

# Методология и организация исследовательской деятельности

Кубанский государственный университет

**Тема: «Общенаучные и специальные методологические подходы и методы проведения экономических исследований»**

**А. Маршалл утверждал, что успешный ученый-экономист может стать таковым при одном непременном условии: он должен обладать воображением, восприятием и здравомыслием.**

## Понятие методологии

Термин «методология» (от греч. methodos – исследование и logos – знание) обозначает учение о научном методе познания, а также совокупность методов, применяемых в какой-либо науке.

**Методология** – это **способ** исследования явлений, **подход** к изучаемым явлениям, **планомерный путь** научного познания и установления истины.

**Научное экономическое исследование** – процесс формирования новых экономических знаний; вид познавательной деятельности, направленный на открытие объективных закономерностей экономического развития.

## **Теоретическая сторона методологии**

Установление основных закономерностей как исходных посылок научного поиска и определение мировоззренческих позиций, т. е. установление на каких философских, науковедческих, биологических и психологических идеях выстраивается исследование, объясняются получаемые результаты и делаются выводы.

## **Нормативная сторона методологии**

Изучение общих принципов подхода к объектам, изучение системы общих и частных методов и приемов научного исследования.

В методологии экономической теории можно выделить **четыре главных подхода**:

**1. субъективистский (с позиций субъективного идеализма).**

В качестве исходного пункта анализа экономических явлений берется хозяйствующий субъект, воздействующий на окружающий мир, причем суверенное "я" относительно независимо, отсюда все равны. Объектом экономического анализа является поведение субъекта экономики.

**2. неопозитивистско-эмпирический (с позиций неопозитивистского эмпиризма и скептицизма).**

Неопозитивистско-эмпирический подход основан на более тщательном изучении явлений и их оценке. Во главу ставится технический аппарат исследования, который из инструмента превращается в предмет познания (математический аппарат, эконометрика, кибернетика и т.д.), а результатом исследования выступают различного рода эмпирические модели, которые здесь являются главными категориями.

### 3. рационалистический.

Рационалистический подход ставит целью открытие "естественных" или рациональных законов цивилизации. Это требует исследования экономической системы в целом, экономических законов, регулирующих данную систему, изучения экономической "анатомии" общества.

### 4. диалектико-материалистический.

Диалектико-материалистический подход считается единственно правильным в решении научных проблем на основе не эмпирического позитивизма (опыта), а объективного анализа, характеризующего внутренние связи явлений, существующих в реальности. Экономические процессы и явления постоянно возникают, развиваются и уничтожаются, т.е. находятся в постоянном движении, и в этом заключается их диалектика.

## Методология и метод

Важно различать понятия «методология» и «метод».

**Методология** – это, во-первых, учение об основных методах какой-либо науки и, во-вторых, сама эта совокупность методов, т. е. методов, имеющих в распоряжении данной науки, причем первая трактовка методологии является более глубокой по своему смыслу, чем вторая.

Однако сведение методологии к простой совокупности методов является достаточно сильным упрощением

Методология не есть простая сумма отдельных методов, их «механическое единство».

**Методология** – сложная диалектическая, целостная, субординированная система способов, приемов, принципов разных уровней, сфер действия, направленности, эвристических возможностей, содержаний, структур и т. д.



# Метод

**Метод** – это совокупность приёмов или операций практической или теоретической деятельности.

Метод – это определенная совокупность устойчивых правил, предназначенная для достижения какой-либо цели.

Основное назначение метода – быть «компасом» или «светильником» в руках познающего субъекта на пути к чему-либо.

«Истинный метод служит своеобразным компасом, по которому субъект познания и действия прокладывает свой путь, позволяя избегать ошибок»-

## Функции методологии

Методология как часть философского знания тесно связана с теорией познания (гносеологией, эпистемологией) и вместе с ней выполняет следующие функции:

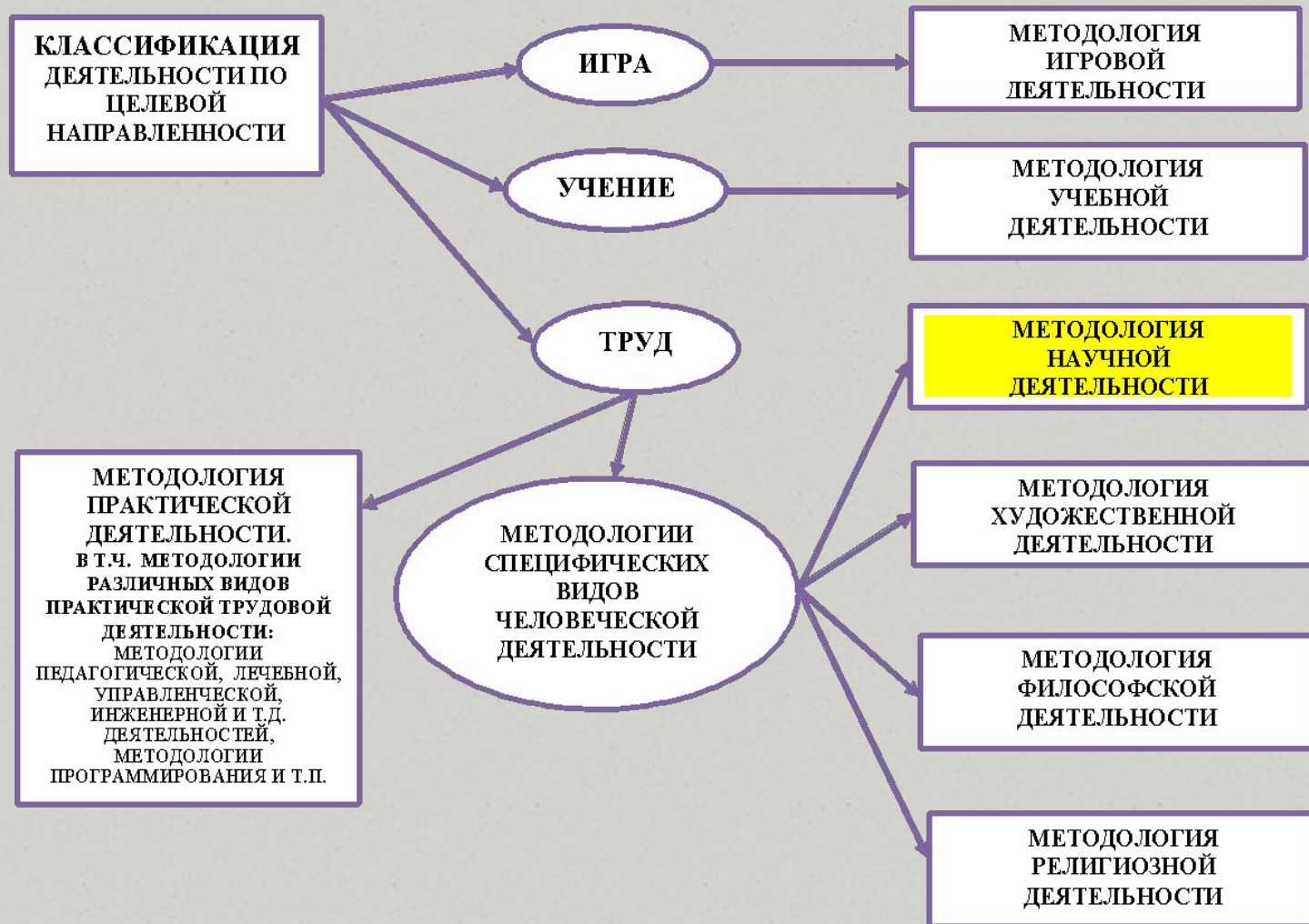
- 1) предоставляет общие «познавательные» и «исследовательские» принципы для изучения реальности, включая социальную реальность;
- 2) обеспечивает возможность междисциплинарного синтеза – как внутри крупных отраслей знания (естественные науки, социальные и гуманитарные науки, технические науки), так и на стыках между ними;
- 3) разрабатывает в общих чертах проблему истины и методы ее подтверждения;
- 4) анализирует мировоззренческие стандарты знания (в первую очередь, научного знания) и общий социокультурный фон его генерации;
- 5) конструирует аналитические схемы для изучения истории различных типов знания: научного, религиозного, обыденного и т. п.

## Методология и гносеология

Методология в определенном смысле уже теории познания, так как последняя не ограничивается исследованием форм и методов познания, а изучает проблемы природы познания, отношение знания к реальности, субъекта и объекта познания, возможности и границы познания, критерии его истинности и т. д.

С другой стороны, методология «шире» гносеологии, так как ее интересуют не только методы познания, но и все другие формы человеческой деятельности.

