

Процедуры построения теоретической части программы социологического исследования

Шабденова Айжан Базархановна, PhD по социологии

- В содержании введения представлен только замысел социологического **исследования**: какая проблема и почему будет исследоваться, какое научное знание о ней предполагается получить и какими методами.
- Реализация исследовательского замысла базируется на использовании методологических правил, регламентирующих процесс научного вывода нового знания, которые определяются соответствующей исследовательской парадигмой.
- Неопозитивистская исследовательская парадигма опирается на гипотетико-дедуктивную модель вывода научного знания. Процедуры разработки этой модели составляют содержание процесса построения теоретической части программы количественного социологического исследования.
- Исходной точкой построения гипотетико-дедуктивной модели исследования является выбор теории, в которой сформулированы общие закономерности, дающие описание причинных связей в рамках исследуемого явления.

Процедура 1. Обоснование концепции исследования

- Под обоснованием концепции исследования понимается **процедура принятия либо отбрасывания теорий**, которые **будут** положены в основу построения гипотетико-дедуктивной модели исследования.
- Исследовательская парадигма предполагает возможность использования различных теоретических подходов к описанию и объяснению одного и того же явления. Поэтому, прежде всего, необходимо обосновать правомерность использования той или иной теории (теорий) с точки зрения ее способности описать и объяснить свойства объекта и предмета исследования. Таким образом, в результате обоснования концепции исследования происходит теоретическое самоопределение исследователя.

Процедура 2. Концептуализация объекта и предмета исследования

- Под концептуализацией **объекта и предмета** исследования понимается процедура выбора и определения понятий в рамках теории (теорий), положенной в основу исследования, которые будут использованы для описания и **объяснения** объекта и предмета исследования и **составляют** его концептуальную модель.
- В теории (теориях), которая будет положена в основу исследования, используется система понятий и закономерностей, описывающих и объясняющих многообразные свойства явлений, рассматриваемых в рамках данной теории.
- В пределах одного исследования невозможно охватить все это многообразие. Поэтому из имеющейся системы понятий необходимо выделить те понятия, которые описывают выделяемые для исследования свойства объекта и предмета.
- Выделение понятий в процессе концептуализации означает не только их выбор, но и определение понятий, т. е. описание свойств явления, выражаемого данными понятиями, — сущностного, отличающего его от других объектов, и содержательных, характеризующих видовые особенности явления.
- Из числа содержательных свойств объекта и предмета исследования отбираются те, которые будут рассматриваться в рамках данного исследования. Они образуют **концептуальную модель исследования**.

Процедура 3. Операционализация концептуальных понятий объекта и предмета исследования

- Под операционализацией концептуальных понятий объекта и предмета исследования понимается процедура определения видовых свойств этих понятий через их особенные частные проявления, которые поддаются наблюдению.
- Концептуальное понятие — это понятие, выражающее «явление вообще», обобщенно представляющее то, что одновременно присуще многим частным явлениям.
- С точки зрения эмпирического понимания «явления вообще» в действительности не существует, его невозможно наблюдать, а, следовательно, эмпирически исследовать.

Процедура 4. Определение переменных исследования

- Под определением переменных исследования понимается процедура выбора таких операциональных понятий, описывающих предмет и объект исследования, связь между которыми является главной точки зрения анализа проблемы исследования и которые образуют его операциональную модель.
- Для того чтобы обеспечить эмпирическую наблюдаемость исследуемого явления, необходимо видовые свойства концептуального понятия, представляющие «явление вообще», определить через их конкретные частные проявления, которые поддаются наблюдению. В этом заключается процедура операционализации концептуальных понятий, в результате осуществления которой получается система операциональных понятий, описывающих свойства объекта и предмета исследования, поддающиеся наблюдению.
- В результате операционализации выделяются основные понятия, выражающие различные наблюдаемые свойства объекта и предмета исследования. Как правило, одновременно эмпирически исследовать множество этих свойств методически сложно, если вообще возможно. В связи с чем необходимо «сужение» содержательного описания предмета и объекта исследования применительно к данному исследованию. Для его проведения требуется выбрать те операциональные понятия в рамках объекта и предмета исследования, связи между которыми являются главными, определяющими с точки зрения анализа проблемы данного исследования. Эти понятия выступают в качестве его зависимых и независимых переменных и образуют **операциональную модель исследования**.

