

60.5
А 86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЫБОЛОВСТВУ
МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

А.А. Артеменков, В.В. Рябев

СОЦИОЛОГИЯ

Часть 3. Прикладная социология

Мурманск
2003

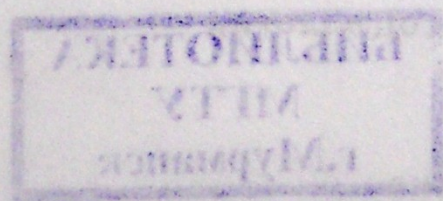
**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЫБОЛОВСТВУ
МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

А.А. Артеменков, В.В. Рябев

СОЦИОЛОГИЯ

Часть 3. Прикладная социология

*Допущено Ученым советом университета
в качестве учебного пособия по дисциплине "Социология"
для всех специальностей и направлений*



Мурманск
2003

УДК 316 (07)

ББК 60.5

А 86

Артеменков А.А., Рябев В.В. Социология: Учеб. пособие для всех специальностей и направлений: В 3 ч. Ч. 3. Прикладная социология. — Мурманск: Изд-во МГТУ, 2003. — 76 с.

Учебное пособие состоит из трех частей. Первая часть издана в 1994 г., вторая — в 1999 г. В предлагаемой третьей части рассмотрены цели и значение эмпирических и прикладных исследований для решения управленческих задач. Представлены основные методы социологических исследований: опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, эксперимент.

Предназначено для курсантов и студентов всех специальностей и форм обучения.

The manual consists of three parts. The first part was issued in 1994, the second — in 1999. In the third part the purposes and value of empirical and applied researchers for fulfilling administrative tasks have been considered. The basic methods of sociological studies have been introduced: inquiry, questionnaire, interviewing, observation, experiment.

It is intended for the cadets and students of all specialties and educational forms.

Список лит. — 16 наим.

Рецензенты — В.Н. Самородов, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой общественных наук Мурманского государственного педагогического института;

И.П. Коновалова, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой Северо-западного филиала Московского гуманитарно-экономического института;

В.О. Гошевский, д-р филос. наук, профессор кафедры философии МГТУ

Альберт Анатольевич Артеменков

Вячеслав Васильевич Рябев

Социология. Часть 3. Прикладная социология

Редактор Н.Б. Жихарева

Корректор Т.А. Пехтерева

Электронная верстка В.Н. Омельченко

ISBN 5-86185-186-7



© Мурманский государственный технический университет, 2003

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ВИДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	5
1.1. Введение в методологию.	
Методы социологических исследований	5
1.2. Основные виды социологических исследований	9
1.2.1. Полевое исследование	10
1.2.2. Пилотажное исследование	12
1.2.3. Сравнительные социологические исследования	16
ГЛАВА 2. ПРИКЛАДНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	22
2.1. Этапы прикладного социологического исследования	22
2.1.1. Разработка программы социологического исследования	24
2.1.2. Социальная проблема. Проблемная ситуация	29
2.3. Определение объекта и предмета социологического исследования	31
2.4. Цель и задачи социологического исследования	32
2.5. Системный анализ объекта исследования	33
2.5.1. Интерпретация и операционализация основных понятий	34
2.5.2. Формулирование и проверка рабочих гипотез	42
ГЛАВА 3. ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД	45
3.1. Основные понятия выборочного метода	45
3.2. Проектирование выборки	54
3.3. Организация процедур отбора	56
ГЛАВА 4. МЕТОДЫ СБОРА ПЕРВИЧНОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	64
4.1. Опрос	65
4.2. Наблюдение	71
4.3. Анализ документов	72
4.4. Социологический эксперимент	73
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	75

ВВЕДЕНИЕ

Данное пособие является третьей частью, завершающей цикл учебных пособий по социологии, предназначенных для студентов и курсантов всех специальностей и форм обучения. Оно написано в соответствии с рабочей программой курса "Социология" (главы 1—3 подготовлены доцентом А.А. Артеменковым, глава 4 — доцентом В.В. Рябевым).

Структура учебного пособия включает основные методологические, теоретические и прикладные компоненты организации и проведения социологических исследований.

В пособии рассматриваются многие темы и проблемы прикладной социологии: цели эмпирических и прикладных исследований и их значение для решения управленческих задач; основные методы социологических исследований (опрос, его формы и виды; анкетирование и интервьюирование, наблюдение и эксперимент), требования к их организации.

Учебное пособие имеет прикладную направленность и может быть использовано в процессе разработки и реализации социоинженерных и социальных технологий.

ГЛАВА 1. ВИДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1. Введение в методологию.

Методы социологических исследований

Применение социальных технологий и социологических исследований необходимо в процессе управления сложными социальными объектами.

Социологическое исследование является средством получения новых знаний в области социологии и представляет собой целенаправленное изучение социальных объектов и процессов с использованием теорий, методов и процедур, принятых в социологии¹. Оно может быть результатом усилий отдельного исследователя или исследовательского коллектива и определяется потребностями в достижении нового знания и разрешении социальных проблем.

Сама идея исследования была заимствована социологией из естествознания, экономики, этнографии, в которых гораздо раньше получили развитие не только теоретические, но и эмпирические, экспериментальные формы получения знаний.

Термином "социологическое исследование" обозначают модель и процесс познавательной деятельности, включающей разработку и применение методологии, методов и процедур сбора, измерения, обобщения, анализа социологической информации.

Существуют различия в методологии и методах теоретической и эмпирической социологии, которые определяют деление социологических исследований на теоретические и эмпирические.

Эмпирические (прикладные) социологические исследования представляют собой систему логически последовательных, взаимосвязанных методологических, методических и организационно-технических процедур, функционально объединенных и эмпирически применяемых для получения достоверных знаний об изучаемом явлении или процессе, являющихся основанием для выработки рекомендаций для принятия управленческих решений.

Методология социологического исследования конструируется и конкретизируется применительно к исследовательской ситуации, объекту и предмету, цели и задачам исследования. По мнению В.Я. Ядова,

¹ Социологические исследования следует отличать от социальных обследований, состоящих в систематическом сборе социологической информации о состоянии и характеристиках конкретной совокупности населения (например, статистические обследования населения, перепись населения).

термином "методология" принято обозначать совокупность исследовательских процедур, техники и методов, включая приемы сбора и обработки данных¹.

Определение методологических основ эмпирического социологического исследования — это обоснование правил логических операций, посредством которых происходит конструирование знания об объекте исследования, а также устанавливается логическая связь между теоретической моделью объекта, описываемого посредством компонентов общей и специальной социологических теорий, и реальным объектом. Иначе говоря, **под методологией социологического исследования** понимаются правила, согласно которым происходит отбор, а при необходимости дополнение, уточнение сведений об объекте исследования, конструирование исследовательских ситуаций.

Требованиями к разработке программы социологического исследования являются: определение социальных проблем, выработка гипотез, формулирование целей и задач исследования, обоснование порядка принятия и вывода социологических понятий и категорий, которые служат основой описания объекта и предмета исследования, а также применяемых методов исследования.

Методологические решения, принимаемые в процессе изучения конкретного объекта, предполагают обоснование целесообразности и надежности применения выбранных методов исследования, а также способов сбора, обработки, интерпретации и анализа социологических данных. Например, принимая методологическое решение по использованию опроса как основного метода сбора информации в прикладном исследовании, следует определить, учитывая особенности изучаемого объекта, какой из конкретных видов опроса является наиболее рациональным, надежным и доступным для решения исследовательских задач. Иногда исследователи обращаются к определенной комбинации используемых методов. Так, анкетирование, применяемое в качестве основного метода сбора первичных эмпирических данных, может дополняться использованием метода наблюдения либо других методов, прежде всего для повышения достоверности результатов исследования.

Методология социологического исследования закрепляется в исследовательской программе, где содержится обоснование выбора социальных фактов, форм наблюдения и отбора, классификации и ана-

¹ Ядов В.Я. Социологическое исследование: методология, программа, методы. Самара, 1995. С. 31.

лиза, а также соответствия этих форм предмету, целям и задачам эмпирического исследования¹.

При принятии методологических решений следует исходить из следующих логико-гносеологических оснований.

Во-первых, существуют общие методологические принципы, относящиеся к описанию и разработке общей схемы прикладного социологического исследования и его программы, но для конкретного эмпирического исследования должна вырабатываться своя методология.

Во-вторых, методология исследования конструируется, уточняется в процессе разработки и апробации методик и процедур планируемого исследования, что не исключает дополнение и развитие самой теории объекта.

В-третьих, в процессе разработки методологии исследователь может сделать предварительные заключения о взаимосвязи между теоретическими предпосылками исследования и доступными характеристиками объекта исследования, которые описываются посредством понятий двух типов:

- качественных переменных, фиксирующих категориальное описание социального объекта, подлежащего изучению;
- количественных переменных, состоящих из числовых единиц.

В-четвертых, методология исследования строится и корректируется с учетом:

- результатов предварительного теоретического анализа объекта исследования и уточнения исходных понятий и терминов;
- описания характеристик проблемной ситуации, выдвигаемых и принимаемых гипотез, конкретизации и уточнения целей и задач исследования;
- осуществления эмпирической интерпретации понятий, построения системы индикаторов и социальных показателей;
- обоснования выбора объектов и единиц анализа, а также применяемых методов сбора социальной информации, ее анализа;
- интерпретации полученных данных и представления результатов исследования в доступной форме для того, чтобы на их основе сделать теоретические выводы.

Таким образом, методология, принимаемая в качестве основы разработки социологического исследования, может рассматриваться

¹ Социальный факт — общественно значимое событие (или некоторая их однородная совокупность), которое является типичным явлением для определенных социальных процессов и объектов, а также сферы социальной жизни, зафиксированное и описанное посредством однозначно интерпретируемых понятий и с указанием социальной ситуации, в которой оно наблюдалось.

как средство развития теоретического знания об объекте и предмете исследования, обуславливающее достоверность, проверяемость, сравнимость собираемых данных, установленных социальных фактов, используемых в качестве обоснований теории объекта и проверки выдвигаемых гипотез. Методы, процедуры и техника исследований определяются в зависимости от вида планируемого исследования и в соответствии с требованиями методологии.

Методы социологических исследований представляют собой совокупность приемов, процедур и операций эмпирического и теоретического познания социальной реальности. Существуют методы:

— *сбора информации* (опрос, наблюдение, эксперимент, анализ документов, выборочный метод и т. д.);

— *обработки и анализа данных* (факторный, ранжирование, шкалирование и т. д.);

— *построения теории* (сравнительный, генетический и др.).

В эмпирических исследованиях метод понимается как основной способ сбора, обработки и анализа данных.

Методика, используемая в социологических исследованиях, представляет собой систему операций, процедур, технических приемов, обеспечивающих установление и фиксацию социальных фактов, их систематизацию и анализ. Каждое социологическое исследование отличается от других проводимых ранее или планируемых исследований (что не исключает соответствий и подобий) методологией, применяемыми методами и методикой.

Методика прикладного социологического исследования включает совокупность формализованных правил, процедур и операций, позволяющих осуществить сбор первичной информации (разработку опросного листа, инструкций и требований к проведению интервьюирования), формирование выборочной совокупности, построение социальных показателей и т. д.¹

Разработка и принятие методологии социологического исследования требует значительного объема специальных социологических знаний, охватывающих различные уровни и области социологи. Принятие решения о необходимости изучения определенного объекта и связан-

¹ Под процедурой обычно понимается последовательность всех операций, общая система действий и способов организации и построения исследования в целом или его отдельных этапов.

ных с ним проблем социальной и политической практики предполагает определение конкретной методики исследования¹.

1.2. Основные виды социологических исследований

Социологическое исследование, имеющее своей целью изучение реальных социальных явлений и процессов, является процессом познания, в котором сочетаются теоретико-методологические и эмпирические уровни познания, которое разрабатывается и проводится в соответствии с общей логикой эмпирического исследования, что определяет особую теоретико-прикладную модель деятельности исследователя, наличие обязательных структурных компонентов и этапов его проведения.

Существующее видовое многообразие социологических исследований обусловлено системными качествами конкретного объекта и спецификой предмета исследования, целями и задачами данного исследования, сложностью изучаемых социальных проблем, применяемой методологией и методами исследования.

В зависимости от указанных оснований в эмпирической социологии получили развитие исследования:

- *полевые*;
- *пилотажные (пробные)*;
- *сравнительные*;
- *повторные*, к которым относятся *панельные, лонгитюдные, трендовые, когортные*;
- *прикладные*.

В зависимости от вида исследования и процедур сбора первичной эмпирической информации применяются методы:

- 1) *выборочный*;
- 2) *включенное и невключенное наблюдения*;
- 3) *опрос*;

¹ См. подробнее:

Методы сбора информации в социологических исследованиях: В 2 т. / Отв. ред. В.Г. Андреенков, О.М. Маслова. М., 1990.

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М., 1995.

Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. Самара, 1995.

Андреенков В.Г., Кабыща А.В. Социология / Под ред. Осипова Г.В., Москвичева Л.Н. М., 1996.

Бабосов Е.М. Прикладная социология. Минск, 2000.

4) неформализованный и формализованный (контент-анализ) анализ содержания документов;

5) эксперимент.

Приведенная классификация дает самые общие представления об эмпирических видах социологических исследований.

В качестве обязательных этапов конкретного эмпирического исследования используются пилотажное (в качестве апробации методики сбора данных) и полевое исследования. В ходе последнего на основе принятых исследователем методов и методик осуществляется целенаправленный сбор эмпирической информации об объекте исследования, ее обработка, анализ и представление в доступном для дальнейшего использования виде.

В ходе социологического исследования в зависимости от его целей и задач, а также сложности исследуемого объекта, могут использоваться или один метод, или несколько методов в определенной комбинации. Так, обязательным компонентом эмпирического исследования, проводимого на основе опроса, является выборочный метод, обеспечивающий формирование выборочной совокупности.

1.2.1. Полевое исследование

Полевое исследование является одним из основных этапов социологического исследования, который проводится в соответствии с организационно-методическим планом исследования и в ходе которого осуществляется процедура массового сбора первичной социологической информации об изучаемом объекте. В отличие от лабораторного эксперимента полевое исследование проводится в естественных условиях, в непосредственном контакте с объектом исследования.

Структура полевого исследования, независимо от его масштабов (единичный опрос на отдельном предприятии или массовый опрос, проводимый в регионе или в стране), типа и сложности объекта включает реализацию следующих процедур:

1. Конкретизация плана проведения социологического исследования и согласование его с заказчиком. Данная процедура необходима для уточнения сроков проведения полевых работ (полевого исследования) и соответственно сроков предоставления результатов исследования, определения степени доступности и устойчивости объектов исследования, включенных в выборочную совокупность. В некоторых случаях сроки проведения полевых работ могут зависеть от выявленных факторов, оказывающих влияние на состояние и характеристики изучае-

мой группы. В частности, таковыми могут являться факторы, определяющие формирование электоральных и миграционных группировок.

2. *Организация полевой лаборатории, которая является наиболее распространенной на практике формой проведения полевого исследования.* Функциональной задачей, решаемой полевой лабораторией, является обеспечение соблюдения инструкций, содержащих основные методические принципы, методику, процедуры проведения полевого исследования.

В число планируемых и осуществляемых лабораторией процедур входят: проведение систематического контроля надежности и достоверности собираемой первичной информации; хранение собираемой первичной информации; составление бюджета расходов на проведение полевого исследования и т. п.

3. *Проведение отбора исполнителей полевых работ.* Эта процедура предполагает определение критериев подбора сотрудников (уровень квалификации, степень профессиональной подготовленности и т. д.). Количественный состав исполнителей работ зависит от масштаба и типа осуществляемой выборки, методики сбора эмпирических данных, запланированных сроков проведения исследования.

4. *Составление плана-графика производимых работ (содержание, объем и сроки исполнения работ) и подготовка индивидуальных заданий исполнителям полевых работ,* которые соответствуют организационно-методическому плану (методическому разделу программы исследования) и срокам проведения исследования.

5. *Организационные мероприятия по проведению обучения исполнителей полевых работ.* Процедура инструктажа сотрудников полевой лаборатории проводится с целью разъяснения основной цели, задач и содержания исследования, последовательности осуществления основных этапов и методических принципов реализуемых работ. В ходе инструктажа разъясняется порядок проведения исследовательских процедур сбора, регистрации данных, сдачи заполненных документов в полевую лабораторию. При необходимости проводится тренинг и пробные выходы исполнителей на опросы с анализом их результатов.

6. *Полевое исследование.* Данный этап включает организационный контроль соответствия деятельности исполнителей принятым методологическим принципам и методическим требованиям. В ходе исполнения полевого этапа выявляются и устраняются проблемы, с которыми сталкиваются отдельные исполнители; проводится контроль деятельности сотрудников путем повторного выборочного анкетирования, проверки корректности заполненных документов; кодиро-

вание содержания документов; учет и хранение первичной социологической информации, а также другие необходимые операции.

Полевое исследование проводится после того, как устранены замечания, существенно влияющие на процесс организации и применения исследовательских процедур, а также несоответствия, установленные в ходе апробации методики исследования применительно к реальному объекту и при осуществлении пилотажного исследования.

7. Завершением работы полевой лаборатории является *подготовка индивидуальных отчетов исполнителями и итогового отчета о проведении исследования*, в которых указываются сроки и объем проделанной работы, полнота реализации выборки, проблемы и трудности, возникшие при проведении исследования. В целях совершенствования дальнейших исследований фиксируются предложения по совершенствованию организации и проведения полевого исследования.