# Методологии различных видов деятельности



# Классификация методов исследования

Методы научного познания включают:

**всеобщие** - (философские), вооружающие все области познания, например, метафизический и диалектический методы,

**общенаучные** - исторический, логический, математический и др.

**специфические** - для каждой отрасли науки.

Методы могут быть классифицированы и по соотношению эмпирического знания (знания полученного в результате опыта, опытного знания) и знания теоретического, суть которого – познание сущности явлений, их внутренних связей.

В экономической науке применяются два противоположных философских метода - метафизика и диалектика.

## Экономическая методология

**Экономическая методология** имеет важнейшее значение для экономической науки, как минимум, с двух точек зрения:

- Во-первых, она выполняет инструментальную функцию, т. е. играет роль инструмента экономического исследования,*
- Во-вторых, как одно из направлений в экономическом анализе она позволяет экономисту-исследователю (и отчасти экономисту-практику) использовать ее в качестве средства исследовательской рефлексии (рефлексивная функция), т. е. размышлять о способах достижения тех или иных целей, а в конечном счете улучшать эти способы.*

## Классификация методов исследования

**Метафизика** рассматривает все явления разрозненно, в состоянии покоя и неизменяемости. Такой подход к изучению экономики допускается в тех случаях, когда приходится тщательно анализировать какой-то элемент системы в отдельности или выяснять внутреннюю структуру хозяйственных отношений, не принимая в расчет любые их изменения.

**Диалектика** - учение о наиболее общих закономерностях становления и развития всех явлений природы, общества и мышления. Выдающийся немецкий философ Георг Гегель создатель систематической теории диалектики центральное место отводил противоречию. Противоречие Г. Гегель оценивал как "мотор", как внутренний импульс всякого развития. Это в полной мере относится и к экономике.

## Исторический и логический методы

Диалектический метод отражает не только противоречия, но и неотрывность и единство противоположностей. Это позволяет на практике объединять в целостность казалось бы несоединимые стороны явления. Поэтому в хозяйственной деятельности возникают различные формы, позволяющие находить компромисс (соглашение между различными сторонами, достигаемое путем уступок).

**Исторический метод** подразумевает воспроизведение истории изучаемого объекта во всей своей многогранности, с учётом всех деталей и случайностей. Он позволяет рассматривать хозяйственные системы последовательно их историческому развитию.

**Логический метод** это логическое воспроизведение истории изучаемого объекта. При этом история эта освобождается от всего случайного, несущественного, т.е. это как бы тот же исторический метод, но освобождённый от его исторической формы. Он позволяет применить законы и формы правильного мышления. Это служит непременным условием достижения истинности высказываемых положений и выводов.



## Резюме

Вся совокупность научных методов позволяет выполнять важную задачу - выявлять общие для всех изучаемых систем элементы и признаки, закономерности развития, а также показывать различия между ними.

## Парадигма

Это признанные научные достижения, которые в течение определенного времени дают конкретному научному сообществу модель постановки проблемы и их решения

(американский историк науки Т. Кун)

смена парадигмы происходит во время «научных революций» (Т. Кун)

Отличие от экономической картины мира:

парадигма фиксирует *содержательную сторону познания* экономики конкретным научным сообществом;

экономическая картина мира задает *методологические ориентиры* всей исследовательской деятельности экономистов.

## Системный подход

Это способ теоретического представления и воспроизведения объектов как систем, он выступает в некоторой степени как конкретизация принципов диалектики применительно к исследованию, проектированию и конструированию объектов как систем и рассматривает экономику как сложно организованную открытую систему.

**Системный подход** выполняет и критическую функцию - обнаружение неполноты наличных предметов изучения, их несоответствия новым научным задачам, а также - выявление недостаточности тех или иных принципов объяснения и способов построения знания.

Базовыми понятиями данного подхода являются: "система", "элемент", "структура", "организация", "порядок", "хаос", "изменчивость", "устойчивость", "причинность", "взаимодействие", "управление", "обратная связь", "сигнал", "часть", "целое", "компонент", "иерархия", "функция".

## Системный подход PS

Непосредственно развитие системный подход получил еще в 19 в. в процессе перерастания формальной логики в математическую. Но становление его как метода исследования произошло в 20 в., чему способствовали работы трех отцов-основателей: А.А. Богданова - создателя науки тектологии; Людвиг фон Берталанфи, давшего понятие гомеостаза (внутреннего динамического равновесия) и трактовку системы как открытой, с обменом веществом, энергией и информацией между системой и средой; основателя кибернетики Норберта Винера, провозгласившим всеобщность принципов обратной связи.

