Кайрат МОЛДАШЕВ
ОТ ИДЕИ К ПУБЛИКАЦИИ
Методология исследований
в социальных науках
www.metod.expert

Кайрат МОЛДАШЕВ

ОТ ИДЕИ К ПУБЛИКАЦИИ

методология исследований

ISBN 978-601-7537-59-3

Алматы 2017

УДК 001.8
ББК 72в6
М 75

Рекомендовано к изданию Ученым советом университета
имени Сулеймана Демиреля
(протокол № 9 от 27.04.2017)

Рецензенты:
Асылбек Нургабдешов, СДУ, PhD University of Sheffield
Асхат Тлеуов, КИМЭП, PhD University of Bath

Молдашев К.Б.
М 75 **ОТ ИДЕИ К ПУБЛИКАЦИИ**: методология исследований в социальных науках: монография
– Алматы: СДУ, 2017. – 167 с.
ISBN 978-601-7537-59-3

Монография содержит методологические рекомендации по проведению научного исследования и публикации результатов в журналах, входящих в базы Scopus и Web of Science. В целом, книга основана на принципе внутреннего единства, которая является одним из основных требований к научной работе. Исследование рассматривается, как процесс, начинающийся с идеи и заканчивающийся публикацией. Каждый раздел книги описывает основные шаги в данном процессе, включая обзор литературы, построение теоретической базы, выработку гипотез, планирование исследования, сбор и анализ данных и обсуждение результатов.

УДК 001.8
ББК 72в6

ISBN 978-601-7537-59-3

© Молдашев К.Б

Посвящается бабушке **Қаным**
родителям **Булату** и **Қазиме**

БЛАГОДАРНОСТЬ

Я искренне благодарю всех людей, внесших вклад в написание этой книги. Особую роль сыграла Наталья Данилович, лектор курса Research Methods в университете КИМЭП в 2008 году, которая пробудила мой интерес к изучению методологии исследования, как дисциплины.

Помимо преподавания данного курса с 2009 года, я вел семинары «от идеи к публикации» и занимался изучением проблем, с которыми сталкиваются исследователи при публикации в международных рецензируемых журналах. Огромное спасибо профессору Cheong Kee Cheok, который также преподавал курс по методологии во время моего обучения уже в докторантуре.

Мои коллеги в университете имени Сулеймана Демиреля и КИМЭП, включая Саната Кожахмета, Асылбека Нургабдешова и Асхата Тлеуова, постоянно оказывали поддержку и давали полезные рекомендации. Отдельная благодарность руководству университета Нархоз, включая ректора, профессора

Кшиштова Рбинского, директора программ PhD профессора Сауле Арыстанбаеву и директора Института прикладных исследований Морену Скаламера, которые предоставили возможность и создали условия для общения с научными работниками университета в качестве тренера на семинарах и в качестве преподавателя студентам докторантуры.

Комментарии участников семинаров, студентов докторантуры, а также моих коллег в различных университетах Казахстана и за рубежом помогли мне раскрыть наиболее проблематичные темы и исправить некоторые ошибки в черновиках книги.

Поддержка моей семьи, любимых сестер, брата, супруги Асель помогли мне реализовать свою идею. А сын Қасым и дочь Гүлсім являлись основными источниками вдохновения.

КАК ЗАРОДИЛАСЬ ИДЕЯ

С 2009 года я читаю курсы по методам исследований в социальных науках, а с 2015 года веду семинары «от идеи к публикации». Обратная связь со студентами и слушателями семинаров подвигла меня на более глубокое изучение проблем, с которыми сталкиваются начинающие ученые при планировании и ведении исследования, а также при публикации их результатов. Слушателями семинаров, в основном, являлись молодые ученые, которым было необходимо опубликовать статью в рецензируемых журналах с ненулевым импакт-фактором, входящих в базы Scopus и Web of Science.

Выяснилось, что существует определенный пробел между требованиями к процессу исследования и публикациям, которые предъявляют журналы с импакт-фактором и их пониманием среди начинающих исследователей. Основываясь на обратной связи от слушателей и изучении мировой литературы по методологии исследований, данная монография пытается восполнить этот пробел.

Также, монография может использоваться, как дополнительное учебное пособие в высших учебных заведениях, так как материал представлен в последовательной форме, чтобы читатель мог начать с идеи что-то исследовать и довести ее до публикации.

Книга затрагивает вопросы, связанные с публикацией в журналах с импакт-фактором, но больше внимания уделяется процессу исследования (обзор литературы, определение проблемы, постановка целей, выбор дизайна и методов

исследования, сбор и анализ данных, интерпретация и обсуждение результатов). Я придерживаюсь мнения, что:

«Публикация – это только видимая часть айсберга. Если есть большая глыба льда, то ее вершина обязательно всплывет над водой. А значит, если есть качественное исследование, то его можно опубликовать в хорошем журнале».

