

Причинно-следственные связи
и построение объяснительной
модели в социологическом
исследовании

I. ПРИРОДА ПРИЧИННОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙТЕЛЬНОСТИ

- Задачи социологической науки состоят не только в том, чтобы описывать свойства социальных явлений, выявлять связи между ними, но и объяснять, почему данные связи возникают. Это позволяет определять социальные механизмы существования и развития данных явлений. Чтобы такое объяснение было возможным, необходимо выявить связи между свойствами социальных явлений, которые носят закономерный характер.
- Применительно к социологическому исследованию закономерные связи между свойствами социальных явлений выявляются на уровне переменных посредством анализа отношений между независимой и зависимой переменными. Объяснение причин возникновения закономерных связей между ними, как ранее было показано, осуществляется в рамках объяснительной модели с использованием объяснительной переменной.

1. Социальный факт как основание причинности

- Зависимая, независимая и объяснительная переменные выступают по отношению друг к другу в качестве причины и следствия, между которыми могут существовать закономерные связи. Для того чтобы выявить наличие или отсутствие такого рода связей, требуется определить, выступают ли переменные в качестве социальной причины и какого рода следствия они порождают.
- Наличие социальной причины лежит в основе возникновения социальной закономерности, и для понимания того, что является причиной, следует исходить из содержательных характеристик и природы социальной закономерности.

Вспомогательное понятие

- *Закономерность социальная* — это объективно существующая, необходимая, повторяющаяся, устойчивая связь социальных явлений (см.: Российская социологическая энциклопедия. М., 1998. С. 138; Философская энциклопедия. М., 1962. С. 153).
- В соответствии с пониманием социальной закономерности первое социальное явление выступает в качестве причины существования для второго социального явления, если первое обладает следующими характеристиками.

- **Во-первых**, первое социальное явление выступает причиной второго социального явления, если порождаемая им связь носит объективный характер. Это означает, что существование данной связи не зависит от воли социальных субъектов, носителей этой связи. Ее существование не подчиняется их воле, а, наоборот, определяет существование самих субъектов.
- **Во-вторых**, первое социальное явление выступает причиной второго социального явления, если порождаемая им связь носит необходимый характер. Это означает, что при наличии первого явления второе явление появится с необходимостью, обязательно.

- **В-третьих,** первое социальное явление выступает причиной второго социального явления, если порождаемая им связь носит повторяющийся характер. Это означает, что при наличии первого явления второе явление появится обязательно при соответствующих условиях независимо от временного периода и места существования этих явлений.
- **В-четвертых,** первое социальное явление выступает причиной второго социального явления, если порождаемая им связь носит устойчивый характер. Это означает, что при возникновении первого явления второе явление будет появляться не от случая к случаю, а постоянно.

- Данное понимание характеристик закономерной связи между явлениями пришло в социальные науки из естественных наук.
- Однако в них в качестве явлений, носителей закономерной связи, рассматриваются физические, химические и биологические явления, по отношению к которым преобладает детерминистская модель описания характера этих связей.
- В соответствии с ней, зная характер воздействия первого явления на второе и зная, в каком состоянии находится второе явление, можно совершенно точно предсказать, в каком состоянии оно будет находиться в случае продолжения воздействия на него первого явления.

- В отличие от естественных наук в социологии в качестве носителей закономерной связи рассматриваются социальные субъекты, т. е. индивиды, социальные группы, общности, обладающие свободой воли. В то же время существование закономерной связи между явлениями предполагает ее существование независимо от воли социального субъекта. Возникает вопрос: являются ли свойства, например, индивида, обладающего свободой воли, порождением его воли или результатом воздействия внешних по отношению к нему сил и факторов, которые индивид не может контролировать и даже, зачастую, не осознает?
- Ответ на данный вопрос кроется в понимании социального факта, которое позволяет использовать существенные положения детерминистской модели описания связей между явлениями применительно к социальным явлениям. Характерные признаки социального факта выделены Э. Дюркгеймом. «...Социальным фактом является всякий способ действия, устоявшийся или нет, способный оказывать на индивида внешнее принуждение; или иначе: распространенный на всем протяжении данного общества, имеющий в то же время свое собственное существование, независимое от его индивидуальных проявлений»¹

