

Методология и методы социологических исследований

Вера Сергеевна Харченко,
Кандидат социологических наук

Екатеринбург, 2017

Какие темы требуют дополнительного
прояснения?

Голосуем!

Sli.do

#MSR

Уровни социологии

Общая социологическая
теория

Теории среднего уровня, отраслевые
теории

Эмпирическая социология

**На каком уровне бывают социологические
исследования?**

Уровни социологии

Общая социологическая
теория

Теоретические
исследования
(монографические)

Теории среднего уровня, отраслевые
теории

Теоретические и
эмпирические
исследования

Эмпирическая социология

Эмпирические и
прикладные
исследования

Социология как наука

- Описывает общество,
- ИЗМЕРЯЯ его

Социологическое исследование

- система логически последовательных методологических, методических и организационно-технических процедур,
- связанных между собой одной целью
- получить достоверные данные об изучаемом объекте и предмете

Социологическое (эмпирическое) исследование

- определяется как система логически последовательных **методологических, методических и организационно-технических** процедур, **связанных** между собой одной **целью**: получить достоверные данные об изучаемом социальном явлении или процессе для их последующего использования.

Прикладная социология

- направлена на применение социологических теорий, понятий, методов к решению конкретных социальных проблем.

Прикладное социологическое исследование

- это, как правило, оперативное исследование, проведенное на одном объекте (фирма, банк, вуз) с целью **социальной диагностики** ситуации, объяснения конкретного явления и подготовки практических рекомендаций (например, повышение мотивации к труду наемных работников, улучшение отношения к учебе студентов).
- Прикладное исследование *не ставит целью приращение нового знания*, научных открытий, в нем применяются уже известные знания, оформленные в типовые методики.

Основные функции социологических исследований:

- Отражение реального состояния социальных явлений, процессов и определение факторов, воздействующих на их изменение.
- Выявление ведущих тенденций развития общественных отношений.
- Обоснование планов, управленческих решений и оценка эффективности их реализации.
- Анализ и прогнозирование социальных ситуаций.

Типы СИ

- В зависимости от глубины анализа социальной проблемы и масштаба охвата событий выделяют:

- ✓ разведывательные,
- ✓ описательные
- ✓ аналитические исследования



Разведывательное исследование

- **предназначено для сбора «прикидочных» данных об объекте, когда социолог имеет смутные представления об объекте, не в состоянии выдвинуть никаких гипотез.**
- выполняет вспомогательную роль и может рассматриваться как предварительный этап эмпирического исследования.
- Как самостоятельное оно используется для получения оперативной информации о новых и актуальных событиях, социальных явлениях и процессах.

Описательное исследование

- *дает возможность получить относительно целостное представление об объекте, его структурных элементах.*
- В описательном исследовании эмпирические данные приводятся к виду, в котором с помощью системы обозначений (процентные распределения, таблицы, графики) фиксируются полученные результаты (как правило, одномерные распределения), но не устанавливаются причинно-следственные связи между переменными.
- Наиболее сильный прием анализа в описательном исследовании – эмпирическая типологизация, ранжирование признаков, результатом чего может стать типология, не имеющая конкретного теоретического основания.
- Большинство опросов общественного мнения заканчиваются использованием описательной модели социологического

Аналитическое исследование

- Цель не только описание, но и объяснение, выявление латентных факторов изучаемых социальных процессов и явлений.
- Используются статистические методы установления взаимосвязи признаков, производится эмпирическая проверка гипотез.
- В зависимости от характера анализируемых связей используются функциональное, структурное, контекстуальное, причинное, системное объяснения.
- В таких исследованиях достигается высокий уровень обобщения результатов социологического исследования.



В зависимости от характера используемой информации

- выделяют *первичные и вторичные исследования*.
- **Первичные** предполагают самостоятельную разработку и выполнение всех необходимых этапов исследования,
- **Вторичные** предполагают возврат к уже осуществленным исследованиям с целью получения дополнительной информации при решении новых задач.
- Программная часть вторичных исследований в значительной мере формируется в процессе создания информационного поля и преобразования исходных данных.

Вторичные исследования



- ✓ создание архивов данных социологических исследований,
- ✓ регулярные опросы по типу мониторинга

- возможность брать готовые и, что особенно важно, сравнимые данные, которыми можно легко оперировать, использовать для **вторичного анализа**.
- Главная функция вторичных исследований в формировании **нового знания из «чужой», «готовой» эмпирии**.
- Метод получения (производства) вторичной информации основан на реализации задач по перекодировке данных, создании новых переменных, построение новых шкал, использовании интегративных показателей.

**В зависимости от
мягкости/жесткости
используемых методов сбора и
анализа данных**



- выделяют ***количественные*** (формализованные и массовые) и ***качественные*** (неформализованное и как правило единичное, глубинное) исследования.

Количественные

методы/исследования

- В основе - выдвижение гипотез для сбора данных и их последующая проверка с использованием математических методов.
- Олицетворением количественных исследований выступают строго формализованные вопросники.



Качественные методы/исследования

Я

- основаны на выдвижении гипотез по мере овладения социологом собираемыми данными, его погружения в мир личностных смыслов изучаемых людей (мотивов и целей их поступков).
- Используемые вопросники, как правило, носят неформализованный, свободный характер или вовсе могут отсутствовать.



По характеру продолжительности социологического исследования:



- *точечные* (разовые, «срезовые»);
- *повторные* (лонгитюдные) - по единой программе и инструментарию последовательное обращение через определенные промежутки времени к одним и тем же социально-демографическим группам людей, предприятиям, учреждениям);
- *панельное исследования* (обосновывается и организуется выборочная совокупность одних и тех же респондентов, опрашиваемых через определенные промежутки времени). «ПУТИ ПОКОЛЕНИЯ»

Этапы социологического исследования (структура)

- I. **подготовительный**;
- II. этап сбора первичной социологической информации (социологи называют его **полевым**);
- III. подготовка собранной информации к **обработке** и ее обработка;
- IV. **анализ** обработанной информации, оформление итоговых документов, формулирование выводов и рекомендаций.



Программа социологического исследования



Программа социологического исследования

- - изложение теоретико-методологических предпосылок исследования в соответствии с его основными целями; выдвижение **гипотез** исследования; указание **процедуры** исследования; указание логической **последовательности операций** для проверки гипотез.