АУДИТОРИЯ КНИГИ

Данная книга, в первую очередь, предназначена для молодых ученых и студентов докторантуры, которые хотят опубликовать свои результаты в журналах, входящих в базу SCOPUS и Web of Science Core Collection. Для этой аудитории очень важно прочитать вторую и шестую главы книги, где содержатся ответы на множество вопросов, которые обсуждались во время семинаров с отечественными исследователями.

Книга также полезна студентам программ бакалавриата и магистратуры, которые пишут дипломные или курсовые работы. Хотя книга не дает рекомендаций по их оформлению, так как университеты могут предъявлять различные требования, этой аудитории будет полезно изучить весь процесс и методологию исследования.

Работники мозговых центров и исследовательских отделов различных организаций, занимающиеся прикладными исследованиями и написанием отчетов с рекомендациями, могут пополнить свой методологический инструментарий.

В книге последовательно излагается процесс исследования в социальных и гуманитарных науках, но многие моменты, обсуждаемые в ней, применимы к точным наукам и к таким дисциплинам, как информационные технологии.

К.Молдашев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

К книге прилагаются дополнительные материалы: видео уроки и блог по вопросам исследовательской деятельности. Эти материалы доступны на сайте **www.metod.expert**.

Для того, чтобы просмотреть видео уроки, вам нужно зарегистрироваться при помощи уникального кода. Код находится на закладке, приложенной к книге, или же его можно приобрести на сайте. После регистрации вы можете просматривать видео материалы, войдя в свой аккаунт.

Пожалуйста, не делитесь логином и паролем на форумах, сайтах и других общедоступных ресурсах. В случае использования одного аккаунта несколькими людьми, аккаунт может быть заблокирован.

Просматривать видеоматериалы вы можете отдельно или же в процессе чтения книги. Данный значок в тексте указывает на наличие дополнительного видеоматериала:

ВИДЕО УРОКИ

- Zotero – *работа с ссылками и источниками*
- Gretl – *анализ количественных данных*
- Dedoose – *анализ качественных данных*
- *Эффективное использование Scholar.google, Scimago, oatd.org и другие лайфхаки для исследователей*

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ....12
СПИСОК ТАБЛИЦ....13
1. ВСТУПЛЕНИЕ: СТРУКТУРА КНИГИ....14
2. ОТ ИДЕИ К ЦЕЛЯМ ИССЛЕДОВАНИЯ....22
2.1. ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ....22
2.2. ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ....28
2.3. ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ (RESEARCH PURPOSE)....36
2.4. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (RESEARCH STATEMENT)....42
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ....46
3.1. ПАРАДИГМЫ....50
3.2. ДИЗАЙН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ....58
3.2.1. ДИЗАЙН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕННОМ ПОДХОДЕ....58
3.2.2. ДИЗАЙН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ КАЧЕСТВЕННОМ ПОДХОДЕ....61
3.3. ПРОЦЕСС ВЫБОРКИ (SAMPLING)....66
3.4. ЭТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ....70
4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД....76
4.1. ГИПОТЕЗА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА....78
4.2. ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ – ОПРОС (SURVEY)....87
4.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ....88
4.2.2. ПРОВЕРКА ИНСТРУМЕНТОВ НА ВАЛИДНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ....90
4.3. СБОР ДАННЫХ....93
4.3.3. АНКЕТИРОВАНИЕ....93
4.3.4. РАБОТА СО ВТОРИЧНЫМИ ДАННЫМИ....100
4.4. АНАЛИЗ ДАННЫХ....101

5. КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД 107
5.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА И ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 110
5.2. ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ – ИЗУЧЕНИЕ КЕЙСА 114
5.3. СБОР ДАННЫХ 119
5.3.1. ИНТЕРВЬЮ 119
5.3.2. НАБЛЮДЕНИЯ 122
5.4. АНАЛИЗ ДАННЫХ 125
5.5. ВАЛИДНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 132
6. ПУБЛИКАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 136
6.1. ПРОЦЕСС ПУБЛИКАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ 137
6.2. ВЫБОР ЖУРНАЛА 142
6.3. СТРУКТУРА СТАТЬИ 144
6.4. СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 154
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 159

www.metod.expert

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

РИСУНОК 1.1 СТРУКТУРА КНИГИ....17
РИСУНОК 2.1 СТРУКТУРИРОВАННОЕ ЧТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ....31
РИСУНОК 3.1 ПАРАДИГМЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ....52
РИСУНОК 4.1 ПРОЦЕСС ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕННОМ ПОДХОДЕ....77
РИСУНОК 4.2 КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ....83
РИСУНОК 5.1 ПРОЦЕСС ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО ПОДХОДА С ДЕДУКТИВНЫМ ДИЗАЙНОМ....109
РИСУНОК 5.2 ПРОЦЕСС КОДИРОВАНИЯ....129
РИСУНОК 6.1 ПРОЦЕСС ПУБЛИКАЦИИ....137
РИСУНОК 6.2 СТРУКТУРА СТАТЬИ....142

