

Н. СМЕЛЗЕР. СОЦИОЛОГИЯ. ГЛАВА 1

СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Мы обсудили различные подходы, которые используют социологи, и ознакомились с некоторыми основными социологическими теориями. Сейчас, когда у вас уже есть некоторое представление о теоретических аспектах социологии, следует кое-что узнать и о том, как работают социологи. Каким образом они осуществляют сбор фактического материала? В чем заключается социологическое исследование?

Гипотезы и теории
Переменные
Методы исследования
Методы и измерения
Контроль переменных

ГИПОТЕЗЫ И ТЕОРИИ

Исследование часто начинается с того, что интуиция подсказывает причину событий или явлений. Например, мой студент Марк интуитивно почувствовал, что различия в социальных установках студентов можно объяснить различиями в доходах их родителей.

Предположение о причинной связи между двумя группами фактов (например, между принадлежностью к определенному социальному классу и общественно-политической позицией) называется гипотезой. Гипотеза должна быть сформулирована так, чтобы ее можно было подтвердить или опровергнуть.

Гипотезы не являются ни с чем не связанными идеями. Они всегда основаны на одной или нескольких теориях. Теорией называется утверждение, содержащее систему взаимосвязанных гипотез. Марк выбрал определенные гипотезы, потому что придерживался определенных взглядов относительно влияния общественного класса на поведение и позиции людей. Если бы его взгляды были иными (например, если бы он придавал основное значение влиянию религии), он сформулировал бы другую систему гипотез или предположений о взаимосвязи между данными, которые он собрал.

Итак, составными частями социологического знания являются факты, гипотезы и теории. В исследовании Марка фактами были ответы студентов. Согласно одной из его гипотез, отношение студентов к мошенничеству связано с уровнем образования их родителей. Он исходил из теоретической предпосылки, что социально-классовые интересы оказывают большое влияние на мировоззрение студентов.

Социологическими методами называются правила и способы, с помощью которых устанавливается связь между фактами, гипотезами и теориями.

В следующем разделе мы дадим краткую предварительную характеристику некоторых методов, в Приложении мы рассмотрим их более подробно.

ПЕРЕМЕННЫЕ

Мы уже говорили, что социология стремится дать научное объяснение обществу и общественным отношениям. В своем исследовании Марк старался не просто описать отношение студентов к обману. Он пытался объяснить ответы опрошенных их принадлежностью к определенному общественному классу. Его работа, как и все исследования в области социальных наук, была основана на предположении, что общественные явления имеют свои причины. Люди проявляют то или иное отношение к мошенничеству по определенным причинам.

Точно так же определенные факторы способствуют тому, что люди принимают решения вступить в брак, голосовать, начать поклоняться чему-то, пойти на пляж или поехать в штат Айдахо. Если бы таких причин не существовало, мы были бы вынуждены сделать вывод, что социальное поведение случайно и необъяснимо.

Социологи стремятся выявить причинно-следственные связи, находя зависимости между переменными. Переменной называется понятие, которое может принимать различные значения. Возраст является переменной. У нее целый ряд значений: 6 месяцев, 18 лет, 47 лет и т.д. Марк рассматривал принадлежность к социальному классу и отношение студентов к обману как переменные. Он определил принадлежность к общественному классу на основе приблизительного выделения двух уровней доходов и образования: более высокого и более низкого, затем он выявил различия в отношении к обману на основе ответов на вопрос: что предосудительнее - уклонение от уплаты налогов или незаконное получение пособий. Большинство социологических исследований стремятся выявить и измерить вариации, характерные для одного специфического явления (в исследовании Марка отношения к обману), а затем объяснить эти вариации воздействием другого явления (в данном случае принадлежностью к определенному общественному классу). Первое явление называют зависимой переменной. Второе, объясняющее или служащее причиной первого, называют независимой переменной. Когда социологи заранее догадываются о взаимосвязи между независимой и зависимой переменными, они формулируют гипотезу. В исследовании Марка отношение студентов к обману (зависимая переменная) обусловлено их принадлежностью к определенному общественному классу (независимая переменная). Другими словами, на зависимую переменную, т.е. поведение, оказывает влияние независимая переменная.

Если бы, скажем, мои студенты в первом полугодии учились успешно, а во втором - очень слабо, то их оценки можно было бы считать зависимой переменной. Независимой переменной в данном случае служил бы опыт их прежней учебы. В обоих случаях можно выявить одну и ту же причину, вызвавшую различную реакцию студентов на мое преподавание. Вероятно, студентов первого семестра привлекало отсутствие нажима с моей стороны, и они учились отлично; студенты же, которые начинали посещать мои занятия со второго семестра и привыкли у других преподавателей к внезапным опросам и обязательному посещению, реагировали на отсутствие давления нежеланием учиться.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Со временем социология овладела разнообразными методами выявления причинно-следственных отношений в общественной жизни. Мы их кратко охарактеризуем в данной главе и рассмотрим более подробно в Приложении.

Выборочное обследование
Полевое исследование

ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

К середине XIX в. правительства многих стран регулярно проводили перепись или подсчет своего населения. В США перепись населения осуществлялась через каждые десять лет с 1790 г. Социологический опрос во многом аналогичен переписи. Его применяли Чарлз Бут при исследовании уровня бедности в Лондоне и Фредерик Ле Плэй, изучавший французские трудящиеся классы. На основе приемов использованных этими и другими европейскими социологами, был разработан современный метод выборочного обследования. Он заключается в систематическом сборе данных о поведении и социальных установках людей с помощью опроса специально отобранной группы респондентов, рассказывающих о себе и выражающих свое мнение по различным вопросам.

В настоящее время метод выборочного обследования, быть может, наиболее часто применяется в общественных науках. Его можно одновременно использовать и для описания и для объяснения социальных фактов. Исследователь начинает с тщательного

определения группы людей (или других общностей, например семьи), которую он (или она) будет изучать.