1.2.2. Пилотажное исследование

Пилотажное (пробное, разведывательное) исследование является одним из обязательных этапов, который организационно предшествует проведению основного (полевого) социологического исследования и осуществляется после выбора метода исследования, разработки методики сбора данных в целях:

- уточнения, проверки и доработки всех элементов основного исследования (целей, задач, гипотез, основных понятий, пригодности, надежности исследовательских процедур и инструментария);
- получения первичной социологической информации.

Реализуемые в ходе проведения пилотажного исследования задачи определяются возникающими перед исследователем методическими и процедурными проблемами. Так, проведение опроса предполагает проверку и подтверждение адекватности разработанной методики сбора данных целям и задачам планируемого исследования и исследовательской ситуации. Следовательно, при применении опросного метода основное внимание пробного исследования может концентрироваться главным образом на проведении пилотажа качества вопросника.

Таким образом, пилотажное исследование является необходимым этапом, позволяющим подтвердить (или опровергнуть) обоснования надежности получаемых первичных эмпирических данных, а следовательно, и достоверности получаемых социологических знаний в процессе проведения основного исследования.

Пилотажные исследования делятся на комплексные и дифференцированные.

В ходе проведения комплексного пилотажного исследования проверяется адекватность разработанного методического обеспечения (исследовательских методов, методики сбора данных) поставленным задачам на всех этапах исследовательского процесса. В ходе данного исследования дорабатываются процедуры формирования выборки и эмпирической интерпретации, обработки и анализа собранных данных.

Проведение дифференцированного пробного исследования имеет целью апробацию отдельных методических процедур, например, методики опроса, качества вопросника, формулировки отдельных вопросов, понимания их содержания респондентами. В ходе данного исследования преодолеваются возникающие методические проблемы.

План и структура пробного исследования соответствуют методической и организационной модели планируемого исследования. Отдельные методических процедуры проверяются (апробируются) на незначительных по объему выборках, что позволяет экономно использовать исследовательские ресурсы для установления вероятных источников возможных систематических ошибок. Так, рекомендуемая численность группы для проведения пилотажного исследования, задачей которого является установление соответствия разработанного вопросника особенностям языка респондентов (его нормативному содержанию, ценностным представлениям, однозначности понимания содержания вопросов) — от 30 до 100 человек.

Если в качестве основного исследовательского метода используется опрос, то наиболее распространенным пилотажным исследованием в данном случае является наблюдение, результаты проведения которого позволяют сделать заключение об адекватности планируемых к применению методических процедур целям и задачам основного полевого исследования. Организация и проведение пробного исследования с использованием метода наблюдения дает возможность определить следующие фиксируемые переменные:

- факторы, связанные с ситуацией опроса и влияющие на его проведение и результаты (телевизионные и радиопередачи; присутствие третьих лиц; иные отвлекающие факторы, влияющие на восприятие вопросов и формирование ответов респондентов);

- установку и состояние интервьюера (мнение о качестве апробируемого вопросника, степень установления контакта с респондентом);

- психологическое состояние респондента во время проведения опроса. Отношение к опросу в целом и к интервьюеру в частности фиксируется посредством показателей, характеризующих состояние и реакции опрашиваемого (степень проявления внимания; насторо-

женность; затруднения при ответе; дополнительные обращения за разъяснениями; утомляемость; степень готовности к сотрудничеству). Например, в процессе пилотажа качества вопросника может быть установлено, что респонденты задают чрезмерное число вопросов для уточнения значений непонятных терминов, обнаруживают непонимание смысла вопросов, избегают ответов на определенные вопросы и т. д. Установление данных состояний и реакций респондентов служит основанием последующей доработки вопросника.

При проведении пилотажного исследования, целью которого является апробация опроса в качестве основного метода сбора данных в планируемом полевом исследовании, используется *процедура экспертных оценок*. Данная процедура позволяет установить, в какой степени содержание и структура анкеты адаптированы к особенностям объекта исследования (качественному своеобразию выборочной совокупности), специфике решаемых исследовательских задач, а также оценить конкретные параметры и результативность отдельных методических и процедурных решений.

Проведение процедуры экспертных оценок позволяет протестировать вопросы анкеты по познавательной значимости и разделить их на следующие группы:

- не имеющие методических замечаний и не требующие дополнительной методической доработки;
- имеющие замечания, устранение которых возможно без эмпирической проверки;
- имеющие существенные замечания, для исправления которых требуется дополнительная эмпирическая проверка;
- содержащие очевидные методические ошибки и подлежащие исключению из анкеты.

Структура оценочных критериев может быть представлена посредством формализованной модели тестирования опросного листа, позволяющей осуществить оценку качественных параметров анкеты и допустимости ее применения в основном исследовании. В ходе тестирования анкеты необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Какова познавательная задача, разрешаемая посредством данного вопроса, т. е. какая переменная обеспечивается эмпирической информацией?
2. Какая информация может быть получена от респондента в качестве ответа на данный вопрос?
3. Является ли ожидаемая от респондента информация обоснованным индикатором для изучаемой переменной?

4. Однозначно ли понимает смысл вопроса респондент? Не используются ли в его формулировке понятия и термины, допускающие различное толкование вопроса?

5. Не является ли формулировка вопроса внушающей, т. е. стимулирующей формирование установки на определенное (заданное) содержание ответа?

6. Соответствует ли техника регистрации ответов смысловому содержанию вопроса (есть ли указания на число возможных ответов, предусмотрена ли возможность уклониться от ответа, имеется ли соответствие принятых делений шкалы (в "шкальных" вопросах) смыслу формулировки вопроса и т. п.)?

7. Сбалансированы ли шкалы, нет ли смещений к положительному или отрицательному значению шкалы?

8. Насколько четко указан адресат в тех случаях, когда вопрос предназначен не для всей совокупности опрашиваемых, а для какой-либо ее части? Не требуется ли вопрос-фильтр?

9. Учитывается ли словарный запас опрашиваемого и нет ли в формулировке вопроса сложных, непонятных для него терминов? Понятны ли респонденту единицы измерения, употребляемые в тексте вопроса?

10. Достаточен ли уровень компетенции опрашиваемого для ответа на поставленный вопрос? Не следует ли дополнить вопросник специальными вопросами-фильтрами, выявляющими компетентность респондента?

11. Не превышает ли структура и информационная насыщенность вопроса возможностей памяти опрашиваемого?

12. Насколько вероятна возможность получения стереотипного ответа?

13. Не слишком ли многочисленны варианты ответов на вопрос, нет ли необходимости сократить количество вопросов посредством группировки их в тематические блоки или разбивки на несколько более простых вопросов?

14. Не вызывает ли вопрос негативные ассоциации и эмоции у респондента, не задевает ли его самолюбие, чувство личного достоинства или интимные стороны жизни?

15. Не разрушает ли вопрос привычную систему представлений и оценок респондента, стимулируя ответ, несоответствующий его реальному социальному положению¹?

¹ Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Г.В. Осипова. М., 1998. С. 176.

Чтобы проверить соответствие формулировок закрытых вопросов структуре представлений опрашиваемого, проводится пробное интервью, в котором закрытые вопросы задаются респонденту в открытой форме. Интервьюер отмечает в анкете варианты ответов, которые текстуально совпадают с формулировками респондентов, и фиксирует содержание ответов, не имеющих аналогов, что позволяет в дальнейшем адаптировать язык анкеты к словарному запасу и уровню компетентности опрашиваемых.

Организационная сложность проведения пилотажного исследования состоит в предъявлении достаточно высоких профессиональных требований к квалификации интервьюеров и наблюдателей, способных неукоснительно следовать и добросовестно исполнять предписанные процедуры. Интервьюер должен соотносить исследовательские ситуации, в которых проводится разведывательное исследование, с реальными условиями и состояниями, в которых будет находиться наблюдаемая группа при проведении планируемого полевого исследования, анализировать и оценивать эти ситуации, давать свои рекомендации.

1.2.3. Сравнительные социологические исследования

Сравнительное социологическое исследование ориентировано на получение выводов, основанных на сравнительном анализе сопоставимых социальных явлений и процессов, проводимом в течение определенного времени (повторное исследование) и (или) по регионам (территориальное исследование). В ходе сравнительного исследования используются имеющиеся в распоряжении исследователя данные, полученные в результате проведения некоторого числа эмпирических наблюдений.

Содержанием метода сравнительных исследований выступает систематическое изучение влияния различных социальных, социально-экономических, политических и культурных, системных условий и факторов внешней среды на структуру форм социальной активности и жизнедеятельности, изменение потребностей, ценностно-нормативных структур поведения личности и социальных группировок.

К методологии и методам сравнительных исследований обращаются для проверки гипотез о случайных зависимостях, отношениях и факторах, имеющих относительно ограниченный временной период воздействия на социальный объект (исследуемую группу). Решение данных исследовательских задач осуществляется посредством анализа эмпирической связи и временной последовательности факторов, имеющих ситуативный характер воздействия на изучаемые социальные процессы или объекты.

Методы, применяемые при проведении сравнительных исследований, используются для установления сходств и различий между конкретными социальными объектами и их классами, для выявления оснований, позволяющих создавать их типологию и классификации.

Ориентация современной социологии (в том числе политических и межкультурных исследований) на применение методологии и методов сравнительных исследований обусловлена:

- потребностями общества в прогнозировании социального и политического развития;
- взаимозависимостью и взаимовлиянием социальных, экономических, политических и культурных процессов на системные факторы трансформации различных стран, на решение региональных и глобальных проблем развития;
- необходимостью оценки концепций и альтернатив социальных изменений в различных странах.

Интерес к сравнительным исследованиям стимулируется потребностями общества в развитии теоретического знания и порождается необходимостью проверки теорий, описывающих все более сложные системные социальные объекты и процессы, а также новых теоретических моделей социальных объектов, процессов и альтернативных интерпретаций закономерностей их развития.

Таким образом, обращение к методу сравнительного исследования, диктуется, во-первых, задачами изучения системных факторов и условий, определяющих наличие реального взаимовлияния исследуемых объектов и процессов, во-вторых, не только теоретической, но и практической потребностью в установлении закономерностей, детерминирующих изменение социальных объектов и процессов во времени, появление у них однородных атрибутов и характеристик под влиянием сходных условий и факторов развития.

Целью, реализуемой посредством применения методов сравнительного исследования, является систематическое изучение влияния различных социальных, культурных, политических и идеологических макроусловий социальной среды на структуру интересов, ценностей, установок, формы социальной и политической активности и поведения социальных групп.

При проведении сравнительных исследований необходимо выполнение следующих методологических и методических требований:

1. Концептуальное обоснование сопоставимости социальных объектов, являющихся элементами различных социетальных, социальных, политических систем, имеющих различные историко-социальные условия и формы возникновения, развития, институционализации.

2. Обеспечение эквивалентности используемых понятий, семантики опросных листов при проведении опросов в различных странах и социокультурных группах.

3. Обеспечение сохранения основных компонентов применяемой методики исследования для изучения сравниваемых (и по-своему уникальных) социальных объектов и процессов и т. д.

Различают два основных вида сравнительных исследований.

Сравнительные исследования, относящиеся к первому виду, ориентированы на изучение различий и сходств между социальными, политическими и иными институтами различных стран. Исследования данного вида осуществляются на основе сравнения социальных явлений или процессов, происходящих в различных обществах, в сопоставимых исторических интервалах с целью установления общих социальных оснований и факторов, определяющих их возникновение и развитие в конкретных институциональных формах (например, сравнительное исследование института семьи).

Целью данных исследований может являться также установление условий и факторов, определяющих уникальное своеобразие социальных характеристик определенной культуры или общества.

К данному виду относятся следующие сравнительные исследования:

- **межрегиональные;**
- **межкультурные** (cross-cultural comparison);
- **международные** (межстрановые).

Сравнительные исследования, относящиеся ко второму виду, ориентированы на установление и анализ различий и сходств между реально существующими социальными объектами, выявление тенденций изменения их структуры и характеристик в границах определенного временного интервала.

В зависимости от протяженности временного интервала, в течение которого осуществляется наблюдение над объектами, временные исследования делятся на:

- **синхронные** (одномоментные), проводимые в конкретный период времени;
- **диахронные** (повторные, интервальные), которые реализуются в течение двух (и более) периодов времени.

Одним из видов диахронных сравнительных исследований являются **трендовые исследования**. Они проводятся следующим образом: избираются определенные промежутки времени, в течение которых используются в качестве единиц сбора информации различные объекты, но принадлежащие к одной генеральной совокупности. В качестве

примера можно привести опрос различных респондентов (семей с прожиточным минимумом на одного члена семьи ниже официально установленного), проживающих в одном регионе, населенном пункте, в два различных момента времени.

Сравнительные исследования, повторяемые через определенные интервалы времени, называются *повторными*.

Общим организационным признаком повторных исследований является использование и сохранение принципа тождественности избираемых методологических оснований исследования, методов, применяемых методик, что обеспечивает сопоставимость получаемых данных.

Повторные исследования делятся на лонгитюдные, панельные, когортные и т. д. Основными требованиями к повторным исследованиям являются методологическая обоснованность программы исследования, сопоставимость и корректность применяемых методов и процедур.

Лонгитюдное исследование представляет собой наблюдение за одной и той же группой в последовательных временных интервалах, которые выбираются с учетом генезиса самой изучаемой совокупности и по мере достижения ею определенной стадии своего развития. Например, целью лонгитюдных исследований групп детей, молодежи является изучение особенностей их развития, обучения, а также процесса социализации самой исследуемой группировки в целом и составляющих ее индивидов. В ходе исследования данного вида устанавливаются:

- изменения социальной среды;
- влияние на наблюдаемую группу социальных институтов (прежде всего государственных);
- социальные последствия институционального воздействия (например, изменения социальных и адаптационных характеристик молодежи в связи с преобразованиями в структуре среднего и высшего образования).

Структура и процесс лонгитюдного исследования характеризуются большей логико-организационной сложностью и длительностью по сравнению с панельным исследованием, что позволяет:

- эффективно изучать процессы и закономерности развития и изменения изучаемых объектов посредством установления специфических моделей (стратегий) развития когорт, составляющих изучаемую совокупность;
- реализовать возможности сравнительного анализа характеристик, тенденций развития индивидов, входящих в различные социальные группы;

- устанавливать изменения в связях между изучаемыми признаками и выявлять совокупности факторов и условий, детерминирующих процессы развития изучаемых объектов.

Существенными ограничениями при проведении лонгитюдного исследования являются значительные затраты финансовых ресурсов, необходимость длительной методологической и методической подготовки для обеспечения единообразия исследования и соблюдения относительного постоянства используемых социальных показателей на всех этапах исследования.

Общими методическими требованиями при проведении лонгитюдных и панельных исследований являются:

- сохранение выборки и недопущение ее сокращения (уменьшения состава представленных в выборочной совокупности единиц наблюдения) с течением времени;

- недопущение нарушения соответствия между выборкой и генеральной совокупностью.

Панельное исследование представляет собой форму лонгитюдного исследования. Целью исследования данного вида является изучение (обследование) изменений, происходящих в состоянии объектов (например, уровня и качества жизни, доходов, структуры потребления), мнений, предпочтений, ценностных ориентаций представителей одной и той же выборочной совокупности, осуществляемое через регулярные (относительно одинаковые) интервалы времени.

В зависимости от целей и исследовательских задач регулярность, продолжительность панельного исследования могут быть различными, как и временной интервал между обследованиями. Группа отобранных людей (панель) опрашивается с целью выяснения содержания происшедших изменений в политических симпатиях, потребительских предпочтениях. Панельные исследования разрабатываются и проводятся на основе принятой методологии, по одинаковой методике, что является условием корректности и сравнимости результатов.

Главным недостатком панельных исследований является сложность сохранения выборки (панели) от одного исследования до другого (например, под воздействием естественных факторов миграции либо вследствие отказа респондентов от дальнейшего сотрудничества).

Проблема устойчивости панели связана также с тем обстоятельством, что с течением времени члены выборки могут стать нетипичными (например, могут измениться составы членов наблюдаемых семей) для генеральной совокупности, в результате чего собираемые данные не будут достоверными. Данное обстоятельство следует учитывать при определении интервалов между панельными исследованиями, времен-

ные границы которых должны обеспечивать сохранение стабильности (состава, объема единиц наблюдения) и доступности наблюдаемой совокупности.

К методу панельного социологического исследования обращаются при проведении маркетинговых исследований (потребительская панель), изучении изменений социальных показателей жизни различных групп и категорий населения, исследовании электорального поведения¹.

В *когортных трендовых исследованиях* объектом выступает определенная возрастная группа (когорта), которая остается постоянной во время повторных обследований. В качестве примера можно привести изучение когорты рождения, которая формируется как выборка рожденных в определенное время (на определенную дату или в границах временного интервала). Когорты могут состоять из вступивших в брак, поступивших или окончивших учебное заведение и т. п. Выборка на различных этапах исследования не обязательно должна состоять из одних и тех же индивидов, важно лишь, чтобы респонденты были представителями изучаемой когорты.

При проведении *исторических трендовых исследований* объектом выступает конкретная возрастная группа, которая обследуется через установленные интервалы времени. В этом случае постоянной остается генеральная совокупность (например, возрастная группа), а когорты, как единицы сбора информации, и время проведения обследования изменяются. Данные получают при обследовании совокупностей, находящихся в одинаковых социальных условиях.

Приведенный обзор типов и видов исследований не является исчерпывающим. В социологии получили развитие такие типы исследований как *изучение отдельного случая* (case-study), *монографические*, *биографические* исследования и т. д. Широкое распространение в силу своей практической значимости и применимости результатов получили *прикладные исследования*.