Необходимость составления программы



- Программа СИ – это документ, содержащий методологические и процедурные предпосылки научного поиска. Программа – обязательное условие социологического исследования.
- В ней отражается структурная организация социологических знаний и навыков, необходимых для проведения исследования, закладывается механизм получения теоретических выводов.
- Можно сказать, что это модель творческой деятельности исследователя.

Тема исследования

- У каждого эмпирического исследования есть тема!
- Краткое, лаконичное отражение сути исследования
- Неправильно сформулированная тема может направить разработку всей программы исследования в неверное русло

Пример

- невозможно реализовать в конкретном социологическом исследовании тему: **«Молодежь и предпринимательство»**.
- Она слишком широко сформулирована и может быть темой исторического, экономико-статистического и даже журналистского исследований.

Заказчики

- Как правило, заказчик определяет не тему, а проблему исследования.
- Например, в таком виде: "Выясните, чем недовольны наши рабочие и будет ли на нашем предприятии забастовка".
- Но такая постановка еще слишком обща и неопределенна.

Она может быть выражена в различных вариантах исследовательских тем:

- ✓ "Степень вероятности забастовки",
 - ✓ "Причины социальной напряженности на предприятии",
 - ✓ "Основные очаги социальной конфликтности на предприятии",
 - ✓ "Возможности предотвращения забастовки",
 - ✓ "Мнения рабочих предприятия о целесообразности забастовки" и т.п.
- Очевидно, что от того, как будет сформулирована тема исследования, зависит вся последующая работа социолога. Поэтому ему необходимо уточнить у заказчика, что же ему хочется узнать в наибольшей степени, подсказать ему возможные вариации проблемы, сообща выбрать подходящую тему и утвердить ее совместным решением.

Формулировка темы исследования должна отвечать следующим

критериям

1. наличие проблемы (социальный элемент),
2. наличие объекта исследования (носитель социальной проблемы),
3. логическая связь между структурными компонентами в формулировке темы (обозначенной проблемой и объектом исследования),
4. лаконичность формулировки

Можно проверить качество темы по форме

Тема	Критерии							
	Наличие проблемы		Указания на объект		Связь между проблемой и объектом		Лаконичность формулировки	
	работает	нет	работает	нет	работает	нет	работает	нет

Выясните, почему выпускники не работают по специальности?

Узнайте, заинтересована ли молодежь в ипотечном кредитовании?

Объясните, почему молодежь пользуется социальными сетями?

Выясните, почему выпускники не работают по

Проблема трудоустройства по специальности выпускников вузов в городе Екатеринбурге

Узнайте, заинтересована ли молодежь в ипотечном кредитовании?

Актуальность ипотечного кредитования среди молодежи города Екатеринбурга

Уровень заинтересованности

Объясните, почему молодежь пользуется социальными сетями?

Причины использования социальных сетей молодежи в группе СУПР-1501z

Программа СИ

Разделы	
Методологический:	Методический:
1. Постановка проблемы	1. Обоснование и построение выборки.
2. Определение объекта и предмета	2. Обоснование методов сбора данных
3. Определение цели и постановка задач	3. Описание структуры инструментария (схема выборки, анкета)
4. Выделение и интерпретация ключевых понятий	4. Обоснование схемы обработки и анализа данных
5. Выдвижение гипотез	5. Рабочий план исследования

Структура программы

- Программа состоит из 2 частей.
 1. **Методологическая часть** включает в себя формулировку социальной проблемы, определение целей и постановку задач исследования, определение объекта и предмета изучения, интерпретацию и операционализацию основных понятий, развертывание рабочих гипотез.
 2. **Процедурная часть** - принципиальный (стратегический) план исследования, обосновать выборку и сделать набросок основных процедур сбора и анализа исходных данных. Отметим, что, когда составляется программа, все суждения носят гипотетический характер, т.е. требуют эмпирической проверки.

«Что будет
исследовано?»

«Как будет
исследоваться
проблема?»

Методологический раздел программы



1. **Социальная проблема** - объективное социальное противоречие, осознаваемое исследователем. Это ситуация, требующая неотложного анализа в целях выработки решения.

Социальные проблемы различаются по своим масштабам. Например, региональная, глобальная, местная проблемы.

Пример социальной проблемы

Учитель обеспокоен тем, что лишь третья часть родителей посещает собрания в школе. Многие не реагируют на просьбы встретиться в индивидуальном порядке.

Педагогу для успешной работы необходимо регулярно общаться с родителями.

Вот реальная проблема, которая может послужить началом элементарного социологического исследования. Очевидно, что возникло реальное противоречие между учителем и родителями – их ожидания не совпадают. Надо выяснить, какие функции несет та и другая сторона, каковы их взаимные претензии, пожелания, какие формы работы наиболее приемлемы.



Определение цели исследования

- **Цель** – это общая направленность исследования, проект действия, т.е. то, чего требуется достичь. Цель определяет ориентацию социологического исследования – прикладное оно или теоретическое.
- Теоретическое социологическое исследование направлено на получение новых знаний о структуре, тенденциях развития изучаемого объекта.
- Постановка прикладной цели подчеркивает необходимость получить информацию, чтобы определить направления выхода из конкретной ситуации.

Задачи

- Чтобы более точно определить, **что делать**, нужно поставить перед собой задачи.
- **Задачи** формулируют вопросы, ответ на которые должен быть получен для реализации целей исследования.
- Задачи состоят в получении нового знания различного типа: знание отдельных фактов, воспроизведение системы фактов, теоретический вывод.
- *Формулировка задач – **каркас** будущего исследования.*
- Грамотно поставленные задачи повлекут грамотно сформулированные гипотезы, а они, в свою очередь, структурируют инструментарий исследования (например, анкету).

Объект, предмет



- Социальная проблема не может существовать сама по себе, она предполагает носителя – какую-то группу людей, общность.
- **Объект – это и социальная ситуация, которая является носителем изучаемого противоречия, и то, на что направлен процесс социологического исследования.**
- Но объект может быть носителем и других социальных проблем, значит, необходимо определить предмет социологического исследования.