Эта группа называется генеральной совокупностью. К ней относятся все члены общества, обладающие заданным социальным признаком. Можно выбрать любой признак: демократы, которые участвовали в голосовании на предыдущих выборах, беременные в возрасте до 20 лет, негры, занимающие посты полицейских в Детройте. Совокупности, изучаемые социологами, - это группы людей, которым свойственны одна или несколько общих особенностей. Часто группы бывают настолько крупными, что обследование каждого их члена требует значительных затрат денег и времени. Поэтому, исходя из практических соображений, на следующем этапе работы исследователь проводит выборку или отбор той части генеральной совокупности, которую он будет изучать. На основе правильной выборки можно получить достоверные данные, характеризующие всю генеральную совокупность.

После построения выборки надо сформулировать вопросы, на которые будет предложено ответить респондентам, входящим в выборку. Результаты опроса подлежат регистрации, классификации и суммированию (обычно с помощью компьютера). Метод выборочного обследования имеет большие достоинства. Это лучший способ получить репрезентативное представление о характерных особенностях поведения людей и их жизненных позициях. Однако, поскольку почти все данные получены здесь со слов респондентов, некоторые исследователи считают, что этот метод не очень-то помогает понять более глубокий смысл ответов.

ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В США первые крупные исследования социальных условий проводили ученые, которые наблюдали поведение людей в ситуациях реальной жизни. Этот метод, известный под названием полевого исследования, впервые был применен в 20-х годах нашего столетия представителями "Чикагской школы", которая (как нам уже известно) господствовала в американской социологии до 40-х годов. И сегодня полевое исследование по-прежнему служит одним из главных методов социологического анализа.

Полевое исследование имеет по крайней мере одно преимущество по сравнению с методом выборочного опроса. При опросе исследователь просит людей вспомнить, как они вели себя или что они чувствовали в определенное время. В результате полученные данные оторваны от реальной жизни опрошенных. С помощью полевого метода исследователи могут решить эту проблему: они находятся на месте действия и осуществляют непосредственное наблюдение за тем, что их интересует. Например, студент-социолог, который является членом футбольной команды колледжа и может непосредственно наблюдать, как игроки прибегают к допингу, конечно же, получит более обоснованные данные, чем тот, который просто спрашивает игроков насчет употребления допинговых средств.

В силу этих причин информация, собранная на основе полевого исследования, может быть более достоверной, чем данные опроса. Вместе с тем, поскольку полевые исследования обычно охватывают какую-то одну ситуацию, их результаты также носят ограниченный характер. Поэтому исследование употребления допинга членами одной футбольной команды способно многое сказать именно о данной команде, но было бы опасно на основе этих сведений пытаться сделать обобщенный вывод о всех футбольных командах.

МЕТОДЫ И ИЗМЕРЕНИЯ

Скрытое наблюдение

Предположим, нас интересует, усиливают ли сообщения об авиационных катастрофах страх людей перед данным видом транспорта. Один способ найти ответ - воспользоваться простым опросом: выбрав наугад одну группу пассажиров в Чикагском аэропорту после воздушной катастрофы и другую группу в период, когда не происходило никаких катастроф, можно сравнить уровни беспокойства опрошенных каждой группы на основе

их собственных слов. Однако обращение к пассажирам с прямыми вопросами относительно испытываемого ими страха, вероятно, не даст надежных результатов. Люди часто не желают рассказывать о таких чувствах, не хотят выглядеть слабыми. Они также не всегда могут объяснить собственные чувства, в том числе и чувство беспокойства.

В связи с этим психологи и социологи разработали ряд методов оценки опасений людей, вызванных сообщениями о катастрофах, основанных на наблюдении за их поведением, а не на анализе их ответов на вопросы о том, что они чувствуют. Один аспирант хотел проверить гипотезу, согласно которой этот страх отражается на продаже алкогольных напитков в аэропортах Чикаго. Однако ему не удалось провести этот эксперимент, поскольку бары были переполнены всегда и главным образом потому, что их площадь не соответствовала увеличению численности пассажиров, наблюдавшемуся в последнее время в аэропортах. В такой ситуации можно лишь констатировать, что лучшим показателем желания людей купить спиртное является их готовность ждать нерасторопного бармена (Хиллебрандт, 1962).

Наш негибкий аспирант решил установить влияние сообщений о воздушных катастрофах на снижение продажи авиационных билетов. Он сравнил данные о количестве путешествий в различные сезоны в двух главных аэропортах Чикаго и выявил, что, по всей видимости, известия об авиакатастрофах лишь на короткое время вызывают уменьшение числа пассажиров. Впоследствии социологи Юджин Уэбб и Дональд Кэмпбелл изучали влияние воздушных катастроф на увеличение количества и стоимости страховых полисов, купленных в аэропортах. Снова, таким образом, осуществлялась оценка уровня беспокойства путем анализа поведения, а не опроса пассажиров о том, что они испытывают. Возможно, если бы вместимость баров соответствовала численности пассажиров, можно было бы составить индекс страха на основе сразу трех показателей: изменений в продаже алкогольных напитков, страховых полисов и билетов. Вместе взятые, они могли бы обеспечить более обоснованный анализ уровня опасений, чем каждый показатель в отдельности. А результаты, полученные путем такого множественного измерения, можно было бы сравнить с данными бесед с пассажирами, рассказавшими об испытываемом ими страхе (Уэбб, 1966).

Исследование, при котором люди не знают, что их поведение анализируют, называется скрытым наблюдением. Этот метод важен потому, что уменьшает влияние исследователей на поведение людей. Некоторые социологи, применяющие метод скрытого наблюдения, считают, что полученные ими результаты надежнее, чем данные опросов. Эффективность метода скрытого наблюдения не избавляет его, однако, от одной этической проблемы. Можно определить изменения уровня продажи спиртных напитков, билетов и страховых полисов, не выявляя личности людей, которые их покупают, — в этом случае этические проблемы сведены до минимума. Однако, когда мы собираем данные о конкретных людях, которые не знают, что их поведение подвергается исследованию, возникает вопрос о нашем вторжении в их личную жизнь. Это особенно очевидно, когда проводится исследование таких щепетильных ее сторон, как курение, употребление спиртных напитков и наркотиков или сексуальное поведение. Короче говоря, в связи с методом скрытого наблюдения обнаруживается противоречие между научными ценностями, т.е. стремлением к получению наиболее точных и обоснованных данных, и этическими ценностями общества.

