О. Г. Стегній // Український соціум. – 2013. – № 2. – С. 99–111.

9. Трегубова Н. Д. Выбор объектов сравнения в теоретическом исследовании: на примере анализа социологических теорий

общения [Электронный ресурс] / Н. Д. Трегубова // Всероссийская конференция IX Ковалевские чтения, СПбГУ, 2014. Девятые Ковалевские чтения // Материалы научно-практической конференции 14-15 ноября 2014 года / Отв. редактор: Ю. В. Асо-чаков. – СПб.: Скифия-принт, 2014. – 1694 с. – Режим доступа: <http://husyainov.ru/publics/53.pdf>

10. Трегубова Н. Д. Сравнительные исследования повседневности / Сравнительная социология: учебник / Н. Д. Трегубова / Под ред. А. В. Резаева. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2014. – С. 178–186.

11. Тихонова Е. Методология и методы социологического исследования / Елена Тихонова. – М. : Изд-во: Академия, 2012. – 368 с.

ТЕМА 2. ОБЩИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

План

1. *Методология социологии как основа познания социальной действительности.*

2. *Предмет и категории социологии в социологическом исследовании.*

3. *Методологические проблемы социологических исследований в контексте современных тенденций развития социологического знания.*

1. **Методология социологии как основа познания социальной действительности.**

Говоря о методологических аспектах социологического исследования, необходимо четко представлять, что такое методология. Термин **«методология»** происходит от греческого *methodos* – способ познания и *logos* – учение, слово.

Этот термин имеет три основных трактовки:

- *Наука о способе познания.*
- *Система наиболее общих принципов, положений и методов, составляющих основу данной науки.*
- *Совокупность приемов исследования, применяемых в данной науке.*

Когда мы говорим о методологии социологии, то используем термин «методология» во втором из указанных значений.

Применительно же к методологии социологического исследования можно использовать третье значение понятия «методология», которое близко к методическим аспектам его организации и проведения.

Методология может рассматриваться как некоторая совокупность принципов, подходов, которые позволяют нам реализовывать свои исследовательские задумки.

В структуре методологии выделяют несколько основных компонентов: принципы, методы, теории, понятия, нормы и приемы познания. Если мы говорим о методологии социологического исследования, то такие компоненты, как методы, нормы и приемы отнесем к методическим, инструментальным ее компонентам. Соответственно важным является знакомство с остальными его составляющими. Итак, принципы.

Принцип, в переводе с латинского, означает основу, начало. Наиболее часто под принципом понимают основное, исходное положение какой-либо теории, учения.

В контексте методологии социологического познания через социологическое исследование важным является понимание принципов познавательной деятельности, которые и составляют основу исследовательской методологии. Принцип познания представляет собой «выработанное исторически, обобщенное требование к познавательному процессу, придающее ему некоторую направленность, указывающее путь движения к истине...»¹³.

Принципы познания – это подход исследователя к тому, что требует изучения, понимания, анализа.

То есть принцип – изначальная точка в социологическом познании, тот подход, который будет выстраивать всю линию исследовательской работы.

Сами принципы познания представляют собой результат многочисленных исследовательских, познавательных действий.

¹³ Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода / под ред. Сурина Ю. П. – Киев: Центр инноваций и развития, 2002. – С. 20.

При этом, каждая эпоха порождает и использует свои принципы, сохраняя методологическую преемственность с предыдущими эпохами. Именно поэтому можно говорить об универсальных принципах (например, объективность) и специфических, актуальных в тот или иной период времени (например, рациональность). Например:

«Эпоха индустриального развития обеспечила господство принципа детерминизма, ориентировала возникающий разум рассматривать познаваемое через призму машины, механизма, устройства. Королем принципов познания стал рационализм, который диктовался всем технико-технологическим содержанием эпохи. Научно-техническая революция, начавшаяся с 50-х годов XX века... характеризуется мощными тектоническими сдвигами в принципах познания. На смену жесткому детерминизму эпохи индустриализации пришли вероятностный, стохастический, системный подходы»

Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода / под ред. Сурмина Ю. П. – Киев: Центр инноваций и развития, 2002. – С. 20

Принципы познания как структурный элемент методологии обеспечивают регулирование исследовательской деятельности. Они выступают в виде некоторой «интеллектуальной нити», которая связывает между собой все элементы и этапы познания.

Еще одним основополагающим элементом методологии выступают **теории**. Они представляют собой некоторые модели, на которые может опираться исследователь в ходе научного поиска.

Научные теории представляют собой идеализированное знание, в котором отражены законы, закономерности и тенденции развития объектов. В основе этого знания лежат абстрактные понятия, в совокупности представляющие целостность и системность объектов исследования.

Содержательное понимание методологии исходит из того, что в ней реализуется теоретико-поисковая функция предметной области исследования. Любая теоретическая система знания имеет смысл потому, что она не только описывает и объясняет

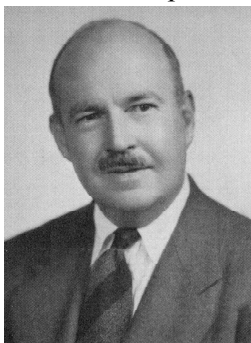
некоторую предметную область, но одновременно является инструментом поиска нового знания.

Следует иметь в виду также, что методология социологии и социологического исследования не оторваны от других наук. Именно поэтому знания из различных сфер научного познания социального являются необходимым условием успеха социологической деятельности.

В какой-то мере данная взаимосвязь отражена в уровнях методологии. Так, в методологии социологии выделяют следующие уровни:

✓ **Анализ философских оснований социологического познания** представляет собой высший теоретический уровень методологии. Он составляет особую область социологического познания, имеющую своим содержанием совокупность принципов и способов организации, развития и оценки теоретического и эмпирического социологического знания. Этот уровень диктует соблюдение общенаучных требований, которые могут изменяться во времени. Например, в классической социологии объект исследования рассматривался как данность, независимая от исследователя. В современной же науке признается факт влияния исследователя, его концептуального подхода, инструментария исследования на получаемый результат.

✓ **Анализ проблем теоретического социологического познания.** Этот уровень занимает общая методология социологии. Здесь проявляется эвристическая функция социологической теории. Примером методологии



этого уровня может служить конфликтный подход к общественным процессам немецкого социолога Р. Дарендорфа (1929–2009) или структурно-функциональная методология американского социолога Т. Парсонса (1902–1979). Речь идет о достаточно крупных, систем-



ных теориях и концепциях, которые по-особому объясняют общество и акценты социологии в его изучении. Это некие «столпы» теоретической социологии, на которых выстраивается вся совокупность исследовательских выводов.

✓ **Анализ проблем эмпирического исследования** фактически является методологией социологического исследования и имеет своим содержанием систему норм, регуляторов и принципов его проведения. Как вид социологического знания методология социологического исследования независима от теории и эмпирии, но как направление деятельности социолога она подчинена задачам их развития. В то же время, вырастая из потребностей организации и регулирования социологического познания, являясь обобщением практики социологических исследований и других видов научной деятельности социолога, методология социологического исследования выступает конкретизацией философской и общенаучной методологии применительно к специфике познавательной ситуации в социологии.

✓ **Методологический анализ процедур, техник, инструментов организации исследования в целом** (подробно будет рассмотрен далее).

✓ **Практический и междисциплинарный контекст социологического исследования**, заключающийся, с одной стороны, во взаимодействии различных наук, а с другой, в необходимости четких разграничений между ними. При этом важным является тот факт, что практическая ориентированность социологических исследований не может игнорировать методологические основы его организации и проведения.

Таким образом, понятие «методология» является собирательным и имеет несколько аспектов. Всеобщая научная методология является инструментом поиска наиболее общих подходов к изучению социальных явлений. Общесоциологическая методология дает указания относительно принципиальных основ разработки частных социологических теорий в их соотношении с фактуальным базисом. Специальные социологические теории выполняют особые методологические функции, направляя исследование данной предметной области.

2. Предмет и категории социологии в социологическом исследовании.

Проблема методологических аспектов проведения социологических исследований связана с анализом предмета и категорий социологии.

Как известно, предметом социологии являются социальные общности, процессы их формирования, развития и функционирования, а также формы их организации: социальные системы, социальные структуры, социальные институты и т.д. Это достаточно традиционное и устоявшееся представление о предмете социологии.

Наряду с этим, предмет социологии можно рассматривать с логико-методологической точки зрения¹⁴. Исходя из этой позиции, в социологическом исследовании предмет социологии представлен понятиями 2 типов: неперемennыми и переменными. ***Неперемennые («качественные») понятия задают область социальной реальности, подлежащую изучению. Их выбор связан с решением онтологических проблем социологии.*** ***Переменные («количественные») понятия задают тип возможных измерительных процедур, методы предоставления и анализа результатов исследований.*** Таким образом, неперемennые понятия характеризуют вид объектов изучения, а переменные – их свойства.

Можно заметить, что предмет социологии тесно связан как с общенаучным понятийным, категориальным аппаратом, так и категориальным аппаратом социологии. В этой связи ученые (например, В. Ядов) считают, что вести речь о предмете социологии, надо только сквозь призму основных понятий, категорий социологии, которые наилучшим образом отвечают уровню ее современного развития. Более того, некоторые авторы считают (и с этим трудно не согласиться), что понятия и категории «концентрируют в себе основные отличительные признаки определяемых объектов. Они играют важнейшую методологическую роль в деятельности людей: позволяют «схватывать»

¹⁴ Энциклопедический социологический словарь / Под общей ред. Г.В. Осипова. – М.: ИСПИ РАН, 1995. – С. 225.

сущность объектов...»¹⁵. С этим, на наш взгляд, связано и появление новых категорий и понятий, отражающих новые состояния. Свойства социальной реальности.

В наиболее общем виде

категория – это общее фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные, закономерные связи и отношения реальной действительности и познания.

Социология оперирует категориями 5 видов:

* категории социально-философского плана (сознание, базис, субъективное, объективное и др.);

* общесоциологические категории (общество, социальная структура, образ жизни и др.);

* специальные социологические категории (социальные нормы, социальные институты, социальная активность, социальное взаимодействие);

* категории общественности (демократия, государство, личность);

* общенаучные категории (проблема, цели, задачи, гипотезы).

В социологическом исследовании мы оперируем категориями всех видов, что еще раз подчеркивает межпредметные связи социологии с другими науками и необходимость компетентного владения ими.

В заключение отметим, что предметная область социологии задает «рамки», сферу, в которой применимы социологические исследования, а категориальный аппарат «обслуживает», наполняет конкретным теоретическим содержанием этот процесс.

¹⁵ Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода / под ред. Сурмина Ю. П. – Киев: Центр инноваций и развития, 2002. – С. 23.

3. Методологические проблемы социологических исследований в контексте современных тенденций развития социологического знания.

В ходе проведения социологического исследования у социолога может возникать ряд трудностей. Как показывает практика, методологические проблемы социологических исследований обусловлены рядом факторов:

- * своеобразием применяемых методов;
- * необходимостью использования соответствующих теоретических понятий, средств анализа и синтеза;
- * обязательной концептуализацией эмпирических данных и выводов.

Это означает, что для качественного проведения социологического исследования решение методологических вопросов является принципиально важным. Важно выстроить исследование в соответствии с четкой методологической линией и в самом начале прописать, продумать в едином русле весь путь исследования от первичной теории до теоретических обобщений и выводов в конце.

Следует отметить, что современные тенденции развития социологии могут также отражаться на вопросах методологии социологического исследования. Например, теоретический, концептуальный плюрализм в социологическом знании как позитивная тенденция, может стать барьером на пути качественного исследования из-за желания выстроить методологию исследования по принципу пазла: взять всего понемногу ото всюду.

Наряду с этим, в методологическом отношении практическая ориентация социологии приводит к укреплению междисциплинарных связей, повышается значимость общенаучных концепций и методов в процессе социологического исследования. В связи с включением социологии в общий контекст междисциплинарных связей растет методологическая роль социологии для других наук, обогащается предмет социологии и ее методическая оснащенность. Однако при проведении социологического исследования сохранение его предметного поля в рамках социологии является принципиальным.

Следует сказать и о практической разработке методологий в кризисном обществе. Когда общество трансформируется, когда оно нестабильно, возникает потребность в особой методологии его изучения. Социологические исследования должны строиться на той методологической основе, которая позволяет не просто скопировать практики других, стабильных обществ, а предложить методологию, позволяющую понять особый характер состояния общества, больших и малых групп в нем, индивидов и самих себя.

Контрольные вопросы

1. Какое значение термина «методология» характеризует методологию социологии; методологию конкретного социологического исследования? Назовите общее и специфическое в этих значениях.

2. Как уровни методологии связаны со структурой социологического знания?

3. В чем суть переменных и неперемennых понятий предметной сферы социологии? К какому типу категорий относятся ключевые понятия, характеризующие предмет социологии? Почему?

4. Как взаимосвязаны методология социологического исследования и общее развитие социологического знания? Раскройте эту связь на примерах.

Литература

Основная

1. Горшков М. К. Прикладная социология: методология и методы: интерактивное учебное пособие / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. – М.: Институт социологии РАН, 2011. – 372 с.

2. Здравомыслов А. Г. Методология и процедура социологического исследования / А. Г. Здравомыслов. – М.: Мысль, 1969. – 205 с.

3. Климантова Г. Методология и методы социологического исследования. Учебник / Галина Климантова, Евгения Черняк, Александр Щегорцов. – М. : Изд-во: Дашков и Ко, 2014. – 256 с.

4. Кравченко А. Методология и методы социологических исследований / Александр Кравченко. – М. : Изд-во: Юрайт, 2014. – 832 с.
5. Рабочая книга социолога / Редкол.: Г. В. Осипов (отв. ред.) и др. 3-е изд. — М.: УРСС, 2003. – 477 с.
6. Тихонова Е. Методология и методы социологического исследования / Елена Тихонова. – М. : Изд-во: Академия, 2012. – 368 с.
7. Энциклопедический социологический словарь / под общей ред. Г. В. Осипова. – М.: ИСПИ РАН, 1995.
8. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности: Учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2011. – 567 с.
9. Якуба Е. А. Социология / Е. А. Якуба. – Х.: Константа, 1996.

Дополнительная

1. Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследований. 2-е изд. [Электронный ресурс] / Г. С. Батыгин. – М. : Российский ун-т дружбы народов, 2008. – 368 с. – Режим доступа: http://bachelor.ucoz.ru/_ld/3/361__-____.doc
2. Богомаз К. Ю. Категоріально-термінологічна база соціології : Навч. посібник / К. Ю. Богомаз, Л. М. Сорокіна, К. В. Познанська. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011. – 184 с.
3. Горбачик А. П. Методологічні особливості порівняльних емпіричних досліджень в соціології / А. П. Горбачик // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. – Вип. 18. – К. : Логос, 2013. – С. 6–18.
4. Дюркгейм Э. Метод социологии // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / под ред. А. Б. Гофмана. 3-е изд.: М. : Терра, 2008. – 400 с.
5. Проблемы методологии социального познания : Межвузовский ... общественных наук ; Под ред. В. А. Штоффа. – Л. :Изд-во ЛГУ, 1985. – 181 с.
6. Татарова Г. Г. Интеграция методологического знания – неизбежный этап в социологии» (Интервью Б. З. Докторову) /

Г. Г. Татарова // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. – 2012. – № 6. – С. 2–7.

7. Чурилов Н. Основные методологические подходы к изучению труднодоступных групп населения / Н. Чурилов: тези доп. I-го Конгресу Соціологічної асоціації України «Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей» (Харків, 17 жовт. 2009 р.). – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – С. 95–96.

ТЕМА 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

План

1. *Социологический метод: сущность и история становления.*

2. *Методические элементы социологического исследования.*

3. *Методика социологического исследования и надежность социологической информации.*

1. Социологический метод: сущность и история становления.

Б. Бэкон считал, что метод – это своеобразная архитектура науки¹⁶. Главное назначение метода заключается в получении достоверного знания. Он выступает инструментом познания действительности.

В отличие от методологии *методы и процедуры* социологического исследования представляют собой систему более или менее формализованных правил сбора, обработки и анализа доступной информации. Тем не менее, они тесно связаны с методологическими основами социологического исследования. Поэтому мы рассмотрим понятие метод с 2-х сторон: как

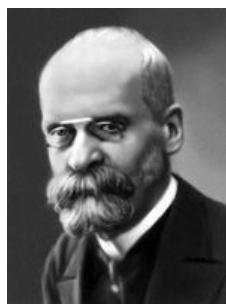
¹⁶ Бэкон Ф. О достоинстве и преумножении наук / Фрэнсис Бэкон : Соч. : в 2 т. – М. : Мысль, 1977. Т.1. – С. 332.

социологический метод, способ познания и как метод в социологии.

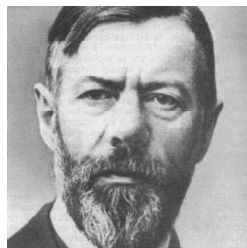
Понятие «социологический метод» является собирательным и характеризует основные онтологические и методологические установки социолога, реализуемые в процессе социологического исследования и ведущие к расширению и углублению сферы социологического знания¹⁷.

В развитии социологического метода можно выделить 4 этапа:

1. В период, когда социология находилась в поисках своего предмета (XIX–XX вв.) широко было распространено убеждение о возможности обнаружения собственно социологического метода как специфического способа познания, характерного только для данной науки и обусловленного онтологическим своеобразием социальных явлений. На протяжении XIX века социология ориентировалась на методы наук, которые опережали ее развитие (физика, биология, химия и др.). При использовании этих методов обнаруживалась неадекватность методологической основы социологии ее познавательным установкам и практическим задачам, а это стимулировало дальнейший поиск собственного метода. Наиболее эффективные попытки в этих поисках принадлежат Э. Дюркгейму (1858–1917) (анализ



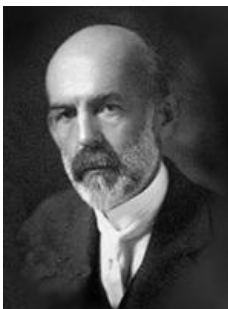
природы социального факта, принципа социологического реализма); немецкому социологу М. Веберу (1864–1920) (разработка методологии реальных и идеальных типов); представителям «понимающей социологии» (В. Дильтей (1833–1911), Ч. Кули (1854–1929) и др. – анализ процесса социального взаимопонимания и др.).



¹⁷ Энциклопедический социологический словарь / под общей ред. Г.В. Осипова. – М.: ИСПИ РАН, 1995. – С. 381–383.



2. По мере развития науки в начале XX в. ученые пришли к выводу о том, что каждая наука движется в своем развитии, опираясь на совокупность специальных конкретно-научных методов, появление и совершенствование которых обусловлено развитием



системы научных исследований, изменениями в функциях научной дисциплины и степенью ее зрелости. Как внутри социальных наук, так и в их отношениях с другими науками, в этот период осуществляется непрерывный, активный обмен методами познания.

3. По мере развития теоретической социологии в середине XX в., укрепления эмпирико-экспериментальной базы, укрепления продуктивных взаимосвязей (в том числе обмена методами и теоретическими моделями) с другими науками становилось все более ясным, что методологическое значение в структуре науки имеют различные общетеоретические и специально-научные положения, относящиеся к конкретным предметным областям. В этот период было доказано, что обоснованием эффективности всякого метода является соответствующая его области применения предметная теория (или совокупность теорий). Конкретно-научные методы перестали пониматься как сугубо практические компоненты научной деятельности. В науке утвердился принцип взаимности отношений теория-метод. В результате появилась возможность теоретической разработки новых методов исследования, приобрела практический смысл программа методологии науки, а взаимные отношения теории и метода в процессе исследования стали предметом такой дисциплины, как логика науки.

4. В настоящее время общепризнанно, что для успеха социологического познания кардинальное значение имеет поддержание непрерывного взаимодействия методологического, теоретического и эмпирического знания. В процессе социологи-

ческого исследования эти три вида знания развиваются взаимообусловлено, а социологический метод приобретает характерные черты комплексности и целостности.

Таким образом, сам подход к познанию, изучению социальной реальности в социологии менялся со временем, придавая этому процессу специфику научных эпох. Данный факт важен для понимания того, что общий взгляд, ответ на вопрос «Как?» в социологическом познании принципиально важен. Именно поэтому при подготовке социологического исследования выбор подхода к познанию является весьма важным. Ведь этот подход влияет также на методические элементы, призванные обеспечить качество социологического исследования.

2. Методические элементы социологического исследования.

Мы проследили развитие одного методического аспекта социологического исследования – социологического метода. Рассмотрение вопроса о методах, применяемых в социологии, начнем с обращения к категориальному аппарату.

***Метод** – способ сбора, обработки и анализа социологических данных*

Следует отметить, что метод является сквозным понятием в социологическом исследовании: мы говорим о методах сбора информации, методах обработки информации, методах ее анализа. Поэтому для каждой процедуры будут характерны определенные методы.

Если говорить о возникновении и распространении конкретных методов в социологии, то здесь можно выделить определенные *этапы и закономерности*.

❖ В период зарождения социологии как науки основными способами выражения социологического знания были социально-философские построения, несмотря на то, что практическая статистика, социальный анализ юридических и политических актов, практика переписей и т.п. существовали задолго до возникновения идеи научной социологии.

❖ В конце XIX века и в начале XX века укреплялось влияние описательных социологических методов. Выражением этой тенденции служил сравнительно-исторический метод и идеи массового социологического обследования, а также выборочных методов и социальных показателей. Активно использовались «жизненные» наблюдения.

❖ Результатом современных теоретических усилий в освоении онтологической специфики предмета социологии стало развитие типологических методов, типологической стратегии в науках о социальных явлениях и процессах.

Структурными элементами метода в социологии являются:

- область приложения,
- процедуры применения,
- инструментарий,
- критерий оценки правильности применения метода и достоверности полученных результатов.

Отдельные элементы метода могут существовать в неявном виде, в форме практического индивидуального искусства, передаваемого от учителя к ученикам и не имеющего дискурсивного методологического описания или теоретического обоснования.

Особое значение для успешного функционирования метода имеет наличие стандартной, общепризнанной научным сообществом на данном этапе развития науки концепции методического обеспечения исследования.

В силу взаимосвязей с теорией и эмпирией всякий метод совершенствуется по мере применения.

Еще одним элементом методического сопровождения исследования является техника. По мнению В. Ядова¹⁸,

техника – *«совокупность специальных приемов для эффективного использования того или иного метода».*

¹⁸ Ядов В. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности : учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – С. 38.

Поскольку метод, как было показано выше, относится к нескольким «зонам» проведения социологического исследования, то и техника также может рассматриваться применительно к ним. То есть речь в социологическом исследовании может идти о методе и технике наблюдения, о методе и технике интервью, о методе и технике факторного анализа и т. д.

Очевидно, что техника непосредственно связана с теми или иными методами, именно поэтому сегодня при работе с эмпирическими данными в социологическом исследовании выделяют *два класса методов и технических приемов*¹⁹. Первый класс образуют методы и техника, относящиеся к сбору первичной информации. Второй класс – методы и техника, относящиеся к обработке и анализу данных. В свою очередь, первые подразделяются на приемы, связанные с установлением надежной информации о единичных событиях и их сочетаниях, и на приемы, связанные с определением порядка, последовательности или системы фиксирования этих событий и сочетаний (см. таблицы 3.1, 3.2).

Еще один элемент методического обеспечения социологического исследования – методика.

Методика – совокупность технических приемов, обеспечивающих работу тех или иных методов в конкретных условиях, их последовательность и взаимосвязь.

Методика выступает средством адаптации общих теоретических и методологических принципов социологического исследования к уникальным особенностям конкретной исследовательской ситуации или классу таких ситуаций, к специфике решаемых исследователем задач, к особенностям исследуемого предмета и объекта, к организационно-экономическим особенностям исследовательского коллектива.

¹⁹ Там же. – С. 39

Таблица 3.1

Классификация методов социологического исследования

| Область сбора первичной информации | Область анализа первичной информации |
|--|---|
| Наблюдение Изучение документов Опросы Тестирование Эксперимент | Описание и классификация Типологизация Смысловая интерпретация данных Статистический анализ Кластерный анализ Факторный анализ и др. |

Таблица 3.2

Классификация техник эмпирического социологического исследования

| Установление надежной информации | Система сбора и фиксирования данных | Обработка и анализ данных |
|---|---|--|
| Приемы контроля надежности первичной информации на: обоснованность устойчивость точность | Статистический аппарат выборки единиц наблюдения | Логические средства (например, системного анализа) Статистические приемы (описательная статистика, статистика вывода и установления взаимосвязей и каузальных зависимостей) |
| Измерение количественных характеристик явлений (квантификация и шкалирование) | Приемы качественного и количественного выравнивания характеристик | Математические нестатистические средства (например, линейное программирование, применение теории графов, теории игр, математическое моделирование, детерминационный анализ) |
| Техника разработки социологических сводных характеристик (индексов) | | Таксономические процедуры и непараметрические статистики |

Общим признаком, характеризующим методики социологических исследований, является наличие непосредственных методических решений и их включенность в контекст целостного

исследовательского процесса. В целом методики представляют собой частные исследовательские программы, в которых предлагаемые методические решения проблем сбора, обработки и анализа эмпирических данных обоснованы исходными теоретическими посылками и тесно связаны с определенными методами анализа и обработки, а также с границами интерпретации эмпирических данных. Методические решения в методиках социологических исследований включают конкретные разновидности методов сбора данных, представленные в виде конкретных вопросников, инструкций анкетерам, интервьюерам, организаторам опроса, руководителям полевых лабораторий, кодировщикам и т.д.

По процедуре разработки можно выделить *2 основных вида методик* социологического исследования²⁰:

1. «Методические материалы исследования...» представляют собой публикацию исследовательской программы, апробированной исследовательским коллективом в пилотажном и основном исследованиях. Этот тип является средством обмена методическим опытом между научными сообществами, т.к. целью этих документов выступает отражение уникальных задач в условиях отдельной исследовательской ситуации.

2. «Типовые методики» разрабатываются как средство централизованного управления и нормативного регулирования процесса методического обеспечения определенных классов исследовательских задач. При этом они характеризуются общностью или близостью предмета, объекта, организационным или территориальным единством исследовательских коллективов. Эти методики разрабатываются ведущими социологическими центрами – отраслевыми или территориальными. Типовые методики социологических исследований выступают средством унификации отдельных видов деятельности социологов по производству социологической информации, обеспечивая сопоставимость результатов.

²⁰ Энциклопедический социологический словарь / под общей ред. Г. В. Осипова. – М.: ИСПИ РАН, 1995. – С. 389–390.

Следующий методический элемент социологического исследования – процедура.

Процедура – *последовательность операций при проведении социологического сбора информации и ее обработки.*

Процедуры в социологическом исследовании также могут рассматриваться в зависимости от этапа его проведения: процедуры сбора данных, процедуры анализа и описания данных и т.д. Можно сказать, что процедуры социологического исследования алгоритмизируют его, упорядочивают в соответствии с видом, организационными особенностями и т.д.

Важнейшим методическим элементом в социологическом исследовании является инструментарий.

Инструментарий – *документ, в котором фиксируются вопросы (ответы), характеристики, свойства и другие показатели, необходимые при конкретном методе сбора социологической информации.*

Очевидно, что и инструментарий в социологическом исследовании «привязан» к методу сбора информации, что определяет тесную связь не только этих двух компонентов, но и инструментария с техникой, процедурой, методикой. Соответственно для анкетирования инструментарием будет выступать анкета, для интервью – бланк интервью, а для наблюдения – бланк наблюдения и т.д.

Таким образом, социологическое исследование предполагает разработку пяти несущих методических элементов: метода, техники, методики, процедуры, инструментария, которые логически связаны между собой и работают на задачи социологического исследования.

Вопрос о целесообразности использования того или иного метода в исследовании решается в зависимости от содержания изучаемой проблемы, от степени разработанности ее в

литературе, от цели исследования, ресурсов, которыми располагает исследовательский коллектив. Методическая сторона исследования оказывает влияние на достоверность, надежность получаемых данных, новизну итоговых выводов исследования.

3. Методика социологического исследования и надежность социологической информации.

Надежность и достоверность данных, полученных в ходе социологического исследования, методически обеспечивается на трех основных этапах:

- при разработке основного инструментария,
- при осуществлении полевых работ (реализации метода, процедур и техник его обеспечения),
- при первичной обработке полученных данных (адекватный выбор методов и соблюдение процедур его реализации).

При отборе тех или иных методов социологического исследования следует иметь в виду, что сами по себе они не являются гарантией достоверности и надежности результатов. Поэтому крайне важно соотносить масштаб исследования и возможности инструментария, а также владеть техникой его применения.

Контрольные вопросы

- 1. Чем отличается методика исследования от его методологии?*
- 2. Что такое метод в социологии? Какие виды методов существуют?*
- 3. Что такое техника социологического исследования? Приведите примеры различных техник.*
- 4. Дайте определение понятия «процедура» социологического исследования и опишите процедуру какого-либо социологического исследования.*
- 5. Раскройте связь методических элементов социологического исследования между собой, а также с методологией и теорией социологии.*

Литература

Основная

1. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований / В. Г. Гречихин. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.
2. Климантова Г. Методология и методы социологического исследования. Учебник / Галина Климантова, Евгения Черняк, Александр Щегорцов. – М. : Изд-во: Дашков и Ко, 2014. – 256 с.
3. Кравченко А. Методология и методы социологических исследований / Александр Кравченко. – М. : Изд-во Юрайт, 2014. – 832 с.
4. Лекции по методике конкретных социологических исследований. – М., 1982.
5. Организационно-методические проблемы социологического опроса. – М., 1986.
6. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій / 2 видання, / Інститут соціології НАНУ. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2007. – 320 с.
7. Тезаурус социологии. Кн.2. Методология и методы социологических исследований / под ред. Ж. Т. Тощенко. – М. : Юнити-Дана, 2013. – 416 с.
8. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности: Учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – 567 с.

Дополнительная

1. Горбачик А. П. Порівняльний метод у вивченні нових соціальних явищ: можливості та проблеми / А. П. Горбачик // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. – Вип. 17. – К. : Логос, 2013. – С. 6–11.
2. Маковецький А. М. Надійність соціологічної інформації [Текст] : навч. посібник / А. М. Маковецький ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 48 с.

3. Дюркгейм Э. Метод социологии // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / под ред. А. Б. Гофмана. 3-е изд.: М.: Терра, 2008. – 400 с.

4. Рюль В. О. Застосування методу Case Study у роботі з дітьми вулиці / В. О. Рюль // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучасних соціальних змін»: Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2008. – 244–249.

5. Энциклопедический социологический словарь / под общей ред. Г. В. Осипова. – М.: ИСПИ РАН, 1995.

ТЕМА 4. ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

План

- 1. Понятие логики социологического исследования.*
- 2. Основные этапы проведения социологического исследования.*
- 3. Организационное направление при проведении социологического исследования.*
- 4. Финансово-правовые аспекты проведения социологического исследования.*

1. Понятие логики социологического исследования.

Логика социологического исследования – это направление организационно-методической работы, целью которой является построение логической схемы социологического исследования с указанием и описанием всех этапов, операций, применяемых в нем, и их предполагаемых результатов.

Имеется в виду такое рассмотрение социологического исследования, когда внимание фиксируется на процессе исследования, его этапах и стадиях, на последовательности операций, многие из которых выпадают из поля зрения исследователя, если методы рассматриваются отдельно друг от друга.

В результате у исследователя складывается целостное представление об исследовании, т. е. вырисовывается его логическая схема, а также логические схемы отдельных исследовательских этапов. Изучение этих схем позволяет выявить систему норм и правил, которым социологи следуют в процессе проведения социологического исследования.

2. Основные этапы проведения социологического исследования.

В логике непосредственного проведения социологического исследования выделяют *4 этапа*²¹:

1. Подготовительный этап занимает примерно 1/3 всего времени исследования. В его структуре выделяют 5 стадий:

- * разработка заказа на исследование (определение задач исследования, уточнение характера и объема информации, определение уровня надежности данных, установление сроков проведения отдельных этапов и операций, конкретизация организационно-технического плана исследования);

- * составление программы исследования, детальная разработка научной проблемы, характера, способов и направлений ее решения;

- * разработка полевых документов (создание рабочих методик и проведение пилотажа);

- * расчет выборки (получение сведений о генеральной совокупности, составление выборочной модели, составление плана организационных мероприятий, подготовка документации);

- * тиражирование полевых документов.

2. Полевой этап занимает примерно 20 % всего исследовательского времени. Он включает в себя обучение сборщиков социологической информации, координацию их действий, сбор социологической информации, первичный контроль документов.

3. Этап обработки и анализа информации занимает приблизительно 40 % времени. На данном этапе происходит подготовка данных для ввода в компьютер, кодирование информации, ввод данных в ЭВМ, проверка надежности и достоверности информации, их ручная или машинная обработка; проводится анализ результатов обработки.

²¹ Докторов Б.З. Нормативный подход к организации социологических исследований / Б.З. Докторов, Б.М. Фирсов // Организационно-методические проблемы социологического опроса: [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т социол. исслед., Сов. социол. ассоц.; [науч.-ред. совет: Иванов В.Н. (пред.) и др.]. – М.: ИСИ, 1986 – С. 6–49.

4. Этап подготовки отчета (около 10 % времени) объединяет в себя две стадии:

* подготовка отчета (составление макета отчета, написание отчета, выработка практических рекомендаций, формулировка новых задач для дальнейших исследований);

* консервация материалов исследования.

Таким образом, социологическое исследование предстает как целостный процесс, состоящий из четырех этапов, каждый из которых определяет успешность всего исследования. Для реализации задач каждого из этапов можно привлекать специалистов, необходимых для решения его задач. В результате исследовательская группа может претерпевать количественные и качественные изменения в зависимости от видов работ, которые выполняются (речь не идет об основных участниках исследовательского коллектива). Поэтому важно иметь целостное представление о процессе исследования и планировать включение в него, при необходимости, тех или иных специалистов.

3. Организационное направление при проведении социологического исследования.

Организационное направление проведения социологического исследования связано с методологическим и методическим. Оно включает в себя:

▪ изучение и обобщение практики планирования и проведения социологических исследований;

▪ исследование свойств методов сбора первичной информации;

▪ проектирование и реализацию выборочных планов.

Главной организационной проблемой социологического исследования выступает противоречие между ограниченностью материально-технических и методических возможностей социологов и свойствами изучаемых социальных процессов. Поэтому обязательным требованием организационной работы является ее коллективный и комплексный характер.

Основными организационными направлениями в разработке социологического исследования являются определение

трудоемкости, времени, состава исследовательского коллектива и численности затрат.

В таблице 4.1 показаны временные показатели различных типов исследования общественного мнения населения крупного города. Здесь указана общая продолжительность и длительность отдельных этапов. Следует учесть, что в современных условиях эти показатели могут несколько изменяться в сторону уменьшения, что связано с расширением возможностей использования технических средств осуществления подготовительной работы по исследованию, проведению его полевого этапа и обработки информации.

Таблица 4.1²²

Укрупненные временные нормативы подготовки и проведения различного типа исследований общественного мнения

| Этап исследования | Тип исследования | | | | | | | |
|---|------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | аналитическое | | описательное | | зондаж | | экспресс | |
| | нов. нед. | повт. нед. | нов. нед. | повт. нед. | нов. нед. | повт. нед. | нов. нед. | повт. нед. |
| Общая продолжительность исследования | 36 | 20 | 17 | 12 | 9 | 3,5 | 3 | 2 |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Разработка заказа на исследование | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
| Разработка программы исследования | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0,7 | 0,3 |
| Разработка опросных документов | 4 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 0,8 | 1,3 | 1 |
| Расчет выборки | 4 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| Печать полевых документов | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| Сбор первичной информации | 4 | 4 | 2 | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Обработка информации | 12 | 4 | 2 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Анализ результатов обработки и подготовка отчетов | 12 | 6 | 6 | 4,5 | 2 | 1,2 | 1,1 | 1 |
| Консервация материалов исследования | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

²² За основу взята таблица, разработанная Докторовым Б.З. и Фирсовым Б.М.

Однако следует отметить, что общая продолжительность исследований значительно меньше суммы продолжительности этапов, т. к. отдельные этапы осуществляются одновременно или имеют значительную временную зону перекрытия (см. рисунки 4.1; 4.2)²³.

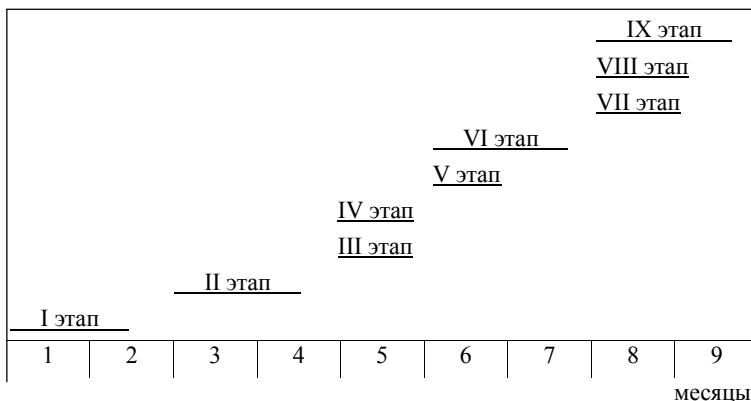


Рисунок 4.1. *Временная развертка аналитического исследования по изучению общественного мнения (проводимого впервые)*

Четкое представление о последовательности и продолжительности этапов социологического исследования позволяет рационально организовать работу по формированию исследовательского коллектива и его загруженности на разных этапах исследования.

Состав и численность исследовательского коллектива определяются исходя из следующих критериев:

- степень сложности и разработанности проблемы,
- уровень существующего анализа проблемы,

²³ Докторов Б.З. Нормативный подход к организации социологических исследований / Б.З. Докторов, Б.М. Фирсов // Организационно-методические проблемы социологического опроса: [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т социол. исслед., Сов. социол. ассоц.; [науч.-ред. совет: Иванов В.Н. (пред.) и др.]. – М.: ИСИ, 1986. – С. 36.

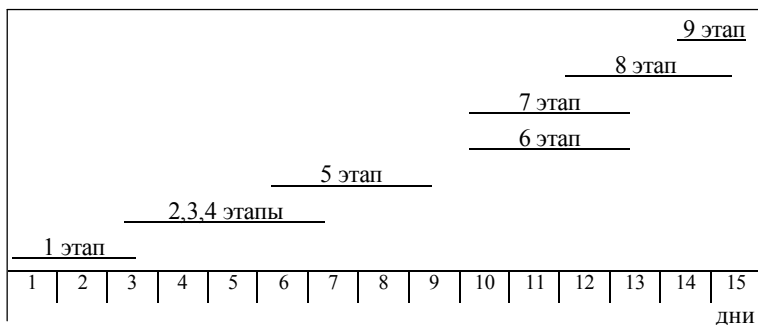


Рис. 4.2. *Временная развертка экспресс-опроса общественного мнения (проводимого повторно)*

- специфика используемых методов сбора данных,
- продолжительность исследования.

Группа, проводящая исследование, подразделяется по уровню профессионализации и статусу. Имеет значение и характер образования членов исследовательской группы. Среди исполнителей должны быть социологи, психологи, статистики, математики. Специализация участников исследовательского коллектива варьируется в зависимости от исследуемых проблем.

После определения продолжительности отдельных этапов, а также состава и численности исследовательского коллектива наступает фаза непосредственного расчета трудоемкости²⁴. Особое внимание следует уделять при этом разработке всех этапов социологического исследования.

Развитие и обоснование организационно-технического плана социологического исследования связано с научными изысканиями в области структурирования процесса социологического исследования, а также со сбором статистического материала, отражающего продолжительность и трудоемкость отдельных операций и этапов исследований.

²⁴ Там же. – С. 40–48.

Говоря об организационных основах проведения социологических исследований, мы обращаемся к использованию различных нормативов.

Отметим, что

нормативы – это перечень научно обоснованных правил запрещающего или рекомендуемого характера, упорядочивающих исследовательский процесс в целом и его отдельные этапы, в частности.

В основе нормирования исследовательских работ – общенаучное представление о нормах как некоторых стандартах, регулирующих деятельность. В таком ракурсе важно обратить внимание, что *нормы могут регулировать нашу деятельность тремя способами*: дозволение (варианты поведения, которые не запрещены, желательны, но не обязательны); предписание (требуемые от субъекта действия); запрет (указания на действия, которые не следует совершать)²⁵.

Нормативы подразделяются на 2 вида:

– относящиеся к стратегии исследования (например, продолжительность и трудоемкость),

– относящиеся к тактике (например, объемы выборок).

Расчет нормативов научно-исследовательской работы следует подчинять следующим принципам:

- * нормировать все работы, кроме чисто теоретических;
- * нормы использовать локально;
- * учитывать специфику труда различных категорий научных работников;

- * осуществлять нормирование на основе классификации видов деятельности;

- * в основу нормирования закладывать статистическую базу.

Выбор объекта нормирования представляет собой отдельный этап деятельности, который должен иметь конкретное

²⁵ Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода / под ред. Сурмина Ю. П. – Киев: Центр инноваций и развития, 2002. – С 23.

содержание, характеризоваться временным интервалом. Эти параметры зависят от задач, профессиональной подготовки, материально-технических условий. Следует иметь в виду и закон Блеккета: “Любой проект требует для своего окончания в 3,14 раза больше времени, чем предполагалось”²⁶.

Общий алгоритм нормирования выглядит следующим образом:

- выделение целей, задач, объектов и методов нормирования;
- классификация объектов нормирования;
- система оценки трудоемкости и продолжительности;
- поиск исходной статистической базы;
- получение нормативных величин затрат.

Таким образом, осуществление предварительной организационной работы на подготовительном этапе исследования позволит оптимизировать процесс использования ресурсов при проведении социологического исследования. А в некоторых случаях осуществление такой работы позволяет дать ответ на вопрос о том, сможет ли исследовательская группа вообще качественно провести такое исследование. Подобного рода оценка принципиально важна не только с практической и теоретической точек зрения, но и в контексте профессиональной этики.

4. Финансово-правовые аспекты проведения социологического исследования.

И в заключение кратко остановимся на финансово-правовых аспектах проведения социологического исследования.

Социологическое исследование может проводиться как на основе госбюджетного финансирования, так и на основе других форм. В последнее время широкое распространение получила

²⁶ Докторов Б.З. Нормативный подход к организации социологических исследований / Б.З. Докторов, Б.М. Фирсов // Организационно-методические проблемы социологического опроса: [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т социол. исслед., Сов. социол. ассоц.; [науч.-ред. совет: Иванов В.Н. (пред.) и др.]. – М.: ИСИ, 1986. – С. 19.

практика грантового финансирования исследовательских проектов. В зависимости от способа финансирования между заказчиком и исполнителем заключается либо заказ на исследование, либо договор. В этом документе определяются размер и источники финансирования, сроки проведения исследования и вид итогового документа и др.

На данной стадии подготовки принципиально важно согласовать с заказчиком цель и задачи исследования, зафиксировать их документально. Это имеет особое значение при работе по договору. Предварительное согласование целей и задач исследования помогает избежать недопонимания и трений при утверждении его итогового отчета. Такое же значение имеют вопросы оплаты работы, отчетности, ресурсов и др.

Решение финансово-правовых вопросов на начальной стадии исследования является принципиально важным вопросом, который обеспечит комфортное взаимодействие с заказчиком и качественное выполнение поставленных исследовательских задач.

В целом, активная и последовательная работа по логико-организационному направлению исследовательской деятельности позволяет минимизировать затраты на его проведение, повысить его качество.

Контрольные вопросы

- 1. Что понимается под логикой социологического исследования?*
- 2. Опишите общую схему проведения социологического исследования. Каковы составляющие элементы каждого из этапов организации социологического исследования?*
- 3. Опишите условия, логику развертывания и специфику организации прикладных исследований.*
- 4. Каковы основные организационные направления в разработке социологического исследования?*

Литература

Основная

1. Докторов Б. З. Нормативный подход к организации социологических исследований / Б. З. Докторов, Б. М. Фирсов // Организационно-методические проблемы социологического опроса: [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т социол. исслед., Сов. социол. ассоц.; [науч.-ред. совет: Иванов В.Н. (пред.) и др.]. – М.: ИСИ, 1986. – С. 6–49.

2. Как провести социологическое исследование [Текст] / М. К. Горшков, Ф. Э. Шерега, О. М. Маслов [и др.]; под ред.: М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги, 1990. – 288 с.

3. Логика социологического исследования / В. Г. Андреенков, В. Б. Голофаст, А. В. Кабыща [и др.]; отв. ред. Г. П. Осипов, 1987. – 174 с.

4. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій / 2 видання, / Інститут соціології НАНУ. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2007. – 320 с.

5. Социологический справочник / Под общей ред. В.И. Волочича. – К.: Политиздат Украины, 1990.

6. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности : учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2011. – 567 с.

Дополнительная

1. Гасаненко Н. А. Запрос на проведение маркетингового исследования / Н. А. Гасаненко // Маркетинговые исследования в Украине. – 2005. – № 2. – С. 24–26.

2. Гасаненко Н. А. Як правильно написати запит на проведення маркетингового дослідження / Н. А. Гасаненко // Маркетинг в Україні. – 2004. – № 4. – С. 61–63.

3. Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил [Электронный ресурс] / В. В. Радаев. – М. : ГУ-ВШЭ. ИНФРО-М, 2001. – 203 с. – Режим доступа: <http://ecsoclab.hse.ru/data/2013/02/22/1244930067/Как>

%20организовать%20и%20представить%20исследовательский
%20проект.pdf

4. Чурилов Н. Н. Стоимость социологического и маркетингового исследования / Н. Н. Чурилов // Социологическое обозрение. – 2005. – № 4. – С. 12–21.