СПИСОК ТАБЛИЦ

ТАБЛИЦА 3.1 РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КАЧЕСТВЕННЫМ И КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОДХОДОМ.....47

ТАБЛИЦА 3.2 ДИЗАЙНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕННОМ ПОДХОДЕ.....59

ТАБЛИЦА 3.3 ДИЗАЙНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАЧЕСТВЕННОМ ПОДХОДЕ.....62

ТАБЛИЦА 4.1 ЦЕЛИ, ПАРАМЕТРЫ ДАННЫХ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МЕТОД АНАЛИЗА.....102

www.metod.expert

1. ВСТУПЛЕНИЕ: СТРУКТУРА КНИГИ

Научное – это не всегда сложное, а местами даже упрощает понимание, казалось бы, сложных вещей. Данная книга построена не по принципу отталкивания от науки через употребление «умных» или научных терминов, а наоборот, стремится объяснить процесс исследования простым и понятным языком. Одно из главных отличий научного процесса – это наличие структурированного подхода или методологии, которые и разъясняются в этой книге. Под методологией подразумевается весь процесс исследования, начиная от философских или мировоззренческих основ, теорети-ческой базы и заканчивая конкретными методами сбора и анализа данных, необходимых для достижения целей исследования.[1]

При написании этой работы, я использовал более двадцати книг и множество научных статей по методам исследований, которые широко применяются в обучении этой дисциплины по всему миру. Основной целью работы является снабдить читателя инструментарием, необходимым для успешной публикации в журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science.[2]

Публикацию в хорошем журнале можно рассматривать как участие в научной дискуссии. Определить готова ли ваша статья к публикации можно основываясь на следующем примере:

Как студент, участвующий в научной дискуссии профессоров, вы сначала сидите на стуле подальше от стола и слушаете,

1 William Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Harlow: Pearson Education, 2013).

2 Scopus и Web of Science являются ресурсами, где индексируются журналы имеющие импакт или влияние в научном мире. Научная дискуссия в определённой дисциплине или на стыке нескольких дисциплин происходит в такого рода журналах. Подробнее в 6-главе.

пытаясь понять, о чем идет речь. Со временем, вы понимаете суть дискуссии, но пока только слушаете и проводите свои исследования в промежутках между встречами профессоров. В какой-то момент вы не только понимаете, что они обсуждают, но и начинаете не соглашаться с некоторыми вопросами. Вы пытаетесь занять место у стола и добавить несколько слов в дискуссию. Если круглый стол – это научная дискуссия по определенной дисциплине, происходящая через публикации в научных журналах, то ваши несколько слов – это новизна в статье, которую вы хотите предложить для публикации.

Появление списков журналов, индексируемых в Scopus и Web of Science основано на принципе, что основная дискуссия в определенной дисциплине происходит на страницах только нескольких десятков или сотен из тысяч журналов. Эти журналы и включаются в базы Scopus и Web of Science.

В математическом моделировании процесса публикации, профессор МИТ Глен Еллисон группирует критерии к качеству статьи на q-качество и r-качество. Критерий q-качество или показатель новизны/вклада статьи является основным при принятии решения редактором.[3] Редактор журнала, просматривая статью автора, в первую очередь обращает внимание на наличие новизны. Журналу нет смысла терять читателей или же снижать свой импакт-фактор из-за статей, которые не привносят никакой вклад в существующую базу знаний и не будут никем цитироваться. При отсутствии q-качества статья сразу же отвергается рецензируемыми журналами. Второй критерий, r-качество, измеряет правильное применение методологии,

3 Glenn Ellison, "Evolving Standards for Academic Publishing: A Q-r Theory," *Journal of Political Economy* 110, no. 5 (October 1, 2002): 994–1034, doi:10.1086/341871.

надежность и валидность результатов. При низком показателе q-качества, рецензенты и редакторы предъявляют больше требований к r-качеству, что значительно усложняет процесс публикации.

> Внутренняя валидность – насколько результаты отражают реальность
>
> Внешняя валидность – можно ли обобщить или применить результаты исследования в других контекстах/сферах.
>
> Надежность – можно ли прийти к схожим результатам при повторении исследования

Единственным исключением являются мега-журналы наподобие Sage Open, которые уделяют внимание только r-качеству и оставляют читателям определение актуальности и вклада статьи. В социальных науках в базу Scopus входит только журнал Sage Open, а в точных науках существуют множество таких журналов. Например, PLoS ONE (точные науки и медицина) опубликовал 29 346 статей в 2015 году, когда как Sage Open только 216 статей. Такие журналы открыто пишут, что они не рассматривают новизну, а уделяют внимание только методологии, надежности и валидности. Также, упоминается, что при оценке продуктивности автора, надо рассматривать не сам факт того, что статья принята в такого рода журнал, а количество ссылок на нее.