Метод исторического анализа
Экспериментальное исследование

МЕТОД ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Великий немецкий социолог Макс Вебер использовал метод исторического исследования, анализируя связь между религией и социальными изменениями. Он был убежден, что в протестантизме и особенно в учении Жана Кальвина (XVI в.) заложен некий призыв к самодисциплине, которая является важным условием делового успеха. Стремясь доказать это, он внимательно изучал проповеди великих протестантов, уделяя особое внимание их мыслям об упорном труде, самоограничении, разумном использовании времени и денег.

Он также анализировал произведения Бенджамина Франклина, высоко ценившего деловой успех. Кроме того, он изучил историю нескольких религий - например, Индии и Китая, - где деловому успеху не придавалось такого важного значения, как в протестантской Европе, и обнаружил, что эти темы встречаются не во всех религиях.

Использование исторических документов для проверки гипотез является важным методом исследования для многих социологов. Они изучают переписи населения, проведенные в прошлом, судебные протоколы и записи в церковных книгах, чтобы узнать, как изменились состав семей и характер их миграции. Они знакомятся с полицейскими архивами, чтобы уяснить характерные особенности людей, принимавших участие в великих революциях. Исторический метод важен для тех, кто считает изучение прошлого не менее ценным в понимании общества и общественных отношений, чем исследование их сегодняшнего состояния.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

К концу XIX в. принципы экспериментального исследования, сформулированные учеными естествоиспытателями и психологами, стали применяться и в социологии. Обнаружилось, что характерная особенность экспериментального исследования - контролируемая ситуация - весьма помогает при изучении небольших групп людей. Этот метод до сих пор широко применяется, когда социологи имеют дело с проблемами лидерства, поведенческими моделями сотрудничества и конкуренции. Некоторые результаты таких исследований приведены в 5-й главе. Чтобы понять суть экспериментального исследования, рассмотрим следующий пример.

Исследователь хочет выяснить, влияют ли на мнение студентов о преподавателях суждения студентов, которые у них учились в прошлом году. Экспериментатор подбирает две учебные группы, где численность, возраст студентов, соотношение мужчин и женщин достаточно сходны. Он сообщает первой группе, что прошлогодние студенты очень низко оценили преподавателя. Второй же группе не дает никакой информации о мнении студентов. Проходит час занятий, и каждой группе предлагается охарактеризовать своего преподавателя.

Первая группа является экспериментальной - на нее оказало влияние мнение прошлогодних студентов, которое является независимой переменной. Вторая группа называется контрольной - она не подвергалась влиянию независимой переменной.

Или проще. Используются две в сущности идентичные группы. Первая получает стимул (например, информацию от прошлогодних студентов), а вторая не получает. При сравнении результатов социологи делают вывод о влиянии стимула на испытуемых.

КОНТРОЛЬ ПЕРЕМЕННЫХ

В приведенном нами простом эксперименте исследователь убедился, что группы аналогичны по численности, возрастному составу и соотношению мужчин и женщин. Это пример использования контроля. Если бы группы отличались одна от другой, различия могли бы повлиять на результаты эксперимента. Скажем, студенты в больших группах могли дать более низкую оценку преподавателю, чем в небольших группах: у них менее тесный контакт с преподавателями. Если бы группа, узнавшая о мнении прошлогодних студентов, и группа, не получившая такой информации, были разными по численности, мы не смогли бы определить, что повлияло на различия в мнениях - информация о мнении прошлогодних студентов или численность группы. Отбирая группы, идентичные по численности и другим возможным переменным (например, по возрасту студентов), мы считаем эти вероятные причины различий постоянными, т.е. контролируем их и убеждаемся, что мнения прошлогодних студентов - единственная независимая переменная (вероятная причина различий) в данном эксперименте.

При экспериментальном изучении тех или иных социальных проблем исследователь имеет дело с множеством независимых переменных, причем их связи между собой и с зависимой переменной бывают неясными. В процессе исследования необходимо уменьшить число переменных, изолировать их друг от друга и таким образом определить

влияние каждой из них. Это осуществляется путем специального контроля. При проведении экспериментального исследования это не представляет особой трудности: независимая переменная вводится только в экспериментальную, но не в контрольную группу. Различия между результатами, полученными - в той и другой группах, дают информацию о независимой переменной.

Применение такого контроля несколько сложнее в ходе других видов исследований, например при выборочном обследовании. Изучая отношение студентов к обману, Марк выявил две взаимосвязи:

- 1) между доходом родителей и точкой зрения студентов;
- 2) между уровнем образования родителей и мнением студентов.

Если бы он классифицировал полученные им ответы в соответствии с вероисповеданием студентов, вероятно, он обнаружил бы, что, по мнению протестантов, незаконное получение пособий предосудительнее, чем уклонение от уплаты установленных налогов, в то время как католики выразили бы противоположную точку зрения.

Но можно ли действительно считать религиозные убеждения причинным фактором? Есть ли в протестантизме и католицизме нечто такое, что влияет на отношение студентов к этой проблеме? Может быть, различие вызвано тем, что в США уровень образования и доходы обычно выше у протестантов, чем у католиков? Социологи стремятся дать ответ на подобные вопросы, применяя специальные методы контроля переменных.

СОЦИОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО

Как и все ученые, социологи ставят перед собой цель увеличить знания о мире, в котором мы живем. Это не только ценно само по себе, но и важно для развития современной цивилизации.

Может показаться, что, поскольку большинство социологов преподают в колледжах и университетах, их деятельность оторвана от мира бизнеса и политики. Студенты часто противопоставляют свой опыт обучения в колледже реальному миру, и выражение *"башня из слоновой кости"* подразумевает оторванность преподавателей от этого мира. Однако данный стереотип вводит в заблуждение, так как между социологией и реальным миром существует множество связей.

СОЦИОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Прежде всего, следует отметить, что для развития социологии, так же как и других наук, нужен определенный политический климат, способствующий ее совершенствованию и процветанию. Для получения нового знания необходимы свобода исследования, свобода публиковать его результаты независимо от того, как к ним могут отнестись, а также уверенность в невозможности преследования по религиозным и политическим мотивам. В тоталитарных обществах развитие социологии и других общественных наук парализовано в результате периодического вмешательства и репрессий со стороны властей. Прямое воздействие на развитие социологии оказывают общественные проблемы и кризисы. В период Великой депрессии 30-х годов социологи сосредоточились на исследовании безработицы и ее влияния на семейную жизнь; во время второй мировой войны многие из них стали изучать роль пропаганды и ее воздействие на нравственное сознание населения; в беспокойные 60-е годы возрос интерес социологов к таким видам общественной деятельности, как студенческое движение и борьба за гражданские права. В настоящее время социологи уделяют большое внимание проблемам секса и неравенства мужчин и женщин. Все эти примеры показывают, в какой мере социология отражает проблемы общества в целом. Многие частные ее области, например криминология, социология нищеты, социология психического здоровья и психических болезней, также свидетельствуют о ее тесной связи с проблемами общества.

В то же время именно тот факт, что социологи проводят исследования каких-то явлений или процессов, подтверждает серьезность связанных с ними социальных проблем. Классическое исследование расовых отношений в США, проведенное Гуннарсом Мирдалом, результаты которого были опубликованы в 1944 г., оказало огромное влияние

не только потому, что убедительно подтвердило униженное положение негров в этой стране, но и потому, что наглядно продемонстрировало, насколько такая ситуация противоречит идее равенства, провозглашенной в Америке.

ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ

Социологические знания проникают в широкие слои общества многими путями. Во-первых, растущее число специалистов применяют свою социологическую подготовку в таких правительственных учреждениях, как, например, Бюро переписи населения (Bureau of the Census), а также в организациях, имеющих дело со злоупотреблением алкоголем и наркотиками.

Во-вторых, методы, разработанные социологами и другими обществоведами, изучаются и используются различными специалистами. Яркий пример - опросы общественного мнения. Разработанные и примененные главным образом социологами и статистиками, они стали важным методом исследования рынка и опросов общественного мнения.

Помимо уже рассмотренных областей применения социологии, деятельность социологов и других обществоведов обеспечивает поступление обширной информации, которая важна для принятия решений в социальной политике. Например, если бы Министерство здравоохранения и социального обеспечения США решало вопрос о распространении литературы, способствующей снижению числа внебрачных детей, социологическое исследование представило бы информацию о группах населения, в которых отмечается самый высокий уровень незаконнорожденности, о том, в какой мере дойдет до них эта кампания, об эффективности распространения литературы о контроле рождаемости. Наконец, социологическое исследование может помочь определить результаты мер социальной политики после их реализации. Например, социологи дали оценку результатов программы "Умственное развитие", предназначенной для оказания помощи детям из бедных семей перед их поступлением в школу.

Изучение этой программы показало, что она повышала коэффициент умственного развития у детей. Правда, дальнейшие исследования обнаружили, что через пару лет эти дети перестали выделяться среди других по данному показателю. Но зато, становясь подростками, они реже отставали в учебе, чаще заканчивали среднюю школу и проявляли большее стремление получить высшее образование, чем дети, не охваченные программой "Умственное развитие" (Браун, Гротберг, 1980). Такой вид исследования называется оценочным, он получил довольно широкое распространение за последние 15-20 лет.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1. Социология - это" научное изучение общества и общественных отношений. Она черпает данные (факты) из реального мира и пытается объяснить их на основе научного анализа. Социология стала формироваться как наука около двух веков назад.
2. Социологи применяют несколько основных подходов.

Демографический подход характеризует общество посредством изучения рождаемости, смертности и миграции населения.

Психологический подход объясняет поведение людей, раскрывая стоящие за ним мотивы, мысли, социальные установки.

Коллективистический подход применяется при изучении групп и организаций. Четвертый подход предполагает изучение общественной жизни как системы человеческих взаимоотношений, пятый, культурологический — анализирует поведение в связи с такими элементами культуры, как общественные нормы и ценности.

3. Социологи изучают общество на двух уровнях: микро – и макроуровне. Микросоциология уделяет главное внимание анализу повседневного

- взаимодействия людей, макросоциология исследует основные структуры общества.
4. Основной теорией на микросоциологическом уровне является теория символического взаимодействия (интеракционизм). Сторонники этой теории считают, что люди придают определенные значения (символы) воздействиям внешнего мира и реагируют в большей степени на эти символы, а не на сами воздействия. Прошлый опыт и разделяемое всеми участниками понимание символов облегчают процесс взаимодействия.
 5. На макросоциологическом уровне существуют две основные теории: функционализм и теория конфликта. Функционалисты рассматривают общество как систему взаимозависимых частей, каждая из которых оказывает влияние на функционирование целого. В результате нормального функционирования различных частей образуется устойчивое, единое общество. Основу теории конфликта составляет положение Маркса о том, что люди разделены на классы в соответствии с их положением в экономической системе и что конфликт между этими классами неизбежен. Некоторые современные сторонники теории конфликта придают основное значение системе распределения власти, а не экономическим различиям.
 6. Социологическое исследование начинается с гипотезы - утверждения, предполагающего, что одни факты связаны с другими на основе причинной зависимости. Теорией называется система взаимосвязанных гипотез. Социологические методы - это правила и приемы, с помощью которых факты, гипотезы и теории увязываются между собой.
 7. Переменной называется понятие, которое может принимать различные значения. Большинство социологических исследований стремится выявить изменения какого-то определенного явления, называемого зависимой переменной, а затем объяснить эти изменения в связи с другим явлением, называемым независимой переменной.
 8. Основными методами социологического исследования являются выборочное обследование, полевое исследование, историческое исследование и эксперимент. Применяя эти методы, исследователь пытается контролировать все вероятные причины изучаемого явления, рассматривая каждую из них в отдельности. Социолог ограничивает число независимых переменных в ходе эксперимента или другого вида исследования.
 9. Для развития социологии необходим политический климат, благоприятствующий свободе исследования и публикации его результатов, исключающий угрозу репрессий. На развитие социологии оказывают влияние также социальные проблемы и кризисы. В свою очередь, деятельность социологов помогает определить проблемы общества и привлечь к ним внимание.
 10. Социологическое знание оказывает воздействие на общество следующим образом:
 - а) люди с социологической подготовкой работают в правительственных органах и частных организациях;
 - б) методы, разработанные социологами, применяются в других областях исследовательской деятельности;
 - в) работы социологов могут изменять отношение людей к общественным явлениям, а также представляют информацию для принятия решений по вопросам социальной политики;
 - г) социологическое исследование помогает оценить действенность (воздействие) существующей социальной политики.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Структура приложения

Введение

НАУКА: Теория и исследование

Переменные, гипотезы и теории

Методы сбора данных

Выборочные опросы

Случайная выборка

Другие типы выборок

Вторичный анализ

Эксперимент

Включенное полевое наблюдение

Этические принципы исследовательской работы

Как правило, при проведении исследований социологи стремятся к максимальной систематичности. В этом приложении мы кратко охарактеризуем самые важные принципы и наиболее широко используемые методы и процедуры социологического исследования.