- Таким образом, существенными признаками социального факта являются, во-первых, его способность к принуждению. «...Присутствие этой власти узнается, в свою очередь, или по существованию какой-нибудь определенной санкции, или по сопротивлению, оказываемому этим фактом каждой попытке индивида выступить против него».
- Во-вторых, распространенность социального факта на всем протяжении данного общества, что является, как показывает Э. Дюркгейм, демонстрацией принуждающей способности социального факта.
- В-третьих, собственное существование социального факта, независимое от его индивидуальных проявлений. То есть социальный факт — это то явление, которое, с одной стороны, порождается индивидами, с другой стороны, «категорию фактов составляют способы мышления, деятельности и чувствования, находящиеся вне индивида и наделенные принудительной силой, вследствие которой они ему навязываются»'. Э. Дюркгейм объясняет эту особенность социального факта следующим образом: он существует лишь в индивидуальном сознании и через его посредство, но имеет своим субстратом общество. Он располагается не в каждом индивиде, а в обществе в целом.

- Характерным примером социального факта, обладающего принуждающим воздействием и присущим обществу в целом, является общественное мнение. Оно складывается из мнений отдельных индивидов, но его принуждающее воздействие проявляется тогда, когда их мнение по поводу какого-то явления одинаково и распространено на большом протяжении данного общества, или общности, или социальной группы.

2. Механизмы принуждающего воздействия в социальной действительности

- Механизмы принуждающего воздействия на индивида или группу индивидов многообразны. «Давление, оказываемое одним или несколькими телами на другие тела или даже на воли, нельзя смешивать с давлением, оказываемым сознанием группы на сознание ее членов, — объясняет Э. Дюркгейм. — Специфика социального принуждения состоит в том, что оно обусловлено не жесткостью определенных молекулярных устройств, а престижем, которым наделены некоторые представления»¹. В этом смысле, например, общественное мнение обладает несомненным престижем для индивидуального сознания.
- Общественное мнение способно накладывать санкции на индивида в случае его сопротивления, оказываемого индивидом общественному мнению, попытки индивида выступить против него. В приведенном выше примере в качестве санкции, накладываемой общественным мнением на власть, могло бы стать недоверие населения города мэру Москвы, падение его престижа и, в конечном итоге, лишение власти — непереизбрание на новый срок в качестве главы городской администрации.

- Общественное мнение является наглядным примером того, что социальные факты — это специфические факты, которые «заклучаются в том самом обществе, которое их создает, а не в его частях, т. е. в его членах.
- В этом смысле, следовательно, они являются внешними по отношению к индивидуальным сознаниям....» и именно в этом качестве социальные факты воздействуют на них извне в качестве причин, порождающих соответствующие следствия.
- Принадлежность социальных фактов обществу создает ту силу принуждения, которой вынужден подчиняться индивид.

- Действительно, мнение одного индивида, как правило, не способно повлиять на решение руководителя. Сила его принуждающего воздействия слишком слаба, чтобы он ей подчинился против собственной воли, так как невелик престиж индивидуального мнения и незначительны санкции, которые может наложить отдельный индивид на руководителя. Общественное мнение ввиду того, что оно концентрирует индивидуальные мнения индивидов, приобретает новое качество — качество «голоса народа» и его престиж, и способность наложить серьезные по своим последствиям для руководителя санкции, а, следовательно, приобретает огромную принуждающую силу, заставляющую руководителя помимо собственного желания следовать «указаниям» общественного мнения.
- Таким образом, принуждающая сила социального факта, действующая извне по отношению к сознанию индивида, вынуждающая подчиняться ей вопреки собственной воле, позволяет говорить, что социальные факты — «это вещи того же ранга, что и материальные вещи, хотя и на свой лад»¹. По способности к принуждению социальные факты аналогичны физическим, химическим и биологическим явлениям, и составляют основание механизмов причинности в социальной действительности, возникновения закономерной связи между социальными явлениями.

- Социология выделяет в обществе множество социальных фактов.
- Научному описанию и обобщению подлежат массовые события, которые относятся к значимым фактам индивидуального или группового, реального или вербального поведения и продуктам деятельности людей.
- Значимость этих фактов определяется их функциями в общественных или межличностных взаимосвязях.

В современной социологии с содержательной точки зрения социальными фактами принято считать:

- качества целостности общества, общности, социальной группы (например, социальное самочувствие, социальная идентичность, качество жизни и т. д.);
- совокупные, систематизированные характеристики массового поведения (праздники, демонстрации, гуляния, модное поведение и т. д.);
- совокупные, систематизированные характеристики массового сознания (ценности, установки, стереотипы, мнения, верования и т. д.);
- в феноменологически ориентированной социологии — отдельные события, случаи, состояния социального взаимодействия.