Процедура 5. Типологизация переменных операциональной модели исследования

- Под типологизацией переменных операциональной модели исследования понимается выделение групп переменных, образующих устойчивые взаимосвязи и представляющих типы исследуемых явлений.
- Отдельные группы переменных объекта или предмета исследования могут быть тесно связаны между собой и представляют устойчивые состояния исследуемых явлений, выступающие в качестве их особых разновидностей или типов.
- При типологизации переменных операциональной модели исследования необходимо, опираясь на теории, положенные в его основу, выделить данные разновидности и определить их через значения переменных, характерных для каждой из таких разновидностей.

Процедура 6. Построение объяснительной модели исследования

- Под построением объяснительной модели исследования понимается процедура объяснения возможности существования и характера причинно-следственных связей между различными свойствами предмета и объекта исследования.
- В рамках операциональной модели исследования выделяются те переменные объекта и предмета исследования, которые находятся в причинно-следственных отношениях. То есть в социологическом исследовании эти переменные рассматриваются не раздельно, не сами по себе, а во взаимосвязи.
- Необходимо, опираясь на теории, положенные в основу исследования, раскрыть механизм этой взаимосвязи, т. е. посредством логического анализа объяснить существование причинно-следственных связей между выделенными разновидностями состояний предмета и объекта исследования. **Данный** анализ составляет содержание объяснительной модели исследования.

Процедура 7. Формулировка гипотезы-основания исследования

- Под формулировкой гипотезы-основания исследования понимается процедура выдвижения научно обоснованного предположения о содержании и направленности причинно-следственной связи между переменными исследования.
- Объяснительная модель обосновывает возможность существования причинно-следственных связей между зависимой и независимой переменными исследования.
- Чтобы осуществить эмпирическую проверку существования данных связей, необходимо выдвинуть научно обоснованное предположение о том, каково их содержание и направленность, т. е. сформулировать гипотезу-основание.

Процедуры построения теоретико-методической части программы социологического исследования

- В процессе построения теоретической части программы социологического исследования осуществляется переход от описания социальных явлений посредством концептуальных понятий, характеризующих «явление вообще», к их описанию посредством переменных, характеризующих наблюдаемые свойства исследуемых явлений, и выдвижению гипотез-оснований.
- Для проверки гипотез-оснований необходимо определить, какие значения могут принимать переменные исследования в социальной действительности, для чего проводится измерение их значений. Процесс социального измерения базируется на определенных теоретико-методических принципах, обеспечивающих получение достоверного знания о социальных фактах. Процедуры измерения значения переменных, позволяющие реализовать данные принципы, составляют содержание процесса построения теоретико-методической части программы социологического исследования.

Процедура 1. Построение показателей исследования

- Под построением показателей исследования понимается процедура представления переменных в виде конкретных частных проявлений, непосредственно наблюдаемых в реальной действительности, совокупность которых образует эмпирическую модель исследования.
- Чтобы осуществить эмпирическую проверку истинности или ложности гипотезы-основания, надо оценить, как изменение состояния независимой переменной влияет на изменение состояния зависимой переменной. Однако переменные, составляющие содержание гипотезы-основания, выражают наблюдаемые свойства объекта и предмета исследования в обобщенном виде, поэтому их состояние не поддается непосредственному наблюдению. Для проведения эмпирической оценки состояния переменных исследования, необходимо их «разложить» на конкретные частные проявления — непосредственно наблюдаемые обобщенные фрагменты реальной действительности, т. е. найти эмпирические значения переменных. Эти значения выступают в качестве социальных показателей исследования. Система таких показателей представляет собой **эмпирическую модель исследования.**

Процедура 2. Формулировка гипотез-следствий исследовании

- Под формулировкой гипотез-следствий исследования понимается процедура выдвижения научно обоснованных **предположений** о содержании и направленности причинно-следственных связей между показателями, представляющими независимую и зависимую переменные исследования.
- Так как переменные исследования не поддаются непосредственной эмпирической оценке, то существование причинно-следственной связи между ними проверяется посредством использования показателей исследования.
- Для этого необходимо выбрать те показатели, в отношениях между которыми в наибольшей степени может выразиться связь между независимой и зависимой переменными, и выдвинуть научно обоснованное предположение о том, какова направленность причинно-следственных связей между этими показателями, т. е. сформулировать **гипотезы-следствия**.