Принимая во внимание вышеизложенное, данная книга уделяет внимание обоим показателем качества.

В целом, работа основана на принципе внутреннего единства, которая является одним из основных требований к научной публикации.[4] Исследование надо рассматривать как процесс, имеющий начало (проблема, цель) и конец (результаты

4 Г.И. Андреев et al., *Основы Научной Работы И Методология Диссертационного Исследования* (Москва: Финансы и статистика, n.d.).

и их применение). Публикация на основе исследования должна описывать этот процесс. Для удобства навигации я привожу структуру книги в самом начале, на рисунке 1.1.

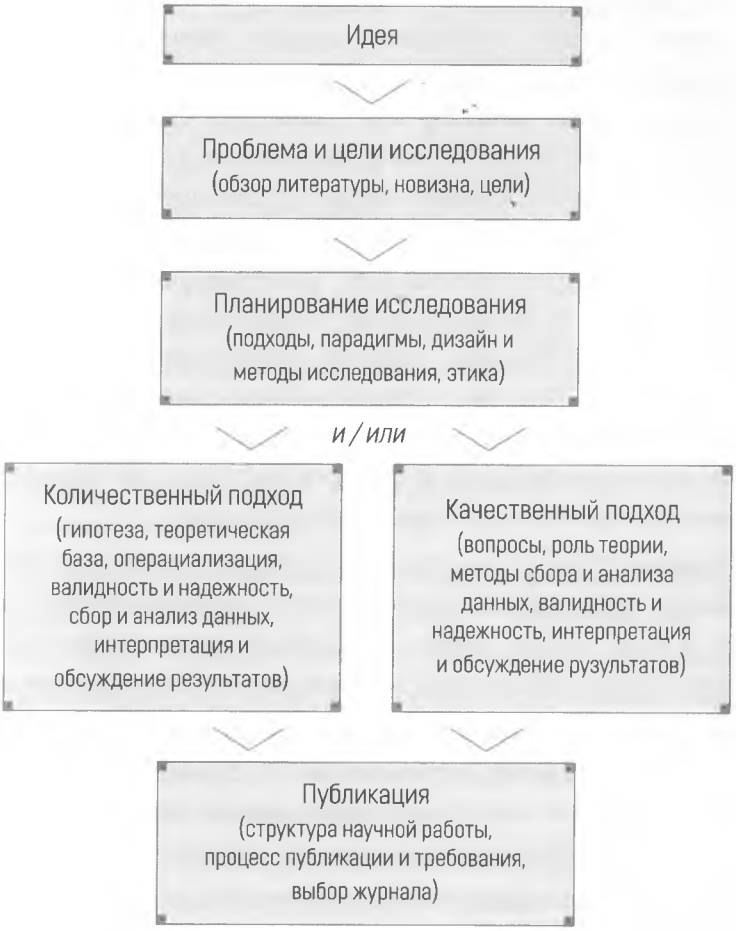


Рисунок 1.1 **Структура книги**

ПОДРОБНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

1-глава помогает читателю в навигации и приводит краткое содержание последующих глав и разделов.

2-глава книги обсуждает самый важный компонент исследования необходимый для публикации статьи и защиты PhD диссертации – **новизну** или q-качество. Студент бакалавр, магистр или же научный работник мозгового центра может фокусироваться на решении какой-то практической проблемы через ее систематичное изучение. А докторант или учёный, желающий опубликоваться в рецензируемом журнале, дополнительно к практическому компоненту, должен найти пробел в существующей научной литературе и попытаться его восполнить. Поэтому, в самом начале статьи автор должен привести краткий обзор литературы (несколько абзацев), чтобы редактор или любой другой читатель мог сразу же определить степень изученности проблемы и вклад автора.

Разделы 2.1 и 2.2 необходимо прочитать всем, но особое внимание надо уделить докторантам и исследователям. Надо иметь в виду, что на чтение предыдущих работ и поиск своей ниши или пробела в литературе может уйти очень много времени.

Вся вторая глава посвящена построению нескольких предложений (резюме исследования, состоящей из проблемы и целей). Но эти несколько предложений будут направлять последующие действия в процессе исследования.

Когда учёный определился с проблемой и целями, следующий шаг – это **планирование исследования (3-глава)** и выбор подхода. Существуют три различных подхода: количественный (quantitative), качественный (qualitative) и смешанный (mixed

methods). При каждом подходе применяются определённые парадигмы (мировоззрения), типы дизайна исследования (research design) и методы сбора и анализа данных, которые и обсуждаются в третьей главе. Важно различать между дизайном и методами исследования. Дизайн или стратегия исследования не является методом, а как бы клеем, который скрепляет в одно различные методы сбора и анализа данных. Очень важно логично выстроить процесс исследования от целей до результатов, с применением необходимых и подходящих методов выборки, сбора и анализа данных. Под дизайном исследования подразумевается эта логическая цепочка, а не просто набор методов.