¹ Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994.
Сморгунов Л.В. Электоральная политология: Теория и опыт России / Под ред. Л.В. Сморгунова. СПб., 1998.
Сморгунов Л.В. Рациональный выбор в политике и управлении / Под ред. Л.В. Сморгунова. СПб., 1998.
Сморгунов Л.В. Сравнительная политология. Теория и методология измерения демократии. СПб., 1999.
Сравнительная социология. Избранные переводы / Под ред. И.Б. Орлова. М., 1995.
Селезнев Л.И. Политические системы современности. Сравнительный анализ. СПб., 1995.
Политический процесс в России в сравнительном измерении / Под ред. М.А. Васильева, Л.В. Сморгунова. СПб., 1997.

ГЛАВА 2. ПРИКЛАДНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе прикладных социологических исследований проводится эмпирический анализ состояний и тенденций изменения реальных социальных объектов посредством применения методологии и методики, применяемых в социологической науке. Результаты эмпирических исследований используются для решения задач социальных планирования и управления, обоснования практических рекомендаций, позволяющих осуществить разработку конкретных социальных программ, призванных обеспечить разрешение социальных проблем. Особенностью организации и проведения прикладного исследования является то, что в ходе его осуществления исследователь имеет дело с реально функционирующим, имеющим пространственные и временные характеристики объектом либо совокупностью взаимосвязанных объектов.

Целью прикладного социологического исследования является разработка социального проекта, позволяющего, при условии его реализации на основе предлагаемых социальных технологий, изменить структуру объекта управления либо воздействовать на внешнюю среду его функционирования. Результативность и эффективность социологических исследований, имеющих прикладной характер, оценивается часто в реальных статистических и экономических показателях. Так, например, результаты прикладных исследований используются для разработки электоральных и маркетинговых технологий.

В прикладных социологических исследованиях в качестве методологической основы используются специальные (отраслевые) социологические теории. Наиболее распространенным в практике прикладных исследований является выборочный метод. Кроме него используется метод анализа статистических данных, социологического эксперимента, массового опроса, контент-анализа и т. д.

2.1. Этапы прикладного социологического исследования

Прикладное социологическое исследование имеет ряд этапов своего осуществления, которые отличаются друг от друга содержанием решаемых задач, реализуемыми методическими и процедурными решениями, обеспечивающими достижение конечных целей исследовательской деятельности.

Этапы социологического исследования обусловлены специфическими видами деятельности социолога, связанными с решением промежуточных задач, регламентируемыми специфическими нормативными

предписаниями и требованиями, имеющими соответствующие критерии, позволяющие оценить качество исполнения каждого этапа и полученные результаты исследования.

Процесс социологического исследования можно разделить на следующие этапы:

1. Разработка программы социологического исследования (или подготовительный этап).
2. Полевое исследование (сбор эмпирических данных).
3. Подготовка данных к обработке. Обработка собранной эмпирической информации.
4. Анализ информации и подготовка итоговых документов исследования.

Этапы исследования, не смотря на относительную самостоятельность, взаимосвязаны и объединены логикой исследовательских задач, системное решение которых позволит реализовать цели исследования. Отдельные этапы могут осуществляться параллельно, в чем и проявляется их относительная самостоятельность. Так при наличии необходимых условий может вестись разработка выборки методики опроса или проведение анкетирования и наблюдения.

Последовательность выполнения этапов исследования задается логикой исследовательского процесса. Необходимость контроля исполнения каждого этапа диктуется достижением необходимого качества конечного результата, поскольку ошибки, допущенные на одном из этапов, невозможно преодолеть и компенсировать корректным исполнением других (например, ошибки, возникшие в ходе разработки или проведении выборочных процедур, не устраняются точным осуществлением процедур опроса)¹.

¹ В настоящем учебном пособии основное внимание уделяется этапу разработки программы исследования, поэтому ряд специализированных методов, а также процедур измерения, обработки, анализа данных и в силу их специфики не рассматриваются. С целью более полного изучения указанных процедур можно обратиться к следующим работам:

Бабосов Е.М. Прикладная социология. Минск, 2000.

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М., 1995.

Мангейм Дж. Б., Рич Р. К. Политология. Методы исследования. М., 1997.

Математические методы анализа и интерпретации социологических данных / Отв. ред. В.Г. Андреенков, Ю. Н. Толстова. М., 1989.

Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. М., 1994.

Толстова Ю.Н. Модели и методы анализа социологического исследования. М., 1996.

Ядов В.А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы. М., 1987.

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. М., 1998.

2.1.1. Разработка программы социологического исследования

Прикладное социологическое исследование начинается с подготовительного этапа — **разработки программы исследования**. На данном этапе осуществляется разработка общей концепции исследовательского проекта в соответствии с целями и задачами предпринимаемой работы.

Основными задачами, решаемыми в процессе реализации данного этапа, являются:

- конкретизация темы исследования (достигается однозначность ее интерпретации);
- принятие теоретической концепции, обеспечивающей теоретическое описание объекта и предмета исследования и определяющей исходные методологические основы разработки программы исследования;
- создание самой программы социологического исследования.

В содержание подготовительного этапа входит решение вопросов, связанных с определением методов и методик, применяемых в ходе исследования, планируемых процедурных задач по выборке, разрабатываются и тиражируются методические документы для сбора информации, определяется инструментарий исследования, формируются исследовательские группы, составляются графики работ, проводятся необходимые организационные мероприятия, обеспечивающие проведение исследования.

Программа социологического исследования представляет собой систематизированное изложение теоретико-методологических предпосылок, общей концепции исследовательского проекта в соответствии с основными целями и задачами предпринимаемой работы, выдвигаемыми гипотезами, содержащее указание и обоснование методических и процедурных основ их выдвижения, логической последовательности операций для их проверки. Разрабатываемая и принимаемая к исполнению программа исследования представляет собой теоретико-методологическую модель реализуемых методов, процедур сбора, обработки и анализа информации исходя из функциональных целей исследования¹.

В программе исследования должны быть даны ответы на вопросы:

1. Что надо делать?
2. Какова теоретическая основа исследования?
3. Каков необходим кадровый потенциал?
4. Какие средства, способы и методы будут использованы в процессе выполнения работ?

¹ Ядов В.А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы. М., 1987. С. 35–71.

Программа социологического исследования состоит из обязательных разделов, каждый из которых предполагает выполнение специфических видов работ.

I. Методологический раздел. Разработка теоретической концепции исследования включает следующие виды работ:

- выявление и анализ социальной проблемы и проблемной ситуации, которые обуславливают необходимость проведения социологического исследования; их конкретизацию в процессе обсуждения с заказчиком исследования; формулирование собственно проблемы исследования;
- определение объекта и предмета исследования; уточнение их интерпретации, теоретических и эмпирических границ;
- установление и фиксация конкретных целей и задач исследования;
- системный анализ объекта исследования;
- интерпретацию и операционализацию основных понятий;
- формулирование рабочих гипотез.

II. Методический раздел. В ходе подготовки данного раздела выполняются работы:

- формирование стратегического и рабочего планов исследования;
- обоснование использования выборочной процедуры (типа выборки), если проводится выборочное исследование, а не сплошное и не монографическое изучение одного объекта;
- обоснование методов сбора эмпирических данных;
- проведение пилотажного исследования методического инструментария;
- определение методики обработки и анализа данных.

III. Организационный раздел программы включает:

- определение сроков начала и завершения отдельных этапов и видов работ, а также предоставления результатов исследования;
- расчет материальных, финансовых и иных ресурсных затрат;
- значимым компонентом в разработке программы является описание содержания ожидаемых результатов прикладного исследования (например, предложения по развитию конкретных направлений социальной политики или разрешения социальных проблем, связанных с развитием и функционированием конкретных социальных объектов).

Данный раздел программы должен быть согласован с заказчиком исследования в целях исключения различных толкований целей, задач и результатов проделанной работы. В процессе согласования с заказчиком фиксируется также форма предоставления отчета о результатах социологического исследования.

Последовательность разработки и реализации этапов социологического исследования обусловлена логикой исследовательского процесса. Отдельные этапы исследования могут осуществляться одновременно, например, разработка анкеты выполняется с учетом определения методики обработки и анализа данных.

Структурные этапы исследования взаимосвязаны и взаимообусловлены. Например, тип избираемой процедуры формирования выборки существенно зависит как от содержания методологии исследования, так и от методики сбора данных.

Организация социологического исследования предполагает планирование основных видов работ. Данную функцию выполняет рабочий план исследования, составляемый после завершения разработки основных этапов программы исследования.

Рабочий план исследования представляет собой организационно-методический план, фиксирующий основные этапы работы в соответствии с программой исследования, содержащий указание календарных сроков, материальных и трудовых затрат, необходимых для достижения поставленных исследовательских целей.

Основными элементами рабочего плана являются:

- пилотажное исследование методик сбора первичных данных;
- полевое обследование (массовый сбор данных на объекте);
- подготовка первичных данных для обработки;
- обработка данных, их анализ и интерпретация;
- изложение итогов исследования в виде отчета.

Проведение пилотажного исследования позволяет оценить качество разработанных анкет, процедур наблюдений и выборок. По результатам пилотажного исследования принимаются решения по использованию методики выборки и организации сбора исходных данных. В плане предусматриваются способы обеспечения соблюдения инструкций, контроля качества исходных данных, организации системы хранения первичной социологической информации, полученной в ходе полевого этапа. Процесс подготовки собранных данных для компьютерной обработки включает редактирование, кодирование, контроль качества данных.

Рабочий план исследования содержит перечень основных видов работ, необходимых для успешного проведения исследования. Так, рабочий план исследования, основанного на использовании метода анкетного опроса, можно представить в виде последовательных шагов, включающих следующие виды работ:

1. Разработка макета анкеты.
2. Подготовка инструкций и документации для анкетеров.
3. Разработка модели выборки; подготовка к формированию выборки.
4. Составление списков опрашиваемых (карт репрезентации).
5. Размножение анкеты для пилотажного исследования.
6. Формирование экспериментальных групп для пилотажного исследования; пилотаж анкеты.
7. Кодирование.
8. Обработка данных пилотажного исследования; доработка анкеты по данным пилотажа; подготовка анкеты к тиражированию.
9. Тиражирование. Отбор и подготовка анкетеров.
10. Проведение основного опроса.
11. Выборочный контроль работы анкетеров.
12. Кодирование собранных данных.
13. Постановка задач для обработки и собственно обработка данных.
14. Анализ полученных данных.
15. Оформление итогов исследования в виде отчета и приложений к нему.

Для своевременного осуществления всех этапов работы по подготовке и реализации исследования рабочий план дополняется *сетевым графиком*. Основными задачами, которые решаются при разработке сетевого графика, являются определение оптимальной стратегии проведения исследования исходя из его контрольных сроков и имеющихся ресурсов и осуществление контроля по соблюдению сроков исполнения отдельных работ. Используя сетевой график, можно прогнозировать вероятностные трудности, возникающие в ходе выполнения отдельных работ, которые потребуют значительных затрат ресурсов и времени. Анализ рабочего плана и сетевого графика проводится с целью выявления различных трудностей и проблем и внесения корректив в процесс исследовательской деятельности (например, сокращение временных затрат посредством оптимизации работ).

Стратегический план исследования представляет собой принимаемый порядок исследовательской деятельности, зависящий от уровня знаний об объекте и предмете исследования. В процессе выполнения данного плана реализуются возможности формулирования гипотез прикладного исследования. Выделяют три формы исследовательской стратегии: разведывательный, описательный и экспериментальный планы.

Стратегия *разведывательного плана* применяется в том случае, если представления об объекте исследования не ясны и не являются

достаточными основаниями для выдвижения гипотез и качественной разработки программы исследования. Целью исследовательских работ в ходе реализации разведывательного плана является уточнение проблемы и формулировка гипотез. Разведывательный план отражает три этапа исследовательской деятельности:

1. Составление возможно более полной библиографии по теме исследования. Изучение имеющейся специальной научной литературы по теме, соответствующих публикаций в периодической печати с целью формирования наиболее полных представлений о проблемах, относящихся объекту и предмету исследования.

2. Консультации с экспертами, в роли которых обычно выступают специалисты-ученые, исследующие сходные проблемы, а также практики, работающие в изучаемой сфере деятельности и, как правило, имеющие собственные представления о существующих социальных проблемах и альтернативах их разрешения. Поиск надежных документальных сведений (статистических отчетов, справок, картотек, протоколов).

3. Проведение полевого наблюдения, проводимого в целях уточнения описания некоторых сформулированных (или предложенных экспертами) гипотез, а также более адекватного понимания проблемной ситуации.

Работа по разведывательному плану должна завершаться четкой постановкой задач исследования и формулировкой основных гипотез¹.

Описательный план исследования имеет целью осуществление систематического качественно-количественного описания объекта. Необходимыми условиями реализации описательного плана, в отличие от разведывательного, являются:

— предварительное определение всех элементов объекта при выдвижении гипотез;

— точность и строгость эмпирической интерпретации понятий и регистрации данных;

— проведение сбора информации на основе монографического или выборочного обследований.

Результатом исследования является классификация полученных данных об объекте, которая позволяет составить более полные представления об изучаемой проблеме.

¹ Реализация разведывательного плана существенно отличается от такой исследовательской процедуры, как пилотаж. Исследование разведывательного плана относится к области стратегии, а пилотаж (пилотажное исследование) проводится в целях проверки и уточнения всех элементов основного исследования (целей, задач, гипотез, основных понятий, надежности и исследовательского инструментария).

Экспериментальный план имеет целью установление причинно-следственных связей, присущих объекту изучения, с учетом принятых обоснований объяснительных гипотез. Стратегия экспериментального плана может быть реализована путем целенаправленного воздействия на реальные объекты (натурального эксперимента) или с помощью особого метода анализа информации об объектах (мысленного эксперимента). Объекты в этом случае ставятся в экспериментальные (не реальные) условия.

2.1.2. Социальная проблема. Проблемная ситуация

Социальная проблема прикладного исследования связана с признанием факта невозможности дальнейшего осуществления эффективного и рационального управления социальными процессами и системами в силу возникновения и нарастания противоречий, несоразмерности затрат ресурсов и получаемых результатов, множественности и отсутствия определенности в выборе альтернатив управленческих решений.

Социальная проблема (от греч. *problema* — задача, задание) в социологическом исследовании понимается как осознание субъектом невозможности достижения значимых целей деятельности с помощью тех средств, знаний, опыта, технологий, которые имеются у него в наличии.

Социальная проблема фиксируется и признается субъектами управления в форме **социальной ситуации**, которая характеризуется наличием множественности интерпретаций состояний и тенденций изменения объекта управления, неопределенностью в выборе управленческих решений и мероприятий для достижения избранных целей. При этом структурная сложность изучаемых социальных объектов, определяемая их системными качествами, описывается в виде некоторого множества социальных проблем. Фиксация, описание и анализ проблемы в социологическом исследовании связаны с выявлением всех гносеологически значимых теоретических интерпретаций объекта, моделей его системных и функциональных связей и зависимостей, условий и факторов функционирования, которые позволяют сформулировать гипотезы, требующие проверки.

Следует разграничить гносеологическую, теоретическую интерпретацию проблемы, связанную с концептуальным описанием идеального типа (модели) изучаемого объекта, и реально существующий объект, иначе говоря, разделить проблемы исследования объекта и проблемы его реального изменения и преобразования.

Социальная проблема не всегда может быть описана в границах существующих теоретических моделей и представлений об объекте и предмете исследования. Как правило, невозможно дать немедленные практические рекомендации по изменению объекта на основе сложившихся представлений и знаний. Знания должны постоянно конкретизироваться относительно объекта и предмета исследования, которые непрерывно трансформируются под влиянием изменяющихся факторов макро- и микросреды. Социальные проблемы объекта и предмета исследования определяют *тему* исследования.

Разработка программы прикладного социологического исследования предполагает решение как теоретических, так и практических проблем. Например, прикладное исследование проблем безработицы среди молодежи будет ориентировано на изучение порождающих ее социальных факторов и на разработку рекомендаций по устранению либо изменению направленности действия этих факторов, т. е. в центре внимания исследователя будут стоять и научная, и практическая проблемы. Не всегда удастся сформулировать научную проблему с достаточной степенью полноты, четкости и убедительности в начале разработки программы исследования, как впрочем, не всегда ясным является и реальное видение практических проблем. В этом случае допускается общее описание проблем, которое уточняется в ходе разработки и реализации последующих частей программы исследования.

Исследовательская проблема связана с выбором методов и процедур исследования объекта, которые отличны от решения проблем, касающихся реального изменения социальных процессов и объектов.

Таким образом, структурирование социальной проблемы предполагает:

1. Разграничение гносеологических проблем изучения объекта, связанных с построением теории объекта (теоретической модели объекта, являющейся понятийной, абстрактной реконструкцией реально существующего процесса или явления) и проблем практического решения задач по изменению объекта управления.

2. Конкретизация и ограничение проблем, непосредственно относящихся к предмету исследования и отделение их от комплекса проблем, связанных с атрибутивными системными характеристиками, условиями и факторами (закономерностями) функционирования и трансформации реального объекта.

3. Выделение основных теоретической и практической проблем и сопутствующих им проблемных зависимостей, позволяющих ранжировать производные (частные) проблемы, требующие изучения и практического разрешения, по степени значимости и важности.

4. Исключение "псевдопроблем" — незначимых, несущественных с точки зрения целей и задач исследования или ложных проблем, не отражающих реальной социальной ситуации, неактуальных для выработки, принятия и осуществления управленческих решений.