Предмет СИ

- предмет социологического исследования, т.е. те свойства и стороны объекта, которые наиболее полно выражают изучаемое социальное явление.
- Объектом еще может быть определенная область социальной реальности, включенная в процесс научного познания.
- В качестве объекта выбирается та, которая содержит в себе противоречие, заключающееся в проблемной ситуации.

Интерпретация и операционализация

- Следующий этап составления программы, один из самых сложных, – это *интерпретация и операционализация понятий*.
- *Интерпретация понятий – процедура истолкования, уточнения смысла понятий, лежащих в основе социологического исследования.*

Интерпретация и операционализация

- С формальной точки зрения процедура истолкования понятий представляется как понижение уровня их общности путем сведения к понятиям меньшей общности через термины, модели, образы и иные доступные науке средства.
- Другими словами, *в ходе интерпретации социолог, давая теоретическое объяснение изучаемым явлениям, пытается обнаружить эти явления, найти их признаки в обыденной жизни людей.*

Цель интерпретации

- реконструируя схему выведения **содержательного определения понятий**, обеспечить возможность их адекватного понимания и усвоения;
- редуцируя содержание понятий до **эмпирических признаков**, добиться сопоставления содержания общих понятий с реальной действительностью, создать возможность замера социологическими методами исследуемого явления, объекта, процесса;
- проводя операционализацию понятий, **выявить возможные факторы**, влияющие на ход изучаемого процесса, для последующих рекомендаций по регулированию и управлению данным процессом.

Цель интерпретации



- Социальная проблема, как известно, формулируется в понятиях высокого уровня абстрактности.
- Невозможно задавать вопросы респонденту, употребляя их.
- Ключевое понятие нельзя «пощупать».

Например

- В случае, когда изучаются потребности.
- В реальной жизни нет явления, называемого так. Потребности недоступны непосредственному восприятию. Возникает необходимость в обнаружении опосредующих связей, в раскрытии содержания понятий через систему конкретных явлений, фактов, фрагментов социальной реальности, доступных непосредственному восприятию, учету, регистрации, измерению.
- Это могут быть вербальные высказывания, поступки людей, результаты деятельности, непосредственные действия участников проблемной ситуации.

Ошибки в инструменте в случае игнорирования интерпретации



- Например, программный вопрос о возможном влиянии окружающих на выбор профессии школьником нельзя задавать в его общей прямой форме ("**Что, как Вы считаете, повлияло на Ваш выбор профессии, работы?**"),
- но лишь в целом ряде более понятных и простых вопросов :
 1. "Каким образом Вы выбрали это место работы (эту профессию)?"
 2. Вы решили сами, Вам посоветовали родители, учителя, друзья?...
 3. Вам вовсе не пришлось выбирать?...

Теоретическая, эмпирическая и операциональная интерпретация

- Переход от ключевых понятий к социальным фактам имеет несколько ступеней – это теоретическая, эмпирическая и операциональная интерпретации (последняя часто называется операционализацией).

Теоретическая интерпретация

- ...представляет собой процесс реконструирования схемы выведения общего понятия путем указания терминов меньшей степени общности, входящих в содержание интерпретируемого понятия.
- Социолог на этом этапе отвечает на вопрос «Что это такое?».
- Для качественной работы советуем пользоваться словарями, энциклопедиями, различной справочной литературой и фундаментальными работами по предмету исследования.

Эмпирическая интерпретация

- – процесс выведения наблюдаемых признаков, репрезентирующих (представляющих) содержание понятий-интерпретантов (тех понятий, из которых состоит ключевое, они называются также понятийными индикаторами).

Например

- Если одним из понятийных индикаторов активности членов независимого профсоюза является отношение к профсоюзным собраниям, то эмпирическими индикаторами могут быть: посещаемость собраний; количество выступлений на них; конструктивность предложений; критичность выступлений; участие в реализации решений собрания.

Другими словами

- **эмпирическая интерпретация – это этап поиска эмпирических фактов, соответствующих тому или иному понятию.**

Операционализация понятия

- (или операциональная интерпретация) – совокупность операций, с помощью которых может быть произведен замер эмпирических признаков.
- Это ответ на вопрос “Как можно зафиксировать эмпирические факты, выделенные на втором этапе интерпретации?”.

Операционализация понятия

- В предыдущем примере это зависит, например, от того, велись ли списки и протоколы собраний. Если да, операция будет одной. Если списков нет, необходимо опрашивать экспертов, вести наблюдение и т.д.
- Значит, на этом этапе социолог ищет ответ на вопрос «Как измерить?».

Вселенная индикаторов

- В социологии существует принцип редукции содержания понятий. Его суть в том, что никакое богатство индикаторов не может описать понятие в целом.
- Богатство реальности никогда не постигается полностью.
- И тем не менее нельзя «скупиться», работая с индикаторами (знаками состояния изучаемого понятия).
- Надо, отбрасывая все ограничения, создавать, стараясь ничего не упустить, **«вселенную индикаторов»** (или «вселенная перемен», Луи Гуттман, 1930е гг.).



**ая индикаторов, но не
вселенная
признаков/вопросов/переменных**

- (оптимальность инструмента,
необходимость индикаторов в анали
данных)



Гипотезы



- После того как закончена интерпретация понятий, можно приступить к выдвижению гипотез.
- *Гипотеза – это научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов, которое надо подтвердить или опровергнуть в ходе исследования.*
- Гипотезы будут отражать состояние отдельных элементов изучаемой системы или их связь между собой.
- *По степени общности предложений различают гипотезы-основания и гипотезы-следствия.*

Требования, предъявляемые гипотезам в СИ



- **проверяемость, или верифицируемость**, т.е. обеспеченность понятий, входящих в гипотезу, индикаторами;
- **непротиворечивость** по отношению к уже известным научным фактам;
- **простота**, отсутствие множества оговорок и ограничений;
- соответствие **познавательным** возможностям имеющихся в распоряжении социолога методов эмпирического исследования.

Системный анализ объекта

- Здесь важно **исследование** эмпирически, по данным уже проведенных исследований, на основе изучения литературы) наиболее существенные особенности группы, выбранной в качестве объекта социологического исследования.
- В результате предмет исследования будет «приземлен», социологический портрет изучаемой социальной группой позволит грамотнее спланировать выборочную процедуру и определиться с методами.