Количественное исследование – исследование, которое опирается на квантификацию данных, с целью их дальнейшей обработки статистическими методами.

Качественное исследование – исследование, опирающиеся на данные, выраженные в форме текста, аудио или видео (более подробно в таблице 3.1)

При выборе **количественного подхода (4-глава)** необходимо выработать гипотезу и построить теоретическую базу исследования, которая является логическим продолжением обзора литературы. После выработки гипотез следует выявить индикаторы и измерения для переменных в гипотезе, так называемый процесс концептуализации (conceptualization) и операциализации (operationalization).

После выявления индикаторов для измерения переменных в гипотезе необходимо определиться с дизайном исследования (например, эксперимент или опрос при количественном подходе). Для каждого типа дизайна подбираются определенные методы выборки, сбора и анализа данных. Например, при дизайне,

основанном на опросе, можно использовать анкетирование для сбора данных и метод корреляции для анализа данных.

Качественный подход, обсуждаемый в **5-главе**, помогает понять реальность во всей сложности, не отрывая определенный феномен из контекста. Это и является преимуществом качественного исследования над количественным, где происходит упрощение реальности до нескольких переменных.

Основными отличиями качественного подхода являются изучение феномена в контексте или естественной среде; непосредственное участие исследователя в процессе изучения и интерпретации; использование данных в виде слов и изображений (тексты, аудио, видео); фокус на значениях и восприятии реальности участниками исследования и представление результата исследования не только в виде конечного продукта, а в виде процесса.[5]

То есть, если при исследовании важно не отрывать феномен из контекста, необходимо понять всю сложность происходящего без упрощения и квантификации и учесть восприятие реальности участниками исследования, то качественное исследование является правильным выбором.

При описании каждого подхода рассматриваются различные дизайны и методы сбора и анализа данных с примерами из научных статей. Также в 4-ой и 5-ой главе представлены пути обеспечения валидности и надежности исследования. Валидность и надежность являются основными требованиями к качеству публикации.

---

5 John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (London: SAGE, 2014); Sharon M. Ravitch and Nicole Mittenfelner Carl, *Qualitative Research: Bridging the Conceptual, Theoretical, and Methodological* (SAGE Publications, Incorporated, 2015); David Silverman, Qualitative Research (SAGE, 2016).

В заключение, когда исследование завершено, надо уделить внимание вершине айсберга или же **публикации (6-глава)** этого исследования. Видимая часть айсберга не может существовать без той невидимой, но намного большей части, находящейся под водой, которая является процессом исследования. Публикация в признанном международном журнале или успешная защита диссертации предусматривает, что автор дает полную картину о том, как зародилась идея, что означают переменные в гипотезе, какими методами доказывалась гипотеза и обо всем остальном, о чем рассказывает эта книга.

2. ОТ ИДЕИ К ЦЕЛЯМ ИССЛЕДОВАНИЯ

В самом начале пути исследователь обычно сталкивается с проблемой обширности своей темы. Социальная жизнь насыщена и сложна для того, чтобы рассмотреть ее во всех аспектах и в рамках одного научного проекта. Попытка рассмотреть все аспекты и включить все факторы может закончиться описательной работой, которая не будет иметь ценности в научном мире. Желательно сузить тему и охват исследования, чтобы хватило ресурсов для соответствия требованиям новизны, валидности и надежности, которые описываются в этой книге. Поэтому, первый шаг – это сфокусироваться на определенной проблеме и изложить **проблему** и **цели** исследования. В данной главе мы обсуждаем как написать один или два абзаца, которые дают представление о проблеме и целях. Начнем с **проблемы исследования**.

2.1. ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ

Термин «проблема» в данном контексте не обязательно отражает что-то негативное, а может означать и пробел между достаточно хорошим и отличным. Для удобства читателя и большей наглядности, в книге будут рассмотрены несколько примеров исследований из разных сфер.

Во-первых, **проблему исследования можно условно разделить на два компонента: (1) практический и (2) теоретический.**

1) **Практический компонент** – это существующие проблемы или возможности для улучшения в социальных отношениях. К данному компоненту применим термин **«актуальность»** исследования.

В сфере экономики, примером может служить поиск взаимосвязи между ценами на нефть и курсами валют. Исследователь может быть заинтересован в том, чтобы понять силу влияния цен на нефть на курсы валют и возможности прогнозирования курса, основываясь на котировках на мировом рынке нефти.