НАУКА: ТЕОРИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ

Представление о *научном* изучении общества основано на предположении о возможности собрать объективные обобщенные данные. Наука не может строиться на личных впечатлениях индивидов. Признавая это, социологи создали стандарты, которые могут использоваться для оценки данных. В то время как некоторые из них применимы исключительно в социологии, большинство стандартов отражает общие принципы естественных наук, которые со временем были приспособлены к общественным наукам.

Главная особенность большинства наук - их *эмпирическая* основа. Основное значение в науке придается фактам, которые могут быть зафиксированы человеческими чувствами (особенно зрением); интуиция и логика играют второстепенную роль. Это не значит, что интуиция и логика не имеют места в науке, но они подчинены эмпирическим наблюдениям. Эйнштейн обратил на это особое внимание, когда отметил, что "вера в существование внешнего мира, независимого от воспринимающего его субъекта, - основа всех наук" (цит. в работе: Симкинс, 1969, с.5).

Любая область науки выделяет лишь часть окружающего мира и создает особые способы ее изучения. В цели науки входят описание исследуемых явлений и выявление присущих им закономерностей. *Закономерности* представляют собой периодически повторяющиеся тенденции, например замерзание воды при температуре 0°C или склонность людей с ежегодным доходом в 30 000 долл. голосовать за кандидатов от республиканской партии. Закономерностям придается огромное значение, поскольку конечная цель любой науки - прогнозирование. Можно предвидеть типы поведения и события, соответствующие периодически повторяющимся образцам, допуская, что эти образцы одинаковы и в прошлом, и в будущем. Однако невозможно предсказать последствия случайного или нетипичного поведения.

Прогнозированию придается столь важное значение, потому что существует связь между предсказанием и контролем. В лабораторных исследованиях *контроль* подразумевает способность исследователя умышленно изменять условия эксперимента. Например, если есть возможность предсказать температуру, при которой вода обычно замерзает, можно контролировать этот процесс путем изменения температуры. Следовательно, предсказание (по крайней мере в лаборатории) - необходимое предварительное условие для контроля. В свою очередь, способность преобразовывать данные, полученные в результате исследования, в информацию, полезную для практического применения, опирается на контроль. Таким образом, изобретение морозильника, а в дальнейшем и холодильника стало возможным благодаря способности контролировать замерзание воды.

Взаимосвязь между предсказанием и контролем проявляется менее отчетливо, когда мы оказываемся за пределами лаборатории. Большинство лабораторных экспериментов включает тщательный контроль независимой переменной (например, температуры), чтобы определить ее воздействие на зависимую переменную (т.е. замерзание воды). При

этом обычно подразумевается способность контролировать независимую переменную, по крайней мере, в лаборатории. В общественных науках наблюдается противоположная тенденция - большинство исследований не связано с экспериментированием. Осуществляется наблюдение переменных, не контролируемых исследователем. Например, социологи изучают последствия различных методов социализации, уровней образования и т.п., но эти переменные не находятся под контролем наблюдателя. Поэтому в результате исследования ученые могут обрести способность предсказывать, но не контролировать ситуацию. Предсказания, в свою очередь, могут служить основой для рекомендаций по вопросам политики, которые, возможно, будут приняты во внимание.

ПЕРЕМЕННЫЕ, ГИПОТЕЗЫ И ТЕОРИИ

Предположение об определенной взаимосвязи между независимой переменной и зависимой называется *гипотезой*. Большинство исследований проводится с целью проверки определенных гипотез.

Компонентами гипотезы, или *переменными*, называются явления, подверженные изменениям.

Размер группы - переменная величина, поскольку он может быть различным (т.е. группа может состоять из 5, 7, 10 или 11 человек). Способность группы решать проблемы тоже считается переменной, так как группа может быть более или менее разумной в своем подходе к решению проблем. Следуя этому примеру, можно назвать утверждение: "Чем больше группа, тем в меньшей степени она способна решать проблемы" - гипотезой, поскольку в нем устанавливается связь между независимой переменной (размером группы) и зависимой (способностью решать проблемы).

Термин *теория* обычно употребляется социологами довольно небрежно. Почти любое абстрактное утверждение называется теорией. Однако научная теория должна содержать совокупность взаимосвязанных предположений или гипотез. Приведем следующий пример. Чем выше уровень образования в обществе, тем интенсивнее возрастает специализация труда; чем выше уровень специализации труда, тем выше показатель мобильности среди поколений; следовательно, чем выше образование, тем выше уровень мобильности.

С одной стороны, огромное преимущество теории состоит в том, что извлекаемые из нее предположения могут быть непосредственно преобразованы в исследовательские гипотезы. Таким образом, теория может направлять исследование. С другой - в результате исследования могут формулироваться новые теоретические обобщения. Например, вероятно, нам было бы интересно проверить гипотезу о том, что неработающие курят меньше, чем работающие, так как у них меньше денег. Однако допустим, что они курят больше. По-видимому, это наводит на мысль, что деньги не столь важны и переживания, вызванные повышенным стрессовым состоянием безработных, тяжелее, чем беспокойство по поводу нехватки денег; люди пытаются разными способами (включая курение) облегчить свою участь.

