

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**МЕТОДОЛОГИЯ  
И МЕТОДЫ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Санкт-Петербургский государственный университет

**МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Учебник

Под редакцией В. И. Дудиной, Е. Э. Смирновой

Издательство Санкт-Петербургского университета

2014

УДК 303  
ББК 60.5  
М54

#### Рецензенты

*И. Ф. Девятко*, д-р соц. наук, проф., ф-т социологии НИУ ВШЭ;  
*В. А. Ядов*, д-р филос. наук, проф., ф-т социологии Государственного  
академического ун-та гуманитарных наук; гл. науч. сотр. ИС РАН

*Печатается по постановлению Ученого Совета  
Санкт-Петербургского государственного университета*

#### Авторский коллектив

*В. В. Василькова*, д-р соц. наук, проф. (глава 11); *С. В. Дамберг* (глава 10); *С. Е. Дубровская*, асс. (глава 7); *В. И. Дудина*, канд. соц. наук, доц. (главы 1, 2, 3, 4, 15, предисловие); *А. А. Иванов*, канд. соц. наук (глава 12); *Е. Г. Капустина*, ст. преп. (глава 11); *В. Г. Овсянников*, д-р соц. наук, проф. (глава 4); *Е. А. Орех*, канд. соц. наук, доц. (глава 13); *М. М. Русакова*, канд. соц. наук, доц. (глава 4); *В. А. Сибирев*, канд. соц. наук, доц. (главы 6, 14); *Е. Э. Смирнова*, д-р соц. наук, проф. (главы 4, 8, 9, предисловие); *Н. В. Соколов*, канд. соц. наук, доц. (глава 5); *А. В. Царева*, канд. соц. наук, доц. (глава 12); *М. Н. Яшина*, канд. соц. наук, доц. (главы 7, 8, 9, 16).

М54 Методология и методы социологического исследования: учебник /  
под ред. В. И. Дудиной, Е. Э. Смирновой; С.-Петерб. гос. ун-т. — СПб.:  
Изд-во СПбГУ, 2014. — 388 с.

ISBN 978-5-288-05537-9

В учебнике изложены основы одного из важнейших разделов социологического знания — методологии и методов социологического исследования — с учетом изменений, которые произошли за последние годы в данной области. Наряду с традиционными разделами, посвященными структуре программы социологического исследования и классическим методам сбора и анализа данных, учебник включает в себя разделы, освещающие выбор и обоснование исследовательской проблемы, роль теории в исследовательском процессе, особенности различных исследовательских стратегий, специфику проведения социологических исследований в сети Интернет, визуальные методы, методы анализа текстов, вторичный анализ данных.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по основным образовательным программам уровня «Бакалавриат» по направлениям «Социология» и «Социальная работа», а также представляет интерес в качестве дополнительного источника для магистрантов, аспирантов, преподавателей вузов и тех исследователей, которые используют потенциал социологии в смежных дисциплинах.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие .....	7
<b>РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....</b>	<b>9</b>
<b>Глава 1. Исследование в социологии .....</b>	<b>11</b>
1.1. Что такое социологическое исследование? .....	12
1.2. Теория и ее роль в исследовании .....	14
1.3. Исследовательское поле: от теории к данным .....	18
1.4. Методы исследования .....	20
1.5. Виды методов исследования.....	21
1.6. Взаимосвязь теории, данных и методов .....	23
Контрольные вопросы .....	26
<b>Глава 2. Проблема исследования и социальная проблема .....</b>	<b>27</b>
2.1. Для чего проводится исследование: польза или интерес?.....	28
2.2. Источники исследовательского интереса.....	29
2.3. Проблема социологического исследования .....	31
2.4. Источники исследовательских проблем .....	32
2.5. Как сконструировать проблему исследования? .....	38
2.6. Проблема социологического исследования в социальном контексте .....	39
Контрольные вопросы .....	42
<b>Глава 3. Стратегия социологического исследования .....</b>	<b>43</b>
3.1. Что такое стратегия социологического исследования? .....	44
3.2. Количественная и качественная стратегии.....	44
3.3. Комбинированная стратегия (Mixed methods).....	55
3.4. Выбор исследовательского плана .....	59
Контрольные вопросы .....	64
<b>РАЗДЕЛ II. ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ.....</b>	<b>65</b>
<b>Глава 4. Программа социологического исследования.....</b>	<b>67</b>
4.1. Что такое программа социологического исследования .....	68
4.2. Структура программы социологического исследования.....	69
4.3. Методологический раздел программы .....	70
4.4. Процедурный раздел программы .....	87
Контрольные вопросы .....	92