В менеджменте, исследователя может привлечь проблема обмена знаниями внутри компании. В эру экономики знаний (knowledge economy), конкурентоспособность компании зависит от накопления и обмена знаниями внутри компании. В таком случае, поиск факторов, влияющих на процесс обмена знаниями, может служить проблемой исследования.

Психологу-педагогу может быть интересна тема развития критического мышления. Критическое мышление считается необходимым элементом в образовательном процессе, так как помогает в процессе принятия решений. Будь-то решения в школе или же в будущей жизни учащегося.

Политолога или специалиста в международных отношениях может заинтересовать тема влияния национальной идентичности или интересов отдельных групп на внешнюю политику.

2) **Теоретический компонент** – это **степень изученности** проблемы или определённого феномена (практического компонента) в научной литературе и **пробел** в предыдущих исследованиях в этом направлении.

Если практический компонент можно определить, основываясь на собственном опыте и интервью с экспертами, то определение теоретического компонента требует интенсивного

чтения соответствующей научной литературы.

В научных статьях проблема исследования часто не выделяется в отдельный раздел, но всегда присутствует в самом начале и передается несколькими абзацами. Обычно в введении, в нескольких предложениях выделяется практический компонент, а затем следует краткий обзор научной литературы (один два абзаца) и выделяется пробел или необходимость дальнейших исследований. В качестве примера можете посмотреть все статьи, которые обсуждаются в последующих главах данной книги.

Надо отметить, что **НОВИЗНА** научного исследования, которая так необходима для публикации в рецензируемых журналах с импакт-фактором или для защиты диссертации уровня PhD, преимущественно, основывается на втором компоненте проблемы исследования, а именно в пробеле в научной литературе. Исследователь может доказать, что он/она вносит вклад в существующую базу знаний только после проведения обзора предыдущих работ по своей теме. Изучение определенного феномена или социального явления может быть актуальным по каким-то практическим причинам, но если это уже исследовано в предыдущих работах, то теряется теоретическая значимость исследования и оно не привносит ничего нового в базу знаний.

База знаний – накопленные знания (взгляды, подходы, теории, эмпирические результаты и др.) в определённой области наук. База знаний, в основном, состоит из текстов первоисточников и работ, опубликованных в научных журналах и книгах.

В математическом моделировании процесса публикации профессор МИТ Глен Еллисон утверждает, что q-quality или показатель новизны/вклада статьи является основным при

принятии решения редактором и статьи, с низким показателем q-quality, трудно опубликовать даже после пересмотра и усовершенствования других показателей (методология, надежность, валидность).[6]

Конечно существуют **репликативные исследования**, когда автор заимствует существующую методологию и применяет ее в другом контексте с новыми данными. Но в этом случае, ценность или новизна должна быть доказана уникальностью контекста и полезностью данного исследования. Бывает, что авторы пробуют заимствовать методологию исследования, проведенного, скажем, в США, и применить в контексте своей страны, скажем, Казахстана. Но будет ли это интересно мировому или Казахстанскому научному сообществу?

При репликативных исследованиях важно выделить не само название страны, а показать, чем, скажем, Казахстан отличается и почему применение существующей методологии в данном контексте имеет значение.

Например, в менеджменте могут быть интересны такие характеристики общества, как наличие иерархии, стремление к централизации, традиционность и др. Наличие различного уровня развития финансовых, правовых и неформальных институтов может являться факторами, которые могут сделать интересной репликативную статью в экономике.

Одно из исследований в государственном управлении названо таким образом – Nonprofit Policy Advocacy under Authoritarianism (Влияние на государственную политику со стороны некоммерческих организаций в авторитарных странах). В статье указывается на наличие множества исследований по

6 Ellison, "Evolving Standards for Academic Publishing."

влиянию некоммерческих и неправительственных организаций на государственную политику в западных демократических странах. А как новизна, преподносится то, что такие исследования не проводились в авторитарных странах, а именно в Китае. То есть, при выделении значимости контекста или новой среды для исследования, указывается политический строй, а не название страны.

Репликативные исследования больше подходят для уровня бакалавриата или магистратуры. Докторантам или исследователям, желающим опубликовать статью в рецензируемом журнале, необходимо доказывать, что результаты репликативного исследования вносят вклад в науку.

В социальных науках очень трудно сделать совершенно новое открытие или предложить совсем новую теорию или взгляд. Различные дисциплины в социальных науках **развиваются малыми шагами через дискуссии ученых в научных изданиях. Публикация статьи или главы в научном издании, где содержится даже малая толика новизны – это участие в такого рода дискуссии в одной дисциплине или на стыке нескольких дисциплин**. Такого рода публикации развивают данную дисциплину и расширяют границы знаний.

Из вышесказанного следует, что первым шагом в исследовании одной темы является ее предварительное изучение, которое можно поделить на две части: (1) чтение аналитики, официальных и других материалов, интервью с экспертами и (2) обзор научной литературы по этой теме.

