

Высшее профессиональное образование

---

БАКАЛАВРИАТ

Е. В. ТИХОНОВА

# МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

*Учебник  
для студентов учреждений  
высшего профессионального образования*



Москва  
Издательский центр «Академия»  
2012

УДК 316(075.8)  
ББК 60.5я73  
Т464

Рецензенты:

доктор социологических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета *Е. А. Гришина*;  
доктор социологических наук, профессор Московского гуманитарного университета *Б. Ф. Усманов*

**Тихонова Е.В.**

Т464 Методология и методы социологического исследования: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Е. В. Тихонова. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 368 с. — (Сер. Бакалавриат).

ISBN 978-5-7695-8453-4

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Социология» (квалификация «бакалавр»).

В нем раскрываются методологические основы эмпирической социологии, рассматриваются принципы разработки программ, организации и проведения социологических исследований, обработки и анализа первичных данных, написания и предоставления социологических отчетов. Особое внимание уделено современным методам эмпирического исследования аудиторий, методикам и техникам применения неопросных методов.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования. Может быть полезен аспирантам и преподавателям социологических факультетов, специалистам-социологам.

УДК 316(075.8)  
ББК 60.5я73

*Оригинал-макет данного издания является собственностью  
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым  
способом без согласия правообладателя запрещается*

© Тихонова Е. В., 2012

© Образовательно-издательский центр «Академия», 2012

© Оформление. Издательский центр «Академия», 2012

ISBN 978-5-7695-8453-4

Своеобразие социологической науки связано прежде всего со спецификой ее предмета — социальными явлениями и процессами во всех областях жизни общества и в различных формах их проявления. Являясь составной частью, продуктом и элементом общественной системы, исследователь изучает социальные проблемы «изнутри», рассматривая их в определенном пространственном и временном контексте. Познание законов функционирования и развития социальных систем не только обогащает теорию, но и позволяет решать практические задачи в области социального управления.

Социологическое знание имеет сложную структуру, его разрабатывают множество школ и направлений с самыми разными теоретическими ориентациями. Объективность социологических выводов и прогнозов связана с детальным соблюдением методологических требований в процессе составления программы исследования, сбора и обработки первичной информации, анализа полученных результатов. Методология исследований в настоящее время является наиболее бурно развивающимся направлением в социальных науках.

Прикладная социология всегда являлась неотъемлемой частью социологической науки, выполняя важнейшую задачу — поиск средств и путей решения актуальных социальных проблем. На уровне прикладной социологии реализуются две основные цели: определение возможности практического использования теоретического знания (проверка теории практикой) и получение, обработка и анализ эмпирических данных, дополняющих и развивающих теоретическое знание. Вопросы структуры реального предмета социологии (областей социальной жизни) и социологического научного знания взаимосвязаны. Следовательно, адекватное отражение элементов социальной структуры и их взаимодействий требует постоянного совершенствования и развития методологии исследований как системы принципов и способов построения теоретической и практической деятельности.

Современное общество привычно воспринимает социологические исследования как неотъемлемую часть своей жизни. Политики и общественные деятели, руководители любого уровня и сами граждане отвечают на вопросы исследователей, ссылаются на опубликованные результаты, обсуждают итоги опросов. Но их

интерес направлен только на конечный продукт работы социологов. Вся «социологическая кухня» остается скрытой, и лишь профессионал знает, как сложно выделить исследовательскую проблему и сформулировать основной вопрос исследования, провести качественную операционализацию понятий и отыскать к ним индикаторы. Потребителя не волнует проблема выдвижения и проверки гипотез и подтверждения репрезентативности выборки, надежности инструмента измерения. Все эти вопросы относятся к компетенции социолога.

Практикующий социолог должен совмещать в одном лице теоретика, разбирающегося в современных течениях в социальной науке, и практика, умеющего на теоретическом фундаменте разработать и применить инструмент сбора, обработки и анализа первичных данных, чтобы затем использовать полученную информацию как в практических целях, так и для приращения научного знания. Такой уровень компетентности достигается в том случае, если социолог не только добросовестно выполняет свои обязанности, но и любит дело, которому служит, интересуется проблемами, которые изучает.

Главное в становлении настоящего специалиста — не умение работать и грамотно разработать программу исследования (это требование обязательно для каждого исследователя), а формирование социологического мышления, специфического взгляда на мир, в котором он живет. Это означает, что социолог умеет из общей социальной проблемы вычленить специфические проблемы исследования, определить способы их изучения и составить инструменты для такой работы.

Продвигаясь от сложного к простому, исследователь постепенно приходит к социальным фактам — элементарному «кирпичику» сложного социального мира. Собирая эти «кирпичики», он выстраивает картину этого мира, существующую в сознании изучаемого объекта, и находит в ней главные блоки. Поднимаясь от эмпирических фактов через их анализ и описание к теоретическому осмыслению целостного социального объекта или процесса, социолог раскрывает сущность социальной проблемы и предлагает пути ее решения.

Чем сложнее изучаемое явление, тем сложнее методика и техника его исследования, тем более значимыми становятся знания методологии социальной науки и тем важнее постоянное повышение своего профессионального уровня.

Мы надеемся, что настоящий учебник поможет ответить на вопросы, которые наиболее часто встречаются в социологической практике.

## МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ТЕОРИИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

---

### 1.1. Парадигмальный статус социологической науки

Современное состояние научного знания характеризуется наличием многочисленных направлений, различающихся базовыми системами категорий и понятий, отражающих представления ученых об окружающем мире и происходящих в нем процессах. Каждое направление имеет четко очерченные границы, в рамках которых объект изучения подвергается всестороннему анализу. Границы интереса исследователя, как и логика научного поиска, определяются научной парадигмой.

**Парадигма** — специфическая структура, включающая различные по характеру и содержанию вариации представлений о предмете науки, ее основополагающей теории и специфических методах исследования. В социологической парадигме объектом изучения выступает социальная реальность, понимаемая как динамическая социальная система, и ее основные элементы.

Термин «парадигма» введен Т. Куном в книге «Структура научных революций» для обозначения системы научных убеждений и стандартов научной деятельности, принятых за образец в конкретном научном сообществе. Этот образец включает в себя теоретические стандарты, критерии оценки исследовательской практики, методологические нормы, принципы решения исследовательских задач.

В социальных науках термин «парадигма» часто используется для того, чтобы очертить границы некоторого научного сообщества, объединенного корпусом знаний и представлений о мире и научном познании, структурировать системы идей с точки зрения реализации социального порядка и социального контроля в науке.

Как правило, научное знание не концентрируется в какой-либо единственной парадигме. Получение научного знания о структуре социального объекта, внутренних и внешних связях между его элементами строится на системном подходе, включающем комплекс теоретических концепций и практических методов их реализации. Социология с момента ее оформления всегда

существовала как многовариантная наука. В ней до настоящего времени сосуществуют несколько специфических парадигм, вносящих свой вклад в развитие знания о социальных процессах и явлениях. Научное сообщество дифференцируется по критерию приверженности ученых к той или иной системе философских, общенаучных и метатеоретических оснований, на базе которых развиваются и существуют различного рода подходы, принципы и концепции — структурно-функциональный подход, концепция детерминизма и т. п.

Научное знание не является аксиоматическим, оно постоянно развивается, дополняется и корректируется. Одни концепции сменяют другие, уступая место новым подходам, объясняющим более широкий круг социальных явлений. Но и самые современные теории не вечны. С получением новых фактов, которые выходят за их рамки, они также подвергаются сомнению и перепроверке. Этот процесс не имеет окончания, поскольку сам изучаемый объект постоянно изменяется.

Каждая наука в своем развитии проходит четыре основных этапа. На первом происходит накопление знаний в пределах существующей парадигмы. Имеющиеся представления об объекте изучения и методы исследования достаточны для проверки и подтверждения выдвигаемых гипотез, а получаемый объем информации укладывается в рамки основной парадигмы.

На втором этапе эмпирические данные, полученные в ходе исследований, уже не могут быть объяснены существующими теориями. Возникает разрыв между практикой и теорией.

Третий этап развития научного знания характеризуется кризисом, который приводит к научной революции. Выдвигаются новые концепции, часто противоречащие друг другу, происходят бурные дебаты, представители противоположных научных направлений активно доказывают свою правоту и несостоятельность оппонентов. В спорах рождается истина. Этап научной революции приводит к рождению новой парадигмы, которая постепенно завоевывает признание большинства исследователей.

Наступает четвертый этап, на котором вновь выдвинутая парадигма постепенно приобретает законченный структурный вид, усиливается теоретическими разработками и практическими данными. В будущем она вновь подвергнется сомнению и проверке на прочность.

Принято различать следующие три вида научных парадигм:

— *обосновывающие самостоятельный статус науки* и разграничивающие научное знание на качественном уровне; система их положений позволяет строго различать философскую, социологическую, психологическую и иные ветви научного познания;

— *отражающие основные различия* между историческими этапами в развитии науки — позитивизм, неопозитивизм, пост-позитивизм как стадии становления социологии;

— *существующие в рамках единой науки* на одном и том же историческом этапе ее развития — например, структурно-функциональный анализ и социальный интеракционизм.

Наука не обладает парадигмальным статусом, если ее предмет не дифференцируется от других научных дисциплин. Она не может считаться самостоятельной наукой и развивается в русле базовой дисциплины, имеющей такой статус. Достигая научной зрелости, формулируя систему специфических теоретических представлений и вырабатывая собственную методологию практических исследований, молодая наука начинает свой путь развития как равная в структуре общего научного знания.

В пределах конкретной парадигмы формируются научные теории.

**Теория** — (от греч. *theoria* — рассмотрение, исследование, учение) — 1) абстрактная модель структуры объекта научного познания, включающая основные научные категории, а также законы, принципы и частные теории, раскрывающие сущность исходных категорий, связей и отношений между ними. Как мысленная конструкция теория противостоит практике и в то же время находится с ней в органическом единстве; 2) форма достоверных научных знаний, дающая целостное представление о закономерностях и существенных характеристиках объектов, основывающаяся на окружающей реальности.

Структуру теории составляют:

— *основные научные категории*, связи и отношения которых образуют структуру предмета науки;

— *система понятий*, принятая для интерпретации этих категорий, фундаментальные законы и принципы, отражающие связи и отношения между понятиями;

— *вся совокупность логических следствий*, вытекающая из фундаментальных законов и принципов теории.

Социологические парадигмы содержат обоснование присутствия и значения основных элементов социальной реальности, а социологические теории раскрывают суть взаимодействий различных комбинаций этих элементов и их влияние на жизнь общества.