Процедура 3. Формирование методической стратегии исследования

- **Под** формированием методической стратегии исследования понимается процедура обоснования методов исследования, необходимых для определения достоверных значений показателей исследования.
- Для проведения измерения значений социальных показателей можно пользоваться разными способами.
- Необходимо определить такие способы измерения их значений, которые обеспечивают получение достоверных данных о состоянии исследуемого явления, т. е. выбрать методы его исследования.
- Этот выбор составляет содержание процесс; формирования методической стратегии исследования. Ее содержание обусловлено как особенностями самих показателей, так и особенностями источника получения первичных данных об их значениях.

Процедура 4. Обоснование методов анализа и обобщения результатов измерения

- Под выбором методов анализа и обобщения результатов измерения понимается процедура отбора таких методов обработки и анализа первичных данных, которые обеспечивают **достоверность** и глубину обобщения **результатов** измерения, соответствующие целям и задачам исследования.
- Определение значения социальных показателей и характера их взаимосвязи осуществляется посредством обобщения первичных данных, получаемых в результате измерения.
- Для этого используются различные методы их анализа. От особенностей применяемых методов анализа первичных данных зависит достоверность и глубина обобщения результатов измерения.
- Следует обосновать выбор методов анализа первичных данных, их способность обеспечить достоверность и глубину обобщения результатов измерения, соответствующие цели и задачам исследования.
- От выбора этих методов зависит подход к конструированию индикаторов исследования.

Процедура 5. Конструирование индикаторов исследования

- Под конструированием индикаторов исследования понимается процедура выделения множества конкретных эмпирически фиксируемых элементарных состояний действительности, посредством которых можно оценить значение показателей исследования.
- Для того чтобы измерить значения социальных показателей, необходимо иметь средства их измерения.
- Так как социальный показатель представляет собой хотя и непосредственно наблюдаемый, но обобщенный фрагмент социальной действительности, то в качестве средства измерения его значения выступают конкретные эмпирически фиксируемые элементарные состояния, которые может принимать эта действительность.
- Такие состояния являются социальными индикаторами исследования. Выделение множества конкретных элементарных состояний действительности, посредством которых можно оценить значения социальных показателей, представляет собой , конструирование социальных индикаторов исследования. Система , таких индикаторов представляет собой **измерительную модель исследования**. Содержание индикаторов обусловлено особенностями объекта и предмета исследования, метода исследования, методов анализа и обобщения первичных данных.

Процедура 6. Разработка инструмента измерения значений показателей исследования

- *Процедура 6.1. Формулировка инструментальных вопросов исследования*
- Под **формулированием** инструментальных вопросов понимается процедура выражения содержания индикаторов исследования в такой **знаковой** (языковой, числовой или изобразительной) форме, которая обеспечивает достоверную передачу **информации** от объекта к **субъекту** измерения.
- Сами по себе индикаторы исследования выражают только содержание процесса социального измерения. В то же время по своей сути этот процесс заключается в передаче информации от объекта измерения к субъекту измерения, и осуществляется в ходе их взаимодействия. Для эффективного осуществления такого взаимодействия индикаторам необходимо придать соответствующую знаковую (языковую, числовую или изобразительную) форму, т. е. сформулировать содержание индикаторов в виде **инструментальных вопросов**.

Процедура *6.2.* *Конструирование* *измерительных шкал индикаторов*

- **Под** конструированием измерительной шкалы индикаторов понимается процедура создания градаций **значений** индикаторов, по которым фиксируется мера присутствия измеряемого свойства в исследуемой **действительности** по степени частоты или выраженности.
- Те или иные возможные элементарные состояния действительности, которые выступают в качестве индикаторов исследования, присутствуют в ней в большей или меньшей мере.
- Для того чтобы можно было измерить их меру присутствия в действительности, необходимо создать линейку градаций, по которой это присутствие фиксируется по степени частоты или выраженности.
- Такая линейка градаций представляет собой **измерительную шкалу**. Применяемая измерительная шкала обуславливает возможность использования тех или иных методов анализа первичных данных.
- Для обеспечения достоверной передачи информации от объекта измерения к субъекту измерения необходимо измерительной шкале индикатора придать соответствующую знаковую (языковую, числовую или изобразительную) форму, т. е. сформулировать ее содержание в виде инструментальных ответов па вопросы.