Методологический раздел программы СИ содержит:

1. Тему СИ
2. Социальную проблему
3. Цель
4. Задачи
5. Объект
6. Предмет
7. Гипотезы
8. Интерпретацию и операционализацию
9. Системный анализ объекта

- На этом заканчивается методологическая часть программы социологического исследования.
- Теперь задача – выбрать, **кого же изучать и какие методы для этого понадобятся.**

Процедурный раздел программы



Специфика СИ - выборка

- СИ, как и любое другое научное исследование, имеет свою специфику.
- В частности, это использование выборочного метода.
- Необходимость выборки обусловлена тем, что объектом социологии являются, как правило, большие совокупности людей, дифференцированные по различным социально-демографическим и иным признакам и рассредоточенные на большой территории.
- Организация сплошного опроса затруднена.
- Результаты социологических исследований показывают, что ***можно получить одинаковую информацию, опросив как 5000 человек, так и 250***. Вся проблема в том, как правильно выбрать 250 человек из 5000 потенциальных респондентов.

Выборка

- Решение о выборке важно потому, что слишком большая выборка потребует излишних затрат, а слишком маленькая снизит качество результатов исследования.
- В известном социологическом центре США Институте Гэллапа национальная выборка составляет 15 тыс. человек, а население этой страны в 2000 г. насчитывает 274 млн. человек. Опрос общественного мнения по такой выборке позволяет американским социологам предсказывать итоги выборов президента США с точностью до 1%.
- Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), одна из авторитетных исследовательских организаций в России, регулярно проводит опросы по общероссийской выборке, в которых принимают участие 1600 чел. Население России по данным переписи 2002 г. составляет 145,3 млн. чел.

Выборка

- *есть такое подмножество заданной совокупности (популяции), которое позволяет делать выводы относительно всей сово.*



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. **Генеральная совокупность** – вся совокупность единиц наблюдения, имеющая отношение к данной проблеме. Она бывает ограничена территорией, временем, отраслью или профессией, функциональными рамками. ($N=...$)

2. **Выборочная совокупность** – часть генеральной совокупности, выступающая в качестве непосредственного объекта изучения по разработанной методике или программе отбора. ($n=...$)

Необходимые определения

- 3. Единицы совокупности** – однородные элементы генеральной совокупности, из которых формируется выборочная совокупность
- 4. Ошибка выборки** – степень рассогласования между значением (долей или средним) признака выборочной совокупности и значением релевантного этому признаку генеральной совокупности .

Объем выборки (СКОЛЬКО?)

- **Объемом выборки (N)** называется общее число единиц наблюдения, включенных в выборочную совокупность. Он зависит от степени однородности генеральной совокупности (чем однороднее, тем меньше объем выборки), необходимой степени точности результатов, числа признаков выборки.
- Объем выборки рассчитывается в зависимости от значимых признаков по довольно сложным формулам и составляет, как правило, не менее 5% генеральной совокупности.

Суть выборки

- Существуют различные **методы**, с помощью которых можно *отобрать* необходимые единицы исследования (как правило, людей, а, возможно, учреждения, населенные пункты и пр.) из генеральной совокупности.
- Цель – выборочная совокупность **должна воспроизводить характеристики генеральной совокупности**, т.е. быть репрезентативной (представительной).

Репрезентативность выборки (КАЧЕСТВО ОТБОРА)

- **Репрезентативность** выборки – это свойство, позволяющее переносить результаты, полученные на ограниченном числе объектов (на выборочной совокупности), на всю генеральную совокупность.

Типы выборки

Вероятностные

- Простая
- Систематическая
- Стратифицированная
- Кластерная

Невероятностные (целевые)

- Квотная
- Метод снежного кома
- Направленная
- По удобству

Вероятностная выборка ...

- является *единственно возможной* для формулирования достоверных, статистически значимых выводов.



Простота понимания процедуры;

- Неизвестная структура генеральной совокупности;
- Репрезентирует генеральную совокупность



- Сложность реализации: в реальном применении является ***необходимость списка единиц генеральной совокупности.***

Типы вероятностной выборки

1. *Случайная.* Используется, когда есть полная информация о генеральной совокупности. Применяют методы: таблицы случайных чисел, отбор по датам рождения, по фамилиям, начинающимся на определенные буквы и т.п.
2. *Систематическая.* Проводят отбор из генеральной совокупности каждого десятого, двадцатого человека – **шаг** может быть другим.

Типы вероятностной выборки

3. *Гнездовая (кластерная)*. Проводят отбор некоторых статистических групп («гнезд», «кластеров»), таких как бригады, семьи, школьные классы, студенческие группы, которые затем целиком или выборочно подвергаются обследованию.
4. *Стратифицированная*. Предварительно вся генеральная совокупность разбивается на некоторые страты (слои), а затем уже в них проводится простая случайная или систематическая выборка.
5. *Многоступенчатая*. Процедура ее построения разбивается на ряд фаз, этапов, на каждом из которых меняются единицы и способы отбора.

Главный принцип вероятностной выборки

- – ***равные шансы*** попадания в выборочную совокупность любого из элементов генеральной совокупности.

Целевая выборка

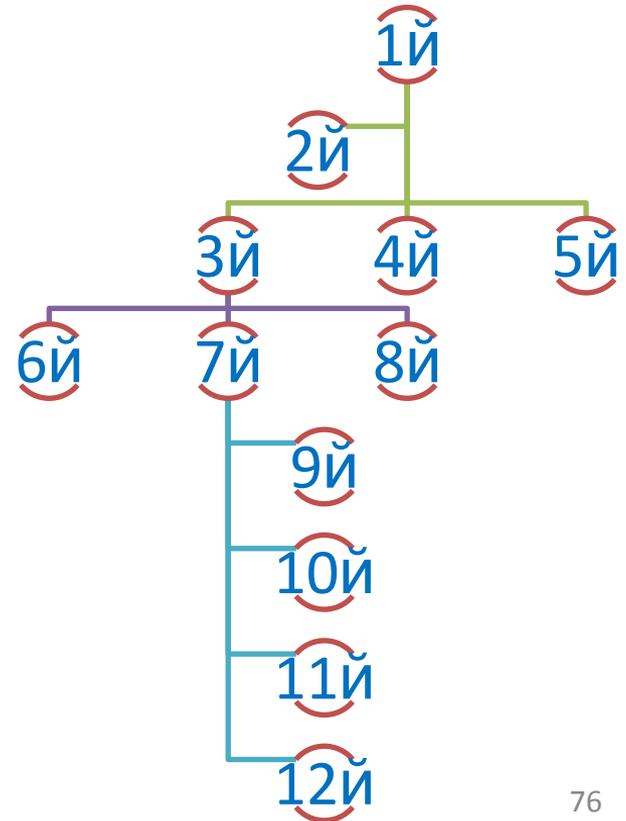
- Ее основа – соблюдение принципа **пропорциональной** представленности тех или иных групп людей в выборке. Исследователь заранее определяет, какие социальные признаки являются существенными для отбора участников исследования. Чаще всего – это **социально-демографические показатели**.
- Например, практически нет возможности получить достоверную базу данных (список) жителей Екатеринбурга. Значит, использовать вероятностную выборку нельзя.