<b>Глава 5. Выборка в социологическом исследовании</b> .....	93
5.1. Цели и основания применения выборочного метода в социологическом исследовании.....	94
5.2. Эмпирический объект исследования: генеральная и выборочная совокупности .....	95
5.3. Практические сложности формирования выборочной совокупности .....	100
5.4. Погрешность выборочного исследования (ошибка выборки).....	103
5.5. Репрезентативность выборки .....	108
5.6. Виды и способы формирования выборок .....	113
5.7. Расчет статистической погрешности (ошибки) и размера выборки .....	130
Контрольные вопросы .....	142
<b>Глава 6. Измерение в социологическом исследовании</b> .....	145
6.1. От концепции к измерениям. Переменные в социологическом исследовании .....	146
6.2. Операция измерения. Виды шкал.....	149
6.3. Типы шкал и методы статистического анализа .....	155
6.4. Требования, предъявляемые к измерению .....	160
Контрольные вопросы .....	166
<b>РАЗДЕЛ III. МЕТОДЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ</b> .....	167
<b>Глава 7. Анкетный опрос в социологическом исследовании</b> .....	169
7.1. Анкета как инструмент социологического исследования.....	170
7.2. Концепции вопроса в социологическом исследовании .....	172
7.3. Типы вопросов .....	173
7.4. Конструирование анкеты.....	180
7.5. Виды опросов.....	182
Контрольные вопросы .....	187
<b>Глава 8. Интервью в социологическом исследовании</b> .....	188
8.1. Интервью как исследовательский метод .....	189
8.2. Виды интервью .....	190
8.3. Гайд интервью .....	195
8.4. Преимущества и недостатки метода интервью.....	199
8.5. Представление материалов, полученных по результатам проведения интервью.....	200
Контрольные вопросы .....	201
<b>Глава 9. Социологическое наблюдение</b> .....	203
9.1. Наблюдение и его особенности .....	204
9.2. Классификация наблюдений .....	205
9.3. Роль наблюдателя в процессе сбора данных .....	207
9.4. Качество наблюдения.....	210
Контрольные вопросы .....	212

<b>Глава 10. Фокус-группы в социологических исследованиях</b> .....	214
10.1. Фокус-группа: задачи и возможности метода .....	215
10.2. Гайд фокус-группы .....	217
10.3. Помещение для фокус-группы .....	219
10.4. Реплики участников фокус-группы .....	220
10.5. Основы техники модерирования .....	222
10.6. Коммуникация между участниками фокус-группы .....	225
10.7. Техники расспроса .....	228
Контрольные вопросы .....	232
<b>Глава 11. Анализ текстов в социологическом исследовании</b> .....	233
11.1. Текст и дискурс как предмет социологических исследований .....	234
11.2. Основные методы анализа текста и дискурса .....	236
11.3. Метод контент-анализа .....	238
11.4. Критический дискурс-анализ .....	243
Контрольные вопросы .....	252
<b>Глава 12. Социологические исследования в сети Интернет</b> .....	253
12.1. Интернет как новое исследовательское поле .....	254
12.2. Преимущества и недостатки социологических исследований в сети Интернет .....	256
12.3. Определение поля и объектов онлайн-ового исследования .....	259
12.4. Основные методы социологических исследований в сети Интернет .....	261
12.5. Особенности построения онлайн-выборок .....	268
12.6. Требования к компетентности исследователей .....	271
12.7. Этические аспекты проведения социологических исследований в сети Интернет .....	273
Контрольные вопросы .....	277
<b>Глава 13. Визуальные методы в социологическом исследовании</b> ...	279
13.1. Что такое визуальные методы исследования в социологии? .....	280
13.2. В каких ситуациях необходимы визуальные методы? .....	282
13.3. Визуальные методы: ограничения и специфика .....	283
13.4. Классификация визуальных методов .....	284
13.5. Метод фоторассказа (фотоповествования) .....	287
13.6. Метод фотоинтервью .....	292
13.7. Картирование .....	296
13.8. Визуализация понятия или темы .....	297
13.9. Методы «прочтения» содержания изображения .....	297
Контрольные вопросы .....	301
<b>Глава 14. Количественный анализ данных в социологическом         исследовании</b> .....	303
14.1. Программные средства осуществления количественного анализа .....	304

14.2. Формирование матрицы данных .....	305
14.3. Способы ввода данных.....	315
14.4. От матрицы данных к анализу данных .....	316
14.5. Группировка социальных данных .....	317
14.6. Анализ взаимосвязей двух переменных .....	327
14.7. Анализ таблиц сопряженности .....	330
14.8. Меры ассоциации.....	338
Контрольные вопросы .....	343
<b>Глава 15. Качественный анализ данных.....</b>	<b>344</b>
15.1. Подходы к качественному анализу данных.....	345
15.2. Качественный анализ данных с применением обоснованной теории.....	347
Контрольные вопросы .....	361
<b>Глава 16. Вторичный анализ данных .....</b>	<b>362</b>
16.1. Архивы социологических данных и их использование .....	363
16.2. Вторичные данные .....	364
16.3. Особенности работы с вторичными данными .....	368
16.4. Преимущества и недостатки вторичного анализа данных... ..	370
16.5. Этика вторичного анализа данных .....	373
Контрольные вопросы .....	374
Глоссарий .....	375
Литература .....	383

## Предисловие

Социология прочно утвердилась в обществе как наука, учебная дисциплина и сфера профессиональной деятельности, в то же время она не стоит на месте и продолжает развиваться, следуя за общественными изменениями. Меняется общество — меняется социология, одни проблемы возникают, другие — теряют свою актуальность, появляются новые методы исследования, формируются новые подходы, расширяется сфера приложения социологических знаний.