Неопределенность большинства социологических теорий затрудняет взаимодействие между теорией и исследованием. Эти теории оказались полезными для интерпретации данных исследований и выдвижения гипотез, но более формальные теории, наверное, были бы еще полезнее. Например, описание бюрократической организации, предложенное Вебером (см. главу 6), - разновидность неформальной теории. Она в значительной мере вносит ясность в понятие бюрократии, но содержит мало взаимосвязанных предположений. В результате социологи не уверены, каким способом следует проверять многие аспекты "теории" Вебера, и часто неясно, будут ли данные, полученные в результате специфических исследований, способствовать изменению этой теории.

В конечном итоге науку можно рассматривать как процесс формирования теорий на основе абстрактных предсказаний.

Эти теории затем направляют исследование, но его результаты, в свою очередь, тоже стимулируют процесс дальнейшего развития теории. Для более глубокого изучения этого процесса мы рассмотрим основные методы сбора данных, которые используют социологи для проверки гипотез, подсказываемых теорией.

МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ

В этом разделе мы кратко рассмотрим несколько способов сбора данных, используемых социологами. К ним относятся выборочные опросы, вторичный анализ, лабораторные эксперименты и полевое исследование.

Выборочные опросы

Случайная выборка

Другие типы выборок

Вторичный анализ

Эксперимент

Включенное полевое наблюдение

ВЫБОРОЧНЫЕ ОПРОСЫ

Выборочный опрос - системный способ сбора данных о поведении, взглядах или мнениях людей путем опроса репрезентативной совокупности. Этот способ состоит из трех составных частей: *единиц наблюдения*, *генеральной совокупности населения* и *выборки*. Единицами наблюдения называются единицы отбора. В большинстве опросов в качестве таковых выступают индивидуумы, также это могут быть семьи, города или даже общества. Все единицы исследования составляют *население*. Таким образом, населением, видимо, можно считать всех зарегистрированных избирателей или жителей всех городов, население которых превышает 1 млн. человек. *Выборка* представляет собой часть от всего населения. Однако выборка должна быть репрезентативной по отношению ко всему населению, т.е. она должна точно отражать особенности его элементов (выборка, состоящая из студентов 4-го курса колледжа, не будет репрезентативна для всех студентов колледжа в целом).

Исследование выборки вместо изучения всего населения имеет много преимуществ. Среди них главными являются экономические факторы. Например, для прогнозирования результатов выборов опросы, проводимые Институтом Гэллага, радиовещательной компанией "Колумбия" и другими организациями, охватывают представителей тщательно отобранной выборки, включающей от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек. Это стоит значительно дешевле, чем интервьюирование всего населения (т.е. всех зарегистрированных избирателей). Кроме того, благодаря выборке процесс исследования сокращается и уменьшается объем данных, которые необходимо обработать. Помимо этого, при очень высокой численности населения.

Сбор и обработка данных могут стать настолько трудными и обременительными, что повышается вероятность ошибок. Хорошо известна тенденция к искажению данных переписи населения (например, иногда неправильно указывается возраст, этническое происхождение людей и другие сведения). Таким образом, в некоторых случаях тщательно составленные выборки становятся источником более точных данных о населении, чем непосредственные результаты переписи. - Как уже отмечалось, выборка должна быть точным отражением структуры всего населения. Однако даже при тщательном составлении выборки существует вероятность, что в некоторых отношениях она будет не совсем точно соответствовать особенностям генеральной совокупности населения. Поскольку мы всегда пытаемся на основе выборки делать обобщения о генеральной совокупности, любое расхождение между данными может считаться ошибкой. Такие ошибки всегда нежелательны, но если выборка соответствует определенным принципиальным целям исследования, мы можем, по крайней мере, приблизительно подсчитать, в каких пределах они могут быть допущены. Например, согласно опросу избирателей, можно предвидеть, что за кандидата Смита будет подан 31 процент голосов; существует вероятность на 95 процентов, что в действительности за Смита проголосует на 3 процента больше или меньше человек, т.е. примерно от 28 до 34 процентов.

СЛУЧАЙНАЯ ВЫБОРКА

С теоретической точки зрения простая случайная выборка - лучший способ отбора единиц наблюдения. В повседневной речи слово *случайный* часто употребляется как синоним слова бессистемный. Однако в научном контексте оно имеет совершенно иное значение - имеется в виду одинаковая вероятность какого-то случая. Поэтому *случайная выборка* составлена таким способом, что любой элемент в генеральной совокупности (и любое сочетание элементов) может быть с одинаковой вероятностью включен в выборку. Процесс создания случайной выборки начинается с составления полного списка всех потенциальных единиц наблюдения. Например, в студенческий справочник вносятся все студенты колледжа. Затем все фамилии в списке нумеруются. После этого на основе данного списка составляется выборка. Обычно при этом используются таблицы случайных чисел, составленные при помощи компьютера. (Они представляют собой страницы со случайно выбранными номерами – каждый номер и сочетание номеров могут быть представлены с одинаковой вероятностью.) Таким образом, если 27 - первая случайно выбранная цифра, то студент, фамилия которого числится под **этим** номером, станет первым, включенным в выборку.

Основные особенности случайной выборки отличаются простотой, но этот метод не так часто применяется в социологическом исследовании. Главным образом это объясняется тем, что не всегда имеются в распоряжении такие подходящие списки генеральной совокупности, как студенческие справочники. Кроме того, многие исследовательские проекты предусматривают изучение слоев населения, не отмеченных в списках или справочниках, например всех 4-летних детей, охваченных программами дошкольного обучения. Хотя, наверное, можно было бы составить списки таких групп населения, но это потребовало бы больше труда, чем само исследование. Преимущество выборки теряется, если она требует слишком больших усилий.

Списки населения необходимо использовать с большой осторожностью, поскольку в них могло отразиться пристрастное отношение к некоторым слоям населения. Например, студенческий справочник может включать лишь студентов, имеющих телефоны в комнатах общежития; в таком случае из него исключены студенты, которые ездят на занятия из пригорода. Если две группы студентов каким-то образом отличаются друг от друга и это важно для исследования, никакая выборка, исключая студентов, живущих в пригородах (независимо от способа ее составления), не может быть полностью репрезентативна для всего студенчества.