В настоящее время в социологической науке признаются основными четыре основные парадигмы:

— *парадигма социальных фактов* рассматривает социальную реальность через две группы социальных фактов: социальные структуры и социальные институты, изучая их природу и взаимодействия;

– *парадигма социальных дефиниций* ставит в центр исследовательского интереса способ, которым определяются социальные факты. Социальная реальность рассматривается как совокупность значений, символов, признаков, в которых люди оценивают окружающий мир. Социальное поведение строится в соответствии с этой оценкой или пониманием социальной реальности;

– *парадигма социального поведения* является развитием традиций социального бихевиоризма и признает в качестве единственной реальности «человеческое поведение». Основным предметом изучения является проблема желаемого социального поведения и факторы, определяющие его содержание;

– *парадигма социально-исторического детерминизма* определяет социальную реальность как систему, состоящую из структурных и личностных элементов, объединенных внутренними и внешними связями и взаимодействиями. Личность рассматривается как субъект и одновременно объект социальной реальности.

Современная ситуация в социологической науке определяется теоретическим плюрализмом, наличием многочисленных разнородных исследовательских направлений, что связано со сложностью и неоднородностью самого предмета научного интереса — социальной реальности во всех ее проявлениях, а также со специфической позицией самих ученых. Являясь одновременно элементом социальной системы и ее исследователем, социолог необходимо ограничен комплексом индивидуальных представлений об изучаемом объекте и личным опытом. Поэтому любое знание о сущности социальных процессов и явлений имеет определенный уровень субъективизма.

Социологическое знание в самом общем виде можно условно разделить на три уровня:

– *общая социологическая теория и методология*. На этом уровне аккумулируется теоретическое знание, полученное и обобщенное в рамках социологических теорий и концепций, намечаются направления научного поиска, оценивается возможность и необходимость развития новых социологических дисциплин;

– *теории среднего уровня* (специальные и отраслевые социологические теории), которые различаются в зависимости от принадлежности к той или иной парадигме или изучаемой области социальной действительности. Специальные социологические теории (теория социального развития, теория социальных систем и т. п.) изучают законы и закономерности функционирования социальных общностей, формируя предмет социологической науки в рамках конкретной парадигмы. Они образуют концептуальное ядро социологического знания, поскольку в них разрабатываются научные категории и понятия, которые используются отраслевыми социологическими теориями. Отраслевые социологические тео-



рии изучают различные сферы общественной жизни, различаясь по выбору объекта исследования (социология семьи, социология политики и т. п.). Они формируются на стыке социологии с другими науками и часто используют как социологические, так и смежные методы при сборе и обработке данных;

– *прикладные (эмпирические) социологические исследования*, имеющие практическое значение и решающие конкретные социальные проблемы и задачи. Кроме чисто практических целей эти исследования могут иметь теоретическое значение, если проводятся в рамках отраслевой или специальной теории и призваны подтвердить или опровергнуть правильность теоретических построений или гипотез.

Между всеми уровнями социологического знания существует постоянно действующая обратная связь. Социологическое знание, накопленное на уровне прикладных социологических исследований, анализируется и аккумулируется в отраслевых теориях. Отраслевые теории используют концептуальный аппарат специальных социологических теорий, описывая свой объект как группу, деятельность, институт и т. п. Специальные социологические теории взаимодействуют с отраслевыми и связывают воедино все уровни социологического знания — от общей методологии как общетеоретической базы научного исследования до эмпирических исследований, закладывающих «земные кирпичики» в фундамент высокой теории.

## **1.2. Методология социологического исследования**

Вопрос о структуре и уровнях социологического знания непосредственно связан с проблемой разделения областей теоретических и практических исследований, разграничения сфер научных интересов отраслевых социологических дисциплин и с решением целого ряда серьезных методологических и методических задач.

Основными компонентами науки являются знания и средства их получения. Первый элемент (социологическое знание) включает методологическое знание (знание о системе научного знания) и знание о предмете исследования. Второй элемент (средства получения научного знания) составляют методы социологического исследования, структура программы и способы организации проведения самого социологического исследования.

**Методология научного исследования** — учение о принципах построения, формах и методах научного познания и преобразования действительности. Система принципов и способов

построения теоретической и практической деятельности. Общая стратегия научного поиска, позволяющая определять наиболее общие подходы к изучению объекта исследования. Исходя из такого понимания методологии исследования, определяется ее предмет.

Предмет методологии исследований в социальных и поведенческих науках — проблемы, связанные с получением объективного знания о состоянии социальной системы и ее элементов, социальных процессах и явлениях.

Изучение состояния социальной действительности проводится с использованием специфических методов, применением различных *техник, методик и процедур*.

Основой социологического знания являются социальные факты. Именно они лежат в основе любой научной теории, их сбором и изучением занимаются практические исследования. Подтверждение каждой выдвинутой гипотезы основывается на выявлении, анализе содержания и определении взаимосвязи и взаимодействий социальных фактов. Специфика элементарных наблюдаемых событий определяет отличие научного метода в социальных и поведенческих науках от методов, используемых в естественных и технических науках.