- Роль социальных фактов в социологической науке огромна. Социальные факты в логико-методологическом понимании составляют содержание обобщенного знания социологии, на котором строятся ее закономерные связи. При этом они обретают научный смысл благодаря системе понятий, в которых описывается социальная действительность.
- На эмпирическом уровне социальные факты предстают в виде сгруппированных и обобщенных первичных данных, представляющих частные проявления социальных фактов в наблюдаемой действительности. Это — эмпирическая база социологического знания.

II. ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В СОЦИАЛЬНОМ МИРЕ И ИХ КРИТЕРИИ

- Причина и следствие — это понятия, используемые любой наукой, так как они отображают форму всеобщей связи и взаимодействия явлений. Содержание причин и следствий отражает особенность конкретной науки и определяет особенности причинно-следственных связей между явлениями, составляющими предмет данной науки.

Вспомогательное понятие

- «Под **причиной** понимается явление, действие которого вызывает, определяет, изменяет, производит или влечет за собой другое явление; последнее называется следствием (см.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 531).

1. Особенности причинно-следственных связей в социальной действительности

Воздействие социальной причины относительно

- Рассматривая социальные факты с точки зрения их способности к принуждению как явления того же ранга, что и материальные вещи, аналогичные физическим, химическим и биологическим явлениям, необходимо видеть их существенное различие. Оно обусловлено различием в природе данных явлений и социальных фактов. Социальные факты есть выражение социальной действительности, в которой действуют люди, по своей природе отличающиеся от материальных вещей.
- Одно из важнейших отличий такого рода состоит в наличии у человека свободы воли. Это означает, что человек как существо, обладающее сознанием и мышлением, способен осознавать свои будущие действия и выбирать необходимое ему из множества существующих возможностей. Следовательно, его поведение как следствие воздействия социальной причины не предопределено абсолютно. Человек может поступать вопреки принуждающей силе социального факта, даже во вред своим интересам.

Одно и то же следствие появляется под воздействием различных причин

- Общество как источник возникновения социальных фактов многообразно в своих конкретных проявлениях и порождает множество социальных фактов. Они могут различаться происхождением и содержанием, но, воздействуя на индивида, различные социальные факты могут приводить к одним и тем же последствиям — к одинаковым действиям, состояниям сознания, чувствованиям, ощущениям. Это означает, что различные социальные факты обладают принуждающей силой одинаковой направленности, заставляющей индивида действовать в одном и том же направлении или вызывающей одни и те же состояния. Таким образом, одни и те же действия и состояния индивида возникают под влиянием различных социальных фактов-причин.

Вспомогательное понятие

- «*Действие* — это то, что следует за другим явлением и вызывается последним, и то, что отсутствует, когда нет причины» (Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1975. С. 479).

Одна и та же причина приводит к различным следствиям

- Одни и те же социальные факты для разных индивидов могут обладать не только различной принуждающей силой, но и результат воздействия этой силы может быть различным.
- Один и тот же социальный факт может принуждать к различным, порой противоположным, действиям, состояниям сознания, чувствованиям, ощущениям индивида.
- Такие различия обусловлены как особенностями самих индивидов, различием условий, в которых они находятся в момент воздействия социальных фактов, так и способами формирования его принуждающей силы.
- Различия данных способов обусловлены тем, что их организаторами и проводниками выступают такие же индивиды, как и те, на которых их воздействие направлено.

Для появления следствия должно одновременно существовать несколько причин

- Не всегда один социальный факт обладает достаточной принуждающей силой для индивида, чтобы вызвать появление следствия.
- Для этого должно существовать одновременно несколько социальных фактов-причин, которые взаимодействуют между собой и благодаря этому их принуждающая сила суммируется и приобретает необходимую интенсивность, чтобы вызвать появление следствия.
- Бывает так, что воздействие одного социального факта носит подспудный, затаенный, скрытый характер и для проявления его принуждающей силы требуется появление другого социального факта.
- При этом одновременно воздействующие социальные факты могут иметь различное происхождение, содержание и характер воздействия — одни связаны с действиями, другие — с состояниями сознания, третьи — с чувствованиями, ощущениями индивида.
- То есть различные одновременно существующие социальные факты могут воздействовать на различные составляющие жизнедеятельности индивида, и за счет этого происходит качественное изменение и усиление их принуждающей силы.