В последние десятилетия существенно изменилось и российское высшее образование. В настоящее время в большинстве российских университетов социологов стали готовить по двухуровневой системе бакалавриата и магистратуры. Такая схема имеет свои преимущества: обучаясь в бакалавриате, студенты усваивают набор наиболее общих и универсальных социологических компетенций, а в магистратуре имеют возможность отшлифовать свои знания и навыки, получая углубленную специализацию. Вместе с тем существующие учебники по социологии пока еще не вполне учитывают специфику двухуровневого образования и используются как в магистерских, так и в бакалаврских курсах.

Авторы настоящего учебника постарались учесть особенности подготовки бакалавров по направлениям «Социология» и «Социальная работа». Причем учебник ориентирован как на тех студентов, которые после бакалавриата выйдут на рынок труда, так и на тех, кто продолжит свое обучение в магистратуре. В соответствии с этой направленностью учебник не только формирует общее представление о социологической методологии и методах, но и затрагивает некоторые дискуссионные вопросы.

Задача обучения методологии и методам социологических исследований состоит в том, чтобы будущий социолог проводил собственные исследования профессионально и с интересом. Авторы постарались изложить традиционные темы таким образом, чтобы студентам было понятно, как следует применять свои знания на практике, и не возникало чувства растерянности перед многочисленными сложными схемами и классификациями. В то же время необходимо отметить, что изложение базовых вопросов и тем не упрощается, поскольку полное овладение профессией социолога невозможно без понимания методологических и методических тонкостей и знания специальной терминологии.

В соответствии с основными составляющими исследовательского процесса — социологической методологией, разработкой дизайна исследования, сбором и анализом данных — учебник содержит три раздела.



В разделе I «Методологические основания социологических исследований» излагаются наиболее общие вопросы, касающиеся методологии социологического исследования, выбора и формулировки проблемы исследования, различных исследовательских стратегий.

Раздел II «Дизайн исследования» посвящен вопросам конструирования социологического исследования, рассматривается структура программы исследования, излагаются основные правила ее разработки, раскрываются базовые принципы применения выборочного метода и измерения в социологическом исследовании.

Раздел III «Методы сбора и анализа данных» содержит главы, описывающие особенности применения конкретных методов сбора и анализа данных. Подробно рассматриваются такие методы, как анкетный опрос, интервью, наблюдение, фокус-группы. Отдельные главы посвящены вопросам анализ текстов в социологическом исследовании, особенностям социологических исследований в сети Интернет, использованию визуальных методов в социологическом исследовании. Подробно излагаются основы количественного и качественного анализа социологических данных, описываются возможности использования вторичных данных в социологическом исследовании.

Каждая глава содержит характеристику основных результатов изучения темы, список рекомендованной литературы и контрольные вопросы по теме.

Авторский коллектив выражает благодарность проректору по экономике Санкт-Петербургского государственного университета Е. Г. Черновой за поддержку издания данного учебника.

В заключение хотелось бы поблагодарить наших коллег по Санкт-Петербургскому государственному университету за создание творческой и доброжелательной рабочей атмосферы; студентов и выпускников факультета социологии СПбГУ, во взаимодействии с которыми возникли и развивались основные идеи учебника; рецензентов — профессора, доктора философских наук В. А. Ядова и профессора, доктора социологических наук И. Ф. Девятко за важные комментарии, которые позволили улучшить текст учебника.

# РАЗДЕЛ I

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

# ИССЛЕДОВАНИЕ В СОЦИОЛОГИИ

*В главе вводится понятие социологического исследования, кратко излагается история возникновения социологических исследований как области профессиональной деятельности. Рассматриваются функции теории в социологическом исследовании, проводится различие между большими теориями и теориями среднего уровня; раскрывается специфика данных, получаемых в социологическом исследовании, выделяются основные типы социологических данных — количественные и качественные, первичные и вторичные данные; вводится понятие исследовательского поля; рассматриваются методы, используемые в социологическом исследовании и их функции, приводится общая классификация методов социологического исследования; раскрывается специфика взаимосвязи теории, данных и методов в социологическом исследовании.*

### Ключевые слова

*Социологическое исследование, теория, социологические данные, метод, исследовательское поле, большая теория, теория среднего уровня, социальное обследование, эмпирическое знание.*

После изучения данной главы студент должен:

#### *знать*

общую структуру социологического исследования; функции теоретического знания в процессе социологического исследования, основные типы социологических данных, виды методов, используемых в социологическом исследовании;

#### *уметь*

обосновать роль теории в исследовательском процессе; объяснить взаимосвязь теории, данных и методов в социологическом исследовании;

#### *владеть*

навыками обоснования различий между социологическим исследованием и социальным обследованием, пониманием особенностей моделей объяснения и интерпретации и составляющих теоретико-методологического подхода.