ТЕМА 5. ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

План

1. *Суть, структура, общие требования и назначение программы в социологическом исследовании.*

2. *Методологический раздел программы социологического исследования.*

3. *Процедурный раздел программы социологического исследования.*

4. *Рабочий план социологического исследования.*

1. Суть, структура, общие требования и назначение программы в социологическом исследовании.

Мы уже говорили, что социология имеет дело со сложными социальными системными объектами, поэтому проведение предварительной теоретико-методологической, методической и организационной работы очень важно. Конкретизированным выражением такой работы является программа социологического исследования.

Само содержание программы социологического исследования (программа (с греч. *programma*) – означает объяснение, предписание) уточнялось и обогащалось в ходе развития теории и методологии социологии. Сегодня под **программой социологического исследования** понимают²⁷:

²⁷ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности: учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2011. – С. 42.

«Изложение теоретико-методологических предпосылок социологического исследования, его общей концепции в соответствии с основными целями предпринимаемой работы и гипотез исследования с указанием правил процедуры, а также логической последовательности операций для их проверки».

Кратко программу социологического исследования определяют как документ, в котором излагаются методологические, методические и организационные вопросы исследования. Это – описание исследования, характеризующее его место в решении конкретной научной проблемы.

Содержание и структура программы социологического исследования зависят от его общей направленности, т.е. от главной цели исследовательской деятельности. Особое значение при разработке программы принадлежит методологии, т.е. тому, какие фундаментальные принципы, подходы лежат в основе проводимого исследования. Важную роль играют и методические элементы, разрабатываемые в программе, которые позволяют оптимальным способом достичь целей исследования.

Таким образом, программа социологического исследования представляет собой модель деятельности социолога, содержащую структурную организацию социологических знаний и навыков, необходимых для исследования, и закладывающую механизм получения теоретических выводов и выдачи практических рекомендаций.

При наличии у социологической группы программы исследования легко контролировать действия исследовательского коллектива. Кроме того, программа создает возможность оптимальной связи социолога как субъекта познания с изучаемыми общностями, что важно с точки зрения процесса социального управления.

Целями программы СИ являются.

1. Перевод исходных положений социологической науки на язык операциональных определений и процедур исследования.

2. Определение пути обобщения социологических данных для дальнейшего развития социологической науки.

То есть при подготовке программы социологического исследования исследователи в ее рамках сначала двигаются от теории к эмпирии, а потом наоборот.

Программа СИ выполняет три основные функции:

➤ **Методологическую** функцию, позволяющую определить научную проблему, для решения которой проводится исследование; установить систему внешних связей исследования; зафиксировать исходное представление о первоначальном состоянии изучаемого объекта; сформировать общую цель и задачи для ее достижения.

➤ **Методическую** функцию, которая помогает исследователю осуществить переход от теоретических положений к эмпирическим фактам и от них снова к теоретическим обобщениям и практическим рекомендациям.

➤ **Научно-организационную** функцию, объединяющую усилия членов исследователей группы для решения поставленных проблем и способствующую четкому разделению труда между ними. Она облегчает контроль за ходом исследования и создает надежную основу для систематизирования и накопления банка социологической информации.

Тщательно разработанная программа – одна из составляющих успеха всего исследования. Его эффективность зависит именно от программы, ведь ее называют стратегическим документом исследования.

Программа социологического исследования должна отвечать ряду общих требований.

1. Эксплицитность программы (четкость, продуманность, ясная формулировка).
2. Логическая последовательность всех элементов.
3. Гибкость.

Программа может быть опубликована как научный труд.

В идеальном варианте программа СИ содержит следующие элементы:

1. Методологический раздел программы

- * Формулировка и обоснование проблемы.
- * Определение объекта и предмета исследования.
- * Формулировка цели и задач исследования.
- * Уточнение и интерпретация основных понятий исследования.

* Предварительный системный анализ объекта исследования.

* Формулировка и выдвижение гипотез.

2. Процедурный раздел программы

* Стратегический (принципиальный) план исследования.

* Обоснование выборочной совокупности.

* набросок основных процедур сбора и анализа данных.

Программа дополняется рабочим планом исследования.

Рассмотрим более детально конкретные элементы программы социологического исследования.

2. Методологический раздел программы социологического исследования.

2.1. Формулировка и обоснование проблемы.

Как мы уже говорили, социологическое исследование всегда направлено на решение какой-либо проблемы, в основе которой лежит проблемная ситуация.

***Проблемная ситуация** – некоторое противоречие между осознанием научно-познавательной или практической потребности в отдельных элементах и процессах социальной жизни и незнанием способов её удовлетворения.*

Это противоречие обуславливается отсутствием или недостаточностью знаний о состоянии, закономерностях функционирования и развития изучаемых объектов.

В ходе поиска и описания проблемной ситуации социолог должен доказать существование проблемы (с помощью данных),

показать степень её изученности и «белые пятна» в ее разработке.

В проблеме принято выделять две стороны: гносеологическую и предметную. В *гносеологическом смысле* (с познавательной точки зрения) проблемная ситуация – это «противоречие между знанием о потребностях людей в каких-то результативных практических или теоретических действиях и незнанием путей, средств, методов, способов, приемов реализации этих необходимых действий»²⁸.

Предметная сторона проблемы социологического исследования – это нарушение социального порядка, противоречие или конфликт интересов социальных групп, общностей и институтов. С одной стороны, такие состояния угрожают стабильному функционированию социума, а с другой, выступают одним из факторов социальных изменений.

Гносеологическая и предметная стороны социальной проблемы тесно взаимосвязаны. Решение проблемы в гносеологическом плане состоит в достижении соответствия между теорий и совокупностью обобщаемых фактов. Решение социологической проблемы в предметном смысле выступает в качестве осуществления конкретной задачи, связанной со спецификой процессов, присущих данной социальной подсистеме.

В большинстве случаев, в условиях трансформации общественных отношений социальная проблема интересует социолога-прикладника во втором значении – как задача социального действия.

Ее основными признаками являются:

– стремление к изменению сложившейся социальной ситуации.

– учет множества вариантов решения проблемы и индивидуальных последствий каждого из них.

Отметим, что направление исследования идет не от социальной системы к проблемам, а от анализа проблем к выявлению тенденций и перспектив развития общественной системы.

²⁸ Логика научного исследования. – М., 1965. – С. 25.

При изучении социальной проблемы в социологическом исследовании нужно учитывать *три уровня ее обнаружения*:

* социально-психологический (затрагивает интересы личности или малых социальных групп, например, неудовлетворенность чем-либо),

* институциональный (затрагивает проблемы и интересы социальных институтов, групп и организаций),

* «социетальный» (затрагивает интересы всего общества)²⁹.

Социолог должен уметь различать эти уровни, т. к. отсутствие необходимого знания может привести к профессиональной ошибке.

По длительности проблемы бывают краткосрочные, среднесрочные и длительные.

По глубине противоречия выделяют следующие типы проблем:

* одноплановые (отражают одну из сторон социального явления),

* системные (отражают дисбаланс всей системы элементов целостного явления или процесса),

* функциональные (связаны с нарушением ранее сложившихся причинно-следственных связей).

Четкая идентификация проблемы в социологическом исследовании является важным шагом на пути его успешности.

Степень сложности научно-познавательной проблемы зависит от³⁰:

▪ Сложности социальных объектов, содержащих противоречия и объективно нуждающихся в целенаправленном регулировании.

▪ От уровня зрелости общественной потребности в разрешении данных противоречий.

▪ От состояния научного и практического знания в соответствующей области.

²⁹ Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологического исследования / А. Г. Здравомыслов. – М., 1969. – С. 36-42.

³⁰ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности: учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – С. 45.

Научная проблема должна отвечать определенным требованиям.

✓ Научная объективность (актуальность, практическая и теоретическая ценность).

✓ Соответствие общественным потребностям.

✓ Возможности дальнейшей разработки теории и практики.

Формирование проблемы в социологическом исследовании начинается с общей постановки вопроса и его уточнения в серии более разветвленных формулировок, т.е. конкретизация.

Формальными *требованиями к развертыванию* проблемы исследования являются:

✓ Точное разграничение между «проблематичным» (требующим решения), неизвестным и «непроблематичным», известным.

✓ Четкое отделение друг от друга существенного и несущественного в отношении общей проблемы.

✓ Расчленение общей проблемы на ее элементы и упорядочение по частным проблемам и по приоритету.

Деятельность социолога, исследовательская программа могут быть ориентированы на «многопроблемный» социологический анализ, но стремиться к изучению нескольких проблем в рамках одного социологического исследования нецелесообразно, т. к. оно становится громоздким с логически нестройным инструментарием. Это снижает качество социологической информации, повышает трудоемкость проведения социологического исследования.

Изучение проблемной ситуации осуществляется посредством накопления знания в рамках специальных социологических теорий. Если проблему не удастся решить на основе накопленных знаний, то возникает потребность в научном поиске новых, еще неизвестных социальных закономерностей, получении дополнительной информации, которую можно было бы использовать для разрешения практических проблемных ситуаций. Разносторонность любой социальной проблемы обуславливает и сложность социологического исследования, требующего объединения усилий разных специалистов.

Общими *практическими* путями поиска проблемы в социологии являются:

- Логический анализ (расчленение широкой проблемы на подпроблемы).
- Зондажные исследования (опрос компетентных лиц, моментальное наблюдение и др.).

В целом, постановка проблемы является исходным пунктом социологического исследования и первым шагом в разработке его программы. При этом социологическое исследование всегда является «проблеморешающим», т. е. провести исследование – значит решить проблему и получить новое знание.

2.2. Объект и предмет исследования.

Формулировка проблемы влечет за собой выбор конкретного объекта исследования. Им может быть социальный процесс, область социальной действительности, социальные общности, социальные взаимоотношения, содержащие конфликт, противоречие.

Объектом социологического исследования является то, что явно или неявно содержит социальное противоречие и порождает проблемную ситуацию.

Объект социологического исследования – то, на что направлен процесс познания; социальная реальность, не зависящая от исследования (например, процессы миграции, образования, функционирование социально-классовых групп и т. д.).

На эмпирическом уровне в качестве объектов выступают реальные действующие социальные объекты – коллективы, социальные группы, общности, институты. Переход к теоретическому уровню исследования осуществляется посредством введения идеализированных объектов, которые в программе представлены в виде концептуальной схемы предмета исследования (например, модель современного выпускника вуза).

Определение объекта конкретного исследования предполагает учет его пространственно-временных характеристик. Поэтому в программе фиксируются:

- *пространственная характеристика объекта* (страна, регион, город, район);
- *временная характеристика объекта* (охватываемый исследованием период);
- *отраслевая характеристика объекта* (сфера жизнедеятельности общества).

Наряду с этим, важно иметь предварительную информацию о социально-демографических признаках обследуемых объектов и их представителей (пол, возраст, образование, семейное положение и т. д.).

Важным элементом определения объекта исследования является четкая фиксация отличий эмпирического объекта от его идеализированной формы. По соотношению теоретического и эмпирического выделяют следующие виды объектов:

- реальные эмпирические объекты (например, молодежь, предприниматели и т.д.),
- гипотетически-эмпирические объекты (не наблюдаются в процессе конкретного социологического исследования (например, ценностные ориентации, общественное мнение и др.)),
- абстрактные объекты (существуют только в воображении исследователя (например, модель начального образования).

Описание объекта является важнейшим элементом исследовательского поиска. Умение исследователя мыслить системно, функционально, представлять изучаемое явление в его связях и зависимостях, взглянуть на объект нетрадиционно, в новых измерениях – все это определяет в значительной степени успех, научную глубину и качество результатов исследования.

Помимо объекта социологического исследования, выделяют также предмет исследования.

***Предмет** – это наиболее значимые с практической или теоретической точки зрения свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению.*

Предполагается, что познание этих свойств, сторон объекта является необходимым для решения теоретической или практической проблемы.

Если объект – это то, что содержит социальную проблему, то предмет – это те свойства и стороны, в которых сконцентрированы полюса социального взаимодействия. Остальные стороны и особенности объекта остаются вне поля зрения данного исследования.

Обычно предмет исследования содержит в себе центральный вопрос проблемы, связанный с предположением о возможности обнаружить в нем определенную закономерность, которая является источником выдвижения рабочих гипотез.

Определение предмета исследования обусловлено как свойствами объекта, так и характером проблем, поставленных перед социологом, а также уровнем научных знаний и имеющихся средств познания. Поэтому предмет исследования формулируется на основе объекта исследования, но обычно не совпадает с ним.

Предмет исследования имеет свою сложную структуру, в которой можно выделить отдельные элементы и связи, например, объективные и субъективные условия, мотивы, ценностные ориентации. Тем не менее, часть явления, ставшая предметом социологического исследования, понимается как тотальность, целостность, изучаемая во всех своих определяющих зависимостях и социальных комплексах, в своем функционировании и динамике.

Предмет социологического исследования представляется как концентрированное выражение взаимосвязи проблемы и объекта исследования.

Правильный выбор объекта и предмета исследования – обязательное условие успешного решения проблемы социологом.

2.3. Формулировка целей и задач исследования.

Для качественного социологического исследования, как и для любой исследовательской деятельности, важным является постановка цели и формулировка задач исследования.

Цель – это ожидаемый конечный результат деятельности исследователя, достигаемый им через проведение социологического исследования.

Характер цели определяет доминирующую ориентацию социолога на решение теоретических или практических проблем. Так, ожидаемым конечным результатом теоретически ориентированного социологического исследования может быть построение социологической теории объекта исследования, разработка методики его изучения и т. д.

Прикладное же исследование преследует цель совершенствования, изменения изучаемой ситуации.

Отличаются такие исследования и по своей стратегии.

Конкретное содержание результата исследовательской деятельности раскрывается в **задачах** социологического исследования, которые

представляют собой систему конкретных требований, предъявляемых к анализу и решению сформулированной проблемы.

Задачи формулируют вопросы, на которые должен быть получен ответ для реализации целей исследования.

Выделяют следующие типы задач:

- основные,
- частные (вытекают из основных и являются средствами решения главных вопросов исследования),
- дополнительные (логически не обязательно связаны с целью и основными задачами исследования).

Например, научно-познавательная проблема – включенность индивида во множество ролевых структур. Основная задача – установить общие закономерности этой включенности на современном этапе. Частная задача – прогноз развития социальных процессов в современном обществе на основе определения основных тенденций.

Основные и частные задачи исследования отвечают его целевой установке, дополнительные же ставятся для подготовки базы для будущих исследований, для решения каких-либо методических вопросов и т.д.

Вся процедура исследования подчиняется, прежде всего, поиску ответа на центральный вопрос. Поэтому все, что не связано с решением основных задач, должно отойти на второй

план. Это значит, что необходимо максимально обосновать надежность и устойчивость информации, которая относится к решению основных задач.

Наряду с указанными выше типами задач, выделяют *программные задачи* – те, которые ставятся в процессе подготовки программы социологического исследования, *и те, которые возникают в процессе его развертывания*. Связано это с тем, что предусмотреть всю последовательность возникающих задач невозможно, да и нет необходимости в этом.

В целом, процесс постановки задач в ходе социологического исследования имеет свои этапы (см. табл. 5.1).

Сформулированные в программе исследования задачи должны представлять собой достаточно завершенную целостную систему.

Это диктуется, во-первых, необходимостью конкретизации в процессе постановки задач. Для этого общая задача должна постоянно трансформироваться в более конкретные задачи, когда отдельные детали объекта исследования находят свое отражение в задачах исследования. Это позволит повысить надежность изучения социальных объектов.

Во-вторых, формулирование системы конкретных задач диктуется потребностями эффективной организации труда, его четкого разделения. Как мы говорили выше, касаясь логики социологического исследования, на его этапах может возникать необходимость привлечения разных специалистов. Конкретизация задач позволяет точно определить, кто и в каком количестве будет необходим для решения тех или иных исследовательских задач.

Цель и задачи социологического исследования тесно связаны между собой. Можно сказать, что цель упорядочивает процесс научного поиска в виде решения различного вида задач. По отношению к цели задачи являются необходимыми средствами ее реализации и носят инструментальный характер.

Цели и задачи исследования образуют взаимосвязанные элементы. Любое социологическое исследование предполагает программные цели и задачи. Они образуют «путеводную нить», отклонение от которой делает работу хаотичной и неэффективной. В практическом плане результатом нарушения работы

Таблица 5.1

**Последовательность выдвижения программных задач
в зависимости от основной цели исследования³¹**

| <i>Порядок поста- новки задач</i> | <i>Цель исследования</i> | |
|---|--|---|
| | <i>теоретико-прикладная</i> | <i>практически-прикладная</i> |
| 1 | Определение сущности проблемы на основе доступной информации и ее локализации на конкретных социальных объектах, в конкретных процессах, обществах | Анализ литературы и беседы со специалистами для выявления типового способа решения практической проблемы на данном объекте |
| 2 | Выявление обстоятельств, сопутствующих возникновению проблемы и факторов, детерминирующих изучаемые процессы, разработка теоретической концепции исследования | Сбор фактических данных о ситуации на объекте с использованием уже апробированных или специально создаваемых методик для определения способов применения типового варианта решения проблемы к данному объекту |
| 3 | Конструирование методик исследования, их проверка (пилотаж) и последующий сбор информации на объектах изучения | Разработка вариантов решения проблемы и их проверка путем обсуждения с экспертами и в конечном итоге – экспериментально |
| 4 | Детальный анализ полученных данных соответственно концепции исследования и его гипотезам; определение принципиальных путей решения проблемы и возможных практических приложений на конкретных объектах | Анализ итогов социального эксперимента, коррекция предлагаемых нововведений, оценка достигнутого эффекта, план практических действий на перспективу |

в соответствии с целями и задачами исследования будет невыполнение социального заказа, а в научном – экстенсификация поиска вместо интенсивной разработки научной проблемы.

Таким образом, программные цели и задачи в социологическом исследовании дисциплинируют работу по его проведению и повышают ее эффективность.

³¹ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности: учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – С. 48.

2.4. Уточнение и интерпретация основных понятий.

Для того, чтобы обосновать научные предположения путем их сопоставления с фактами, необходимо найти точки соприкосновения понятийного аппарата исследования с реальными событиями, содержание которых они отражают. Для этого в социологическом исследовании реализуется процедура уточнения и интерпретации понятий.

Под интерпретацией понятий понимают поиск их теоретических и эмпирических значений.

В ходе этой процедуры уточняется смысл понятия, а также соотношение элементов и свойств изучаемого явления или процесса, что дает целостное представление о его фактическом состоянии.

Как логическая задача интерпретация понятий была поставлена М. Шликом в «Философии позитивизма» как проблема соотношения теоретического и эмпирического уровней знания и правил этого соотношения. При этом отмечается, что содержание научного и достаточно абстрактного понятия никогда не переводится в конечное число его проявлений, т. е. сохраняется какой-то невыразимый в эмпирических показателях «остаток». Другими словами, всегда остается что-то неуловимое в процессе «разложения» теоретических понятий на эмпирические показатели, а это дает основания сомневаться в общих результатах исследования. Именно поэтому в ходе данной процедуры необходимо стремиться к минимизации данного остатка.

Как пишет В. С. Швырев, теория связана со своим эмпирическим базисом так, что в более или менее однозначном отношении с эмпирической основой находятся лишь отдельные элементы теоретической системы, отдельные «точки», т. е. понятия, «в состав которых входят признаки, указывающие условия их эмпирического применения, выявляющие некоторый эмпирически обнаруживаемый индикатор ненаблюдаемой сущности»³².

³² Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании / В. С. Швырев. – М.: Наука, 1978. – С. 67.

Такие понятия или суждения выступают «представителями» системы в целом. Тогда остальные элементы теоретической системы получают косвенную интерпретацию. «Косвенная интерпретация осуществляется при помощи логической связи терминов и предложений системы с непосредственно интерпретируемыми терминами и предложениями»³³.

Целью процедуры интерпретации является обеспечение возможности адекватного понимания и усвоения социологом и респондентом основных понятий программы исследования через сопоставление содержания общих понятий с реальной действительностью; обеспечение измерения социологическими методами изучаемого объекта; выявление факторов, влияющих на ход изучаемого процесса, для регулирования и управления им.

При разработке программы социологического исследования в первую очередь необходимо выделить ключевые понятия, выражающие узловые точки изучаемой проблемы. Отбор этих понятий осуществляется уже на подготовительном этапе исследования – при постановке проблемы. Именно они и подвергаются интерпретации, что позволяет не только сформулировать, но и проверить гипотезы на базе фактических данных.

Существует 3 вида интерпретации понятий:

Теоретическая (раскрытие содержания понятий через понятия меньшей общности). Основные принципы этого вида интерпретации:

1. В содержании каждого интерпретируемого понятия должна отражаться специфика объекта исследования.

2. В программе интерпретации подвергаются не отдельные понятия, а концептуальная схема исследования.

3. В соответствии с задачами конкретного исследования интерпретировать следует существенные характеристики объекта и детерминирующие его факторы.

Считается, что теоретическая интерпретация достигает своей цели лишь при условии формулировки понятийных показателей, т. е. понятий, которые не только конкретизируют общее понятие, но и позволяют разрабатывать методику измерения.

³³ Там же. – С. 115–116.

В ходе осуществления теоретической интерпретации могут возникать определенные трудности:

- вмешательство обыденного мышления (как результат – неполнота, неглубина интерпретации);
- различный уровень абстракции конкретизируемых понятий.

Эмпирическая интерпретация (процесс выведения наблюдаемых признаков («эмпирически наблюдаемых характеристик социального объекта, опосредованно раскрывающих его определенную сторону, свойство, связь, отношение, взаимодействие»³⁴), раскрывающих содержание ключевых понятий исследования). (Например, политическая активность: понятие-индикатор – отношение к политической деятельности; эмпирический индикатор – участие в митингах, предвыборных и избирательных кампаниях и т.д.).

Эмпирическая интерпретация подводит нас к выделению признаков, которые можно увидеть, зафиксировать на уровне эмпирии. Однако этого не достаточно для качественного измерения социальных явлений и процессов.

Операциональная интерпретация (*определение операций, посредством которых проводится измерение эмпирических признаков и нахождение индикаторов для операционализации понятий*). Операциональная интерпретация представляет собой дальнейшее расчленение эмпирических индикаторов (доступных наблюдению и измерению признаков социального объекта) на такие понятия, которые поддаются измерению. На этом этапе формулируются **операциональные определения – определение понятий через указания правил фиксирования соответствующих эмпирических признаков**. Это те понятия, которые были выделены в качестве менее общих, чем начальные, исходные, и так вплоть до простейших показателей, которые относительно легко различимы при регистрации первичных данных.

Простейшие показатели могут быть индивидуальными и совокупными, которые, в свою очередь, подразделяются на подвиды.

³⁴ Социологический справочник /Под общей ред. В.И. Воловича. – К.: Политиздат Украины, 1990. – С. 163.

Индивидуальные показатели могут быть:

- абсолютными (атрибутивными) – пол, возраст;
- относительными (сравнительными).

Широко распространены также контекстуальные индивидуальные показатели, отражающие принадлежность к некоторой социальной общности, вследствие чего ее представители наделяются свойствами общности.

Совокупные показатели зачастую представляют собой усреднение индивидуальных показателей (аналитические). Но могут выступать в виде структурных (отношения между объектами) и «глобальных» (характеризуют всю социальную целостность, но непосредственно труднонаблюдаемы, например, социально-характерологические черты этнических общностей).

Все этапы научной интерпретации понятий применяются в единстве, их использование обеспечивает правильное построение методики социологического исследования.

Общее *требование* к процедуре интерпретации состоит в обеспечении содержательного единства исходных абстрактных понятий, операциональных определений и эмпирических индикаторов.

Пригодность к применению индикаторов исходного понятия оценивается по их соответствию познавательным возможностям методического инструментария, который намечено использовать. Это обеспечивает достоверность и надежность первичных данных, на основе которых будут проверяться гипотезы исследования.

Таким образом, общая *последовательность* действий при уточнении основных понятий, интерпретации их смысла в наблюдаемых показателях выглядит следующим образом³⁵.

1. Теоретическая работа (анализ литературы по предмету исследования, выявление сущности понятий, их свойств и взаимосвязей, факторов, влияющих на них).

³⁵ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности: учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – С. 55.

2. Создание «образа» данного свойства, его целостного представления в каких-то зримых проявлениях.

3. Построение упорядоченной системы характеристик, свойств нашего «образа» так, чтобы не расширять и не сужать объем интерпретируемого понятия за пределы, где соответствующие эмпирические прообразы потеряют свою функцию быть соотнесенными с его общим смыслом.

4. Выбор прямых показателей каждой из выделенных характеристик, т.е. переход к операциональным определениям (какими конкретными методами и техническими приемами можно зафиксировать выделенные свойства).

5. Построение индексов или составных показателей, формируемых путем определенной комбинации частных показателей, выделенных в п.4.

В дальнейшем при анализе данных в соответствии с выдвинутыми гипотезами важно еще раз проверить (уже опираясь на опыт, полученный при сборе данных и изучении их связей), насколько семантическая и эмпирическая интерпретация основных понятий исследования были удовлетворительными, т. е. в какой мере возможны прямые соотнесения показателей и индексов с теми смыслами, свойствами, с которыми они первоначально были соотнесены.

Всегда нужно помнить, что в действительности все сложные познавательные процессы далеко не всегда можно полностью формализовать. Поэтому важную роль здесь играют и аналогии, и научная интуиция, и знания, опыт исследователя, его общая культура.

Если операционализация того или иного понятия приводит к таким фактам, фиксация которых в данном исследовании по тем или иным причинам не возможна, необходимо либо избрать другой логический путь операционализации, либо откорректировать гипотезы исследования, видение объекта, выбрав другую систему понятий.

Например,

1 уровень интерпретации ключевого понятия концепции «Условия жизнедеятельности людей».

- ❖ Социально-экономические условия.
- ❖ Общественно-политические условия.
- ❖ Социально-культурные условия.
- ❖ Демографические, этнические, социально-классовые, профессиональные, образовательные и социально-групповые условия.

- ❖ Экологические условия.

- ❖ Социально-психологические условия.

2 уровень интерпретации (на примере п.1. Социально-экономические условия).

1. Условия труда.

1.2. Условия потребления.

3 уровень интерпретации (на примере п.1.1. Условия труда).

1.1.1. Позиция респондента в сфере труда.

1.1.2. Отношение респондента к труду.

4 уровень интерпретации (на примере п.1.1.2. Отношение к труду).

1.1.2.1. Удовлетворенность отдельными элементами рабочей ситуации (самооценка).

1.1.2.2. Оценка значимости изменений в сфере труда за 5 лет.

1.1.2.3. Желание сменить место работы.

1.1.2.4. Фактическое изменение места работы за 5 лет.

1.1.2.5. Общественная работа как вид производственной активности.

5 уровень интерпретации (на примере п.1.1.2.4 Фактическое изменение места работы за 5 лет).

1.1.2.4.1. Причины перехода в связи с мотивацией труда.

6 уровень интерпретации (на примере п.1.1.2.4.1 Причина перемены места работы).

1.1.2.4.1.1. Реализация целей перехода как эффективность решения проблемной ситуации в сфере труда.

2.5. Предварительный системный анализ объекта исследования.

В процессе интерпретации основных понятий исследователь намечает ту эмпирическую область, которая соответствует предмету исследования, разделенную на значимые (для решения основной задачи) элементы.

Дальнейшая задача – более четко и определенно описать объект исследования, провести его системный анализ.

Предварительный системный анализ (ПСА) – процесс описания объекта исследования в понятиях и установление связей между ними.

ПСА представляет собой моделирование исследовательской проблемы. Основным методом, использующийся в ходе данной процедуры – метод движения от абстрактного к конкретному (так же, как и при интерпретации понятий, и при описании проблемной ситуации).

Цель ПСА – систематизировать имеющееся знание об объекте исследования, представить его в виде гипотетически целостной системы, отражающей присущие социальному явлению признаки, свойства, взаимосвязи между ними и факторы, на него воздействующие, чтобы обосновать путь поиска нового знания.

Для достижения данной цели применяется структурный и факторный анализ объекта, т.е. такое его концептуальное разделение и детализация, которые позволяют далее сформулировать общие и более частные гипотезы исследования³⁶.

Структурный анализ разделяет объект на составляющие, а факторный – определяет факторы, оказывающие влияние на объект, а также их взаимодействие. Среди факторов, которые выделяют при системном анализе, выделяют следующие группы:

- общие (социально-экономические, культурные и др. условия);
- специфические (особенные условия функционирования объекта).

³⁶ Как провести социологическое исследование. – М.: Политиздат, 1990. – С. 46–47.

Наряду с этим, факторы могут быть:

- прямыми (непосредственно контролируются в ходе проведения социологического исследования);
- косвенными (не поддаются прямой регистрации в данном исследовании).

Можно говорить о факторах:

- объективных (не зависящие от субъекта);
- субъективных (связаны с преломлением объективных условий в сознании индивида).

Таким образом, с помощью интерпретации основных понятий и системного анализа мы представляем объект исследования как совокупность различных элементов и составляем его общую модель. Такое системное видение предполагает целостность изучения, вычленение образующих систему элементов и их характеристику, описание функций элементов, а также их взаимосвязей.

Система связей элементов объекта исследования может быть представлена в виде графиков, рисунков, математических моделей, в форме описания. Предметом нашего более пристального внимания будут не все элементы и связи, зафиксированные в этой схеме, а лишь некоторые из них. Направление их выбора определяют гипотезы нашего исследования.

2.6. Формирование и выдвижение гипотез.

***Гипотеза** – это научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов, которое необходимо подтвердить или опровергнуть.*

Гипотеза выступает главным методологическим инструментом, организующим весь процесс исследования и подчиняющим его внутренней логике.

В методологическом отношении гипотеза служит звеном между теоретической базой исследования, его целями и задачами и реальным эмпирическим объектом. Она предназначена для проверки тех зависимостей, которые включены в теоретическую

схему и на изучение которых направлены задачи исследования. В этом плане гипотеза есть своеобразный прогноз их ожидаемого решения. Выдвижение гипотезы позволяет совершить обоснованный переход от теоретических понятий к эмпирическим данным.

В социологическом исследовании научные предположения могут выдвигаться относительно структуры социальных объектов, характера связей между явлениями, функциональных характеристик и особенностей, возможных подходов к решению социальных проблем.

Исходный материал для социологических гипотез находится между реальными событиями и теоретической системой их объяснения (т. е. специальной социологической теорией и смежными науками). Гипотеза возникает тогда, когда у нас нет четкого знания о свойствах объектов, существующих причинно-следственных связях и т.д. С помощью гипотез мы пытаемся создать более или менее развернутую и непротиворечивую концепцию для объяснения интересующего нас явления.

Как мы говорили, предварительный системный анализ объекта исследования является основным «поставщиком» гипотез социологического исследования. Однако обоснованность выдвинутого нами объяснения мы не можем проверить сразу, а проверяем его по частям – через несколько гипотез. В результате, подтверждение одной гипотезы дает нам дополнительные основания для принятия связанной с ней посылки. Опровержение же первой гипотезы требует выдвижения новых гипотез.

Отсюда вытекает основное требование к гипотезам социологического исследования: они должны быть логически связаны в систему доказательств выдвинутого объяснения. Кроме того, любая гипотеза должна удовлетворять общим требованиям³⁷.

1. Гипотеза не должна содержать понятий, которые не получили эмпирической интерпретации, иначе она непроверяема.

2. Гипотеза не должна противоречить ранее установленным научным фактам.

³⁷ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности: учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2011. – С. 62–63.

3. Гипотеза должна быть простой.

4. Хорошая гипотеза приложима к более широкому кругу явлений, нежели та область, которая непосредственно исследуется.

5. Гипотеза должна быть принципиально проверяема при данном уровне теоретических знаний, методической оснащенности и практических возможностях исследования.

6. В рабочей гипотезе должен быть указан способ ее проверки в данном исследовании, т.е. в ней не должно быть неясных терминов, должна быть обозначена ожидаемая связь событий и она не должна вызывать трудностей со стороны методов и организационных возможностей.

Все гипотезы по степени общности предположений подразделяются на:

- гипотезы-основания,
- гипотезы-следствия.

Гипотезы-следствия дедуцируются из гипотез-оснований так, что с их помощью раскрывается содержание терминов и связей гипотез-оснований. Понятия гипотез-следствий обязательно должны быть соотнесены с эмпирическими индикаторами.

По задачам исследования гипотезы подразделяются на:

- основные (относятся к сфере основных задач),
- неосновные (относятся к дополнительным задачам).

Эти виды, в отличие от первых 2-х, не связаны между собой логически.

По системе разработанности и обоснованности различают:

- первичные (первоначально выдвинутые гипотезы),
- вторичные (приходят на смену первичным, если те опровергаются эмпирическими данными).

По содержанию предположений о предметной области проблемы гипотезы бывают:

- описательные (о свойствах, характере связей – классификационные, структурные);
- объяснительные (предположения о характере взаимодействия и о причинно-следственных связях).

Алгоритм формирования гипотез расчленяется на 4 фазы:

1. Сбор информации по проблеме – поиск проблемы, сбор

информации о ней, теоретическая и эмпирическая информации об объекте исследования.

2. Формулирование гипотез – обобщение сведений в виде предположений вероятностного характера. На этом этапе важна четкая определенность понятий.

3. Группировка гипотез, определение основной гипотезы, частных и дополнительных с учетом цели и задач исследования.

4. Выведение умозаключений, доказуемых собранными эмпирическими данными; переход от абстрактно-теоретических суждений к высказываниям, допускающим эмпирическую проверку.

И в заключение, обратимся к вопросу о качестве гипотез. Для повышения подтверждаемости гипотетического суждения руководствуются следующими правилами:

1. Стремятся выдвигать как можно большее число взаимосвязанных гипотез.

2. Стремятся указать для каждой гипотезы возможно большее число ее эмпирических индикаторов.

Истинность гипотетических предположений доказывается практическим освоением изучаемой предметной области: в социальном эксперименте, в процессе последующего «естественного» развития социальных процессов.

Формулированием гипотез завершается основная методологическая работа социолога, проводящего исследование.

3. Процедурный раздел программы социологического исследования.

3.1. Принципиальный (стратегический) план исследования.

Принципиальный план определяет общую стратегию проведения социологического исследования, последовательность действий социолога.

Выделяют следующие 4 вида принципиального плана исследования³⁸.

³⁸ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности: учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2011. – С. 64–69.

1. *Формулятивный (разведывательный) план*. Применяется тогда, когда об объекте исследования имеется самое общее, нечеткое представление, и социолог не в состоянии выдвинуть никаких гипотез. Цель такого плана – выявление проблем и формулировка гипотез.

Стадии работы:

- изучение имеющейся литературы (библиография и проработка);
- беседы с компетентными лицами, специалистами в данной отрасли;
- разведывательное наблюдение.

Итог исследования по формулятивному плану – формулировка проблемы, цели, задач и гипотез исследования.

2. *Описательный (дескриптивный) план*. Применяется, когда знаний об объекте достаточно для выдвижения описательных гипотез. Цель такого плана – строгое описание качественно-количественных особенностей социальных структур, процессов и явлений.

Стадии работы:

- работа с литературой;
- выделение элементов, подлежащих описанию;
- описание этих элементов в классификационных и структурных гипотезах;
- сбор информации на основе монографического или выборочного исследования.

Итог исследования по описательному плану – классификация задач, детальное описание структуры исследуемого социального объекта.

Пример – опросы общественного мнения.

3. *Аналитико-экспериментальный план*. Применяют при условии наличия достаточного знания в конкретной области, что позволяет выдвинуть объяснительные предположения. Цель такого плана – исследование функциональных взаимосвязей и причинно-следственных отношений.

Данный план реализуется чаще в социальном эксперименте в формах:

- целенаправленного воздействия на реальные объекты;

– анализа информации об объектах, которые ставятся в условия эксперимента мысленно.

4. *Повторно-сравнительный план.* Применяется для выявления тенденций социальных процессов и предполагает сопоставление данных в определенном временном интервале.

Основная предпосылка для выбора принципиального плана – состояние наших знаний на момент сбора эмпирических данных.

В наиболее общем виде особенности всех стратегических планов можно представить в таблице 5.2.

Таблица 5.2.

Разновидности принципиального плана исследования³⁹

| Тип плана | Основание для принятия данного плана | Цель исследования по данному плану | Особенности выборки |
|----------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разведовательный (формулятивный) | Отсутствие удовлетворительной информации об объекте и невозможность сформулировать гипотезы | Выявление проблем, формулировка гипотез на основе структурирования предмета исследования | Изучение по возможности «полярных» случаев (групп, организаций, условий деятельности индивидов) |
| Описательный (дискриптивный) | Наличие данных для формулировки описательных, структурных гипотез | Качественно-количественное описание объекта, его свойств, состояний | Представительная (репрезентативная) выборка или сплошное обследование на объекте |
| Аналитико-экспериментальный | Наличие данных для формулировки объяснительных гипотез | Выявление функциональных и причинных взаимосвязей, прогноз | Целевая аналитическая выборка по задачам исследования и гипотезам о причинных связях |

³⁹ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности: учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2011. – С. 106.

Продолжение таблицы 5.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------|---|---|--|
| Экспериментально-практический | Наличие объяснительных гипотез о способах управления социальными объектами и процессами | Поиск управленческих решений на основе констатирующего или активного преобразующего эксперимента | Целевая аналитическая выборка или сплошное обследование с выравниванием существенных характеристик сравниваемых объектов |
| Повторно-сравнительный | Наличие данных об объектах и процессах за предшествующий период | Выявление общности и специфики социальных явлений в сравниваемых объектах и тенденций социальных изменений во времени | Повторение модели выборки «базового» исследования |

Нередко в одном исследовании мы проходим все или несколько стадий-уровней планов: начиная с формулятивного плана, переходим к выдвижению описательных гипотез и осуществляем описательный план, а затем приступаем к уяснению функциональных и причинных связей путем реализации экспериментального плана исследования.

Можно сказать, что принципиальный план исследования направляет нашу работу и содержательно, и методически, связывая в единую систему цели, задачи, методики и организацию работы. Данный план можно сравнить с эскизом работы, которую предстоит проделать исследовательской группе для достижения целей исследования.

3.2. Обоснование выборочной совокупности.

Если объект исследования обширен и превышает 500 человек, то его изучают с использованием выборочного метода. Основными понятиями, с которыми работает социолог при

использовании выборочного метода, являются генеральная совокупность, выборочная совокупность, репрезентативность.

Генеральная совокупность – совокупность всех социальных объектов, которая подлежит изучению в пределах конкретного социологического исследования.

Выборочная совокупность – часть объектов генеральной совокупности, отобранная с помощью специальных приемов для получения информации обо всей совокупности в целом, воспроизводящая закон распределения основных признаков генеральной совокупности.

Репрезентативность – способность выборки отражать основные характеристики генеральной совокупности.

Эти три понятия отображают квинтэссенцию всей работы по организации выборочного исследования: в нем четко должны быть определены границы социального объекта, который исследуется; необходимо подобрать методы и приемы, с помощью которых будут отбираться конкретные носители информации; важно выделить ключевые характеристики, отбор по которым принципиален для исследования; и, наконец, оценить степень идентичности генеральной и выборочной совокупности.

Отметим, что строго репрезентативную выборку по всем важным для данного социологического исследования показателям обеспечить невозможно и поэтому следует гарантировать репрезентацию по главным направлениям анализа данных. Обычно такими показателями являются пол, возраст, образование и др. Важна также пространственно-временная локализация объекта.

Более подробно особенности выборочного метода будут рассмотрены далее.

3.3. набросок основных процедур исследования.

Ранее мы говорили о логике социологического исследования и его этапах. Отметим, что набросок основных процедур исследования *включает в себя 4 элемента* научного поиска:

- выбор типа процедуры,
- составление методик,
- пилотаж,
- получение социологических данных.

В рамках этой части программы социологического исследования важно определиться с набором методик, процедурами, техниками и инструментариями. Например, при изучении общественного мнения чаще всего методом сбора информации выступает опрос (анкетирование или интервью). Соответственно, необходима разработка инструментария, прописывание процедур сбора информации и т. д. При составлении инструментария используют гипотезы и результаты интерпретации понятий, а также ориентируются на задачи исследования, его характер. Поэтому изначально инструментарий социологического исследования имеет табличную структуру, в которой сформулированы не только вопросы, но и то, что им планируется измерять. Такой подход позволяет проверить инструментарий на принцип необходимости и достаточности для проверки всех гипотез.

Более детально особенности составления процедур и методик социологического исследования будут рассмотрены далее.

4. Рабочий план социологического исследования.

Кроме методологической и методической работы успех исследования во многом определяется его организационными аспектами. Решению этой задачи служит **рабочий план исследования**, который

представляет собой документ, фиксирующий основные этапы работы в соответствии с программой исследования, содержащий указание календарных сроков, материальных и людских затрат, необходимых для достижения конечных целей.

Его задачами являются:

1. Представить процесс исследования так, чтобы спланировать всю последовательность действий группы социологов на различных этапах работы.

2. Рассчитать необходимое количество участников, финансовые средства, сравнить их с наличными силами и оценить экономические возможности проведения исследования.

3. Рассчитать затраты времени на отдельные этапы.

4. Выработать последовательность действий.

5. Обеспечить координацию взаимодействия, чтобы сохранять непрерывность и последовательность запланированных действий.

6. Организовать подготовку и проведение социологического исследования.

Все процедуры, охватываемые рабочим планом, группируются в 4 блока:

1. *Разработка и утверждение концепции, инструментария, построение модели обработки и анализа, пилотаж.*

2. *Организационные и методические виды работ:*

- подбор и инструктаж анкетеров, интервьюеров и др.;
- определение места и времени для сбора информации;
- сбор полевых документов.

3. *Подготовка и обработка первичных данных:*

- выбраковка,
- кодирование,
- ввод данных.

4. *Виды работ для анализа результатов обработки.*

Таким образом, мы рассмотрели все элементы и особенности составления программы социологического исследования. Их взаимосвязь показана на рис. 5.4⁴⁰.

⁴⁰ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности: учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2011. – С. 124.

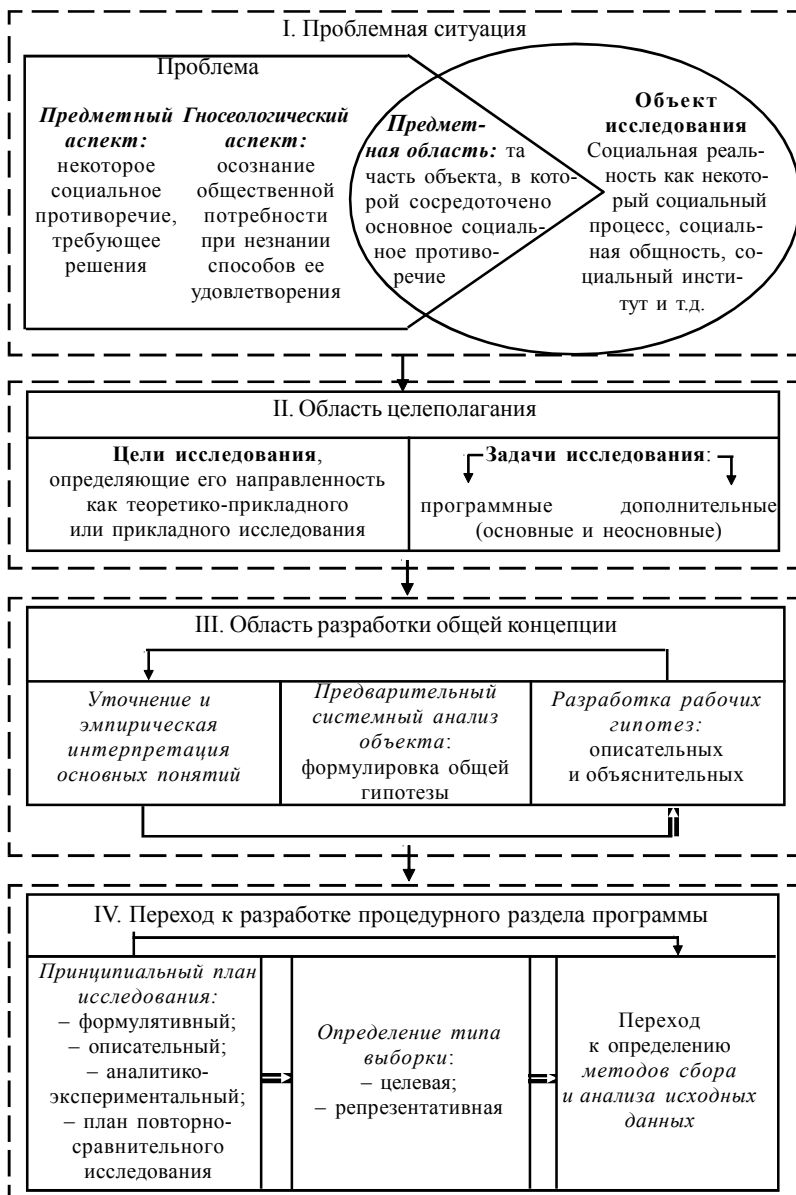


Рисунок 5.4. Развертка блоков программы социологического исследования

Контрольные вопросы

- 1. Что понимают под программой социологического исследования?*
- 2. Опишите структуру и кратко раскройте содержание программы социологического исследования.*
- 3. Чем характеризуется проблемная ситуация?*
- 4. Чем отличается объект исследования от предмета исследования? Какие их типы вы знаете.*
- 5. Каким требованиям должны соответствовать цель и задачи исследования? Дайте их определение.*
- 6. Опишите алгоритм процедуры интерпретации основных понятий.*
- 7. В чем суть системного анализа объекта исследования?*
- 8. Что такое гипотеза в социологическом исследовании? Какие виды гипотез существуют?*
- 9. Опишите правила выдвижения и формулирования гипотез.*
- 10. В чем состоит назначение стратегического плана исследования? Каковы его виды и требования к составлению?*
- 11. Опишите основные понятия выборочного метода.*
- 12. Что представляет собой набросок основных процедур исследования в методическом разделе программы?*
- 13. Раскройте структуру и элементы рабочего плана исследования.*
- 14. Сформулируйте цель рабочего плана исследования.*

Литература

Основная

1. Как провести социологическое исследование [Текст] / М. К. Горшков, Ф. Э. Шерега, О. М. Маслов [и др.]; под ред.: М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги, 1990. – 288 с.
2. Шаленко В. Н. Програма социологического исследования / В. Н. Шаленко. – Л.: ЛГУ, 1989. – 116 с.