**В онтологическом плане** под фактом понимается любое независимое от наблюдателя состояние действительности или свершившееся элементарное событие. Такие факты составляют базу естественно-научных дисциплин. Ученые, работающие в этих областях, начинают научный поиск, пытаясь объяснить и раскрыть суть неизвестного ранее явления, впервые наблюдаемого процесса или случая. Новый вид растений или животных, неизвестное химическое соединение, физическое явление существуют независимо от исследователя и являются для него объектами изучения. Ученый находится «в стороне» от этих фактов и наблюдает за ними, вступая или не вступая в контакт по своему выбору.

Социальные факты, в отличие от естественно-научных, существуют непосредственно в той же социальной среде, в которой находится сам исследователь, и нередко относятся не только к сфере его профессионального, но и личного интереса. Политические и экономические события, культурные изменения, бытовые проблемы как области социологического исследования одновременно выступают в качестве сторон жизнедеятельности ученого как элемента той же социальной системы и просто человека, живущего в конкретной стране и в конкретном городе.

Каждый человек в своей постоянной деятельности ограничен определенным временем и пространством. Живя в большом городе, он может в течение всей жизни ни разу не побывать в его отдельных районах и тем более не знать большую часть его жи-

телей. Знание же о событиях, происходящих в стране и особенно в мире, он получает из средств массовой информации и других источников. Личный опыт отдельного человека ограничен его физическими и интеллектуальными возможностями.

Источником первичной информации являются лишь отдельные фрагменты действительности, попадающие в поле зрения и ощущений индивида. Поэтому свое представление об окружающем мире и происходящих в нем процессах он строит на вторичных данных, опыте и мнениях других людей, которым доверяет и чей авторитет он признает. Традиции, обычаи, формальные нормы поведения, моральные принципы — все это не вытекает из отдельного жизненного опыта, но усваивается индивидом в процессе социализации и признается ориентиром для выстраивания своей социальной позиции. Такая позиция реализуется как в индивидуальном, так и в коллективном поведении. При этом сам комплекс представлений об окружающем мире может существенно отличаться и даже полностью расходиться с реальностью.

Картина мира, существующая в сознании отдельного человека, никогда не совпадает и не может совпасть с настоящим миром, как не может копия в полной мере отразить оригинал. Одна и та же ситуация воспринимается одним участником как трагическая, другим — как комическая, одно и то же событие вызывает у разных людей восхищение и возмущение. Даже одинаковое материальное положение может оцениваться как благополучие и нищета и т. п. Всем известно выражение, утверждающее, что о вкусах не спорят. Действительно, разнообразие вкусов лишь маленькое подтверждение того, насколько различны миры, которые выстраивают для себя различные люди в одной и той же реальной ситуации и в которых они живут, горюют и радуются. Именно эти придуманные и упрощенные миры представляются их «строителям» реальным жизненным пространством, в котором основными «кирпичиками» (социальными фактами) являются суждения, мнения, впечатления. Поэтому социальные факты рассматриваются не в онтологическом, а в *логико-гносеологическом плане*.

**Социальный факт** — обоснованное знание, полученное путем описания отдельных фрагментов реальной действительности в строго определенном пространственно-временном интервале. Социальный факт является не началом, как в естественно-научных дисциплинах, а итогом познавательного процесса.

В качестве социальных фактов выступают описания:

- поведения отдельных личностей или социальных общностей;
- материальных или духовных продуктов человеческой деятельности;
- вербальных действий людей (мнения, суждения, отношения).

В отличие от естественных фактов, существующих как «вещь в себе» до момента попадания в сферу исследовательского интереса, социальные факты содержат уже обработанную информацию. Каждое, даже бытовое мнение, суждение основывается на размышлениях, некотором анализе ситуации и является результатом сравнения нескольких имеющихся альтернатив, т.е. достаточно обосновано и выбрано в итоге осуществленного индивидом познавательного процесса. Обычно этот процесс проходит незаметно для субъекта действия. Человек машинально берет с собой зонт, если видит хмурое небо или слышит информацию о возможности дождя, раздумывает о своих проблемах в общественном транспорте, выходя именно на своей остановке, совершает массу действий, на которые сам не обращает внимания. Однако в действительности все они находятся под контролем сознания индивида и соответствуют ситуации, в которой должны совершаться определенные действия. Эта ситуация ограничена временем и пространством, т.е. существует в конкретном *пространственно-временном интервале*. Если естественные процессы по большей части не зависят от времени и места своего протекания, то на социальные процессы эти факторы оказывают определяющее влияние. Так, химический процесс, изучаемый в лабораториях Москвы и Лондона, проходит одинаково. Яблоко, подброшенное вверх в Саратове или Луанде, обязательно будет падать вниз. Но мнения о событиях в Ираке кардинально различаются у жителей США и самого Ирака, а проходящие в настоящее время выборы мэра города не обязательно принесут победу кандидату, который был выбран в прошлый раз.

Научный метод в социологии направлен на изучение явлений и процессов, носящих массовый характер. В отличие от психологии, предметом которой является внутренний мир человека, его индивидуальность, социолога интересуют закономерности коллективного мнения и поведения, отношения социальных групп и взаимодействия социальных общностей. Хотя источником социологической информации выступает отдельная личность, через анализ ее мнений и суждений исследователь выходит на изучение общих социальных закономерностей. Отдельные события социальной действительности рассматриваются как элементарные частицы массового процесса. Случайные отклонения оказываются проявлением некоторой тенденции такого процесса. Изучение массовых явлений в социологии базируется на вероятностной статистике и ее базовом законе — законе больших чисел.