В качестве основных свойств системы выделяются:

01. **Целостность** - внутреннее единство, несводимость свойств системы к свойствам ее элементов и наоборот.
02. **Устойчивость** - поддержание целостности в условиях внутренних и внешних изменений.

## Основные свойства системы

1. **Целостность** - внутреннее единство, несводимость свойств системы к свойствам ее элементов и наоборот.
2. **Устойчивость** - поддержание целостности в условиях внутренних и внешних изменений.
3. **Противоречивость** - противоречие элементов, противоречие с внешней средой, противоречие устойчивости и изменчивости (противоречие целей).
4. **Информационность** - необходимость для существования системы предавать информацию по ее каналам.
5. **Иерархичность**, причем, чем выше уровень иерархии, тем более высокую степень абстракции имеет там информация.
6. **Сложность**, которая оценивается через объемы информации, необходимые для представления системы моделью.
7. **Динамичность** - множественность состояний системы.
8. **Управляемость** - возможность изменения состояния системы в направлении, определяемой целью управления.

# ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ



# Классификация

**Классификация** – распределение тех или иных объектов по классам (отделам, разрядам) в зависимости от их общих признаков.

Становление каждой науки связано с созданием классификаций изучаемых объектов, явлений

**Классификация** – это процесс упорядочивания информации.

В процессе изучения новых объектов в отношении каждого такого объекта делается вывод: принадлежит ли он к уже установленным классификационным группам.

Существует специальная теория классификации – **таксономия**. Она рассматривает принципы классификации и систематизации сложноорганизованных областей действительности, которые имеют обычно иерархическое строение (органический мир, объекты географии, геологии и т.п.).

## Классификация методов

**Анализ** – мысленное или реальное разложение объекта на составляющие его части.

**Синтез** – объединение познанных в результате анализа элементов в единое целое.

**Обобщение** – процесс мысленного перехода от единичного к общему, от менее общего, к более общему.

**Абстрагирование (идеализация)** – мысленное внесение определенных изменений в изучаемый объект в соответствии с целями исследования.

В результате идеализации из рассмотрения могут быть исключены некоторые свойства, признаки объектов, которые не являются существенными для данного исследования



## Классификация методов Р С

**Индукция** – процесс выведения общего положения из наблюдения ряда частных единичных фактов, т.е. познание от частного к общему.

**Дедукция** – процесс аналитического рассуждения от общего к частному или менее общему.

Если исходные общие положения являются установленной научной истиной, то методом дедукции всегда будет получен истинный вывод.

**Аналогия** – вероятное, правдоподобное заключение о сходстве двух предметов или явлений в каком-либо признаке, на основании установленного их сходства в других признаках.

**Моделирование** – воспроизведение свойств объекта познания на специально устроенном его аналоге – модели.

Модели могут быть материальными, например, модели самолетов, макеты зданий, фотографии и т. п. и идеальными, которые создаются средствами языка (как человеческого языка, так и специальных языков, например, языком математики). В этом случае мы имеем математическую модель.

# МЕТОДЫ

## Эмпирические

### Наблюдение

Целенаправленное восприятие явлений

### Описание

Фиксация средствами языка сведений об объектах

### Измерение

Сравнение объектов по каким-либо общим свойствам и сторонам

### Эксперимент

Наблюдение в специально создаваемых и контролируемых условиях

### Сравнение

Одновременное сопоставительное исследование и оценка общих для объектов свойств и признаков

## Теоретические

### Формализация

Построение абстрактно-математических моделей, раскрывающих сущность изучаемых процессов

### Аксиоматизация

Построение теорий на основе аксиом

### Гипотетико-дедуктивный метод

Создание системы дедуктивно связанных между собой гипотез, из которых выводятся утверждения об эмпирических фактах

## Наблюдение и эксперимент

**Наблюдение** – целенаправленное, организованное восприятие предметов и явлений.

Научные наблюдения проводятся для сбора фактов, которые укрепляют или опровергают ту или иную гипотезу и являются основой для определённых теоретических обобщений.

**Эксперимент** (опыт) – способ исследования, отличающийся от наблюдения активным характером. Это наблюдение в специальных контролируемых условиях.

Эксперимент позволяет, во-первых, изолировать исследуемый объект от влияния побочных несущественных для него явлений.

Во-вторых, в ходе эксперимента многократно воспроизводится ход процесса.