Концепт – конструкт или понятие. Например, при изучении меритократии в традиционном обществе, исследователь использует два центральных концепта «меритократия» и «традиционное общества», каждый из которых состоит из множества аспектов и требует четкого определения.

Чтение аналитики и официальных документов поможет понять терминологию и насущные проблемы в данной сфере. Интервью или просто беседы с экспертами помогут более глубокому пониманию и поиску необходимой литературы. Уже на этом этапе у исследователя может возникнуть понимание взаимосвязи между различными концептами или переменными и он(а) выработает временные гипотезы. Но перед тем, как вырабатывать вопросы/гипотезы и цели исследования необходимо сделать обзор научной литературы.

Обзор научной литературы

Встречались научные статьи в социальных науках, где «Список использованной литературы» состоял из пяти или наименований, половина которых официальные труды. Такого рода работы имеют очень слабую связь с приобретенными знаниями в своей области и, соответственно, говорить о каком-то вкладе в науку и новизне. В рецензируемых журналах с импакт-фактором статьи содержат сотен десятков научных работ в списке литературы, а другие источники часто приводятся как сноски. Большое количество использованной литературы не говорит о том, что автор имеет собственного видения и заимствовал все из чужих работ. Наоборот, чтение предыдущих работ по теме может помочь избежать плагиата и изобретения колеса заново, что может произойти при отсутствии хорошего обзора литературы. В данном разделе я хочу подчеркнуть важность изучения предыдущих научных работ и поделиться опытом по эффективному обзору литературы, что может сэкономить время для начинающего исследователя, особенно, со средним уровнем знания английского языка.

Зачем читать?

Можно выделить три основные причины, чтобы уделить достаточную часть времени на обзор литературы.

Во-первых, необходимо читать предыдущие труды, чтобы не изобретать колесо. Автору научной статьи или публикации будет трудно утверждать о новизне исследования или вклада в науку если не изучены основные труды, составляющую

базу знаний по выбранной теме. Самое сложное в публикации статьи в журналах с импакт-фактором – это найти пробел в литературе и доказать, что предлагаемая работа восполняет данный пробел. На своих семинарах я привожу слушателям несколько примеров из статей из журналов с высоким импакт-фактором и во всех из них, сразу же после первого или второго предложения, приводится краткий критический анализ научной литературы по проблеме исследования, с указанием пробелов. Существование пробела излагается такими словами как: *«несмотря на наличие таких-то работ, данный аспект проблемы недостаточно изучен»; «исследования по такой-то теме пришли к противоречивым результатам и имеется необходимость дальнейшего изучения...»; «очень мало исследований по данной теме»* и т.п.

После краткого обзора и выявления пробела указывается вклад автора в научную дискуссию по изучаемой проблеме. Это необходимо, чтобы показать место, которое занимает исследование в существующей базе знаний.

Во-вторых, обзор литературы необходим, чтобы понять изучаемую тему и правильно сформулировать гипотезы. Понимание того, как развивалась определенная дисциплина или сфера науки и палитры различных подходов к ее изучению поможет исследователю определиться с теоретической базой и построить гипотезы или сформулировать вопросы.

В-третьих, труды ученых по теме работы могут помочь выбрать правильный инструментарий для исследования. Ученые ищут ответы на вопросы или доказательство/опровержение гипотез используя различные методы. Изучение предыдущих работ

поможет исследователю определится со своими методами сбора данных, выборки и анализа данных.

Что читать?

Список журналов, который компания Elsevier представила в базе www.scimagojr.com, включает в себя около тридцати тысяч изданий. Если предположить, что каждый журнал печатает около сорока статей в год, то ежегодно их выходит более 1 200 000. В таком потоке информации возникает проблема выбора нужных изданий и работ. Учёный, который уже активно ведет исследования в определенной области, без проблем может найти необходимые ему издания и статьи. А тем, кто только начинает научную карьеру или состоявшимся ученым, которые меняет сферу исследования, необходимо следовать некоторой логике. В данное книге я предлагаю **план для эффективного и структурированного обзора литературы**, изображенный на рисунке 2.1.

Первый уровень – это обзорные статьи, которые помогут в понимании дисциплины в целом. Обзорные статьи обычно пишутся экспертами в своей сфере. В них рассматриваются различные подходы к изучению определенной темы, приводится критический анализ предыдущих работ и даются рекомендации для будущих исследований. Хорошая обзорная статья поможет исследователю сориентироваться в лабиринте существующих работ и выбрать свое направление. В такой статье можно найти анализ различных теорий и подходов и выбрать подходящий. Наравне с обзорными статьями можно почитать PhD диссертации ведущих университетов, которые содержат обширный обзор литературы по определенной тематике.