Суть квотной целевой выборки

- После подсчета объема выборки определяются квоты пропорциональной представленности некоторых категорий горожан (это может быть пол, возраст, район проживания).
- *Например, известно, что в Екатеринбурге 52% мужчин и 48% женщин. Значит, в исследовании для получения достоверных данных должны принять участие соответствующие доли жителей города.*
- *То же – по другим признакам, указывающим на те или иные социальные статусы.*

Метод «снежного кома»

- Отбор первых(ой) единиц(ы) выборки, которые самостоятельно рекомендуют других представителей выборки.
- Возникают цепочки респондентов.
- Возможен, когда выборочная совокупность состоит из людей, знакомых друг с другом (мамы маленьких детей, фрилансеры, фанаты и т.п.); для узких целевых групп.
- Нерепрезентативность выборки



Направленная

- Отбор по тем признакам, которые исследователь считает важными (отвечают целям исследования). Отбор на основе соц-дем характеристик, так и на основе сложных (политические предпочтения, стиль жизни, потребление).
- Недостаток – высокая субъективность отбора, возможность значительной систематической ошибки.

По удобству

- Выборка формируется исходя из возможностей исследователя. Чаще всего объект локализован
- Например, учащиеся курсов, слушатели тренингов, участники собрания; посетители ТЦ; опрос читателей газет; опрос в Интернет.
- Преимущества: невысокая стоимость.
- Недостаток – значительная систематическая ошибка.

Выборка в качественном исследовании

- Метод снежного кома
- Целевой отбор (направленный), по удобству
- Теоретическое насыщение (Глейзер и Страусс)
- «Восьмиконная модель выборки» И. Штейнберг

Восьмиконная модель выборки для исследовательского интервью

- Илья Штейнберг
- <http://fieldsociology.blogspot.ru/2011/12/blog-post.html>
- Метод «длинного стола»

Основные идеи:

- 1. Специфика «качественной выборки» для ГИ заключается **в сложности формализации** исследовательских процедур и выработки определенного алгоритма при построении выборочной совокупности как это происходит в количественных исследованиях.

Основные идеи:

- 2. Достоверность качественного исследования в вопросе выборки может и **должна соответствовать требованиям, предъявляемым к научной работе** по описанию исследовательских процедур. Как минимум – это наличие протокола с изложением логической схемы обоснования и построения выборки, с перечислением аргументов относительно ее численности и качества.

Основные идеи:

- 3. Главные препятствия в этой работе – **низкий уровень методической рефлексии полевых исследователей**. Причин много, например, у нас при подготовке социологов не решены проблемы с формированием критико-аналитического мышления исследователя, с приобретением навыков групповой работы, необходимой для развития рефлексивности и овладением базовыми элементами ремесла полевого исследователя.

Основные идеи:

- 4. Эти задачи можно решить, применяя методологию **«двойной рефлексивности»** и методику групповой работы «длинный стол», которые лежат в основе системы подготовки исследователя-качественника в «школе – студии».
- 5. Мы не можем предложить полностью формализованные алгоритмы для конструирования выборки в качественном исследовании, но **мы можем представить логические схемы для создания моделей** такой выборки и научить ими пользоваться профессиональных социологов.

Три шага для построения модели «выборки»

- Все этапы создания выборки строго синхронизированы с тремя этапами проведения полевой работы.
- На 1 этапе исследования **«до поля»** исследовательская группа конструирует «восьмиоконную» модель выборки исходя из рефлексии своих представлений о предмете и объекте исследования. Основной фокус обсуждения сосредоточен на вопросе: «Кто нам нужен для ответа на ключевые вопросы исследования?»

Второй шаг

- конструирования выборки связан с работой «в поле».
- Происходит обсуждение «наполняемости окон» и корректировка выборки.
- Основные вопросы: «Что же получилось на данный момент с нашей выборкой?»; «Кто у нас в этих «окнах» и почему вы их туда поставили?»; «Кто нам нужен еще?»

Третий шаг

- Третий шаг – это групповое обсуждение выборки на этапе «после поля».
- Основные вопросы:
- «Что получилось в итоге и почему?»
- «Достаточно ли информантов для ответа на наши вопросы?»

СТЕПЕНЬ «ЭКСПЕРТНОСТИ» И СТЕПЕНЬ «ТИПИЧНОСТИ»



Типичность

- Под «типичностью» понимаются наши «пред-полевые» представления о самом распространенном носителе изучаемой практики. Например, исследуем тему «институциональной среды для деятельности преподавателя-исследователя, работающего в социологическом подразделении вуза».
- Участникам «длинного стола» предлагается вопрос о том, кто такой типичный преподаватель-исследователь на факультете/кафедре социологии в современном вузе. В результате групповой дискуссии выясняется, что это женщина 30-40 лет, с ученой степенью, совмещающая преподавательскую нагрузку с проведением исследований, которая использует в своих лекциях и на семинарах результаты собственных исследований, регулярно получающая гранты, на поддержку исследований, знающая английский язык, имеющая публикации по своей теме, участница конференций и т.п.