Причинные связи носят вероятностный характер

- Причинные связи в социальном мире есть порождение деятельности людей, которые в отличие от физических явлений обладают сознанием, мышлением и свободой воли.
- Поэтому связь явлений в социальном мире не выступает как полностью predetermined.
- Здесь для индивидов складываются различные возможности для осуществления той или иной цели, выбор которой обусловлен их индивидуальными особенностями.
- Причинные связи в социальном мире носят **вероятностный** характер и представляют определенные тенденции в существовании таких связей, допускающие индивидуальные отклонения.
- Данные связи носят вероятностный характер и выступают в виде статистических закономерностей, действующих применительно к массовым социальным явлениям.

- Несмотря на наличие индивидуальных отклонений, их действие проявляется с необходимостью, так как эти отклонения носят случайный характер и не отменяют ее преобладание.
- Это означает, что с той или иной степенью вероятности данная социальная причина при соответствующих условиях будет порождать данное следствие.

Характер действия причины зависит от условий

- Характер и сила причинной связи не являются безусловными. Как будет действовать причина и какое следствие она породит, зависит от состояния тех условий, в которых осуществляется это действие. Сами по себе условия не могут породить следствие, но они влияют на то, каким способом будет действовать причина. То есть условия влияют на появление того или иного следствия не прямо, а опосредованно, через влияние на причину.

Вспомогательное понятие

- **«УСЛОВИЯ** — это совокупность тех независимых от причин явлений, которая превращает в действительность заключенную в причине возможность порождения следствия» (Философская энциклопедия. Т. 4. М., 1967. С. 373)

У каждой причины есть своя причина

- Наличие всеобщей связи явлений в социальном мире означает, что, с одной стороны, никакое следствие не возникает без наличия причины, а, с другой стороны, появление следствия делает его причиной другого следствия, которое становится причиной третьего следствия и т. д.
- То есть в социальном мире, так же как и в физическом, существуют цепи причинности.
- Цепь социальных фактов, связанных между собой с необходимостью, называют причинной или причинно-следственной цепью.
- Такие цепи носят непрерывный характер во времени и в пространстве.
- Не существуют явлений, которые, будучи причиной и следствием, были бы разделены конечным пространственным или временным промежутком.
- Если такой промежуток есть, тогда между этими явлениями существуют другие явления, выступающие в качестве причин и следствий

2. Критерии наличия причинно-следственной связи

- В **социальном** мире существует множество проявлений связи между явлениями, форма которых может быть разнообразной — сопутствование одного явления другому, упорядоченная соотнесенность одного явления другому, повторяющиеся временные последовательности двух явлений — одно после другого, взаимообусловленность их состояний, случайное воздействие одного явления на другое. Поэтому важно определить, в каких случаях связь между двумя явлениями можно считать причинно-следственной. Для этого необходимо использовать ряд критериев причинно-следственной связи.

Причина всегда предшествует следствию по времени

- Когда делается утверждение о том, что одно явление выступает в качестве причины другого явления, это означает, что до возникновения первого явления (причины) второе явление (следствия) — не существовало. Причинно-следственная связь асимметрична, т. е. порождающее воздействие всегда однонаправленно, идет от причины к следствию.

- Однако при кажущейся очевидности данного критерия, при исследовании социальной действительности смысл последовательности двух событий не всегда очевиден по ряду обстоятельств. Во-первых, первое событие может происходить после второго, т. е. предшествовать ему по времени, но это еще не значит, что второе событие происходит вследствие первого. Второе событие может сопутствовать первому. Поэтому факт предшествования причины и следствия по времени должен рассматриваться не просто как временная последовательность событий, а как отсутствие второго события до появления первого события, как порождение им второго события.
- Во-вторых, в социальном мире не всегда очевидно, действительно ли первое событие является причиной второго. Можно наблюдать такие отношения между событиями, когда они оказывают друг на друга взаимное влияние. Возникают такие отношения из-за того, что порождение причины следствием происходит не одновременно и какое-то время причина и следствие существуют одновременно. Появление следствия приводит к тому, что оно воздействует на причину, так как явления социального мира представляют собой самоорганизующиеся системы, для которых характерна обратная связь¹. Поэтому для выявления того, какое событие в рамках причинно-следственной связи выступает в качестве причины, а какое — в качестве следствия, при анализе взаимодействия между двумя этими событиями важно установить следующее: воздействие от какого события к какому является первичным, т. е. какое из этих двух воздействий порождает другое явление, до данного воздействия не существовавшее.