5. Трудность анализа социальных проблем определяется как сложностью самих социальных объектов, так и системных факторов их внешней среды, что порождает требование ограничения набора социальных проблем, рассматриваемых в границах конкретного прикладного исследования. Это достигается посредством выделения, конкретизации и ограничения объекта и предмета исследования.

2.3. Определение объекта и предмета социологического исследования

Объектом социологического исследования могут быть любые системные элементы социальной реальности (например, социальные или политические группы и организации, институты, социальные процессы), изучаемые в их конкретных, реальных формах.

Объект исследования существует независимо от исследователя, и в этом смысле он обладает совокупностью системных атрибутов, структурой объективных связей и отношений, создающих как сам объект, так и системные связи и зависимости объекта с другими объектами, образующими внешнюю по отношению к исследуемому явлению системную среду. Внешняя среда объекта представляет интерес для исследователя, поскольку содержит социальные факторы, влияющие на структуру изучаемого объекта и тенденции его изменения.

Указывая на реальность существования изучаемого социального явления, следует иметь в виду, что исследователь имеет дело с теоретической реконструкцией объекта исследования, иначе говоря, он взаимодействует с теоретической моделью объекта. Предмет социологического исследования конструируется самим познающим субъектом и существует постольку, поскольку реально существует объект.

Предметом социологического исследования могут быть имеющие практическую или теоретическую значимость системные элементы, атрибуты, структурные связи, отношения, зависимости объекта, подлежащие непосредственному изучению.

Одному и тому же объекту могут соответствовать несколько различных, сформированных совместно заказчиком и исследователем, предметов исследования. Например, в исследовании миграционных процессов объектом являются территориально-поселенческие группировки населения, проживающие в границах конкретных административно-

территориальных единиц. Предметом в данном случае является миграция, ее формы, факторы, закономерности, социальные последствия.

Организации, иницирующие прикладные исследования, заинтересованы в изучении конкретных характеристик, свойств, закономерностей функционирования и развития изучаемого явления, что фиксируется в определении содержания предмета исследования, ограничении целей и задач планируемого исследования. Например, медицинские, транспортные организации, туристические фирмы, правоохранительные органы будут ориентированы на качественно различные предметы исследования социальных факторов, направленности и последствий миграции в конкретном регионе страны.

Формулировка предмета социологического исследования должна поддаваться конкретизации и описанию посредством указания совокупности актуальных для практически действующего субъекта взаимосвязанных социальных проблем и проблемной ситуации, в результате чего упрощается переход к установлению цели исследования.

2.4. Цель и задачи социологического исследования

Цель социологического исследования представляет собой задаваемую исследователем модель результата исследовательской деятельности, которая зависит от специфики объекта и предмета исследования, понимания содержания социальных и исследовательских проблем, самой эмпирической ситуации, в которой находится исследуемый объект. Так, целью прикладного исследования может быть как получение определенной модели, воспроизводящей состояния и тенденции развития объекта исследования в границах определенной эмпирической ситуации, так и разработка пакета рекомендаций по разрешению значимых социальных проблем, связанных с регулированием социальных процессов (миграции, безработицы, проявлений девиантного поведения определенных социальных категорий населения).

Целями прикладного исследования являются:

- изучение социальных проблем, локализованных в границах конкретных предмета и объекта исследования;

- представление рекомендаций для практических действий по изменению структуры, состояний изучаемого объекта, по преобразованию внешней среды и факторов его функционирования и развития.

Так, наиболее общей целью при исследовании миграции может выступать оптимизация миграционных процессов в регионе или стране.

Цель социологического исследования конкретизируется посредством постановки исследовательских задач, в которых фиксируются и ограничиваются необходимые направления и содержание исследовательской деятельности. Различают следующие задачи исследования:

- *основные*, избираемые в соответствии с целью исследования;
- *сопутствующие* (неосновные), принимаемые для проверки сопутствующих (взаимосвязанных или возникающих в процессе выдвижения основных) гипотез, не связанных непосредственно с основной исследовательской проблемой, решением методических вопросов.

Разработка и согласование программы исследования должны вестись до достижения однозначного понимания и определения проблем, целей и задач как заказчиком исследования, так и исполнителем. Если цели исследования недостаточно четко определены представителями организации, обратившейся с заказом на выполнение прикладного исследовательского проекта, а исполнители исследования не смогли предложить заказчику однозначно сформулированных целей и предполагаемых форм предоставления результатов исследования, то могут возникнуть разногласия по представленным в отчете результатам. Поэтому в программе должна быть четко сформулирована цель исследования на основе теоретических знаний разработчиков и исполнителей.

Заказчик социологического исследования (особенно при проведении прикладного исследования) должен подтвердить свое согласие с понятийной интерпретацией целей и результатов исследования, предлагаемой исполнителем.

2.5. Системный анализ объекта исследования

Исследовательские процедуры начинаются с построения гипотетической модели реально существующего социального объекта, который рассматривается как целостная система, обладающая специфическими закономерностями функционирования и развития. Теоретико-гипотетическая модель объекта, конструируемая исходя из доступных и принимаемых исследователем теоретических знаний, описывается посредством выделения структурных элементов, связей и отношений реального исследуемого объекта. Гипотетическое моделирование внутренней структуры объекта должно дополняться системной моделью, которая описывает исследуемый объект как часть (элемент) более сложных систем (системной макросреды). Указанная процедура моделирования позволяет установить системные связи и зависимости, выступающие в форме

факторов внешней среды, детерминирующих состояния и изменение реального объекта.

Результатом системного анализа объекта на предварительном этапе исследования является конструирование предмета исследования в виде некоторой гипотетической модели, дающей упрощенную, схематичную реконструкцию связей, отношений, зависимостей и тенденций, собственных реально существующему объекту, подлежащему собственно эмпирическому исследованию.

На начальном этапе исследования теоретическая реконструкция объекта имеет описательный характер, что предполагает ее дальнейшее уточнение, исправление и дополнение в ходе системного анализа эмпирических данных. Построение модели объекта предполагает обращение к соответствующим специальным социологическим теориям, позволяющим дать его понятийно-категориальное описание, т. е. создать концептуальную модель объекта. Окончательная теоретическая модель объекта строится исходя из представлений о нем как системном образовании. Это означает признание атрибутивной целостности объекта, которая не исчерпывается формулированием предмета исследования.

В процессе системного анализа решаются следующие задачи:

1. Установление основных социологических понятий и категорий, применение которых возможно при построении концептуальной модели объекта исследования. Фиксация их содержания и однозначной интерпретации применительно к данному исследованию.
2. Сопоставление сконструированной и принимаемой модели исследуемого объекта с соответствующей специальной социологической теорией.
3. Разграничение объекта и предмета исследования, их конкретизация посредством ограничения реализуемых в процессе исследования целей и задач, проблем, рабочих гипотез.
4. Определение системы понятий, используемой для формирования предмета исследования и разработки программы.

Следует иметь в виду, что поскольку системный анализ объекта, интерпретация применяемых основных понятий и выдвижение рабочих гипотез осуществляются одновременно, их обычно называют не этапами, а частями программы социологического исследования.

2.5.1. Интерпретация и операционализация основных понятий

Обязательным методологическим требованием при составлении программы является однозначность (недвусмысленность) толкований содержания применяемых понятий и терминов.

Понятие обозначается определенным термином и отображает в обобщенной форме социальное явление посредством фиксации его общих и специфических признаков (свойств, структуры, связей и отношений).

В процессе выбора и применения понятия следует использовать такие его характеристики, как:

— содержание — совокупность признаков социальных объектов, отраженных в понятии;

— объем — множество (класс) объектов, каждому из которых принадлежат признаки, относящиеся к содержанию понятия.

При разработке программы исследования применяется единая система понятий, которая должна отвечать следующим критериям: во-первых, за каждым понятием закрепляется однозначное содержание и объем; во-вторых, исключается возможность использования различных терминов для толкований одного и того понятия. В противном случае окажется невозможным произвести эмпирическую проверку гипотез.

Определение и выбор основных (исходных) понятий, применяемых в исследовании, задает границы анализа проблемы. При этом следует учитывать процесс развития самих понятий, подвижность и изменчивость их содержания и объема, а так же целесообразность применения новых понятий, позволяющих более адекватно описать изучаемое явление.

Интерпретация основных понятий. Интерпретация в социологии понимается как процедура логического разъяснения смысла (значения) любых проявлений действительности (намерений и действий, слов, поступков, знаковых систем). Применение процедуры интерпретации основных понятий в ходе разработки программы исследования обусловлено тем, что обладающие общепризнанным содержанием, смыслом и значением понятия являются элементами теоретических систем знания, используемых для анализа сложных системных объектов, их структур и изменяющихся состояний.

В ходе исследования реального объекта и его конкретных состояний решается проблема уточнения понятий, проверяется обоснованность (истинность) их использования в теоретическом описании его элементов, структурных связей, факторов развития и функционирования. Исследователь должен четко, недвусмысленно, однозначно представлять себе содержание (смысл) понятий (терминов), с которыми он работает. Проводя процедуру интерпретации, он уточняет содержание (значение) понятий, применяемых в границах данного исследования.

В ходе интерпретации следует обратить внимание на обоснованность отбора и принятия понятий для определения концептуальной структуры, целей, задач, гипотез исследования. В случаях расширения круга применяемых понятий и обращения к новым терминам необходимо определить обоснованность и допустимость их использования. Исследователь должен обосновать формулировку нового понятия, т. е. раскрыть "правила вывода" понятия. Кроме того, он должен раскрыть его содержание, т. е. представить "правила обозначения". Операция обозначения и будет представлять собой интерпретацию.

Полнота раскрытия и фиксации содержания конкретного понятия достигается при условии выполнения двух взаимосвязанных операций: сопоставления данного понятия с другими понятиями (теоретическая интерпретация) и сопоставления его с эмпирическими данными (эмпирическая интерпретация). В результате первой операции раскрывается теоретическое содержание понятия, в результате второй — эмпирическое.

Теоретическая интерпретация понятий включает следующие процедурные решения:

- уточнение содержания и границ применения понятия в теории, элементом которой оно является, установление его связи с другими понятиями;

- определение возможных толкований и употребления избранного понятия в других теориях, системах научного знания, а также публицистике (обыденное употребление термина);

- обоснование критериев произведенного отбора понятий; определение необходимого количества понятий, т. е. достаточного для разработки программы исследования (концептуальной схемы, социальных проблем, целей и задач, гипотез).

Теоретическая интерпретация не завершается определением функционального содержания понятия, так как исследователь, даже достаточно полно представляя себе проблему на теоретическом уровне, должен соотнести теоретическое описание исследуемых проблем, относящихся к содержанию предметной области исследования, с конкретными социальными фактами, в которых они проявляются. Для того чтобы такое представление получить, необходимо осуществить эмпирическую интерпретацию понятий — определить эти понятия операционально, т. е. реализовать процедуру соотнесения понятия (его содержания и объема) с явлениями (элементами) реальной действительности таким образом, чтобы последние превратились в соответствующие эмпирические индикаторы и показатели каждого понятия.

Индикатор (от англ. indicator) представляет собой доступную наблюдению и измерению характеристику изучаемого объекта, обнаружение и фиксация которой позволяет исследователю составить представления о характеристиках, недоступных непосредственному наблюдению. Так, наблюдая и фиксируя действия и поступки индивида, содержание форм его жизнедеятельности, можно составить представления о присущих ему потребностях, интересах, ценностных ориентациях. Обязательным критерием установления и отбора индикаторов является наличие связи (прямой или косвенной) между индикатором и той характеристикой, которую он, по мнению исследователя, должен выявить. Индикатором может быть или сама характеристика, или некоторое ее значение, или мера изменения этого значения (например, баллы, используемые при рейтинговой оценке процесса и результатов обучения). Сопоставляя индикаторы, выбирают тот из них, который является более доступным для наблюдения. Так, индикатором уровня преподавания в вузе является такой показатель, как количество преподавателей, имеющих научные степени и звания.

Индикаторы могут быть *прямыми* и *косвенными* в зависимости от характера установленной связи (прямой или косвенной) между индикатором (состоянием, действием, актом поведения) и определенной характеристикой исследуемого объекта, на принадлежность (присутствие) которой он указывает. Например, прямыми индикаторами половой принадлежности могут выступать запись имени в паспорте, физиологические половые признаки, стиль одежды, манера поведения (гендерные признаки). Для многих социальных объектов и их состояний прямые индикаторы отсутствуют (например, невозможно найти прямые индикаторы при изучении процессов бюрократизации или коррумпированности институтов государственной власти, массового сознания и поведения, потребительских предпочтений, качества жизни и т. п.). В этих случаях обращаются к их косвенным индикаторам или к косвенному измерению социальных показателей. В качестве индикатора может быть выбрана сама характеристика, присущая объекту, или некоторое ее значение, а также доступная измерению степень или мера изменения этого значения.

Косвенные (сопутствующие) индикаторы используются по причине известной (практически подтверждаемой и доказанной) связи с интересующим исследователя свойством. Например, при изучении удовлетворенности медицинским обслуживанием, деятельностью правоохранительных органов, уровнем и качеством социальных и образовательных услуг будут применяться косвенные индикаторы.

Таким образом, в социологическом исследовании индикаторы выполняют функцию источника информации, позволяющего судить об элементах, структурных компонентах социальных объектов, которые недоступны непосредственному наблюдению и измерению.

Эмпирическая интерпретация понятий определяется как процедура, в ходе проведения которой выделяются признаки социальных явлений (индикаторы, показатели), составляющие содержание данных понятий. Так, установление способности работника адаптироваться к рыночным условиям предполагает фиксацию следующих индикаторов: готовности к смене профессии, профессиональной переподготовке, знании способов самостоятельного поиска работы в случае ее потери.

Процедуры наблюдения и измерения осуществляются посредством системы специально разработанных эмпирических показателей, которые позволяют сопоставить теоретические положения с эмпирическими данными. Например, социологическое понятие "отношение к труду" нельзя подвергнуть прямой эмпирической интерпретации. Оно может быть интерпретировано лишь косвенным путем. Его можно разложить на ряд компонентов: отношение к труду как к ценности, отношение к своей профессии, отношение к работе в данной трудовой организации. Последнее из указанных понятий можно установить, зафиксировав объективные характеристики отношения к работе (производительность труда, трудовая дисциплина и инициатива) и субъективные характеристики отношения к работе (ценностные ориентации трудовой деятельности личности, структура и иерархия мотивов деятельности, состояние удовлетворенности работой, лояльность к организации).

При проведении процедуры интерпретации следует иметь в виду то обстоятельство, что полная редукция (сведение) значения теоретического понятия к эмпирическим признакам принципиально не осуществимо. Это обусловлено тем, что конечное число проявлений сущности изучаемого объекта не тождественно самой этой сущности в силу различий между теоретической моделью объекта (класса объектов) и реальным объектом. Поэтому эмпирическая интерпретация объекта неизбежно является неполной, незавершенной. В большей мере возможна полная, законченная эмпирическая интерпретация теории.

Операционализация понятий. Термин "операционализация" обозначает процесс превращения теории или концепции в практический инструмент, используемый в социологическом исследовании.

Операционализация понятий представляет собой специфическую научную процедуру перехода от теоретического к эмпирическому знанию посредством установления связи концептуального аппарата социо-

логического исследования с его методическим инструментарием. Данная процедура обеспечивает комплексное решение проблемы определения понятий, техники измерения, поиска индикаторов.

Процедура операционализации понятий предполагает разработку соответствующих исследовательским задачам средств фиксации данных (индексов, шкал, анкет) и состоит из набора тех же операций, что и процедура конструирования инструмента исследования.

Операционализация понятий позволяет осуществить создание системы социальных показателей.

Показатель используется в качестве методологического инструмента, обеспечивающего проверку теоретических представлений, моделей состояний и тенденций изменения объектов и процессов с использованием эмпирических данных.

Социальные показатели — характеристики отдельных свойств и состояний социальных объектов и процессов, совокупность которых отражает их существенные особенности в статике и динамике¹.

Показатели делятся на *качественные*, указывающие на наличие или отсутствие определенного свойства, и *количественные*, фиксирующие меру его выраженности, развития.

Необходимым условием операционализации понятий является обращение к предварительно разработанной концептуальной модели.

Концептуализация — образование, формулирование новых понятий.

Концептуальная модель структурируется из промежуточных абстракций, образующих соподчиненную систему зависимостей (связей) исходного понятия с системой показателей. Понятие, являющееся исходным, трансформируется в систему показателей посредством преобразования концептуальной модели в операциональную, которая конструируется из эмпирических показателей. Основой ее построения может избираться (хотя и не обязательно) концепция изучаемого объекта, разработанная на основе уже имеющейся теории. Возможна ситуация, когда теория, соответствующая исследуемому объекту, еще не разработана. В этом заключается ограничение создаваемой в ходе самого исследования рабочей концепции, которая будет уточняться (перестраиваться) в ходе проведения исследования. Процедура перевода исходного понятия в систему показателей происходит в процессе преобразования концептуальной модели в операциональную, состоящую из индикаторов.

¹ Следует обратить внимание на содержательную и функциональную схожесть использования понятий "индикатор" и "социальный показатель". См. подробнее: Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Г.В. Осипова. М., 1998. С. 152–153, 392.