Типичность

- Эта докса (утверждение, не нуждающиеся в доказательстве) в представлении исследователей «до поля» относительно типичного носителя данной практики. Выявление доксы нужно для рефлексии имеющихся у исследователей научных и обыденных представлений о предмете и объекте, гипотез и т.п. Кстати, на этой основе развивается критико-аналитический подход при подготовке программы исследования.
- Процедура выявления «типичного респондента» отдаленно похожа на метод идеальных типов М. Вебера, который сам по себе не является инструментом эмпирического исследования, а скорее принципом понимания конкретных социальных феноменов или целей и мотивов поведения индивидов, включенных в определенные социальные отношения.

Экспертность

- «Экспертность» («дискурсивная компетентность») – это совокупность знаний и опыта информанта относительно изучаемой практики, а также его способность к рефлексии своей компетентности и ее относительно понятном изложении собеседнику. Это можно назвать «осознанной некомпетентностью» или «осознанной компетентностью», если говорите с экспертом. Например, вы испытываете чувство одиночества, но ваши объяснения, как и почему вы его испытываете, будут значительно отличаться от того, что может сказать по этому поводу профессиональный психолог, социальный работник или психотерапевт.

-

- Типичный информант – наиболее распространенный в изучаемой общности носитель данной практики, по мнению участников «длинного стола» (пример приведен выше). Его «дискурсивная компетентность», не представляется достаточно высокой, поэтому здесь более уместен акцент на полужурнализованное интервью, где большое значение имеет описание практики и ее фактология.

- Эксклюзивный (специфический) – это информант, который имеет такие же социально-демографические характеристики, как и типичный респондент, но не является носителем данной практики. Например, респондент указанного пола и возраста, который занимается только преподаванием или только исследованиями. Специфическим респондентом может быть преподаватель-исследователь, который в данный момент занимает административную должность и не проводит исследования, хотя номинально является их участником.
- «Экспертность» эксклюзивного информанта должна быть достаточно высока для объяснения своего «отклонения». Он играет роль разрушителя первичных гипотез исследователей, перевода доксы в парадокс. Здесь планируется использование неформализованного инструмента интервью, с внутренней структурой проясняющей субъективный смысл ответа, регистрирующий невербалику, эмоции и чувства.

- «Нетипичный информант» – информант, носитель практики, но отличающийся по ряду свойств. Например, социолог - мужчина, старше 50 лет, работающий на полставки, имеющий постоянные «заказы» на социологические исследования или участник сетевых научных проектов, знающий иностранный язык «со словарем», не имеющий публикаций в центральных журналах и т.п.

«Окна экспертов»



Этап 2. Оценка выборочной совокупности информантов в поле

- реальность богаче любой нашей фантазии. Мы должны быть готовы к тому, что многих «типов» из наших «окон» мы в «поле» не найдем и это нормально.
- Во время работы исследователей в поле и на встречах за «длинным столом» происходит распределение информантов по «окнам» в соответствии с реальной ситуацией.
- Вопрос, который задают за «длинным столом»: «Кого в результате нашли и где его «окно»? Кто еще нужен в качестве респондента? Анализируются основания выбора информанта, аргументы, которыми исследователь обоснует отнесение информанта к тому или иному «окну». Обсуждаются причины, по которым не удалось найти намеченных в теоретической выборке респондентов.

Этап 3. Анализ имеющихся «ОКОН ВЫБОРКИ»

- Вопросы за «длинным столом» на этапе «после поля»: «Почему этих информантов достаточно для исследования?», «Как обосновывается насыщенность случая?» и т.п.

Требования к исследователю для обеспечения продуктивности процедуры выборки

- Для достижения наибольшей продуктивности инструмента необходимо соблюдать несколько требований:
-
- Процедура создания модели выборки наиболее эффективна при групповой работе методом «длинного стола» по методологии «двойной рефлексивности», которая позволяет максимально использовать критико–аналитический подход в работе над моделью выборки.

Требования к исследователю для обеспечения продуктивности процедуры выборки

- До построения модели выборки должно быть **однозначное понимание, что исследуется, зачем и чем обусловлен выбор качественного инструмента**. Это отражается в ключевом исследовательском вопросе (КИВ). КИВ обладает следующими признаками: конкретность и реальность (возможность найти ответ в конкретном «поле»); КИВ должен «цеплять» исследователя интеллектуально и эмоционально; КИВ должен быть валидным к теме научной работы исследователя.
- До поля должна быть сформирована первичная гипотеза исследования («отправная точка», «дебютная идея») для того, чтобы при формировании выборки можно было бы отвечать на вопрос, кто нам нужен для ее проверки.

- **Требования к исследователю для обеспечения продуктивности процедуры выборки.**
- Для достижения наибольшей продуктивности инструмента необходимо соблюдать несколько требований:
-
- Процедура создания модели выборки наиболее эффективна при групповой работе методом «длинного стола» по методологии «двойной рефлексивности», которая позволяет максимально использовать критико–аналитический подход в работе над моделью выборки.
- До построения модели выборки должно быть **однозначное понимание, что исследуется, зачем и чем обусловлен выбор качественного инструмента.** Это отражается в ключевом исследовательском вопросе (КИВ). КИВ обладает следующими признаками: конкретность и реальность (возможность найти ответ в конкретном «поле»); КИВ должен «цеплять» исследователя интеллектуально и эмоционально; КИВ должен быть валидным к теме научной работы исследователя.
- До поля должна быть сформирована первичная гипотеза исследования («отправная точка», «дебютная идея») для того, чтобы при формировании выборки можно было бы отвечать на вопрос, кто нам нужен для ее проверки.

Методы сбора данных

Метод сбора данных

- Два этапа работы – интерпретация понятий, системный анализ объекта и составление выборки – идут, как правило, параллельно.
- На основе данных, полученных в ходе интерпретации, выбирается **метод** сбора информации.

Методы:

- Опрос
- Социометрический опрос
- Интервью
- Фокус-группы, метод открытых групповых дискуссий (ОГД),
- Анализ документов,
- Социальный эксперимент
- Наблюдение

Инструментарий социологического исследования

- набор специальных документов (анкеты, опросные листы, бланки интервью; карточки, дневники наблюдений; социометрические карточки; таблицы экспертных оценок и пр.), с помощью которых реализуются основные методы социологического исследования и осуществляется сбор эмпирических данных об изучаемом объекте.
- Инструментарий является практическим средством реализации эмпирических методов. Это важная часть программы исследования.