## 1.1. Что такое социологическое исследование?

Социология существует в первую очередь как исследование. По крайней мере, большинство профессиональных социологов на вопрос о том, чем они занимаются, ответят, что «проводят исследования». Это означает, что социологи занимаются поиском знания об обществе с использованием определенных правил. В любой профессии присутствуют две стороны — работа в соответствии с правилами, инструкциями и творчество. В большинстве профессий преобладает работа по правилам, в некоторых — превалирует элемент творчества. Исследование как профессиональная деятельность находится посередине, между творчеством и работой в соответствии с правилами. Творчество означает, что в исследовании всегда присутствует элемент неопределенности и нужно выполнять задачи, для которых нет каких-то типичных решений. Это и понятно, ведь исследование связано с производством не серийного товара, а знания. Отличие знания от обычного товара в том и состоит, что, начиная производить товар, производитель четко знает, что он получит, а в производстве знания подобная определенность отсутствует. Например, необходимо выяснить, почему в одном районе города уровень преступности значительно выше, чем в другом, и имеются определенные предположения на этот счет, но неизвестно, насколько они правильны. Для того чтобы их проверить, надо провести исследование. Допустим, один товар покупают лучше, чем другой, но непонятно, что именно влияет на выбор покупателей. Если бы это было известно, то можно было бы сразу предложить правильное решение и не было бы необходимости в проведении исследования.

В то же время, несмотря на неопределенность результата, при проведении исследования необходимо иметь некоторые гарантии того, что полученный ответ будет достоверным, т. е. соответствовать действительности. Поэтому творческий поиск знания должен проводиться в соответствии с некоторыми правилами. Такие правила называются *методами*. Методы нужны для того, чтобы выйти за пределы ограниченной, частной, субъективной точки зрения, не повторять ошибок других исследователей, не совершать собственных ошибок и получить надежный и достоверный результат. Изучение методов социологических исследований помогает усвоить те правила, которые помогают социологам в их работе.

Но прежде чем приступить к изучению правил, в соответствии с которыми можно проводить социологические исследования и получать новое знание, необходимо взглянуть на историю появления социологических исследований как определенной сферы профессиональной деятельности. Социологическое исследование, в отличие от исследований в естественных науках, появилось относительно недавно. До рубежа XIX–XX вв. об исследовании в полном смысле слова в социологии речи не шло. До этого времени социальное знание развивалось по двум, практически

не пересекавшимся между собой, траекториям. Одна траектория была задана работами академических ученых, которые пытались выявить универсальные законы развития общества и человеческого поведения. Для того чтобы ответить на вопрос, как лучше устроить общественную жизнь, надо знать закономерности, которым она подчиняется. Именно этому были посвящены работы основателя социологии Огюста Конта, английского социолога Герберта Спенсера и др. Например, закон трех стадий, предложенный Огюстом Контом, иллюстрировал этапы общественной эволюции, но при этом основывался не на данных наблюдений, а логически выводился из ряда посылок.

Другая траектория развития социального знания была более тесно связана с насущными общественными проблемами и представлена работами тех профессионалов, которые занимались сбором сведений о хозяйственной и общественной жизни для целей государственного управления и привлечения внимания к социальным проблемам. Такой сбор сведений еще не был исследованием, потому что не был нацелен на проверку каких-либо гипотез, а представлял собой социальные обследования — более или менее систематизированные описания общественной жизни и социально-демографической структуры. В ходе подобных обследований собирались данные о численности населения, его структуре, доходах, видах занятости. Наиболее известные классические социальные обследования — «Европейские рабочие» французского социолога Фредерика Ле Пле (1806–1882), «Жизнь и труд населения Лондона» английского социолога и реформатора Чарльза Бута (1840–1916), «Новое обследование жизни и труда» англичанина Артура Боули (1869–1957).

До тех пор пока социальные теории и сбор социальных данных существовали раздельно, нельзя было говорить об исследовании. Такой феномен, как социологическое исследование, появляется при объединении области социально-философских обобщений, идей, социальных теорий и конкретных наблюдений за социальной реальностью, когда признается, что социальные закономерности могут быть выявлены и проверены через наблюдение и анализ конкретных данных. Об исследовании становится возможным говорить с момента объединения теоретического (рационального) и эмпирического (опытного) уровней познания.