**Закон больших чисел** — общий принцип, в силу которого совокупное действие большого числа индивидуальных причин и условий, содержащих в себе элементы случайного характера, при

некоторых, весьма общих, условиях приводит к результату, почти не зависящему от случая.

Предпосылками действия закона являются: достаточное число наблюдений; независимость отдельных событий от некоторой общей причины, т.е. отсутствие жесткой детерминированности наступления события.

Примером действия закона больших чисел можно считать ежегодный выбор абитуриентами места получения высшего образования. Для каждого поступающего выбор вуза определяется индивидуальными соображениями: уровнем подготовки, желанием получить именно эту профессию и т.п. Но в целом количество абитуриентов, поступающих на определенные специальности в конкретные вузы, практически неизменно в течение ряда лет. Теоретически можно допустить, что однажды все абитуриенты подадут заявления в МГУ, а в цирковое училище не пойдет никто, — практически же такая ситуация абсолютно исключена.

Полученные в результате социологического наблюдения данные фиксируются в форме статистических фактов.

**Статистические факты** — типические сводные числовые характеристики, основанные на специально организованном массовом наблюдении социальных явлений.

Основной задачей при проведении качественно-количественного анализа социальных явлений выступает выбор системы соотнесения социальных фактов с научной теорией, в рамках которой они подвергаются анализу. Эта задача решается с учетом следующих критериев:

— связь предмета исследования с конкретной социальной ситуацией. Учитывается совокупность общих и специфических обстоятельств и условий, в которых фиксируются наблюдаемые события, а также социальные факторы, влияние которых присутствует в момент проведения исследования;

— относительная значимость события, его вес. Этот показатель тем значительнее, чем менее ожидается наступление события. Вес фактора рассчитывается следующим образом.

Вероятность наступления события ( $p$ ) составляет

$$p = a/n,$$

где  $a$  — число благоприятных наблюдений;  $n$  — число наблюдений.

Вес события определяется как

$$1/p = n/a.$$

При  $p \rightarrow 1$  событие признается нормой. Явление, процесс, отдельный вид поведения не содержат ничего оригинального и особенного. Вес события минимален. При  $p \rightarrow 0$  индекс фактора

повышается, вес события растет, а само наблюдаемое явление признается более значительным. Так, присутствие студента на семинарских занятиях является нормой. Вероятность наступления этого события максимальна, а его вес ничтожен. Пропуск занятия считается отклонением от нормы — растет его вес. Соответственно, возрастает значение последствий этого события.

Учет веса события особенно важен на этапе анализа данных, поскольку повышение индекса фактора, ранее относящегося к норме, может свидетельствовать о латентном процессе, зарождающемся в определенной социальной области. Так, нарушение стандартных параметров соотношения уровня рождаемости и смертности отражает глубинные процессы в социально-демографической структуре общества, которые могут привести к старению населения и сокращению его численности. Сравнительный анализ показателей веса социальных факторов проводится по результатам мониторинговых социологических исследований в рамках государственных социальных программ.

Любое социальное явление рассматривается и описывается в контексте конкретной социальной ситуации, т. е. в поле действия комплекса различных факторов, влияющих на структуру и содержание социальных фактов. Эти факторы подразделяются на *объективные* и *субъективные*. Первые представляют условия и обстоятельства, предположительно образующие предпосылки действий субъекта независимо от его воли и сознания (политическая обстановка в стране, господствующая идеология, культурная среда и т. п.), вторые — результаты переработки внешних условий в психике и сознании индивида. Человек может полностью поддерживать правила и стандарты господствующей идеологии или противостоять им, исповедовать государственную религию или бороться против нее и т. п. Разделение на объективные и субъективные факторы происходит с учетом цели и предмета исследования, состояния уровня социологических знаний, мировоззрения и гражданской позиции социолога.

Одна из самых серьезных в социальной науке и далекой от решения проблем — подтверждение достоверности социологической информации. Социолог такой же гражданин конкретной страны, как и любой другой ее житель. Он находится под давлением социальных норм и стереотипов и является приверженцем или противником определенной научной теории. Социальная заинтересованность социолога во многом определяет, насколько тенденциозно будет сформирован инструментарий исследования и с какой стороны будут анализироваться полученные данные. Известна шуточная задача, спрашивающая, наполовину полон или наполовину пуст стакан с водой. Ответ зависит не от реального уровня воды в стакане, а от позиции отвечающего. В социальных

и поведенческих науках недостаточно выделить проблему исследования и определить инструмент ее изучения. Часто успех и достоверность результатов зависят не от объективных условий, в которых проводилось исследование, а от личности самого исследователя, его научной и человеческой добросовестности.

Обоснованность фактуального утверждения зависит от следующих факторов, каковыми являются:

- взаимное соответствие сущностей социальной, природной действительности и убеждений исследователя;

- система научного знания, в которой на основе анализа новых несистематизированных наблюдений выдвигаются гипотезы, образующие концептуальные рамки будущих социальных исследований;

- организационно-процедурный уровень науки как система знаний о методах и технике исследований, обеспечивающих надежность фактуальной информации.

Особо следует учитывать, что обоснованность фактуального знания обеспечивается лишь в пределах самого знания (т.е. в рамках его описания и объяснения). Выход за эти пределы, рассмотрение социальных фактов с позиции иного научного подхода или другой науки может существенно снизить надежность полученного знания.