Можно привести пример перехода от концептуальной к операциональной модели, к которому обращается А.В. Кабыща. Так, в ходе формирования концептуальной модели семьи используются следующие группы переменных:

1. Факторы макросреды.
2. Факторы микросреды.
3. Характеристики домохозяйства.
4. Индивидуальные характеристики членов семьи, в том числе детей.
5. Характеристики прошлого опыта супругов.
6. Характеристики семейной деятельности, взаимодействий и взаимоотношений.
7. Характеристики формирования семьи и ее развития.
8. Характеристики распада семьи.

Группа 6 включает в себя такие характеристики, как:

- 6.1. Объем и структура семейной деятельности.
- 6.2. Характеристики ролевых ожиданий и установок на семейную деятельность и семейное взаимодействие.
- 6.3. Структура семейной власти, авторитета, лидерства и взаимоконтроля в семье.
- 6.4. Характер и структура семейного общения.
- 6.5. Структура родственных связей для нуклеарной семьи.
- 6.6. Межличностные отношения членов нуклеарной семьи с внешними группами (родственниками, соседями, друзьями).
- 6.7. Институциональные отношения семьи (с институтами, организациями, учреждениями, связанными с деятельностью семьи).
- 6.8. Успешность брачно-семейных отношений.

Операционализация переменной 6.8. "Успешность брачно-семейных отношений" предполагает разработку соответствующих ей индикаторов, например вопросов и ответов, которые могут быть включены в формируемый для ее наблюдения и измерения инструмент (анкету). Данная переменная может быть названа также интегральным индексом, так как она включает в себя несколько составляющих:

- удовлетворенность каждого из супругов семейной жизнью;
- стабильность брака (вероятность его распада);
- выполнение семьей основных социальных функций;
- наличие в семье условий для гармоничного развития личности обоих супругов.

Рассмотренная переменная является величиной многомерной.

Для измерения "удовлетворенности" вычленяют основные сферы брачно-семейных отношений и формируют инструменты, эквивалент-

ные по своему содержанию вопросу: "Удовлетворены ли Вы...?" Это могут быть открытые и закрытые вопросы (анкеты, шкалы и т. д.), используемые для определения степени удовлетворенности браком соответственно сферам и условиям жизнедеятельности семьи и выполняющие функцию индикаторов.

В качестве примера можно привести следующую анкету.

Удовлетворяют ли Вас следующие сферы и условия жизнедеятельности Вашей семьи:	Да	Нет
– распределение хозяйственно-бытовых обязанностей;	1	2
– распределение обязанностей по уходу за ребенком;	1	2
– помощь Ваших родителей по уходу за ребенком;	1	2
– помощь родителей супруга по уходу за ребенком;	1	2
– количество детей;	1	2
– участие детей в домашней работе;	1	2
– характер принятия основных решений;	1	2
– жилищные условия;	1	2
– материальная обеспеченность;	1	2
– характер распределения семейного бюджета;	1	2
– круг друзей, знакомых Вашего мужа;	1	2
– то, как Вы проводите свободное время;	1	2
– то, как проводит свободное время Ваш муж;	1	2
– в целом отношение к Вам супруга	1	2

Сформулированные и включенные в анкету вопросы и соответствующие им ответы представляют собой систему индикаторов-инструментов и являются результатом операционализации понятия "семья", которая осуществляется посредством построения промежуточных переменных, образующих концептуальную модель семьи. Употребляя термин "удовлетворенность", исследователь, во-первых, обозначает элемент концептуальной модели (который поэтому и называется понятием-индикатором), во-вторых, указывает на соответствующий фрагмент социальной реальности, доступный прямому наблюдению и измерению посредством индикаторов-инструментов. Переход от прямо не измеряемой характеристики "успешность брачно-семейных отношений" к характеристике "удовлетворенность", измеряемой непосредственно, является операциональным определением¹.

Таким образом, осуществление процедур интерпретации и операционализации понятий начинается с проведения анализа литературы, отвечающей предмету исследования, и завершается построением инструмента исследования.

¹ Социология. Основы общей теории / Под ред. Г.В. Осипова, Л.М. Москвичева. М., 1996. С. 360–365.

2.5.2. Формулирование и проверка рабочих гипотез

Гипотеза (от греч. hypothesis — предположение) понимается как суждение, выдвигаемое для объяснения или оценки какого-либо явления. В социологическом исследовании гипотеза является сформулированным и обоснованным суждением о структуре, элементах и связях социального объекта, а также факторах, детерминирующих его функционирование и развитие.

Гипотеза формулируется в результате предварительного системного анализа объекта исследования и зависит от его теоретического описания и применяемой методологии анализа. Разработка программы социологического исследования, анализ проблемы, формирование цели и задач исследования осуществляются с учетом сформированной гипотезы.

В процессе социологического исследования гипотезы подтверждаются или опровергаются посредством установления их истинности или ложности. Получившие эмпирическое подтверждение гипотезы становятся положениями теории, истинность которых получила научное обоснование. Полнота разработки гипотезы определяется выдвижением максимально возможного числа следствий. Опровержение следствия опровергает гипотезу, а подтверждение следствия не означает подтверждение гипотезы, но делает ее весьма вероятной.

Гипотезы, используемые в социологических исследованиях, принято классифицировать с учетом следующих оснований.

В зависимости от того, для решения каких задач исследования используются гипотезы, они делятся на:

- **основные** (исходные), относящиеся к центральным проблеме и цели исследования;

- **неосновные** (выводные, гипотезы-следствия), дополняющие, дорабатывающие, уточняющие основную гипотезу, являющиеся ее следствием.

По содержанию гипотезы делятся на описательные и объяснительные.

Описательные гипотезы можно определить как логические умозаключения, содержащие предположения о модели структурных и функциональных связей изучаемого объекта, направленные на установление его классификационных характеристик (свойств).

Объяснительные гипотезы являются предположениями о степени устойчивости, стабильности связей взаимодействия (функциональные), о причинно-следственных связях и зависимостях в изучаемом объекте, тенденциях изменения и развития социальных процессов (прогнозные), которые требуют эмпирической экспериментальной проверки.

В зависимости от *уровня обоснованности и разработанности* на определенных этапах проведения социологического исследования гипотезы делятся на первичные и вторичные.

Первичные гипотезы носят предварительный, поисковый характер. Данные гипотезы и соответствующие им следствия требуют последующих уточнений.

Вторичные гипотезы выдвигаются в процессе систематизации теоретических суждений и эмпирических данных об исследуемом объекте.

Выделяют также **рабочие** гипотезы, представляющие собой принимаемые предварительные суждения о предмете исследования, соответствующие исследовательской ситуации, и являющиеся достаточно обоснованными для использования в процессе дальнейшего эмпирического изучения проблемы исследования.

Выдвижение и обоснование гипотезы в социологическом исследовании должно отвечать следующим обязательным требованиям.

Во-первых, выдвигаемая гипотеза должна соответствовать исходным принципам теории научного познания (в частности, общесоциологической теории) и формулироваться в терминах, имеющих общепризнанные однозначные смысл и толкование. Данное требование служит критерием отбора научных гипотез и исключения ненаучных, построенных на основе ложных теорий и различного рода субъективных предположений.

Во-вторых, гипотеза, объясняющая социальные факты, не должна противоречить теориям, истинность которых для данной системы объектов доказана ранее и является общепризнанной. Однако это не исключает ситуации выдвижения гипотезы, которая может противоречить сложившимся теориям и социальным фактам. Следует напомнить, что социальный факт, как значимое единичное событие или их некоторая совокупность, является типичным для конкретной сферы общественной жизни и определенных социальных процессов. В онтологическом смысле социальный факт рассматривается как событие, имевшее место в определенный момент времени и определенных условиях вне зависимости от того, был ли он наблюдаем исследователем или нет. Фиксация социального факта в качестве элемента теории означает его описание с помощью четких терминов с указанием специфики социальной ситуации. В качестве социального факта могут фиксироваться действия, поступки и характеристики поведения людей и социальных общностей, продукты их деятельности¹.

¹ Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Г.В. Осипова. М., 1998. С. 592.

Гипотеза неизбежно вступает в противоречие с существующей теорией и научными фактами, если она охватывает значительно более широкий круг фактов, чем те, которые учитывались, описывались и объяснялись ранее сформулированной теорией. При этом следует иметь в виду, что если среди известных (ранее установленных) фактов имеется хотя бы один, с которым гипотеза не согласуется, то ее следует исключить из исследования или переформулировать таким образом, чтобы она соответствовала всей совокупности фактов, для объяснения которых она принимается. Вместе с тем не всегда противоречие гипотезы известным фактам следует рассматривать как признак ее несостоятельности. Описания и интерпретации фактов могут содержать неточности, ошибки, условности и допущения, которые требуют уточнения и проверки самих фактов и порождают необходимость пересмотра сложившихся теорий.

В-третьих, гипотеза должна быть принципиально проверяема с использованием уже достигнутых теоретических знаний, освоенных и применяемых методов, ресурсных возможностей исследователя. Гипотеза не должна содержать неясных (допускающих двойственное толкование) терминов и понятий, которые не получили эмпирической интерпретации, в противном случае невозможно осуществить ее проверку. Проверка (верификация) гипотезы осуществляется посредством специальных процедур, позволяющих установить наличие именно тех элементов, связей и структур изучаемого социального объекта, суждение о вероятности существования которых содержится в гипотезе. Гипотезы, формулируемые в процессе исследования, выступают как общие положения, отражающие изучаемый социальный объект как некую целостность в границах предмета исследования.

В-четвертых, гипотеза должна подвергаться логическому анализу, устанавливающему ее непротиворечивость. Возможно возникновение исследовательских ситуаций, при которых гипотеза подтверждается одними фактами и опровергается другими. Данное обстоятельство ставит перед исследователем проблему истолкования социальных фактов и следствий, выводимых на основе принятой гипотезы. Если выведенные на основе гипотезы следствия входят в противоречие с данными, полученными в ходе исследования, то гипотеза опровергается. Чтобы повысить степень обоснованности, непротиворечивости гипотезы, следует формулировать ее как можно более просто, указывать ожидаемую связь явлений и тенденции их изменения.

В-пятых, гипотеза должна согласовываться с целью, задачами и исследовательской проблемой, сформулированными в соответствии с объектом и предметом исследования.

Таким образом, предварительными условиями формулирования гипотез являются установление степени разработанности теоретических представлений об объекте исследования (наличие достаточно разработанной соответствующей отраслевой социологической теории), завершение процедуры конкретизации предмета исследования, а также оценка сложности (альтернативности интерпретаций) социальной проблемы.

Указывая на функциональное значение гипотез, следует отметить, что основной задачей прикладного исследования является эмпирическая проверка принятых гипотез.

ГЛАВА 3. ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД

3.1. Основные понятия выборочного метода

При выборе стратегии прикладного социологического исследования перед исследователем неизбежно встает ряд методологических проблем.

Во-первых, социологическое знание о конкретном объекте социальной действительности предстает в форме некоторого результата теоретического исследования, содержащего идеальную теоретическую модель объекта, которая будет отличаться от реально существующего объекта в силу специфических условий, факторов, состояний, присущих последнему.

Абстрактная модель изучаемого объекта до проведения исследования и по его завершению будет различаться на величину измеренных данных. В социологическом исследовании данные представляют собой эмпирическую информацию о социальных фактах и процессах качественного и количественного (значения переменных) типа, которая может быть использована для дальнейших выводов и обобщений. *Качественные данные* организуются и предоставляются в форме отчетов, интервью и иного описательного материала. Под *социальными данными* понимается особая совокупность данных, относящихся к социально-демографической характеристике респондента.

В процессе социологического исследования решается гносеологическая задача реконструкции изучаемого объекта с учетом организованной исследователем совокупности данных об исследуемом объекте. Определенные данные приписываются единицам исследования. Такие признаки, свойства, характеристики состояния и изменения реального объекта будут зафиксированы в модели объекта, реконструированной на основе эмпирической проверки принятой исследователем гипотезы.

Во-вторых, исследователь имеет дело с ограниченной совокупностью объектов и их состояний, существующих в конкретных месте и времени. Следовательно, наблюдаемый и реальный объекты могут иметь определенные несоответствия.

В-третьих, при изучении массовых социальных явлений невозможно применить социологические методы изучения всей совокупности элементов, составляющих структуру наблюдаемого объекта, например, при проведении массовых опросов населения региона. В этом случае обращаются к стратегиям формирования и сбора данных на основе выборочного метода, позволяющего делать заключения о характере распределения изучаемых признаков генеральной совокупности на основе изучения некоторой ее части (выборки), что требует решения проблемы конкретизации объекта исследования.

Объект исследования при применении выборочного метода фиксируется как понятие, содержащее набор интегративных и дифференцирующих признаков, в соответствии с которыми осуществляется идентификация и отбор единиц наблюдения. Теоретически объем и структура понятия, обозначающего объект исследования, должны соответствовать объему и распределению единиц генеральной совокупности. Однако такое соответствие устанавливается в ограниченном числе случаев. Для конкретизации характеристик наблюдаемого объекта применяются понятия:

— *целевой объект* — эмпирически существующий коллектив или группа людей, изучение характеристик и состояний которых является целью исследования, т. е. все те единицы, о которых в конечном счете необходимо получить информацию;

— *концептуальный объект* — идеальная модель исследуемого объекта (например, "электорат", "социально незащищенные слои населения");

— *проектируемый объект* — модель объекта, охватывающая совокупность доступных исследователю единиц. При проектировании модели устанавливаются единицы и группы, недоступные или труднодоступные для наблюдения. Например, представительность выборки избирателей будет весьма ограничена при наличии значительной доли военнослужащих в составе взрослого населения региона;

— *реальный объект* — сформированная на стадии полевого этапа исследования совокупность единиц, выявленных с учетом ограничений доступности первичной социологической информации и являющихся фактически доступными для исследователя.

Указанные различия объектов исследования позволяют полнее учесть отклонения и ошибки, возникающие при установлении соответ-

ствий между генеральной и выборочной совокупностями, т. е. ограничить появление ошибок выборки. На практике границы целевой совокупности (концептуального объекта) часто отличаются от реально обследуемой совокупности (реального объекта), применительно к которой и реализуется выборка, определяется выборочная совокупность.

В процессе проведения социологического исследования некоторые объекты генеральной совокупности могут исключаться из ее состава без существенного влияния на его конечные результаты. Например, при исследовании взрослого населения некоторой территориальной совокупности вполне вероятно исключение групп населения, проживающих на малонаселенных и труднодоступных территориях, в местах и пунктах временного пребывания или размещения (гостиницах, территориальных образованиях, где дислоцируются воинские части). Особо следует выделить те объекты, которые могут оказаться недоступными в результате нарушения инструкций интервьюерами, не соблюдающими предписанного порядка действий.

Генеральной является подлежащая изучению в пределах программы социологического исследования **совокупность** социальных объектов, имеющих общую характеристику (или характеристики), определяющую принадлежность к данной совокупности. Генеральная совокупность определяется и как конкретное множество объектов, имеющее пространственно-временную границу локализации (например, население, проживающее на территории области, города) и как гипотетическая модель (концептуальный объект), на которую можно распространить результаты наблюдения выборочной совокупности. Генеральная совокупность не совпадает с объектом исследования примерно так же, как карта местности не совпадает с самой местностью. Так, не все взрослые обладают статусом постоянно проживающих на территории, например, города или области, поэтому могут быть не включены в программу исследования; существуют такие социальные условия и ситуации, которые делают недоступными наблюдению различные группы населения (психически больные, бомжи, временные переселенцы и т. д.). Таким образом, наибольшее соответствие существует между генеральной совокупностью и реальным объектом.

В зависимости от состава структурных единиц генеральные совокупности делятся на:

— конкретные, параметры которых характеризуются простотой и доступностью для описания (учащиеся школ, студенты, читатели библиотек);

— *гипотетические*, параметры которых весьма затруднительно определить до начала исследования (массовые аудитории, зрители определенной телевизионной программы, потребительские сегменты). Возможно возникновение исследовательских ситуаций, когда данные о численности генеральной совокупности могут быть заниженными. Например, имеются основания предположить, что данные, характеризующие численность наркоманов, регистрируемых наркологической службой, будут расходиться с их реальным числом, а данные по фактически безработным будут отличаться от данных, имеющих в территориальных службах занятости.

В процессе формирования репрезентативной выборки следует корректно определить параметры и переменные, характеризующие генеральную совокупность, т. е. дать ответы на следующие вопросы:

1. Какие элементы (объекты) составляют генеральную совокупность (индивиды, семьи, учебные или профессиональные коллективы, административные единицы)?

2. Какими значимыми признаками, исходя из целей и задач исследования, обладают объекты исходной совокупности? Какова степень доступности наблюдаемых признаков и измеряемых переменных?

3. Каковы численность, территориальное размещение совокупности, а также временные ограничения ее существования?

Численность большинства конкретных генеральных совокупностей известна или относительно легко может быть установлена. Исключение могут составлять некоторые гипотетические совокупности, например, аудитория СМИ, численность которой может быть установлена посредством проведения специального исследования. Временные границы существования совокупности соответствуют в большинстве случаев периоду проведения исследования. При исследовании миграционных и демографических процессов учитываются переменные, отражающие изменение характеристик изучаемого объекта за определенный временной период, например, все случаи территориального перемещения населения.

Переменная есть эмпирически наблюдаемая характеристика объекта, которая может принимать более одного значения, поддается измерению, а следовательно, подвергается числовому анализу. Она позволяет зафиксировать некоторое множество отдельных значений характеристик объекта или элементов совокупности. Например, переменные "национальность" и "пол" имеют ограниченное число значений и могут быть измерены лишь качественно — посредством таких атрибутивных характеристик, как "русский" или "мужской".