В-третьих, эксперимент позволяет планомерно изменять само протекание изучаемого процесса и состояния объекта изучения.

## Формализация и аксиоматизация

**Измерение** – это материальный процесс сравнения какой-либо величины с эталоном, единицей измерения.

**Формализация** – построение абстрактно-математических моделей, раскрывающих сущность изучаемых процессов.

**Аксиоматизация** – построение теорий на основе аксиом.

**Гипотетико-дедуктивный метод** – создание системы дедуктивно связанных между собой гипотез, из которых выводятся утверждения об эмпирических (полученных на опыте) фактах.

# Формы научного знания



## Формы научного знания

**Факт**, как явление действительности, становится научным фактом, если он прошёл строгую проверку на истинность.

Факты – это наиболее надёжные аргументы как для доказательства, так и для опровержения каких-либо теоретических утверждений.

**Научные проблемы** – это осознанные вопросы, для ответа на которые имеющихся знаний недостаточно.

**Научная гипотеза** – это предположительное знание, истинность или ложность которого ещё не доказано, но которое выдвигается не произвольно, а при соблюдении ряда требований, к которым относятся следующие:

1. Отсутствие противоречий. Основные положения предлагаемой гипотезы не должны противоречить известным и проверенным фактам.
2. Соответствие новой гипотезы надёжно установленным теориям.
3. Доступность выдвигаемой гипотезы экспериментальной проверке, хотя бы в принципе.
4. Максимальная простота гипотезы.

## Категории науки

**0 Категории науки** – это наиболее общие понятия теории, характеризующие существенные свойства объекта теории, предметов и явлений объективного мира.

Например, важнейшими категориями являются материя, пространство, время, движение, причинность, качество, количество, причинность и. т.п.

**0 Законы науки** отражают существенные связи явлений в форме теоретических утверждений.

**0 Научные принципы** (концепции) – наиболее общие и важные фундаментальные положения теории.

**0 Принципы и законы** выражаются через соотношение двух и более категорий.

## Научная теория

**Научная теория** – это систематизированные знания в их совокупности.

Научные теории объясняют множество накопленных научных фактов и описывают определённый фрагмент реальности (например, электрические явления и т.п.) посредством системы законов.

**Главное отличие теории от гипотезы – достоверность, доказанность.**

Научная теория должна выполнять две важнейшие **функции**:

объяснение фактов

предсказание новых, ещё неизвестных фактов и характеризующих их закономерностей.



## Научная теория PS

**Научная теория** – одна из наиболее устойчивых форм научного знания, но и они претерпевают изменения вслед за накоплением новых фактов.

Изменения же в наиболее общих теориях, приводят к качественным изменениям всей системы теоретического знания. В результате этого меняется научная картина мира.

**Научная картина мира** – это система научных теорий, описывающая реальность.

# Процесс научного познания



## Критерии истинности научного знания

Критерии разграничения научных и псевдонаучных идей:

- 0 **Рациональный принцип**: основное средство обоснованности знания. Решающим источником истинного знания рационализм признает разум.
- 0 **Принцип верификации**: установление истинности научных утверждений в результате их эмпирической проверки.
- 0 **Прямая верификация** – прямая проверка утверждений о данных наблюдения или эксперимента
- 0 **Косвенная верификация** – установление логических отношений между верифицируемыми утверждениями.

## Критерии истинности научного знания

0 Принцип фальсификации сформулирован Карлом Раймундом Поппером.

Суть принципа – **критерием научности знания является его фальсифицируемость, т.е. опровержимость.**

Другими словами, только то знание может претендовать на звание «научное», которое в принципе опровержимо.

0 Принцип фальсификации делает знание относительным, т.е. лишает его абсолютности, неизменности, законченности.

По мнению профессора Нуреева Р.М. "Если говорить об общей экономической теории, то достойны внимания всего три концепции, причем все относящиеся к теории экономических систем:

- О теория постэкономического общества В. Иноземцева, обращающая основное внимание на острые противоречия генезиса постиндустриального общества, в результате чего оно развивается не столько глобально, сколько анклавно;
- О теория философии хозяйства Ю. Осипова, в которой сделана попытка продолжить начатую С. Булгаковым традицию философского осмысления экономической деятельности;
- О теория типов развития А. Фонотова, в которой проанализированы принципиальные особенности характерного для России мобилизационного развития, противопоставленного инновационному развитию стран Запада.

# Книги по методологии



**Спасибо за внимание**

**Вопросы ???**