На основе фактуального знания и строится программа социологического исследования. Его конечный результат — получение и описание новых научных фактов, которые вводятся в соответствующий уровень социологической теории — в ту систему знаний, из которой были извлечены первоначальные гипотезы. Так завершается путь, который проходит социологическое знание, поднимаясь от уровня фиксируемых социальных фактов до их предположительного объяснения, затем проверки гипотетического предположения на практике, анализа собранного материала и подтверждения гипотезы. И здесь же с объяснения полученных новых фактов начинается новое научное «путешествие», выдвижение новой гипотезы и планирование эмпирического исследования, которое должно дополнить имеющееся теоретическое и практическое знание.

### **1.3. Типология социологических исследований**

**Социологическое исследование** — система логически последовательных методологических, методических и организационно-технических процедур, связанных единой целью — получением

достоверных данных об изучаемом социальном явлении или процессе для их использования в практике социального управления.

Социологическое исследование проводится в четыре этапа. На первом происходит подготовка исследования, на втором — сбор первичной социологической информации. Под первичной социологической информацией понимается массив полученных в ходе исследования необобщенных данных (ответы респондентов, записи наблюдателей, аудиозаписи интервью и т. п.), которые в дальнейшем обрабатываются и обобщаются. Подготовка первичных данных к обработке и сама процедура обработки информации происходит на третьем этапе исследования. Анализ полученной информации, формулировка выводов и рекомендаций составляют содержание четвертого этапа.

Конкретный вид социологического исследования определяется в соответствии с поставленными целями и задачами. Различают четыре основных вида социологического исследования: разведывательное, пилотажное, описательное и аналитическое. Каждому из них присуща собственная исследовательская стратегия, на основе которой разрабатывается стратегический план исследования.

**Стратегический план исследования** — последовательность операций, осуществляемых социологом в зависимости от целей и задач исследования и состояния знаний об изучаемом объекте.

**Разведывательное исследование** решает ограниченные по объему и сложности задачи, направленные на предварительное обследование социального явления или процесса, которые в дальнейшем будут изучаться более углубленно. Потребность в проведении такого исследования возникает, если у социолога нет ясного представления о проблеме и объекте изучения. Требуется уточнить границы и структуру самого объекта, собрать данные о характеристиках социальной проблемы.

Разведывательное исследование проводится на основе *поисковой стратегии* (поисковый план исследования), которая в наиболее полном виде включает четыре этапа: изучение документов; опросы экспертов; проведение социологического наблюдения; экспресс-опрос. В процессе исследования формулируется проблема, определяется основной набор средств (методик) получения и обработки первичных данных, порядок их применения, расставляются очередность задач и определяется их значимость. Задачи исследования подразделяются на основные и дополнительные. Завершается разведывательное исследование формулировкой проблемы и выдвиганием основных гипотез.

Основной областью проведения разведывательного исследования выступают новые явления и процессы, характеристики



которых мало известны, а также проблемы, требующие дополнительного изучения и конкретизации. Если знаний об объекте исследования достаточно, а проблема исследования конкретизирована и имеет четкую формулировку, разведывательное исследование не проводится.

В отличие от разведывательного *пилотажное исследование* (от фр. *pilotage* — работа проводника, лоцмана) представляет собой необходимый подготовительный этап перед проведением любого социологического исследования. Его основная задача — проверка обоснованности выдвигаемых гипотез и постановки задач, а также методического уровня инструментария сбора первичной информации. В процессе пилотажного исследования оценивается правильность построения модели выборки, уточняются некоторые характеристики объекта исследования, окончательно выверяются расходы, сроки и план проведения полевого исследования, решаются вопросы подбора и инструктажа анкетеров, а также другие технические вопросы.

При всей ограниченности круга поставленных задач важность «пилотажки» переоценить трудно. Без проверки и корректировки инструментария сбора данных, без уточнения всех технических деталей результаты основного исследования могут оказаться недостоверными или неполными, а потраченное время и силы не оправдаются.

*Описательное (структурное) исследование* (от лат. *structura* — строение), прикладное социологическое исследование, направлено на рассмотрение и описание структуры и внутренних связей изучаемого объекта. Выполняется по полной программе на базе методически апробированного и уточненного в ходе пилотажного исследования инструментария. Проводится, если имеющиеся знания о проблеме позволяют выделить объект исследования и сформулировать описательную гипотезу (о структурно-функциональных связях и классификационных характеристиках изучаемого объекта).

Основные задачи, решаемые в ходе исследования, — группировка и классификация элементов объекта по характеристикам, существенным в связи с проблемой исследования. Описывая структуру объекта, социолог также выявляет наличие или отсутствие связей и отношений между его элементами. Описательному исследованию соответствует *описательная стратегия* (описательный план исследования). Она направлена на проверку выдвинутой гипотезы и, в случае ее подтверждения, на получение и классификацию точных количественно-качественных характеристик объекта. Основными этапами исследования являются: выборочное или монографическое обследование; сбор социологической информации; статистический анализ данных.

Результатом исследования является упорядочение известных фактов, установление соотношения между ними в количественной или качественной форме. Завершается описательное исследование представлением классификации эмпирических данных, относящихся к структуре объекта.

Проведение описательного исследования позволяет составить достаточно целостное представление об изучаемом объекте и его структурных компонентах. Результаты исследования используются как основа для принятия тактических и стратегических решений в практике социального управления.