*Эмпирическое знание* (от гр. *empeiria* — опыт) — знание, полученное опытным путем, основанное на наблюдении и эксперименте, в противоположность знанию, полученному умозрительно, только на основании логических рассуждений.

Сбор эмпирических данных в исследовании направляется теорией и осуществляется для того, чтобы выявить некоторые обобщения, закономерности, подтвердить или опровергнуть какие-то теоретические предположения. При этом сам сбор данных в исследовании ведется не случайным образом, а следует определенным правилам и процедурам. Чтобы собрать необходимые данные, наблюдение должно стать избира-

тельным, необходимо наблюдать и фиксировать не все, что находится вокруг, а только некоторые, значимые с определенной точки зрения явления и ситуации. Социологическое исследование соединяет обобщенные социальные концепции с конкретными наблюдениями за социальной реальностью посредством использования определенных методов, правил и процедур. Тем самым осуществляются основные функции социологического исследования: с одной стороны, проверка социальных теорий, а с другой — описание и объяснение социальной реальности.

*Социологическое исследование* — организованная познавательная деятельность, направленная на получение знания о социальной реальности с использованием специализированных процедур (методов).

В структуре исследования можно выделить следующие элементы.

*Теория* — совокупность общих идей, очерчивающих предметную область, обозначающих исследовательскую проблему и направляющих исследование.

*Данные* — наблюдения, сведения, которые собираются для проверки или создания теории.

*Методы исследования* — процедуры, приемы, правила, которые регулируют сбор, анализ и интерпретацию данных в соответствии с определенной теорией.

Далее более подробно рассматриваются выделенные элементы исследования.

## 1.2. Теория и ее роль в исследовании

Каждый человек может быть рассмотрен как «обыденный теоретик», который ежедневно создает сотни собственных маленьких повседневных теорий, призванных сделать мир понятным, объяснимым и предсказуемым. Какие-то повседневные теории усваиваются в процессе социализации, какие-то создаются на основании данных повседневного опыта. Повседневные теории могут быть образованы разнообразными понятиями, связи между которыми могут быть не слишком убедительными, однако такие теории достаточны для того, чтобы можно было ориентироваться в окружающем мире. Если речь идет о социологическом исследовании, то имеются в виду в первую очередь научные теории, т. е. системы понятий, специально разработанные для объяснения социальной реальности.

### Что такое научная теория?

Существуют разные определения того, что такое теория. Например, теория может рассматриваться как модель, идеальный тип — некая схема, которая абстрагируется от одних свойств реальности и подчеркивает другие. Теория также может рассматриваться как совокупность взаимосвязанных понятий, описывающих или объясняющих определенный феномен. Известный американский социолог Джеффри Александер

писал: «Относительно того, что же в точности такое — “теория”, можно поспорить: модель ли это, набор взаимосвязанных предположений, объединенных в поддающиеся проверке гипотезы, определенная ли система координат, совокупность классификаций, концептуальная схема? Однако нельзя не согласиться, что, как бы мы ее ни определяли, теория представляет собой *абстрагирование от конкретного*» [Александр, 2004, с. 179]. Таким образом, теоретическое знание — это обобщенное, абстрактное знание, знание общего.

В широком смысле теория представляет собой перспективу, угол зрения, под которым рассматривается реальность. Меняя угол зрения, можно увидеть другую реальность и иные проблемы для исследования. Например, предпринимательство можно изучать как экономическое явление, если говорить о нем с точки зрения дохода, прибыльности, эффективности; как явление психологическое, если обращается внимание на то, что люди, занимающиеся предпринимательством, обладают такими личными свойствами или чертами характера, как, например, склонность к риску; как явление социологическое, если предприниматели рассматриваются как особая социальная группа со своими нормами, ценностями и интересами, которая выполняет определенные функции в обществе.

Принимая теоретическую точку зрения, выделяя интересующие характеристики реальности и отвлекаясь от несущественных характеристик, исследователь сужает реальность до изучаемого размера. Теория создает идеальное ограниченное пространство, в рамках которого разворачивается исследование и принимаются решения о том, что хотят узнать и какого рода явления надо наблюдать, чтобы иметь вероятность это узнать. Для математика это пространство чисел, для физика — пространство, заданное физическими величинами, для химика — пространство химических элементов, для социолога — пространство, заданное областью социальных фактов.

Теория позволяет развить такие важные качества социального исследователя, как социологическое воображение и теоретическая чувствительность. *Социологическое воображение* можно определить как «способность связать любое событие в обществе со структурным, культурным и историческим контекстами, а также с индивидуальными и коллективными действиями членов общества» [Штомпка, 2001, с. 118].

*Теоретическая чувствительность* — это способность различать в непосредственно наблюдаемой реальности те явления, свойства и характеристики, которые представляют исследовательский интерес, способность абстрагироваться от несущественного и обращать внимание на важные с точки зрения исследования моменты.