3. Климантова Г. И. Методология и методы социологического исследования: Учебник / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. – М. : Дашков и Ко, 2014. – 256 с.

4. Кравченко А. И. Методология и методы социологических исследований / А. И. Кравченко. – М. : Юрайт, 2015. – 834 с.

5. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій / 2 видання, / Інститут соціології НАНУ. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2007. – 320 с.

6. Рабочая книга социолога [Текст] / под ред. Г. В. Осипова. – 3-е изд. – М. : Либроком, 2015. – 480 с.

7. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности: Учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – 567 с.

Дополнительная

1. Здравомыслов А. Г. Методология и процедура социологического исследования / А. Г. Здравомыслов. – М., 1969. – 205 с.

2. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований / В. Г. Гречихин. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.

3. Злобіна О. Інтерпретація ключових понять / О. Злобіна, М. Шульга // Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / за ред. О. Злобіної. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2013. – С. 22–32.

4. Ильиных С. А. Количественные и качественные методы: примеры сочетания в исследовании [Электронный ресурс] / С. А. Ильиных // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / Отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 92–97. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

5. Пилипенко В. С. Предмет дослідження / В. С. Пилипенко / Соціологічна енциклопедія. – К. : Академвидав, 2009. – С. 300.

6. Пилипенко В. С. Проблема дослідження / В. С. Пилипенко

// Соціологічна енциклопедія. – К. : Академвидав, 2009. – С. 301–302.

7. Суименко Е. И. Уточнение основных понятий / Е. И. Суименко // Качество жизни населения Украины в зеркале социологии / под общ. ред. В. М. Вороны, Е. И. Суименко. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2012. – С. 74–76.

8. Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании / В. С. Швырев. – М.: Наука, 1978. – 382 с.

ТЕМА 6. ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ

План

1. Генеральная и выборочная совокупности в социологическом исследовании: особенности соотношения в различных типах исследований.

2. Основные типы выборок.

3. Методы отбора выборочной совокупности.

4. Систематические и случайные ошибки выборки и ее качество.

1. Генеральная и выборочная совокупности в социологическом исследовании: особенности соотношения в различных типах исследований.

Мы уже знаем, что процесс реализации выборочного метода связан, прежде всего, с понятиями генеральной и выборочной совокупности.

Мера подобия выборочной модели структуре генеральной совокупности оценивается **ошибкой выборки**, а пределы допустимой ошибки зависят от цели исследования. Тип исследования сам определяет уровень этой ошибки. Например, повышенная надежность необходима при переписях населения. Чуть менее низкий уровень – в аналитических и экспериментальных исследованиях.

В целом выделяют следующие уровни надежности социологического исследования в зависимости от ошибки выборки:

1. Повышенная надежность (ошибка выборки до 3 %).
2. Обыкновенная надежность (ошибка выборки 3–10 %).
3. Приближенная надежность (ошибка выборки 10–20 %).
4. Ориентировочная надежность (ошибка выборки 20–40 %).
5. Прикидочная надежность (ошибка выборки более 40 %).

При 5 % – ошибке выборки, которая является наиболее распространенной, соотношение между генеральной и выборочной совокупностями выглядит следующим образом⁴¹ (см. таблицу 6.1).

Таблица 6.1

**Соотношение числовых значений генеральной
и выборочной совокупности**

| Объем генеральной совокупности | Объем выборочной совокупности |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 500 | 222 |
| 1000 | 286 |
| 2000 | 333 |
| 3000 | 350 |
| 4000 | 360 |
| 5000 | 370 |
| 10000 | 385 |
| 100000 | 395 |
| 100000 и более | 400 |

Численность (объем) выборки зависит от уровня однородности или разнородности изучаемых объектов. Чем более они однородны, тем меньшая численность может обеспечить статистически достоверные выводы. Однако при этом огромное значение имеет и степень детализации нашего изучения. Например, проблема девиации требует более представительной, детализированной выборки, т. к. существует несколько видов девиации. Изучение же представителей религиозного сообщества

⁴¹ Паниотто В. И. Количественные методы в социологии / В. И. Паниотто, В. С. Максименко. – К., 1987. – С. 81.

не требует значительной детализации, т. к. идеи и ценности членов этого сообщества, скорее всего, совпадают. Однако, если нам интересна каждая, даже незначительная деталь в различиях членов религиозного общества, то степень детализированности исследования и его выборки значительно повысится. Аналогичная связь наблюдается и в исследовании проблем девиации: при потребности выявления лишь общих черт и характеристик степень детализации снижается.

Для определения количества человек, отобранных в выборку можно использовать разные способы, которые будут зависеть от ряда факторов, связанных с организацией конкретного исследования. Например, при исследовании студентов крупного университета можно использовать формулу:

$$n = \frac{1}{\Delta^2 + \frac{1}{N}}$$

где N – генеральная совокупность, n – выборочная совокупность, Δ – ошибка выборки.

Наиболее общие формулы, необходимые для расчета выборки достаточно хорошо представлены в литературе⁴².

Чтобы уметь применять формулы при планировании выборки в эмпирическом социологическом исследовании, познакомимся несколько подробнее с еще одним набором понятий выборочного метода – «доверительная вероятность» и «доверительный интервал».

Доверительная вероятность – вероятность того, что значение параметра генеральной совокупности находится в построенном для него доверительном интервале.

Доверительная вероятность обычно обозначается α и выбирается из значений 0,9; 0,95; 0,99 и т. п.

⁴² Водник В. Д. Выборочный метод в социологическом исследовании / В. Д. Водник. – Х. : Изд-во НУА, 1999. – С. 17–18.

Доверительный интервал – вычисленный на основе выборки интервал значений признака, который с известной вероятностью содержит оцениваемый параметр генеральной совокупности.

Например, «Мы на 95% уверены, что доля людей, которые считают, что Украина скоро выйдет из кризиса, находится где-то между 23,2% и 38,0%».

Безусловно проектируя выборку, исследователь стремится минимизировать ошибку выборки, повысить доверительный интервал и доверительную вероятность. Для этого ему необходимы знания не только самого объекта, но и основных типов выборок, особенностей их использования, возможных ошибок данного процесса.

2. Основные типы выборок.

Различают выборки вероятностные и целенаправленные.

Вероятностные (случайные) выборки связаны с понятиями вероятности. В самом общем случае вероятность некоторого ожидаемого события есть отношение числа ожидаемых событий к числу всех возможных. При этом общее число событий должно быть достаточно большим.

Когда мы используем вероятностный метод отбора, важно, чтобы была обеспечена равная вероятность каждого элемента генеральной совокупности попасть в выборку. Для этого элементы должны быть равномерно распределены в генеральной совокупности.

В рамках вероятностного класса выборок выделяют несколько подвидов.

1.1. *Собственно-случайный отбор.* Элементы генеральной совокупности отбираются в выборочную совокупность пропорционально своей доле в генеральной совокупности. Для отбора респондентов при этом можно применить два метода:

– случайно-бесповторный, когда каждый отобранный респондент не имеет возможности попасть второй раз в выборочную совокупность; рассчитывается по формуле:

$$n = \frac{T^2 \delta^2 N}{N \Delta^2 + T^2 \delta^2},$$

где T – коэффициент нормированного отклонения (в социологии обычно используют $T=1$, $T=2$, $T=3$ с вероятностями соответственно 0,68, 0,95, 0,99 (то есть, если из генеральной совокупности извлечь 100 выборок одинаковым образом и с одинаковыми объемами, то можно гарантировать, что в 68 (95 или 99) из них допустимая ошибка не будет превышать среднюю ошибку)⁴³), N – генеральная совокупность, n – выборочная совокупность, Δ – допустимая ошибка выборки, σ^2 – значение дисперсии признака, по которому рассчитывается репрезентативность в генеральной совокупности.

– случайно-повторный, когда записываются характеристики респондента, а он вновь участвует в дальнейшем отборе.

Во время социологического исследования респонденты по каким-либо параметрам через кодирование фиксируются исследователями, после чего производится отбор по одному из указанных методов (характеристиками могут быть уровень квалификации, образования и т.д.).

Главный недостаток этого метода в том, что он может применяться для генеральных совокупностей, насчитывающих не более 800–1000 единиц, т. к. далее он становится трудоемким. Однако для преодоления этой проблемы можно использовать таблицы случайных чисел, где мы ориентируемся по последним цифрам, по количеству соответствующим количеству элементов генеральной совокупности. Однако порядковые номера, отбираемые в ходе использования таких таблиц, предполагают наличие списка всех элементов генеральной совокупности, что не всегда достижимо.

⁴³ Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій / 2 видання, / Інститут соціології НАНУ. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2007. – 320 с.; Рабочая книга социолога [Текст] / под ред. Г. В. Осипова. – 3-е изд. – М. : Либроком, 2015. – С. 117–118.

1.2. Для больших генеральных совокупностей применяются *механические выборки*.

Основной принцип заключается в том, что все элементы генеральной совокупности сводятся в единый список и из него через равные интервалы отбирается соответствующее число респондентов.

Шаг отбора рассчитывается по формуле:

$$K = \frac{N}{n},$$

где K – шаг отбора, N – величина генеральной совокупности, n – величина выборочной совокупности.

Например, при исследовании по проблемам политической культуры исследователям необходимо опросить 2000 жителей города. Список телефонов в этом городе состоит из 200000 номеров. Распределив эти номера в алфавитном порядке фамилий их владельцев, мы рассчитываем шаг отбора: $K = 100$. То есть опросить необходимо каждого 100 из списка.

Списки элементов генеральной совокупности могут составляться по спискам избирателей, жильцов дома, по карточкам в отделах кадров и т.д. В качестве первого элемента может выбираться средний элемент списка или стоящий рядом с ним. Так, если список генеральной совокупности пронумерован от 1 до N , то номер первого элемента может быть определен по формулам $A + 1$, если N – нечетное и $N/2$, если N – четное число. Более распространен выбор первой единицы отбора случайным образом (например, по таблице случайных чисел).

Недостатком данного метода отбора является то, что не всегда у исследователя есть доступ к информации, на основании которой можно составить список респондентов, а тем более упорядочить его по важному для исследователя признаку.

1.3. Еще один удобный и точный метод – *серийной выборки*.

При этом методе генеральная совокупность разбивается на однородные части (серии) по заданному признаку (например, по уровню образования). И отбор осуществляется из каждой серии отдельно. При этом число респондентов, отбираемых из серии, пропорционально общему числу элементов в ней.

Из каждой серии отбор осуществляется собственно-случайной или механической выборкой. Количество респондентов, подлежащих отбору из каждой серии, определяется из соотношения:

$$n_i = \frac{N_i \cdot n}{N},$$

где i – число серий, N_i – число единиц в серии, N – общий объем генеральной совокупности, n – общая выборочная совокупность.

1.4. *Метод гнездовой выборки* предполагает в качестве единиц исследования не отдельных респондентов, а группы или коллективы с последующим сплошным опросом в отобранных группах.

К вероятностным выборкам также можно отнести *выборку по времени и пространству (time-location sampling, TLS)* и *метод референтной выборки (respondent – driven sampling)*.

В основу *выборки по времени и пространству* положен тот факт, что некоторые скрытые популяции имеют тенденцию концентрироваться в определенных местах, например, в определенных барах, на улицах и т. д. При использовании данной выборки создается предварительный список таких мест, на основании которого создается вероятностная выборка мест. Далее в этих местах в определенный заранее временной интервал набирают участников для исследования. Таким заданным интервалом времени может быть, например, какой-либо трехчасовой интервал в какой-либо день недели.

Выборка по времени и пространству относится к вероятностным методикам, поскольку может быть рассчитана вероятность выбора. Однако поведенческие характеристики лиц, посещающих такие места, могут существенно отличаться от характеристик тех, кто эти места не посещает. Поэтому использование этого метода в отдельности может не позволить набрать репрезентативную выборку. Также такая выборка может быть не репрезентативной в силу самой природы таких мест набора: люди могут отказываться принимать участие в исследовании.

Метод *референтной выборки* отражает новый подход в наборе выборок при исследовании труднодоступных групп

и сообществ, основанный на принципе, что лица из этих групп могут лучше находить и привлекать в исследование своих знакомых, чем профессиональные исследователи. Метод референтной выборки похож на метод «снежного кома», т. к. участники привлекают друг друга по цепочке, но процесс набора построен по определенным правилам и позволяет вычислять вероятности выбора, что позволяет отнести эту стратегию к вероятностным выборкам.

В рамках этой выборки процесс набора начинается с отбора нескольких участников, которые становятся источниками для данной выборки и начинают приглашать своих знакомых. Набор участников осуществляется посредством купонов, которые участники распространяют напрямую в своей социальной сети, при этом обязательно документируется, кто кого пригласил; обычно источнику дают не более 3 купонов. Необходимо собирать у каждого участника информацию о размере социальной сети, на этом основании можно высчитать вероятность приглашения того или иного участника. Участники, дающие купоны своим знакомым, должны знать друг друга, т.е. находиться в каких-либо взаимоотношениях, а не передавать купоны кому-либо через своих знакомых. Привлечение каждого последующего участника в цепочке при референтной выборке определяется понятием «волна рекрутмента». Для того чтобы привлечь лиц, существенно отличающихся по своим характеристикам от первоначальных источников, и достичь нужной популяции, необходимо, по крайней мере, от 4 до 6 волн рекрутмента³.

Наиболее часто используемой сегодня является *стратифицированная выборка (stratified sampling)*. Стратифицированная, или расслоенная, выборка – это процесс, состоящий из двух этапов, в котором совокупность делится на подгруппы (слои, страты, strata). Слои должны взаимно исключать и взаимно дополнять один другого, чтобы каждый элемент совокупности

⁴⁴ Тюсова О. В. Формирование выборки в социально-эпидемиологических исследованиях / О. В. Тюсова // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2007. – Т. X. – № 1. – С. 200–201.

относился к одному и только одному слою, и ни один элемент не был упущен. Далее, из каждого слоя случайным образом выбираются элементы, при этом обычно используется метод простой случайной выборки.

Отличие стратифицированной выборки от квотной состоит в том, что элементы в ней выбираются скорее случайно, а не из удобства или на основании мнения исследователя. Главная задача стратифицированной выборки – увеличение точности без увеличения затрат.

Переменные, используемые для деления совокупности на слои, называются *стратификационными переменными*. Критериями для их выбора выступают: *однородность, неоднородность, взаимосвязанность и стоимость*. Элементы, относящиеся к одному слою, должны быть как можно более однородными, а относящиеся к разным слоям – наоборот, как можно более разнородными. Кроме того, стратификационные переменные должны быть тесно связаны с исследуемой характеристикой и снижать стоимость процесса расслоения, будучи простыми в оценке и применении.

Как правило, для стратификации используют такие переменные, как демографические характеристики, величина организации или отрасль промышленности и др. Для стратификации можно использовать несколько переменных, однако больше двух применяют редко, поскольку это непрактично и экономически неоправданно. Несмотря на то, что количество слоев в расслоенной выборке остается предметом спора, опыт показывает, что использовать нужно не больше шести. При использовании больше шести слоев любое повышение точности сводится на нет увеличением стоимости расслоения и отбора.

При пропорциональном стратификационном отборе объем выборки, полученной из каждого слоя, пропорционален доле этого слоя в объеме генеральной совокупности. При непропорциональном стратификационном отборе объем выборки, полученной из каждого слоя, пропорционален доле этого слоя в объеме генеральной совокупности и среднеквадратичному отклонению распределения исследуемой характеристики среди всех элементов этого слоя. Логика непропорциональной выборки

проста. Во-первых, слои относительно большего размера больше влияют на определение средней для генеральной совокупности. Следовательно, эти слои больше влияют на формирование результатов выборочного наблюдения. Таким образом, слои должны быть представлены большим количеством элементов. Во-вторых, для повышения точности оценки следует отбирать больше элементов из слоев с большим среднеквадратичным отклонением, и меньше элементов – из слоев с меньшим среднеквадратичным отклонением.

Стратификационный метод обеспечивает наличие в выборке всех важных подгрупп, что особенно важно, если исследуемая характеристика неравномерно распределена среди элементов генеральной совокупности.

Таким образом, вероятностные выборки обеспечивают равную вероятность элементов генеральной совокупности быть избранными в выборочную совокупность и имеют несколько разновидностей, применение которых повышает эффективность социологического исследования.

К целенаправленным выборкам неприменимы правила теории вероятностей. Они имеют своей целью изучение конкретной категории людей или конкретной ситуации, которые, чаще всего, не репрезентируют более широкие общности.

Второй класс выборок составляют целенаправленные выборки.

Целенаправленные выборки также имеют свои разновидности.

2.1 Стихийная выборка (выборка «первого встречного») (например, почтовый опрос читателей издания). В таких выборках нельзя заранее предопределить структуру массива ответивших респондентов, то, какую генеральную совокупность они представляют, поэтому выводы распространяются лишь на опрошенную совокупность.

Одна из разновидностей стихийного отбора – метод «снежного кома» (snow ball sampling), когда поиск респондентов происходит через других респондентов.

2.2. *Метод основного массива.* Применяется в разведывательных исследованиях и в его ходе опрашивается 60–70% генеральной совокупности.

2.3. Широко применяемый в опросах общественного мнения – *метод квотной выборки.* Его используют, когда до начала исследования имеются статистические данные о контрольных признаках элементов генеральной совокупности. Эти данные выступают квотой, а их числовые значения – параметрами квоты.

Число признаков, выбранных в качестве квот не должно превышать четырех. Квоты могут быть заданы как по независимым, так и по взаимосвязанным параметрам.

По опыту такая выборка составляет 1000–2500 человек.

Данная выборка относится к целенаправленным поскольку не обеспечивает репрезентативность отбора на последнем этапе – он реализуется самим анкетером (интервьюером) и содержит значительную долю субъективизма.

Таким образом целенаправленные выборки позволяют получить качественную информацию о той или иной группе людей, однако эта информация чаще всего не является репрезентативной, то есть не может быть распространена на более широкий круг лиц, нежели тех, кто непосредственно стал источником информации в конкретном исследовании.

3. Методы отбора выборочной совокупности.

Обобщающий взгляд на выборки позволяет отметить, что процесс формирования выборочной совокупности характеризуется следующими признаками:

- числом ступеней отбора;
- типом выделенных объектов репрезентации на промежуточных ступенях отбора;
- способом районирования выделенных на промежуточных ступенях отбора объектов репрезентации;
- способом отбора объектов репрезентации и единиц наблюдения на каждой ступени;
- объемом выборочной совокупности.

Первые четыре признака описывают тип выборки, т. е. особенности процесса отбора единиц наблюдения. При этом две

выборки считаются подобными только в том случае, если будут тождественны как все характеристики отбора, так и наборы признаков, которые лежат в основе выборки.

Процесс отбора выборочной совокупности может быть:

- одноступенчатый,
- многоступенчатый.

Для их характеристики важными являются понятия «единицы наблюдения» и «единицы отбора».

Единицы наблюдения – те объекты, с которых непосредственно ведется сбор информации.

Единицы отбора (объекты репрезентации) – элементы генеральной совокупности, представляющие собой промежуточные объекты на высших ступенях формирования выборочной совокупности.

Единицы наблюдения и единицы отбора представляют собой социальные объекты, обладающие характеристиками, существенными с точки зрения конкретного социологического исследования. В некоторых исследованиях они могут совпадать, и тогда мы говорим об одноступенчатом отборе.

Одноступенчатая выборка – та, у которой на первой же ступени отбора объекты репрезентации и единицы наблюдения будут совпадать.

Одноступенчатый отбор применяется, когда генеральная совокупность небольшого объема.

Недостатками такого отбора выступают:

- трудность составить полные списки единиц наблюдения для крупномасштабных исследований;
- «распыление» единиц наблюдения на большой территории.

Многоступенчатая выборка – характеризуется тем, что на всех ступенях осуществляется отбор объектов репрезентации, а наблюдение единиц производится на последней ступени.

Причина использования многоступенчатого отбора – отсутствие полной информации о генеральной совокупности. Формирование выборки при этом идет по пути уточнения информации по принципу «матрешки» (например, страна – область – район – микрорайон – квартал – дом – квартира – семья). Эффективность многоступенчатого отбора увеличивается при использовании естественных единиц: географические регионы, политико-административные единицы, предприятия, учреждения и т.д.

При многоступенчатом отборе для организации первой ступени необходимо иметь информацию о распределении того или иного признака по всей совокупности единиц отбора первой ступени. Для организации второй ступени нужна уже только информация об отобранных единицах первой ступени.

На первой ступени, как правило, используется случайный отбор, а начиная со второй ступени, случайно отбирается количество единиц, пропорциональное размеру соответствующей единицы предыдущей ступени и т. д.

Доли отбора на каждой ступени комбинируются таким образом, чтобы в целом доля отбора выборки обеспечивала всем единицам генеральной совокупности равные шансы попасть в выборку.

Недостатками многоступенчатого отбора являются:

- если на каком-либо этапе допущена ошибка, ее практически невозможно исправить на последующих этапах;
- повышенная вероятность ошибок смещения;
- сложность расчета ошибок репрезентативности.

4. Систематические и случайные ошибки выборки и ее качество.

В ходе использования выборочного метода могут возникать различные ошибки. Причинами могут быть неточность информации о генеральной совокупности, неправильное измерение переменных и др. Эти ошибки могут быть разделены на два класса: случайные и систематические.

Случайные ошибки связаны с природой любых статистических измерений и складываются из различных статистических погрешностей в ходе исследования.

Например, общий объем выборки зависит не только от однородности объекта исследования и от степени детализации исследовательской проблемы, но также от уровня доверительного интервала – допустимой ошибки, который задается необходимой точностью итоговых обобщений. В данном случае и может быть допущена ошибка. Поэтому случайные ошибки называют ошибками репрезентативности вероятностных выборок.

Наряду со случайными имеются **систематические ошибки** выборки, которые

зависят от организации выборочного обследования.

Они бывают следствием:

- неверных исходных статистических данных о параметрах контрольных признаков генеральной совокупности,
- слишком малого объема выборочной совокупности,
- неверного применения способа отбора единиц анализа.

В итоге, качество выборки зависит от:

- * меры однородности социальных объектов по наиболее существенным для исследования характеристикам,
- * от степени детализации анализа,
- * от целесообразного уровня надежности выводов.

Качественный отбор единиц в выборочную совокупность является одним из важнейших шагов при проведении социологического исследования. Поэтому данный этап работы требует тщательной подготовки и реализации.

Контрольные вопросы

1. *Сформулируйте основные понятия выборочного метода.*
2. *При каких условиях применение выборочного метода повышает эффективность социологического исследования?*
3. *Как связаны между собой надежность социологического исследования и размер ошибки выборки?*

4. Какие типы ошибок наиболее распространены при применении выборочного метода?

5. Назовите способы отбора выборочной совокупности и их особенности.

6. Когда наиболее эффективно использование вероятностных, а когда – целенаправленных выборок? Аргументируйте свой ответ.

Литература

Основная

1. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований / В. Г. Гречихин. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 232 с..

2. Как провести социологическое исследование [Текст] / М. К. Горшков, Ф. Э. Шерега, О. М. Маслов [и др.] ; под ред.: М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги, 1990. – 288 с..

3. Паниотто В. И. Количественные методы в социологических исследованиях / В. И. Паниотто, В. С. Максименко. – М., 1992. – 272 с.

4. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій / 2 видання, / Інститут соціології НАНУ. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2007. – 320 с. Рабочая книга социолога [Текст] / под ред. Г. В. Осипова. – 3-е изд. – М.: Либроком, 2015. – 480 с.

5. Чурилов Н. Н. Выборка в социологическом исследовании / Н. Н. Чурилов // Социология : Учебник: 2-е изд., испр. и доп. – К.: Знание, 2003. – С.395–409.

6. Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического исследования (история и современность) / Н. Чурилов : Монография. – К.: Факт, 2008. – 366 с.

Дополнительная

1. Гасаненко Н. О. Методика определения состава и размера аудитории периодического издания / Н. О. Гасаненко // Політичний маркетинг та електоральні технології. – Київ – Запоріжжя : Гарт, 2002. – С. 273–277.

2. Дюк Е. А. Адресная и маршрутная выборки: сравнение

результатов [Электронный ресурс] / Е. А. Дюк // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / Отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 249–252. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

7. Журавлева И. В. Тестирование эффективности выборочных моделей [Электронный ресурс] / И. В. Журавлева // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / Отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 252–256. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

8. Звоновский В. Б. Выбор метода исследования и реализация выборки [Электронный ресурс] / В. Б. Звоновский. – Социологический журнал. – 2012. – № 1. – С. 107–117. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologymagazin/Socmag_01_2012/07_Zvonovskiy.pdf

9. Измайлова Т. В. Выборка в качественном социологическом исследовании как теоретико-методологическая проблема [Электронный ресурс] / Т. В. Измайлова // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / Отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 139–142. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

10. Ноэль Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии. – М.: Изд-во «Ава-Астра», 1993. – 272 с.

11. Рогозин Д. М. Конформная выборка в торговых центрах / Д. М. Рогозин // Социологический журнал. – 2008. – № 1. – С. 22–48.

12. Социологический справочник / Под общей ред. В. И. Волловича. – К.: Политиздат Украины, 1990.

13. Тюсова О. В. Формирование выборки в социально-эпидемиологических исследованиях / О. В. Тюсова // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2007. – Т. X. – № 1. – С. 199–203.

14. Чурилов М. Вибірка в соціологічному дослідженні / М. Чурилов // Соціологія : навч. посібник / за ред. С. О. Максєва. – 4-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – С. 463–483.

15. Чурилов Н. Н. Методологические и методические проблемы выделения и описания регионов Украины / Н. Н. Чурилов // Маркетинговые исследования. – 2006. – № 1. – С. 10–19; № 2. – С. 16–20.

16. Чурилов Н. Н. Структура выборки / Н. Н. Чурилов // Социологическое обозрение. – 2005. – №3. – С.19–35.

17. Чурилов Н. Основные методологические подходы к изучению труднодоступных групп населения / Н. Чурилов: тези доп. I-го Конгресу Соціологічної асоціації України «Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей» (Харків, 17 жовт. 2009 р.). – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – С. 95–96.

18. Чурилов Н.И. Проектирование выборочного социологического исследования. – К., 1986.

ТЕМА 7. ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

План

1. Понятие, сущность и значение измерения социальных характеристик.

2. Понятие шкалы в социологии. Принципы конструирования шкал.

3. Основные типы шкал измерения в социологии. Их общая характеристика.

4. Одномерное и многомерное измерение в социологии.

5. Разновидности шкал и особенности их построения.

6. Основные показатели качества шкалы. Способы проверки инструмента измерения на надежность.

7. Ограничения в измерении социальных явлений.

1. Понятие, сущность и значение измерения социальных характеристик.

Поскольку социолог имеет дело с массовыми процессами, он по необходимости оперирует различными числовыми показателями, характеризующими эти процессы – частоты, протяженность, напряженность связей между различными социальными характеристиками и др.

Измерение является предпосылкой всех операций с количественными выражениями свойств социальных объектов и процессов. Под измерением понимают

процесс соотнесения какого-либо свойства или характеристики с эталоном и приписывание этому свойству или характеристике конкретного числового значения.

Например, при изучении ценностных ориентаций студенчества исследователи измеряют ряд характеристик и приписывают им определенные числовые значения в зависимости от степени интенсивности их выраженности, от степени согласия с теми или иными вариантами ответов и т.д.

Процесс измерения качественных признаков называют еще **квантификацией**.

Производя измерение, социологи получают своеобразную числовую модель, образ исследуемого явления. Этот образ может адекватно соответствовать измеряемому свойству (**изоморфизм**) или может представлять приближенное, частичное соответствие измеряемому свойству (**гомоморфизм**). Именно поэтому социальные измерения часто называют **квалиметрическими**, т. е. условными количественными аналогами качественных отношений.

Проблема измерения в социологии частично является математической, но в значительной степени ее качество зависит от содержательной структуры социального объекта и умения исследователя найти соответствие между нею и инструментом измерения.

В процессе социологического исследования измеряются как

количественные, так и качественные свойства социальных объектов. Для первых (возраст, размер заработной платы, размер семьи и др.) существуют общепринятые эталоны измерения. Качественные же характеристики не имеют таких установленных эталонов измерения, и их приходится конструировать в соответствии с природой изучаемого объекта, а также целями, задачами и гипотезами исследования.

Для того, чтобы измерить какое-либо свойство или характеристику, нам необходимо сконструировать эталон измерения. Таким эталоном в социологии выступает шкала.

2. Понятие шкалы в социологии. Принципы конструирования шкал.

Шкала – средство отображения измеряемого свойства в числовую систему.

Конструирование шкалы осуществляется в четыре стадии в соответствии с определенными принципами (см. таблицу 7.1).

Таблица 7.1

Этапы конструирования шкал

| Этапы конструирования шкалы | Основной принцип |
|---|--|
| Качественная классификация объектов | Основание классификации должно быть единым |
| Поиск протяженности (континуума) выделенных в качественном анализе свойств | Обязательное выделение последовательных этапов протяженности или состояний |
| Установление эмпирических индикаторов или внешних признаков свойств объекта, располагающихся в континууме | Эмпирические индикаторы должны определяться операциональными понятиями социологического исследования |
| Выяснение все ли единицы, составляющие измеряемый объект, обладают свойством занимать определенное место в континууме отношений по принятым индикаторам | Применимость индикаторов для всех выделенных классов |

Как уже отмечалось, для таких характеристик, как возраст, зарплата, продолжительность обучения и других используют

естественные континуумы. Для измерения социальных качеств (например, ценностных ориентаций) их конструируют, и при этом можно использовать четыре основные типа континуумов: *сила* (сильная – средняя – слабая); *устойчивость* (устойчивая – малоустойчивая – неустойчивая); *доминирование* (господствующая – рядоположенная – подавленная); *значимость* (центральная – периферийная).

В процессе последовательного выполнения всех этапов конструируются шкалы, которые могут быть нескольких видов.

3. Основные типы шкал измерения в социологии. Их общая характеристика.

В соответствии с наиболее распространенной классификацией выделяют три типа шкал: номинальные, порядковые, метрические (см. таблицу 7.2).

Таблица 7.2

Классификация шкал

| Типы шкал | Виды шкал |
|-------------|--|
| Номинальная | – неупорядоченная (наименований) – частично упорядоченная |
| Порядковая | – порядковая (ранговая) |
| Метрическая | – интервальная – идеальная (абсолютная) |

Рассмотрим эти типы более детально.

Номинальная шкала отражает только свойства равенства или неравенства объектов.

Такой тип шкалы служит предпосылкой всех шкальных процедур. В ней можно выделять два подвида: номинальная неупорядоченная и номинальная частично упорядоченная.

1. Номинальная неупорядоченная шкала. Каждый пункт в такой шкале служит лишь для обозначения отличия друг от друга (например, при обозначении пола респондентов используют: 1 – мужской, 2 – женский; при обозначении социального

статуса: 1 – руководитель высшего звена, 2 – руководитель среднего звена, 3 – руководитель нижнего звена, 4 – специалист с высшим образованием.... и т. д.). Исследователь при этом должен уметь устанавливать отношения равенства или неравенства объектов для распределения изучаемой общности на непересекающиеся классы. Важно найти такие эмпирические индикаторы, с помощью которых любой объект можно соотнести с определенным классом или позицией шкалы.

2. Номинальная частично упорядоченная шкала служит для установления отношений равенства между явлениями в каждом классе (пункте шкалы) и отношений последовательности в терминах «больше» или «меньше» между несколькими, но не всеми классами. Например, при изучении студенческой аудитории, мы можем выделить несколько групп студентов по уровню успеваемости и по уровню активности в общественной жизни ВУЗа: 1 – успевающие студенты и активно принимающие участие в общественной жизни; 2 – успевающие и не принимающие участия в общественной жизни; 3 – неуспевающие и принимающие участие в общественной жизни; 4 – неуспевающие и не принимающие участия в общественной жизни. В целом, сравнение студентов возможно, например, между 1 и 4 категориями, а сравнение между 2 и 3 категориями неправомерно, поскольку невозможно сравнивать качественные характеристики студентов, выделяемые по разным основаниям.

Порядковая (ранговая) шкала предполагает полное упорядочивание каких-либо объектов от наиболее к наименее важному, значимому.

При этом важно, чтобы наиболее значимому объекту соответствовало наибольшее числовое значение шкалы.

Одним из вариантов порядкового типа шкалы является **ранжирование – упорядочивание предложенных вариантов ответов в порядке их значимости для респондентов** (шкалу в данном случае называют ранговой). При проведении процедуры ранжирования следует иметь в виду, что численность объектов, подлежащих данной процедуре, не может быть слишком

большой, т. к. при возрастании численности снижается устойчивость получаемых данных. Максимальное количество объектов для ранжирования не должно превышать 15. Необходимо учитывать, что первые и последние ранги, полученные при ранжировании, всегда более устойчивы, чем серединные.

В случае большого количества ранжируемых характеристик или объектов используют **метод попарных сравнений**. Основным принципом при данном методе является попарное объединение всех признаков и их попарное сравнение респондентами (см. таблицу 7.3).

Таблица 7.3

Построение ранговой шкалы способом попарного сравнения

| Предложенные пары | Сделанные предпочтения | Полученные ранги объектов |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
| А-----Б | А | |
| А-----В | А | 1 – Г (3 выбора) |
| А-----Г | Г | |
| А-----Д | Д | 2 – А, Д (по 2 выбора) |
| | ... | |
| Б-----В | Б | 3 – Б, В (по 1 выбору) |
| Б-----Г | Г | |
| Б-----Д | Д | |
| | ... | |
| В-----Г | Г | |
| В-----Д | В | |
| | ... | |
| и т.д. | | |

Результаты такого ранжирования весьма устойчивы. Устойчивость измерения при попарном сравнении можно повысить, если между предлагаемыми вариантами предпочтений поставить 5 – 7 балльную шкалу.

В целом, шкалы порядкового типа широко используются при опросах общественного мнения. С их помощью измеряют интенсивность оценок каких-либо свойств, суждений, событий, степень согласия или несогласия с предложенными утверждениями.

Метрические шкалы устанавливают отношения между пунктами шкалы не просто «больше-меньше», а позволяют фиксировать величину интервала.

Главной трудностью при использовании этого типа шкалы является обоснование равенства или разности интервалов.

Разновидностями этой шкалы являются **шкала интервалов** (полностью упорядоченный ряд с измеренными интервалами между пунктами; имеет произвольную точку отсчета) и **шкала пропорциональных оценок (идеальная)** (начальная точка экспериментально установлена). Подобные шкалы приняты в точных науках. Идеальные метрические шкалы успешно применяются для измерения некоторых физиологических и психических свойств человека. Точка отсчета при этом определяется как порог восприятия и порог насыщения.

В социологии такие шкалы имеют ограниченное применение: их используют для измерения протяженности во времени, пространстве, для отсчета натуральных единиц (деньги, продукты, количество поступков). При этом нулевой пункт четко фиксируется. Структурные же свойства социальных явлений практически невозможно измерить с помощью такой шкалы, т. к. социальные процессы оказывают активное влияние на социальные объекты, и нулевая точка при этом может быть установлена лишь как среднестатистическая величина в огромной массе событий.

Различия между типами шкал определяют и возможности математических операций с социологическими данными. Такие возможности шкал описаны в таблице 7.4.

4. Одномерное и многомерное измерение в социологии.

Методы измерения в социологии подразделяются на два основных класса: *прямое измерение (одномерное)* и *косвенное измерение (многомерное)*.

Возможности шкал для математической обработки данных⁴⁵

| Тип шкалы | Допустимые преобразования операций с числами (статистические меры и показатели) |
|--|--|
| Неупорядоченная номинальная шкала | Простая группировка, классификация в натуральных единицах (например, в количестве лиц разных профессий, попадающих в разные классы шкалы); оценка центральной тенденции в показателях модальной группы (Mo), т.е. пункта шкалы с наибольшей численностью; оценка рассеяния по пунктам шкалы в процентах к общей численности данных; при характеристике связей – оценки сопряженности по критериям хи-квадрат (χ^2), коэффициенту Чупрова (T), Крамера (Te), Юла (Q) и подобным мерам сопряженности и ассоциации признаков – энтропийные показатели (H). |
| Частично упорядоченная номинальная шкала | Те же операции, что и выше, а в случае приведения шкалы к полностью упорядоченной – операции, перечисленные ниже. |
| Порядковая ординарная шкала | Монотонные преобразования шкалы и суммирование оценок (суммирование баллов и усреднение рангов), фиксированных в одной шкале; при характеристике центральной тенденции – все предшествующие операции плюс расчет медианы (Me); для оценки рассеяния признаков – то же, что и выше (процентвка), плюс оценка межквартильного диапазона (показателей квартильного отклонения: Q, Δ); для характеристики связей – все показатели, указанные выше, плюс коэффициенты ранговой корреляции (R). |
| Интервальная метрическая шкала | При оценке центральной тенденции расчеты Mo, Me , а также среднеарифметической (\bar{x}); показатели меры рассеяния те же, что выше, плюс оценка стандартного (квадратического) отклонения, дисперсии (D); при оценке связей – все вышеперечисленное плюс коэффициенты парных и множественных корреляций. |
| Идеальная метрическая шкала | Все операции с числами. |

⁴⁵ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В.А. Ядов. – 3-е изд., испр. – Москва : Омега-Л, 2007. – С. 116.

Прямое (одномерное) измерение представляет собой непосредственное измерение признака с использованием эталона измерения.

Многомерное измерение представляет собой способ, когда, «исходя из оценок, респондентами сходства (различия) между объектами и с учетом сделанных предположений определяется размерность пространства восприятия и положение объектов в этом пространстве»⁴⁶. В данном случае “осями” многомерного измерения являются свойства изучаемых объектов.

Гносеологическим основанием применения одномерного измерения является возможность выделить измеряемое свойство из совокупности свойств в изоморфном виде, измерить его напрямую.

Одномерное распределение использует метод шкалирования: выделяется свойство и к нему применяется оценочная шкала. Шкалы при этом могут иметь следующую форму:

- * вербальную,
- * вербальную с числовым дополнением,
- * вербальную с числовым и графическим дополнением.

Гносеологическим основанием многомерного измерения является возможность изучать систему свойств и качеств. Преимуществами такого измерения является то, что респондент не оценивает объект, а высказывает суждение о сходстве между объектами. Кроме того, шкальные значения объектов определяются из самих исходных данных.

⁴⁶ Клигер С. А. Шкалирование при сборе социологической информации / С. А. Клигер, Н. С. Косолапов, Н. Ю. Толстова. – М. : Наука, 1978. – С. 86.

5. Разновидности шкал и особенности их построения.

Шкалограммный анализ (шкала Гутмана).

Данный вид эталона социологического измерения выявляет социальные установки, субъективное отношение к социальным объектам и применяется для одномерных шкал. Главная особенность шкалограммы – накопительность, когда согласие с более высоким уровнем предполагает согласие с низшим уровнем⁴⁷.

Основными этапами построения шкалограммы являются следующие:

1. Подбор различных высказываний по определенному предмету и их упорядочивание от более сложного к менее сложному.

2. Респонденты высказывают согласие или несогласие с предложенными высказываниями

3. Построение исходной матрицы, в которой согласовываются шкала вопросов и шкала респондентов (см. таблицу 7.5).

4. Расчет коэффициента воспроизводимости для признаков по формуле: $R = 1 - \frac{n}{K \cdot N}$, где n – число ошибок слева или справа от идеальной вертикали, K – число пунктов-вопросов, N – число отвечающих. При R более 0,90 признак попадает в шкалу.

5. Построение шкалограммы (см. таблицу 7.6).

6. Применение полученных пунктов шкалы в массовых опросах, где они располагаются в беспорядке, а ответы по ним ранжируются по баллам.

Преимуществами шкалограммного анализа являются кумулятивность, репродуктивность шкалы, а также выход на анализ социальных групп.

Шкала кажущихся равных интервалов (шкала Терстоуна).

Целью применения данного типа шкалы является изучение эмоционального отношения человека к объекту и нахождение

⁴⁷ Гутман Л. Основы шкалограммного анализа / Л. Гутман // Математические методы в современной буржуазной социологии. – М.: Прогресс, 1966. – С.288–343.

Таблица 7.5

Исходная матрица для построения шкалограммы

| Респондент | балл | Суждения | | | | | | |
|---------------------|------|----------|---|---|---|---|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 7 | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | 7 | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | 6 | + | + | + | + | - | + | + |
| 1 | 4 | + | + | + | - | - | - | + |
| 10 | 4 | - | - | + | + | - | + | + |
| 4 | 4 | - | + | + | - | - | + | + |
| 2 | 3 | - | + | - | - | - | + | + |
| 5 | 3 | - | + | + | - | - | - | + |
| 8 | 3 | - | + | - | + | - | - | + |
| 6 | 3 | + | - | - | - | + | - | + |
| 11 | 2 | - | - | + | - | - | - | + |
| Число "+" в колонке | | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 11 |

Таблица 7.6

Построение шкалограммы

| Респондент | Балл | Суждения | | | | | | |
|------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | 7 | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | 7 | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | 6 | + | + | + | + | + | + | - |
| 1 | 4 | + | + | + | - | + | - | - |
| 10 | 4 | + | - | + | + | - | + | - |
| 4 | 4 | + | + | + | + | - | - | - |
| 2 | 3 | + | + | - | + | - | - | - |
| 5 | 3 | + | + | + | - | - | - | - |
| 8 | 3 | + | + | - | - | - | + | - |
| 6 | 3 | + | - | - | - | + | - | + |
| 11 | 2 | + | - | + | - | - | - | - |

степени позитивной или негативной окрашенности этих отношений. Основой построения шкалы кажущихся равных интервалов является формирование признакового пространства по принципу необходимости и достаточности, а также использование мнения компетентных лиц (по теории малой выборки – не менее 25 человек). Процесс построения шкалы Терстоуна проходит несколько этапов:

❖ Формирование признакового пространства (обобщение признаков, раскрывающих отношение к проблеме). Суждения должны носить позитивную и негативную окраску, быть однозначными и понятными (всего 200-300 штук).

❖ Подбор судей по исследуемой проблеме.

❖ Определение цены (веса) признаков:

* признаки записываются на карточки, которые распределяются по стопкам по 11-балльной ранговой шкале (считается, что расстояние между пунктами этой шкалы равны), т. е. судьи производят оценку признаков;

* судьи оценивают установку субъекта в баллах;

* производится расчет показателей цены: получение средней

взвешенной \bar{x} ($\bar{x} = \sum \frac{f_i n_i}{N}$, где f_i – баллы шкалы, n_i – частоты,

N – общее число судей), среднеквадратичного отклонения δ^2

($\delta^2 = \frac{\sum ((f_i - \bar{x})^2 \cdot n_i)}{N}$), δ ($\delta = \sqrt{\delta^2}$), коэффициента вариации V

($V = \bar{x} \cdot 100\%$).

❖ Производят отбор признаков, используя рассчитанные показатели с учетом того, что:

• если коэффициент вариации более 80%, признак отбрасываем;

• при сопоставлении признаков, близких по средней взвешенной, в шкале остается тот признак, у которого коэффициент вариации наименьший.

В результате, остается 20–25 признаков, средние взвешенные которых и представляют шкалу кажущихся равных интервалов.

❖ Для использования сформированной шкалы в массовом опросе суждения располагают в произвольном порядке.

При работе с такой шкалой исследователь знает цену каждого суждения.

Недостатком шкалы Терстоуна является ее трудоемкость.

Метод суммарных оценок (шкала Лайкерта).

Целью шкалы Лайкерта является измерение установки социального субъекта. Эта цель в данном случае достигается

путем исследования множества признаков через прямое измерение и формирование обобщенной шкалы.

Основные этапы построения такой шкалы следующие.

❖ По принципу необходимости и достаточности формируется **признаковое пространство** (совокупность признаков, измерение которых, с одной стороны, необходимо, а с другой стороны, их сочетание является достаточным для качественного изучения проблемы).

❖ Производится прямое измерение всех признаков с использованием 5-ти балльной ранговой шкалы.

❖ Итог измерения ранжируется по баллам.

❖ Рассчитывается корреляция между баллами вопроса и общим баллом. Там, где корреляция низкая, признак отбрасывают.

Несмотря на то, что при использовании шкалы Лайкерта мы не знаем, что кроется за баллами (в такой шкале все усредняется), она имеет широкое применение. Шкалы такого типа работают на установление корреляционных зависимостей и анализ объекта исследования по категориям.

Семантический дифференциал.

