**Тема 1.** **Загальна характеристика методів збору соціологічної інформації**

Основні елементи пізнавального процесу. Поняття соціальної реальності. Поняття соціального факту. Онтологічний та гносеологічний аспекти соціального факту. Соціальні факти як емпіричний базис знання. Соціальні явища та процеси як елементи соціальної реальності. Науковий факт як результат пізнавального процесу. Поняття, специфіка, можливості соціологічних досліджень. Завдання та процедурні особливості етапів підготування, проведення, опрацювання та аналізу інформації. Проблеми узгодження науково-теоретичних, методичних та організаційно-технічних процедур з цілями дослідження. Послідовність процедур та координація діяльності його учасників. Етапи та процедури. Типові помилки та труднощі при зборі соціологічної інформації. Класифікація методів збору соціологічної інформації. Розподіл методів збору соціологічної інформації на кількісні та якісні.

1. Слово «метод» походить від грецького тєікосіоз - шлях до чогось. У соціології метод - це спосіб одержання найбільш правдоподібних соціологічних знань, сукупність використовуваних процедур, прийомів, операцій для емпіричного і теоретичного пізнання соціальної реальності. При виборі методу дослідження необхідно врахувати наступні моменти:

- жоден з методів не є універсальним, методи можуть бути адекватними чи неадекватними поставленим цілям і завданням;

- оперативність і економічність дослідження не повинні досягатися за рахунок якості даних;

- надійність методу забезпечується як обґрунтованістю його застосування, так і правильним використанням.

У соціологічних дослідженнях можуть використовуватися дві стратегії, що відрізняються специфічними особливостями: кількісна та якісна. Питання про використання та можливості цих двох груп методів пов'язане з розумінням самого предмету соціології: або це наука, що спрямована на дослідження надіндивідуальних структур, що складають суспільство (об’єктивізм), або вона вивчає повсякденне життя людей та ті смисли, які люди надають своїм діям (суб’єктивізм). В першому випадку адекватним є використання кількісних методів збору інформації, в другому - якісних. Це з точки зору методології, на практиці ж сьогодні в межах одного дослідницького проекту дуже часто застосовують обидва класи методів збору, що взаємодоповнюють один одного.

1. Кількісний підхід характеризується такими особливостями:
* Використовується для вивчення досить великих за чисельністю об'єктів (соціальних груп, спільнот, великої кількості документальних джерел).
* Дослідницької метою є причинне пояснення і вимір взаємозв'язків.
* Вивчення концентрується на рівні макроаналізу фактів, подій.
* Логіка аналізу дедуктивна: від абстракцій - до фактів шляхом операціоналізації понять.
* Концепції формулюються з теорій і перекладаються мовою операцій з даними.
* Інструменти вимірювання розробляються і перевіряються в пілотажі, зазвичай формалізуються.
* Дані представлені у вигляді статистичних розподілів, шкальних показників, результатів вимірювання взаємозв'язків. Аналіз здійснюється статистичними методами.
* Для проведення кількісних досліджень використовуються стандартизовані різновиди методів збору соціологічної інформації.

Серед кількісних методів виділяють три головних:

Метод спостереження - загальнонауковий метод емпіричного дослідження. В соціології застосовується переважно для збору та найпростішого узагальнення соціологічної інформації. Одиницями інформації тут є зафіксовані акти вербальної або невербальної (реальної) поведінки. Розрізняють включене та невключене спостереження, відкрите та приховане. Головною особливістю методу спостереження є безпосередній зв'язок дослідника з об'єктом. Це дозволяє сприймати поведінку людей в реальних умовах і реальному часі. Дуже висока оперативність отримання інформації. Головним недоліком є локальність, обмеженість явищ, що спостерігаються, неможливість повторення. Спостерігаються тільки ті події, що відбуваються в період проведення дослідження.

Метод аналізу документів - один з основних методів отримання інформації про соціальну реальність, зафіксованої в різних документах. Виділяють якісний і кількісний (контент-) аналіз документів. Характеризується, в першу чергу, тим, що документальна інформація має вторинний характер. Вона дана в тому вигляді, який представляється потрібним автору документа. В цьому випадку позитивним є стан об'єкту, що досліджується, можливість його повторного аналізу. Недоліки методу пов'язані з можливістю викривлення інформації та пасивним характером самого дослідження.