Теория выполняет в исследовании следующие *функции*:

- ◆ дает систему понятий для описания реальности;
- ◆ структурирует наблюдение, делает его избирательным, устанавливает границы поля осуществления наблюдений и отбора фактов;

- ◆ подчеркивает то общее, что существует между разными на первый взгляд явлениями, и те различия, которые существуют в явлениях на первый взгляд одинаковых;
- ◆ является основой формулировки исследовательских вопросов и гипотез — научно обоснованных предположений, которые должны быть проверены в исследовании;
- ◆ объясняет взаимосвязи, выявленные в исследовании, дает возможность интерпретировать полученные данные.

### Многообразие теорий, используемых в исследовании

Итак, теория является важным элементом любого исследования. При этом формы, в которых теоретическое знание может присутствовать в исследовании, многообразны: более или менее подробно разработанная теоретическая схема, концептуальная модель, система гипотез. Теория может предшествовать сбору данных, а может разрабатываться на основе собранных данных.

В социологии принято выделять большие, или общесоциологические, теории (*grand theories*) и теории среднего уровня (*middle-range theories*).

*Большие теории* претендуют на объяснение общих социальных закономерностей и свойств социальной реальности (например, теория структуризации, разработанная Энтони Гидденсом). При этом большие теории формулируются на достаточно высоком уровне абстракции, и проверить (верифицировать) большую теорию или применить ее для описания конкретных явлений достаточно сложно.

Тем не менее большие теории задают общую теоретическую перспективу исследования. Например, если исследователь скажет, что основу его исследования составляет теория структуризации/структурный функционализм/символический интеракционизм/критическая теория, то, насколько бы абстрактным ни было подобное деление, оно все же позволяет идентифицировать общий *теоретико-методологический подход* вашего исследования. Большие теории играют важную роль в развитии социологического воображения и теоретической чувствительности, поскольку позволяют посмотреть на реальность под новым углом зрения, отличным от привычного, повседневного восприятия, и увидеть черты реальности, которые скрыты от взгляда обычного человека.

Для того чтобы понять, как общесоциологическая теория может влиять на восприятие реальности, можно рассмотреть небольшой пример.

Допустим, в аудитории преподаватель читает лекцию студентам. Несколько человек на первых партах усиленно записывают лекцию, а большинство занимается посторонними делами. Кто-то дремлет, кто-то рассматривает фотографии в ноутбуке, кто-то отправляет SMS-сообщения. На задней парте двое студентов что-то увлеченно обсуждают. Когда их разговор становится слишком громким, преподаватель делает им замечание. Разговор на какое-то время затихает, но потом возобновляется с



новой силой. Тогда возмущенный преподаватель просит нарушителей тишины покинуть аудиторию и продолжает лекцию только после того, как нарушители удаляются.

Ситуация более или менее типичная. Что можно сказать относительно этого примера? С точки зрения повседневного наблюдения видно, что лектор не слишком интересно излагает свой предмет, студенты скучают, некоторые из них шумят, и это вызывает его возмущение и раздражение. А теперь можно попытаться занять определенную теоретическую позицию, дистанцировавшись от повседневного восприятия. Если наблюдать взаимодействие в учебной аудитории с точки зрения структурного функционализма, то можно сказать, что люди, находящиеся в аудитории, исполняют определенные роли, каждой из которых соответствует свой набор нормативных требований. Так, к преподавателю предъявляется требование «читать лекцию», в то время как требование «читать лекцию интересно» не предъявляется, иначе студенты высказали бы свое возмущение невыполнением очевидных норм. К студентам предъявляется требование «сидеть тихо», соответственно, нарушение этой нормы и вызывает санкции со стороны преподавателя.

Если посмотреть на приведенный пример с позиции символического интеракционизма, можно сказать, что студенты и преподаватель совместными усилиями работают над созданием общего определения ситуации лекции. Между студентами и преподавателем происходит взаимное приспособление ожиданий, благодаря которому нарушение нормативных требований с обеих сторон не приводит к разрушению ситуации взаимодействия. Студенты делают вид, что учатся, а преподаватель, в свою очередь, делает вид, что учит.

С точки зрения критической социологии такое явление, как «педагогическая власть», заставляет студентов, недовольных качеством лекции, вместо открытой демонстрации недовольства прибегать к «тихому саботажу», поскольку педагогическая власть поддерживается институционально и студенты могут опасаться санкций со стороны преподавателя, например, в форме необъективного отношения на экзамене.

В данном примере использование различных теоретических перспектив позволяет в представленной ситуации взаимодействия увидеть целый спектр значений и проблем, которые могли бы послужить основанием для дальнейших исследований. Благодаря принятию различных теоретических перспектив одно и то же явление действительности можно рассматривать под разными углами зрения, подчеркивая одни характеристики и отвлекаясь от других.

