

Построение операциональной модели и
определение переменных
социологического исследования: переход
к наблюдаемым свойствам

I. Операционализация понятий в социологическом исследовании

- 1. Понимание понятий с различным уровнем обобщения
- 2. Внимание операционализации понятий
- 3. Процедура построения операциональной модели социологического исследования

II. Операциональные понятия как переменные социологического исследования

- 1. Понимание переменных социологического исследования
- 2. Роль переменной в социологическом исследовании
- 3. Требования к операциональным свойствам как к переменным

III. Виды переменных и их роль в социологическом исследовании

- 1. Классификация переменных по способам измерения
- 2. Классификация переменных в зависимости от роли в объяснении явления между предметом и объектом социологического исследования

IV. Переменные и типологизация в социологическом исследовании

- 1. Понимание типологизации
- 2. Виды типологизации
- 3. Типологический анализ переменных социологического исследования

1. Понимание понятий с различным уровнем обобщения

- *Объемом понятия* называется класс обобщаемых в понятии предметов, а совокупность признаков, по которым обобщаются и выделяются предметы в этом понятии, — содержанием.
- В формальной логике различают понятия с пустым объемом, единичные понятия и общие понятия.

Понятие с пустым объемом — это такое понятие, объем которого не содержат ни одного предмета, наблюдаемого в действительности.

Пример. ПОНЯТИЕ «МАРСИАНИН»

- Понятие «марсианин» является пустым понятием, так как такого явления в объективной действительности не существует.

Единичное понятие — это такое понятие, объем которого содержит лишь один предмет, наблюдаемый в действительности.

Пример. ПОНЯТИЕ «СТОЛИЦА РОССИИ»

- Понятие «столица России» является единичным понятием, так как его объем не содержит никаких других понятий.

Обобщающие понятия — это такие понятия, объем которых содержит более чем один предмет, наблюдаемый в действительности.

Пример. ПОНЯТИЕ «КАЧЕСТВО **ЖИЗНИ**»

- Понятие «качество жизни» является общим понятием, объем которого содержит четыре предмета — качество жизнедеятельности, условий проживания, коммуникационного обеспечения, среды обитания.
- Обобщающие понятия «представляют собой результат обобщения и выделения предметов (или явлений) некоторого класса по определенным общим и в совокупности специфическим для них признакам».

- В пределах эмпирического мышления считается, что «явление вообще» не существует в действительности.
- Обозначающие его понятия являются результатом обобщения наблюдаемых состояний и действий людей, а «явление вообще» нельзя наблюдать.
- В то же время, чтобы выявить эмпирические факты, позволяющие оценить состояние исследуемых явлений и характер взаимосвязи между ними, необходимо эти факты наблюдать.
- Для этого надо перейти от обобщающих понятий к единичным понятиям или от «явления вообще» к эмпирическим фактам, представляющим это явление и поддающимся наблюдению.

2. Понимание операционализации понятий

- Перевод обобщающих понятий в единичные понятия начинается уже на этапе концептуализации при переходе от сущностного определения к содержательному определению, т. е. при разложении видового сущностного свойства на его частные проявления.
- Операционализация понятий концептуальной модели социологического исследования представляет собой следующий этап перехода от обобщающих понятий к эмпирическим фактам.
- *Операциональное определение* — это определение относительно абстрактных теоретических понятий через конкретные термины, которые обозначают то, что поддается наблюдению.

- Операционализация понятий по форме аналогична определению сущностных видовых свойств через содержательные свойства, выступающие в качестве параметров данной концептуальной модели.
- Операционализация понятий так же осуществляется посредством определения понятия, называющегося операциональным определением.
- Качественное отличие сходных по форме, но отличающихся по содержанию двух данных процедур заключается в том, что в первом случае обобщающие понятия, не поддающиеся наблюдению, а именно сущностные видовые свойства, определяются также через обобщающие понятия, не поддающиеся наблюдению, хотя и более низкого уровня обобщения.
- При операциональном определении обобщающие понятия — содержательные свойства концептуальной модели — определяются через обобщающие понятия более низкого уровня обобщения, уже поддающиеся наблюдению.

- Из понимания операционального определения следует, что для проведения процедуры операционализации понятия концептуальной модели необходимо найти частные проявления его содержания, поддающиеся наблюдению.
- Под *процедурой операционализации* понимается поиск частных проявлений содержания концептуального понятия, поддающихся наблюдению.
- Процедуру операционализации можно понимать в широком и в узком смысле.
- В широком смысле под операционализацией понимается «специфическая научная процедура установления связи концептуального аппарата исследования с его методическим инструментарием.
- Она объединяет в единое целое проблемы формирования понятий, техники измерения и поиска индикаторов».
- Однако, при таком широком толковании операционализации в нее включаются несколько отдельных процедур, качественно отличающихся по своему содержанию и способам осуществления: процедуры определения переменных, построения показателей и индикаторов. Целесообразно выделить данные процедуры как самостоятельные.