Цель построения семантического дифференциала – изучение проявления отношения человека к жизни в эмоциональной форме. При этом используются биполярные, эмотивные, ассоциативные суждения трех классов:

- * измеряющие непосредственное отношение;
- * измеряющие силу;
- * измеряющие активность.

Этапы построения семантического дифференциала:

- Определение объекта и предмета измерения, их соотношения; выделение измеряемой установки.
- Формулирование эмотивных суждений (обязательно присутствие всех трех классов суждений по биполярному принципу).
- Фиксация суждений на карточках.
- Размещение 5–7-ми балльной шкалы между биполярными суждениями.

- Проведение опроса и дача необходимых разъяснений в его процессе.

- Подсчет баллов и вычисление среднего.

Общая оценка интенсивности и направленности измеренной установки рассчитывается по формуле: $W = \frac{2 \cdot \sum \bar{x}_i}{i \cdot (z - 1)}$, где \bar{x}_i –

средняя арифметическая по i -шкале, z – число позиций в шкале. Интенсивность установки варьируется от -1 (отрицательная установка) до $+1$ (положительная установка).

Оценочная шкала Богардуса.

Шкала социальной дистанции Богардуса представляет собой метод измерения установки одной социальной группы относительно других социальных групп.

В ходе использования такой шкалы респонденты выражают свое согласие или несогласие с семью монотонными кумулятивными суждениями, относящимися к определенной социальной группе: от суждения «желательно установление близкого родства путем заключения брака» до суждения «не должны проживать в моей стране». Предполагается, что эти суждения отражают соответствующие «социальные дистанции», что психологическое состояние между последующими суждениями одинаково, и групповая установка определяется как сумма или среднее по группе.

Диаграмма Вена и метод логического квадрата.

Главная задача, которую решает метод диаграммы Вена – определение признаков, структуры и содержания исследуемого свойства.

В ходе применения указанного метода используют сочетание рациональных, эмоциональных и поведенческих элементов в структуре исследуемого свойства. Объединение этих компонентов позволяет выявить значимость, привлекательность, характер и содержание действий субъекта. Пересечение указанных элементов дает информацию о мотивационном ядре респондентов в конкретной сфере.

Метод логического квадрата представляет собой формализованный метод. Он строится на принципе сочетания признаков. Например, при исследовании двух признаков А (участие в политической деятельности) и Б (активность) строится логический квадрат (см. рисунок 7.1) и на пересечениях двух признаков проставляются баллы, соответствующие вариантам ответов по ним, где 4 – высшая оценка, а 1 – низшая.

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | 2 | - |
| 3 | 4 | + А |
| - | + | |
| | Б | |

Рисунок 7.1. Логический квадрат при изучении двух признаков

На основе логического квадрата составляют типологии, применяют кластерный анализ (выделение групп, обладающих различными сочетаниями).

6. Основные показатели качества шкалы. Способы проверки процедуры измерения на надежность.

Все шкалы, о которых мы вели речь, характеризуются рядом показателей, выступающих свидетельством их качества. Выделяют пять основных характеристик шкал. Их можно подразделить на два класса:

* **функциональные** особенности шкалы (валидность, точность, устойчивость);

* **структурные** особенности шкалы (полнота, чувствительность).

Валидность шкалы показывает, измеряет ли шкала именно то свойство или качество, которое исследователь предполагает измерить.

Данный показатель зависит от правильного выбора индикаторов.

Основными способами проверки шкалы на валидность являются следующие⁴⁸.

❖ Логические рассуждения на основе опыта и здравого смысла.

❖ Тест по «эталонной группе» (сопоставление данных, полученных путем измерения по шкале, с достоверными сведениями об объекте измерения).

❖ Поиск независимого критерия (внешний контроль).

❖ Метод судей (использование судейской группы, представляющей микро модель выборочной совокупности).

❖ Совмещение нескольких показателей для регистрации одного определенного свойства или построения индексов.

Точность шкалы – характеристика результата измерения, которая зависит от степени совпадения полученных в ходе социологического исследования числовых данных о свойствах, сторонах изучаемого процесса или явления с их истинной величиной.

Точность шкалы зависит от следующих параметров:

- степени устойчивости измеряемого объекта или свойства,
- чувствительности шкалы;
- отсутствия систематических ошибок;
- устойчивости измерения.

Устойчивость шкалы – однозначность информации, полученной с помощью данной процедуры.

Проверка на устойчивость предполагает получение достаточно точных сравнимых данных об изучаемом явлении при повторном измерении. Проверка устойчивости шкалы осуществляется следующими методами⁴⁹.

⁴⁸ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 3-е изд., испр. – Москва: Омега-Л, 2007. – С. 86–97.

⁴⁹ Там же.

✓ Проведение повторного измерения через 2–3 недели и получение показателей устойчивости $W = \frac{n}{N}$, где n – количество совпавших ответов, N – количество респондентов. Повышение устойчивости при этом производят путем замены или переформулирования пунктов шкалы, в которых обнаружен наибольший разброс.

✓ Использование нескольких лиц для измерения данного свойства (объект измеряют 3 или более человек по одной процедуре).

✓ «Расщепление шкалы» (шкала раздваивается, производится измерение по каждой ее части и устанавливается степень совпадения данных).

Полнота шкалы предполагает, что в вариантах ответа на вопрос учтены все значения индикатора.

Чувствительность шкалы – способность шкалы выявлять отношение респондентов к изучаемому явлению с той или иной степенью дифференциации.

Чем больше позиций в шкале, тем ее чувствительность выше. Совокупность показателей качества шкалы позволяет давать оценку надежности измерений. При этом надежность измерений относят именно к инструменту измерений, но не результатам его применения (тогда говорят о достоверности данных).

Существует несколько типологий приемов оценки надежности процедуры измерения, но наиболее признанным и распространенным является именно предложенный выше подход, когда надежность измерения оценивается, прежде всего, через валидность, точность и устойчивость шкал.

7. Ограничения в измерении социальных явлений.

Как отмечают ученые, строго формализованный количественный анализ имеет свои пределы, за которыми могут быть

утрачены качество, глубина и полнота осмысления действительности. Поэтому социологу необходимо проявлять гибкие методы изучения общественных проблем. Следует иметь в виду и ограничения, которые накладываются на процесс измерения социальных характеристик. Основные из них относятся к следующим классам⁵⁰.

1. Соразмерность качественных показателей, фиксированных разными шкалами в рамках одного исследования.

2. Особенности формы распределения величин, фиксированных описанными выше шкалами.

3. Наличие явлений, измерение которых необходимо производить шкалами открытого типа, где полюс наибольших значений не фиксирован и не может принимать любую величину.

4. Особая природа социальных явлений и процессов, в которых статистические и детерминистические закономерности находятся в динамическом единстве.

Таким образом, в ходе измерения необходимо учитывать возможности различных шкал, а также общие ограничения в их использовании.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под процессом измерения в социологии и каковы его особенности по сравнению с измерением в других науках и сферах жизни?

2. Какой тип измерения характерен для социальных процессов и явлений?

3. Назовите эталоны измерения, применяемые в социологии. Раскройте их типы и суть.

4. Какой уровень измерения наиболее распространен в социологии и какой тип шкалы отвечает данному типу измерения?

5. Опишите возможности различных шкал в социологии.

6. Каковы этапы конструирования шкал?

⁵⁰ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В.А. Ядов. – 3-е изд., испр. – Москва: Омега-Л, 2007. – С. 115–120.

7. *Какие критерии характеризуют надежность измерения при использовании шкал? Раскройте методы проверки шкалы на надежность.*

8. *Приведите примеры ограничений при измерении социальных явлений.*

Литература

Основная

1. Волович В. И. Надежность информации в социологическом исследовании / В. И. Волович. – К.: Наукова думка, 1974. – 135 с.

2. Докторов Б. З. О надежности измерения в социологическом исследовании / Б. З. Докторов. – Л., 1979.

3. Как провести социологическое исследование [Текст] / М. К. Горшков, Ф. Э. Шерега, О. М. Маслов [и др.]; под ред.: М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги, 1990. – 288 с.

4. Клигер С. А. Шкалирование при сборе социологической информации / С. А. Клигер, М. С. Косолапов, Ю. Н. Толстова. – М.: Наука, 1978. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sociologos.ru/upload/File/Shkalirovanie_pri_sbore.pdf

5. Паниотто В. И. Количественные методы в социологических исследованиях / В. И. Паниотто, В. С. Максименко. – М., 1992. – 272 с.

6. Прибиткова І. Статистичний аналіз та вимірювання в соціологічних дослідженнях / І. Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 3. – С. 99–114.

7. Толстова Ю. Н. Измерение в социологии: учебное пособие [для вузов по специальностям 040201 «Социология», 040102 «Социальная антропология»] / Ю. Н. Толстова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Книжный дом «Университет», 2009. – 291 с.

8. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – 567 с.

Дополнительная

1. Виноградов О. Г. Надійність S–R запитальника емоційного реагування / О. Г. Виноградов // Актуальні проблеми соціології,

психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Судаков В. І. та ін.]. – К. : Логос, 2013. – Вип. 19. – С. 111–118.

2. Горшков М. К. Прикладная социология. Методология и методы / М. К. Горшков : учебное пособие. – М. : ИД Альфа-М, 2011. – 414 с.

3. Гутман Л. Основы шкалограммного анализа / Л. Гутман / Математические методы в современной буржуазной социологии. – М.: Прогресс, 1966. – С. 288–343.

4. Маслак А. А. Анализ качества опросника для измерения умения студентов управлять своим временем [Электронный ресурс] / А. А. Маслак, А. С. Лях // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 470–475. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

5. Осипов Г. В. Методы измерения в социологии / Г. В. Осипов, Э. П. Андреев. – М., 1977.

6. Социологический справочник / под общей ред. В.И. Воловича. – К.: Политиздат Украины, 1990.

7. Саганенко Г. И. Социологическая информация: статистическая оценка надежности исходных данных социологического исследования / Г. И. Саганенко. – Л.: Наука, 1979. – 142 с.

8. Саганенко Г. И. Надежность результатов социологического исследования / Г. И. Саганенко. Л., 1983.

9. Толстова Ю.Н. Обобщенный подход к определению понятия социологического измерения / Ю. Н. Толстова // Методология и методы социологических исследований (Итоги работы поисковых исследовательских проектов за 1992 – 1996 годы). – М. : ИСРосАН, 1996.

10. Толстова Ю. Н. Кризис социологического измерения 20-х годов нашего века и пути выхода из него / Ю. Н. Толстова // Социология: методология, методы математические модели (4М). – 1996. – №7.

11. Шалупенко В. В. Измерение в социологии: Вопросы истории, теории, методики и техники одномерного шкалирования / В. В. Шалупенко : Учеб. пособие. – М. : ВУ, 2007. – 196 с.

ТЕМА 8. МЕТОДЫ СБОРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Занятие 1.

Общая характеристика методов сбора социологической информации

План

- 1. Суть методов сбора социологической информации.*
- 2. Классификация методов сбора социологической информации.*
- 3. Особенности применения различных методов сбора социологической информации.*

1. Суть методов сбора социологической информации.

Составлением программы социологического исследования завершается теоретическая, методологическая и предварительная методическая работа исследователя. В ходе нее определена проблемная ситуация, объект, предмет исследования, поставлены цели и задачи, рассчитана выборочная совокупность и т. д. Имея программные положения исследования, рассчитанную выборочную совокупность и владея методикой измерения, мы можем перейти к выбору собственно **метода сбора социологической информации**. Его суть заключается в том, что он

служит инструментом получения первичных данных при проведении социологического исследования.

Использование тех или иных методов в исследовании определяется его типом, целями, задачами, особенностями объекта исследования, материальными возможностями, а также возможностями инструментария. Последнее, в свою очередь, связано и с уровнем развития науки.

Методы сбора социологической информации конкретного социологического исследования должны соотноситься с его

программными положениями. При этом следует учитывать, что не только цели и задачи исследования, его объект, предмет накладывают своеобразные ограничения на способ получения социологической информации, но и сам метод обладает самостоятельными возможностями для качественного осуществления процедуры сбора данных.

2. Классификация методов сбора социологической информации.

Методы сбора социологической информации подразделяются на 3 основные класса:

- *наблюдение,*
- *опрос,*
- *анализ документов.*

Дополнительно выделяют:

- *эксперимент,*
- *тестирование.*

Наблюдение – метод сбора социологической информации, при котором происходит непосредственное визуальное или слуховое восприятие реальных событий и их регистрация.

Основные виды наблюдения:

- *случайное,*
- *систематическое;*
 - *полевое,*
 - *лабораторное;*
 - *включенное,*
 - *невключенное;*
 - *контролируемое,*
 - *неконтролируемое;*
 - *стандартизированное (структурированное),*
 - *нестандартизированное (неструктурированное).*

Опрос – получение социологической информации в ходе социально-психологического взаимодействия (прямого или косвенного) социолога и респондента в вопросно-ответной форме

Основные виды:

анкетирование

интервью

могут быть:

- очным (раздаточное для анкетирования);
- заочным (прессовое, почтовое для анкетирования; телефонное для интервью)
 - моментальным,
 - повторным, в том числе лонгитюдным;
 - экспертным,
 - экспресс,
 - продолжительным;
 - групповым,
 - индивидуальным
 - сплошным,
 - выборочным

Интервью может быть: *глубинное, стандартизованное, нестандартное, фокусированное, свободное.*

Опрос является наиболее распространенным методом сбора социологической информации.

Анализ документов – способ получения социологической информации через обращение к документам.

Основные виды:

- *традиционный (качественный, неформализованный):*
 - внешний,
 - внутренний,
 - информационно-целевой,
 - интент-анализ;
- *нетрадиционный (формализованный, количественный):*
 - контент-анализ,
 - статистический анализ.

Тестирование – метод измерения и оценки психологических качеств и состояний субъекта.

Виды:

- групповое (социометрическое),
- индивидуальное,
- *прямое*,
- *проективное*.

Эксперимент – метод познания социальной реальности, при помощи которого явления действительности исследуются в контролируемых условиях.

Виды:

- управленческие;
 - научные:
- = контролируемый, →
- = неконтролируемый; →
- = *реальный*
(*натурный*),
- = *мысленный*;
- = полевой,
- = лабораторный;
- = *параллельный*,
- = *последовательный* (*линейный*).
- «якобы до-после» с контрольной группой
- «до-после» с одним контрольным объектом
- «до-после» без контрольного объекта
- «только после» с контрольным объектом

Эксперимент может быть:

- правовой,
- экономический,
- педагогический,
- психологический,
- эстетический и т.д.

Общая классификация методов сбора социологической информации приведена в таблице 8.1. Подробно каждый из видов будет рассмотрен в последующих занятиях.

Таблица 8.1

Классификация методов сбора социологической информации

| Основные методы сбора социологической информации | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Опрос | | Анализ документов | | Эксперимент | Наблюдение | Тестирование |
| Анкетирование - пресловое; - почтовое; - раздаточное | Интервью - глубинное; - стандартизованное; - нестандартное; - фокусированное; - свободное | Традиционный - внутренний; - внешний; - информационно-целевой | Нетрадиционный - контент-анализ; - статистический анализ | - управленческие; - научные: = контролируемые; = неконтролируемые; = полевой; = лабораторный; = параллельный; = последовательный; = реальный; = мысленный; = «до-после»; = «только после»; = «якобы до-после» | - случайное; - систематическое; - полевое; - лабораторное; - включенное; - невключенное; - контролируемое; - неконтролируемое; | - групповое; - индивидуальное; - прямое; - проективное |
| - сплошной; - выборочный; - моментальный; - повторный; - лонгитюдный; - экспресс-опрос; - продолжительный; - экспертный | | | | | | |

3. Возможности применения различных методов сбора социологической информации.

Общее значение методов сбора социологической информации для исследователя очень велико, поскольку от них зависит качество собираемых данных, а, следовательно, и качество научных выводов.

Необходимо помнить, что возможности различных методов и эффективность их использования варьируется от метода к методу. Так, наблюдение используется, когда необходимо изучить непосредственные взаимодействия, связи и отношения между людьми. Чаще – в нестандартных ситуациях.

Опрос – для изучения социальных групп, общностей, коллективов, индивидов, их характеристик, свойств, оценок. В ходе опроса исследователи получают информацию о событиях, фактах социальной реальности. Этот метод является наиболее распространенным и широко используется при изучении общественного мнения.

Анализ документов используется преимущественно для обогащения, сравнения или уточнения результатов, полученных с помощью других методов, например, наблюдения или опроса. Его целесообразно применять также, когда носители информации удалены в пространстве или времени.

Тесты позволяют зафиксировать психологические особенности групп и индивидуумов, их психологические свойства и качества, которые нельзя измерить другими методами.

Эксперимент используют при изучении причинно-следственных связей в ходе функционирования объекта при воздействии управляемых и контролируемых факторов.

Контрольные вопросы

- 1. В чем состоит суть и значение методов сбора социологической информации?*
- 2. Какие методы сбора социологической информации используются в социологии? В чем их особенности?*
- 3. Каковы возможности применения различных методов сбора социологической информации?*

Литература

Основная

1. Андреенков В. Г. Методы сбора социологической информации / В. Г. Андреенков, О. М. Маслова. – М., 1985. – Вып. 1, 2.

2. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований / В. Г. Гречихин. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.

3. Девятко И. Методы социологического исследования / И. Девятко. – М. : Книжный дом «Университет», 2010. – 296 с.

4. Рабочая книга социолога [Текст] / под ред. Г. В. Осипова. – 3-е изд. – М. : Либроком, 2015. – 480 с.

5. Сучасні методи збору і аналізу даних у соціології. Матеріали VI Міжнародних соціологічних читань пам'яті Н. В. Паніної / за наук. ред. Є. І. Головахи та Т. Я. Любивої. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2013. – 140 с.

6. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2011. – 567 с.

Дополнительная

1. Бекешкіна І. Соціологічні опитування: як їх проводити, тлумачити і використовувати? / І. Бекешкіна // Посібник з питань розвитку публічної політики для експертів неурядових організацій. – К. : Дім Свободи-Україна, 2006. – С. 35–40.

2. Григорьева М. В. Влияние метода сбора данных на искренность ответов на чувствительные вопросы [Электронный ресурс] / М. В. Григорьева // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 242–245. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

3. Добренъков В. И. Методы социологического исследования: Учебник / В. И. Добренъков, А. И. Кравченко. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 768 с.

4. Загороднюк Т. Ю. Методологія застосування тестових методик у моніторингових соціологічних дослідженнях трансформаційних процесів а працях Н. Паніної / Т. Ю. Загороднюк // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / [редкол. : Д. М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 56. – С. 145–152.

5. Методы сбора информации в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1990.

6. Паниотто В. Кризис в методах опроса и пути его преодоления»: соображения по теме международной конференции / В. Паниотто, Н. Харченко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2012. – № 1. – С. 3–20.

Занятие 2

Наблюдение как метод сбора социологической информации

План

1. *Суть и специфика социологического наблюдения, его виды.*
2. *Область и техника применения наблюдения.*
3. *Достоинства и недостатки наблюдения как метода сбора социологической информации.*
4. *Значение метода наблюдения в социологии.*

1. Суть и специфика социологического наблюдения, его виды.

Мы уже говорили, что наблюдение – *метод сбора социологической информации, при котором происходит непосредственное визуальное или слуховое восприятие реальных событий и их регистрация.* Другими словами, ***социологическое наблюдение – целенаправленное систематическое непосредственное прослеживание и фиксирование значимых социальных явлений, процессов, событий.*** Специфика данного метода сбора социологической информации заключается в том, что все процессы и явления исследуются не как сложившиеся, а как формирующиеся, происходящие в данный момент времени. В результате, например, при опросе исследователь получает обобщенные, усредненные данные, а при наблюдении – результаты по принципу «здесь» и «сейчас».

Таким образом, «цель, задачи, гипотезы при наблюдении более локальны, более детализованы, дробны, чем при опросе.

В них явно присутствует такой существенный фактор, как время»⁵¹.

Для качественного и эффективного осуществления наблюдения оно должно отвечать ряду *требований*.

1. Должно быть направлено на социально значимые проблемы.

2. Должно обеспечивать максимально широкий спектр сведений.

3. Результаты должны фиксироваться, и исследователь должен иметь возможность их воспроизведения.

4. Требуется максимальной объективности наблюдателя в процессе наблюдения и при обработке результатов.

Существует несколько *классификаций* социологического наблюдения⁵². Наиболее широкая включает в себя следующие основания.

1. По степени формализованности процедуры, основанной на глубине знаний об объекте:

– *стандартизованное (структуризованное)* наблюдение – основано на глубоком знании объекта исследования, его структуры и особенностей. Наблюдение ведется в четко обозначенном направлении, с фиксацией конкретных свойств, признаков, характеристик. Для этой цели используются специальные документы, бланки и т. д., где жестко фиксируется частота и систематичность определенных событий и условий жизнедеятельности. Наблюдение при таком типе может осуществляться 2–3-мя наблюдателями, а полученные результаты – при необходимости сравниваться и усредняться. Качество регистрации фактов поведения зависит от уровня подготовленности наблюдателя;

⁵¹ Как провести социологическое исследование [Текст] / М. К. Горшков, Ф. Э. Шерега, О. М. Маслов [и др.]; под ред.: М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги, 1990. – С.113-114.

⁵² Процесс социального исследования. – М., 1975; Как провести социологическое исследование. – М.: Политиздат, 1990; Петров Э.П. Метод наблюдения в социологическом исследовании // Социол. исслед. – 1974. – № 2. – С.125–135 и др.

– *нестандартизованное (неструктурилизованное)* наблюдение основано на общих сведениях об объекте и является слабо формализованным. При его проведении отсутствует детальный план действий наблюдателя, определены лишь общие черты ситуации, примерный состав наблюдаемой группы. Наблюдение ведется комплексно, по различным показателям без единого направления. В процессе такого наблюдения уточняются границы объекта наблюдения, его важнейшие элементы, конкретизируется программа исследования.

2. По регулярности проведения:

– *систематическое* (проводят регулярно в течение определенного периода). Осуществляется по структурированной методике с высокой степенью конкретизации всей деятельности наблюдателя;

– *несистематическое* (процесс наблюдения как единичный случай; часто – как стихийное наблюдение – наблюдение заранее незапланированного явления или ситуации).

3. По условиям организации:

– *полевое* (проводится в естественной обстановке, где осуществляется контакт с объектом изучения);

– *лабораторное* (проводится в специальных условиях и может служить для апробации теоретически доказанных гипотез, разработки и экспериментальной проверки методик).

4. В зависимости от положения наблюдателя:

– *включенное* (наблюдатель выступает как член исследуемой совокупности). Недостаток – отвлечение от исследования в результате выполнения функций в наблюдаемой среде. Включенное наблюдение позволяет рассматривать исследуемое явление «изнутри». Но, с другой стороны, наблюдатель-участник оценивает ситуацию не только как исследователь, но и как член изучаемой группы, вследствие чего утрачивается объективность восприятия ситуации;

– *невключенное* (восприятие исследуемой ситуации со стороны);

– *полувключенное* (проведение наблюдения в группе без выполнения функций в наблюдаемой среде). При этом объект

исследования уже не обращает на наблюдателя особого внимания, что позволяет повысить объективность действий наблюдаемых и их восприятия наблюдателем.

5. По элементам контроля:

– *контролируемое* (проводится по четкому плану с сильными элементами контроля). Обычно контролируемое наблюдение используется для серии повторных наблюдений, сравнение результатов которых возможно лишь при стандартизированной форме проведения;

– *неконтролируемое* (проводится без плана). В данном типе наблюдения активно присутствует субъективный момент. Чаще применяют для получения общего описания явления, атмосферы его проявления.

Многообразие видов социологического наблюдения тесно связано с типами социологических исследований.

2. Область и техника применения метода наблюдения

Как уже говорилось, наблюдение наиболее часто используется для изучения взаимодействий, связей и отношений между людьми в отдельных ситуациях. Конкретизировать область применения наблюдения как метода сбора социологической информации можно следующим образом.

1. Практическое поведение отдельных лиц, групп (в том числе, поведение в нестандартных ситуациях).

2. Процессы коммуникации.

3. Содержание и манеры общения (речь, мимика, жесты).

4. Овеществленное поведение (предметы труда, результаты творчества).

5. Конкретные обстоятельства жизни людей.

6. Изучение среды жизнедеятельности социального объекта.

Техника применения наблюдения как метода сбора социологической информации отвечает ряду *общих* для всех социологических исследований требований.

К ним относятся:

– уточнение объекта, предмета наблюдения;

– формулировка целей, задач, гипотез;

- конкретизация способа (типа) наблюдения, подготовка документации и разработка процедуры фиксации наблюдений;
- сбор, обработка и анализ данных.

Наряду с этим, для проведения наблюдения используются *специфические* элементы его организации. К ним относятся следующие:

- определение основных параметров наблюдения:
 - = частота,
 - = продолжительность;
- характеристики наблюдаемых:
 - = сколько человек участвует в наблюдении;
 - = кто эти люди (социально-демографическая структура группы);
 - = характер взаимоотношений в группе;
 - = схема возникновения структур внутри группы;
 - = выявление лидеров и аутсайдеров;
 - = характеристика эмоционального состояния, его устойчивость;
- фиксация обстановки:
 - = где, какому виду социального действия эта обстановка благоприятствует, а какому нет;
 - = степень типичности или уникальности ситуации;
 - = длительность ситуации, ее повторяемость;
- цели деятельности группы (формальные, неформальные, случайные; неслучайные):
 - = совместимость целей группы, отдельных индивидов, лидеров;
- социальное поведение:
 - = роль группы в ситуации, характер роли;
 - = ожидание определенного типа поведения: соотношение закономерного и случайного;
 - = фиксация стимулов форм поведения;
 - = что служит объектом деятельности;
 - = как действуют наблюдаемые;
 - = результат поведения и т.д. (см. рисунок 8.1).

Набор фиксируемых показателей зависит от целей и задач исследования, от его объекта.

Карточка наблюдения для социологического исследования

1. Общая характеристика наблюдения

Дата проведения наблюдения
Время проведения наблюдения
Кто наблюдаемый
Тип занятия
Тема занятия

Вопросы, рассматриваемые на занятии
Время начала наблюдения

2. Ситуация перед началом занятия

Занятия перед парой
Характеристика настроенности на занятие
Влияние наблюдателя на ситуацию

3. Организационный период

Вовремя ли началось занятие
Сколько было опозданий
Сколько присутствует человек
Количество человек по списку
Количество отсутствующих

4. Карточка выступающего

Уровень подготовленности к ответам
Эмоциональное состояние
Обязательное ли выступление
Реакция аудитории на выступление:
= степень внимания аудитории;
= дополнительные выступления;
= поправки;
= дискуссии по выступлению.

Связь ответа с реальностью.

5. Карточка преподавателя

Количество дополнительных заданных вопросов
Количество замечаний
Помощь в освоении материала
Эмоциональное состояние

6. Карточка ситуации после пары

Реакция на звонок
Занятия после пары

Рисунок 8.1. *Пример карточки наблюдения*

Чем менее свободное наблюдение, тем меньше помех и ошибок возникает в процессе его проведения.

3. Достоинства и недостатки наблюдения как метода сбора социологической информации

Все достоинства и недостатки наблюдения как метода сбора социологической информации можно представить в виде таблицы (см. таблицу 8.2).

Таблица 8.2

Основные достоинства и недостатки наблюдения как метода сбора социологической информации

| Достоинства | Недостатки | |
|---|--|---|
| | Связанные с объективными факторами | Связанные с субъективными факторами |
| 1. Осуществляется одновременно с развитием изучаемых явлений и процессов. 2. Позволяет широко, многомерно охватить событие, описать взаимодействие всех его участников. 3. Не зависит от подготовленности наблюдаемого. | 1. Частный характер каждой наблюдаемой ситуации. 2. Сложность или невозможность повторения наблюдения. 3. Трудоемкость метода; загруженность исследователя. 4. Комплексность наблюдаемых мероприятий. | 1. Влияние субъективных характеристик (установки, субъективный опыт и др.) исследователя и наблюдаемых на качество первичной информации 2. Влияние эмоциональных факторов. |

Рассмотрение вопроса о достоинствах и недостатках наблюдения было бы неполным без указания типичных ошибок при осуществлении данного метода сбора социологической информации.

Типичные ошибки:

– *ошибка в оценках* (основана на индивидуальных, субъективных оценках мотивов поведения, индивидуальных качеств, и других характеристик наблюдаемых исследователем);

– *галлоэффект (ореол престижа)* (повторение однотипных реакций исследователя на схожие элементы исследуемой социальной реальности);

- *эффект снисходительности* («упрощение» восприятия наблюдаемых через снисходительное отношение к ним);
- *ошибка усреднения* (основана на приписывании типичных, наиболее характерных свойств группы всем единицам наблюдаемой совокупности);
- *ошибка контрастности* (основана на контрастном, неравноценном восприятии отдельных индивидов и их действий).

4. Значение метода наблюдения в социологии

Значение метода наблюдения в целом можно свести к следующему.

1. Эффективное получение предварительного материала для уточнения направления планируемого исследования.
2. Дополнительный научный метод получения информации.
3. Получение иллюстративных данных.
4. Основной способ получения социологической информации в ситуациях, связанных с изучением поведенческих реакций тех или иных групп.
5. Диагностика и прогностика общественных процессов.
6. Изучение социальных объектов в тех случаях, когда другие методы применить невозможно (экстремальная ситуация).
7. Проверка результатов внедрения рекомендаций.
8. Критерий эмпирической обоснованности детерминант поведения.
9. Выявление факторов, обуславливающих развитие личности, окружающей среды.

Контрольные вопросы

1. *Что такое наблюдение? В чем специфика социологического наблюдения?*
2. *Какие бывают виды наблюдения? В чем их особенности?*
3. *Каковы возможности использования различных видов наблюдения? Как они связаны с типами социологических исследований?*
4. *Раскройте на конкретных примерах достоинства и недостатки социологического наблюдения.*

Литература

Основная

1. Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследований. 2-е изд. [Электронный ресурс] / Г. С. Батыгин. – М. : Российский ун-т дружбы народов, 2008. – 368 с. – Режим доступа: http://bachelor.ucoz.ru/_ld/3/361___-____.doc

2. Горшков М. К. Прикладная социология: методология и методы: интерактивное учебное пособие / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. – М.: Институт социологии РАН, 2011. – 372 с.

3. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований / В. Г. Гречихин. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.

4. Девятко И. Методы социологического исследования / И. Девятко. – М. : Книжный дом «Университет», 2010. – 296 с.

5. Как провести социологическое исследование [Текст] / М. К. Горшков, Ф. Э. Шерега, О. М. Маслов [и др.]; под ред.: М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги, 1990. – 288 с.

6. Рабочая книга социолога [Текст] / под ред. Г. В. Осипова. – 3-е изд. – М. : Либроком, 2015. – 480 с.

7. Сучасні методи збору і аналізу даних у соціології. Матеріали VI Міжнародних соціологічних читань пам'яті Н. В. Паніної / за наук. ред. Є. І. Головахи та Т. Я. Любивої. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2013. – 140 с.

Дополнительная

1. Алексеев А. Н. Применение метода включенного наблюдения в комплексном социальном исследовании / А. Н. Алексеев // Молодежь: образование, воспитание, профессиональная деятельность. – Л., 1973. – С. 69.

2. Андреенков В. Г. Методы сбора социологической информации / В. Г. Андреенков, О. М. Маслова. – М., 1985. – Вып. 1, 2.

3. Методы сбора информации в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1990.

4. Петров Э. П. Метод наблюдения в социологическом исследовании / Э. П. Петров // Социол. исслед. – 1974. – № 2. – С. 125–135.

5. Ряжских И. А. Опыт использования включенного наблюдения для изучения жизни производственного коллектива / И. А. Ряжских // Социол. исслед. – 1975. – № 3. – С. 91–99.

Занятия 3-4

Анализ документов в КСИ

План

- 1. Сущность документации и документов в социологическом исследовании.*
- 2. Классификация документов.*
- 3. Проблема достоверности документов.*
- 4. Методы анализа документов в социологии: общая характеристика, виды.*
- 5. Качественные методы анализа документов.*
- 6. Количественные методы анализа документов.*
- 7. Значение анализа документов как метода сбора социологической информации.*

1. Сущность документации и документов в социологическом исследовании.

Документы являются своеобразным отражением хода общественной жизни. Они с различной степенью полноты описывают духовную, материальную жизнь общества, передают событийную, фактологическую и оценочную информацию: содержат сведения о жизнедеятельности индивидов, групп общества и поэтому являются ценными для ученых, исследователей, в том числе и социологов.

Для четкого понимания темы обратимся к основным понятиям.

Документация – это вся зафиксированная до момента исследования информация, которая существует по данной проблематике.

Документ (от лат. – *documentum* – свидетельство) – средство закрепления различным способом информации о фактах, событиях, явлениях объективной действительности и мыслительной деятельности человека.

Основное *назначение* документов традиционно распределяется в трех направлениях:

1. Содержание информации о социальных процессах, необходимой для любых исследований.
2. Содержание представления о состоянии сознания людей, об авторстве документа.
3. Содержание информации о социальных процессах прошлого (основа ретроспективного изучения).

Несмотря на кажущуюся простоту, для работы с документами необходимо знать:

- номенклатуру документов;
- сроки хранения различной документации;
- возможности использования документа;
- методику делопроизводства, источниковедения, архивоведения.

При этом информация в документах может фиксироваться с помощью:

- знаков;
- рисунков;
- фотографий;
- кинофильмов;
- звукозаписи и т.д.

Поскольку социологи исследуют социальные явления и процессы, при сборе информации с помощью анализа документов обычно используют массив документов, который отвечает требованию комплексности исследования.

2. Классификация документов.

Мы уже отмечали, что документы отражают разнообразные аспекты социальной действительности, используя при этом

различные средства фиксации. Безусловно, это порождает многообразие документов и их видов.

1. По содержанию документы бывают:

- правовые;
- исторические;
- экономические;
- психологические;
- педагогические;
- технические;
- искусствоведческие и т. д.

2. По средствам фиксации:

– *рукописные* (письма, дневники, записки и т.д.);
– *печатные* (газеты, книги и т.д.);
– *иконографические* (кино-, теле-, фото-, видео-документы, произведения искусства); могут быть фактографическими и художественными; произведения искусства, относящиеся к этому типу документов, подразделяются на подлинники и копии;

– *фонетические* (грампластинки, компакт-диски, магнитофонные записи);

– *электронные* (например, дискеты, флэшпамять).

3. По статусу:

– **официальные** (материалы учреждений, общественных организаций, отражающие точку зрения определенных социальных групп, категорий индивидов):

- = директивы;
- = техническая документация;
- = отчеты;
- = архивные документы;
- = статистические данные.

Главная функция официальных документов – управленческая;

– **неофициальные** (документы, отражающие различные элементы жизнедеятельности индивида или группы, кроме официальных).

4. По мотивам создания:

– *спровоцированные* (созданные под целенаправленным воздействием каких-либо факторов);

– *неспровоцированные* (созданные в произвольном, обычном для документов определенного типа порядке без специального воздействия каких-либо факторов).

5. По форме изложения:

– статистические (содержащие статистический материал, цифровые данные);

– вербальные (изложенные словесно);

– образные (представленные в виде символов, знаков).

6. По способу восприятия информации:

– *визуальные* (воспринимаются с помощью органов зрения, например, картины, газеты);

– *аудиовизуальные* (воспринимаются с помощью органов слуха и зрения, например, кинофильмы);

– *аудиальные* (воспринимаются с помощью органов слуха).

7. По целевому назначению:

– целевые (спровоцированы самим исследователем, например, социологические анкеты, опросные листы, бланки интервью, инструкции, дневники наблюдения и т.д.

– нецелевые (наличные) (созданы независимо от целей исследователя, интерпретатора):

= справочники;

= литературно-художественные произведения;

= учебно-методическая литература.

8. По персонификации:

– *личные* (составляются частными лицами):

= письма;

= дневники;

= автобиографии;

= мемуары;

= речи;

= заявления;

– *безличные* (статистические данные, событийные архивы, протоколы собраний и т.д.).

9. По источникам информации:

– первичные (документы, содержащие непосредственно зафиксированные очевидцем или участником события сведения);

– вторичные (документы, в которых зафиксированы сведения о каких-либо событиях с чьих-то слов, записей и т.д.).

Перед анализом документов обязательной является проверка их надежности, а также достоверности информации, зафиксированной в них.

3. Проблема достоверности документов

Достоверность источника и достоверность информации связаны между собой и эта связь должна учитываться исследователем-социологом. Для этого работа с документами должна подчиняться ряду следующих *правил*:

- 1) необходимо различать информацию и ее оценку в документе;
- 2) следует учитывать мотивы создания документа (выявить умышленные или случайные искажения);
- 3) следует обращать внимание на источник получения данных в документе (из первых рук или откуда);
- 4) интерес необходимо проявить к обстановке создания документа (предрасполагает ли к объективности).

Наиболее распространенными *способами повышения надежности* информации, получаемой из документов являются:

- 1) независимый источник информации;
- 2) вторичное обращение к источнику;
- 3) тесты по известным группам.

Особая тщательность по критерию надежности необходима по отношению к личным документам. Документам такого типа можно доверять, если:

- 1) они не затрагивают интересы автора документа;
- 2) наносят определенный ущерб автору;
- 3) сведения, фиксируемые автором, были общеизвестны;
- 4) достоверны детали событий, несущественные с точки зрения автора;
- 5) сведения, к которым автор относится недоброжелательно⁵³.

⁵³ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В.А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С. 214.

4. Методы анализа документов в социологии: общая характеристика, виды

Метод анализа документов широко использовался в социологии. Например, Ф. Энгельсом в работе «Положение рабочего класса в Англии», У. Томасом и Ф. Знанецким в работе «Польский крестьянин в Европе и Америке» (личные документы польских эмигрантов) и т.д.

Использование метода анализа документов связано, прежде всего, с его особенностями:

- 1) нет непосредственного контакта с изучаемым объектом;
- 2) всегда существует субъективное влияние автора при создании документа;
- 3) неизбежно возникает субъективное влияние исследователя при изучении документа;
- 4) наблюдается влияние основного материала на второстепенный.

Все это порождает специфику социологического исследования социальных проблем с помощью документов, при которой основной трудностью является умение читать документ «на языке» гипотез исследования, а также поиск точных индикаторов исследуемых явлений или процессов.

Все методы анализа документов подразделяются на два основных класса: **традиционные** (неформализованные, качественные) и **нетрадиционные** (формализованные, количественные). Первые представляют собой⁵⁴

«толкование документа, его всестороннюю интерпретацию путем выяснения основных мыслей и идей конкретного текста, воссоздание логических связей и противоречий между ними».

Традиционный анализ документов бывает двух видов – внутренний (*анализ самого документа*) и внешний (*анализ условий создания документа*).

⁵⁴ Социологический справочник /Под ред. В.И. Воловича. – К. : Политиздат, 1990. – С.179.

Нетрадиционный анализ документов *направлен на получение информации из некоторых однородных документов путем фиксации существенных характеристик содержания и их количественного описания.*

Применяется при решении конкретного круга задач. Существует два вида основных нетрадиционного анализа: *контент-анализ* (анализ содержания при помощи перевода текстового материала в цифровой) и *статистический анализ* (анализ цифровых документов (статистических данных)).

5. Качественные методы анализа документов

С помощью качественного анализа постигается суть документа, проводится его оценка по различным критериям, интерпретация. Этот процесс связан с оценочными суждениями исследователя и обусловлен его мировоззрением и его социальным окружением.

В ходе **внутреннего анализа** выделяется информационно-целевая структура текста.

Исследователя интересует:

1. Содержит ли текст проблемную ситуацию.
2. Цели создания текста.
3. Мотивация создания именно этого документа, а не другого.
4. Что хотел сказать автор в документе.

Алгоритм:

1. Выделение предикации 1-го порядка: – цель и ее тип (констатирующая, постулирующая, установочная).
2. Выделение предикации 2-го порядка:
 - основные элементы содержания (тезис, аргументы, сообщения с замыслом);
 - конкретная аналитическая ситуация.
3. Выделение предикации 3-го порядка:
 - иллюстрации к тезису, развернутый пример.
4. Выделение предикации 4-го порядка: рассуждения автора.
5. Выделение предикации 5-го порядка: связки блоков.

Одной из разновидностей внутреннего анализа в современной науке является **интент-анализ**. Интент-анализ – исследование, направленное на реконструирование намерений по речи говорящего. В ходе данной процедуры происходит интерпретация текста через выделение и оценку его интенций.

Внешний анализ – проводится для того, чтобы убедиться в надежности документа. Такой анализ применим для всех видов документов (вербальных, иконографических, фонетических и др.); он подкрепляется использованием лингвистических, психологических, исторических и других методов.

6. Количественные методы анализа документов

Контент-анализ

Разработан в США в 40-х гг. (Г. Лассуэл, Б. Берельсон), хотя до этого в 20-30-е гг. в СССР применялись отдельные элементы этого вида анализа (Н.А. Рыбников, В.А. Кузмичев).

Алгоритм:

1. Определить **смысловые единицы** – элементы, отраженные в документе и важные с точки зрения целей исследования. Ими могут быть:

- а) понятия, выраженные в словах или в отдельных терминах;
- б) тема, выраженная в смысловых абзацах, частях текста, статьях, передачах и т.д.;
- в) имена исторических личностей, политиков, ученых, наименование учреждений;
- г) целостное общественное событие, официальный факт.

Смысловые единицы анализа выделяются на основе содержания гипотез исследования и обусловлены методологическими положениями.

2. Определить единицы счета (могут совпадать со смысловыми единицами или нет): частота упоминания, площадь, занимаемая темой и т.д.

3. Подсчет (обычный или удельный вес).

Например, $U_{kc} = \frac{K_{2л} + K_{em}}{\sum (2K_{2л} + K_{em})} \cdot 100\%$, где U_{kc} – удельный

вес смысловой единицы, $K_{2л}$ – число случаев, когда смысловая

единица оказывается главной, Квт – число случаев, когда смысловая единица оказывается второстепенной⁵⁵.

4. Определить относительную долю рассчитанных величин в общей структуре текста.

5. Ранжирование величин.

6. Графическая интерпретация данных.

7. Анализ и выводы.

Для качественного осуществления процедуры контент-анализа особое внимание следует уделять надежности социологической информации, которая обеспечивается следующими приемами⁵⁶:

а) обоснование полноты объема выделяемых смысловых единиц методом «снежного кома» (смысловые единицы из первого текста дополняются смысловыми единицами из второго текста и т.д., пока 3–5 новых текстов не дадут дополнительных смысловых единиц);

б) контроль на обоснованность содержания смысловых единиц с помощью судей (специалисты обсуждают – насколько предложенные единицы анализа соответствуют поставленным задачам);

в) обоснованность по независимому критерию (опрос, наблюдение, тест);

г) устойчивость данных (в одном тексте выделением смысловых единиц и их подсчетом занимаются несколько человек).

Статистический анализ

Цель статистического анализа – получение информации, недостающей для традиционных методов.

Основным документальным источником являются статистические данные, поэтому при этом методе широко используется расчет математических показателей и коэффициентов.

⁵⁵ Методологические и методические проблемы контент-анализа. – М., 1973. – С. 19–24.

⁵⁶ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С. 223–224.

В целом, методы количественного анализа документов можно использовать не всегда:

- если документ уникален (важна всесторонняя содержательная интерпретация материала);
- если описаны весьма сложные социальные явления.

Количественный анализ предпочтительней в следующих случаях:

- 1) когда требуется высокая степень точности при сопоставлении однопорядковых данных;
- 2) когда достаточно много материала, чтобы оправдать усилия по его количественной обработке;
- 3) когда материал репрезентирует области изучения;
- 4) когда слишком много материала, что вызывает необходимость суммарных оценок;
- 5) когда его результаты необходимо соотнести со статистическими данными.

7. Значение анализа документов как метода сбора социологической информации.

1. Используется на разведывательном этапе (или в разведывательном исследовании).
2. Играет большую роль для разработки гипотез исследования.
3. Помогает дополнить сведения об объекте для получения целостного представления о нем.
4. Может выступать дополнительным методом социологического исследования; обеспечивать сравнение данных, полученных различными методами.
5. Имеет возможность согласования качественных и количественных методов исследования.
6. Дает возможность осуществить ретроспективный анализ.
7. Позволяет значительно контролировать надежность данных в ходе проведения исследования.
8. Не зависит от эмоционального состояния и желаний участников событий.

Метод анализа документов часто используют для социологического эссе, сочинения, биографии.

Недостаток – документы практически не позволяют изучать процесс деятельности. Для них доступен лишь результат.

При осуществлении данного метода важен опыт исследователя, его интуиция, глубина знаний, методологическая позиция.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение документов и документации в социологии. Чем эти определения отличаются от обычного, традиционного понимания?

2. Какие бывают виды документов? Приведите пример каждого вида.

3. Существует ли связь между достоверностью источника и достоверностью информации? Раскройте эту связь на примерах или обоснуйте ее отсутствие.

4. Каковы особенности личных документов, которые необходимо учитывать социологу при работе с ними?

5. Как соотносятся между собой качественные и количественные методы анализа документов в социологии? Когда наиболее эффективно использование тех и других?

6. Раскройте специфику внутреннего анализа текстов. Чем отличается характер информации, полученной с его помощью, от информации, полученной с помощью контент-анализа?

7. Оцените значимость методов анализа документов в социологии?