*Теории среднего уровня* состоят из обобщений, объясняющих и описывающих какой-либо конкретный аспект социальной реальности. Термин «теория среднего уровня» был первоначально введен американским социологом Робертом Мертоном, который настаивал на том, что именно теории среднего уровня могут быть проверены в исследовании.

В отличие от больших теорий, задающих самую общую перспективу исследования, теории среднего уровня можно рассматривать в качестве концептуальных моделей, которые могут быть положены в основу исследования, или в качестве обобщений, основанных на собранных данных.

В настоящее время теориями среднего уровня называются теории, разрабатываемые в рамках отраслевых социологий (социологии образования, социологии здоровья, социологии религии, экономической социологии и т. д.).

Например, теория наклеивания ярлыков в социологии девиантного поведения позволяет рассматривать социальные девиации как последствия социальных реакций на девиацию и применяется для исследования и объяснения самых разных девиаций — от уголовных преступлений до психических расстройств.

Часто основу исследования составляет не какая-нибудь одна теория, а совокупность понятий, заимствованных из различных теорий, объединенных для решения конкретной исследовательской задачи в единую теоретическую модель. Например, понятие «стигматизация», введенное в социологическую теорию Ирвингом Гоффманом, используется не только в контексте социологии девиантного поведения, но и в качестве основы для построения теоретических моделей, объясняющих поведение различных социальных групп и возникновение социальных стереотипов в самых различных сферах общества. Понятие «габитус» — система типичных способов восприятия и оценки реальности, — предложенное Пьером Бурдьё, стало популярным инструментом построения теоретических моделей при исследовании культуры, образования, процессов социализации.

### 1.3. Исследовательское поле: от теории к данным

На эмпирическом уровне исследования осуществляется сбор данных, которые позволяют проверить и развить существующую или разработать новую теорию. Теория, в свою очередь, определяет, что рассматривать в качестве данных и какие связи между этими данными следует искать.

*Данные* — это сведения, которые собираются с помощью специальных методов и процедур для проверки или создания теории, для формулирования обобщающих выводов исследования. Сведения превращаются в данные в следующих случаях:

- ◆ их сбор направляется определенной теорией, гипотезой, исследовательскими вопросами и производится с помощью специальных методов;
- ◆ осуществляется систематическая фиксация полученных сведений — например, запись, кодирование, фотографирование и т. д.

Основные типы социологических данных — количественные и качественные данные.

*Количественные данные* существуют в числовой форме — это прежде всего разного рода регулярно собираемая статистическая информация (например, данные государственной статистики, переписей населения, мониторинговых исследований, массовых опросов).

*Качественные данные* существуют в форме текстов (разного рода документы, записи интервью, биографии, дневники и т. д.), реже — в форме визуальных образов (фото- и видеоматериалы).

В процессе обработки данные могут изменять свою форму, например, данные, первоначально собранные в форме ответов на анкетные вопросы, после обработки посредством компьютерных программ принимают числовую форму в виде процентных распределений. Данные, собранные в форме аудиозаписей интервью, в процессе транскрибирования трансформируются в тексты.

Данные, с которыми работают социологи, делятся на первичные и вторичные.

*Первичные данные* — это данные, которые собираются специально для целей исследования.

*Вторичные данные* — данные, которые не были собраны специально для конкретного исследования, но могут быть использованы для его целей.

Например, если в соответствии с поставленными исследовательскими задачами социолог проводит анкетный опрос, то данные опроса являются первичными. Если социолог анализирует информацию, полученную по результатам опросов, проведенных другими исследователями, или анализирует данные переписи населения, то он опирается на вторичные данные.

В отличие от представителей естественно-научных дисциплин, социологи собирают свои первичные данные не в лабораторных, а в полевых условиях, т. е. не в искусственно созданной, а в естественной среде. Поэтому сбор данных в социологии еще называют *полевым этапом исследования*, а место, где этот сбор данных производится, — *исследовательским полем*. Правда, «местом» исследовательское поле может быть названо с некоторой долей условности, поскольку термин «исследовательское поле» предполагает нечто большее, чем только пространственную локализацию. Поле конструируется исследователем. Данные не лежат в поле в готовом виде, ожидая, пока их обнаружат, они всегда отбираются в соответствии с определенной теоретической установкой исследователя.

Конструирование поля начинается с проведения границ — выделения в социальной реальности области, представляющей интерес для исследователя. Далее поле «картографируется» — исследователь выделяет в границах поля отдельные области, вычлняя явления, представляющие исследовательский интерес. Явления реальности, изучая которые исследователь собирает необходимые данные, называются *случаями* или *единицами наблюдения*. В качестве случаев или единиц наблюдения

могут выступать, например, жители определенного населенного пункта, покупатели определенного товара, ситуации, сообщества, организации.

Качество полученных данных зависит от подготовительной работы по определению границ и структуры поля, от качества организации самой полевой работы и от тех процедур, с помощью которых данные собираются, обрабатываются и анализируются, т. е. от методов исследования.