Процедура 6.3. Оформление инструмента измерения.

- Под оформлением инструмента измерения понимается процедура расположения вопросов в нем, изложения целей и значимости результатов исследования.
- Достоверность процесса передачи и получения информации, происходящего между объектом и субъектом измерения, зависит не только от их взаимодействия по поводу содержания вопросов инструмента измерения, но и от их расположения, от общего понимания целей и значимости результатов исследования объектом измерения.
- Так как в качестве объекта измерения непосредственно или опосредствованно чаще всего выступают люди, то от степени принятия ими целей и значимости результатов исследования зависит достоверность их взаимодействия с субъектом измерения.
- Для его обеспечения в процессе социального измерения содержание целей и значимости результатов исследования должно излагаться и обосновываться в рамках инструмента измерения, т. е. он должен быть оформлен в виде публичного обращения.

Процедура 7. Проектирование выборочной совокупности исследования

- Под **проектированием** выборочной совокупности исследования понимается процедура выбора единицы исследования, **параметров отбора** и численности таких единиц для осуществления измерения, которые обеспечивают представительность первичных данных по **отношению** к **генеральной** совокупности исследования.
- Достоверность первичных данных, получаемых в результате измерения, зависит, во-первых, от того кто выбран в качестве источника первичных данных, т. е. является единицей исследования.
- Во-вторых, в какой мере отобранный для измерения состав единиц исследования, т. е. выборочная совокупность, по своим параметрам представляет всю совокупность единиц исследования, выступающую в качестве его эмпирического объекта, т. е. генеральную совокупность.
- Следовательно, для обеспечения достоверности первичных данных необходимо определить, кто будет выступать в качестве единицы исследования, каковы способы отбора и численность таких единиц, обеспечивающие представительность первичных данных по отношению к генеральной совокупности исследования. Выбор единицы исследования, способа отбора и численности таких единиц обусловлен особенностями предмета, объекта и проблемы исследования.

Процедура 8. Обоснование процесса организации «полевого» исследования

- Под обоснованием процесса организации «полевого» исследования понимается **разработка действий по подбору исполнителей для его проведения, документов, в которых устанавливает[®]» порядок их действий, определение** способов доступа к людям, выступающим в качестве единиц исследования, способов **организации и контроля** этих действий.
- Достоверность первичных данных, получаемых в результате измерения, зависит не только от качества измерительного инструмента и выборочной совокупности, но и от организации самого процесса измерения.
- Необходимо подобрать исполнителей для его проведения, разработать документы, в которых устанавливается порядок их действий, определить способы доступа к людям, выступающим в качестве единиц исследования, способы организации и контроля исполнителей. Содержание и порядок этих мероприятий составляют **процесс организации полевого исследования.**

Процедура 9. Обоснование процесса публичного представления результатов исследования

- Под обоснованием процесса публичного представления результатов исследования понимаются разработка действий по доведению их до заинтересованных сторон, разъяснению их смысла и социальной значимости, **возможных** способов практического использования, выбор наилучшей формы осуществления данных задач.
- Результаты социологического исследования необходимы для их использования при выработке действий по решению исследуемой социальной проблемы.
- Для достижения этой цели необходимо довести данные результаты до заинтересованных сторон — тех учреждений, организаций и лиц, которые должны разрабатывать такого рода действия.
- Указанный процесс включает не только и не столько ознакомление заинтересованных сторон с полученными результатами, но и разъяснение их смысла и социальной значимости, возможных способов практического использования, выбор наилучшей формы осуществления данных задач.
- Все это и составляет содержание процесса **публичного представления результатов исследования.**