Литература

Основная

1. Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследований. 2-е изд. [Электронный ресурс] / Г. С. Батыгин. – М. : Российский ун-т дружбы народов, 2008. – 368 с. – Режим доступа: http://bachelor.ucoz.ru/_ld/3/361__-__.doc

2. Горшков М. К. Прикладная социология. Методология и методы / М. К. Горшков : Учебное пособие. – М. : ИД Альфа-М, 2011. – 414 с.

3. Девятко И. Методы социологического исследования / И. Девятко. – М. : Книжный дом «Университет», 2010. – 296 с.
4. Как провести социологическое исследование [Текст] / М. К. Горшков, Ф. Э. Шерега, О. М. Маслов [и др.]; под ред.: М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги. – М. : Политиздат, 1990. – 288 с..
5. Костенко Н. Досвід контент-аналізу : Моделі та практики / Н. Костенко, В. Іванов. – Київ : Центр вільної преси, 2003. – 200 с.
6. Методы анализа документов в социологических исследованиях. – М.: ИСИ АН СССР, 1985.
7. Сучасні методи збору і аналізу даних у соціології : матеріали VI Міжнародних соціологічних читань пам'яті Н. В. Паніної / за наук. ред. Є. І. Головахи та Т. Я. Любивої. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2013. – 140 с.
8. Таршис Е. Я. Контент-анализ: принципы методологии / Е. Я. Таршис. – М. : УРСС, 2014. – 182 с.

Дополнительная

1. Андреенков В. Г. Методы сбора социологической информации / В. Г. Андреенков, О. М. Маслова. – М., 1985. – Вып. 1, 2.
2. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований / В. Г. Гречихин. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.
3. Методологические и методические проблемы контент-анализа. – Вып. 1-2. – М. – Л.: ИСИ АН СССР, 1973.
4. Методы сбора информации в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1990.
5. Митина О. В. Методы анализа текста: методологические основания и программная реализация / О. В. Митина, А. С. Евдокименко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология. – 2010. – № 40 (216).
6. Семенова А. В. Современные подходы к методологии контент-аналитических исследований [Электронный ресурс] / А. В. Семенова // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О.

А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 357–362. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

7. Социологический справочник /Под ред. В.И.Воловича. – К. : Политиздат, 1990.

8. Trotsuk I. V. Textual analysis within sociological research: Terminological rather than methodological difficulties? /I. V. Trotsuk // Вестник РУДН. Серия «Социология». – 2011. – № 2. – С. 15–23.

Занятия 5, 6, 7

Опрос как метод сбора социологической информации

План

1. Суть, специфика опроса как метода сбора социологической информации.

2. Классификация видов опроса. Общая характеристика анкетирования как основного вида опроса.

3. Интервью как вид социологического опроса.

4. Типы вопросов в социологическом инструментарии. Общие характеристики вопросов.

5. Правила построения инструментария при социологическом опросе.

6. Оценка качества методики опроса.

7. Значение метода опроса в социологии.

1. Суть, специфика опроса как метода сбора социологической информации.

Понятие «опрос» употребляется в различных сферах социальной жизни, прежде всего, для обозначения способа получения информации, носителем которой являются индивиды. Примерами опроса в этом смысле могут служить: опрос студентов на семинарском занятии, опрос свидетелей в судопроизводстве и т.д. Опросы применяются в статистике, демографии, журналистике и др.

При использовании *опроса* в социологии под ним обычно понимают метод сбора социологической информации, при котором происходит социально-психологическое взаимодействие социолога и респондента в вопросно-ответной форме.

Становление метода опроса прошло несколько этапов⁵⁷.

1-й этап (вторая половина XIX века) – это становление метода опроса как способа изучения социальных явлений и процессов. На этом этапе опрос получает тройственное развитие: во-первых, он использовался при проведении статистических исследований (перепись населения) в качестве вспомогательного метода. Во-вторых, формировались методы устного и письменного опроса экспертов при разработке государственных решений (особенно широко в 60-70-е гг.). Именно это направление получает название анкетирование (от фр. enquete – расследование, исследование) и используется для изучения мнений, оценок, суждений экспертов. В-третьих, развитие получает направление, связанное с изучением общественного мнения. Первыми в этом плане были исследования рекламы, мнений избирателей и т.д.

2-й этап (нач. XX века) – доминирование метода опроса в социологических исследованиях. В этот период с его помощью развиваются основные отраслевые направления социологии: социология труда, семьи, культуры, образования, молодежи и др.

3-й этап (с нач. 60-х гг. XX века) метод опроса понимается как обобщенный способ получения информации, объединяющий свои разнообразные вариации. В результате, на третьем этапе происходит как дальнейшее развитие «классического опроса», так и становление его разновидностей (почтовый, телефонный и др.).

Сегодня метод опроса широко используется в отечественной и зарубежной социологии. Чаще этот метод выступает в качестве основного способа сбора социологической информации, но различные его виды могут быть использованы как дополнительные при изучении каких-либо проблем.

⁵⁷ Энциклопедический социологический словарь. – М.: ИСПИ РАН, 1995. – С. 486-488.

Познавательные возможности метода опроса связаны с потребностями в получении информации о сфере сознания людей (мнения, оценки, ориентации, мотивы и т.п.). Такая информация может быть получена только от самих людей, которые изучаются в ходе исследования. Факты же об их поведении, различных явлениях социальной действительности могут изучаться как методом опроса, так и рассмотренными нами методами наблюдения или анализа документов.

Спецификой метода опроса является вопросно-ответная форма общения социолога и респондента. Следует учитывать, что при этом общении происходит взаимодействие научного сознания (научно-исследовательской концепции исследователя) с обыденным сознанием (знания и представления основной массы респондентов), что придает определенную специфику процессу опроса.

2. Классификация видов опроса. Общая характеристика анкетирования как основного вида опроса.

Выбор вида опроса определяется целевой установкой исследователя, его ресурсами, а также познавательными возможностями конкретной разновидности опроса и уровнем достоверности получаемой с ее помощью информации. Остановимся на общих характеристиках видов опроса.

По способам коммуникации при проведении опроса различают анкетирование и интервью.

Анкетирование – это разновидность опроса, при которой общение социолога и респондента опосредовано анкетой (вопросником), которая заполняется последним.

Интервью (англ. interview) – встреча, беседа) – разновидность опроса, при которой происходит непосредственное общение социолога с респондентом.

Опрос в социологическом исследовании может быть:

1 – по количеству опрашиваемых:

– *групповым* (одновременный опрос коллектива, группы людей). Его положительные элементы: организационная доступность, высокий уровень охвата респондентов, короткие сроки проведения. Требования к групповому опросу: комфортная обстановка, свободное расположение респондентов, минимизация отвлекающих факторов;

– *индивидуальным*. Достоинством такого вида опроса является то, что у респондента больше времени для ответов, их обдумывания.

2 – по степени охвата опрос бывает:

- сплошной,
- выборочный.

3 – по частоте проведения:

- одноразовый (моментальный),
- повторный, в том числе лонгитюдный.

4 – по скорости проведения:

- экспресс-опрос,
- продолжительный.

5 – по форме общения социолога и респондента:

- очный,
- заочный.

6 – по уровню компетенции респондентов:

- опрос экспертов (экспертный опрос),
- массовый опрос.

Экспертный опрос – метод получения первичной социологической информации путем опроса экспертов – высококвалифицированных специалистов по исследуемой проблеме.

Является эффективным, когда задачи, требующие решения, не могут быть полностью формализованы. Экспертные же оценки выступают в виде ответов, мнений, рекомендаций, проектов решений и т.д. и используются как основание для принятия решений.

Этапы экспертного опроса:

1. Разработка концептуальной схемы и программы исследования.

2. Подбор экспертов и обеспечение их необходимой первичной информацией.

3. Выработка экспертных оценок и их согласование при необходимости принятия экспертами коллегиального решения.

4. Анализ ответов и разработка рекомендаций.

В зависимости от целей исследования, ресурсов и методических возможностей применяются различные виды и формы экспертного опроса⁵⁸. Среди них:

(1) по форме общения:

- очный,
- заочный;

(2) по способу общения:

- устный,
- письменный;

(3) по частоте проведения:

- разовый,
- повторяющийся;

(4) по форме организации труда:

- индивидуальный,
- коллективный;

(5) по способу взаимодействия:

- непосредственный,
- опосредованный;

(6) по форме обратной связи:

- обобщенная информация,
- дополнительная,
- мотивационная;

(7) по процедуре принятия результатов:

- консенсус,
- большинство;

(8) по виду экспертной оценки:

- мнение,

⁵⁸ Социологический справочник / под ред. В.И. Воловича. – К. : Политиздат, 1990. – С. 242.

- рекомендации,
- решение,
- оценка.

С практической точки зрения, наиболее распространены следующие виды опроса:

- разовый индивидуальный опрос;
- однократный коллективный опрос (дискуссия, совещание, мозговой штурм);
- индивидуальный опрос в несколько туров (дельфийский метод);
- коллективный опрос в несколько туров (дискуссия, совещание, многоступенчатый экспертный опрос).

Анкетирование как вид опроса также имеет свои разновидности. Его можно классифицировать:

- ***по способу распространения:***
 - *раздаточное* (анкета раздается каждому респонденту), проблемами при этом могут выступать
 - 1) низкий процент возврата анкет;
 - 2) возможность включения посторонних факторов (разговоры с близкими, друзьями и т.д.);
 - 3) возможность замены респондента.
 - *почтовое* (рассылка анкет по почте),
 - *прессовое* (публикация анкеты в газете или журнале);
 - *электронное* (использование Интернет-технологий для сбора социологической информации).

Почтовый опрос – рассылка анкет по специально отобранным адресам тех людей, которые, по мнению исследователей, репрезентируют генеральную совокупность данного исследования

В зависимости от цели и задач исследования почтовый опрос может быть целевым (эксперты по проблеме) или выборочным (массовый опрос).

На респондентов в ходе почтового опроса могут влиять различные *факторы*, которые необходимо учитывать исследователю. Среди таких факторов следующие⁵⁹.

1. Значение, которое респонденты придают теме исследования и самому процессу исследования.

2. Убежденность в том, что результаты конкретного почтового опроса положительно повлияют на решение проблем их жизни.

3. Общий уровень социальной активности респондентов.

4. Количество контактов исследователей с респондентами.

5. Авансированное стимулирование респондентов (повышает уровень возврата анкет на 9 %).

Технология проведения почтового опроса:

1) разработка методологических основ исследования;

2) разработка инструментария;

3) составление списков и адресов респондентов, входящих в выборочную совокупность;

4) рассылка:

– уведомлений – за 10–14 дней до начала опроса – (повышает возврат анкет на 10–15 %);

– анкет;

– конвертов для возврата анкеты;

– сигнальной карточки

} высылаются
вместе

(содержит данные о том, кто заполнял анкету);

4а) параллельно с рассылкой следует рассказать в СМИ о проводящемся исследовании;

5) заполнение респондентами;

6) через 1–2 недели – напоминание (телефонное или почтовое с просьбой о возврате) – повышает уровень возврата анкет на 18 %, а повторное – на 26 %.

7) возврат: анкета и сигнальная карточка возвращаются отдельно, что повышает анонимность и, соответственно, возвращаемость анкет;

8) обработка и анализ информации.

⁵⁹ Социологический справочник / под ред. В.И. Воловича. – К. : Политиздат, 1990. – С. 238

Общая продолжительность почтового опроса – 4–6 недель.

Если рассылка анкет при почтовом опросе повторяется более 1 раза, такой опрос называется «волновой опрос». Для повышения эффективности исследования часто используют «трехволновые» почтовые опросы.

Как и любой вид опроса, почтовый опрос не свободен от *недостатков*. Ими являются:

- низкий процент возврата анкет,
- невозможность контроля над процессом заполнения анкет,
- проблема репрезентативности.

Пути устранения недостатков:

- система личных обращений к респонденту;
- система напоминаний респонденту о необходимости заполнения и возврата анкет.

Проблема репрезентативности решается путем целенаправленного дальнейшего поиска и «добирания» информации в случае опроса экспертов и корректировкой анкет по основным социально-демографическим показателям для снижения ошибки выборки при массовом опросе.

Достоинства почтового опроса:

- экономичность,
- организационная простота,
- восприятие процедуры почтового опроса как анонимной, что повышает искренность ответов.

Часто используется как метод контроля других видов опроса (чаще всего классических), а также как дополнительный метод.

Прессовый опрос – анкета публикуется на страницах газет, журналов.

Возможность ее заполнения и возврата ограничена только совокупностью читателей соответствующего периодического издания. В результате, ответившие представляют собой тех, кто добровольно откликнулся на просьбу исследователей высказать свое мнение по изучаемой проблеме.

Чаще в таком опросе участвуют те, кто считает себя компетентным в предмете опроса; те, кто имеет большой читательский стаж, высокую социальную активность и навык общения в форме анкеты.

Сегодня проведение таких опросов связано с рядом *факторов*. Во-первых, уменьшается постоянная читательская аудитория; во-вторых, происходит рост навыков участия людей в анкетных опросах (как социологических, так и рекламных).

Достоинства прессового опроса:

- 1) оперативность,
- 2) экономичность исследования,
- 3) добровольность участия в почтовом опросе повышает добросовестность и искренность ответов.

Недостатки:

- 1) ограничены познавательные возможности, поскольку ограничен круг респондентов;
- 2) проблема возврата (примерно, 5 %);
- 3) нерепрезентативность данных;
- 4) влияние ближайшего окружения на ответы.

Основное *достоинство анкетирования* как метода сбора социологической информации – минимум влияния исследователя на респондента. Его *основными недостатками выступают:*

- отсутствие помощи со стороны исследователя при заполнении трудных вопросов (для заочных видов);
- отсутствие контроля исследователя за возможным влиянием на ответы респондента ближайшего социального окружения.

3. Интервью как вид социологического опроса.

Интервью, как уже отмечалось выше, – *непосредственное общение социолога и респондента*. Интервью является специфическим способом социального познания, поскольку представители технических или других видов наук лишены такого метода. Как сказал немецкий социолог М. Вебер (1864–1920 гг.), «скалы не разговаривают», и поэтому «ученый-физик не может

воспользоваться таким методом исследования, каким является беседа с исследуемым объектом»⁶⁰. За эти качества исследователи (напр., Р. Кениг) называют интервью «королевским путем» в познании социальных явлений.

На организационном этапе интервью требует больших затрат (по сравнению с анкетированием). Но, одновременно, оно обладает рядом бесспорных преимуществ по повышению достоверности информации и надежности данных. Например, при проведении опроса в форме интервью затрачивается много времени и средств на обучение интервьюеров и проверку качества их работы. При этом хорошо подготовленный интервьюер выполняет с высокой степенью точности поиск и идентификацию респондента, создает благоприятную атмосферу опроса, контролирует влияние внешних факторов на ответы респондента. Обладая опытом работы, интервьюер адаптирует вопросы для индивидуального восприятия респондентом, помогает в осмыслении вопросов и т.д. Однако следует учитывать и тот факт, что личность интервьюера может оказаться и негативным фактором в ходе опроса. Поэтому именно подготовке и отбору интервьюеров уделяется значительно больше внимания, чем при подготовке анкетеров.

Интервью, также как и анкетирование, имеет свои разновидности.

Так, *в зависимости от степени массовости* выделяют:

– групповое интервью (дискуссия в группе, вызванная вопросами и утверждениями исследователя);

– индивидуальное.

По задачам:

– разведывательное интервью,

– контрольное интервью,

– основное интервью.

По содержанию беседы различают интервью:

– документальное (изучение событий прошлого, уточнение фактов);

⁶⁰ Социологический справочник / под ред. В.И.Воловича. – К. : Политиздат, 1990. – С. 207.

– интервью мнений (выявление оценок, взглядов, суждений).

Основным критерием типологизации является ***степень стандартизованности (формализованности)*** интервью. По данному критерию выделяют:

– *стандартизованное* (формализованное) интервью, – в котором жестко и подробно разработаны правила общения и последовательность вопросов;

– *фокусированное* (направленное) – ставит своей целью изучение мнений и установок относительно конкретно заданной ситуации;

– *глубинное* интервью – где задается общая тематика беседы и круг вопросов, на которые следует получить ответ;

– *нестандартизованное* (свободное, неформализованное, «клиническое», «психоаналитическое»). Оно берет свое начало из психиатрии. В социологии применяется при экспертных опросах, в разведывательных, пилотажных и зондажных исследованиях. В нем задается лишь общая тема беседы.

При *стандартизованной* форме интервью все вопросы и их формулировки тщательно разрабатываются исследователями. Интервьюер точно их воспроизводит, поэтому все формулировки должны быть составлены с учетом устной речи и рассчитаны на разговор, а не на чтение.

Этот вид интервью наиболее приближен к методу анкетирования.

Стандартизованное интервью используют для того, чтобы:

1) получить непосредственное впечатление от реакции респондентов на предмет исследования для лучшей интерпретации суждений;

2) в случае, когда письменный опрос невозможен или затруднителен из-за разнородности аудитории, особенностей места проведения опроса⁶¹.

Свободное интервью является противоположностью стандартизованной формы интервью. Ответы респондента при

⁶¹ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В.А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С. 177.

этой форме интервью фиксируются с максимальной полнотой, включая особенности лексики, смысловые ассоциации и отклонения от темы опроса. При обработке таких интервью используют метод контент-анализа.

Степень стандартизации интервью определяется целями исследования, его типом и объемом выборочной совокупности (при необходимости сопоставимости результатов). Кроме того, при повышении уровня стандартизованности процедуры снижается степень субъективного влияния интервьюера на результаты опроса.

Интервью так же, как и анкетирование, может проводиться по месту работы и по месту жительства. Безусловно, чаще всего дома остановка более благоприятствует искренним и вдумчивым ответам. Однако могут возникнуть проблемы с влиянием третьих лиц и поиском нужного респондента.

Наряду с типом процедуры, которая используется в исследовании, особое значение приобретает ситуация интервью⁶².

Ситуация интервью – *«совокупность внешних и внутренних факторов, способных оказать воздействие на ход и результаты интервью...»*.

Наибольшее внимание в ситуации интервью обращают на элементы непосредственного окружения, обстановки, в которой осуществляется общение социолога и респондента, а также на более широкие социальные условия среды. В ходе проведения социологического исследования социологу необходимо стремиться к схожести (релевантности) ситуации интервью для всей совокупности опрашиваемых. Идеальный вариант предполагает одинаковую ситуацию для всех интервью, проводимых в рамках социологического исследования. Классификация условий интервью хорошо описана в литературе⁶³.

⁶² Социологический справочник / под ред. В.И. Воловича. – К. : Политиздат, 1990. – С.208.

⁶³ Ядов В.А. Указ. произв. – С. 178–179.

Для того, чтобы максимально качественно реализовать задачи интервью, для него разрабатывается пакет методических документов, среди которых особое место занимает инструкция интервьюеру (см. рисунок 8.2). Структурными элементами этой инструкции являются:

- 1 – объяснение целей и задач исследования;
- 2 – создание мотивации на работу;
- 3 – пояснение роли, задач, обязанностей и прав интервьюера;
- 4 – правила поиска респондентов и установление контакта с ними;
- 5 – примерный текст вступления;
- 6 – описание возможных ситуаций при поиске респондента (отказ, правила замены);
- 7 – организация ситуации интервью (время, повторное посещение, влияние третьих лиц);
- 8 – правила заполнения отдельных вопросов;
- 9 – правила стимулирования внимания респондентов;
- 10 – правила завершения беседы.

Интервью может проходить как в очной, так и заочной формах. К последней относятся все интервью, в которых применяются технические средства (телефонное интервью, интервьюеры-автоматы, «машины для голосования» и т. д.)⁶⁴.

Телефонное интервью – интервью посредством телефонной связи.

Ограничения данного вида исследования связаны с уровнем и/или характером телефонизации, который выходит на проблему репрезентации данных.

⁶⁴ Чепуров В. М. Методологические и методические проблемы применения технических средств при сборе социологической информации. Автореф. дис. . . к.ф.н. / В. М. Чепуров – М., 1980; Ермолаева Е.М. Сравнительный анализ методических и организационных особенностей телефонного интервью и других видов опроса // Методические проблемы сравнительных исследований в социологии. – М., 1983. – С.145–161.

ИНСТРУКЦИЯ интервьюера

1. Подготовка к опросу

1. Каждый интервьюер прикрепляется к определенному производственному или территориальному участку, где и должен осуществить опрос респондентов в соответствии с заданными нормами.
2. Интервьюер обязан предварительно познакомиться с руководителем закрепленного участка (или с его территориальными особенностями), рассказать ему о целях исследования и обсудить вопрос о времени, месте и форме проведения опроса.
3. Предварительно составить список лиц, подлежащих опросу.
4. Проверить место проведения опроса. Подготовиться к проведению интервью (ручка, карандаш, планшет, листы бумаги для пометок, удостоверение и т.д.).

2. Процедура опроса

1. Интервью осуществляется индивидуально. До начала интервью интервьюер должен представиться, объяснить цель, задачи исследования, подчеркнуть значение опроса для тех, кто в нем участвует.
2. При проведении интервью следует подчеркнуть анонимность исследования и тот факт, что информация будет использована только в обобщенном виде.
3. Обратит внимание на тот факт, что от искренности и точности ответов на все вопросы зависит правильность выводов по итогам исследования и эффективность разработанных на их основе рекомендаций.
4. Следить за тем, чтобы окружающие не вмешивались в ход общения интервьюера и респондента.
5. Интервьюер должен с вниманием отнестись к каждому респонденту, в тактичной форме отвечать на его замечания, вопросы, пожелания.
6. Тщательно следить за полнотой и качеством ответов респондентов. Учитывать возможность влияния собственной позиции на респондента.
7. После сбора данных, необходимо еще раз проверить их полноту, осуществить выбраковку негодных для дальнейшей обработки бланков интервью.
8. Сдать весь массив данных старшему по группе.

Рисунок 8.2. *Пример инструкции интервьюера*

Организационные *особенности*:

1) время проведения – max 15–20 мин;

2) вопросы более короткие и более конкретизированные (нет возможности использовать таблицы и вопросы, содержащие большое количество ответов).

Поскольку интервью является социально-психологическим взаимодействием социолога и респондента, между его субъектами возникают определенные отношения⁶⁵. Например, возникает влияние взглядов и убеждений интервьюера и респондента на содержание получаемых данных. В результате возникает эффект *«угадывания ответа»* для того, чтобы произвести благоприятное впечатление на интервьюера. При этом интервьюер должен скорректировать ситуацию опроса в пользу достоверности информации через ценность каждого индивидуального мнения.

Наряду с этим, при интервью может возникнуть *«эффект узнавания»*: интервьюер неосознанно истолковывает нечеткие ответы как близкие к его собственному мнению или с первых ответов считает, что знает, к какому типу относится данный респондент, т.к. представители этого типа отвечают именно так. В этом случае интервьюер слышит не ответ, а моделирует его по предполагаемому типу.

Установлено, что оценка внешности собеседника и оценка его психологических качеств коррелирует на уровне 0,92⁶⁶. Аналогично и респондент составляет стереотип исследователя.

С целью преодоления эффекта узнавания интервьюер использует самоконтроль и умеренную нагрузку (5 интервью по 45 мин. в день).

Третий эффект – *«эффект интервьюера»*. Интервьюер реагирует на недостатки и недоработки вопросника и пытается их исправить в силу своего умения и понимания. Такое влияние

⁶⁵ Методы сбора информации в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1990. – С.49-50.

⁶⁶ Свенцицкий А. Л. Интервью как процесс социально-психологического взаимодействия / А. Л. Свенцицкий // Проблемы общей социальной инженерной психологии. – Л., 1966. – Вып. 2.

может быть как положительным, так и отрицательным. Преодолевается этот эффект через высокое качество методики и процедур и через хорошую подготовку интервьюеров.

В ходе интервью влияние оказывают: одежда, манеры, темп речи, соотношение в возрасте, пол. Влияние этих факторов можно минимизировать, привлекая большее число интервьюеров и повышая уровень их подготовки.

Алгоритм проведения интервью⁶⁷

1. Установление первого контакта. Цель этого этапа – создать благоприятную атмосферу для разговора.

2. Закрепление контакта и первые вопросы.

3. Переход к основным вопросам. Подчеркнуть важность последующего разговора.

4. Восстановление контакта с респондентом в случае его утраты. Утрата чаще происходит из-за того, что:

а) респондент не располагает нужной информацией или затрудняется вспомнить;

б) респондент не понял цели вопроса или характера ожидаемого ответа, не может сформулировать мысль;

в) респондент не желает откровенничать на данную тему.

5. Завершение беседы. Подытожить логические части беседы.

6. Оформление протокола (впечатления, длительность).

При проведении интервью обязательна детальная фиксация ответов респондента.

Качество информации, получаемой с помощью интервью, зависит от следующих основных факторов.

1. От подготовки интервьюера.

2. От подготовки начального инструментария.

3. От подготовки ситуации интервью.

Для проверки работы интервьюеров используется выборочный контроль, в ходе которого выясняется был ли у них интервьюер, сколько, а также получают выборочные ответы на вопросы.

⁶⁷ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С.180–185.

Цели такого контроля:

- повышение ответственности интервьюера,
- корректировка типичных ошибок интервьюеров,
- проверка качества данных.

Интервью как метод сбора информации широко применяется в социологии, психологии, журналистике, медицине, криминологии, праве. С развитием эмпирических исследований интервью становится одним из основных способов сбора социологической информации, однако, как мы уже отмечали выше, в его применении существуют ограничения и «слабые» места, главное из которых – «возмущающее» влияние личности интервьюера.

4. Типы вопросов в социологическом инструментарии. Общие характеристики вопросов

Анкета при анкетном опросе и бланк интервью при интервьюировании являются инструментарием, с помощью которого фиксируются результаты и ход общения исследователя и респондента. Характер вопросов при этом и их последовательность определяются целями и спецификой исследования и оказывают определенное влияние на опрашиваемого. Для иллюстрации данного утверждения обратимся к классификации вопросов, анализу их характеристик и функциональных особенностей.

Так, *по целям* вопросы бывают:

- содержательные (событийные) (о фактах, знаниях, мнениях, установках, мотивах поведения, касающихся предметной специфики изучаемых явлений);
- функциональные (для управления ходом опроса, его логической последовательностью и т.д.).

Содержательные вопросы подразделяются на вопросы о фактах (о действительности, о себе, об обстоятельствах деятельности, о деятельности других); вопросы о знаниях; вопросы о мнениях, суждениях, установках (о себе, о других, об окружающей действительности).

Вопросы этого типа хорошо «работают», когда исследуемая проблема актуализирована в сознании людей. Например, в ходе опроса избирателей об их намерениях проголосовать за того или

иного кандидата было установлено, что наибольшей предсказательной силой обладают данные, полученные приблизительно за неделю до выборов⁶⁸.

Через вопросы такого типа изучается специфика восприятия и оценки людьми общественных процессов. Такие вопросы связываются с особенностями той сферы общественной жизни, которая изучается в данном исследовании. При постановке таких вопросов следует учитывать, что информация о фактах сознания менее надежна, чем о фактах поведения, поскольку мотивационная сфера человеческого поведения труднее осознается и формулируется в виде ответов.

*Требования к событийным вопросам*⁶⁹:

1) вопрос должен соответствовать уровню компетентности респондента;

2) необходимо четко отделять событийную информацию (Что произошло?) от оценочной (Как к этому относится респондент?) и интерпретаций (Как понимается то или иное событие?);

3) в вопросах о давних событиях следует учесть роль ошибок памяти (для их преодоления следует восстановить общий контекст ситуации);

4) обеспечить максимальную дробность пунктов информации – для повышения надежности данных.

Через событийные вопросы фиксируется:

- компетентность респондента;
- место, время и содержание события;
- состав участников;
- цели события, действия его внутренних участников;
- благоприятные и неблагоприятные обстоятельства;
- динамика развития событий;
- ожидаемые и реальные результаты;
- личное отношение человека к событию.

Событийные вопросы на мотивацию должны отвечать

⁶⁸ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С. 150.

⁶⁹ Там же. – С. 150–153.

определенным требованиям и соответствовать условиям их применения:

- 1) они не должны носить внушающий характер;
- 2) необходимо помнить, что стереотипные вопросы приводят к стереотипным ответам;
- 3) они не должны быть лобовыми;
- 4) для выявления общей направленности интересов, мотивов деятельности, ценностных ориентаций используются проективные вопросы (в которых респондент моделирует поведение или оценки, мнения социальных субъектов);
- 5) следует дополнять вопросы о содержании вопросами на интенсивность мнений (фиксация качества степенью уверенности в сделанном выборе);
- 6) необходимо помнить об асимметрии позитивного и негативного полюсов оценок. Люди более тонко дифференцируют негативную зону эмоций и более грубо – позитивную.

Функциональные вопросы подразделяются на следующие виды:

- вопросы-фильтры;
- контрольные вопросы;
- контактные вопросы (функционально-психологические);

Вопросы-фильтры используются, когда исследователю нужно получить данные лишь от части выборочной совокупности. Для отделения этой части и применяют вопросы-фильтры.

Задачи исследования, требующие применения вопросов-фильтров возникают при разработке методики опроса. Для отбора тех респондентов, которые отвечают необходимым требованиям, форма вопроса приобретает следующий вид: «Являетесь ли Вы.....?», «Есть ли у Вас...?», «Работаете ли Вы...?». После этого вопроса обязательно ставится отсылка: к какому вопросу далее следует переходить при том или ином варианте ответа на вопрос-фильтр. Например, «Удовлетворены ли Вы процессом обучения в ВУЗе?». Если после этого вопроса целый блок в анкете посвящен причинам неудовлетворенности и способам ее минимизации, то рядом с вариантом ответа «полностью удовлетворен» должно стоять указание: «Переходите к вопросу №...», который следует за указанным блоком. Указание можно

выполнить в вербальной, графической форме, а также в виде обращения к респонденту: «Внимание! На следующие четыре вопроса отвечают только те, кто не удовлетворен процессом обучения в ВУЗе. Остальные переходят к вопросу №...». Для подстраховки после специализированного блока вопросов можно поместить еще одно обращение к респондентам, обращающее их внимание на их «включение» для дальнейшей работы по анкете: «Внимание! Далее идут вопросы для всех!».

Пренебрежение вопросами-фильтрами снижает качество полученной информации, поскольку среди ответивших на те или иные вопросы в анкете могут находиться люди, к которым эти вопросы не относятся. Например, вопросы «Как бы Вы охарактеризовали свои отношения с коллегами по работе?», «Изменились ли эти отношения за последний год?» и т. д. не относятся к неработающим респондентам.

Таким образом, вопросы-фильтры решают две задачи. Во-первых, они помогают различным группам респондентов четко ориентироваться в последовательности вопросов в анкете. Во-вторых, вопросы-фильтры обеспечивают логику анализа и интерпретации эмпирических данных, организуя их в соответствии со структурой исследуемой характеристики⁷⁰.

Контрольные вопросы (вопросы-ловушки) имеют своей целью выяснение устойчивости и непротиворечивости ответов респондента. Например, ответ на общий вопрос об удовлетворенности учебой далее контролируется несколькими вопросами о частных аспектах этой удовлетворенности (качество получаемых знаний, форм и методов организации учебного процесса, о желании сменить место учебы и т.д.).

Для управления психологической ситуацией опроса, для установления контакта и положительной мотивации на опрос применяют *контактные вопросы*. Эти вопросы могут не быть прямо связаны с темой исследования, но позволяют респонденту высказаться по актуальным для него вопросам, продемон-

⁷⁰ Методы сбора информации в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1990. – С. 34.

стрировать свою информированность и компетентность⁷¹. Наряду с этим, такие вопросы используют для перехода от одной темы к другой, для снятия напряженности, преодоления установок, предрассудков, для активации памяти.

По технике заполнения выделяют следующие группы вопросов:

– открытые (ответы на такие вопросы формулирует сам респондент);

– закрытые (респондент лишь выбирает вариант ответа из списка, предложенного в анкете);

– полузакрытые (большинство наиболее типичных вариантов ответа предлагается респонденту для выбора, но учитывается возможность специфического подхода респондента к данной проблеме, который он может зафиксировать в открытой части вопроса). Например, что, по Вашему мнению, будет способствовать улучшению отношений между людьми в современном обществе:

1) возрождение культуры;

2) восстановление экономики;

3) изменение политического курса государства;

4) укрепление нравственности и морали;

5) другое (укажите, что) _____

Цель *открытых* вопросов – получить информацию о:

1) уровне структурированности сознания респондентов по предмету опроса;

2) уровне актуализированности представлений о предмете исследования в сознании респондентов;

3) формулировках, языковых ассоциациях, последовательности представлений опрашиваемых.

Открытые вопросы чаще применяются в пилотажных исследованиях, экспертных опросах и редко используются при больших выборочных совокупностях (из-за трудоемкости обработки ответов).

Главный недостаток открытых вопросов связан с тем, что

⁷¹ Там же. – С. 35.

мнения и оценки связаны со специфическими рамками сравнения; кроме того, обработка открытых вопросов более трудоемка.

Закрытые вопросы в зависимости от своей внутренней композиции подразделяются на несколько групп:

– дихотомические вопросы (фиксация наиболее общих полярных суждений респондента);

– оценочные вопросы (фиксация степени проявления характеристики);

– вопросы с совместимыми альтернативами (могут выполнять задачу ранжирования предпочтений респондента).

Закрытые вопросы должны удовлетворять следующим требованиям:

1) предусматривать возможные варианты ответов;

2) учитывать такие особенности:

– первыми должны стоять наименее вероятные варианты ответа;

– «подсказки» должны быть одинаковой длины;

– «подсказки» должны формулироваться на одном уровне конкретности;

3) нельзя комбинировать несколько идей в одной фразе;

4) все варианты ответов должны быть отпечатаны на одной странице;

5) ответы должны чередоваться по своей эмоциональной направленности;

6) перечень ответов не должен быть слишком длинным из-за опасности возникновения «галло-эффекта» (влияние предыдущих ответов на последующие);

7) ограничения выбора подсказок могут быть жесткими (например, выберите один вариант ответа) и нежесткими (например, выберите не более трех вариантов ответа);

8) необходимо предоставить возможность уклониться от ответа (достаточная свобода респонденту).

По содержанию формулировок вопросы бывают:

– прямые (выясняют достоверные факты, которые психологически или социально нейтральны или положительны по отношению к чувству собственного достоинства, престижу респондента, его отношениям с другими людьми);

– косвенные (используют при потребности критической оценки себя, своих действий, своих близких, при ожидаемой негативной оценке каких-либо явлений и процессов).

Формулировки косвенных вопросов содержат в себе фразы: «Те, с кем мне пришлось сталкиваться...», «Большинство людей...», «Мой жизненный опыт позволяет утверждать, что...», «Мои друзья...» и т.д.

Функции косвенных вопросов могут выполнять «*проективные*» вопросы. Например, респонденту необходимо закончить незавершенное предложение, придумать финал незавершенного события и т. д.

При использовании любого из указанных типов вопросов социолог должен дать респонденту возможность «уйти» от ответа: когда вопрос к нему не относится, когда у респондента нет информации, когда ему трудно ответить на данный вопрос. Поэтому к содержательным вариантам ответов, как правило, добавляют варианты типа «не знаю», «трудно сказать», «не занимаюсь», «не имею» и т. д.

Все вопросы, используемые в социологическом инструментарии, имеют *общие характеристики*⁷².

1. *Лексика, язык*. Имеет особое значение при сравнительных исследованиях или при региональных различиях. При этом проводят адаптацию анкеты, для чего продельывают 3 операции:

- перевод с одного языка (наречия) на другой;
- обратный перевод независимым переводчиком;
- сравнение оригинала со вторым переводом и устранение несовпадений.

В связи с проблемой лексики возникает система дифференцированной оценки трудности того или иного вопроса или анкеты в целом. Критериями такой оценки могут выступать следующие⁷³.

(а). Структурные параметры вопросов (сложность грамматики и лексики). При этом для каждого типа аудитории

⁷² Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С. 146–149.

⁷³ Там же. – С. 146–147.

экспертным путем может быть установлена оптимальная длина предложения (например, более 20 слов – «трудный вопрос», менее 5 – «слишком упрощенный») и уровень сложности грамматической структуры (сложносочиненные предложения, избыточное количество научных категорий и т.п.), а также мера понятности основных терминов.

(б). Уровень ясности смысла вопроса. Нельзя использовать формулировки с двойным отрицанием. Должно быть соответствие уровня лексики вопроса уровню мышления респондента.

(в). Оценка трудности формирования ответа. Может быть вызвана уровнем компетентности респондента, потребностью в припоминании событий, представлении воображаемой ситуации, математических вычислениях и т.п.

2. *Статус опрашиваемого* (то, что в социологии называют «паспортной») – пол, возраст, образование, стаж и место работы, семейное положение, доход и т. п.).

Трудности, возникающие при учете статуса опрашиваемого:

– подбор категорий для ответов (открытая – закрытая форма; необходимые группировки и т.д.). Например, для возраста – группировка в целях исследования (до 20 лет, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, старше 60) и принятое разделение в статистике (1-4; 5-9; 10-14; 15-19; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-69; 70-79; 80 и старше) могут не совпадать. Таким образом, группировки по категориям определяются целями и задачами исследования, необходимостью дальнейшего сопоставления данных исследования со статистическими сведениями;

– закрытый вопрос на статус должен быть сформулирован в терминах, не допускающих двусмысленного толкования.

В целом, разнообразие вопросов для исследователя означает широкие возможности для получения социологической информации, и их использование должно способствовать прогрессу в развитии социологической науки.

5. Правила построения инструментария при проведении социологического исследования.

Безусловно, анкета представляет собой не простой набор вопросов различных типов. Прежде всего, выделяют 3 этапа

опроса, под который адаптируется инструментарий: *вступительный, основной, заключительный*.

Первый этап обеспечивается кратким и четким вступлением к вопроснику, в котором разъясняются цели и задачи исследования. Здесь же указывается организация, проводящая исследование, приводится просьба к респонденту принять участие и посодействовать его проведению. Необходимо указать на ценность и важность ожидаемой от респондента информации, объяснить технику заполнения анкеты.

Цель вступительного этапа – ввести опрашиваемого в ситуацию опроса и создать положительную мотивацию его участия в нем. Особо подчеркивается анонимность. Первые вопросы в инструментарии – наиболее простые по смыслу и технике заполнения. Они служат укреплению данной цели.

Второй этап – основной – содержит в себе вопросы, касающиеся темы, цели и задач исследования. По мере продвижения к середине опроса увеличивается сложность вопросов, задаваемых респонденту.

Вторая половина опроса проходит по нисходящей сложности вопросов, т.к. после 45 минут беседы внимание респондента снижается⁷⁴.

Заключительный этап подчинен логике завершения и выхода из процедуры опроса.

Композиция вопросника обычно подчинена логике раскрытия темы, т. к. анкета имеет блочную структуру. Открывает обычно каждый блок вопрос-фильтр на информированность.

При построении анкеты в целом и ее отдельных блоков следует учитывать «*эффект эха*» – влияние предшествующих ответов на последующие. При этом респондент сам контролирует непротиворечивость своих суждений, независимо от их реального характера.

Для устранения «эффекта эха» как систематической ошибки используют произвольное расположение вопросов, при котором логическое раскрытие темы не очевидно.

⁷⁴ Методы сбора информации в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1990. – С.39.

Анкета самостоятельно заполняется респондентом, поэтому она должна отвечать ряду *требований и принципов*⁷⁵:

1) Программная логика вопросов не должна быть смешиваема с логикой построения анкеты.

2) Непременный учет специфики культуры и практического опыта опрашиваемой аудитории.

3) Следует частные вопросы ставить первыми, а обобщающие – в конце тематического блока.

4) Смысловые блоки опросного листа должны быть примерно одного объема.

5) Первые вопросы должны быть более простыми, затем – сложные (событийные), еще сложнее (мотивационные), затем – менее сложные (событийные) и в конце – наиболее сложные (1–2), затем – «паспортичка».

6) Количество вопросов должно быть необходимым и достаточным для изучения данной проблематики.

В наиболее общем виде последовательность смысловых разделов в инструментарии для опроса может быть представлена следующим образом:

1. Введение.
2. Вступительные вопросы.
3. Основной блок.
4. Заключительные вопросы и «паспортичка».
5. Благодарность за участие в опросе.

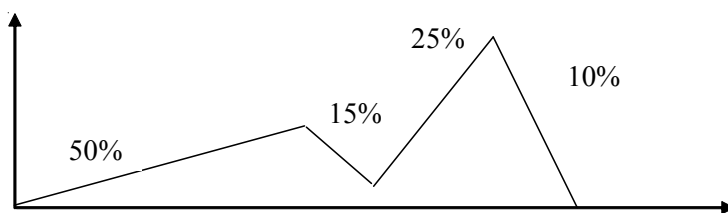


Рисунок 8.3. Динамика развития опроса

⁷⁵ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С.165–167; Методы сбора информации в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1990. – С.19.

Анкета должна отвечать требованиям простоты и удобства работы респондента и кодировщика.

Для этого:

- 1) все смысловые разделы начинаются особыми вступительными пояснениями. Например: «Теперь мы переходим к»;
- 2) каждый вопрос сопровождается четкой инструкцией по технике его заполнения, если она отличается от обычной;
- 3) нельзя разрывать текст, относящийся к одному вопросу;
- 4) все вопросы нумеруются по порядку;
- 5) желательно применять разнообразные шрифты и верстку вопросов;
- 6) нельзя злоупотреблять «матричными» вопросами (табличная форма) из-за «эффекта эха»;
- 7) использовать приемы оживления текста (рисунки, стрелки и т.п.);
- 8) на полях анкеты оставляют место для шифра⁷⁶.

Ученые (например, Я. Лютинский) предлагают выделять 4 принципиальные концепции разработки опросного документа.

1. Тестовая концепция (множество вопросов предназначается для измерения одной социальной установки). Например, шкала Гутмана, Лайкерта.

2. Традиционная концепция (совпадение программного и индикаторного вопросов; например, «паспортичка»).

3. Индикаторная концепция (развитие программного вопроса в ряде более частных).

4. Расширенная информационная концепция (соединение текста вопроса, способа классификации получаемого ответа (по коду) и искомой информации данного вопроса).

6. Оценка качества методики опроса.

Оценка качества методики опроса производится с помощью **пилотажа** – пробы методики. Проверка инструментария на надежность и качественность обязательна во всех случаях,

⁷⁶ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С.169–171.

когда инструментарий не использовался ранее на аналогичном массиве опрашиваемых в данных условиях.

Для проведения пилотажа проводят опрос группы (30–50 человек), которая представляет собой микромодель планируемой выборки с обязательным выделением крайних критериев по значимым характеристикам.

В ходе пилотажа фиксируются все реакции респондентов на вопросы, степень понимания вопросов, замечания и высказывания респондентов.

Цели пилотажа можно детализировать следующим образом⁷⁷.

1. Проверка требований к языку, лексике.
2. Проверка понятности вопросов и вариантов ответов.
3. Контроль уровня абстрактности (конкретности) вопроса.
4. Проверка ясности единиц измерения.
5. Проверка логической структуры анкеты.
6. Соотношение контекста вопроса с его толкованием.
7. Фиксация возможности уклонения от ответа.
8. Проверка поля и принципов поиска ответов.
9. Проверка вопросов на логические пересечения.
10. Проверка сбалансированности и упорядоченности шкал.
11. Выделение тематических блоков для психологического комфорта респондента.
12. Проверка компетентности респондентов и включение вопросов-фильтров.
13. Установление и обеспечение надежного предела времени в ретроспективных вопросах.
14. Проверка степени монотонности анкеты.
15. Проверка на стереотипные вопросы.
16. Установление оптимального числа альтернатив в вопросах.
17. Учет самолюбия и уравновешенности.
18. Проверка контроля на интерпретацию ответа.

⁷⁷ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С.172–173; Методы сбора информации в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1990; Ноэль Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии / Э. Ноэль. – М., 1993.

19. Проверка на недоверие или отрицательные эмоции.

20. Проверка графического оформления.

21. Детальная проработка спорных элементов анкеты.

Исследователи выявили, что на результаты опроса влияют 4 основные *фактора*:

1) мотивация вербального поведения (отношение к опросу);

2) восприятие вопроса;

3) компетентность респондента;

4) выдача респондентом информации.

Идеальный вариант для исследователя – положительное проявление этих 4-х факторов.

Типичные недостатки, которые обнаруживаются с помощью пилотажа сводятся к следующим⁷⁸:

– нелогичность и пропуски в ответах;

– ответы типа «все или ничего» (один вариант ответа поглощает все остальные);

– большой процент ответов типа «не знаю» (более 5–7 %).

Чаще всего это связано с тем, что:

= непонятны варианты ответов;

= сложные варианты ответов;

= суждения не расчленены на более простые;

= непонятны единицы счета;

– много дополнительных комментариев и замечаний;

– существенные изменения в содержании ответов;

– чрезмерная численность уклоняющихся от участия в опросе (более 5%).

Причины этого:

= неблагоприятная обстановка;

= неприятная личность и поведение интервьюера;

= нетактичность вопросов.

В ходе подготовки и проведения опроса могут возникать ошибки, которые подразделяют на: *инструментальные* (бывают двух видов – случайные и систематические) и *теоретические*.

⁷⁸ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С.173–174.

7. Значение метода опроса в социологии

Значение метода опроса определяется его достоинствами и недостатками.

Достоинства:

1. Позволяет фиксировать типичные, неслучайные социальные явления.
2. Позволяет достичь высокой математической точности результатов и дает возможность их сопоставления.
3. Позволяет сохранить анонимность и «независимость» респондента.
4. Универсальность (информация о прошлом, настоящем и будущем).
5. Простота.