## 1.4. Методы исследования

Философ Карл Поппер, рассуждая о роли методов в исследовании, приводит интересный пример. Он описывает некоего ясновидца, пытающегося, используя свои видения, написать такую книгу, которую ученый, основывающийся на научных открытиях, мог бы написать только через сотни лет. Иными словами, ясновидец «видит» книгу, которая не может быть создана учеными его времени просто потому, что многие содержащиеся в ней открытия еще неизвестны. Можно ли говорить о том, что ясновидец напишет научную книгу? Очевидно, что, будучи подвергнутой суду компетентных ученых того времени, эта книга будет охарактеризована как фантастическая и невразумительная. Книга, когда она писалась, не была научной, так как *не была результатом применения научного метода* [Поппер, 1992, с. 253].

Социология, как и любая наука, базируется на определенных процедурах, приемах, позволяющих получать необходимые данные и анализировать их для получения результата. Именно наличие таких процедур отличает научное познание как от прозрений ясновидца, так и от обыденного познания.

*Методы социологического исследования* — это процедуры сбора, обработки и анализа данных, регулируемые принципами, правилами и стандартами научного исследования.

Учение об общих принципах, правилах и стандартах исследовательской деятельности называют *методологией исследования*. К вопросам методологии относятся построение теоретических моделей, выбор стратегии исследования, разработка исследовательского дизайна, выбор конкретных методов сбора, обработки и анализа данных.

В более узком смысле говорят о *методологии отдельного исследования*, подразумевая под этим совокупность методологических принципов, теоретических положений и конкретных методов, направленных на решение исследовательской проблемы в рамках одного исследовательского проекта.

### Функции исследовательских методов

*Связь между теорией и данными.* Методы служат связующим звеном между теорией и данными: методы позволяют осуществить переход от теории к данным и от собранных данных — к их теоретическому объ-

яснению и интерпретации. Методы могут использоваться для проверки теории или для построения теории на основе данных.

*Стандартизация исследовательского процесса.* Методы представляют собой инструкции, предписания, алгоритмы действий, определяющие типичную последовательность действий, и тем самым позволяют оптимизировать исследовательскую деятельность — исследователь может опираться на стандартные процедуры, гарантирующие получение достоверных результатов.

*Ограничение исследовательской субъективности.* Методы, предписывая стандартные способы проведения исследования, ограничивают исследовательскую субъективность. Чем более четко прописаны процедуры, тем меньше места остается для субъективных решений. С этой точки зрения методы можно разделить на *жесткие* (высокостандартизованные) и *мягкие* (слабостандартизованные). Например, анкетный опрос, являясь высокостандартизованным методом, позволяет собирать единообразную информацию от разных людей. При этом анкетеры действуют в соответствии со строго прописанными правилами, любое отклонение от которых может рассматриваться как нарушение процедуры опроса. При использовании слабостандартизованного метода, например, в ходе проведения глубинного интервью, когда интервьюер имеет только перечень самых общих тем беседы, он должен принимать множество самостоятельных решений в процессе интервью, и качество результата в значительной мере будет зависеть от его личных коммуникативных навыков.

*Обеспечение воспроизводимости результатов.* Методы, предписывая четкий алгоритм получения научного результата, предоставляют возможность воспроизведения этого же результата в сходных условиях и тем самым обосновывают полученное знание. Для того чтобы результат был признан научным сообществом, он должен быть получен с использованием специальных методов и обоснован системой принятых в данном научном сообществе методологических правил.

## 1.5. Виды методов исследования

В разных типах исследований и на разных этапах одного исследования используются разные методы.

*Количественные и качественные методы.* Выше отмечалось существование высокостандартизованных и слабостандартизованных методов исследования. Высокая степень стандартизации, как правило, связана с необходимостью получения результатов, которые можно привести к стандартной числовой форме в виде разного рода процентных распределений, коэффициентов, которые бы описывали социальную реальность с количественной стороны.

Методы, которые помогают это сделать, называются *количественными*. Иногда их также называют *жесткими* методами, поскольку они

Учебное издание

**Методология и методы социологического исследования**

Учебник

Под редакцией В. И. Дудиной, Е. Э. Смирновой

Редактор М. В. Земскова  
Оригинал-макет Ю. О. Кушнारेвой  
Корректор Н. Э. Тимофеева

Проверено на плагиат в системе Blackboard

Подписано в печать с оригинал-макета 25.06.2014.  
Формат 70x100<sub>1/16</sub>. Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,52.  
Уч.-изд. л. 29,5. Тираж 500 экз. Заказ

Издательство СПбГУ  
199034, С.-Петербург, Университетская наб., 7/9  
[www.spbu.ru](http://www.spbu.ru)

Отпечатано с готового оригинал-макета  
в ООО «Типография «Береста»»  
196084, С.-Петербург, ул. Коли Томчака, 28