Исходя из определения, переменная предполагает некоторую вариацию своих значений. Например, переменные "возраст", "образовательный и профессиональный уровень", "социальный класс" имеют большой набор значений. Применение переменных позволяет переводить суждения, содержащие лишь абстрактные понятия, в суждения с более точными, различимыми эмпирическими значениями, которые поддаются количественному измерению.

В процессе фиксации переменных выделяют *зависимые* переменные, меняющие свое значение соответственно изменению значения других переменных. Например, общепризнанным является тот факт, что переменная "квалификация" зависит от переменной "образование". Поскольку переменная "образование" способна определять изменение значения других переменных, меняя при этом свое значение, то она называется *независимой* переменной. Если же все элементы совокупности имеют одно и то же значение, то переменная называется *константой*.

Суммарное описание переменной в данной генеральной совокупности составляет *параметр*, например, средний возраст городского населения, средний уровень дохода или потребления семьи. Определенные параметры генеральной совокупности могут быть известны (например, численность, социальный состав населения, профессиональная и квалификационная структура персонала предприятия) и использованы при формировании выборки. Либо, наоборот, параметры генеральной совокупности описываются и уточняются в ходе выборочного исследования.

Единица наблюдения — элемент генеральной совокупности, за которой ведется непосредственное наблюдение и собирается социальная информация. Так, при проведении выборочного опроса за единицу наблюдения принимается отдельный человек. Если *единицей анализа* избирается группа, например, семья как целостный социальный объект, то единицей наблюдения является отдельный член семьи как носитель значимых характеристик семейной группы, например, глава семьи.

Таким образом, реализация процедуры описания генеральной совокупности предполагает определение состава, значимых параметров и переменных, позволяющих установить:

1) единицы (объекты), составляющие генеральную совокупность и реальный объект исследования;

2) численность и территориальное распределение генеральной совокупности в случае проведения массового опроса, а также возможные несоответствия генеральной совокупности с реальным объектом на этапе полевого исследования;

3) доступность единиц генеральной совокупности и возможные ограничения ее существования во времени.

Выборочная совокупность представляет собой часть объектов генеральной совокупности, отобранных посредством специальной процедуры отбора для получения информации обо всей обследуемой совокупности. Число единиц наблюдения, составляющих выборочную совокупность, называется *объемом выборки*, который вычисляется соответственно заданным требованиям точности.

Выборка определяется как:

— процедура формирования выборочной совокупности, позволяющая осуществить отбор определенного подмножества наблюдений из всех возможных для получения заключения обо всем множестве наблюдений;

— представительная часть генеральной совокупности, воспроизводящая закон распределения признака в этой совокупности.

Целью процедур реализации выборочного метода является выбор элементов из всей исследуемой генеральной совокупности, обеспечивающий распределение этих элементов в выборке тождественно, пропорционально структуре их распределения в генеральной или реально обследуемой совокупности. Выборка, достаточно полно воспроизводящая характеристики генеральной совокупности является *репрезентативной*.

Репрезентативная выборка характеризуется тем, что она воспроизводит распределение основных признаков приблизительно в той же пропорции или с той же частотой, в какой они представлены в генеральной совокупности. Иначе говоря, репрезентативная выборка обеспечивает целостное воспроизводство параметров (признаков генеральной совокупности) посредством меньшего набора единиц, отобранных по значимым для исследователя признаку (или признакам), например, по признакам "пол", "социальный статус", "этнический статус", "социальный класс"¹.

Выборка является репрезентативной, если при ее формировании выполняются следующие требования:

— все основные элементы, признаки генеральной совокупности имеют равные возможности быть отобранными в выборку;

— имеется возможность с некоторой степенью погрешности отождествить распределение изучаемых признаков, выявленных на основе полученных данных по выборочной совокупности, с их действительным распределением в генеральной совокупности. Если выборка явля-

¹ Термин "репрезентативная выборка" применительно к социально-экономическим исследованиям ввел норвежский статистик А. Киаэр в конце XIX в.

ется репрезентативной, то основанные на ее изучении выводы можно распространить на исходную (генеральную) совокупность.

Определяя репрезентативность как моделирование генеральной совокупности посредством выборки, следует иметь в виду ограниченность данного определения при практической реализации, поскольку оно теоретически не совсем корректно, так как в качестве базисного понятия в нем использовано статистическое понятие выборочной совокупности. Выборка как статистическая масса — это множество единиц, извлеченных из конкретного множества при соблюдении равной или известной вероятности отбора. Однако социолог не всегда имеет дело с выборочными совокупностями в строгом статистическом смысле этого термина.

Для математической модели "урны с шарами", лежащей в основе теории вероятностного отбора, характерно следующее положение: принцип равновозможности попадания в выборку обеспечивается путем помещения всех шаров в одном месте, тщательного их перемешивания и механической процедуры извлечения. В прикладном исследовании условия отбора по своему содержанию существенно отличаются. Объектом изучения в данном случае являются группы людей, к которым не применимы механические манипуляции. В процессе социологического исследования, в отличие от статистического, извлечение единиц исследования и тем более их включение в обследуемый объект осуществляется не из всего целевого объекта, а лишь из определенной его части (например, при телефонном опросе применяемом для прогнозирования результатов выборов, отбор ограничен и включает только владельцев телефонов).

В идеальной модели выборочная совокупность предстает как символически обозначенные единицы исследования, подлежащие наблюдению. Символически намеченная в нем совокупность респондентов образует непосредственный возможный объект исследования. Она может быть исключительно точной моделью целевого объекта, но обследованная впоследствии группа будет отражать его искаженно. Ибо реальный объект исследования — это не просто изначально намеченная выборка, а в той или иной мере реализованная выборка. Уровень ее реализации, как правило, ниже 100 %, бывает и чрезмерно низким. Существует мнение, что при уровне ниже 75 % мы лишаемся возможности утверждать о составлении непосредственного объекта методом вероятностного отбора. Кроме того, реальный объект может быть произвольно расширен посредством включения в него единиц, не принадлежащих выборке (например, иногда интервьюер опрашивает людей, не попавших в выборку).

При вероятностном отборе проблема в той или иной степени решается в процессе поиска или создания соответствующей основы выборки¹.

Фиксируемая и учитываемая при проектировании выборки *единица отбора* представляет собой элемент (группу элементов), выбираемый на определенной ступени выборки. При проведении одноступенчатой выборки все единицы отбора совпадают, т. е. совпадают их характеристики (место проживания, возраст, профессиональный или брачный статус).

Основа выборки представляет собой описание всех единиц целевой совокупности, подлежащей изучению, используемое для последующего отбора единиц.

В зависимости от вида и ступени реализации выборки в качестве основы могут выступать:

- список всех элементов генеральной совокупности, если проводится простой случайный отбор;

- при осуществлении многоступенчатой выборки кроме списков (например, основой территориальной выборки первой ступени жителей населенного пункта старше 18 лет могут служить списки избирательных участков) основой могут выступать планы, схемы населенных пунктов или территорий (города, микрорайона, улицы). Статистическое описание территориального сегмента, интересующего исследователя, позволяет создать модель территориального распределения исследуемой генеральной совокупности.

Основа выборки (описание единиц исходной совокупности) должна удовлетворять следующим требованиям:

- полнота описания, т. е. наличие и учет всех единиц исходной (целевой) совокупности. Если избираемая основа охватывает не всю, а только часть совокупности, то она должна быть дополнена описанием недостающих единиц, полученным из других источников;

- точность описания, т. е. используемая информация относительно единиц отбора не должна включать в себя несуществующие единицы, содержать повторения и дублирование;

- адекватность данному исследованию, т. е. установление ограничений на использование одной и той же основы для решения различных исследовательских задач. Вместе с тем, первоначально избранная основа выборки может использоваться для формирования последующей основы. Так, списки избирателей, взятые в качестве исходной

¹ Жабский М.И. Идеология выборочных исследований // Социологические исследования. — 1994. — № 8—9.

основы, могут быть использованы для составления списков молодежи города в возрасте от 18 до 28 лет.

В зависимости от структурных параметров основы принято различать выборку территориальную и производственную.

Территориальная выборка производится в том случае, если в качестве основы принимаются документы, регистрирующие население по месту жительства и содержащие значимую для исследователя статистическую и социальную информацию о населении. Данная основа позволяет установить территориальные сегменты распределения населения (места их проживания, зоны деловой активности).

В многоступенчатой территориальной выборке основу на всех ступенях отбора составляют описания территориальных общностей, совпадающих с территориально-административным делением: республики, области, административные районы, населенные пункты и т. д. Использование территориальной основы выборки позволяет обеспечить представительство в выборочной совокупности членов всех страт, групп и категорий населения, проживающих на данной территории.

Производственная выборка осуществляется в том случае, если в качестве основы избираются документы, регистрирующие население по месту работы или учебы и отбор единиц наблюдения осуществляется непосредственно на предприятиях и в учреждениях. Проведение опроса по месту работы или учебы респондентов значительно облегчает организацию исследования, что определяет ее преимущества относительно территориальной (например, изучение занятого населения, тенденций изменения рынка труда, мнений отдельных социальных категорий населения).

Производственная выборка делает легко доступными описанию значительный набор социальных показателей на уровне предприятий, поэтому устойчивость отбираемой социальной информации существенно повышается. Кроме того, обеспечивается более строгое соблюдение требований полноты и точности описания, адекватности обращения к исследуемой совокупности, следовательно, повышается степень достоверности получаемых результатов. Таким образом, производственная выборка является предпочтительной при реализации таких методов социологического исследования, как наблюдение и эксперимент.

В многоступенчатой производственной выборке основой на всех ступенях отбора являются совокупности производственных единиц (отраслей производства, региональных производственных и деловых объединений, предприятий), а отбор единиц наблюдения осуществляется непосредственно в конкретных организациях.

Производственная выборка используется в процессе изучения занятого населения, а при решении определенных задач (например, исследовании рынка труда) — экономически активного (трудоспособного) населения, его различных категорий, их отраслевого распределения.

При проведении крупномасштабных социологических исследований занятого населения применяются структурные модели, сочетающие элементы территориального и производственного видов отбора.

3.2. Проектирование выборки

При проектировании выборки одной из наиболее значимых задач является установление необходимого объема выборки, т. е. принятие решения по количественному составу объектов, выбираемых из генеральной совокупности.

В процессе определения объема выборки необходимо следовать требованиям, предъявляемым к этой процедуре.

1) Прежде всего, необходимо установить степень соответствия (подобия) объектов исследуемой совокупности на основе сопоставления присущих им характеристик, значимых для целей исследования. Иначе говоря, следует определить степень гомогенности (однородности) или степень гетерогенности (разнородности) объектов, составляющих генеральную совокупность.

Чем более гомогенной является исходная генеральная совокупность (чем меньше различий между составляющими ее объектами), тем меньшая по объему выборка необходима, и напротив, чем более гетерогенной является совокупность (чем больше различий между ее объектами), тем большая по объему выборка требуется.

Если каждый объект в совокупности абсолютно не похож ни на какой другой, то потребуются провести полную перепись всей совокупности. Только в этом случае мы сможем утверждать, что имеем репрезентативную выборку. Генеральная совокупность может быть полностью гомогенной или полностью гетерогенной. Но большинство генеральных совокупностей располагается между этими двумя состояниями. Учет степени однородности (схожести) единиц генеральной совокупности особенно важен при стратифицированном отборе, поскольку его целью является формирование более однородных (гомогенных) подгрупп, чем структурное распределение элементов в генеральной совокупности.

Следующим требованием, влияющим непосредственно на объем выборки, является задаваемая (или требуемая) степень точности, зависящая от допустимой ошибки выборки, возможность появления ко-

торой определяется ограничениями, связанными с применением выборочного метода и распространением данных, полученных по выборочной совокупности, на целевую (исходную) совокупность.

Ошибки выборки — отклонения выборочных оценок признаков от их значений по генеральной совокупности. Практически ошибка выборки определяется путем сравнения известных характеристик (признаков) генеральной совокупности с выборочными средними признаками. Так, на основе доступных данных о соотношении долей распределения групп населения (например, женщин и мужчин) в генеральной совокупности, информация о которых содержится в материалах Государственного комитета по статистике Российской Федерации, можно установить представительство данных групп в выборке.

В ходе социологических исследований взрослого населения чаще всего используются данные переписей населения, текущего статистического учета, который осуществляется государственными органами и учреждениями, а также сведения, полученные в ходе проведения предшествующих опросов на том же объекте. В качестве контрольных параметров обычно применяются социально-демографические признаки.

При проектировании социологического исследования следует учесть возможность появления теоретических и процедурных ошибок выборки.

Теоретические ошибки выборки возникают по причине недостаточной проработки методологических вопросов, касающихся стратегии отбора и формирования представлений о концептуальном объекте исследования.

Процедурные ошибки выборки возникают в процессе построения выборочной модели, если неверно определены характеристики ее состава и объема, а также в ходе практической реализации выборки. При этом объем выборки непосредственно зависит от требуемой точности результатов исследования.

Проблема установления объема выборки состоит в том, что на практике исследователь не всегда достаточно полно и точно знает внутренние параметры генеральной совокупности, для оценки которых предназначена устанавливаемая выборка, т. е. выявление таких параметров и является целью планируемого исследования. Следует учитывать и то обстоятельство, что из одной генеральной совокупности можно осуществить отбор некоторого множества выборок. Исходя из анализа практики исследований, для осуществления пилотажных исследований (пробные опросы) достаточной является выборка объемом 100–200 человек. При проведении массовых опросов устанавливаются следующие достаточные объемы репрезентативной выборки:

— при объеме генеральной совокупности менее 5000 человек — менее 500 человек;

— при величине обследуемой генеральной совокупности более 5000 человек — 10 % ее объема (но не более 2000–2500 человек).

Установленные объемы выборки гарантируют получение достоверных результатов исследования¹.

3.3. Организация процедур отбора

Формирование выборочной совокупности предполагает осуществление собственно процедур отбора. В зависимости от объема генеральной совокупности осуществляются одноступенчатая или многоступенчатая выборки.

Процедура **одноступенчатой выборки** проводится в порядке, при котором уже на первой ступени отбора объекты репрезентации и единицы наблюдения совпадают. Одноступенчатая выборка применяется, как правило, при сравнительно небольших объемах генеральной совокупности. Единицы наблюдения определяются посредством использования методов случайного отбора.

Случайная выборка характеризуется порядком отбора единиц, при котором каждый элемент генеральной совокупности имеет некоторую отличную от нуля вероятность быть отобранным из обследуемой совокупности.

В зависимости от организации процедуры отбора различают:

— **простой случайный отбор**, при котором имеются равные основания вероятности попадания в выборку для каждого элемента (респондента) обследуемой совокупности, которому предварительно присваивается определенный номер;

— **собственно случайный (вероятностный) отбор**.

Процедуру *простого случайного отбора* можно осуществить при помощи лотерейного метода или с помощью таблицы случайных чисел. При использовании лотерейного метода все элементы генеральной совокупности нумеруются (от 1 до N), затем жетоны с номерами помещают в урну, тщательно перемешивают и извлекают последовательно

¹ Более подробно описание выборочного метода см.: Ядов В.Я. Социологическое исследование: методология, программа, методы. М., 1987. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М., 1995. Основы прикладной социологии: Учебник для вузов / Под ред. Ф.Э. Шереги, М.К. Горшкова. М., 1996.

n жетонов. В выборку будут входить извлеченные элементы генеральной совокупности, имеющие соответствующие номера. Простой случайный отбор может быть организован соответственно следующим схемам:

- случайный повторный (отбор "с возвращением") (схема Боули), когда извлеченный жетон опять возвращается в урну, следовательно, во всех случаях отбора воспроизводятся исходные условия отбора, в результате чего все элементы обследуемой совокупности поставлены в одинаковые условия отбора относительно друг друга;
- случайный бесповторный (отбор "без возвращения"), при котором состав урны после каждого случая отбора изменяется.

Если генеральная совокупность достаточно велика и доля отбора не превышает 5 %, то данные схемы практически равноценны.

При больших обследуемых совокупностях процедура построения выборки осуществляется с использованием таблиц случайных чисел. Предварительным шагом отбора является нумерация всех элементов генеральной совокупности. Случайным образом могут отбираться не только элементы совокупности, но и целые группы (например, при проектировании гнездовой и многоступенчатой выборок).

Ограничения, связанные с применением процедуры одноступенчатого отбора, обусловлены, во-первых, сложностью, а подчас непреодолимостью затруднений, возникающих при составлении полных списков единиц наблюдения для исследований достаточно крупных объектов; во-вторых, возможным распределением единиц наблюдения на значительной территории, что существенно увеличивает затраты и усложняет организацию проведения исследования.

Гнездовая выборка — процедура отбора объектов, представляющих собой группы или гнезда (кластеры) более мелких единиц. В качестве отбираемых единиц выделяются не отдельные респонденты, а их группы, затем в этих группах проводится сплошной (или выборочный) опрос. *Гнездом* называют единицу отбора высшей ступени, состоящую из более мелких единиц низшей ступени. Число единиц, образующих гнездо, называют его размером.

Преимуществами гнездового отбора является обследование компактных групп. Так, в ходе построения территориальной выборки отбирается ограниченное число территориальных сегментов (например, городов, районов, микрорайонов и т. д.), затем проводится сплошной (или выборочный) опрос проживающего в них населения, что существенно уменьшает организационные затраты и сроки проведения исследования.

Основными требованиями при выборе гнезд являются следующие условия:

- минимизация различий между гнездами;
- обеспечение максимально возможной неоднородности, гетерогенности единиц наблюдения, включаемых в выборку.