**Аналитическое исследование** (от др.-гр. *analysis* — разложение, расчленение) — наиболее сложный и глубокий вид социологического исследования. Оно проводится, если имеющиеся знания об объекте позволяют сформулировать объяснительную гипотезу. Его цель — установление не только количественно-качественных параметров объекта (как в описательном исследовании), но и причинной связи между ними. Сложность социальных явлений и процессов не позволяет выделить единственный фактор, влияющий на состояние социальной реальности. В аналитическом исследовании изучается совокупность факторов, которые можно разделить на основные и неосновные, временные и постоянные, управляемые и неуправляемые и т.д. Это разделение имеет значение только для конкретного исследования. При изучении того же объекта, но в связи с иной проблемой, постоянные факторы могут рассматриваться как временные, а неосновные — в качестве основных.

Аналитическое исследование проводится на основе *аналитической стратегии* (экспериментальный план исследования). Она ставит целью установление причинно-следственных связей внутри и вне объекта, его структуры и причин, определяющих эту структуру и закономерности развития. При этом наличие и направленность внутренних и внешних взаимосвязей и взаимодействий элементов и объекта в целом фиксируется экспериментально. Исследование имеет комплексный характер и включает все основные этапы, относящиеся к разведывательному и описательному типам исследований, а также эксперимент и фокус-групповые интервью.

Процесс аналитического исследования начинается с научного поиска, затем выдвигается описательная гипотеза, а в дальнейшем в результате экспериментальной проверки устанавливаются причинно-следственные связи внутри и вне изучаемого объекта.

Особым видом социологического исследования является монографическое исследование.

**Монографическое исследование** (от греч. *τοπος* — один, единственный) — детальное изучение социального явления или

процесса на одном объекте, типичном для целого класса подобных явлений или процессов. Основная область его применения — проведение сравнительных исследований. В монографическом исследовании используются преимущественно качественные методы, среди которых наиболее предпочтительными являются наблюдение и эксперимент.

Сравнение и сопоставление социальных явлений или процессов по временному или территориальному признаку реализуется в следующих видах социологических исследований.

**Панельные исследования** (от англ. *panel* — группа; комиссия) направлены на изучение изменений во времени характеристик одних и тех же объектов, принадлежащих некоторой совокупности. В качестве их предмета могут выступать: изменение уровня образования конкретных жителей одного района в течение некоторого времени, качества жизни в конкретном регионе, структуры потребления в одной и той же социальной группе и т. п. Основное требование к проведению такого исследования — сохранение одних и тех же элементов в изучаемой совокупности.

**Трендовые (повторные) исследования** (от англ. *trend* — тенденция) изучают изменения, происходящие в социальной группе как целостном образовании. При этом сохранение того же состава респондентов не важно. Главное — чтобы наблюдаемые принадлежали к исследуемой группе. Трендовые исследования фиксируют изменения статусных, национальных, возрастных и других характеристик социальных групп, скорость протекания социальных процессов, охватывающих конкретные области общественных отношений и др.

**Когортные исследования** (от лат. *cohors* — группа людей, соратников) направлены на изучение характеристик специфических социальных групп в течение определенного времени. Основная область их научного применения — фиксирование динамики характеристик *когорты* как конкретного поколения, родившегося в определенном временном интервале или году (поколение 60-х, поколение военных лет и т. п.).

Все выделенные типы исследований обычно проводятся в мониторинговом режиме, т. е. сбор информации повторяется через определенный промежуток времени. Для облегчения сравнительного анализа полученных данных инструментарий таких исследований обычно существенно не изменяется.

**Территориальные исследования** базируются на сравнительном анализе характеристик аналогичных социальных процессов или явлений, фиксирующихся на объектах, дифференцированных по территориальному признаку; они могут быть как точечными (разовыми), так и повторными или проводиться в режиме мониторинга.

## 1.4. Метод, методика, техника, процедура социологического исследования

Социологическое исследование имеет сложную структуру как в методическом, так и в организационном плане. Его разработка и проведение предполагает применение целого комплекса методов, которым соответствует комплекс различных техник, методик и процедур.

**Метод** (от др.-гр. *methodos* — путь) — основной способ сбора, обработки и анализа первичных данных.

**Техника** (от др.-гр. *techne* — искусство, мастерство) — совокупность специальных приемов эффективного использования конкретного метода.

Каждый метод реализуется посредством специфических техник, свойственных только ему и разработанных для конкретных научных целей. Приемы работы с объектом требуют использования различных техник сбора данных: операции с полученными данными осуществляются с помощью техник обработки данных; при разработке инструмента исследования применяются техники составления инструментария (например, анкеты или бланки наблюдения).

**Методика** — совокупность технических приемов, связанных с конкретным методом, включая частные операции, их последовательность и взаимосвязь.

При проведении различного рода исследований могут использоваться оригинальные методики, разработанные для сбора специфической уникальной информации, либо стандартные (типовые), применяемые во многих исследованиях. Так, мониторинговые исследования осуществляются продолжительное время с использованием одной и той же методики и единого технического сопровождения, а для каждого монографического исследования разрабатывается своя специальная методика.

**Процедура** — последовательность всех операций, общая система действий и способ организации исследования.

Самыми распространенными методами сбора социологических данных в настоящее время являются методы опроса, основные из которых — анкетирование и интервью. Они позволяют получать информацию непосредственно от респондента, устанавливая с ним наиболее полный контакт (интервью), или опосредованно (анкетирование).