Метод опитування - отримання відомостей про досліджуваний об'єкт шляхом ведення діалогу (комунікації) між дослідником та респондентом за допомогою формалізованих запитань та відповідей на них. При опитуванні соціолог отримує інформацію в процесі спілкування з особами, які приймають участь в процесах, що досліджуються. Ця інформація відбиває реальність в тому вигляді, як вона "переломлюється" в свідомості респондентів. Це найбільш універсальний метод. Від дає можливість отримання різноманітної інформації про об'єктивні та суб'єктивні характеристики респондентів в минулому, теперішньому та майбутньому, про різні сфери діяльності, в які включений респондент. Головним недоліком методу є труднощі з оцінкою об'єктивності змісту інформації, її достовірності, надійності.

Існують дві основні форми опитування: інтерв'ю і анкетне опитування. Вибір виду опитування визначається цілями дослідження, його організаційно-економічними можливостями, а також вимогами до достовірності і надійності шуканої інформації. При анкетуванні опитуваний самостійно сприймає текст опитувальника і сам його заповнює. У разі інтерв'ювання в ролі посередника між текстом опитувальника і респондентом виступає інтерв'юер, який представляє авторів дослідження і реалізує мети дослідження в ситуації опитування. Інтерв'юер ставить питання, вислуховує відповіді респондента і фіксує їх зміст відповідно до процедури, передбаченої інструкціями.

Особливе місце серед кількісних методів збору інформації займають експериментальні методики. Експеримент - це метод збору та аналізу емпіричних даних, спрямований на перевірку гіпотез щодо причинних зв'язків між явищами. Зазвичай ця перевірка проводиться шляхом втручання експериментатора в природний хід подій.

Соціальний експеримент виконує дві основні функції:

• досягнення ефекту в практично-перетворювальної діяльності та

• перевірка наукової гіпотези.

В останньому випадку процедура експериментування цілком зосереджена на пізнавальному результаті. Експеримент виступає як самого сильного способу перевірки пояснювальній гіпотези. У першому ж випадку експеримент націлений на отримання практичного ефекту управління деякими процесами. Пізнавальні результати представляють тут побічний продукт управлінського ефекту.

Кількісні методи менше враховують індивідуальний або суб'єктивний досвід. Їм віддають перевагу ті соціологи, які використовують системні або структурні концепції. Кількісні дані найчастіше асоціюються з позитивістськими методами дослідження і вважаються більш «достовірними». Достовірність в даному контексті означає можливість повторити частину досліджень і отримати той же результат, тобто показати, що існує закономірність, що дозволяє прийти до цих висновків.

**3.** Для емпіричного дослідження повсякденної практики людської взаємодії використовується якісний підхід.

Дослідження якісне - це дослідження, де результати отримані не шляхом статистичних процедур або іншими методами математичного підрахунку, а шляхом розкриття сенсу та інтерпретації номінальних відповідей, що виражають суб'єктивну цінність даного предмета з точки зору самого суб'єкта. Цілі такого дослідження полягають у розумінні та інтерпретації суб'єктивного аспекту соціальних процесів.

Якісний метод відповідає мікросоціологічному напрямку в соціології, так як він служить для вивчення соціальних проблем з точки зору індивідуального, приватного. Якісні дані найчастіше асоціюються з інтерпретаційними методами дослідження і зазвичай вважаються більш «обгрунтованими». Обгрунтованість у даному випадку означає дослідження, яке дає більш правдиву, яскраву картину досліджуваного феномена. Якісні дані часто вважають більш обгрунтованими, ніж кількісні дані, але менш достовірними, тобто вони з меншою ймовірністю будуть застосовуватися до тих людей або феноменів, які відрізняються від досліджуваних.

Цей напрямок є окремою областю соціології зі своєю методологією, ідеологією, мовою дослідження, а також рівнем інтересу: приватне, локальне, мікроаналіз конкретних ситуацій.