- В узком смысле под операционализацией понимается процедура перехода от понятий концептуальной модели исследования, не поддающихся наблюдению, к переменным, обладающим свойством наблюдаемости.
- В дальнейшем при изложении процедуры операционализации она будет пониматься в узком смысле.
- При проведении процедуры операционализации поиск частных проявлений понятий концептуальной модели исследования может осуществляться несколькими способами.

- Во-первых, в рамках теорий, используемых в качестве основ социологического исследования, или в рамках смежных теорий.

Пример. ПОНЯТИЕ «ПРЕДПИСАННЫЙ СТАТУС»

- Частные проявления содержания понятия «предписанный статус» выделяются в рамках **демографических** теорий и включают **свойства** индивида, данные от рождения (пол, этническое происхождение и др.)
- Во-вторых, в рамках статистических наблюдений.

Пример. ПОНЯТИЕ «КАЧЕСТВО ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

- Частные проявления содержания понятия «качество **жизнедеятельности**» выделяются в рамках социальной статистики и представлены в статистических сборниках и включают, в частности, содержание и условия трудовой деятельности.

- В-третьих, в аналитических отчетах по результатам социологических и других исследований.

Пример. ПОНЯТИЕ «УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

- **Проведенное** под руководством автора исследование методом **фокус-группы** выявило следующие представления школьников о содержании понятия «успешный человек»: всего добился в своей жизни, богатый, спортом занимается, добился результатов, все успевает, есть семья, дети, занимается любимым делом.

Пример. ПОНЯТИЕ «МИЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»

- В-третьих, в публицистической, художественной и мемуарной литературе, толковых словарях различных языков.
- В толковом словаре слово «милый» толкуется следующим образом: любезный; Желанный; привлекательный; приятный на вид, хорошенький; нежный, кроткий, любовный.

- В-четвертых, из собственных наблюдений и обобщений. В силу особенностей человеческого мышления люди в ходе повседневной жизни объединяют отдельные факты или действия или расчленяют обобщающие представления на их разновидности.

Пример. ПОНЯТИЕ «ХОРОШИЕ СОСЕДИ»

- В ответ на вопрос о том, почему Вы считаете своих соседей хорошими, люди отвечают: общительные, вежливые, внимательные, чистоплотные, умные, знающие, работающие и т. и. (из бытовых наблюдений).

Принцип соотнесения основного и признакового понятия при операциональном определении

- При операциональном определении должен соблюдаться принцип соотнесения основного и признакового понятий концептуальной модели исследования.
- Это обусловлено тем, что в рамках операционализации понятий выделяются частные проявления свойств исследуемых явлений, поддающиеся наблюдению.
- Для данного свойства можно выделить большое разнообразие наблюдаемых проявлений.
- Однако не все они отвечают требованиям принципа соотнесения основного и признакового понятий.
- Поэтому необходимо выделить только те свойства, которые соответствуют критерию отнесения, выражаемому признаковым понятием.

Пример. ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ИНДИВИДА ИЛИ КАЧЕСТВО ЕГО ЖИЗНИ

- ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧИЙ ИНДИВИДОВ ИХ ПОЛОЖЕНИИ В ОБЩЕСТВЕ
- *Различия индивидов в их положении в обществе, которые даются им от рождения*, — это совокупность таких различий индивидов, которые определяются совокупностью половозрастных особенностей организма человека, обуславливающих, во-первых, обладание ресурсами для влияния на общество и получения привилегированных ПОЗИЦИИ в системе власти и распределения материальных благ; во-вторых, воспроизводство образцов поведения, соответствующих требованиям данного общества.
- *Различия индивидов в их положении в обществе, которые, возникают у них в процессе жизни*, — это совокупность таких различий индивидов, которые определяются их семейным, образовательным, профессиональным, материальным и властным положением и обуславливают, во-первых, обладание ресурсами для влияния на общество, получения привилегированных позиций в системе власти и распределения материальных благ; во-вторых, воспроизводство образцов поведения, соответствующих требованиям данного общества.

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДА

1. Социально-экономическая концепция

- *Качество жизнедеятельности индивида* — это совокупность условий, характеризующих содержание и условия трудовой и нетрудовой деятельности индивида, которые обеспечивают воспроизводство индивидом таких образцов поведения, которые обусловлены занимаемым им образовательным, профессиональным, материальным, должностным и властным положением в обществе и отвечают соответствующим его требованиям.

2. Концепция ощущаемого качества жизни:

- а) *ощущаемые индивидом физические возможности* — это такой вид Ощущений индивида, который характеризует* состояние его готовности к объему повседневной физической нагрузки, неограниченному состоянием здоровья;
- б) *ощущаемые индивидом интеллектуальные возможности* — это такой вид ощущений индивида, который характеризует состояние его готовности к объему повседневной умственной нагрузки, не ограниченному состоянием здоровья;
- в) *ощущаемые индивидом эмоциональные возможности* — это такой вид ощущений индивида, который характеризует состояние его повседневного настроения;
- г) *ощущаемые индивидом волевые возможности* — это такой вид ощущений индивида, который характеризует состояние его повседневного жизненного «тонуса».

- В результате формулировки операциональных определений понятий концептуальной модели выделяются видовые свойства исследуемых явлений, которые поддаются наблюдению. Обозначающие их понятия называются операциональными понятиями.

Пример. НАБЛЮДАЕМЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И ОЩУЩАЕМОМ КАЧЕСТВЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДА

3. Процедура построения операциональной модели социологического исследования

- Операционализация понятий концептуальной модели социологического исследования проводится для построения его операциональной модели.
- Процедура ее построения, по сути, аналогична процедуре построения концептуальной модели социологического исследования.
- Она **заключается** в отборе тех операциональных, т. е. поддающихся наблюдению свойств исследуемых явлений, которые выделены в процессе определения концептуальных понятий.
- Этих свойств может быть больше, чем необходимо включить в исследование. Происходит это отчасти в силу тех же причин, что и при построении концептуальной модели: все свойства нельзя включить в данное исследование в силу их многочисленности; часть свойств исследовалась ранее и включать их в данное исследование нет необходимости; отдельные свойства исследуемого явления обуславливают состояние друг друга.

- *Операциональная модель социологического исследования* — это понятийная модель, которая характеризует совокупность поддающихся наблюдению (операциональных) свойств предмета и объекта, отобранных для исследования.
- Кроме того, при построении операциональной модели необходимо соблюдать принцип соотнесения операциональных свойств объекта и предмета исследования в зависимости от его вида.

Соблюдение принципа соотнесения операциональных свойств объекта и предмета исследования в зависимости от его вида

- Описательное исследование направлено только на оценку состояния свойств исследуемого явления самих по себе. Поэтому операциональная модель такого исследования выражается в совокупности понятий, обозначающих операциональные свойства. Выбор этих свойств обусловлен масштабом исследования и замыслом исследователя.

- В зависимости от замысла исследователя, его финансовых и временных возможностей в операциональную модель социологического исследования могут быть включены или все свойства индивидов, составляющие структуру социального статуса, или их часть без соотнесения со свойствами других явлений.
- Описательно-объяснительное и объяснительное исследования направлены на оценку характера влияния состояния свойств одного явления на состояние свойств другого(их) исследуемого(ых) явления(й) — объекта и предмета исследования. Поэтому операциональная модель таких исследований должна представлять собой совокупность взаимообуславливающих операциональных свойств различных явлений, обозначаемых операциональными понятиями. Выбор данных свойств в процессе построения операциональной модели не произволен, а подчиняется требованиям принципа соотнесения операциональных свойств объекта и предмета исследования.
- Зависимость операциональных свойств различных явлений означает то, что изменение состояния свойства одного явления приводит к изменению состояния свойства другого явления. Если такая зависимость между данными свойствами присутствует, то они могут быть включены в операциональную модель социологического исследования.

- *Принцип соотнесения операциональных свойств объекта и предмета исследования* — это такой подход к отбору этих свойств, при которых они выделяются в зависимости от наличия и силы связи между их состоянием.
- Поэтому при построении операциональной модели социологического исследования, помимо рассмотренных выше принципов допустимых сложности, длительности, финансовых затрат, новизны исследования и наименьшей взаимообусловленности исследуемых свойств необходимо соблюдать требования принципа соотнесения операциональных свойств объекта и предмета исследования, т. е. выделить те из них, состояние которых в наибольшей степени зависит друг от друга. Данная зависимость должна быть охарактеризована в рамках **теорий**, которые положены в основу социологического исследования.

Определения основных понятий темы

- **Операциональное определение** — это определение относительно абстрактных теоретических понятий через конкретные термины, которые обозначают то, что поддастся наблюдению.
- Под **процедурой операционализации** понимается поиск частных проявлений содержания концептуальных понятий, поддающихся наблюдению.
- **Операциональная модель социологического исследования** —
 - это понятийная модель, которая характеризует совокупность поддающихся наблюдению (операциональных) свойств предмета и объекта, отобранных для исследования.
- **Принцип соотнесения операциональных свойств объекта и предмета исследования** — это такой подход к отбору этих свойств, при которых они выделяются в зависимости от наличия и силы связи между их состоянием.
- **Процедура построения операциональной модели социологического исследования** — это выбор и включение в нее таких операциональных свойств объекта и предмета исследования, состояние которых в наибольшей степени зависит друг от друга.

- **Переменная социологического исследования** — это операциональное свойство предмета или объекта исследования, поддающееся наблюдению и принимающее два и более значений.
- **Модель переменных социологического исследования** — это понятийная модель, которая представляет совокупность тех свойств операциональной модели, которые принимают два и более значений, имеют эмпирически наблюдаемые различия и включены в данное исследование.
- **Сетка переменных** — это система таких переменных, которые на эмпирическом уровне характеризуют свойства объекта и предмета в данном исследовании и позволяют установить закономерные связи между состояниями этих свойств.
- **Линейная сетка переменных** — это сетка переменных, которые характеризуют отдельные свойства исследуемого явления.
- **Многолинейная сетка переменных** — это сетка переменных, которые характеризуют два и более свойств исследуемого явления.
- **Многомерная сетка переменных** — это сетка переменных, которые характеризуют причинную связь двух или более свойств одного или нескольких исследуемых явлений.