Инструментарий

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

- После составления инструментария (анкеты - в случае выбора анкетного опроса как метода сбора информации) анкеты размножаются в количестве, необходимом для проведения пилотажного исследования, целью которого **является проверка качества подготовки инструментария.**
- Как правило, опрашиваются 50-100 человек. В случае необходимости в инструментарий вносятся коррективы, делаются выводы о затратах времени респондента для участия в исследовании.

Инструментарий

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

- Начинается полевой этап - этап непосредственного сбора социологической информации.
- В ходе опроса параллельно идет проверка методического инструмента на точность, полноту и качество заполнения.
- После его окончания еще раз проверяется качество, производится нумерация анкет, кодирование информации - перевод содержательной информации на язык формальной логики (кодирование открытых вопросов).

Обработка собранной информации, интерпретация полученных данных

- Далее собранные анкеты готовятся к обработке, которая, как правило, осуществляется с помощью компьютера. Дело в том, что сами по себе первичные социологические данные еще не позволяют сделать обобщенные выводы, выявить тенденции, проверить гипотезы.
- Стопка анкет, лежащая на столе социолога, еще не может помочь ему в работе. Для того, чтобы полученная информация начала активно выполнять свое предназначение, ей необходимо путем обработки придать соответствующий вид, а далее обобщить, проанализировать и научно интерпретировать.

Анализ данных

Глубокое обобщение первичной соц. информации предполагает использование **специальных**

статистических величин (показателей), таких как:

- частотные распределения,
- среднее арифметическое взвешенное, мода, медиана,
- коэффициенты корреляции (с их помощью выясняют уровень взаимодействия, тесноту связи характеристик изучаемого явления и тенденций их изменения), дисперсии (равномерность распределения признаков) и др.

Используются также такие сложные методы обработки материала: факторный, регрессионный, кластерный анализ и др.



Особенности этапа анализа данных

- На этапе анализа данных социолог вновь обращается к стадии концептуального оформления исследования.
- Гипотезы, выдвинутые до проведения полевого этапа, сформулированные в программе, должны быть подтверждены или опровергнуты с помощью социологических данных. Сама по себе числовая величина многозначна.

Пример многозначности статистических показателей

- Среди студентов педагогического университета 10% считают профессию учителя (свою будущую профессию) хуже многих других.
- Как расценить этот факт?



- С одной стороны, 10 из 100 - это может быть вполне допустимая величина случайных людей в такой массовой профессии, как педагоги.
- С другой – это характеристика отношения к будущей специальности, и если эти 10% придут работать в школу с такой установкой, следует беспокоиться об эффективности педагогического воздействия.
- ***Интерпретация всегда определяется задачами исследования, установками рабочей группы.***

Итогом анализа и интерпретации являются:



- **Различные документы:** отчет, аналитическая справка, которые содержат информацию о проведенном исследовании, выводы, рекомендации.
- **Презентация результатов** (например, публичная, в виде кратких выводов, таблиц, графиков и диаграмм)
- **Научная публикация** по результатам исследования (лучший вариант окончания исследования).

Визуализация результатов

VII ГРУШИНСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



Основные тренды и дискуссии

1. Непрерывный поток Big Data и Real-time Visualization;
2. Поспевают ли исследователи за новыми технологиями? Игра в догонялки.
3. Геймификация образования, исследований, презентаций;
4. Как справиться с конфликтом формы и содержания? Wow vs Aha;
5. Коммодитизация и шеринг в исследованиях и визуализации данных;
6. Вечный вопрос: Быстро – дешево – качественно. Как сделать 3 в 1?
7. Дополненная реальность. Видео, VR и 3D в инфографике;
8. Интернет вещей. Защита персональных данных и частной жизни.
9. X-Y-Z или Э-Ю-Я? Взрослеем, продлевая молодость и отодвигая старость;
10. Спираль визуализации данных: новое – это хорошо забытое старое?
11. ...

Специфика действий исследователя

- Логика СИ заключается в преобразовании качественной информации в количественную, а затем снова в качественную, но на другом уровне. Начиная исследование, социолог имеет теоретическую модель изучаемого процесса, явления. Это качественный уровень.
- В ходе интерпретации ключевое понятие исследования «дробится» на множество показателей, позволяющих эмпирически измерить объект исследования.
- Из вычислительного центра социолог получает табуляграммы, представляющие в табличном виде результаты статистических расчетов. Это количественная информация, которую нужно в процессе анализа преобразовать в качественную.



- На последнем этапе качественная информация будет богаче, содержательнее, чем на первом.
- Это уже другой уровень осмысления социологического материала



Валидность данных

- критерием научности и профессионализма в проведении исследований служат надежность и представительность полученных разными методами данных.
- Надежность (валидность) обеспечивается наличием программы, правильно выбранной стратегии и методикой исследования, профессионализмом научного коллектива (от руководителя до интервьюера и вводчика данных в компьютер), благоприятным стилем взаимоотношений между объектом и субъектами исследования.
- Репрезентивность гарантируется качеством выборки, а также адекватностью инструмента и методов целям и задачам исследования.

Пилотажное исследование

- - экспериментальная проверка созданного инструмента исследования (например, анкеты) на соответствие методическим критериям на малой выборке.

ПОЛЕВОЙ ЭТАП СИ



Полевое исследование

- Field survey
- Полевое исследование - *сбор первичных данных, производимый в естественных условиях исследуемых объектов.*
- Полевое исследование проводится среди отобранных определенным образом людей, соответствующих заданным параметрам.

Особенности полевого этапа

СИ

- Начинается непосредственное **изучение** объекта исследования согласно принятой **программе**.
- Главная особенность данного этапа заключается в непосредственном контакте исследователя и респондентов.
- Однако, как бы ни была хорошо разработана программа исследования, необходимо помнить, что существенную роль играет непосредственная реализация этой программы.
- То есть при сборе информации исследователь устанавливает тесные контакты с множеством лиц – руководителями предприятий, респондентами, общественными организациями.

Принципы поведения исследователя

- ✓ объективность,
- ✓ конкретность,
- ✓ корректность,
- ✓ контактность,
- ✓ ненавязчивость,
- ✓ профессиональность
- ✓ соблюдение анонимности (опроса, интервью и т.п.)
- Интервьюеры должны не только уметь находить контакт с респондентами, но и выходить из кризисных ситуаций разрешать возможные конфликты (мобилизация исполнителей).