Последнее требование противоречит основному требованию, реализуемому при проведении расслоенного отбора (стратифицированная выборка), в соответствии с которым достижение точности отбора тем больше, чем более однородными (по входящим в них единицам) будут выделенные слои или типичные группы.

Многоступенчатая выборка представляет собой последовательное (поэтапное) осуществление отбора объектов репрезентации. При этом совокупность объектов, отобранных на предыдущем этапе, становится исходной для процедуры отбора на следующем. Единицами отбора в данной процедуре являются выделяемые на каждом этапе промежуточные объекты репрезентации, соотносящиеся по принципу "матрешки". Например, при проведении массовых опросов населения объектами репрезентации могут выступать соответственно республика, область, район, микрорайон, квартал, дом, квартира, семья.

Иначе говоря, при многоступенчатой выборке каждая единица отбора представляет собой гнездо единиц более низкого уровня, что позволяет ограничить и локализовать выборку в меньшем объеме исследуемых совокупностей. Соответственно различают единицы отбора первой ступени (первичные единицы), второй ступени (вторичные единицы) и т. д. Наблюдение производится за единицами последней ступени, которые выступают объектами для сбора социальной информации.

При многоступенчатой выборке обращаются к процедуре отбора, производимой на основе учета естественных реальных единиц. В качестве примера можно привести географические регионы, территориальные и административные образования, организации и т. д. Способы организации отбора на каждой ступени определяют тип многоступенчатой выборки. Если на всех ступенях используют схемы случайного отбора при формировании выборки, то и сама многоступенчатая выборка будет относиться к разряду случайных. Так, может оказаться целесообразным применение на определенных ступенях неслучайных способов отбора, например, метода типичных представителей на первой ступени или квотного отбора на последней ступени формирования многоступенчатой выборки. Применение процедуры многоступенчатой территориальной выборки на последних ступенях отбора может сочетаться с производственной выборкой (например, маркетинговое

исследование организаций-потребителей, территориально распределенных в различных регионах).

Использование процедуры многоступенчатого отбора является целесообразным при:

- отсутствии достаточно обоснованной и полной информации по изучаемой целевой совокупности;
- затруднениях или невозможности с достаточной полнотой описать основу выборки, охватывающую все элементы генеральной совокупности;
- значительной протяженности расположения обследуемой совокупности; в этом случае использование процедур случайного или систематического отборов привело бы к слишком большому территориальному рассредоточению выборки.

Позволяя существенно экономить ресурсы, многоступенчатая выборка имеет ограничения, определяемые появлением погрешностей, выборочных ошибок, возникающих на каждом из этапов, которые весьма сложно преодолеть и откорректировать на последующих ступенях. Так, если первый этап отличался неполнотой охвата и количественного учета первичных единиц, которые, как правило, обладают характеристиками гетерогенности, то в результате исследования могут возникнуть значительные искажения полученных данных и ошибки репрезентативности, которые почти невозможно определить¹.

Систематическая выборка (механический отбор) реализуется посредством процедуры отбора каждого k -го элемента из списка элементов генеральной совокупности. Отбор первого элемента выборки может осуществляться с начала или конца списка или производиться случайным способом в соответствии с их позицией в списке через установленные интервалы. Для определения первого элемента часто используются таблицы случайных чисел, при этом первый элемент будет располагаться в интервале от 1 до k , (где k — выборочный интервал). Данная схема выборки называется систематической выборкой со случайным началом (квазислучайным отбором).

При осуществлении систематического отбора из списка всех элементов генеральной совокупности выбирается каждый n -й элемент и включается в выборку. Например, численность контингента студентов вуза $N = 4000$ и проектируемая 10 %-я выборка студентов $n = 400$, следует осуществить отбор из полного описания всех единиц анализа (списка всех студентов вуза) через определенный интервал.

¹ Шварц Г. Выборочный метод. М., 1978. Он же. Территориальная выборка в социологических исследованиях. М., 1980.

Величина дистанции между отбираемыми элементами — *выборочный интервал (шаг систематического отбора)* — определяется как целая часть числа, полученная при делении количества элементов исходной совокупности на объем выборки: $k = N/n$. В принятом примере выборочный интервал будет соответствовать $k = 4000/400 = 10$. В соответствии с полученным выборочным интервалом из списка должна быть отобрана каждая десятая единица.

Систематическая выборка, обеспечивающая равномерное представительство элементов генеральной совокупности, широко используется как в социологических исследованиях, так и в статистических обследованиях.

К процедуре систематического отбора обычно обращаются в тех случаях, когда основа единиц отбора включает населенные пункты, организации в пределах типичных групп, избирательные участки, семьи, домохозяйства, семейные бюджеты, потребительские панели и т. п. Систематический отбор обеспечивает значительную экономию организационных и временных ресурсов.

Неслучайная выборка предполагает два вида неслучайного отбора: направленный и стихийный. Направленный отбор характеризуется выбором единиц или групп единиц по заранее определенному принципу. Наиболее распространенными формами направленного отбора считаются:

- метод типичных представителей;
- районированная выборка;
- метод квот;
- метод "снежного кома".

Реализация *метода типичных представителей* предполагает допущение того обстоятельства, что отбираемые типичные объекты могут обеспечить репрезентативность выборки, если в генеральной совокупности возможно выделение объектов, характеристики которых могут получить описание на основе результатов ранее проведенного сплошного обследования. Например, типичными могут являться поселения, организации, домохозяйства, семьи при совпадении или относительной тождественности основных наблюдаемых характеристик, типичность которых устанавливается посредством сопоставления с результатами сплошного обследования.

Репрезентативность как самой выборки, организованной посредством процедуры отбора типичных представителей, так и полученных данных, обеспечивается привлечением дополнительной социальной информации, описывающей изучаемые объекты по значимым признакам. Расширение социальной информации, характеризующей объекты

обследуемой совокупности, позволяет ввести дополнительные контрольные признаки, а также основания отбора. Данный метод позволяет упростить изучение и сравнение объектов генеральной совокупности, например, при проведении сравнительных, панельных исследований.

Районированная (стратифицированная) выборка — процедура направленного отбора, районирования, состоящего в разделении (стратификации) изучаемой совокупности на статистически или качественно однородные сегменты¹. Основой стратифицированной сегментации являются установление (концептуальное описание) присущих объектам генеральной совокупности типично групповых или стратификационных признаков. В качестве стратификационных признаков могут быть избраны социальные признаки, дифференцирующие группы по показателям социального статуса, по уровню образования, доходу, полу, месту проживания либо другие, которые в значимых для исследователя комбинациях позволяют выделять, описывать однородные сегменты, доступные наблюдению.

Например, при обследовании студентов института общей численностью 4000 человек с одинаковым представительством юношей и девушек могут быть сформированы простые случайные выборки из 200 юношей и 200 девушек. Если значимым показателем является место проживания студентов в трех разных, существенно отличающихся друг от друга социальных условиях (в городе — 1000, пригородных населенных пунктах — 800 и общежитии — 200 человек), то студенты института соответственно разбиваются на три группы. Затем из каждой группы делается выборка объемом, например, 200, 160 и 40 человек с одинаковым числом юношей и девушек (если доли представительства в отдельных группах по признаку пола примерно одинаковы). Такой порядок работы обеспечивает более высокий уровень репрезентативности выборки, чем в варианте с простой случайной выборкой.

На основе сегментации обследуемой совокупности на однородные страты или типичные группы осуществляется следующий процедурный шаг: из каждой группы отбираются единицы наблюдения, которые могут иметь как случайный, так и неслучайный характер.

¹ Особенность сложившейся практики применения выборочного метода в России заключается в том, что он получил развитие преимущественно как метод типичных представителей. В социологических исследованиях сначала выделялись и описывались типы явлений, присущие исходной совокупности, а затем из типичных явлений отбирались объекты, представляющие модель генеральной совокупности. Поэтому исторически в отечественной литературе за расслоенным отбором сохранилось название "типический отбор".

По сути, стратифицированная выборка представляет собой совокупность выборок, извлеченных из меньших стратифицированных совокупностей. Соответственно числу признаков, избираемых в качестве основы сегментации, различают стратификацию *одномерную* и *многомерную*.

Процедура направленного стратифицированного отбора позволяет обеспечить точность выборочных оценок, поскольку каждая из выделенных страт представляет собой однородную группу по значимым статистическим признакам. Применение данной процедуры позволяет даже при выборке малого объема получать достаточно точные данные, характеризующие всю генеральную совокупность.

К процедуре стратифицированного отбора обращаются также и в том случае, если есть необходимость обеспечения представительства в выборке сегментов обследуемой совокупности, которые представляют собой отдельный предмет исследования (например, выделение в потребительской панели семей, разделяемых по уровню дохода на каждого члена семьи и соответственно структуре потребления).

Квотная выборка является методом отбора, позволяющим формировать микромодель исследуемой совокупности или объекта, структура элементов которой пропорциональна структуре генеральной совокупности. Иначе говоря, подобие выборочной совокупности генеральной обеспечивается соблюдением пропорциональности их структурных элементов, которые выделяются и описываются на основе статистических сведений (параметров квот), фиксирующих социально-демографические характеристики элементов генеральной совокупности.

Использование квотной выборки должно соответствовать следующим требованиям:

1. В отличие от вероятностной данный вид выборки предполагает наличие доступной официальной статистической информации по значимым для исследователя характеристикам генеральной совокупности, например, социально-демографическим, стратификационным, месту жительства.

2. Соответственно выбранным параметрам устанавливаются квоты (от англ. *quota* — доля, часть), представленные в структуре генеральной совокупности. Например, переменной "пол" соответствуют квоты женщин и мужчин в генеральной совокупности, которые должны быть пропорционально представлены в выборке.

3. С использованием установленной основы выборки (структуры квот) осуществляется целенаправленный отбор единиц, например, респондентов при проведении интервью.

Квоты могут формироваться по *независимым параметрам*. Данный тип квот может определяться, например, по признаку "уровень квалификации" (высокий, низкий, средний, соответствующие разрядной сетке). Признаком, избираемым для формирования квоты, может быть "уровень образования" — начальное, неполное среднее, среднее, незаконченное высшее, высшее и т. д. Таким образом, *квоты с независимыми параметрами* содержат статистические данные о значениях контрольных признаков, избираемых и фиксируемых отдельно (обособленно) от других.

Квоты с взаимосвязанными параметрами содержат статистические данные, представляющие собой результат группировки информации по двум и более признакам. Например, взаимосвязанными параметрами квот являются признаки "квалификация" и "образование"¹.

Установленные параметры квот в процентном выражении должны воспроизводить структуру генеральной совокупности по контрольным признакам.

Сложившийся опыт применения квотной выборки показывает, что ее величина составляет в зависимости от структуры генеральной совокупности, как правило, от 1000 до 2500 единиц наблюдения.

Следует иметь в виду тот факт, что слишком большое число параметров квот затрудняет работу интервьюеров по отбору респондентов и ведет к увеличению систематической ошибки. Эти обстоятельства определяют необходимость не учитывать признаки, которые с точки зрения исследователя находятся в непосредственной корреляции с другой переменной, параметры которой также используются в качестве основы выделения квот.

Репрезентивность квотной выборки зависит от устойчивости значений характеристик, по которым задаются квоты, поэтому признаки, слишком быстро изменяющие свои значения, используются при проведении квотной выборки крайне редко. Основным достоинством метода квотной выборки является существенное сокращение времени, которое затрачивается на проведение опроса.

Метод "снежного кома" определяется как разновидность целенаправленного отбора экспертов и редко встречающихся групп респондентов, так называемых "редких элементов". Данный метод предполагает реализацию поиска и отбора объектов с определенным сочетанием свойств и признаков в том случае, когда довольно затрудни-

¹ Основы прикладной социологии / Под ред. Ф.Э. Шереги. М.К. Горшкова. М., 1996. С. 36–37.

тельно описать границы и объем генеральной совокупности и пространственно локализовать нахождение единиц наблюдения. Особенность применения метода состоит в том, что за исключением первого шага выбор последующей единицы наблюдения (респондента) совершается на основе указаний (рекомендаций поиска и отбора) респондентов, включенных в выборку на предыдущем шаге. Каждый последующий респондент указывает интервьюеру, где можно найти интересующих его людей, чем и определяется разрастание выборки с каждым шагом подобно "снежному кому".

Стихийные выборки формируются произвольно. В данном случае исследователь обладает ограниченными возможностями отбора признаков выборки, следовательно, и контроля ее формирования. Кроме того, при стихийном отборе часто невозможно уточнить, какую генеральную совокупность данные выборки представляют. В выборку может попасть определенная часть людей, которые не представляют интереса в границах данного исследования. В качестве примеров стихийного отбора служат прессовые опросы, "выборка первого встречного" (прохожих на улице, пассажиров на остановках или в транспорте).

В эмпирической социологии наряду с выборочным методом применяются следующие виды исследований:

— **сплошное**, в котором каждый элемент генеральной совокупности является единицей сбора информации;

— **монографическое**, при котором из множества (класса) типичных объектов отбирается один, единичный объект, результаты исследования которого распространяются на все совокупность подобных объектов.

Приведенное описание процедур отбора при формировании выборочной совокупности свидетельствует о сложности принятия решения по применению выборочного метода и значении данного этапа для успешного проведения прикладного исследования в целом.

ГЛАВА 4. МЕТОДЫ СБОРА ПЕРВИЧНОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Каждое социологическое исследование предполагает отбор единиц наблюдения и применение методов исследования.

Методом исследования называется способ получения необходимой информации о социальных процессах. Успешность любого социологического исследования зависит от адекватности примененного ме-

тогда получения первичной информации, предопределяемого целями и задачами исследования, а также спецификой предмета исследования.

В социологических исследованиях чаще всего применяются следующие методы сбора первичной социологической информации:

1. Опрос.
2. Наблюдение.
3. Изучение документальных материалов.
4. Социологический эксперимент.

Применение каждого из названных методов предполагает предварительную разработку инструментария. **Инструментарием** называется комплекс специально разработанных документов: анкета, бланк интервью, дневник наблюдения, социокарта и т. д. Для проверки качества подготовленного инструментария, как правило, проводится пилотажное исследование. Если это исследование подтвердит его надежность, тогда приступают к полевому исследованию.

Обычно в социологических исследованиях пользуются параллельно несколькими методами сбора первичной информации.

4.1. Опрос

Самым распространенным методом социологического исследования является **опрос**, в ходе которого предполагается получение ответов на поставленные социологом вопросы. Опрос позволяет получить информацию, характеризующую мнения, мотивы поведения респондентов, их оценки тех или иных сторон социальной действительности.

Можно выделить следующие разновидности опроса:

1. Анкетирование.
2. Почтовый опрос.
3. Интервьюирование.
4. Социометрический опрос.
5. Экспертный опрос.

Наибольшее распространение получил анкетный опрос, так как с его помощью можно получить значительный объем эмпирической информации в короткие сроки. Заполняется анкета самими респондентами.

Анкета представляет собой совокупность упорядоченных по содержанию и форме вопросов. Надежность и достоверность информации, получаемой в результате опроса, обусловлены тем, насколько верно сконструированы и отредактированы вопросы, поэтому к их формулировке предъявляются высокие требования.

Вопросы классифицируются по ряду важнейших критериев: содержанию, функциям, структуре, форме.

По содержанию выделяют вопросы о:

- а) фактах и событиях;
- б) оценках и мнениях по поводу этих событий.

В первую группу входят вопросы о поведении и деятельности респондента, а также социальные демографические вопросы (пол, возраст, образование и т. д.). Во вторую группу входят аксиологические вопросы, т. е. выясняется оценка респондентов тех или иных социальных фактов.

По функциям вопросы делятся на:

- а) основные;
- б) фильтрующие;
- в) контрольные.

Основные вопросы дают возможность исследователю получить информацию о социальных фактах; фильтрующие вопросы помогают отсеять некомпетентных респондентов; контрольные вопросы направлены на уточнение ответов, данных респондентом на основные вопросы.

По структуре вопросы делятся на:

- а) открытые;
- б) закрытые;
- в) полужакрытые.

На открытые вопросы исследователь предполагает получить ответы, самостоятельно сформулированные респондентами. Отвечая на закрытые вопросы, респонденты должны выбрать один или несколько ответов из предлагаемого перечня. Полужакрытая форма используется в том случае, когда исследователь не уверен в полноте известных ему вариантов ответов на поставленный вопрос и предоставляет респонденту возможность самому дополнить их.

По форме различают вопросы:

- а) прямые;
- б) косвенные.

Прямыми называются вопросы о существующей социальной ситуации, косвенными — о предполагаемой ситуации. Преимущество последних заключается в том, что они не способствуют возникновению временных конфликтных ситуаций.

Существуют определенные правила формулирования вопросов в анкетах:

1. Вопросы должны быть понятны респонденту. Для этого необходимо использовать только те слова, содержание которых известно

членам данной выборки. Необходимо исключать жаргонные и трудные для понимания слова. Вопрос должен быть недвусмысленным, по возможности коротким и несложным, касаться только одного предмета. Также следует избегать двойного отрицания при формулировке вопросов.

2. Вопросы должны предполагать правдивые и точные ответы. Для этого их необходимо формулировать таким образом, чтобы помочь респонденту выразить свое мнение наиболее полно. Нужно избегать следующих вопросов: "пристрастных", подсказывающих определенный ответ; иррациональных, вызывающих неприятную реакцию респондента, или неприемлемых по тем или иным мотивам (страх, невежество и т. д.); направленных на "подрыв" престижа человека; вызывающих смущение; провоцирующих невежливость.