Як дослідницька стратегія якісний метод істотно відрізняється від кількісного, оскільки орієнтований на пізнання переживань, досвіду, почуттів людей і їх практики, виражених в їх власних висловлюваннях.

Це спосіб пізнання об'єкта в природних умовах; він концентрується в основному на суб'єктивному баченні соціальних проблем, які узагальнюються шляхом аналітичного аналізу разнохарактерной інформації про об'єкт.

Це пошукова стратегія, «відкрита» на вході і формулююча теоретичні концепції в процесі дослідження, логіка аналізу індуктивна - від фактів життя до їх класифікації та концептуалізації.

Така стратегія є пріоритетною при інтересі до детального опису об'єкта, його соціальної своєрідності в єдності всіх складових, при вивченні суб'єктивного аспекту соціальних проблем. Використання пошукової, м'якої стратегії сприяє виявленню інновацій, незвичайного, особливого в ситуаціях швидких соціальних змін.

У якісному дослідженні дослідник концентрує увагу на суб'єкті, агенту соціальної дії і звертається насамперед до його особистісного повсякденного досвіду і взаємодій з іншими, вираженими у словах, висловлюваннях, оповіданнях про власне життя. Аналізуючи інтерактивну інформацію (слова, жести, комунікативні символи), соціолог осмислює та інтерпретує особливі форми локального існування людей; він узагальнює свої спостереження і переводить їх на мову наукових термінів для теоретичної інтерпретації прихованого соціального сенсу чи механізмів функціонування даного аспекту соціальної реальності.

Таким чином, якісний підхід відрізняється такими особливостями:

* Він використовується для вивчення невеликих за чисельністю об'єктів (малих груп або окремих індивідів).
* Дослідницька мета - виявлення та інтерпретація суб'єктивних смислів, значень. Вивчення концентрується на рівні мікроаналізу окремих випадків, станів соціальної взаємодії.
* Логіка аналізу індуктивна: від фактів життя до їх класифікації та концептуалізації.
* Для збору даних використовуються нестандартизовані різновиди методів збору інформації.
* Для аналізу даних не використовуються статистичні методи. Результати представлені у вигляді цитат з усної або письмової мови людей.

Тактика дослідження - це спосіб підходу до даних (як досліджувати). Можна виділити наступні тактики якісного дослідження:

**Кейс-стаді** (дослідження окремої спільності) - це глибинне, детальне дослідження одного об'єкта, що має чіткі часові та просторові межі. Мета - вивчити його унікальну структуру, приховані пружини його функціонування, сукупність його взаємозв'язків як системи або динаміку його розвитку. Результати зазвичай мають прикладний характер як рекомендації щодо даного феномена, а також інших об'єктів, що відносяться до цього ж класу і знаходяться в схожих умовах. Найчастіше цю тактику використовують для вивчення унікального об'єкта в сукупності його взаємозв'язків. Таким об'єктом, перш за все, може бути замкнута спільність, важкодоступна для аналізу іншими методами: «дно» суспільства (злочинні угруповання, бомжі, жебраки), соціальні еліти, релігійні секти, а також виробничі колективи.

**Етнографічне дослідження** - це вивчення вузької культурної або соціальної групи (або окремих індивідів в рамках цих груп), засноване, як правило, на спостереженні та тривалому глибокому входження дослідника в дану групу. Дослідник слухає і записує голоси інформантів, вивчає насамперед способи і форми комунікативного спілкування. Результатом є узагальнений культурний портрет певної спільноти як нове знання про неї. Такі дослідження, як правило, мають описовий характер і являють собою багатосторонній аналіз щоденної практики певної спільності з точки зору її культури (норми, цінності, мову, міфи), що відрізняється за стилем і зразкам поведінки від культури основної маси населення.

**Історичне дослідження, або усна історія** - звичайно описує суб'єктивний досвід переживання історичних подій. Інтерес може бути спрямований на вивчення історії становлення локальних спільнот (рухів, організацій; населеного пункту) або опис досвіду переживання великого історичного процесу або події (війни, революції, репресії, катастрофи).