ДРУГИЕ ТИПЫ ВЫБОРОК

Случайная выборка стала образцом для создания других моделей выборочного обследования. Каждая из них имеет свои недостатки, но все они оказались полезными для решения различных исследовательских задач. Среди них главными являются следующие типы выборок.

1. *Систематическая, или псевдослучайная, выборка.* Соотношение между размером выборки и численностью населения в генеральной совокупности (скажем, 1:25) используется для определения интервала, или шага пропуска данных (K). Каждый элемент населения, обозначенный буквой K, включен в выборку. Например, в выборку можно включить каждого 25-го студента, зачисленного осенью.

2. *Стратифицированная выборка.* Данный способ предполагает разделение генеральной совокупности на слои или "страты", а затем составление выборки внутри каждого слоя - страты. Студенты 1-го, 2-го курса и т.п. могли бы быть выделены как отдельные страты. Этот способ применяется, когда возникают различные проблемы при составлении выборки среди разных групп населения (например, все первокурсники живут в общежитиях, но большинство студентов старших курсов проживают за их пределами) или когда отдельные части населения очень малочисленны, но, тем не менее, важны для исследования.

3. *Кластерная выборка.* Этот способ предусматривает классификацию групп населения по географическому признаку. Например, всех студентов колледжа, проживающих в общежитиях, можно было бы разбить на кластеры и составить выборку.

В большинстве крупномасштабных выборочных обследований применяются сложные методы, названные *многоступенчатыми выборками*. Их методика предполагает

постепенный переход от совокупностей единиц наблюдения к отдельным единицам. Например, при составлении выборки взрослого населения США на первой стадии можно разделить всех жителей по округам (или классифицировать по кластерам). Кластеры можно стратифицировать по районам или некоторым другим признакам (например, по возрасту и расовому происхождению жителей). Внутри каждой страты (слоя) ряд округов может быть отобран случайным образом. Затем каждый из этих округов можно разделить на жилые массивы, включающие по 10 кварталов, которые снова можно стратифицировать вплоть до составления окончательной схемы выборки. Наконец, внутри определенных кварталов, можно отобрать отдельные семьи, а затем и членов семей с помощью случайной или систематической выборки.

Все методы, о которых мы до сих пор говорили, называются *вероятностными выборками*. Выбор единиц наблюдения осуществляется более или менее механически. Вероятностным выборкам можно противопоставить *целевые выборки* (*В целевых выборках группы для обследования непосредственно подсказываются содержанием гипотез. Например, опрашиваются только активисты определенных партий или движений, равное число в каждой целевой группе. Ред.*), когда исследователь выбирает людей для опроса по собственному усмотрению. Целевая выборка дает репрезентативное представление о населении только при разумном отборе респондентов. Огромные преимущества целевой выборки - простота и экономность. Такие выборки (например, "предварительные опросы") дают возможность получить наиболее точные данные при затратах, которые значительно меньше стоимости вероятностной выборки.

ВТОРИЧНЫЙ АНАЛИЗ

Широкомасштабные выборочные обследования - высокоэффективный, но дорогостоящий способ сбора данных. В результате многие социологи используют данные, собранные для решения другой задачи. Такой прием называется *вторичным анализом*. В последние годы созданы архивы данных, действующие как библиотеки, предназначенные для специальных подписчиков (Архивы данных опросов в настоящее время имеются и постоянно пополняются во многих исследовательских центрах России, например, в Институте социологии РАН, Санкт-Петербургском филиале ИСАИ, во ВЦИОМ, Фонде общественного мнения и других центрах. (Ред.)). По мере увеличения числа университетов и научно-исследовательских институтов, применяющих компьютерные системы и программы, облегчается распространение информации. В то же время проведен ряд общецелевых обследований для сбора данных, которые могут использоваться для различных исследовательских проектов.

Данные опросов оцениваются по тем же стандартам, как и любая выборка: обеспечивает ли такой способ отбора единиц наблюдения точное и репрезентативное представление о генеральной совокупности? На практике возникают особые проблемы сравнимости совокупностей данных. Если вопросы сформулированы по-разному или полученные данные закодированы различными способами, осмысленное сравнение данных может оказаться невозможным. Достаточно небольших расхождений такого рода, чтобы исказить результаты.

Конечно, опросы лишь одно из нескольких широко используемых источников вторичных данных. Помимо этого, имеются документы переписи во многих странах и множество справочников (исторических и современных), в которых представлены многообразные сведения о населении, экономическая, социальная и статистика в области культуры (В нашей стране - это издания Государственного комитета по статистике. Например, "Итоги Всесоюзной переписи населения", "Народное хозяйство РСФСР (сейчас РФ)", "Демографический ежегодник СССР", "Население СССР", "Население РФ" и т.п.). Вторичные данные такого рода очень полезны и даже необходимы для проведения многих исторических исследований. Однако в этих документах, отчетах и справочниках мало информации о возможной необъективности данных.

Ошибки, вызванные необъективностью (о которых мы только что говорили), наверное, случайны и не имеют важного значения. Они не всегда искажают систематизированные данные. Тем не менее, необходимо тщательно проверять их точность. К сожалению, при отсутствии доказательств таблицы чисел на печатной странице часто кажутся более верными, чем они есть на самом деле.

ЭКСПЕРИМЕНТ

В естественных науках отдается предпочтение данным, полученным благодаря эксперименту.

Эксперимент включает контроль переменных для установления точных причинно-следственных связей. Стремление к достижению такой точности побудило социологов по мере возможности тоже проводить эксперименты.

Чтобы понять ценность экспериментов, нужно просто сравнить их с опросами. Путем анализа вопросников или интервью социолог может выявить взаимосвязи между рядом переменных. Например, нам хорошо известно, что образование, род занятий и доход взаимосвязаны. Возникает вопрос: какие из этих факторов следует считать независимыми, а какие зависимыми переменными?