Обобщенная структура программы

ПРОЦЕДУРЫ ПОСТРОЕНИЯ ВВОДНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

- **Процедура 1.** Постановка проблемы исследования и определение ее социальной значимости
- **Процедура 2.** Определение проблемной ситуации
- **Процедура 3-** Выявление научной значимости проблемы исследования
- **Процедура 4.** Определение научной разработанности проблемы исследования
- **Процедура 5.** Определение теоретического объекта исследования
- **Процедура 6.** Определение предмета исследования
- **Процедура 7.** Формулировка темы исследования
- **Процедура 8.** Формулировка цели исследования
- **Процедура 9.** Формулировка задач исследования
- **Процедура 10.** Определение теоретических основ исследования
- **Процедура 11.** Определение эмпирических основ исследования
- **Процедура 11.1.** Определение источников получения основных эмпирических данных
 - а) Определение источников получения первичных эмпирических данных
 - б) Определение эмпирического объекта
 - в) Определение методов формирования выборочной совокупности
 - г) Определение методов обработки, обобщения и анализа первичных и вторичных эмпирических данных
- **Процедура 11.2.** Определение источников получения вспомогательных эмпирических данных
- **Процедура 12.** Определение научной новизны исследования
- **Процедура 13.** Определение практической значимости темы исследования

ПРОЦЕДУРЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

- **Процедура 1.** Обоснование концепции исследования
- **Процедура 2.** Концептуализация объекта и предмета исследования
- **Процедура 3.** Операционализация концептуальных понятий объекта и предмета исследования
- **Процедура 4.** Определение переменных исследования
- **Процедура 5.** Типологизация переменных операциональной модели исследования
- **Процедура 6.** Построение объяснительной модели исследования
- **Процедура 7.** Формулировка гипотезы-основания исследования

ПРОЦЕДУРЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

- **Процедура 1.** Построение показателей исследования
- **Процедура 2.** Формулировка гипотез-следствий исследования
- **Процедура 3.** Формирование методической стратегии исследования
- **Процедура 4.** Обоснование методов анализа и обобщения результатов изменения

- **Процедура 5.** Конструирование индикаторов исследования
- **Процедура 6.** Разработка инструмента измерения значений показателей исследования

- **Процедура 6.1.** Формулировка инструментальных вопросов исследования
- **Процедура 6.2.** Конструирование измерительных шкал индикаторов
- **Процедура 6.3.** Оформление инструмента измерения
- **Процедура 7.** Проектирование выборочной совокупности исследования
- **Процедура 8.** Обоснование процесса организации «полевого» исследования
- **Процедура 9.** Обоснование процесса публичного представления результатов исследования

Определения основных понятий темы

- **Универсализм** — это требование рассматривать явления природы как одинаковые повсюду и понимать истинность утверждений как не зависящую от утверждающего.
- **Организованный скептицизмом** — это требование систематического опровержения установленных обобщений, поиск таких фактов, которые им противоречат.
- **Процедура количественного социологического исследования** — это логически взаимосвязанная последовательность операций, которая определяет систему действий по теоретическому обоснованию и методическому обеспечению получения и обобщения эмпирических данных об исследуемом социальном явлении.

- **Программа социологического исследования** — это совокупность действий по теоретическому обоснованию и методическому обеспечению получения и обобщения эмпирических данных об исследуемом социальном явлении.
- **Структура программы социологического исследования** — это логическая последовательность взаимосвязанных этапов и составляющих их процедур исследования социального явления.
- **Вводная часть** программы включает обоснование актуальности темы социологического исследования, определение научной разработанности, объекта и предмета, цели и задач, теоретических и эмпирических основ исследования, методов получения эмпирических данных, их обобщения и представления, определение научной новизны и практической значимости результатов исследования.

- **Теоретическая часть программы** включает обоснование концепции исследования, концептуализацию объекта и предмета исследования, операционализацию концептуальных понятий, определение переменных и их типологизацию, построение объяснительной модели, формулировку гипотезы-основания.
- **Теоретико-методическая часть программы** включает построение показателей и формулировку гипотез-следствий исследования, формирование методической стратегии исследования, обоснование методов анализа и обобщения результатов измерения, конструирование индикаторов и их измерительных шкал, формулировку инструментальных вопросов исследования, оформление инструмента измерения, проектирование выборочной совокупности, обоснование процесса организации «полевого» исследования, обоснование процесса публичного представления его результатов.