Недостатки:

1. Информация преломляется через призму сознания респондентов (субъективность).

Следует помнить, что интервью как вид опроса дает более глубокую и развернутую панораму субъективного мира респондентов, а анкетные опросы – более удачны для описания массовой картины. Поэтому целесообразно комбинировать анкетный опрос и интервью (для этого интервью подвергают 5–6 % из тех, кто подвергается анкетному опросу). Это позволяет: а) проверить обоснованность и надежность данных анкетного опроса; б) углубить интерпретацию данных.

Если дополнить эти два метода анализом документов, то повышается надежность данных. Но опрос может быть и единственным методом получения информации. Значение опроса повышается тогда, когда изучаемая сфера социальной реальности мало изучена статистическими и документальными методами. Роль опроса возрастает и тогда, когда исследуемые явления и процессы недоступны непосредственному наблюдению.

Контрольные вопросы

- 1. В чем состоит специфика опроса как метода сбора социологической информации?*
- 2. Какие основные виды опроса используются в социологии? В чем их достоинства и недостатки?*
- 3. Сравните алгоритм проведения наблюдения и анкетирования. Выделите общее и особенное в них.*
- 4. Какой из следующих видов опроса Вы бы предпочли, если перед Вами стоит задача оперативного сбора информации и малых материальных затрат: почтовый опрос, экспертный опрос, телефонный опрос, прессовый опрос, Интернет-опрос? Обоснуйте ответ.*
- 5. Назовите особенности различных видов интервью и приведите примеры, подтверждающие достоинства и недостатки этих видов.*
- 6. В чем состоят требования к условиям проведения интервью?*
- 7. Раскройте содержание основных типичных социально-психологических проблем, возникающих в ходе интервью. Как минимизировать их проявление?*
- 8. Назовите виды вопросов в социологической анкете. Приведите примеры вопросов различных видов.*
- 9. Связаны ли между собой тип вопроса и характер информации, получаемой с его помощью? Обоснуйте ответ.*
- 10. Перечислите принципы построения анкеты.*
- 11. Какие блоки (структурные элементы) обязательны для социологической анкеты?*
- 12. Как оценить качество методики опроса?*
- 13. Какие факторы влияют на результаты опроса? Приведите примеры.*
- 14. Расскажите о типичных ошибках, возникающих в ходе социологического опроса.*
- 15. Составив баланс положительных и отрицательных свойств опроса, сделайте вывод об объективных возможностях его использования. Сравните его с другими способами получения социологической информации в этом отношении.*

Литература

Основная

1. Бутенко И. А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом / И. А. Бутенко. – М.: Высшая школа, 1989. – 176 с.
2. Ермолаева Е. М. Сравнительный анализ методических и организационных особенностей телефонного интервью и других видов опроса / Е. М. Ермолаева // Методические проблемы сравнительных исследований в социологии. – М., 1983. – С.145–161.
3. Как провести социологическое исследование / М. К. Горшков, Ф. Э. Шерега, О. М. Маслов [и др.] ; под ред.: М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги. – М. : Политиздат, 1990. – 288 с.
4. Методы сбора социологической информации.– Вып. 2. – Опрос. – М, 1990. – С. 16–61.
5. Ноэль Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии / Э. Ноэль. – М.: АВА-АСТРА, 1993. – 272 с.
6. Панина Н. В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій / Н. В. Панина.– 2-е изд. – К.: Інститут соціології НАН України, 2001. – 277 с.
7. Садмен С. Как правильно задавать вопросы: введение в проектирование массовых обследований / С. Садмен, Н. Брэдберн / Пер. с англ. А. А. Виницкой; Науч. ред. перевода Д. М. Рогозин. – М. : Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2005. – 382 с.
8. Тавокин Е. П. Основы методики социологического исследования / Е. П. Тавокин. – М.: Инфра-М, 2014. – 240 с.
9. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – 567 с.

Дополнительная

1. Андреенков В. Г. Методы сбора социологической информации / В. Г. Андреенков, О. М. Маслова. – М., 1985. – Вып. 1, 2.
2. Андреенков В. Г. Телефонные опросы населения:

Методические рекомендации по организации и проведению выборочных массовых опросов / В. Г. Андреенков, Г. Н. Сотникова. – М., 1985.

3. Балабина Н. А. On-line исследование как метод изучения страхов [Электронный ресурс] / Н. А. Балабина // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 399–405. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

4. Бекешкіна І. Соціологічні опитування: як їх проводити, тлумачити і використовувати? / І. Бекешкіна // Посібник з питань розвитку публічної політики для експертів неурядових організацій. – К. : Дім Свободи-Україна, 2006. – С. 35–40.

5. Виноградов О. Г. Багаторівневий аналіз S–R запитальника емоційного реагування / О. Г. Виноградов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Судаков В. І. та ін.]. – К. : Логос, 2013. – Вип. 20. – С. 101–109.

6. Винославская С. Exit poll: методика исследования в оперативном режиме / С. Винославская, Н. Чурилов // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2008. – № 6. – С. 189–196.

7. Григорьева М. В. Влияние метода сбора данных на искренность ответов на чувствительные вопросы [Электронный ресурс] / М. В. Григорьева // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 242–245. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

8. Девятко И. Методы социологического исследования / И. Девятко. – М. : Книжный дом «Университет», 2010. – 296 с.

9. Докторов Б. З. Повышение возврата анкет при почтовом опросе / Б. З. Докторов // Социол. исслед. – 1981. – № 3. – С. 127–133.

10. Жабский М. И. Принципы стандартизованного интервью / М. И. Жабский // Социол. исслед. – 1985. – № 3.

11. Зарин М. К. Опросы в мобильном Интернете: кого и как можно опрашивать [Электронный ресурс] / М. К. Зарин // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 196–201. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

12. Ипатова А. А. Как правильно завершить телефонное интервью / А. А. Ипатова // Социологический журнал. – 2012. – № 4. – С. 36–61.

13. Ипатова А. А. Условия коммуникативного успеха в стандартизированном телефонном интервью / А. А. Ипатова, Д. М. Рогозин // Социологический журнал. – 2014. – № 1. – С. 21.

14. Корытникова Н. В. Методика онлайн-опроса в исследованиях пользователей интернета / Н. В. Корытникова // Методология, теория и практика социологического анализа современного общества: Сборник научных работ. – Выпуск 16. – X. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. – С. 230–237.

15. Корытникова Н. В. О проблемах в методах и технике опросов / Е. В. Корытникова // Социол. исслед. – 2012. – № 4. – С. 153–155.

16. Лютинский Я. Вопрос как инструмент социологического исследования / Я. Лютинский // Социол. исслед. – 1990. – № 1.

17. Макаров В. А. Ошибки интервьюера / В. А. Макаров // Социол. исслед. – 1989. – № 3.

18. Маслова О. М. Познавательные возможности открытых и закрытых вопросов / О. М. Маслова // Социол. исслед. – 1984. – № 2. – С. 129–138.

19. Мацко І. Досвід глибинних інтерв'ювань у дослідженні імобільної поведінки мешканців малого городу / І. Мацко // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. – Вип. 1 (12). – К. : Ін-т соціології НАН України, 2009. – С. 378–388.

20. Михайлов С. Эмпирическое социологическое исследование. – М., 1975.

21. Новиков К. Е. Применение интеррогативной логики при тестировании опросного инструментария [Электронный ресурс] / К. Е. Новиков // Социологический журнал. – 2013. – № 4. –

С. 89–106. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologymagazin/Socmag_04_2013/07_Novikov.pdf

22. Оберемко О. А. На какие вопросы отвечают ответы на открытый вопрос: опыт реконструкции трансформаций вопроса респондентами / О. А. Оберемко // Социология: методология, методы, математическое моделирование. – 2013. – № 37. – С. 39–74.

23. Паниотто В. Кризис в методах опроса и пути его преодоления»: соображения по теме международной конференции / В. Паниотто, Н. Харченко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2012. – № 1. – С. 3–20.

24. Паниотто В. И. Некоторые способы совершенствования почтового опроса / В. И. Паниотто, Ю. И. Яковенко // Социол. исслед. – 1981. – № 3. – С. 134–138.

25. Паниотто В. І. Методичні особливості проведення екзит-полів / В. І. Паниотто, Н. М. Харченко // Соціологія політики: підручник у 2-х частинах. – К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2011. – Т. 2, Ч. 2. – С. 283–301.

26. Пилипенко В. С. Експертні методи в соціології / В. С. Пилипенко // соціологічна енциклопедія. – К. : Академвидав, 2009. – С. 122–123.

27. Полухина Е. В. Эволюция метода фокус-групп: к вопросу о новых стандартах [Электронный ресурс] / Е. В. Полухина // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 145–149. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

28. Проскурина Д. А. О влиянии опыта интервьюера на результаты телефонного интервью [Электронный ресурс] / Д. А. Проскурина // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 281–286. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

29. Ревякин С. А. Поцедуры сбора данных по направлению

«Retail and Technology» в компании «GfK» [Электронный ресурс] / С. А. Ревякин // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 217–221. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

30. Rogozin D. M. Влияние интервьюера на доступность респондентов в телефонном опросе / Д. М. Rogozin // Социологический журнал. – 2004. – № 1/2. – С. 75–105.

31. Rogozin D. M. Как быстро, эффективно и безопасно сфабриковать телефонный опрос / Д. М. Rogozin, А. А. Ипатова // Социологический журнал. – 2012. – № 2. – С. 80–97.

32. Rogozin D. M. Когнитивный анализ опросного инструмента / Д. М. Rogozin // Социологический журнал. – 2000. – № 3/4. – С. 18–68.

33. Rogozin D. M. Открытые вопросы в массовых обследованиях / Д. М. Rogozin // Социологический журнал. – 2001. – № 3. – С. 29–70.

34. Романович Н. А. Ситуации опроса глазами респондента / Н. А. Романович // Социол. исслед. – 1999. – № 2. – С. 123–126.

35. Сапонов Д. И. Мобильные опросы. Влияние способа сбора данных на результат [Электронный ресурс] / Д. И. Сапонов // Мониторинг общественного мнения. – 2012. – № 1 (107). – С. 45–51. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/mobilnye-oprosy-vliyanie-sposoba-sbora-dannyh-na-rezultat>

36. Свенцицкий А. Л. Интервью как процесс социально-психологического взаимодействия / А. Л. Свенцицкий // Проблемы общей социальной инженерной психологии. – Л., 1966. – Вып. 2.

37. Социологический справочник / под ред. В. И. Воловича. – К. : Политиздат, 1990.

38. Стукало С. Якість роботи опитувальної мережі: до постановки проблеми // Загальна соціологія. Хрестоматія / С. Стукало / за ред. проф. В. Г. Гордяненка. – Д. : Вид-во ДНУ, 2006. – С. 502–509.

39. Феннето Э. Интервью и опросник: формы, процедуры, результаты / Э. Феннето. – СПб. : Питер, 2004. – 160 с.

40. Харченко Н. Жахливо і прекрасно: онлайн дослідження в Україні / Н. Харченко, О. Красновський // Маркетинг в Україні. – 2012. – № 3. – С. 14–21.

41. Чепуров В. М. Методологические и методические проблемы применения технических средств при сборе социологической информации : автореф. дис. ... к.ф.н. / В. М. Чепуров. – М., 1980.

42. Чурилов Н. Опыт экзит-полла / Н. Н. Чурилов // Соціологічне знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень і політичної практики. – К. : «Стилос»; «Фоліант», 2005. – С. 217–223.

43. Энциклопедический социологический словарь. – М.: ИСПИ РАН, 1995. – С. 486–489.

Занятие 8, 9 Тесты в социологии

План

1. *Сущность и виды тестов в социологии.*
2. *Социометрия как вид тестирования.*
3. *Соционическая процедура в социологии.*
4. *Значение тестов как способа сбора социологической информации. Их достоинства и недостатки.*

1. Сущность и виды тестов в социологии.

Тесты – метод измерения и оценки различных психологических качеств и состояний индивидов, группы или общности, а также совокупности психических свойств или состояний.

Данный способ сбора социологической информации пришел в социологию из психологии. Именно поэтому тесты находятся

на грани между различными дисциплинами, и в социологии относятся к дополнительным методам получения информации.

В самом общем смысле тестирование как метод сбора социологической информации можно отнести к опросу, но оно не является чисто социологическим методом. Мы уже говорили о том, что тесты могут быть *индивидуальными* (общеличностными – измеряющими целостность психических свойств; личностными – диагностика качества или свойства субъекта) и *коллективными* – диагностика групповых психологических качеств. Социологов они интересуют именно с точки зрения изучения коллективных, массовых характеристик. Именно поэтому групповые тесты широко применяются в социологических исследованиях.

Тем не менее, сами тестовые методики весьма разнообразны. Так, *по техническим приемам* выделяют тестов:

а) объективные (кожногальваническое состояние кожи – дает информацию об эмоциях);

б) опросные методики;

в) тесты «с карандашом и бумагой» (например, выход из лабиринта);

г) тесты, основанные на экспертной оценке поведенческих явлений.

По цели, процедуре применения и способу интерпретации данных тесты бывают:

– прямые (требуют однозначных ответов, основанных на самооценке индивида);

– проективные (выявление не осознаваемых индивидом свойств и качеств).

Эти виды тестов могут блоками включаться в социологическую анкету.

Проективная техника⁷⁹

Возможности применения этой техники обусловлены тем, что отношение людей к условиям внешнего мира всегда

⁷⁹ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С. 190–193.

обусловлено их потребностями, образом мыслей и чувствования.

В ходе применения проективной техники стимулирующая ситуация приобретает смысл не в силу ее объективного содержания, а по причинам субъективных наклонностей и влечений респондента. То есть, испытуемый проецирует свои свойства на предлагаемую ситуацию.

Примером проективной методики может служить техника семантического дифференциала (Ч. Осгуд). Другая методика – ассоциативные высказывания о предлагаемых терминах. Третий вариант – респондент заканчивает начатые исследователем предложения.

Во всех случаях проективной техники высказывания подбираются по целям и задачам исследования.

В связи с этим, обоснованность проективных процедур определяется, прежде всего, теоретическими посылками. Надежность тестов проверяют по системе обычных корреляций с другими методиками.

Тесты имеют свою внутреннюю *структуру*⁸⁰:

1. Набор заданий.
2. Стандартная инструкция для испытуемого о цели и правилах выполнения заданий.
3. Ключ шкалирования (указание – какой пункт задания к какой характеристике личности относится).
4. Кодировочный ключ.
5. Ключ интерпретации полученного индекса.

Требования к тестам:

- строгая формализация всех этапов процедуры тестирования;
- стандартизация заданий и условий их выполнения;
- квантификация полученных результатов и их структурирование по заданной программе;
- интерпретация результатов на основе предварительно полученного распределения значений по изучаемому признаку.

⁸⁰ Социологический справочник / под ред. В. И. Воловича. – К. : Политиздат, 1990. – С. 261.

Особенности тестовой методики⁸¹:

- многократный контроль информации относительно измеряемой характеристики;
- относительность тестовых показателей;
- обоснование надежности теста принято искать в корреляции с другими показателями, измеряющими данное свойство или его составляющие;
- отличие понятия личности в психологии от понятия личности в социологии (социальный тип).

2. Социометрия как вид тестирования.

Социометрия (от лат. socius – товарищ, компаньон, соучастник и metrum – измерение) – *количественный метод изучения факторов сознания людей, применяемый для диагностики их эмоциональных связей*

Социометрия является сегодня одним из наиболее распространенных методов изучения малых групп.

Малая группа – *реальная совокупность людей, которые объединены общими признаками, характером деятельности или помещены в идентичные условия, обстоятельства и определенным образом осознают свою принадлежность к этому образованию.*

Разработана и введена техника социометрии американским ученым Дж. Морено (1892-1974). Целью ученого было создание сквозной науки – от микрогрупп – до общества как целостности. Науку эту он назвал с о ц и о н о м и я. Она состоит из нескольких частей:

1. Социодинамика (теория) – изучает процессы, протекающие в малых группах.

⁸¹ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер.– Москва: Омега-Л, 2011. – С. 188–189.

2. Социометрия (методика) – дает систему методов выявления и количественного измерения эмоциональных межличностных взаимоотношений в малых группах.

3. Социатрия (практика) – система способов излечения людей, чьи проблемы связаны с недостатком навыков поведения в малых группах – подразделяется на психодраму (работа с человеком при подготовке его к общению) и социодраму (практикум, деловая игра).



Главный тезис Дж. Морено состоит в том, что все беды – от наличия отрицательных эмоций, возникающих в ходе общения. Поэтому недостаток симпатии порождает трудности.

В соответствии с теорией Дж. Морено социометрия решает следующие задачи:

- 1) помогает определить положение человека в группе;
- 2) понять его проблемы;
- 3) урегулировать их.

Последователи Дж. Морено добавляют к указанным задачам следующие:

- 4) измерение сплоченности в группе;
- 5) изучение симпатий-антипатий;
- 6) обнаружение внутригрупповых подсистем.

Основные законы социометрии:

1. Распределение симпатий и антипатий между людьми в группах связано с существованием некоторого «теле» (невидимые нематериальные сгустки энергии, единицы чувства), которое пульсирует между людьми.

2. Без эмоциональных связей с людьми человек выжить не может.

3. Закон социальной гравитации. Сплоченность группы прямо пропорциональна влечению ее членов друг к другу и обратно пропорциональна дистанции в пространстве между ними.

4. Социометрический закон. Высшие формы коллективной организации развиваются из простейших (через микрогруппы можно изменить общество).

5. Социодинамический закон. Неравномерность человеческих привязанностей внутри группы обуславливает социометрическую революцию.

Процедуры социометрии

1. Процедура выбора.

1.1. Выбор (положительный выбор – желание сотрудничать друг с другом). Обозначается \longrightarrow

1.2. Отклонение (отрицательный выбор – нежелание сотрудничать друг с другом). Обозначается $-----\rightarrow$

1.3. Опускание (безразличие) – отсутствие внимания к другому индивиду.

При реализации данной процедуры необходимо помнить социометрические ограничения (см. таблицу 8.3).

Таблица 8.3

Социометрические ограничения для различных по размерам групп

| Количество членов группы | Социометрические ограничения |
|--------------------------|------------------------------|
| 5–7 | 1 |
| 8–11 | 2 |
| 12–16 | 3 |
| 17–21 | 4 |
| 22–26 | 5 |
| 27–31 | 6 |
| 32–36 | 7 |

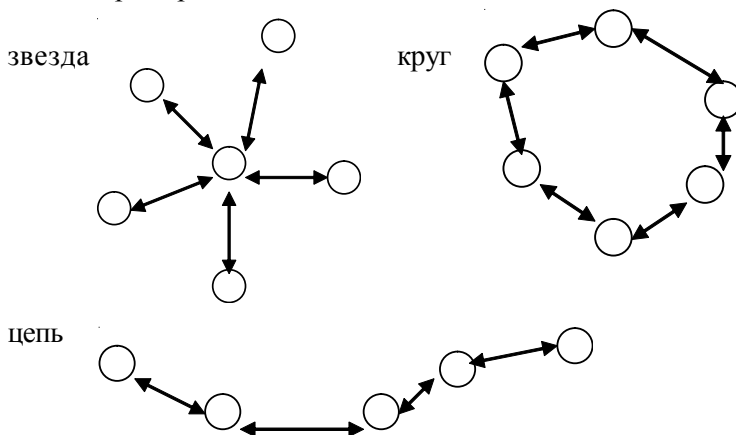
Для реализации процедуры социометрии необходимо использовать несколько критериев (min 2). Критерии, используемые при социометрии, должны соответствовать ряду требований.

- Нацеливать на выбор.
- Не допускать ограничений.
- Быть понятными.
- Содержать конкретику.
- Вызывать эмоционально-психологическую реакцию.
- Убеждать в практической направленности опроса.

2. Заполнение социометрической карточки.

3. Составление социометрической матрицы.

4. Построение социограммы, которая может иметь различный вид. Например,



5. Расчет социометрических индексов.

Социометрические индексы – число выборов заданного вида, соотнесенное с общим количеством таких возможных выборов.

Социометрические индексы делятся на две группы.

| <u>Персональные социометрические индексы – числовые характеристики индивидуальных социально-психологических свойств личности в системе взаимодействия со свойствами других членов группы (Волков И.П.)</u> | <u>Групповые социометрические индексы – числовые характеристики коллективных социально-психологических свойств группы.</u> |
|--|--|
| 1.1. Социальный статус | 2.1. Индекс социометрической когерентности (связанности) группы |
| 1.2. Социальная экспансивность | 2.2. Индекс взаимности |
| 1.3. Индекс объема взаимодействий | 2.3. Индекс конфликтности |
| 1.4. Индекс интенсивности взаимодействия | 2.4. Индекс референтности группы |
| 1.5. Индекс концентрации взаимодействий | 2.5. Индекс интегративности группы |

Рассмотрим каждый из указанных индексов подробнее.

Социальный статус представляет собой:

1. Количественную характеристику объекта коммуникации.
2. Мету социального признания.
3. Характеристику положения индивида в группе.

Статус может быть положительным $C_i^+ = \frac{\sum R_i^+}{N-1}$ и отрица-

тельным $C_i^- = \frac{\sum R_i^-}{N-1}$.

Общий статус измеряется по формуле:

$$C = C_i^+ + C_i^- = \frac{\sum (R_i^+ + R_i^-)}{N-1}, \text{ где } C_i^+, C_i^- \text{ – положительный}$$

и отрицательный статус, R_i^+, R_i^- – количество полученных индивидом положительных и отрицательных выборов, N – количество членов в группе, i – порядковый номер каждого члена группы.

Выводы при рассмотрении данного индекса делаются о том, кто влияет, по мнению группы, на группу положительно (или отрицательно) и организует общение в ней, а также позволяет получить информацию о тех, кто не влияет на характер общения в группе.

Социальная экспансивность. Данный показатель характеризует стремление каждого члена группы выбрать других членов группы – стремление к общению. Рассчитывается по

формуле: $E_j = \frac{\sum (R_j^+ + R_j^-)}{N-1}$, где R_j^+, R_j^- – количество отданных

положительных и отрицательных выборов; N – количество членов в группе.

Социальная экспансивность может быть положительной

и отрицательной: $E_j^+ = \frac{\sum R_j^+}{N-1}; E_j^- = \frac{\sum R_j^-}{N-1}$.

Индекс объема взаимодействий – показатель количества парных связей при обмене информацией и их частота. Указывает на степень включенности данного лица в систему контактов с другими объектами коммуникации. Рассчитывается по

формуле: $V_i = \frac{\sum H_{ij}}{N-1}$, где H_{ij} – сумма всех связей, всех взаимодействий; N – количество членов в группе.

Индекс интенсивности взаимодействий – представляет собой качественную характеристику – степень напряженности объема коммуникационных связей каждого члена с группой. Рассчитывается по формуле:

$$F_{ij} = \frac{1(A_{ij}^+ + A_{ij}^-) + 0,75(R_j^+ + R_j^-) + 0,5(R_i^+ + R_i^-)}{\sum H_{ij}},$$

где A_{ij} – обоюдные связи, R – выборы со стороны группы и каждого индивида; $\sum H_{ij}$ – сумма всех связей.

Концентрация взаимодействий. Отражает способность личности как члена группы сосредотачивать на себе потоки психологической информации в группе. Данный показатель представляет собой качественную оценку статуса:

$S_i = V_i + F_{ij}$, где V_i – индекс объема взаимодействий, F_{ij} – индекс интенсивности взаимодействий.

Групповые индексы

Индекс социометрической когерентности указывает на степень связанности элементов структуры взаимодействия в группе по числу межличностных связей, отраженных в социограмме. Представляет собой среднюю арифметическую 2-х индексов: социального статуса и социальной интенсивности.

Рассчитывается по формуле: $K = \frac{\sum \sum (A^{+,-})}{N(N-1)}$, где A – взаимные выборы, N – количество членов в группе.

Индекс взаимности. Указывает на удельный вес положительных взаимных связей в группе по отношению к теоретически

возможному числу такого рода связей. $G = \frac{\sum(\sum A_{ij}^+)}{N(N-1)}$, где A_{ij}^+ – число взаимных положительных связей, N – количество членов в группе.

Индекс конфликтности в группе показывает удельный вес парных отрицательных связей в группе по отношению к теоретически возможному числу такого рода связей. Рассчитывается

по формуле: $Y = \frac{\sum(\sum A_{ij}^-)}{N(N-1)}$, где A_{ij}^- – число взаимных отрицательных связей, N – количество членов в группе.

Индекс референтности группы. Указывает на степень взаимных положительных связей по отношению к числу всех

положительных выборов в группе. $U = \frac{\sum(\sum A_{ij}^+)}{\sum R_i^+}$, где A_{ij}^+ – число взаимных положительных связей, R_i^+ – количество всех положительных выборов.

Индекс интегративности группы отражает способность группы сохранять существующую структуру взаимоотношений и ролевых функций при данных условиях деятельности.

Рассчитывается по формуле: $J = \frac{1}{N^0}$, где N^0 – число тех, кто не получил никаких выборов.

Надежность процедуры социометрии зависит от следующих факторов:

- правильного отбора критериев социометрии (по программе исследования);
 - специфики группы;
 - повторного опроса для повышения устойчивости данных;
 - наблюдения – для повышения обоснованности данных.
- Обязательное условие – анонимность.

Этот вид тестов прост, но его показания, как и показания других тестов, относительны. Необходимо обеспечить единство методики и условий проведения.

3. Соционическая процедура в социологии.

Техника, о которой пойдет речь далее, находится большей своей частью в сфере психологии, отношений между людьми. Тем не менее, как и тесты вообще, она нашла свое применение и в социологии.



Основателем соционики можно считать Карла Густава Юнга – одного из наиболее выдающихся психологов XX века. В 1922 году он опубликовал работу «Психологические типы», в которой постулировал, что люди разные, но их разнообразие ограничивается 16 типами. Он пытается дать ответы на два основных вопроса: «Почему эти люди разные?» и «Чем вызваны различия между людьми?».

По Юнгу, тип человека определяется сочетанием его психических функций: разума, воли, интуиции, эмоций и т.д. Двумя основными типами людей являются экстраверты (обращены наружу) и интроверты (обращены внутрь себя).



Спустя полвека – в 70-е гг. XX века теория К. Юнга получила свое второе дыхание. Исследовательница из Литвы Аушюра Аугустинавичуте, задаваясь вопросами о несовместимостях людей, упорядочила и дополнила представления Юнга об устройстве психики и описала отношения между людьми различного типа.

Цели соционики:

- 1) помочь понять человеку его жизненную и профессиональную дорогу;
- 2) изучение и изменение отношений в малых группах;
- 3) оптимизация деятельности коллективов;
- 4) помочь в вопросах создания семьи и внутрисемейных отношений;

- 5) помочь в принятии политических решений;
- 6) позволяет надежно определить совместимость людей.

Соционика, как, впрочем, и социометрия, не может заставить человека поступать иначе, но с ее помощью можно понять людей и использовать знания для убеждения. Особенно применима соционическая концепция в условиях замкнутых в территориально-пространственных параметрах коллективов: космос, север, корабли и подводные лодки. Используется соционика и в педагогике, медицине и т.д.

Рассмотрим более подробно принципы соционической процедуры.

I. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОЦИОНИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ⁸²

1. Экстраверт или интроверт

| Основные черты и характеристики экстраверта | Основные черты и характеристики интроверта |
|--|---|
| 1. Общительны | 1. Сдержаны |
| 2. Могут делать несколько дел сразу | 2. Молчаливы |
| 3. Много друзей и приятелей | 3. Более замкнуты |
| 4. Всегда находятся в центре событий | 4. Чувства, переживания для них важнее, чем события окружающего мира. |
| 5. В поступках опираются на объективные данные. | 5. Главное – отношения между объектами мира. |
| 6. Подчиняются требованиям общества, интересам дела. Для них это важнее, чем собственные желания | 6. Менять можно лишь объекты, если нет должных отношений |
| 7. Главное – объекты мира. Поэтому менять можно только отношения между этими объектами. | 7. Стремятся подчинить себе отношения. |
| 8. Стремятся подчинить себе объекты окружающего мира. | 8. Стремление навязать свое мнение окружающим. |
| 9. Ведущий фактор для них – ответственность | 9. Ведущий фактор для них – долг; любят обязанности, но не любят ответственности. |

⁸² Аугустинавичуте А. Соционика / А. Аугустинавичуте. – М., 1999. – С.135–138.

Наукой чаще занимаются интроверты. Если политикой занимаются экстраверты – государство расширяет сотрудничество, впитывает информацию; если интроверты – то государство стремится подчинить себе.

2. Сенсорика или интуиция

Личность

с доминированием сенсорики

1. Воспринимают мир через ощущения. Главное – материальное тело.
2. Главный принцип: здесь и сейчас.
3. Редко сомневаются, т.к. знают чего хотят.
4. Замечают все происходящее
5. Стремятся к чистоте и порядку.
6. Могут не замечать беспорядка
7. Их сфера – практическая работа.

Личность

с доминированием интуиции

1. Физические ощущения неопределенны.
2. Чувствуют и предвидят будущее, видят перспективы и возможности.
3. Сомневаются при принятии решений.
4. Воспринимают не сам объект, а его скрытую, внутреннюю часть.
5. Обычно плохо работают руками, непрактичны.
6. Главное предназначение – продуцирование идей

3. Этика или логика

Этик

1. Любые эмоции представляют для них ценность.
2. Умеют ладить с окружающими.
3. Хорошо чувствуют состояние других людей.
4. Оценивают людей с позиций “хорошо – плохо”.
5. Предпочитают уговаривать людей.

Логик

1. Разбираются в объективных закономерностях окружающего мира.
2. Легко выделяют в делах перво-степенные и второстепенные вопросы.
3. Легко выделяют “разумное – неразумное”.
4. Предпочитают доказывать целесообразность действий.

4. Рациональное или иррациональное

Рационал

1. Заранее продумывают под ход, решение вопроса, подготовку к работе.
2. Начинают общаться с человеком, когда у него появляется к нему определенное отношение.

Иррационал

1. Импровизированные решения.
2. Действуют, когда их охватывает чувство.
3. Быстро завязывают контакты.
4. Могут с ходу включиться в решение вопросов.

II. СОЦИОНИЧЕСКИЕ ТИПЫ

Исходя из возможных сочетаний указанных выше оснований, выделяют 16 соционических типов.

Рациональные типы

1. Этико-сенсорный экстраверт («Гюго», «Продавец»).
2. Логико-интуитивный интроверт («Декарт», «Ученый»).
3. Этико-интуитивный экстраверт («Гамлет», «Педагог»).
4. Логико-сенсорный интроверт («Горький», «Попечитель»).
5. Логико-интуитивный экстраверт («Дж. Лондон», «Фельдмаршал»).
6. Этико-сенсорный интроверт («Драйзер», «Охранитель»).
7. Логико-сенсорный экстраверт («Холмс», «Администратор»).
8. Этико-интуитивный интроверт («Доктор Ватсон», «Писатель»).

Иррациональные типы

1. Интуитивно-логический экстраверт («Дон Кихот», «Новатор»).
2. Сенсорно-этический интроверт («Дюма», «Художник»).
3. Сенсорно-логический экстраверт («Македонский», «Поощритель»)
4. Интуитивно-этический интроверт («Есенин», «Искатель»).
5. Сенсорно-этический экстраверт («Цезарь», «Политик»).
6. Интуитивно-логический интроверт («Бальзак», «Созидатель»).
7. Интуитивно-этический экстраверт («Гексли», «Журналист»).
8. Сенсорно-логический интроверт («Габен», «Мастер»).

Распределение соционических типов связано с доминированием в них психических функций⁸³. Кратко рассмотрим их.

▲ – *интуиция возможностей* (восприятие скрытых способностей людей, перспектив); «Дон Кихот», «Гексли»;

△ – *интуиция времени* (умение планировать будущие события, ориентироваться во времени); «Есенин», «Бальзак»;

● – *волевая сенсорика* (воспринимает волевые начинания других людей, их силу, а также внешние признаки предметов); «Македонский», «Цезарь»;

○ – *эстетическая сенсорика человека (сенсорика ощущений)* (восприятие эстетики окружающего мира, искусства, природы, самочувствия); «Дюма», «Габен»;

⁸³ Букалов А.В. Соционика: тайны человеческих отношений и биоэнергетика / А.В. Букалов. – К., 1992. – С. 31–32.

■ – *этика внутренних эмоций* (умение распознавать чувства других людей и управлять ими); «Гюго», «Гамлет»;

□ – *этика отношений* (владение отношениями между людьми); «Драйзер», «Ватсон»;

■ – *деловая логика* (умение разбираться в финансовых вопросах, анализировать факты); «Дж.Лондон», «Холмс»;

□ – *объективная логика* (умение систематизировать знания, раскладывать их «по полочкам», логически мыслить, создавать научные теории); «Декарт», «Горький».

Система взаимодействия между типами в соционике описывается через 16 типов отношений.

1. Дополняющие (дуальные). «Дуализация повышает самоуважение человека. Благодаря ей постоянно осознается и собственная полезность другим людям, и собственное место в обществе... Пропадают все чувства неполноценности и страх почувствовать себя выскочкой. На дополняющего не смотрят как на недосыгаемого принца, рядом с ним становятся королями»⁸⁴. Наиболее подходят такие отношения для семьи.

2. Отношения активации (подстегивают активность друг друга). Наиболее подходят для дела.

3. Зеркальные отношения (субъекты этих отношений видят мир с двух противоположных сторон). Наиболее подходят для периодического сотрудничества.

4. Тождественные отношения (видишь себя со стороны). Наиболее подходят для передачи опыта.

5. Отношения полудополнения. Подходят для близкого общения или сотрудничества, но не сближаясь.

6. Отношения полной противоположности (отношения погашения). При возникновении таких отношений 2 индивида взаимно погашают друг друга, но при появлении третьего – вступают в бурные споры.

7. Отношения квазитождества (кажущееся сходство интересов, но не понимают друг друга).

8. Отношения супер-эго (взаимное уважение и поддержка;

⁸⁴ Аугустиновичуте А. Соционика / А. Аугустиновичуте. – М., 1999. – С. 158.

в партнере видят те качества, которые хотел бы иметь сам).
Обязательно – психологическая дистанция.

9. *Деловые отношения* – взаимодействие людей с разными целями на удаленной дистанции.

10. *Миражные отношения* (слабое взаимопонимание).
Наиболее подходят для отдыха.

11. *Отношения конфликта* (общение только на расстоянии).

12-13. *Отношения социального заказа* действуют по принципу: передатчик – приемник – «кольца социального прогресса».

14-15. *Отношения социального контроля (ревизии)*.
Схема взаимодействия: контролер – подконтрольный.

16. *Родственные отношения* – схожесть интересов в теории, но на практике – нет.

Как можно заметить, часть отношений является позитивной, стимулирующей по своему характеру. На основе их сочетания образуются квадры.

Квадра – четверка наиболее совместимых между собой типов с дуальными, зеркальными, активационными отношениями.

Это – прекрасный коллектив единомышленников. В соционике выделяют 4 квадры (альфа, бета, гамма, дельта). Каждая из них выполняет определенную функцию.

| КВАДРА | ОСНОВНАЯ ЧЕРТА И ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ |
|--|--|
| <i>Альфа:</i> 1. Дон Кихот 2. Декарт 3. Дюма 4. Гюго | Гармония мира, выдвижение идеи |
| <i>Бета:</i> 1. Македонский 2. Горький 3. Есенин 4. Гамлет | Практичность, приспособление идеи к требованиям действительности |

| | |
|--|---|
| <p><i>Гамма:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цезарь 2. Драйзер 3. Бальзак 4. Дж.Лондон | <p>Буря и натиск, критикует и опровергает результаты деятельности «бета» и возвращается к пересмотру идей «альфа»</p> |
| <p><i>Дельта:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Холмс 2. Габен 3. Ватсон 4. Гексли | <p>Дружелюбие, альтруистичность; практическое воплощение идей с максимально возможной реализацией</p> |

Таким образом, не только каждый тип, но и их определенные сочетания обладают специфическими преимуществами (или недостатками) по отношению к другим типам или их сочетаниям. Это, безусловно, может сделать работу разнообразных коллективов более эффективной и бесконфликтной.

4. Значение тестов как метода сбора социологической информации. Их достоинства и недостатки.

Значение тестирования как метода сбора социологической информации определяется, прежде всего, его возможностями, функциями, которые оно выполняет в социологии. И главная такая особенность – измерение именно социально-психологических характеристик, практически неизмеримых другими методами.

К *достоинствам* тестов как метода сбора социологической информации можно отнести следующие.

1. Позволяют дать оценку изучаемого объекта в соответствии с поставленной целью исследования; обеспечивают возможность получения количественной оценки на основе квантификации качественных параметров личности.
2. Удобны для математической обработки.
3. Характеризуются оперативностью.
4. Способствуют объективности оценок, т.к. не связаны с субъективными установками исследователя.
5. Обеспечивают сопоставимость информации.

Главными *недостатками* являются ограниченные возмож-

ности интерпретации результата тестирования при сопоставлении со среднестатистической нормой (социокультурные, демографические признаки).

Этот недостаток можно преодолеть следующими способами:

- 1) увеличение базовой выборки с целью повышения ее репрезентативности по большему числу параметров;
- 2) введение поправочных коэффициентов с учетом социально-демографических характеристик;
- 3) введение невербального способа предъявления тестового материала.

Контрольные вопросы

1. *Раскройте суть и специфику тестовых методик.*
2. *Назовите особенности проективной методики. Чем она отличается от других тестов?*
3. *В чем состоят основные требования к тестам и их структуре?*
4. *Какие проблемы и где можно решить с помощью социометрии? Почему?*
5. *Опишите процедуру социометрии. Какую форму могут иметь ее результаты?*
6. *Каковы основные принципы соционики?*
7. *Сравните возможности тестовых методик с возможностями наблюдения и анализа документов.*

Литература

Основная

1. Аванесов В. С. Тесты в социологическом исследовании / В. С. Аванесов. – М. : Наука, 1982. – 196 с.
2. Аугустинавичюте А. Соционика / А. Аугустинавичюте. – М.: Черная белка, 2008. — 568 с.
3. Букалов А. В. Соционика: тайна человеческих отношений и биоэнергетика / А. В. Букалов. – К.: Редакция газеты «Соборна Україна», 1992. – 80с.
4. Загороднюк Т. Ю. Наталия Панина о применении тестовых методик в массовых опросах / Т. Ю. Загороднюк // Сучасні

методи збору і аналізу даних у соціології. Матеріали VI Міжнародних соціологічних читань пам'яті Н. В. Паніної / за наук. ред. Є. І. Головахи та Т. Я. Любивої. – К. : Інститут соціології НАН України, 2013. – С. 133–139.

5. Злобіна О. Г. Тести в соціологічних дослідженнях [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://i-soc.com.ua/school/Zlobina_Test.pdf

6. Как провести социологическое исследование [Текст] / М. К. Горшков, Ф. Э. Шерега, О. М. Маслов [и др.]; под ред.: М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги. – М. : Политиздат, 1990. – 288 с.

7. Сучасні методи збору і аналізу даних у соціології. Матеріали VI Міжнародних соціологічних читань пам'яті Н. В. Паніної / за наук. ред. Є. І. Головахи та Т. Я. Любивої. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2013. – 140 с.

8. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – 567 с.

Дополнительная

1. Андреенков В. Г. Методы сбора социологической информации / В. Г. Андреенков, О. М. Маслова. – М., 1985. – Вып. 1, 2.

2. Волков И. П. Социометрический метод в социально-психологических исследованиях / И. П. Волков. – М., 1970.

3. Воронин Г. Л. К вопросу о конструировании социологического теста (измерение ментальное) / Г. Л. Воронин // Социология 4М. – 2002, Т.15.

4. Головаха Е. И. Интегральный индекс социального самочувствия населения /ИИСС/: конструирование и применение социологического теста в массовых опросах / Е. И. Головаха, Н. В. Панина. – К., 1997. – 214 с.

5. Головаха Е. И. Измерение социального самочувствия: тест ИИСС / Е. И. Головаха, Н. В. Панина, А. П. Горбачик // Социология: методология, методы, математическое моделирование. – 1998. – № 10. – С. 45-71.

6. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований / В. Г. Гречихин. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.

7. Дудченко О. Н. Семейная самоидентификация в кризисном обществе (опыт использования техники семантического дифференциала) / О. Н. Дудченко, А. В. Мытиль // Социальная самоидентификация личности. – М. : Институт социологии РАН, 1993.

8. Загороднюк Т. Ю. Методологія застосування тестових методик у моніторингових соціологічних дослідженнях трансформаційних процесів а працях Н. Паніної / Т. Ю. Загороднюк // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / [редкол. : Д. М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 56. – С. 145–152.

9. Климова С. Г. Опыт использования методики неоконченных предложений в социологическом исследовании / С. Г. Климова / / Социология 4М. – 1995 – Т.5/6.

10. Маслова С. Использование методов аналитической психологии в качественных социологических исследованиях (на примере интерпретации рисуночных тестов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.awareness-way.ru/articles/soiol_r.html

11. Морено Дж. Социометрия. – М., 1978.

12. Мягков А. И. Шкала лжи из опросника mmpi: опыт экспериментальной валидизации / А. И. Мягков // Социол. исслед. – 2002. – №7.

13. Социологический справочник / под ред. В. И. Воловича. – К. : Политиздат, 1990.

Занятие 10

Эксперимент в социологии

План

1. *Сущность и история развития эксперимента.*
2. *Структура социального эксперимента и технология его проведения.*
3. *Типология экспериментов.*
4. *Значение эксперимента как метода сбора социологической информации.*

1. Сущность и история развития эксперимента.

Эксперимент – метод познания социальной действительности, при котором явления и процессы исследуются в контролируемых условиях.

В социологию он пришел из естественных наук.



Философское осмысление эксперимент получил в 17-м веке. Ф. Бэкон провозгласил, что эксперимент выступает способом познания истины. Он утверждал, что метод индукции является эффективным методом исследования законов и закономерностей в природных явлениях. Его возможности использования в человеческой практике широки. В результате, эксперимент должен строиться на индуктивной логике. Ф. Бэкон обосновал эмпирический метод и описал различные виды способов познания; разработал различные виды модификаций эксперимента.

Таким образом, был произведен первый философский опыт осмысления эксперимента. В дальнейшем эксперимент становится методом микросоциологии, что связано с возможностями его использования.

Лаплас в 1814 году в работе «Философский опыт вероятности» заложил основы математических возможностей для социальных экспериментов и наблюдений. Он обосновал возможность их применения в политических и социальных науках.

Такие идеи подвергались критике со стороны О. Конта, Э. Дюркгейма, М. Вебера.

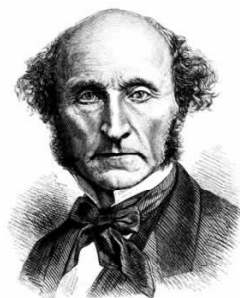
До начала XX века эксперимент оставался методически неразработанной процедурой, а методологически – разработан слабо.

Теория эксперимента как процесса измерения социальных характеристик возникла в 30-е годы XX века. Дж. Морено с помощью экспериментального метода выдвинул принципы инструментария и измерения. Его поддержали Э. Дюркгейм,

М. Вебер. Вопросы, на которые следовало дать ответы при этом, были сформулированы следующим образом:

- какие приборы необходимы для измерения социального объекта;
- как разработать проблему точности квантификации социальных явлений;
- возможен ли учет тех погрешностей, которые неизбежны;
- как решить проблему интерпретации социальных факторов для реального измерения.

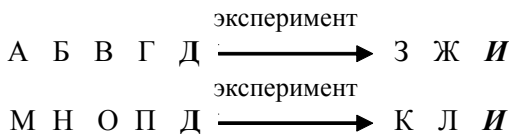
Полезными для разработки методологии эксперимента оказались также идеи позитивистов.



Итог дискуссии о квантификации социальных явлений и об эксперименте как способе познания социальной действительности был подведен Миллем (1806–1873) в работе «Сила логики». В ней он провозгласил, что в общих науках методы должны быть дедуктивными (от общего к частному). Индукция же не подходит для этого. Кроме того, он сформулировал логику социального эксперимента и различные схемы доказательства наличия или отсутствия причинно-следственных связей явления («сердце эксперимента»).

Милль разработал следующие экспериментальные методы.

(1). Метод единственного сходства (две системы отличаются по всем параметрам, кроме экспериментального).

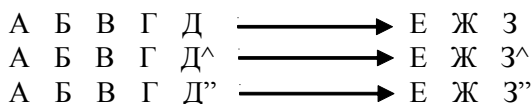


Например, рассмотрим две студенческие группы. Одна из них получает специальность «Экономист» в гуманитарном вузе. Большинство из членов этой группы – девушки со средним образованием. Вторая группа – люди, получающие специальность «Экономист» в техническом вузе. Для них это – второе высшее

образование. Большинство в этой группе – мужчины. При проведении эксперимента в этих группах в контрольных заданиях по различным предметам выяснилось, что обе группы наиболее легко решают задачи теоретического характера. При этом практические вопросы легче решаются во второй из рассмотренных групп.

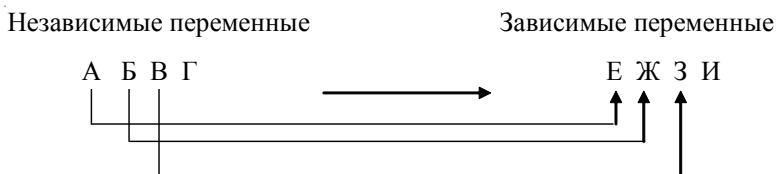
(2). Метод сопутствующих изменений (действия независимой переменной производятся неоднократно и с различной интенсивностью).