**Історія життя, або біографічний метод** - тактика дослідження, що використовує біографічні дані, а також інші джерела. Індивідуальна історія життя може стати основою і при вивченні способів «проживання» життєвих подій: індивідуальних криз, поворотних моментів біографічного шляху, соціально-історичної ситуації, а також при дослідженні життєвого світу особистості в цілому. Біографічний метод - один із широко поширених методів соціологічного дослідження, спрямований на вивчення життєвого шляху індивіда.

**Історія сім'ї (родини)** - ця тактика фокусується на історії сім'ї як локального співтовариства протягом поколінь. Сім'я розглядається як відносно стійка мала група, взята в історичній перспективі, яка в кожному поколінні членується і перебудовується, що не виключає її «безперервності» як соціального феномена. Аналізуються процеси соціальної і територіальної мобільності членів сім'ї в тривалій динаміці кількох поколінь, спадкоємність або зміна її соціального статусу, передача «культурного капіталу» сім'ї і трансформації цінностей.

**Фокус-групи (групова дискусія)** - спосіб виявити розбіжності в розумінні певної проблеми групами людей. Соціолог отримує інформацію в ході групової дискусії. Цей метод дозволяє не просто виявити розбіжності в розумінні деякої проблеми, але й визначити джерело цих розбіжностей.

**Сходження до теорії, або обґрунтована теорія** - тактика якісного дослідження, запропонована Б. Глейзером і А. Страусом, де відтворюється абстрактна аналітична схема спостережуваного в реальності феномена. На цій основі будується мінітеорія, яка пояснює дії, взаємодії або процеси. Ця тактика відрізняється своєю специфікою, насамперед, на етапі аналізу: пропонує свої принципи кодування тексту (відкрите, осьове і вибіркове кодування), а також особливий спосіб побудови аналітичної мінітеоріі щодо даного феномена, спостережуваного в реальній практиці.

Спільними рисами всіх цих тактик можна вважати:

а) орієнтацію на вивчення щоденної практики соціальної взаємодії;

б) вивчення неструктурованих джерел текстової інформації як живих зразків усної або письмової мови, що містять суб'єктивні свідоцтва про соціальне існування індивідів і практиці взаємодій з іншими людьми;

в) крім текстової інформації використовуються й інші різнопланові дані про об'єкт інтересу;

г) аналіз передбачає всебічний опис та інтерпретацію стану соціального феномена в єдності його внутрішніх взаємозв'язків.

У яких випадках приймають рішення про якісний дослідженні проблеми?

По-перше, якщо дослідник має намір звернутися до розуміння повсякденного життя людей і в цьому ракурсі пояснити «логіку» функціонування індивідуального в соціальних структурах.

По-друге, якщо проблема взагалі не сформульована, але лише туманно проглядається (наприклад, польські мігранти, одні успішні в адаптації, а інші - ні. Чому? Хто успішний? І т. д.). Саме в цьому випадку вона потребує того, щоб її досліджували, так як складові не піддаються простому виявленню стандартними методами, а теорія не дає відповіді на це питання.

По-третє, якщо необхідним є детальний глибокий опис проблеми, тоді як широкий огляд масовими методами не дозволяє відобразити її досить глибоко.

По-четверте, якщо необхідно дослідження індивідів у природній обстановці, в польових умовах.

По-п'яте, якщо потрібно докладний текстовий виклад стану проблеми із залученням свідчень безпосередніх учасників подій.

По-шосте, якщо для розкриття проблеми потрібна позиція активного дослідження, коли важливо розкрити ситуацію очима і словами учасників, а не з позиції зовнішнього «наукового експерта». Тобто при вивченні тих аспектів, які пов'язані передусім з емоційною сферою людської діяльності і практики життя.

Таким чином, якісне дослідження використовується в тому випадку, якщо мета його передбачає певне розуміння досліджуваного феномена, яке не потребує кількісної інтерпретації, або у випадку, коли досліджувані феномени не піддаються точному виміру.

Фахівці виділяють основні сфери застосування якісних методів:

* дослідження девіацій,
* гендерні дослідження,
* соціологія сім'ї,
* соціологія особистості,
* соціологія культури,
* індустріальна соціологія,
* соціологія політики,
* вивчення соціальної мобільності,
* урбаністика,
* соціологія соціальних змін.