Сущность метода **анкетирования** заключается в отсутствии личного контакта исследователя и респондента. Опрашиваемый отвечает на вопросы, зафиксированные в опросном бланке, который он заполняет самостоятельно. Анкетирование может

проводиться в индивидуальной или групповой форме. В последнем случае группа респондентов приглашается в специально выделенное помещение, где каждый в индивидуальном порядке заполняет предложенную анкету. Обычно групповое анкетирование используется при проведении опроса на предприятиях или в учебных заведениях. Кроме очного анкетирования используется также заочное, позволяющее респонденту самому выбрать время и место заполнения анкеты: почтовый и прессовый виды опроса, опросы в Интернете.

**Интервью** предполагает установление непосредственного контакта исследователя с опрашиваемым. В отличие от анкетирования этот метод позволяет собрать как вербальную, так и невербальную информацию о реакции респондента на заданные вопросы. Интервью может проводиться в форме личного («лицом к лицу») или относительного контакта с респондентом (телефонное интервью). В последнем случае большое значение имеет учет интонации собеседника, его эмоциональных реакций, пауз при ответах и т. п.

В зависимости от источника первичной информации опросы подразделяются на *массовые* (опрос жителей города, участников массовых мероприятий и т. п.) и *специализированные* (опрос экспертов).

Опросные методы различаются: *по степени стандартизации* используемого инструментария — стандартизированные и свободные интервью; *по месту проведения* — поквартирный или уличный опрос; *по глубине изучения проблемы* и другим критериям.

В социологии широко используются и другие методы сбора информации, позволяющие получить информацию об объекте и предмете исследования в опосредованном виде. Основными среди них являются методы анализа документов, наблюдение и эксперимент.

**Анализ документов** позволяет получить информацию о событиях, которые уже произошли или наступление которых прогнозируется. Изучение документов и сопоставление их содержания с результатами иных исследований позволяет анализировать динамику социальных изменений, выявлять тенденции и направления развития социальных процессов. Источниками информации выступают текстовые материалы, видео- и аудиозаписи, сведения, зафиксированные в графической, табличной и других формах.

**Социологическое наблюдение** позволяет исследовать событие в момент его наступления и в этом плане является уникальным методом сбора оперативной информации. Наблюдатель может фиксировать как вербальные, так и невербальные характеристики поведения объекта исследования: жесты, мимику, способы выражения эмоций и т. п. Использование технических средств при

проведении наблюдения (видеокамеры, диктофона) позволяет получить наиболее полные данные о происходящем событии.

**Эксперимент** как самый сложный метод социологического исследования включает в себя целый ряд приемов и элементов различных методов сбора информации. Так, проведение эксперимента невозможно без организации социологического наблюдения за развитием экспериментальной ситуации. Нередко в процессе эксперимента его участники подвергаются скрытому или явному тестированию. Отношение к содержанию эксперимента и оценка результатов собственных действий выявляются в процессе опроса испытуемых.

Анализ документов, наблюдение и эксперимент относятся к самым первым методам, которые О. Конт выделял в качестве основных при сборе и анализе информации о состоянии социальной системы. Уступая по частоте применения опросным методам, они в то же время позволяют получать первичные данные, которые нельзя собрать, используя объект исследования в качестве источника информации.

Особую группу составляют методы сбора социологической информации, содержащие элементы опросных и неопросных методов:

– **фокус-групповое интервью**, в котором объединились методы интервью, групповой дискуссии и наблюдения;

– **социологическое тестирование**, позволяющее проводить сбор данных на стыке социологической и психологической наук;

– **социометрия**, использующая элементы социологических, социально-психологических и статистических методов.

Расширение сферы проведения прикладных социологических исследований в различных областях социальной жизни привело к разработке специфических методов сбора социальной информации. В исследованиях электорального поведения широко используется метод **exit-poll** — опрос избирателей на выходе с избирательных участков. Оперативная обработка и анализ полученной информации позволяют составить предварительный прогноз исхода политических выборов до окончания голосования и подсчета его результатов.

Регулярно замеряются **рейтинги** политических партий и лидеров общественных движений. В экспериментальном плане апробируется методика **праймериза** — имитации выборов, при которой собираются и анализируются политические установки и предпочтения избирателей в период между избирательными кампаниями.

В области исследований рынка товаров и услуг разработан и используется целый комплекс специфических методов изучения

мотивов покупательского поведения и факторов, влияющих на потребительский спрос. К ним относятся:

– **лабораторный опрос** (холл-тест), который используется для сбора количественной информации о предпочтениях потребителей товаров, услуг, рекламных сообщений и т. п. Объект, получивший наибольшее число голосов (тип упаковки, рекламный модуль, вид товара и т. п.), признается лучшим;

– **домашний тест**, при котором респондент получает определенный товар для проверки его качеств в домашних условиях (стиральный порошок, продукты питания и т. п.). Мнение большинства респондентов учитывается в разработке стратегии по продвижению товара;

– **кабинетное исследование** (разновидность контент-анализа документов) представляет собой работу с вторичными документами, содержащими информацию, представляющую интерес с позиции изучения состояния и динамики различных сегментов рынка.

Развитие социологической науки предполагает расширение ее методической базы, а совершенствование технической базы сбора и обработки информации позволяет постоянно совершенствовать традиционные и разрабатывать новые методы получения информации о различных сторонах общественной жизни.