“З” – зависимая переменная.



Например, уровень успеваемости в группе будет изменяться в зависимости от степени воздействия стимулирующих факторов.

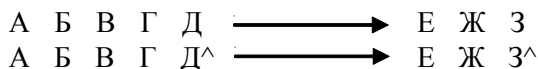
(3). Метод остатков. Основан на доказанных причинных связях между переменными.



Если доказаны причинно-следственные связи между переменными А и Е, Б и Ж, В и З, то вероятнее всего, что Г – причина И или наоборот.

Например, было установлено, что в группе студентов личность лидера (А) является причиной ее сплоченности; материальное стимулирование (Б) – причиной высокой успеваемости (Ж); высокие дисциплинарные требования (В) – причиной высокого уровня посещаемости (З). Если еще одним фактором, воздействующим на группу, является воспитательный процесс (Г) и в группе позитивный социально-психологический климат (И), то можно предположить, что Г и И связаны между собой.

(4). *Метод единственного различия* (сравнение двух сложных социальных систем, отличающихся лишь тем, что в одной системе присутствует некоторая гипотетическая причина, а в другой системе такая причина отсутствует, но оказывает влияние).



Д[^] – причина З[^]

Например, два трудовых коллектива имеют идентичную социальную, демографическую, квалификационную структуру, но отличаются условиями труда. Качество продукции двух коллективов идентичное. В результате проведения эксперимента, с улучшением условий труда повысилась производительность труда во втором коллективе (с изначально худшими условиями).

2. Структура социального эксперимента и технология его проведения.

Эксперименту как способу познания социальной действительности предшествует теоретическая разработка познавательной задачи. Основные *этапы* экспериментирования можно сформулировать следующим образом.

1. Построение предмета эксперимента (система и переменные, которые будут изменяться). Предмет эксперимента строится на основе гипотезы. Он может быть внешний (зависимости между группами, факторами; функциональные связи) и внутренний (системы; зависимости; структура; структурно-функциональные связи).

2. Построение программы проведения эксперимента.

Программа эксперимента – *определенная, предварительно намеченная, а затем реализуемая последовательность операций, обеспечивающая решение поставленных задач.*

Наряду с общими теоретическими и процедурными элементами, программа включает:

- процедуры в экспериментальных группах,
- процедуры в контрольных группах,
- методики и процедуры в ходе ведения эксперимента: построение методики (выбор методической схемы); определение продолжительности эксперимента (чем дольше эксперимент, тем точнее данные); разработка инструментария; план создания экспериментальной ситуации (выбор объектов эксперимента, определение последовательности процедур).

3. Реализация эксперимента.

Главная задача данного этапа – сформировать пути получения доказательных данных о частоте, представительности и их устойчивости.

Необходимо учитывать, что *частота* данных зависит от характера сочетания контрольной и экспериментальной групп. При этом существуют три возможных подхода:

а) экспериментальная и контрольная группы – разные объекты; в контрольную группу не вводятся элементы экспериментальных переменных;

б) максимально выравненные экспериментальная и контрольная группы по постоянным переменным;

в) экспериментальная и контрольная группы – разные объекты, но выступают в роли экспериментальной и контрольной групп попеременно.

Представительность данных свидетельствует о «чистоте» проведения эксперимента, т.е., будучи проведенным в разных группах, эксперимент дает сходный результат. Чем больше групп находится под экспериментом, тем представительнее его данные.

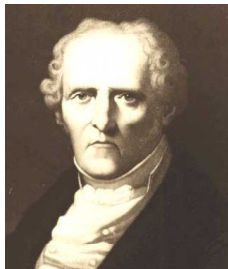
Устойчивость данных – это возможность воспроизведения результатов эксперимента в аналогичных ситуациях.

Частота, представительность и устойчивость данных дают возможность получить надежную социологическую информацию.

4. Обработка и анализ результатов. На этом этапе проводится подсчет и интерпретация данных, полученных в ходе эксперимента.

3. Типология экспериментов.

В самом общем смысле эксперименты подразделяются на *управленческие* (в системе социального управления) и *научные* (в системе научного исследования). В рамках первых Ш. Фурье (1785–1837), Р. Оуэн проводили эксперименты по системе рабочего контроля, стимулирования, наказания, обучения детей и др. Ш. Фурье в 1822 году выпустил «Трактат о домоводческо-землеугоднических ассоциациях», где провозгласил необходимость прихода строя гармонии и создания пробных товариществ. Его работа стала толчком к ряду важных в отношении эксперимента выводов:



- 1) была подорвана вера в социальный фатум (провозглашено активное влияние человека на свою социальную жизнь);
- 2) в социальных экспериментах следует проверять те элементы, которые теоретически обоснованы;
- 3) эксперимент эффективен, если есть четкая гипотеза.

Научные эксперименты привели к появлению ряда экспериментальных практик в науках: педагогике, психологии, этике, правоведении, социологии. Эксперименты в этих науках связаны с процессом дифференциации познания и переходом его на новый уровень. В рамках научных экспериментов был выдвинут ряд *новых экспериментальных положений*.

1. Возможность и эффективность групповых экспериментов.
2. Социальная группа оказывает влияние на протекание психических процессов у индивидуумов-членов группы (Олпорт, Макаренко).

Экспериментальная педагогика предложила использование тестов на способности и естественные педагогические эксперименты. При этом был очерчен и круг проблем эксперимента:

- 1) должный уровень научного обеспечения;
- 2) использование приемов эргономики;
- 3) исследования индивидов как членов множества социальных групп;
- 4) установление связи с социальными факторами.

Результаты и выводы как управленческих, так и научных экспериментов доказали возможность и необходимость использования этого метода в социологии.

Классификация экспериментов в социологии осуществляется по следующим основаниям:

1) по характеру объекта и предмета исследования:

- а) – экономические;
 - правовые;
 - педагогические;
 - психологические;
 - эстетические и др.

б) – реальные (на натурном объекте) – предполагают вмешательство экспериментатора в естественный ход событий. Могут проводиться на генеральной и на выборочной совокупности.

– мысленные («за столом») – манипулирование с информацией о реальных объектах без вмешательства в действительный ход событий.

2) по специфике исследуемой задачи:

- контролируемый (зависимые, независимые и постоянные переменные фиксируются инструментарием);
- неконтролируемый (в силу объективных причин трудно учесть воздействие случайных переменных).

Для чистого эффекта воздействия экспериментальной переменной проводят выравнивание всех условий.

Приемы выравнивания⁸⁵.

1. Точечное выравнивание (подбор индивидов в подлежащих выравниванию группах по единым признакам, выделенным как существенные). Основной недостаток – сложен, поэтому редко используется в полевых условиях, а чаще – в лабораторных;

2. Частотное выравнивание (сопоставление существующих признаков в пропорциях, средних величинах, суммарных индексах и т.д. на группу в целом). Недостаток – опасность

⁸⁵ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С. 222–223.

контрастных сочетаний выделенных в пропорциях характеристик, что может исказить эффект выравнивания.

3. Выравнивание по квоте (при больших выборках). Проводится для устранения недостатков частотного выравнивания.

4. Случайно-механическое выравнивание (для массовых экспериментов, крупных объектов, когда отбор индивидов производится по правилам случайной бесповторной выборки). Недостаток – используется только для больших групп.

3) по характеру экспериментальной ситуации:

– полевой (в естественных условиях). Может быть активно направляемым и естественным;

– лабораторный – проводится в ненатурной, искусственно смоделированной ситуации. Цель – избавиться от неконтролируемых, случайных переменных.

4) по логической структуре доказательства:

– параллельные – одновременные замеры данных в контролируемых и экспериментальных группах;

– последовательные – на одной группе сначала замеряется доэкспериментальная переменная, затем – послеэкспериментальная.

5) по плану эксперимента:

1) *Эксперимент типа «до – после» с 1-м контрольным объектом.* Схема данного эксперимента выглядит следующим образом:

| Тип объекта | |
|-------------------|-------------|
| Экспериментальный | Контрольный |
| P1 | P1' |
| X | – |
| K | K' |
| P2 | P2' |

$d = (P2 - P1) - (P2^{\wedge}) - (P1^{\wedge})$, где:

X – экспериментальная переменная;

K – неконтролируемые переменные;

P1 – состояние объекта до введения экспериментальной переменной;

P2 – состояние объекта в конце эксперимента, после введения переменной X;

d – наблюдаемое в итоге экспериментальное изменение.

То есть в данном типе эксперимента исследователь фиксирует и состояние объектов до введения экспериментальной переменной, и состояние после него, и неконтролируемые переменные. При этом в контрольной группе отсутствует экспериментальная переменная, что позволяет подвести итог воздействия эксперимента как разницу состояний до и после него между двумя группами. Например, в ходе эксперимента было использовано две группы студентов, получающих специальность «Социология» в Харьковском государственном университете. До начала эксперимента были зафиксированы состояния объектов (P1 и P2) – например, показатель успеваемости. P1=4,3; P1'=4,4. В первой экспериментальной группе за высокий уровень успеваемости в ходе эксперимента посылали благодарность родителям (X). В результате уровень успеваемости в данной группе вырос и составил 4,7 балла (P2). В контрольной группе показатель изменился под воздействием неконтролируемых факторов и на момент окончания эксперимента составил 4,5 балла (P2'). Наблюдаемое в ходе эксперимента изменение будет равно:

$$D = (4,7 - 4,3) - (4,5 - 4,4) = 0,3 \text{ балла.}$$

То есть, введение такой формы поощрения, как благодарность родителям повышает успеваемость студентов на 0,3 балла;

2) *Эксперимент типа «до – после» без контрольного объекта.* В данном эксперименте параллельно вводятся только исследуемые переменные P1, X, K, P2. При этом: $d = P2 - P1$.

Для нашего примера изменения составят 0,4 балла;

3) *Эксперимент типа «только после» с контрольным объектом.*

| Экспериментальная группа | Контрольная группа |
|--------------------------|--------------------|
| – | – |
| X | – |
| K | K' |
| P2 | P2' |

$d = P2 - P2'$, т.е. в ходе такого эксперимента фиксируется состояние экспериментальной и контрольной группы только после воздействия экспериментальной переменной. Изменения для нашего примера будут равны: $d=4,7-4,5=0,2$ балла;

4) *Эксперимент типа «якобы до-после» с контрольной группой.*

| Экспериментальная группа | Контрольная группа |
|--------------------------|--------------------|
| – | P1' |
| X | + – |
| K | K' |
| P2 | – |

$d = P2 - P1'$, т.е. в таком эксперименте фиксируется состояние контрольной группы до начала эксперимента (P1'), но состояние после эксперимента фиксируется только в экспериментальной группе. При этом результативность эксперимента для рассмотренного нами примера составляет 0,3 балла ($d = 4,7 - 4,4$).

4. Значение эксперимента как метода сбора социологической информации.

Значение эксперимента в социологии связано с его сущностью и функциями. В ходе получения социологической информации через обращение к такому способу ее сбора как эксперимент исследователь имеет возможность целенаправленно воздействовать на объект исследования через влияния контролируемых переменных. При этом достигается эффект практически-преобразовательной деятельности. Широко используется эксперимент и для проверки научных гипотез, особенно объяснительных.

Главным же *недостатком* эксперимента является его трудоемкость. Кроме того, не все объекты социальной действительности могут быть подвергнуты экспериментированию. В результате появляется ограниченность в сфере его применения. Тем не менее, эксперимент может эффективно использоваться и как самостоятельный метод сбора социологической информации, и как дополнительный.

Контрольные вопросы

1. *В чем заключаются особенности эксперимента как метода сбора социологической информации?*
2. *Назовите основные виды эксперимента и методы экспериментирования. Приведите примеры из социальной практики.*
3. *Раскройте достоинства и недостатки эксперимента на конкретных примерах.*

Литература

Основная

1. Андреенков В. Г. Методы сбора социологической информации / В. Г. Андреенков, О. М. Маслова. – М., 1985. – Вып. 1, 2.
2. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований / В. Г. Гречихин. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 232 с.
3. Как провести социологическое исследование [Текст] / М. К. Горшков, Ф. Э. Шерега, О. М. Маслов [и др.]; под ред.: М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги. – М.: Политиздат, 1990. – 288 с.
4. Методы сбора информации в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1990.
5. Рабочая книга социолога [Текст] / под ред. Г. В. Осипова. – 3-е изд. – М.: Либроком, 2015. – 480 с.
6. Сучасні методи збору і аналізу даних у соціології. Матеріали VI Міжнародних соціологічних читань пам'яті Н. В. Паніної / за наук. ред. Є. І. Головахи та Т. Я. Любивої. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2013. – 140 с.
7. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – 567 с.

Дополнительная

1. Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследований. 2-е изд. [Электронный ресурс] / Г. С. Батыгин. – М.: Российский ун-т дружбы народов, 2008. – 368 с. – Режим доступа: http://bachelor.ucoz.ru/_ld/3/361___-____.doc

2. Горшков М. К. Прикладная социология: методология и методы: интерактивное учебное пособие / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. – М.: Институт социологии РАН, 2011. – 372 с.

3. Задорин И. В. Профессиональное проектное сотрудничество в среде социологов. Эссе об одном эксперименте [Электронный ресурс] / И. В. Задорин. – Социологический журнал. – 2012. – № 1. – С. 153–165. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologymagazin/Socmag_01_2012/10_Zadorin.pdf

4. Куприян А.П. Проблемы эксперимента в системе общественной практики А. П. Куприян. – М., 1981.

5. Хагуров А. А. Социальный эксперимент: Логико-методологические и социальные проблемы / А. А. Хагуров. – Ростов-на-Дону, 1989.

ТЕМА 9. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДИКИ В СОЦИОЛОГИИ

План

- 1. Суть качественных методик в социологии.*
- 2. Основные виды качественных методик и их характеристика.*
- 3. Особенности проведения и значение качественного анализа в социологии.*

1. Суть качественных методик в социологии.

Рассмотренные ранее методы в социологии представляют собой количественные (или их еще называют «жесткими») методы. Они доминируют как в отечественной, так и в зарубежной практике. Тем не менее, они подвергаются сегодня критике, т. к. макросоциологические теории не могут дать объяснение «человеческой сущности» социальных явлений и процессов.

На решение задач, связанных с новыми тенденциями социологического знания, и направлена качественная социология.

Ее суть – изучение специфического, уникального социального опыта в описании целостной картины социальных процессов и явлений. При этом он выступает как конкретный опыт группы или индивида, как фрагмент всеобщего социального опыта (например, война в Афганистане и опыт людей, принимавших участие в ней). Наиболее известным примером классической качественной стратегии является исследование У. Томаса, Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке», где проблемы рассматривались через субъективную интерпретацию.

Качественный подход позволяет выходить на проблемы широкого круга. «Использование качественных методов является приоритетным, если в центре внимания исследователя находится изучение своеобразия отдельного социального объекта, исследование общей картины события или случая в единстве его составляющих, взаимодействие объективных и субъективных факторов»⁸⁶. Кроме того, качественные методики позволяют эффективно изучать немассовидные явления в условиях социальной трансформации.

Использование качественных методик опирается на теории М. Вебера, Дж. Мида, Г. Зиммеля; *символический интеракционизм* (Дж. Мид, Ю. Хабермас, Х. Блюмер); *феноменологию* (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман); *этнометодологию* (Г. Гарфинкель). В результате, можно говорить, что качественные методики представляют собой отдельный комплекс методических приемов и техник изучения и познания реальности, который обладает спецификой по сравнению с количественными методами социологического анализа.

Различия качественного и количественного анализа можно проиллюстрировать с помощью таблица 9.1.⁸⁷

⁸⁶ Семенова В. Качественные методы в социологии // Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. Семенова. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С. 393.

⁸⁷ Там же. – С. 396.

Таблица 9.1

Различие стратегий исследования при качественном и количественном подходах

| Парадигма количественного подхода | Парадигма качественного подхода |
|---|---|
| <i>Теоретико-методологическая база</i> | |
| Реализм Достоверное, объективное знание Описание логических связей между отдельными параметрами | Феноменология Релятивизм Описание общей картины или явления |
| <i>Фокус анализа</i> | |
| Общее, генеральное Классификация путем отождествления событий, случаев В центре внимания – структуры; внешнее – объективное | Особенное, частное Описание событий, случаев В центре внимания – человек; внутреннее – субъективное |
| <i>Исследовательские цели, задачи</i> | |
| Дать причинное объяснение Измерить взаимосвязь | Интерпретировать, понять наблюдаемое Концептуализировать |
| <i>Единицы анализа</i> | |
| Факты, события | Субъективные значения, чувства |
| <i>Валидность</i> | |
| Достоверное повторение установленных связей | Реальное насыщение информации |
| <i>Логика анализа</i> | |
| Дедуктивная: от абстракций – к фактам путем операционализации понятий | Индуктивная: от фактов из рассказов о жизни и т.д. – к концепциям |
| <i>Стиль</i> | |
| Жесткий, холодный Систематизация | Мягкий, теплый Воображение, представление о... |

2. Основные виды качественных методик и их характеристика.

В целом все многообразие качественных исследований классифицируют по 6 видам.

1. Кейс-стади (исследование случая, социальной общности) – изучение уникального объекта в совокупности его взаимосвязей. Пример – замкнутая общность, труднодоступная для

анализа другими методами: «дно» общества, элита, религиозные секты и др. Максимальное число случаев в данной методике – 3–4. Источники и методы сбора информации при этом – включенное наблюдение, фотографии, фокус-интервью, экспертные интервью, видеоматериалы.

Специфика познания – глубинное изучение своеобразия объекта. Выводы носят локальный характер и направлены на разрешение конфликтов в конкретных секторах общества.

2. Этнографические исследования – анализ каждодневной практики определенной общности с точки зрения ее специфической культуры. Обычно носят описательный характер.

Источники информации в данном случае – письма, личные документы, фотографии, образцы фольклора, групповые интервью.

3. Исторические исследования – описание субъективного опыта переживания определенных исторических событий (локальных или общезначимых). Например, история города, его культура и т.д. Особенно ценен данный метод, если нет документальных источников – тогда используют рассказы людей.

Особенность – отношение к источнику информации как очевидцу. Возможные проблемы исторических исследований:

- = памяти,
- = правдивости,
- = адекватности воспоминаний.

Для устранения этих проблем проводят анализ социально-исторического контекста изучаемого события или явления.

Источники исторических исследований: мемуары, дневники, письма, исторические документы. Используется метод интервью.

4. История семьи – изучение взаимодействия семьи и общества на протяжении поколений. Семья понимается здесь как непрерывность.

Метод позволяет изучать процессы мобильности, преемственность или изменение статуса, передача культуры. Проводится через изучение семейных стратегий. Позволяет изучить проблему социального статуса и социальной мобильности женщин, тип семейного жилья как отражение социального статуса и т.д.

Источник информации – семейные архивы, глубинные интервью, генеалогические графы.

5. История жизни человека – один из самых распространенных методов – биографическое интервью «о себе и о своей жизни».

Исследователя интересует:

- способ построения рассказа,
- путь конструирования биографии,
- способ «проживания» жизненных событий (индивидуальных кризисов, поворотных моментов, социальной ситуации).

Часто используется в гендерных исследованиях.

Источник информации – совокупность биографических интервью, официальные и личные документы, социальная статистика, архивы, данные опросов общественного мнения.

6. Grounded theory (восхождение к теории) – построение минитеорий в процессе сбора и анализа эмпирических данных. Целью этого метода является построение теории какого-либо феномена, наблюдаемого в реальной жизни. Исследователь собирает многоаспектные сведения об объекте исследования, группирует и связывает их, поднимаясь ко все более абстрактным категориям и концепциям.

3. Особенности проведения и значение качественного анализа в социологии.

Следует обратить внимание на то, что при осуществлении методик качественного анализа существует ряд *особенностей*:

- 1) длительный контакт исследователя с социальным феноменом и его носителями;
- 2) познание объекта с помощью изучения неструктурированной информации;
- 3) использование разноплановых методик и источников информации;
- 4) всестороннее описание и интерпретация социального феномена.

Особенности осуществления качественного анализа проявляются в его отличии от количественного анализа (см. таблицу 9.2).

Таблица 9.2⁸⁸

**Содержание и последовательность операций
в качественном и количественном исследовании**

| Количественные методы | Качественные методы |
|--|---|
| <i>Гипотезы</i> | |
| Осуществляется проверка гипотез, которые формулируются в программе до начала сбора данных | Значения фактов, явлений осмысливаются после «погружения» исследователя в данные |
| <i>Концепции (понятия)</i> | |
| Формулируются из теорий и переводятся на язык операций с данными | Концепции – результат последовательного обобщения терминологических «гнезд» (таксонов) живого языка, тем, понятий |
| <i>Измерительные процедуры</i> | |
| Инструменты измерения разрабатываются и проверяются в пилотаже, обычно формализуются | Измерительные инструменты формулируются в результате полевого исследования; часто являются специфическими, отражают индивидуальный исследовательский подход |
| <i>Представление данных</i> | |
| Представлены в виде статистических распределений, шкальных показателей, результатов измерения взаимосвязей | Представлены в виде высказываний, фрагментов документов, наблюдений, транскриптов |
| <i>Теории</i> | |
| Гипотетико-дедуктивные, каузальные | Могут быть как каузальными, так и интерпретативными, преимущественно индуктивными |
| <i>Процедуры</i> | |
| Стандартизованы, предполагается их дублирование | Процедуры дублируются редко |
| <i>Анализ</i> | |
| Осуществляется статистическими методами | Производится путем выделения тем или обобщения идей из собранных свидетельств; организация данных нацелена на получение целостной картины |

⁸⁸ Семенова В. Качественные методы в социологии // Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. Семенова. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С. 407.

Главное – то, что качественные методы позволяют изучить частное и особенное в рамках социальной системы и ее элементов.

Главный *недостаток* – субъективность, который можно преодолеть через:

1. Сопоставление данных с реальными фактами.
2. Выявление противоречий в высказываниях респондентов.
3. Сопоставление информации, полученной от одного человека с информацией, полученной от других людей.
4. Сопоставление информации, полученной разными источниками информации.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит основное отличие качественных методик в социологии от количественных?

2. Назовите виды качественных методик и раскройте их суть.

3. Раскройте связь количественных методик с историко-социологическими концепциями.

Литература

Основная

1. Батыгин Г. С. Миф о «качественной социологии» / Г. С. Батыгин, И. Ф. Девятко // Социол. журн. – 1994. – № 2.

2. Маслова О. М. Качественная и количественная социология: методология и методы. (По материалам круглого стола) / О. М. Маслова // Социология 4М. – 1995. – № 5–6.

3. Профатилова Л. Г. Нарративный анализ: расширение контуров применения [Электронный ресурс] / Л. Г. Профатилова // Перспективы развития современного российского общества и новые контуры социологической науки : материалы науч.-практ. конф. VII Ковалевские чтения, г. Санкт-Петербург, 15–16 ноября 2012 г. / Санкт-Петербургский государственный университет. – СПб. : 2012. – С. 118–121. – Режим доступа: www.soc.spbu.ru/rus/science/publications

4. Семенова В. Качественные методы в социологии // Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. Семенова. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С. 387–449.

5. Скокова Л. Якісні дослідження в сучасній соціології : [навч. посіб.] / Л. Скокова ; за ред. Н. Костенко, Л. Скокової. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2009. – С. 27–47.

6. Троцук И. В. Качественное социологическое исследование: предпосылки и логика проведения / И. В. Троцук. – М. : Экон-информ, 2013. – 116 с.

Дополнительная

1. Белановский С. А. Метод «фокус-групп» / С. А. Белановский. – М.: Магистр, 1996. – 272 с.

2. Биографический метод в социологии: история, методология, практика / под ред. Е. Ю. Мещеркиной, В. В. Семеновой. – М. : Ин-т социологии РАН, 1994.

3. Богомолова Н. Н. «Фокус-группы» как метод социально-психологического исследования / Н. Н. Богомолова, Т. В. Фоломеева. – М. : Магистр, 1997.

4. Вардоматский А. П. Аксио-биографическая методика / А. П. Вардоматский // Социол. исслед. – 1991. – № 7. – С. 80–84.

5. Козина И. Теоретические и методические проблемы case study как стратегии социологического исследования : автореф. ... канд. социол. наук / И. Козина. – М. : ИС РАН, 1996.

6. Лакутин О. В. Качественная и количественная информация в социологии / О. В. Лакутин, Ю. Н. Толстова // Социол. исслед. – 1992. – № 5. – С. 88–92.

7. Ньюман Л. Анализ качественных данных / Л. Ньюман // Социол. исслед. – 1998. – № 12. – С. 101–114.

8. Пачковський Ю. Ф. Методологія якісного дослідження соціальних змін / Ю. Ф. Пачковський // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучасних соціальних змін» : Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2008. – С. 128–131.

9. Серета В. Усна історія як метод і методологія: деякі проблеми створення та інтерпретації усно-історичних джерел / В. Серета // Україна Модерна. – 2007. – Т.11. – С. 159–65.

10. Скокова Л. Г. Якісні і кількісні підходи у дослідженні культурних практик / Л. Г. Скокова // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. II Конгрес САУ: тези доповідей, м. Харків, 17–19 жовтня 2013 р. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – С. 153–154.

11. Скокова Л. Технології розуміння в інтерпретативній парадигмі / Л. Скокова // Якісні дослідження в соціологічних практиках : [навч. посіб.] ; за ред. Н. Костенко, Л. Скокової. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2009. – С. 48–76.

12. Скокова Л. Флоріан Знанецький: автобіографічний метод у соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 6. – С. 160–175.

13. Становление метода неоконченных предложений в Советском Союзе 70-х годов // Социология: 4М. – 1997. – Т. 9.

14. Штейнберг И. Качественные методы. Полевые социологические исследования / И. Штейнберг, Т. Шанин, Е. Ковалев, А.Левинсон. – СПб: -во Алетей, 2009. – 352 с.

15. Якубович В. Б. Качественные методы или качество результатов? / В. Б. Якубович // Социология: 4М. – 1995. – № 5–6.

ТЕМА 10. МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

План

1. Суть, цели и значение математико-статистической обработки данных.

2. Группировка, классификация и типологизация данных.

3. Поиск статистических взаимосвязей.

4. Основные математико-статистические модели и показатели, их надежность при математико-статистической обработке данных.

1. Суть, цели и значение математико-статистической обработки данных.

Этап математико-статистической обработки данных представляет, в конечном счете, математическую, числовую проверку гипотез исследования. Сутью процедур этого класса является расчет математических показателей, позволяющих сделать обоснованные выводы относительно гипотез социологического исследования.

Поскольку гипотезы социологического исследования могут быть описательными и аналитическими, то в соответствии с этим ведется и процесс математико-статистической обработки. Учитывая это, выделяют *дискриптивные процедуры анализа* (группировка, классификация, типологизация) и *аналитико-экспериментальные процедуры* (установление связей взаимодействия и детерминации).

Безусловно, математико-статистическая обработка данных имеет большое значение, поскольку от верного подбора процедур, показателей и их расчета зависит качество итоговых выводов в социологическом исследовании.

2. Группировка, классификация и типологизация данных.

Группировка и классификация представляют собой элементарные процедуры упорядочивания данных, предваряющих их анализ. «С помощью этих процедур мы «уплотняем» информацию, как бы расширяем области подобия и устанавливаем новые границы различий в массе эмпирических данных, не выходя при этом за пределы индикативных свойств (т.е. на «языке» фиксированных в данных наблюдения, опроса, документов)»⁸⁹.

Группировка – *распределение изучаемой совокупности единиц анализа на однородные группы по заданным признакам.*

⁸⁹ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С. 202.

Целью группировки⁹⁰ является определение численности однородных групп единиц анализа по интересующим исследователя признакам, которые выделяются в соответствии с целями и задачами исследования.

В зависимости от того, используются ли для группировки качественные или количественные признаки, группировка имеет свои особенности.

В случае количественных признаков (возраст, стаж работы, зарплата и т.д.) группировка состоит в разбиении всего диапазона изменений признака на определенные интервалы. При этом подсчитывается число единиц анализа, попадающих в каждый интервал. Например, респонденты могут подразделяться на следующие возрастные группы: до 20 лет; 21–30 лет; 31–40 лет; 41–50 лет; 51–60 лет; старше 60 лет. Такая группировка позволяет представить распределение изучаемой совокупности по данному признаку, которое удобно для дальнейшего анализа данных.

При проведении группировки по количественному признаку основную проблему составляет выбор интервалов для определения однородных групп единиц анализа.

Интервалы могут быть:

- Равными;
- Неравными.

Обычно при формулировании вопросов в социологической анкете интервалы выбираются равными, особенно когда ставится задача репрезентации структуры совокупности в целом.

Различным может быть и число интервалов, выбранное исследователем. При этом исходят из критериев достаточно точного и детального представления количественного признака и содержательной значимости выделенных интервалов. Выбор очень крупных интервалов ведет к потере информации; чрезмерно дробные интервалы определяют малочисленные, содержательно непредставительные группы.

При группировке по качественным признакам должна быть предусмотрена возможность соотнесения каждой из единиц анализа к одной из градаций однозначным образом. В данной

⁹⁰ Энциклопедический социологический словарь. – М.: ИСПИ РАН, 1995. – С.152–153.

процедуре суммарное число единиц, отнесенных ко всем градациям, было равно численности изучаемой совокупности (например, кодировка неответа на вопрос).

Группировка по отдельным признакам используется для презентации распределения совокупности единиц анализа по этим признакам (*простая группировка*). Группировка по двум или более признакам (*перекрестная группировка*) используется для оценки взаимосвязей между признаками. Основными задачами при этом являются:

- поиск устойчивых связей,
- установление зависимостей,
- поиск тенденций.

Результаты группировки представляются в виде таблиц частот или таблиц сопряженности.

Группировка выступает видом классификации⁹¹.

***Классификация** – «упорядочивающее распределение объектов (или их элементов) по общим (объединяющим) и различающим признакам».*

Классификация осуществляется через построение соподчиненных систем. Основными элементами в этой процедуре выступают правила деления объема понятий, учет соразмерности классификационной системы, выбор оснований классификации. Результаты классификации выражаются в виде таблиц и схем.

Типологический анализ опирается на те же или аналогичные процедуры, но предусматривает более высокий уровень обобщения. Основанием для него выступают не сочетания признаков-индикаторов, а понятия, которые с ними соотносятся.

Типологизация бывает двух видов: эмпирическая⁹² и теоретическая⁹³.

⁹¹ Социологический справочник / под ред. В.И. Воловича. – К. : Политиздат, 1990. – С. 41.

⁹² Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2011. – С. 205.

⁹³ Там же. – С. 208.

Эмпирическая типологизация – поиск устойчивых сочетаний свойств социальных объектов (или явлений), рассматриваемых в соответствии с описательными гипотезами в нескольких измерениях одновременно.

Задачи многомерной эмпирической типологизации свойств решают с помощью математических процедур распознавания образов – таксономии, причем в этом случае исходные данные могут быть представлены в упорядоченных или неупорядоченных шкалах.

Теоретическая типологизация – обобщение признаков социальных явлений на основе идеальной теоретической модели и по теоретически обоснованным критериям.

Такая типология отличается от эмпирической тем, что в ней критерии свойств выделяются путем логического анализа.

В современных условиях, благодаря развитию компьютерных технологий, эмпирическая типологизация начала лидировать в социологических исследованиях.

В целом, метод теоретической типологизации ведет к объяснению, а эмпирическая типологизация допускает лишь описание данных и их интерпретацию.

3. Поиск статистических взаимосвязей.

Перекрестная группировка предоставляет исследователю возможность обнаружить возможные связи между переменными. Если выборка представительна и отражает пропорции изучаемых групп в генеральной совокупности, тогда можно вести анализ данных и «от причин к следствию», и «от следствия к причинам». Например, студенты, опрошенные в ходе социологического исследования (N=1000 человек), распределились в зависимости от того, участвуют ли они во внеучебных мероприятиях или нет, следующим образом (см. таблицу 10.1):

Таблица 10.1

| Успеваемость (средний балл) | Участие в общественной жизни | | Всего |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|-------|
| | участвуют | не участвуют | |
| Менее 3,5 | 250 | 455 | 705 |
| 3,6-4,2 | 140 | 120 | 260 |
| 4,3-5,0 | 10 | 25 | 35 |
| Всего | 400 | 600 | 1000 |

При этом, процентные соотношения можно рассчитывать как по горизонтали, так и по вертикали. Поэтому ретроспективный (о прошлом) и проектирующий (о будущем) анализы предполагают различные по содержанию выводы.

Если выборка нерепрезентативна, процентирование можно вести только в рамках каждой подвыборки отдельно⁹⁴. Обычно такие подвыборки образуют по признакам, являющимся возможными причинами искомых связей: пол, возраст, национальность, образование и др.

В случаях, когда представительность перекрестной классификации нельзя установить (например, ценностные ориентации), расчет процентов допустим в обоих направлениях с условием, что установленные связи требуют дополнительной проверки, ориентировочны. Для такой проверки используют систему контрольных (промежуточных) переменных.

Анализ взаимосвязи двух переменных с помощью контрольного фактора используется для того, чтобы установить прямые и опосредованные, причинные и сопутствующие связи, а также уточнить их напряженность. При этом действует следующее правило: «если введение контрольной переменной уменьшает связь между двумя исходными переменными, но связь между контрольной переменной и каждой из исходных достаточно высока, контрольная переменная выступает либо в качестве интерпретирующей, либо в качестве объясняющей»⁹⁵.

Если переменных, связь между которыми необходимо проверить, более трех, то используют теорию графов.

⁹⁴ Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – С. 212.

⁹⁵ Там же. – С. 214.

Граф – это фигура, состоящая из точек (вершины графа) и отрезков, соединяющих некоторые из этих точек (ребра графа).

Примером построения графа может являться социограмма в процедуре социометрии.

4. Основные математико-статистические модели и показатели, их надежность при математико-статистической обработке данных.

Социология, несмотря на широкое использование математических моделей, имеет и определенные ограничения в их применении, поскольку она занимается анализом качественных социальных явлений и процессов. Тем не менее, выделяют 5 основных типов статистических моделей, используемых в социологии⁹⁶.

1. Модели распределения. Используются для более обобщенной и компактной характеристики дифференциации отдельных признаков.

В результате группировки выделяется несколько групп. При этом каждой из них отвечает число, соответствующее ее количественному составу. В результате получается ряд чисел, который и называется *рядом распределения*. Ряды распределения по качественным признакам называются атрибутивными, а по количественным – вариационными. Последние делятся на дискретные и непрерывные (носят, как правило, интервальный характер – возраст 20–35). Ряды распределений могут иметь и текстовую характеристику. Такой вид характерен для таблиц. Для наглядности могут использоваться графики (для дискретных величин – полигон, для непрерывных – гистограмма. См. раздаточный материал, схему 10.1, 10.2).

2. Корреляционные, дисперсионные, факторные и т.п. модели. С помощью этих моделей выявляются взаимосвязи показателей, характеризующих изучаемый социальный процесс.

⁹⁶ Осипов Г. В. Методы измерения в социологии / Г. В. Осипов, Э. П. Андреев. – М. : Наука, 1977. – С. 49.

3. Статистические модели формирования отдельных социальных явлений (например, модель формирования доходов семьи). Классическим примером статистической модели в социологии является модель опытной структуры профессионального обучения (разработана В.Н. Шубкиным)⁹⁷. На первом этапе реализации этой модели рассчитывается потребность в квалифицированных кадрах по профессиям. Затем описываются профессиональные склонности молодежи, и данные соотносятся для построения модели (см. таблицы 10.2, 10.3).

Таблица 10.2

Исходные условия

| Профессия | Потребность в профессии (1) | Распределение желающих получить профессию (2) | | | | | Разница между 1 и 2 |
|--------------|-----------------------------|---|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | Школа №1 | Школа №2 | Школа №... | Школа №... | Школа №... | |
| 1. _____ | 50 | 15 | 10 | ... | ... | ... | +25 |
| 2. _____ | 20 | 15 | 5 | 10 | ... | ... | -10 |
| 3. _____ | 30 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| . | 100 | | | | | | |
| Всего | | | | | | | |

Таблица 10.3

Коэффициент привлекательности профессий

| Требуемая профессия | Школа №1 | | | | Школа №2 | | | | Школа №... | | | |
|---------------------|-------------------------------|---|---|-----|-------------------------------|---|---|-----|-------------------------------|---|---|-----|
| | Собираются получить профессию | | | | Собираются получить профессию | | | | Собираются получить профессию | | | |
| | 1 | 2 | 3 | ... | 1 | 2 | 3 | ... | 1 | 2 | 3 | ... |
| 1. _____ | | | | | | | | | | | | |
| 2. _____ | | | | | | | | | | | | |
| 3. _____ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

⁹⁷ Шубкин В.Н. Социологические опыты / В. Н. Шубкин. – М., 1970. – С. 215–221.

Для расчета используется формула: $L(x) = \sum_i^m \sum_j^n C_{ij}^k \cdot X_{ij}$,

где

i – номер профессии (1... m)

j – номер школы (1... n)

k – номер проф. группы внутри школы 1...1

X_{ij} – плановая численность обучаемых

A_i – потребность по профессии

b_i – число учащихся в каждой школе

C_{ij}^k – коэффициент привлекательности i -й профессии для учащихся k -й группы в j -й школе.

При этом $0 < C_{ij}^k < 1$

$X_{ij} > 0$

$$\sum_{i=1}^n X_{ij} = A_i$$

На их основе формируется план профессионального обучения. Его цель – максимизации привлекательности профессий и минимизация неудовлетворенности ею. Для работы исполь-

зуется формула: $L(x) = \sum_i^m \sum_j^n C_{ij}^k \cdot X_{ij}$, где

i – номер профессии (1... m)

j – номер школы (1... n)

k – номер проф. группы внутри школы 1...1

X_{ij} – плановая численность обучаемых

A_i – потребность по профессии

b_i – число учащихся в каждой школе

C_{ij}^k – коэффициент привлекательности i -й профессии для учащихся k -й группы в j -й школе.

При этом $0 < C_{ij}^k < 1$

$$X_{ij} > 0$$

$$\sum_{i=1}^n X_{ij} = A_i$$

$$\sum_{i=1}^m X_{ij} = b_j.$$

4. Статистические модели распознавания образов.

5. Имитационные модели (частный случай – см. п.3).

Социолог в ходе математико-статистической обработки данных оперирует рядом категорий.

Статистическая совокупность – изучаемое социологом массовидное общественное явление или процесс. Ее признаки – это свойства отдельных единиц, составляющих статистическую совокупность.

Альтернативы – варианты ответов на признак.

Частота (повторяемость) – количество респондентов, выбравших конкретные альтернативы.

Частость – отношение частот к общему числу опрошенных (в %).

Мода – альтернатива признака с большей частотой.

Вариационный ряд – ранжированный ряд значений признаков.

Работая с различными статистическими моделями, социолог использует множество показателей. Давайте кратко остановимся на некоторых из них.

Средняя арифметическая – интегральная, обобщенная величина, позволяющая сравнивать ряды распределений, которые строятся по идентичным признакам.

$$\bar{X} = \frac{\sum_i X_i}{i}, \text{ где } X_i \text{ – числовые значения вариационных}$$

признаков; i – число вариаций.

Рассмотрим пример: $X_1=20$, $X_2=30$, $X_3=10$. $\bar{X} = 20$.

Дисперсия – степень разброса значений признака.

$$\delta^2 = \frac{\sum N_i (X_i - \bar{X})^2}{N}, \text{ где } N - \text{общее количество признаков.}$$

Коэффициент корреляции – статистическая взаимосвязь признаков.

Ранговая корреляция: $\rho = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n^3 - n}$, где d – разность

рангов; n – общее число рангов. При этом $-1 < \rho < 1$.

Индекс – отражает динамику показателя.

Таким образом, очевидно, что анализ данных может быть качественным и количественным.

Надежность математико-статистической обработки данных обеспечивается через правильное осуществление всех этапов и процедур анализа. Прежде всего, это:

- 1) подбор индикаторов;
- 2) подбор и построение шкал измерения;
- 3) выбор математических показателей с учетом возможностей шкалы;
- 4) грамотный расчет показателя;
- 5) интерпретация и использование показателя.

Последовательное осуществление этих операций на высоком профессиональном уровне может обеспечить надежность социологических данных.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается суть математико-статистической обработки данных социологического исследования?

2. Перечислите основные статистические модели, используемые в социологии.

3. Назовите основные математические показатели, рассчитываемые социологами при анализе данных. В чем их значение?

4. Раскройте связь между математико-статистической обработкой данных и методологическими и методическими основами социологического исследования.

Литература

Основная

1. Гуц А. К. Математические методы в социологии / А. К. Гуц, Ю. В. Фролова. – М. : ЛКИ, 2012. – 210 с.

2. Каракозова Э. В. Математические модели в научном исследовании общественных явлений и процессов Э. В. Каракозова / Проблемы методологии социального познания. – Л., 1985. – С. 112–127.

3. Математические методы и модели в социологии. – М. : Ин-т социологии, 1991. – Вып. 1, 2.

4. Паниотто В. И. Зачем социологу математика / В. И. Паниотто, В. С. Максименко. – К., 1989.

5. Прибиткова І. Статистчний аналіз та вимірювання в соціологічних дослідженнях / І. Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 3. – С. 99–114.

6. Татарова Г. Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях : учебное пособие : [по дисциплине «Социология» для студентов гуманитарных и социально-экономических специальностей и направлений подготовки] / Галина Татарова. – М. : «Высшее образование и Наука», 2007. – 235 с.

7. Типология и классификация в социологическом исследовании. – М.: Наука, 1982.

8. Толстова Ю. Н. Математико-статистические модели в социологии математическая статистика для социологов / Ю. Н. Толстова. – М. : ГУ ВШЭ, 2008. – 95 с.

9. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности : учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – 567 с.

Дополнительная

1. Бессуднов А. Р. Анализ социологических данных [Электронный ресурс] / А. Р. Бессуднов. – М. : НИУ ВШЭ, 2012. – Режим доступа: <https://sites.google.com/site/bessudnov/quantdatan>
2. Волович В. И. Надежность информации в социологическом исследовании / В. И. Волович. – К., 1974.
3. Дембицкий С. Раздельный анализ подгрупп в метаанализе (на примере данных кросс-национальных исследований) / С. Дембицкий // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2013. – № 3. – С. 161–179.
4. Кислова О. М. Багатовимірний аналіз соціологічної інформації: сутність, класичні методи та інтелектуальні технології [Електронний ресурс] / О. М. Кислова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – № 881. – 2009. – С. 98–102. – Режим доступу http://www.nbu.gov.ua/portal/natural/VKhNU/Soc_dos/2009_881/Kyslova.pdf
5. Кислова О. Н. Исследование академической мобильности украинских студентов методом построения дерева классификаций / О. Н. Кислова, Л. Г. Сокурская // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Серия Социологические исследования современного общества: методология, теория, методы. Вып. 28 (948). – 2011. – С. 222–230.
6. Кутлалиев А. Х. Метод множественного восстановления данных [Электронный ресурс] / А. Х. Кутлалиев // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 201–207. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf
7. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. – 3-е изд. – М. : Либроком, 2015. – 480 с.
8. Резнік В. Графіки соціологічного моніторингу / В. Резнік // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологіч-

ний моніторинг : у 2-х т. Т. 2 Таблиці і графіки / за ред. Є. Головахи, М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2011. – С. 140–379.

9. Резнік В. Пояснення до графічного матеріалу соціологічного моніторингу / В. Резнік // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг : у 2-х т. Т. 1 Аналітичні матеріали / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2011. – С. 138–139.

10. Сибирев В. А. Введение в анализ социологических данных [Электронный ресурс] / В. А. Сибирев. – Режим доступа: <http://socionet.narod.ru/stat.html#book>

11. Татарова Г. Г. Типологический анализ рабочих по их отношению к труду [Электронный ресурс] / Г. Г. Татарова, Г. П. Бессокирная. – Социология: 4М. – 2010. – № 31. – С. 64–91. Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/data/2012/02/29/1269105589/Tatarova.pdf>

12. Толстова Ю.Н. Сопоставимость результатов классификации при использовании различных шкал // Социол. исслед. – 1978. – № 3.

13. Факторный, дисперсный, дискриминантный и кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1989.

14. Шляпентох В.Э. Проблемы достоверности статистической информации в социологических исследованиях. – М., 1973.

15. Шубкин В.Н. Социологические опыты. – М., 1970.

ТЕМА 11. АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

План

- 1. Понятие анализа социологических данных и его виды.*
- 2. Основные этапы проведения анализа социологических данных.*
- 3. Взаимосвязь методологических, методических основ социологического исследования с анализом данных КСИ. Значение анализа социологических данных.*

1. Понятие анализа социологических данных и его виды

Анализ данных представляет собой один из последних этапов социологического исследования. В широком смысле под ним понимают

обобщение, математическую обработку и интерпретацию социологической информации, полученной в ходе социологического исследования.

При этом следует иметь в виду тот факт, что анализ данных проводится в зависимости от целей исследования. Анализ данных может быть первичным и вторичным.

Первичный анализ – анализ непосредственно полученных данных проведенного социологического исследования, осуществляемый в соответствии с целями и задачами исследования.

Вторичный анализ – возобновленный анализ данных ранее проведенных исследований через призму новых исследовательских целей и задач.

Преимуществами вторичного анализа данных является, прежде всего, экономия времени и материальных затрат на сбор информации, ее обработку, кодирование, контроль за надежностью данных и т.д. С помощью вторичного анализа данных можно проверять результаты исследований и аккумулировать различную социологическую информацию. Наряду с этим, вторичный анализ имеет свои *трудности* в реализации:

- обеспечение надежности и достоверности показателей для нового социологического осмысления;
- обеспечение сопоставимости данных при сравнительных исследованиях и т.д.