3. В анкетах должны быть предусмотрены удобные для респондентов формы заполнения ответов. Для этой цели правильно конструируются открытые и дихотомические вопросы; предлагаются точные и понятные формулировки вариантов ответов на вопросы, шкалы, как наиболее удобный способ измерения отношения респондента к чему-либо (например, шкала семантического дифференциала, шкала Лайкерта и т. д.).

4. Необходимо соблюдать правильный порядок размещения вопросов по мере их усложнения: в начале анкеты — простые, в конце — сложные. Общие вопросы должны появляться ранее, чем конкретные. В случае обратного порядка при ответе на общий вопрос респондент будет психологически абсолютизировать какую-либо конкретную область или свойство. Первыми должны ставиться вопросы, касающиеся общей осведомленности респондента, затем — имеющегося у него опыта, далее — об отношении к чему-либо, в конце — вопросы демографического характера и имеющие личный характер.

Анкета должна быть построена таким образом, чтобы с ней было легко работать респонденту. Для этого она должна иметь указательные стрелки и знаки, четкие инструкции. Необходимо оставлять достаточно места для ответа на открытый вопрос, чтобы респондент мог полностью выразить свое мнение. Инструкция по заполнению анкеты должна быть предельно ясной и четкой.

Как правило, осуществляется пробное заполнение анкет (пилотаж), прежде чем будет начато основное исследование. Например, из 500 анкет следует разослать 20 экземпляров для проверки правильности формулировки вопросов и составления анкеты.

Социологическая анкета не является простой суммой вопросов. Чтобы установить объем содержания анкеты, необходимое количество вопросов, следует руководствоваться целью исследования, предвидеть результаты анкетирования и их практическое использование.

Анкета состоит из трех частей: вводной, основной и паспортички. *Вводная часть* — это обращение к респонденту, где указываются цели и условия анонимности опроса, направления использования его результатов, правила заполнения анкеты. В *основной части* содержатся вопросы о фактах, поведении, мотивах, оценках, мнениях респондентов. Последняя часть — *паспортичка* — включает социально-демографические и библиографические вопросы.

Анкетирование может быть групповым или индивидуальным. *Групповой анкетный опрос* респондентов широко применяется по месту их работы или учебы. Обычно один анкетер работает с группой из 15–20 человек. При этом обеспечивается стопроцентный возврат анкет, респонденты имеют возможность получить дополнительную индивидуальную консультацию по технике заполнения, анкетер же при сборе анкет получает возможность проконтролировать качество их заполнения. При *индивидуальном анкетировании* вопросники раздаются на рабочих местах или по месту жительства, а время их возврата заранее обговаривается.

Почтовый опрос является разновидностью анкетирования и эффективным приемом сбора первичной социологической информации. Данный метод представляет собой рассылку анкет и получение ответов на них по почте.

Почтовый опрос имеет следующие преимущества:

1. Простота организации, так как нет необходимости в подборе, обучении большого количества анкетеров и в контроле за их деятельностью.

2. Возможность одновременного проведения исследований на большой территории, в том числе в труднодоступных районах.

3. Так как анкета заполняется только респондентом, то отсутствует контакт респондента и анкетера, что позволяет в свою очередь избежать психологического барьера, возникающего иногда при индивидуальном очном опросе.

4. Респондент сам может выбрать удобное для него время для заполнения анкеты.

5. Низкая стоимость, так как нет необходимости привлекать к сбору информации анкетеров и тем более интервьюеров, использование которых значительно увеличивает материальные расходы.

Основные недостатки этого метода — неполный возврат анкет, что снижает надежность получаемой информации; мнения ответивших часто отличаются от мнения тех, кто воздержался от участия в почтовом опросе; возможны ситуации, когда респондент не сам заполняет анкету; также нельзя исключить случаи группового заполнения.

Разновидностью почтового опроса является *прессовый опрос*. В этом случае анкета печатается в газете или журнале. Через печатный орган можно изучать мнения читателей по особо важным, актуальным социальным проблемам.

Интервьюирование целесообразно применять при составлении программы исследования. Беседы помогают социологу освоить специфику изучаемого коллектива. Их направление задается проблемой, изучаемой социологом, а также целями исследования. В зависимости от степени жесткости схемы, по которой ведется беседа с опрашиваемыми, различают два вида интервью: стандартизированное и нестандартизированное. Каждый вид отличается своими преимуществами и недостатками.

Нестандартизированное интервью отличается большей гибкостью. При его проведении исследователь имеет возможность варьировать последовательностью, формулировками, количеством задаваемых вопросов.

Стандартизированное интервью обеспечивает большую сравнимость информации и скорость при обобщении результатов. Кроме того, есть возможность привлекать к его проведению лиц без специальной социологической подготовки.

Главное различие между анкетированием и интервьюированием состоит в форме контакта исследователя и опрашиваемого. При анкетировании их общение опосредуется анкетой. Содержащиеся в ней вопросы, их смысл респондент интерпретирует самостоятельно. Опрашиваемый формулирует ответ и фиксирует его в анкете, используя тот способ, который указан в тексте анкеты или объяснен анкетером.

При интервьюировании контакт между исследователем и респондентом осуществляется при помощи интервьюера, который задает вопросы, предусмотренные исследователем, организует и направляет беседу с каждым отдельным человеком и фиксирует полученные ответы согласно инструкции, тем самым повышается надежность собираемых данных.

Социометрический опрос является специфической разновидностью опроса. Термин "социометрия" означает измерение степени дружественных отношений. Основное отличие социометрии от других разновидно-

стей опроса состоит в возможности с ее помощью выявить взаимные чувства симпатии и неприязни между членами первичного коллектива и на этой основе получить количественную оценку межличностных отношений в нем. В строгом смысле слова социометрический опрос относится к социально-психологическим методам.

Основным инструментом проведения социометрического опроса является *социометрическая карточка (социокарта)*, которая заполняется каждым членом первичного коллектива. Анализ социометрических карточек позволяет установить следующие проявления межличностных отношений: *предрасположенность, предпочтение (положительный выбор); отвержение, отклонение (отрицательный выбор); оставление без внимания и т. д.*

Условием получения достоверной информации при социометрическом опросе, равно как и при других его разновидностях, является искренность респондентов, поэтому следует специально предупреждать опрашиваемых, что их ответы не подлежат разглашению в коллективе. Кроме того, большое значение для опрашиваемых имеет четкое обозначение границ выбора.

Таким образом, в ходе массового опроса источником социологической информации, в которой содержится оценка тем или иным сторонам объекта исследования, выступают представители этого же объекта.

Однако на практике в процессе социологической работы могут возникать ситуации, когда для оценки какого-либо явления трудно или вообще невозможно выделить объект-носитель проблемы и использовать его в качестве источника информации. Чаще всего такие ситуации появляются в ходе исследований, проводимых в целях прогнозирования изменения тех или иных социальных явлений и процессов; установления объективной оценки таких сторон деятельности и качеств людей, по которым их самооценка может оказаться искаженной.

Подобную объективную информацию можно получить только от компетентных лиц — экспертов, имеющих глубокие знания о предмете или объекте исследования. Опросы компетентных лиц называются *экспертными*, а результаты опросов — *экспертными оценками*.

Можно выделить следующие функции экспертного опроса в социологическом исследовании: прогноз тенденций развития различных социальных явлений и процессов; оценка степени достоверности массовых опросов.

Для оценки степени компетентности мнений, высказанных респондентами, составляется анкета эксперта, включающая в основном

закрытые вопросы, по структуре идентичные вопросам, сформулированным в анкете респондента. Задача эксперта — с учетом объективной ситуации и интересующих исследователя факторов высказать по поставленным вопросам непредвзятую, всесторонне взвешенную оценку.

4.2. Наблюдение

Метод наблюдения применяется во многих науках, в том числе и социологии. Под **наблюдением** в социологии понимают непосредственное целенаправленное восприятие и регистрацию социальных процессов. Использование этого метода позволяет получить знания о событиях, фактах, о так называемом открытом поведении с помощью непосредственных впечатлений о них социолога.

В зависимости от положения социолога по отношению к изучаемой группе можно выделить два вида наблюдения:

- включенное (наблюдение "изнутри", социолог на время наблюдения становится членом группы);
- невключенное (простое) (наблюдение со стороны).

Наблюдение может быть открытым, когда группа знает о проведении исследования, или проводится инкогнито, когда группе неизвестен факт наблюдения за ней.

Особенность метода наблюдения заключается в том, что всегда существует опасность получить необъективную, искаженную информацию об изучаемом процессе, так как сам факт наблюдения может изменить поведение наблюдаемых. Кроме того, с помощью наблюдения невозможно получить информацию об оценках, суждениях, мнениях. Метод наблюдения целесообразно применять на этапе составления программы, когда надо получить предварительные данные об объекте, уточнить проблему, сформулировать гипотезу. Надежность информации при наблюдении зависит от способа регистрации поведения наблюдаемого, от того, как ведутся записи.

Наблюдение позволяет широко, многомерно охватить событие, описать взаимодействие всех его участников. Однако его сложно (зачастую просто невозможно) повторить. Кроме того, этот метод и весьма трудоемок: осуществление наблюдения предполагает участие в сборе первичной информации большого числа людей достаточно высокой квалификации. При осуществлении наблюдения инкогнито возникают также проблемы морального плана.

4.3. Анализ документов

Любое эмпирическое социологическое исследование начинается с анализа документов. Документами в социологии называются специально созданные предметы, предназначенные для передачи и хранения информации.

Документы делятся:

1) по форме, в которой зафиксирована информация:

- письменные тексты (печатные, машинописные, рукописные);
- иконографические (кино-, видео- и фотодокументы, произведения живописи и т. д.);

- фонетические (магнитофонные записи, грампластинки);

2) в зависимости от статуса:

- официальные, исходящие от тех или иных органов власти, учреждений (правительственные материалы, постановления, данные статистической отчетности, архивы и т. д.);

- неофициальные (личные анкеты, карточки, автобиографии, заявления, жалобы и т. д.);

3) по источнику информации:

- первичные (составляемые на основе прямого наблюдения или опроса);

- вторичные (представляющие собой обработку, обобщение, сделанное на основе данных первичных источников).

Документы с различной степенью полноты отражают духовную и материальную жизнь общества, передают не только событийную, фактологическую сторону социальной действительности, но и фиксируют развитие всех выразительных средств общества, и прежде всего, структуру языка.

Различают два способа анализа документальных материалов:

- **качественный (традиционный, классический) метод**, под которым понимают умственные операции по интерпретации информации, содержащейся в документальных материалах. Качественный анализ предполагает выявление авторства документа и времени его создания, целей, обстановки, вызвавшей появление документа;

- **количественный формализованный метод**.

Приемом количественного анализа выступает **контент-анализ** — перевод текстовой информации в количественные показатели. Суть контент-анализа состоит в нахождении легко подсчитываемых признаков изучаемого документа. В них отражаются значимые стороны содержания. При этом качественное содержание становится доступным

вычислению. Таким признаком, например, может выступать частота употребления определенных терминов.

Контент-анализ осуществляется посредством выделения смысловых единиц (единиц анализа) и единиц счета. В качестве *смысловой единицы* выступает социально значимая тема, отраженная в понятиях. В качестве *единиц счета* используют количество печатных знаков или абзацев текста, число строк, печатную площадь в квадратных сантиметрах.

В ходе анализа достоверности информации, содержащейся в документах, выполняются следующие требования:

1. Необходимо различать описание событий и оценку этих событий. Отсутствие в документах детальной характеристики ситуации, в которой высказано мнение, дана оценка поведения и реакции участников события, затрудняет правильное толкование событий.
2. Следует анализировать намерения составителей документа.
3. Необходимо выяснить критерии классификации информации, которая содержится в документах.
4. Важно учитывать следующие обстоятельства: первичные документы надежнее вторичных, официальные более достоверны, чем неофициальные.
5. Следует уяснить общую обстановку, в которой составлялся документ: располагала ли она к объективности или способствовала смещению информации.

4.4. Социологический эксперимент

К числу самых своеобразных и трудноосваиваемых методов сбора социологической информации относится эксперимент.

Социологический эксперимент — это способ получения информации об изменении поведения изучаемого объекта под влиянием управляемых факторов. По сути, эксперимент можно назвать вмешивающимся наблюдением. При этом сопоставляются два ряда факторов. Фактор, изменяемый и контролируемый социологом, называется *независимой переменной*. Фактор, изменение которого изучается, называется *зависимой переменной*.

Особенности социологического эксперимента в отличие от ранее рассмотренных методов сбора первичной информации заключаются в активном воздействии социолога на изучаемую ситуацию и замерах изменений в поведении, происходящих под влиянием этого воздействия.

Различают два вида экспериментов:

— естественный (полевой);

— лабораторный.

При проведении *полевого эксперимента* объект (группа) находится в естественных условиях своего функционирования. Члены группы могут быть осведомлены или не осведомлены о том, что они участвуют в эксперименте.

В ходе *лабораторного эксперимента* экспериментальная ситуация, а часто и сами экспериментальные группы формируются искусственно. Поэтому члены группы, как правило, осведомлены об эксперименте.

В полевом и лабораторном экспериментах в качестве дополнительных методов сбора информации о ходе эксперимента могут быть использованы опрос и наблюдение. Их результаты дают основание исследователю решать вопрос о том, вмешиваться ли в процесс проведения эксперимента или наблюдать за ним без вмешательства до полного его окончания.

По логической структуре доказательства гипотез различают линейный и параллельный эксперименты.

Линейный эксперимент отличается тем, что анализу подвергается одна и та же группа, являющаяся и контрольной (ее первоначальное состояние) и экспериментальной (ее состояние после изменения одной или нескольких характеристик). Еще до начала эксперимента четко фиксируются все контрольные, факторные и нейтральные характеристики объекта. После этого изменяются факторные характеристики группы (или условия ее функционирования), и по истечении определенного, заранее заданного времени вновь измеряются контрольные характеристики состояния объекта.

В *параллельном эксперименте* одновременно участвуют две группы: контрольная и экспериментальная. Их составы должны быть идентичны по всем контрольным, а также по нейтральным характеристикам, которые могут повлиять на исход эксперимента (в первую очередь по социально-демографическим признакам). Характеристики контрольной группы остаются постоянными в течение всего эксперимента, а параметры экспериментальной группы изменяются. По итогам эксперимента контрольные характеристики двух групп сравниваются, и делается вывод о причинах и величине происшедших изменений.

Для успешного проведения эксперимента необходимо правильно провести отбор его участников. Различают следующие методы отбора экспериментальных групп:

— структурной идентификации;

— случайного отбора.

К указанным методам отбора экспериментальных групп выдвигается общее требование: они должны гарантировать правомерность распространения выводов эксперимента на тот объект, изменение характеристик (или условий функционирования) которого предусматривается в дальнейшем. Этот объект выступает в качестве генеральной совокупности, из состава которой выбирается экспериментальная группа. Кроме того, применение того или иного метода отбора в определенной степени предопределяется моделью планируемого эксперимента.

Метод попарного отбора используется преимущественно в параллельном эксперименте. Из генеральной совокупности отбираются две группы таким образом, чтобы они были идентичны по нейтральным и контрольным, но отличались по факторным характеристикам. Затем для обеих групп создаются одинаковые условия, а через некоторое время измеряются результаты эксперимента путем фиксации и сравнения параметров контрольных признаков в обеих группах.

В линейном и параллельном экспериментах можно использовать метод *структурной идентификации*. В линейном эксперименте группа отбирается так, чтобы она представляла собой микромодель генеральной совокупности по нейтральным и контрольным характеристикам. В параллельном эксперименте по тем же характеристикам выравниваются структуры экспериментальной и контрольной групп.

Метод случайного отбора идентичен методам вероятностной выборки с заранее заданным объемом. Как правило, его используют в полевых экспериментах при большой численности (до нескольких сот человек) экспериментальной группы.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бабосов, Е. М. Прикладная социология: Учеб. пособие / Е.М. Бабосов. — Минск, 2000.
2. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник для вузов / Г.С. Батыгин. — М., 1995.
3. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью / С.А. Белановский. — М., 1993.
4. Жабский, М. И. Идеология выборочных исследований / М. И. Жабский // Социс. — 1994. — № 8, 9.

5. Лакутин, О.В. Качественная и количественная информация в социологии / О.В. Лакутин, Ю.Н. Толстова // Социс. — 1992. — № 8.
6. Лоусон, Т. Социология. А-Я: Словарь-справочник / Т. Лоусон, Д. Гэррод. — М., 2000.
7. Методы сбора информации в социологических исследованиях: В 2 т. / Отв. ред. В.Г. Андреенков, О.М. Маслова. — М., 1990.
8. Ньюман, Л. Анализ качественных данных / Л. Ньюман // Социс. — 1998. — № 12.
9. Ньюман, Л. Неопросные методы исследования / Л. Ньюман // Социс. — 1998. — № 6.
10. Ньюман, Л. Полевое исследование / Л. Ньюман. // Социс. — 1999. — № 4.
11. Основы прикладной социологии: Учебник для вузов / Под ред. Ф.Э. Шереги, М.К. Горшкова. — М., 1996.
12. Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. Г.В. Осипова. — М., 1998.
13. Социологический энциклопедический словарь / Под ред. Г.В. Осипова. — М., 1998.
14. Хэмилтон Дж. Что такое маркетинговое исследование? / Дж. Хэмилтон // Социс. — 1994. — № 3, 5, 8, 9.
15. Ядов, В.А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы / В.А. Ядов. — М., 1987.
16. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В.А. Ядов. — М., 1998.