У всіх тактиках якісної методології можуть одночасно застосовуватися кілька методів збору даних, точніше - використовується поєднання певних різновидів методів збору інформації, які прийнято називати нестандартизованними (неформалізованими).

**4.** Часто відбувається поєднання різних стратегій. Так спостереження як метод використовується в тактиці етнографічного дослідження і кейс-стаді як фіксування форм життєдіяльності певної групи. Воно розуміється як довгостроковий розгляд об'єкта в природних для нього обставинах. Єдина відмінність від кількісного підходу полягає у фіксації номінальних (описових, некількісних) характеристик і в більш природному, не структурованому фокусі розгляду. Теми для спостереження тільки перераховуються. Частіше за все використовується включене спостереження - це спостереження за деякою спільністю, при якому дослідник є одночасно її членом. Таке включення дає можливість прихованого спостереження, коли члени спільності не усвідомлюють, що за ними спостерігають. Метод особливо продуктивний при дослідженні важкодоступних спільнот. Застосовується в основному в кейс-стаді закритих спільнот і етнографічному дослідженні.

Інший метод глибинне інтерв'ю - являє собою невимушену бесіду двох людей, в якій один з учасників - інтерв'юер - пам'ятає, що в даній ситуації він виступає як професійний дослідник, що імітує роль повноправного співрозмовника. Технологія якісного інтерв'ю різна в залежності від цілей дослідження. Всі вони відносяться до розряду глибинних (неструктурованих або напівструктурованих).

Наративні інтерв'ю (Narrative - розповідь, оповідання) представляють собою вільну розповідь про життя оповідача без жодного втручання з боку інтерв'юера, окрім можливих вигуків (здивування або схвалення) для стимулювання і підтримування ходу розповіді.

Передбачається, що у ході вільного викладу в пам'яті респондента асоціативно спливають в першу чергу ті епізоди і моменти, які становлять для нього найбільшу суб'єктивну цінність. Це дозволяє виявити найбільш важливі «змістоутворюючі» фрагменти, що конструюють його розповідь.

Напівструктуроване інтерв'ю розуміється як інтерв'ю з путівником (гайдом). Попередньо складається загальний план розмови з перерахуванням тематичних блоків, що представляють дослідницький інтерес, а також виділенням аспектів, щодо яких має бути отримана детальна інформація. Формулювання окремих питань і передбачувана форма відповідей залишаються вільними, відкритими, їх конкретне оформлення відбувається в ході інтерв'ю.

Лейтмотивне інтерв'ю, орієнтує розмову на відстеження динаміки одного і того ж аспекту життєдіяльності індивіда протягом його біографічного шляху.

Фокусування інтерв'ю передбачає іншу тактику: необхідно якомога більше дізнатися тільки про одну життєву ситуацію.

Метод фокус-групи - це «якісний метод збору соціологічної інформації в однорідних групах, що має фокус обговорення, за участю ведучого, заснований на принципах групової динаміки». Це спосіб виявити розходження в розумінні деякої проблеми, події, явищ життя між певними групами людей. Методом глибинного інтерв'ю поступово уточнюються позиції учасників щодо даної проблеми. Фокус-групи широко використовуються в прикладних маркетингових дослідженнях, при вивченні купівельного попиту, реакцій на рекламу, відносини до політичних діячів і т. п. Цей метод часто вважають прикордонним між якісним і кількісним підходами, так як, з одного боку, він є способом глибинного вивчення відмінностей у розумінні певної проблеми учасниками групи, а з іншого боку, члени групи повинні репрезентативно представляти певні спільності, що підлягають вивченню.

У якісних дослідженнях застосовується також і аналіз особистих документів. Для збору даних використовуються письмові та візуальні джерела інформації, вже спочатку представлені у вигляді особистих документів. Вони стають об'єктом вивчення, але створювалися для інших, особистих цілей. Люди ведуть щоденники, посилають листи знайомим і направляють їх в газети, роблять фотографії, пишуть мемуари, малюють картини, знімають фільми і складають музику. Вони можуть стати предметом інтересу кожного, хто захоче вивчити їх.