В последнее время в связи с расширением информационного пространства применение вторичного анализа активизируется.

Это дает возможность:

- учитывать данные ранее проведенных исследований для более точного и комплексного анализа проблемы;
- агрегировать репрезентативные данные;
- связывать различные данные для одновременного дифференцированного анализа по различным переменным;
- сравнивать информации различных замеров;
- проводить методические эксперименты;
- осуществлять имитации процессов определенными переменными для проверки каузальных моделей;
- проводить критическое осмысление проведенных опросов⁹⁸.

Поскольку анализ социологических данных включает в себя и математическую обработку, то его можно рассматривать с точки зрения количественных операций с ними.

В этой связи анализ данных может быть:

1 – *регрессионным* (анализ регрессионной зависимости между зависимым признаком и независимыми признаками);

2 – *кластерным* (таксономия) (метод классификации объектов (респонденты, территориальные единицы, тексты) и признаков, описывающих эти объекты);

3 – *латентно-структурным* (анализ ответов респондентов на некоторое множество вопросов для выявления их распределения по определенному скрытому (латентному) признаку);

4 – *причинным* (анализ с целью установления причинно-следственных связей между определенными переменными);

5 – *факторным* (анализ корреляций наблюдаемых признаков);

6 – *дисперсионным* (выявление влияния отдельных не зависимых друг от друга признаков, традиционно называемых факторами, на некоторый наблюдаемый признак).

Подробно эти виды анализа Вы изучали в курсе «Математико-статистические методы анализа в социологии».

⁹⁸ Социологический справочник / под ред. В. И. Воловича. – М. : Политиздат, 1990. – С. 128.

2. Основные этапы проведения анализа социологических данных.

Ни один из этапов социологического исследования не осуществляется без предварительной подготовки. Для того, чтобы собранные данные можно было бы качественно и эффективно анализировать, их подвергают ряду специальных процедур в рамках предварительной подготовки к обработке информации.

Первая процедура – *проверка методического инструментария на точность, полноту и качество заполнения.*

Проверка на *точность* заполнения заключается в выявлении правильности ответов на вопросы. Например: «Знаете ли Вы,...?, если «да», то назовите». Если в первом вопросе дан ответ «да», а во втором не написан ответ, то можно идентифицировать общий ответ как «нет ответа».

При проверке инструментария на *полноту* заполнения учитывается тот факт, что если в анкете более 30 % основных вопросов остались без ответа, то такую анкету выбраковывают. Анкета может быть выбракована, если в ней нет социально-демографических показателей.

Проверка на *ясность (качество)* заполнения подразумевает внимательный просмотр вариантов ответов на их ясность, четкость, однозначность обводки кодов.

После выполнения этих процедур анкеты нумеруются.

Вторая процедура – *кодирование информации* – вспомогательный процесс формализации ответов на вопросы. Этот этап выступает связующим звеном между качественной и количественной формами информации. Основным принципом кодирования информации является перевод содержательной информации на язык формальной логики. То есть, кодируется не само содержание ответов, а факт его наличия или отсутствия.

В ходе этой процедуры каждому варианту ответа присваивается условное число – код, что позволяет осуществлять математические операции с социологической информацией независимо от их первичной формы.

Кодирование информации различается в зависимости от типа вопроса и программы по обработке анкет.

Кодировка закрытых и полужакрытых вопросов осуществляется до начала исследования.

В зависимости от того, какой вид программы предусмотрен для обработки информации, ответы при этом могут быть закодированы двумя способами: сплошная нумерация (порядковая система кодирования) или позиционная система кодирования (нумерация ответов в каждом вопросе автономно)². Например:

вопрос: «Участвуете ли Вы в общественной работе?»

Порядковый код

Варианты ответов:

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | { | 098 | выполняю постоянные поручения, выполняю временные поручения, в общественной работе практически не участвую; |
| | | 099 | |
| | | 100 | |
| 2 | { | 1 – выполняю постоянные поручения, | 0 – нет ответа |
| | | 2 – выполняю временные поручения, | |
| | | 3 – в общественной работе практически не участвую, | |
| | | 0 – нет ответа | |

1 – порядковая система кодирования;

2 – позиционная система кодирования.

Кодировка *открытых* вопросов проводится по специальной технологии.

1 этап: все варианты ответов выписываются на отдельный листок с частотой их повторяемости;

2 этап: классификация по уровню их смысловой близости друг к другу. Ответы объединяются в группы, каждой из которых присваивается код. Результатом этого этапа является формализованный список ответов – кодификатор;

3 этап – кодировка ответов на открытые вопросы с помощью кодификатора. При этом сотни разновидностей суждений сводятся к 10-15 смысловым группам.

Для качественного кодирования необходимо, чтобы классификация ответов отвечала определенным *требованиям*:

– выделяемые группы ответов определяются целью исследования;

⁹⁹ Как провести социологическое исследование. – М.: Политиздат, 1990. – С.182.

- относящиеся к одной группе ответы должны иметь общее логическое и смысловое основание;
- разные группы ответов должны однозначно различаться по смыслу.

Процессом кодировки завершается этап подготовки данных к их обработке.

После этого мы обращаемся непосредственно к математико-статистической обработке данных, а далее переходим к их описанию и объяснению.

3. Взаимосвязь методологических, методических основ социологического исследования с анализом данных КСИ. Значение анализа социологических данных.

Мы уже говорили, что инструментарий социологического исследования составляется с учетом методологических основ исследования, общих правил его составления, с учетом удобства его использования в ходе сбора информации и при его обработке. Тем не менее, далеко не всегда указанные требования гармонично сочетаются. Например, индикаторами легитимности власти являются уровень доверия, оценка деятельности и др. Методологически обосновывается тот факт, что именно эти показатели являются свидетелями легитимности власти, определяется содержание этих понятий, их смысловая нагруженность. В соответствии с правилами составления анкеты, выделенные индикаторы должны располагаться в определенном порядке. Для удобства респондента между блоками используют социально-психологические вопросы, а также определенную форму оформления. Все это непосредственно связано с процедурой анализа социологических данных.

Качественный анализ данных в социологическом исследовании является одним из условий успеха данного исследования. Поэтому важно соблюдать основные *принципы* анализа социологических данных:

- объективность,
- системность,
- методическая обоснованность инструментария и т.д.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение и опишите содержание процедуры анализа социологических данных.
2. Сравните между собой первичный и вторичный анализы данных.
3. Назовите этапы анализа данных социологического исследования.

Литература

Основная

1. Бессуднов А. Р. Анализ социологических данных [Электронный ресурс] / А. Р. Бессуднов. – М. : НИУ ВШЭ, 2012. – Режим доступа: <https://sites.google.com/site/bessudnov/quantdatan>
2. Как провести социологическое исследование [Текст] / М. К. Горшков, Ф. Э. Шерега, О. М. Маслов [и др.]; под ред.: М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги. – М. : Политиздат, 1990. – 288 с.
3. Орлов А. И. Об оценке качества процедур анализа данных [Электронный ресурс] / А. И. Орлов // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 7–13. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf
4. Рабочая книга социолога [Текст] / под ред. Г. В. Осипова. – 3-е изд. – М. : Либроком, 2015. – 480 с.
5. Сибирев В. А. Введение в анализ социологических данных [Электронный ресурс] / В. А. Сибирев. – Режим доступа: <http://socionet.narod.ru/stat.html#book>.
6. Татарова Г. Г. Методология анализа данных в социологии (введение) / Г. Г. Татарова. – М.: Стратегия, 1998. – 224 с.
7. Толстова Ю. Н. Принципы анализа данных в социологии / Ю. Н. Толстова // Социология: методология, методы, математическое моделирование. – 1991. – № 1. – С. 51–61
8. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности : учеб.

посobie / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2011. – 567 с.

Дополнительная

1. Анализ нечисловой информации в социологическом исследовании. – М., 1985. – 219 с.

2. Батыгин Г. С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии / Г. С. Батыгин. – М., 1986.

3. Бекешкіна І. Соціологічні опитування: як їх проводити, тлумачити і використовувати? / І. Бекешкіна // Посібник з питань розвитку публічної політики для експертів неурядових організацій. – К. : Дім Свободи-Україна, 2006. – С. 35–40.

4. Бондар В. С. Специфіка аналізу даних в якісному соціологічному дослідженні / В. С. Бондар // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучасних соціальних змін» : Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2008. – 239–243.

5. Вторинний аналіз соціологічних і поведінкових досліджень щодо проблеми ВІЛ/СНІД, проведених в Україні : аналіт. звіт [Електронний ресурс] // Аналіт. центр «Соціоконсалтинг». – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/wb_rep19.html

6. Дембицкий С. Раздельный анализ подгрупп в метаанализе (на примере данных кросс-национальных исследований) / С. Дембицкий // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2013. – № 3. – С. 161–179.

7. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях. – М., 1987.

8. Иванов О. В. Комп'ютерний контент-аналіз: проблеми та перспективи вирішення / О. В. Иванов // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. – Випуск 15. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – С. 335–340.

9. Кислова О. М. Багатовимірний аналіз соціологічної інформації: сутність, класичні методи та інтелектуальні технології [Електронний ресурс] / О. М. Кислова // Вісник Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – № 881. – 2009. – С. 98-102. – Режим доступу http://www.nbu.gov.ua/portal/natural/VKhNU/Soc_dos/2009_881/Kyslova.pdf

10. Кислова О. Н. Исследование академической мобильности украинских студентов методом построения дерева классификаций / О. Н. Кислова, Л. Г. Сокурская // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Серия Социологические исследования современного общества: методология, теория, методы. Вып. 28 (948). – 2011. – С. 222–230.

11. Комплексный подход к анализу данных в социологии. – М.: ИС АН СССР, 1989.

12. Кутлалиев А. Х. Метод множественного восстановления данных [Электронный ресурс] / А. Х. Култалиев // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 201–207. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

13. Ньюман Л. Анализ качественных данных / Л. Ньюман // Социол. исслед. – 1998. – № 12. – С. 101–114.

14. Паниотто В. И. Качество социологической информации. – К.: Наукова думка, 1986. – 206 с.

15. Процесс социального исследования. – М., 1985.

16. Социологический справочник / под ред. В. И. Воловича. – М.: Политиздат, 1990.

ТЕМА 12. ОПИСАНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

План

- 1. Описание, понимание и объяснение как функции социального познания.*
- 2. Процедура интерпретации социологических данных.*
- 3. Критерии качества объяснения в социологической науке.*

1. Описание, понимание и объяснение как функции социального познания

Описание и объяснение, являясь функциями социального познания, наряду с этим являются важным элементом социологического исследования. При этом описание и объяснение являются как бы уровнями познания, его этапами. В гуманитарных науках существует специфика способов объяснения, и в ее основе лежат теоретические элементы из различных концепций¹⁰⁰.

1. *Позитивизм.* «Объясняющая» компонента этой концепции лежит в утверждении, что естествознание – идеал и модель для других областей познания. При этом происходит отвлечение от особенностей познающего субъекта и концентрация на логической структуре научного объяснения. В данной концепции «понимание» тождественно «объяснению». Тем не менее, понимание субъективно и индивидуально личностно. Часто личностный фактор субъекта познания искажает результаты исследований. Поэтому приоритет – у объяснительных схем. Поскольку объект социального познания – разновидность природных объектов, идеальными методами объяснения являются гипотетико-дедуктивные методы математической физики (например, концепция К. Гемкеля). В позитивистской

¹⁰⁰ Штоф В. А. О взаимосвязи объяснения и понимания в социальном познании / В. А. Штоф, Ю. М. Шилков // Проблемы методологии социального познания. – Л., 1985. – С. 55–74.

методологии объяснение всегда есть функция научно-теоретического знания и входящих в него принципов, гипотез, теорий, категорий, законов. А понимание связано со всеми познавательными процедурами и компонентами (условия, формы, предпосылки, цели и т.д.). В результате исследователи преподносят свое информационно-оценочное толкование социального феномена. Поэтому чем их больше, тем потенциально глубже его понимание, тем большее число связей с другими фактами будет обнаружено. В результате возникают различные вариации его описания и наоборот. Но факты необходимо систематизировать, выявить их внутренние связи и тенденции развития. Понимание выполняет ряд функций. Они воплощены в сравнительно-историческом методе (корреляция между уровнем познания сущности явлений (фактов), выраженного объяснением, и глубиной их понимания, достигнутой данным исследователем).

2. *Герменевтика* (главное понятие – «понимание»). Понимание в этой концепции – наиболее адекватный метод «наук о духе», благодаря которому субъект познания получает фактически единственную возможность «правильного подключения» к миру социальных объектов. Понимая, субъект раскрывает индивидуальность, неповторимость и уникальность жизни, истории, культуры. Главное – психологические формы понимания; формы переживаний, классы выражений (биографические повествования и т.д.). Например, работы Гадамера.

3. *Марксизм*. Объективность социальных законов – в предметно-практической деятельности людей. Понимание трактуется шире объяснения. Важнейшее познавательное отличие понимания от объяснения – в наличии значительной доли случайности его содержания, проблематичности и индуктивной направленности. Объяснение носит всеобщий и закономерный характер с ярко выраженным дедуктивным или дедуктивно-статистическим строем своей проблемной организации. Второе различие: эмоциональный фактор познания. Понимание способствует человеческому общению: со-чувствие, со-переживание и т.д. На практике необходимо оптимальное сочетание.

Давайте детально рассмотрим основные понятия темы в их современной трактовке.

Описание – фиксация результатов эмпирического исследования в соответствующих терминах.

В процессе описания данные социологического исследования подвергаются определенному уплотнению, сжатию, упорядочиванию для подготовки к дальнейшему объяснению.

Особенностью описания является то, что оно не претендует на раскрытие сущности феноменов, установление закономерных связей их функционированием. Оно ограничивается перечислением свойств, группировкой по их внешним признакам, установлением наблюдаемых зависимостей¹⁰¹.

Формы описания – таблицы, группировки, графики вариационных рядов, средние величины, коэффициенты корреляции и регрессии, социограммы и т.д. Описание может иметь и традиционную форму: – через средства обыденного языка.

Общая традиционная логика развития познания предполагает переход от описания к объяснению. Однако это происходит не всегда. Объяснение и описание могут являться самостоятельными формами анализа в социологическом исследовании, и это отражено в типологии социологических исследований.

Объяснение является этапом приращения нового знания.

Объяснение – это процесс выявления сущности объектов, охватывающий их структурные, функциональные, генетические, причинно-следственные связи и отношения, тенденции развития, которые отображаются в гипотезах, законах, теориях

Объяснение в социальном познании по сравнению с естественнонаучным объяснением имеет свою специфику:

1) труднее устанавливаются строгие логические связи между составными частями объяснения;

¹⁰¹ Энциклопедический социологический словарь / под ред. В. Г. Осипова. – М. : ИСПИ РАН, 1995. – С. 485.

2) в объяснении используются имплицитные законы при опоре на факты или факторы;

3) происходит опора на несколько законов или объяснительных факторов;

4) детализация конкретных условий;

5) влияние здравого смысла, ценностных ориентаций.

Как уже говорилось выше, объяснение тесно связано с факторами, влияющими на социальные процессы и явления. Доминирующими среди них являются макро- (социальные, экономические и другие) и микро- (психологические) группы факторов.

Описание и объяснение, с одной стороны, тесно связаны с теоретическими посылками социологического исследования, а с другой стороны, имеют непосредственный выход на рекомендации.

2. Интерпретация данных в социологическом исследовании.

В процессе составления программы социологического исследования мы выделяем признаки социальных явлений, составляющих содержание понятий, их описывающих. В ходе этой процедуры осуществляется интерпретация основных понятий исследования. Это – узкий аспект применения интерпретации.

В широком же смысле

интерпретация характеризуется как разъяснение, истолкование одной системы (текста, событий, фактов) в другой необходимой исследователю или общепризнанной в научном мире

В таком смысле (в качестве истолкования) интерпретация получила широкое распространение, т.е. как процедура выявления смысла¹⁰². Именно в таком значении интерпретация осуществляется в процессе анализа социологических данных и носит

¹⁰² Социологический справочник / под общ. ред. В.И. Воловича. – К. : Политиздат, 1990. – С.133.

теоретический характер. Например, интерпретация проективных тестов в контексте определенных теоретических моделей.

В общем значении, интерпретация имеет много общего с объяснением и ее необходимость вызвана тем, что сами числа, полученные при математико-статистической обработке данных, не несут информации о содержательной стороне явления.

Основные *особенности и принципы интерпретации*.

1). Характер интерпретации социологических данных определяется еще на стадии концептуального «оформления» исследования, т. е. на этапе интерпретации и операционализации основных понятий.

2). Полнота использования информации, которую содержат в себе таблицы, схемы, графики и т. п., зависит от глубины знания исследователем объекта и предмета изучения.

3). Влияние собственного социального опыта исследователя; его общая склонность к анализу и обобщению¹⁰³.

В целом, интерпретация тесно связана с факторами (как субъективного, так и объективного плана), воздействующими на объект исследования. В ходе интерпретации широко используются результаты других исследований, статистические материалы и т. д. Это позволяет повышать степень обоснованности выводов. При этом следует иметь в виду, что числовые величины обладают свойством многозначности, т. е. могут быть проинтерпретированы с различных позиций, которые необходимо конкретизировать в задачах исследования. Например, данные о том, что 53% студентов регулярно посещают занятия по «Социологии общественного мнения», могут выступать показателем:

- уровня посещаемости,
- уровня интереса к предмету,
- характера организации занятий и т.д.

На этапе интерпретации данных активную роль играют выдвинутые гипотезы, их характер (разведывательный, описательный, аналитический) (см. таблица 12.1).

¹⁰³ Как провести социологическое исследование [Текст] / М. К. Горшков, Ф. Э. Шерега, О. М. Маслов [и др.]; под ред.: М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги. – М. : Политиздат, 1990. – С.203.

Особенности интерпретации данных социологического исследования в зависимости от характера выдвинутых гипотез

| <i>Разведывательные гипотезы</i> | <i>Описательные гипотезы</i> | <i>Аналитические гипотезы</i> |
|--|--|--|
| <i>проверяются через:</i> непосредственное соотнесение предполагаемого утверждения с выявленной в результате исследования числовой величиной. Например, гипотеза – «Большинство студентов удовлетворены учебой в ХГУ “НУА”» будет верной, если более 50% студентов дали именно такой ответ. | <i>проверяются через:</i> интерпретацию усредненных величин, полученных на основе обобщения характеристик разнородного по составу объекта исследования. Формулировка гипотезы при этом – о состоянии и характере изучаемых явлений. | <i>проверяются через:</i> поиск связей между характеристиками объекта, их взаимовлияния, тенденций и причин изменения. Включает 2 процедуры: 1) сравнение числовых рядов распределения для выявления взаимосвязи признаков; 2) факторный анализ (метод последовательного исключения). |

Таким образом, интерпретация способствует конкретизации теоретических систем и положений; переводу теоретических высказываний в фактуальные. Интерпретация усиливает познавательную ценность теоретических представлений.

3. Критерии качества описания и объяснения в социологической науке.

Как говорилось ранее, описание и объяснение данных социологического исследования представляют собой серьезные и значимые процедуры, и обеспечение их качественности является залогом верного понимания тенденций, свойств, характеристик социальной реальности, выраженных в цифровых данных. При этом можно говорить о том, что существуют особенности качественного и количественного описания и объяснения.

Основные правила *качественного описания*.

1). Субъективные значения и смыслы повествования описываются и анализируются в определенном пространственно-временном контексте.

2). До фиксации смыслов и значений их необходимо обсудить с участниками исследования.

3). Не следует пренебрегать возможностью несколько раз уточнить у респондента смысл того или иного события, явления.

4). Субъективные намерения респондента не могут служить достаточной основой для интерпретаций и гипотез.

5). Описание может быть проведено через определенные фазы¹⁰⁴.

В качестве объяснения при качественном анализе выступает процедура интерпретации, основанная на понимании объекта исследования.

Объяснение чаще выступает процедурой количественных исследований. В таком случае элементами и фазами *объяснения* выступают:

1) выявление социально-экономической обусловленности объясняемых явлений;

2) раскрытие сложных механизмов многоуровневой детерминации в единстве ее видов через комбинирование различных методов и типов объяснения (структурных, функциональных, генетических, каузальных и др.);

3) преодоление уровня обыденных объяснений;

4) раскрытие сущности объектов и осознание характера влияния собственных ценностных и мировоззренческих позиций на объяснение.

Контрольные вопросы

1. *Что понимают под описанием в социологии?*
2. *Каковы критерии качественного описания?*

¹⁰⁴ Семенова В. Качественные методы в социологии // Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – 5-е изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2011. – С. 431–432.

3. Как можно определить термин «понимание»? Какие социологические теории занимаются его разработкой?

4. Что такое объяснение? Какие бывают уровни объяснения?

5. Как связаны между собой процессы описания и объяснения в социологии?

6. Дайте определение интерпретации в социологии. Опишите ее алгоритм.

Литература

Основная

1. Батыгин Г. С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии / Г. С. Батыгин. – М., 1986.

2. Бессуднов А. Р. Анализ социологических данных [Электронный ресурс] / А. Р. Бессуднов. – М. : НИУ ВШЭ, 2012. – Режим доступа: <https://sites.google.com/site/bessudnov/quantdatan>

3. Девятко И. Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования/ И. Ф. Девятко. – М., 1996. – 85 с.

4. Земнухова Л. В. Дискуссия в исследованиях науки и техники (STS) о статусе социологического объяснения [Электронный ресурс] / Л. В. Земнухова. – Социологический журнал. – 2012. – № 1. – С. 17–27. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologymagazin/Socmag_01_2012/02_Zemnukhova.pdf

5. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях. – М., 1987.

6. Орлов А. И. Об оценке качества процедур анализа данных [Электронный ресурс] / А. И. Орлов // Социологические методы в современной исследовательской практике : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / Отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 7–13. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

7. Рабочая книга социолога [Текст] / под ред. Г. В. Осипова. – 3-е изд. – М. : Либроком, 2015. – 480 с.

8. Сибирев В. А. Введение в анализ социологических данных [Электронный ресурс] / В. А. Сибирев. – Режим доступа: <http://socionet.narod.ru/stat.html#book>.

9. Татарова Г. Г. Методология анализа данных в социологии (введение) / Г. Г. Татарова. – М.: Стратегия, 1998. – 224 с.

10. Толстова Ю. Н. Принципы анализа данных в социологии / Ю. Н. Толстова // Социология: методология, методы, математическое моделирование. – 1991. – № 1. – С. 51–61

11. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности : учеб. пособие / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – 567 с.

Дополнительная

1. Анализ нечисловой информации в социологическом исследовании. – М., 1985. – 219 с.

2. Бади Б. Ш. Уровни «практического сознания» и стиль жизни: проблема интерпретации ответов респондента / Б. Ш. Бади, А. Н. Малинкин // Социол. исслед. – 1982. – № 3.

3. Бекешкіна І. Соціологічні опитування: як їх проводити, тлумачити і використовувати? / І. Бекешкіна // Посібник з питань розвитку публічної політики для експертів неурядових організацій. – К. : Дім Свободи-Україна, 2006. – С. 35–40.

4. Бондар В. С. Специфіка аналізу даних в якісному соціологічному дослідженні / В. С. Бондар // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучасних соціальних змін»: Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2008. – С. 239–243.

5. Вторинний аналіз соціологічних і поведінкових досліджень щодо проблеми ВІЛ/СНІД, проведених в Україні : аналіт. звіт [Електронний ресурс] // Аналіт. центр «Соціоконсалтинг». – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/wb_rep19.html

6. Дембицкий С. Раздельный анализ подгрупп в метаанализе (на примере данных кросс-национальных исследований) / С. Дембицкий // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2013. – № 3. – С. 161–179.

7. Иванов О. В. Комп'ютерний контент-аналіз: проблеми та перспективи вирішення / О. В. Иванов // *Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства* : зб. наук. пр. – Вип. 15. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – С. 335–340.

8. Кислова О. М. Багатовимірний аналіз соціологічної інформації: сутність, класичні методи та інтелектуальні технології [Електронний ресурс] / О. М. Кислова // *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»*. – № 881. – 2009. – С. 98-102. – Режим доступу http://www.nbu.gov.ua/portal/natural/VKhNU/Soc_dos/2009_881/Kyslova.pdf

9. Комплексный подход к анализу данных в социологии. – М. : ИСИ АН СССР, 1989.

10. Майсурадзе А. И. О формализации понятий в анализе неструктурированной информации [Электронный ресурс] / А. И. Майсурадзе // *Социологические методы в современной исследовательской практике* : сб. ст., посвященных памяти А. О. Крыштановского / Отв. ред. и вступит. ст. Оберемко О. А.; НИУ ВШЭ, РОС, ИС РАН. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – С. 345–351. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Sociologicheskie_mrthody.pdf

11. Ньюман Л. Анализ качественных данных / Л. Ньюман // *Социол. исслед.* – 1998. – № 12. – С. 101–114.

12. Резнік В. Графіки соціологічного моніторингу / В. Резнік // *Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг* : У 2-х т. Т. 2 Таблиці і графіки / за ред. Є. Головахи, М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2011. – С. 140–379.

13. Резнік В. Пояснення до графічного матеріалу соціологічного моніторингу / В. Резнік // *Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг* : У 2-х т. Т. 1 Аналітичні матеріали / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2011. – С. 138–139.

14. Штофф В. А. О взаимосвязи объяснения и понимания в социальном познании / В. А.Штофф, Ю. М. Шилков // *Проблемы методологии социального познания.* – Л., 1985. – С. 55–74.

ТЕМА 13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

План

1. Оформление результатов социологического исследования.

2. Суть, цели, задачи и функции использования социологических данных. Его средства и формы.

1. Оформление результатов социологического исследования.

Итог анализа и интерпретации социологических данных приобретает форму документов, имеющих как теоретическое, так и практическое значение. В любом социологическом исследовании комплекс этих документов состоит из¹⁰⁵:

- отчета по итогам исследования,
- приложения к отчету,
- аналитической справки.

Основным их содержанием являются информация, выводы и рекомендации.

Отчет по итогам исследования

В документе осуществляется постепенная интеграция социологических данных в показатели, т. е. проводится процедура, обратная операционализации основных понятий. Такой переход от частного к общему завершается выводом о подтверждении или опровержении основной гипотезы исследования.

Общее число разделов в отчете обычно соответствует числу гипотез.

В целом же, отчет имеет следующую ***структуру***.

Введение. Обоснование актуальности исследования и характеристика исследования (выборка, репрезентативность данных, методы сбора информации и др.).

¹⁰⁵ Как провести социологическое исследование [Текст] / М. К. Горшков, Ф. Э. Шерега, О. М. Маслов [и др.]; под ред.: М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги. – М. : Политиздат, 1990. – С.211–213.

1-я глава. Проводится характеристика объекта исследования по социально-демографическим признакам.

2-я глава и далее – поиск ответов на сформулированные гипотезы.

В зависимости от характера предмета исследования главы могут разбиваться на подразделы, параграфы. Каждый структурный раздел заканчивается формулировкой максимального числа частных выводов, вытекающих из интерпретации данных.

Последняя глава включает в себя общие выводы и практические рекомендации

Объем отчета не ограничен.

На основе отчета составляется аналитическая справка. Ее объем – 5–25 стр. Каждый пункт в ней излагается в форме выводов и рекомендаций, а социологические данные приводятся лишь для их подтверждения. В аналитической справке не используют таблицы, графики, а лишь – наиболее общие, усредненные числовые величины.

Приложение к отчету содержит все методологические и методические документы исследования (программа, план, инструментарий, инструкции и др.), а также те социологические данные (таблицы, графики, индивидуальные мнения), которые не вошли в отчет при поиске ответа на основную гипотезу.

В целом, итоговая документация по социологическому исследованию представляет собой банк социологических данных, который может быть использован для дальнейшей научно-исследовательской деятельности.

2. Суть, цели, задачи и функции использования социологических данных. Его средства и формы.

Использование результатов социологического исследования связано с разработкой рекомендаций и их реализацией. Следует иметь в виду, что выдвижение рекомендаций, основанных на анализе и интерпретации данных, является приоритетом исследователя, а их реализация – приоритетом руководителей данной сферы, предприятия и т.д.

Для успешного использования результатов социологического

исследования необходимо четко представлять сферу их использования, цель, средства, формы и т.д.

Цель использования результатов социологического исследования – изменение исследуемой ситуации в лучшую сторону.

Социологическое исследование представляет собой совокупность процедур, направленных на получение достоверной информации и разработку практических рекомендаций. Практическая польза социологического исследования измеряется тем, в какой степени его результаты помогают совершенствовать реальность.

Рекомендации определенным образом связаны и с исследованием, и с процессом использования социологических данных. Во-первых, они имеют непосредственный выход на практику. Во-вторых, они учитывают уже ранее полученную информацию и другие каналы получения информации. В-третьих, они соотносят интересы тех, кто проводил социологическое исследование, и тех, кто будет использовать его результаты.

Функции использования результатов СИ:

1. Социологическое обеспечение процесса:

- планирования,
 - анализа,
 - прогнозирования,
 - контроля.
- } различных механизмов
социального развития

2. Оценка состояния социальных объектов.

3. Обобщение социального опыта.

4. Координация деятельности социальных субъектов.

Направления использования:

- научное,
- практическое,
- научно-методическое.

Средства и формы использования:

- управленческие решения,
- научно-практические конференции,
- публикации,
- информационные сообщения в газетах, журналах и т.д.

В целом, использование результатов социологического исследования связано с решением каких-либо проблем в различных сферах общественной жизни.

Контрольные вопросы

- 1. В чем состоит суть и значение процесса использования результатов социологического исследования?*
- 2. Какие существуют формы и способы использования результатов социологического исследования?*
- 3. Как связан процесс использования результатов социологического исследования с общественно-политическими и социальными процессами?*

Литература

Основная

1. Бекешкіна І. Соціологічні опитування: як їх проводити, тлумачити і використовувати? / І. Бекешкіна // Посібник з питань розвитку публічної політики для експертів неурядових організацій. – К. : Дім Свободи-Україна, 2006. – С. 35–40.
2. Как провести социологическое исследование [Текст] / М. К. Горшков, Ф. Э. Шерега, О. М. Маслов [и др.]; под ред.: М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги. – М. : Политиздат, 1990. – 288 с.
3. Любива Т. Представлення результатів аналізу даних кількісних соціологічних досліджень у наукових публікаціях / Т. Любива, Т. Нікітіна // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. – Вип. 5 (16). – К. : Ін-т соціології НАН України, 2013. – С. 763–779.
4. Рабочая книга социолога [Текст] / под ред. Г. В. Осипова. – 3-е изд. – М. : Либроком, 2015. – 480 с.
5. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 5-е изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2011. – 567 с.

Дополнительная

1. Батыгин Г. С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии / Г. С. Батыгин. – М., 1986.

2. Резнік В. Пояснення до графічного матеріалу соціологічного моніторингу / В. Резнік // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг : У 2-х т. Т. 1 Аналітичні матеріали / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2011. – С. 138–139.

3. Маркин А. В. Использование результатов социологических исследований при изучении преступности: Управленческий аспект / А. В. Маркин. // Вестник Московского университета МВД России . – 2007. – № 1. – С. 96–97.

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ¹⁰⁶

- Альтернативы** – варианты ответов на признак
- Анализ документов** – способ получения социологической информации через обращение к документам
- Анализ социологических данных** – обобщение, математическая обработка и интерпретация социологической информации, полученной в ходе социологического исследования
- Анкетирование** – разновидность метода опроса, при котором общение между социологом и респондентом опосредуется анкетой
- Вариационный ряд** – ранжированный ряд значений признаков
- Вероятностные (случайные) выборки** – обеспечивают каждому элементу генеральной совокупности равные возможности отбора в выборочную совокупность
- Внешний анализ документов** – анализ условий создания документа
- Внутренний анализ документов** – анализ содержания документа
- Вторичный анализ социологических данных** – возобновленный анализ данных ранее уже проведенных исследований через призму новых исследовательских целей и задач
- Выборочная совокупность** – представительная часть генеральной совокупности, воспроизводящая закон распределения признака в этой совокупности
- Генеральная совокупность** – совокупность всех социальных объектов, которая подлежит изучению в пределах программы социологического исследования
- Генеральный пилотаж** – проверка на надежность всех звеньев процедуры сбора первичных данных
- Гипотеза** – научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов, которое необходимо подтвердить или опровергнуть

¹⁰⁶ Ссылки на источники приведены по тексту учебного пособия.

Graunded theory (восхождение к теории) – построение минитеорий в процессе сбора и анализа экспериментальных данных

Группировка – упорядочивание объектов по классам и подклассам, позволяющее устанавливать их родовидовые соотношения

Групповые социометрические индексы – числовые характеристики коллективных социально-психологических свойств группы

Дисперсионный анализ – выявление влияния отдельных не зависимых друг от друга признаков, традиционно называемых факторами, на некоторый наблюдаемый признак

Дисперсия – степень разброса значений признака

Документ (от лат. – documentum – свидетельство) – средство закрепления различным способом на специальном материале информации о фактах, событиях, явлениях объективной действительности и мыслительной деятельности человека

Документация – вся зафиксированная до момента исследования информация, которая существует по данной проблематике

Единицы наблюдения – объекты, с которых непосредственно ведется сбор информации

Единицы отбора – промежуточные объекты, составляющие выборочную совокупность на высших ступенях многоступенчатой выборки

Задачи социологического исследования – вопросы, на которые в ходе исследования должен быть получен ответ для реализации целей исследования

Закон больших чисел – общий принцип, в силу которого совокупное действие большого числа индивидуальных причин и условий, содержащих в себе элементы случайного характера, при некоторых весьма общих условиях приводит к результату, почти независящему от случая (В.С. Немчинов)

Индекс – совокупная характеристика, отражающая динамику показателя

Индикатор – показатель степени проявления признака объекта

Интервью – разновидность опроса, при котором происходит непосредственное общение исследователя и респондента

Интерпретация – разъяснение, истолкование одной системы (текста, событий, фактов) в другой, необходимой исследователю или общепризнанной в научном мире; процедура выявления смысла

Исследование – специфический вид социальной деятельности, направленный на приращение нового знания

Исторические исследования – описание субъективного опыта переживания определенных исторических событий (локальных или общезначимых)

История жизни человека – биографическое интервью «о себе и о своей жизни»

История семьи – изучение взаимодействия семьи и общества на протяжении поколений

Категория – общее фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные, закономерные связи и отношения реальной действительности и познания

Качественные методики – изучение специфического, уникального социального опыта в описании целостной картины социальных процессов и явлений. При этом он выступает как конкретный опыт группы или индивида, как фрагмент всеобщего социального опыта.

Кейс-стади (исследование случая, социальной общности) – изучение уникального объекта в совокупности его взаимосвязей

Классификация – упорядочивающее распределение объектов (или их элементов) по общим (объединяющим) и различающим признакам

Кластерный анализ – метод классификации объектов (респонденты, территориальные единицы, тексты) и признаков, описывающих эти объекты

Код – числовая запись первичной информации

Конкретное социологическое исследование – вид социальной деятельности, направленный на приращение нового знания в рамках предмета социологии, основанный на учете и обобщении условий существования объектов

Контент-анализ – метод формализованного анализа документов, предполагающий систематическую и надежную фиксацию определенных элементов содержания некоторой совокупности документов с последующей квантификацией полученных данных. Перевод качественной информации в количественную.

Косвенная интерпретация – процедура поиска логической связи терминов системы с непосредственно интерпретируемыми терминами

Коэффициент корреляции – математический показатель, фиксирующий статистическую взаимосвязь признаков

Латентно-структурный анализ – анализ ответов респондентов на некоторое множество вопросов для выявления их распределения по некоторому скрытому (латентному) признаку

Логика социологического исследования – направление методологической работы, целью которой является построение логической схемы социологического исследования с указанием и описанием всех мысленных операций, применяемых в нем, и их результатов, независимо от того, интегрированы ли они в отдельные методы, методики, техники или нет

Математико-статистическая обработка данных – расчет математических показателей, позволяющих сделать обоснованные выводы относительно гипотез социологического исследования

Метод – способ сбора, обработки и анализа данных социологического исследования

Методика социологического исследования – совокупность технических приемов, связанных с конкретным методом, включая частные операции, их последовательность и взаимосвязь

Методология – 1) наука о методе; 2) система наиболее общих принципов, положений и методов, составляющих основу для данной науки; 3) совокупность приемов исследования, применяемых в данной науке

Методология социологического исследования – совокупность принципов организации и проведения социологического исследования

Многоступенчатая выборка – выборка, при которой на всех ступенях осуществляется отбор объектов репрезентации, а наблюдение единиц проводится на последней ступени

Мода – альтернатива признака с большей частотой

Наблюдение – метод сбора первичных данных эмпирического характера, который заключается в направленном, систематическом, непосредственном визуальном или слуховом восприятии и регистрации значимых с точки зрения целей и задач исследования социальных процессов, явлений, ситуаций, фактов, подвергающихся контролю и проверке

Непеременные понятия (качественные) – задают область социальной реальности, подлежащую изучению

Нетрадиционные методы анализа документов (формализованные) – методы, направленные на получение объективной информации о некоторой совокупности однородных документов путем фиксации существенных характеристик содержания и их количественного описания

Нормативы – перечень научно обоснованных правил запрещающего или рекомендующего характера, упорядочивающих исследовательский процесс

Объект социологического исследования – все то, что явно или неявно содержит социальное противоречие и порождает проблемную ситуацию

Объяснение – процесс выявления сущности объектов, охватывающий их структурные, функциональные, генетические, причинно-следственные связи и отношения, тенденции развития, которые отображаются в гипотезах, законах, теориях

Одноступенчатая выборка – выборка, при которой уже на первой ступени отбора объекты репрезентации и единицы наблюдения будут совпадать

Операциональная интерпретация – расчленение эмпирических индикаторов на такие понятия, которые поддаются измерению

Операциональное определение – определение понятия через указание правил фиксирования соответствующих эмпирических принципов

Описание – фиксация результатов эмпирического исследования в соответствующих терминах

Опрос – метод сбора социологической информации, основанный на взаимодействии исследователя и респондента в форме формализованных вопросов и ответов; получение социологической информации в ходе социально-психологического взаимодействия социолога и респондента

Ошибка выборки – мера подобия выборочной модели структуре генеральной совокупности

Первичный анализ – анализ непосредственно полученных данных проведенного социологического исследования, осуществленный в соответствии с целями и задачами исследования

Переменные понятия (количественные) – задают тип возможных измерительных процедур, методы представления и анализа результатов

Переменные – явления и процессы, которые могут быть представлены в виде изменяющейся величины и описаны математическими средствами

Персональные социометрические индексы – числовые характеристики индивидуальных социально-психологических свойств личности в системе взаимодействия со свойствами других членов группы

Пилотаж (предварительная проба) – проверка корректности отдельных методов получения первичной информации,

системы процедур в целом, организации массового сбора данных

Полевое обследование – массовый сбор информации на объектах

Почтовый опрос – рассылка анкет по специально отобранным адресам тех людей, которые, по мнению исследователей, репрезентируют генеральную совокупность

Предварительный системный анализ предмета исследования – процесс описания предмета исследования в понятиях и установление связей между ними

Предмет социологического исследования – наиболее значимые, с точки зрения исследования свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению и наиболее ярко отображают проблемную ситуацию

Прессовый опрос – опрос, при котором анкета публикуется на страницах газет, журналов, и возможность ее заполнения и возврата ограничена только совокупностью читателей соответствующего периодического издания

Признак – свойство эмпирического объекта

Причинный анализ – анализ с целью установления причинно-следственных связей между определенными переменными

Проблемная ситуация – противоречие между осознанием научно-познавательной или практической потребности и незнанием способов ее удовлетворения

Программа социологического исследования – 1) документ, в котором излагаются методологические, методические и организационные вопросы исследования; 2) изложение теоретико-методологических предпосылок социологического исследования, его общей концепции в соответствии с основными целями предпринимаемой работы и гипотез исследования, с указанием правил процедуры, а также логической последовательности операций для их проверки

Программа эксперимента – определенная, предварительно намеченная, а затем реализуемая последовательность операций, обеспечивающая решение поставленных задач

Процедура – последовательность всех операций, общая система действий и способов организации исследования

Рабочий план социологического исследования – организационно-методический план, фиксирующий основные этапы работы в соответствии с программой исследования, содержащий указание календарных сроков, материальных и людских затрат, необходимых для достижения конечных целей

Ранговая корреляция – обозначает связь между рангами с учетом разности рангов и их общим числом

Регрессионный анализ – анализ регрессионной зависимости между зависимым признаком и независимыми признаками

Репрезентативность – способность выборки отражать основные характеристики генеральной совокупности

Социальная общность – такая взаимосвязь человеческих индивидов, которая обусловлена единством их интересов благодаря сходству условий быта и деятельности людей, составляющих данную общность, их материальной, производственной и иной деятельности, близости их взглядов, верований, субъективных представлений о целях и средствах деятельности

Социальный факт – 1) независимые от наблюдателя состояния реальности или свершившиеся действия; 2) обоснованное знание, которое получено путем описания отдельных фрагментов реальной действительности в некотором строго определенном пространственно-временном интервале

Социограмма способ изображения структуры межличностных отношений в малой социальной группе

Социологический метод – основные онтологические и методологические установки социолога, реализуемые в процессе социологического исследования и ведущие к расширению и углублению сферы социологического знания

Социометрия (от лат. *socius* – товарищ, компаньон, соучастник и *metrum* – измерение) – количественный метод изучения факторов сознания, применяемый для диагностики эмоциональных связей

- Специальные социологические теории** – теоретические конструкции, которые могут объяснить качественную специфику развития и функционирования единообразных социальных процессов и явлений. Являются конкретизацией общей социологической теории на реальных социальных объектах и сферах деятельности
- Средняя арифметическая** – интегральная, обобщенная величина, позволяющая сравнивать ряды распределений, которые строятся по идентичным признакам
- Статистическая совокупность** – изучаемое социологом массовидное общественное явление или процесс. Признаки статистической совокупности – это свойства отдельных единиц, составляющих ее
- Статистический анализ** – анализ цифровых материалов, статистических данных
- Статистический факт** – типичные сводные числовые характеристики, основанные на специально организованном массовом наблюдении социальных явлений
- Стратегия социологического исследования** – основные (стратегические) направления процесса проведения социологического исследования
- Теоретическая интерпретация понятий** – раскрытие содержания понятий через понятия меньшей общности
- Теория** – совокупность понятий, определенных по логико-гносеологическому принципу
- Тест** – стандартизированные задания, результат выполнения которых позволяет измерять некоторые психологические и личностные характеристики, а также знания, навыки, умения испытуемого
- Тестирование** – метод измерения и оценки различных психологических качеств и состояний индивида, группы или общности, а также совокупности психических свойств или состояний
- Техника социологического исследования** – совокупность приемов, повышающих эффективность применения конкретного метода

Традиционные методы анализа документов (качественные) – толкование документа, его всесторонняя интерпретация путем выяснения основных мыслей и идей конкретного текста, путем фиксации существенных характеристик содержания их количественного описания

Факторный анализ – анализ корреляций наблюдаемых признаков

Цель исследования – ожидаемый конечный результат деятельности исследователя, достигаемый им через проведение социологического исследования

Частость – отношение частот к общему числу опрашиваемых (в %)

Частота (повторяемость) – количество респондентов, выбравших конкретные альтернативы

Шифр – условная символическая запись первичной информации в бланке протокола (анкета, шифровальный лист)

Эксперимент – метод сбора и анализа эмпирических данных социологического исследования, направленный на проверку гипотез относительно причинных связей между явлениями, основанный на вмешательстве исследователя в естественный ход событий

Экспертный опрос – метод получения социологической информации путем опроса экспертов (высоко квалифицированных специалистов по исследуемой проблеме)

Эмпирическая интерпретация – процесс выведения наблюдаемых признаков, раскрывающих содержание ключевых понятий исследования

Этнографические исследования – анализ каждодневной практики определенной общности с точки зрения ее специфической культуры; обычно носят описательный характер.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| Введение | 3 |
| Тема 1. Сущность конкретно-социологических исследований, их виды и функции | 6 |
| Тема 2. Общие методологические аспекты проведения социологических исследований | 34 |
| Тема 3. Методическое обеспечение социологического исследования | 44 |
| Тема 4. Логика организации социологического исследования | 56 |
| Тема 5. Программа социологического исследования | 66 |
| Тема 6. Выборочный метод в социологии | 99 |
| Тема 7. Измерение социальных характеристик в процессе проведения социологического исследования | 115 |
| Тема 8. Методы сбора социологической информации | 135 |
| Тема 9. Качественные методики в социологии | 230 |
| Тема 10. Математико-статистическая обработка данных социологического исследования | 238 |
| Тема 11. Анализ социологических данных | 251 |
| Тема 12. Описание и объяснение в социологической науке .. | 260 |
| Тема 13. Использование данных социологического исследования | 270 |
| Словарь основных терминов | 275 |

Навчальне видання

МИХАЙЛЬОВА Катерина Геннадіївна

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів

(російською мовою)

В авторській редакції
Комп'ютерний набір *К. Г. Михайльова*

Підписано до друку 19.01.2016. Формат 60×84/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 16,63. Обл.-вид. арк. 13,09.

Тираж 60 пр. Зам. № 316/16.

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.

Надруковано у видавництві

Народної української академії

Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.