Причина и следствие должны выявляться в действительности

- В количественном социологическом исследовании наличие причинно-следственной связи между двумя явлениями выявляется в рамках массовых социальных явлений посредством математических методов статистической оценки меры связи между этими явлениями, например, с помощью определения значения коэффициента корреляции. Однако формализованный характер такой оценки не позволяет раскрыть качественное содержание данной связи. Поэтому всегда остается опасение по поводу того, что полученная статистическая связь может возникнуть в силу случайного сочетания количественных значений ответов людей, полученных в ходе измерения состояния исследуемых двух явлений.
- Для определения того, представляет ли установленная посредством статистической оценки связь между исследуемыми явлениями причинно-следственную связь или нет, она должна подтверждаться в действительности, т. е. в ходе социальной практики. В ней необходимо найти точное эмпирическое подтверждение соответствия между двумя свершающимися событиями, чтобы связь между ними была признана причинно-следственной, — одно событие порождает другое. Для такого подтверждения можно использовать различные качественные методы исследования, например, методы наблюдения, глубинного интервью, фокус-группы.

ВИДЫ ПРИЧИН И ОСОБЕННОСТИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЛЕДСТВИЕ

- Классификация причинной связи может осуществляться по двум основаниям: по результату и по характеру воздействия на следствие. В соответствии с данными основаниями виды причинной связи разделяются на две большие группы.

Виды причинных связей в зависимости от результата воздействия на следствие

- Когда говорится о том, что причина **порождает** следствие, то такое порождение рассматривается в соответствии с тем, какое социальное явление, как следствие воздействия причины, возникает.

Причина, порождающая новое явление

- Возникновение нового явления в социальном мире может происходить в результате возникновения не существовавших ранее общностей или новых социальных групп на основе возникновения между людьми новых устойчивых связей, которые по своей природе качественно отличаются от ранее существовавших. Появление причины порождает такие связи.
- *Социальная причина, порождающая новое явление*, — это такое явление, в результате существования которого на основе устойчивых связей возникают общности или социальные группы, которые по своей природе качественно отличаются от ранее имевшихся.

Определения основных понятий темы

- **«Социальным фактом** является всякий способ действия, устоявшийся или нет, способный оказывать на индивида внешнее принуждение; или иначе: распространенный на всем протяжении данного общества, имеющий в то же время свое собственное существование, независимое от его индивидуальных проявлений»¹.
- **«Специфика социального принуждения** состоит в том, что оно обусловлено не жесткостью определенных молекулярных устройств, а престижем, которым наделены некоторые представления»².
- **Социальная причина** — это такое явление, которое способно оказывать на индивида внешнее принуждение, характеризующееся относительностью, имеющее различную силу, приводящее к различным следствиям, носящее вероятностный характер, зависящее от условий и порождающее различные следствия.
- **Социальная причина, порождающая новое явление,** — это такое явление, в результате существования которого на основе устойчивых связей возникают общности или социальные группы, которые по своей природе качественно отличаются от ранее имевшихся.
- **Социальная причина, порождающая изменение состояния и свойств улес существующих явлений,** — это такое явление, в результате существования которого у имеющихся общностей и социальных групп возникают новые качества.
- **Необходимая причина** — это такой вид условия возникновения связи явлений, которое должно быть обязательно в наличии для появления следствия, но если оно существует, то следствие произойдет не обязательно.

- **Достаточная причина** — это такой вид условия возникновения связи явлений, которое, если оно имеется в наличии, обязательно приведет к появлению следствия, но если оно отсутствует, то следствие может также произойти.
- **Модель целостности** — это модель социологического исследования, которая включает в себя всю возможную совокупность необходимых и достаточных причин, способных породить данное следствие.
- **Модель всеобщей значимости** — это модель социологического исследования, которая включает в себя небольшое количество причин, дающих только частичное объяснение появлению события, но при этом имеет всеобщую значимость.
- **Модель символического интеракционизма** — это модель социологического исследования, объясняющая поведение действующих единиц на основе анализа значений, которые они придают объекту действий, и ситуации, в которой они действуют.
- **Функциональная модель Мертона** — это такая модель социологического исследования, которая объясняет социальное явление на основе анализа выполняемых им функций и дисфункций с точки зрения их влияния на сохранение равновесия в социальной системе.
- **Социальный порядок** — это такое отношение между людьми, которое характеризуется относительно устойчивым согласующимся ходом их действий в процессе достижения значимого результата или цели.
- **Синергетическая модель** — это такая модель социологического исследования, которая объясняет состояние социальной системы на основе анализа «создающих» и «размывающих» процессов, степени их воздействия на состояние социального порядка, баланса такого воздействия.