НАМ ВАЖНЫ ТВОИ ОТВЕТЫ



Четкая организация работы на полевом этапе

- необходимо разработать подробный график работ на весь период исследования.
- График должен включать все виды деятельности, планируемые для данного периода с обозначением времени, места и имён исполнителей.
- Полевой этап может занимать от нескольких дней до нескольких недель

План СИ



- Структурными компонентами плана социологического исследования выступают ***этапы и различные по видам и форме научно-исследовательские и организационно-технические процедуры и операции.***
- Все они могут быть сгруппированы в плане в соответствии с последовательностью их осуществления в четыре блока.

Блок первый

- В нем определяются порядок обсуждения и утверждения *программ и методического инструментария исследования*, формирования и подготовка группы сбора первичной информации (например, интервьюеров, анкетеров);
- проведение пробного исследования (пилотаж), размножение инструментария (анкеты, бланки-интервью, бланки формализованного наблюдения и т.д.) для полевого исследования, **составлении сметы и расчет материальных и финансовых затрат на исследование.**

Блок второй

- Фиксирует в плане все **организационные и методические виды работ**, обеспечивающие четкое проведение исследования, т.е. массовый или групповой сбор первичной социологической информации.
- Здесь предусматривается и выбор соответствующего места и времени для опроса и предварительное информирование опрашиваемых о целях, задачах и практических “выходах” исследования, и центральный сбор заполненных анкет, бланков-интервью или других видов инструментария.

Блок третий

- Охватывает совокупность операций, связанных с подготовкой первичной информации к обработке и собственно с обработкой ее на компьютере.
- Предварительно осуществляется проверка качества заполнения анкет и других инструментов сбора социологической информации, ввод первичной информации в компьютер. В результате обработки информации на компьютере исследовательская группа получает виды распечаток социологических данных.

Блок четвертый

- Включает все виды работ, связанных с анализом результатов обработки полученных данных, подготовкой текстов, предварительного и итогового отчетов, аналитической записки, выработкой практических рекомендаций, возможных прогнозов.

Календарный план



- Примерные сроки выполнения работ:
 - Подготовительный этап (1,5 - 8 недель)
 - Полевой этап (1,5-3 недели)
 - Обработка данных (1 неделя)
 - Анализ данных, отчет (2 недели)

Во многом сроки определяет выборка, метод сбора данных, ресурсы ИЦ и бюджет исследования

Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение	Примечание
<i>Этап подготовки к полевому исследованию</i>			
Обсуждение и утверждение программы и методического инструментария исследования	10 января—10 февраля	Руководитель, члены исследовательской группы, занятые на отдельных видах работ	Консультация со специалистами по теме исследования, с математиком — по кодировке анкеты
Составление проекта выборки и схемы ее коррекции	20 января—1 февраля	Методическая группа	Совместно с математиками
Разработка инструкций для группы сбора первичной информации	1—10 февраля	Ответственный за сеть интервьюеров	
Тиражирование методического инструментария для проведения пробного исследования	11—15 февраля	Начальник полиграфической базы, член исследовательской группы	150 экземпляров анкет
Проведение пробного исследования	18—20 февраля	Руководитель, члены исследовательской группы	Пробный опрос в трех районах города
Анализ результатов пробного исследования	21—26 февраля	Ведущий сотрудник	
Внесение коррективов в программу, методические документы и инструкции опроса в соответствии с итогами пробного исследования	27 февраля—6 марта	Руководитель и члены исследовательской группы	

Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение	Примечание
Тиражирование методического инструментария для массового сбора информации	10–15 марта	Начальник полиграфической базы, член исследовательской группы	Высокая печать, тираж анкет 1500 экз.; инструкций для интервьюеров – 30 экз.
Формирование группы сбора первичной информации (анкетеров)	1–15 марта	Руководитель исследования	
Инструктаж интервьюеров (анкетеров)	15–20 марта	Руководитель или член исследовательской группы	

Этап полевого исследования

Согласование организационных вопросов исследования с руководителями региональных групп интервьюеров	18–29 марта	Ответственный за сеть интервьюеров	По 12 экономическим районам России
Проведение полевого исследования (массовый сбор первичной информации)	20–25 марта	Руководитель исследования, группа сбора информации	

*Подготовка первичной информации к компьютерной обработке
и ее обработка*

Разработка инструкции по выбраковке неверно заполненных анкет	10–20 марта	Руководитель методической группы	Размножение инструкции – 20 экз.
Выбраковка негодных анкет	26–28 марта	Руководитель методической группы	
Разработка инструкции по кодировке открытых вопросов	29–31 марта	Руководитель методической группы	
Кодировка открытых вопросов	1–5 апреля	Руководитель методической группы	

Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение	Примечание
Составление аналитических компьютерных задач	1–5 апреля	Руководитель исследовательской группы	При участии работников информационно-вычислительного центра (ИВЦ)
Ввод первичной социологической информации в компьютер	6–10 апреля	Руководитель ИВЦ	На базе ИВЦ
Обработка первичной социологической информации на компьютере	11–22 апреля	Руководитель ИВЦ	

<i>Анализ результатов исследования, формулировка выводов и рекомендаций</i>			
Анализ результатов исследования и подготовка предварительного отчета	13–25 апреля	Руководитель, члены исследовательской группы	
Обсуждение предварительного отчета, выводов и рекомендаций по итогам исследования	26–27 апреля	Руководитель, члены исследовательской группы	При участии приглашенных специалистов
Доработка и утверждение окончательного отчета, выводов и рекомендаций по итогам исследования	28–30 апреля	Руководитель и члены исследовательской группы	

Продолжительность полевого этапа зависит

- Профессионализм исполнителей
- Ресурсы исследователя, исследовательского центра
- Бюджет исследования
- Четкость и точность в проработке плана-графика проекта

Наблюдение

исследователя

- *Для методологического и методического анализа*
- Постоянно фиксировать наблюдаемое, необходимо всё видеть и замечать («обнюхивая все вокруг»).
- Образно говоря, происходит непрерывное соприкосновение мыслей исследователя с социальной действительностью, строгий экзамен всего исследовательского проекта.



- Завершается этап полевых работ систематизацией и подготовкой полученной информации к обработке и анализу.