По логике вещей, образование - независимая переменная, а род занятий и доход - зависимые. Такой ход рассуждений связан с тенденцией придавать первостепенное значение образованию. Обычно мы полагаем, что причина (т.е. независимая переменная) предшествует следствию (т.е. зависимой переменной). Тем не менее существуют люди низкого уровня образования, обретающие богатство и вновь приступающие к учебе. Таким образом, уровень дохода иногда предшествует уровню образования. Помимо этого, бывает трудно выделить воздействие лишь одной переменной. Например, образование и род занятий могут быть настолько тесно связаны между собой, что невозможно определить, в какой мере каждый из этих факторов влияет на доход.

Подобные проблемы во многом снимаются при экспериментировании благодаря возможности контроля. В условиях эксперимента испытуемых подразделяют на экспериментальную и контрольную группы. Число групп зависит от сложности исследовательской задачи. В большинстве случаев каждой независимой переменной соответствует экспериментальная группа. В простейших случаях существуют лишь одна независимая и одна зависимая переменные. Испытуемые из *экспериментальной группы* "подвергаются воздействию" независимой переменной, т.е. их как-то стимулируют или вознаграждают, подвергают санкциям, чего-то лишают и т.п. Точно также анализируют данные, получаемые из *контрольной группы*, но на них не оказывает влияния независимая переменная. Затем на основе наблюдения, анализа вопросника или интервью в обеих группах измеряется зависимая переменная (например, чувство собственного достоинства, о котором сообщают испытуемые).

Если экспериментальная и контрольная группы по-разному реагируют на воздействие зависимой переменной, это различие должно быть вызвано особенностями независимой переменной. Однако, чтобы сделать окончательный вывод, так же требуются тщательный отбор испытуемых (т.е. случайная Выборка), надлежащее распределение испытуемых согласно условиям эксперимента (случайное распределение или целенаправленный подбор людей) и отсутствие ошибок, благодаря измерению погрешностей.

ВКЛЮЧЕННОЕ ПОЛЕВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

В отличие от лабораторного эксперимента проведение полевого наблюдения часто не связано с проверкой гипотезы. Исследователь стремится понять реальную социальную ситуацию и вовлеченных в нее людей. Поэтому он сам отправляется в тюрьмы, бары, закоулки, конторы и т.п. Другими словами, *включенное полевое наблюдение* проводится в обстановке, где обычно проявляется исследуемое поведение. Хотя на начальном этапе работы "в поле" об исследователе может сложиться предвзятое мнение, обычно он старается ослабить такое впечатление. Например, Уайт (1943), проводивший классическое исследование итальянских трущоб, пояснил, что сначала он старался наблюдать все вокруг - ничего нельзя было упустить, поскольку, как ему представлялось, он не определил самые важные задачи исследования. Однако по мере ознакомления исследователя с людьми и с ситуацией зарождаются некоторые гипотезы. Они могут быть проверены в процессе работы "в поле" или стать темой для дальнейшего исследования.

Одна из самых трудных задач включенного полевого исследования - наблюдение событий без воздействия на них. Само присутствие исследователя может изменить ситуацию. Например, ученый, живущий в городской трущобе, наверное, обладает более высоким уровнем образования, чем люди, которых он изучает. У них может возникнуть представление, что он принадлежит к более состоятельному классу, и это, возможно, вызовет почтение или враждебность с их стороны. Трудно избежать этой проблемы и потому, что полевые исследователи выступают то в роли участников событий, то наблюдателей. Умение сочетать эти роли имеет решающее значение. Роль участника позволяет понять опыт других людей и завоевать их доверие. Но необходима и роль наблюдателя, чтобы сохранить беспристрастность и объективность.

Обычно предполагается, что любые изменения, вызванные присутствием исследователя, со временем уменьшаются. Однако они не исчезают полностью. Например, даже год спустя один из участников исследования Уайта признал, что присутствие социолога мешало ему вести себя естественно. "Теперь, когда я что-то делаю, - рассказывал он, - я вынужден думать о том, что вас интересует в моем деле".

Подобно любой науке, социология стремится к обобщениям. Однако возможность обобщения результатов полевых исследований может быть ограничена не только из-за вероятности воздействия исследователя на поведение людей, но и тем, что обстановка, выбранная для исследования, не всегда типична для других условий и, следовательно, не может служить основой для обобщения. Решение этих проблем связано с трудностями. Спорные вопросы, возникающие в этих случаях, придают особую важность соответствующей подготовке перед началом полевого исследования.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Сбор данных ставит важные этические вопросы, на которые нельзя дать простые ответы. Этические проблемы обычно концентрируются вокруг возможности своего рода обмана, вина за который возлагается или на социолога, или на характер исследования, или на то и другое одновременно.

В некоторых случаях люди не должны знать подлинные данные о личности исследователей, иначе они не представят желаемую информацию. В любой общности существуют группы людей, занимающиеся деятельностью, о которой они предпочитают умалчивать. Они опасаются, что разоблачение может навлечь судебное преследование (торговцы наркотиками), вызвать публичное осуждение (гомосексуалисты) или то и другое сразу. Исследователь, раскрывший свои замыслы, возможно, преодолеет скрытность, по крайней мере, некоторых из этих людей. Остальные же, даже отличающиеся от тех, кто боится разоблачения, скорее всего, составят необъективную выборку.

В ситуациях подобного рода социологи иногда сообщали о себе ложные сведения; чтобы завоевать доверие, они выдавали себя за людей, в чем-то похожих на них. Например, в 15-й главе мы узнали, что группа исследователей выдавала себя за верующих, сторонников культа. Согласно их объяснению, если бы они назвали себя исследователями, их исключили бы из группы, и они подверглись бы нападкам со стороны верующих. В других случаях исследователи полностью раскрывают себя, но скрывают подлинные цели исследования. Однако часто исследователи вводят обследуемых в заблуждение, опасаясь, что в противном случае вызовут искажения в их ответах.

В принципе подобный обман или ложная информация о мотивах действий исследователя неэтичны. Когда подобный обман или надувательство становятся нормой в повседневной деятельности профессионалов, наверное, они заслуживают еще более суровой критики. Однако такой обман должен быть сопоставлен с важностью получения научно обоснованных результатов. В свою очередь, их важность должна сопоставляться с потенциальным психологическим или физическим ущербом, который может быть нанесен обследуемым. Если существует риск нанести им вред, даже потенциальная ценность исследовательских проектов не может служить оправданием обмана.