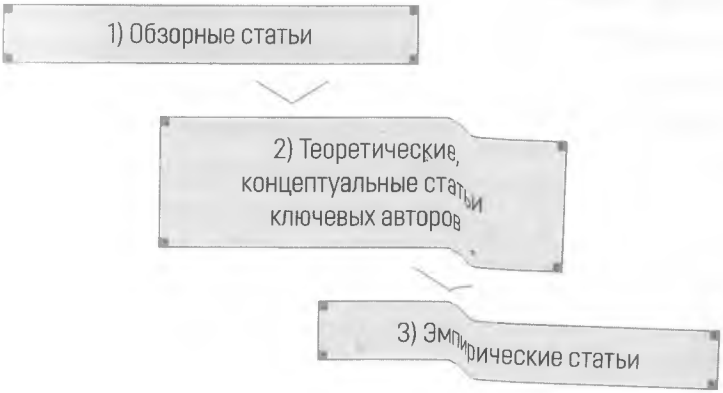


Рисунок 2.1 Структурированное чтение литературы

Второй уровень – статьи ключевых авторов, которые предлагают свои подходы или теории к изучению определенного феномена или явления. Когда исследователь уже определился с теорией или подходом, то ключевых авторов по этой теории можно найти в списке литературы обзорной статьи. Чтение статей второго уровня поможет исследователю понять основные предположения и постулаты (assumptions) конкретной теории и взаимосвязь между концептами, чтобы выработать свои гипотезы и построить теоретическую базу исследования. Второй уровень – это, в основном, теоретические и концептуальные статьи, но тут могут быть и эмпирические работы.

Третий уровень – эмпирические статьи, где авторы основываются на существующих теориях, привнося в них очень малые изменения. Авторы могут предложить некоторые новые факторы/концепты в имеющиеся теории. В таких статьях можно найти ответы на такие вопросы: Как другие планировали свои исследования? Как собирали и анализировали данные? Как обсуждались результаты?

На третьем уровне, также, полезно чтение PhD диссертаций, так как в них приводится более детальное описание процесса исследования, чем в статьях.

Обзорные статьи первого уровня сильно отличаются от других публикаций. А между статьями второго и третьего уровня труднее провести грань. Но для исследователя главное знать и иметь возможность использовать накопленный опыт и знания в определенной сфере.

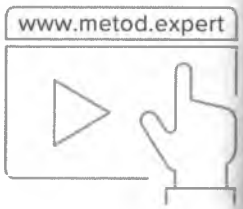
Альтернативный путь вышеприведенной стратегии по обзору литературы – это чтение статей в ведущих журналах

по своей сфере. В таких журналах публикуются новые подходы и задаются тренды. Исследователю с опытом, такие статьи помогут черпать новые идеи и совершенствоваться, а начинающему исследователю – это может помочь определиться с направлением исследований.

Для выявления новизны, следует читать статьи за последние несколько лет, так как темы, обсуждаемые в статьях десятилетней давности, могут быть устаревшими (out of date or over researched). В целом, в результате обзора литературы, у исследователя должна сложиться картина или карта того, как начинались исследования в определенной сфере и как/в каком направлении они развиваются.

Где найти?

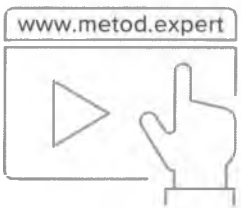
Ведущие журналы можно найти в базе Web of Science Core Collection или SCOPUS. Например, в бесплатном ресурсе **www.scimagojr.com** необходимо войти в раздел рейтинг журналов и выбрать свою сферу исследования. По умолчанию, журналы в выбранной сфере буду отсортированы в порядке их импакт-фактора (SJR индекс для SCOPUS). То есть, на первой страницы будут ведущие журналы, задающие тренд. Можно перейти на сайты журналов с этого ресурса или через любую поисковую систему, указав полное название журнала.



Наряду с базами данных научной литературы, предоставляемыми компаниями Clarivate Analytics, Elsevier и др., удобной поисковой системой для исследователя является scholar.google.com, который индексирует все статьи в интернете, которые соответствуют критериям научной публикации, то есть имеют название, аннотацию, текст, и список использованной литературы.

В scholar.google.com, статьи первого уровня можно искать, используя такие ключевые слова как “Literature review”, “Survey”, “Review of literature”, “directions for future research”, “обзор литературы”. Статьи второго уровня можно найти в обзорной статье в списке использованной литературы, так как они анализируются авторами статьей первого уровня. Статьи третьего уровня можно найти, используя верные ключевые слова. Если вас интересуют статьи третьего уровня, которые используют теорию или данные определенной публикации второго уровня, то в scholar.google.com вы можете сначала

найти интересующую публикацию второго уровня и, когда она появится в строке результатов, пройти по кнопке “cited”, которую вы найдете ниже названия интересующей вас статьи. После нажатия этой кнопки, вам будут выведены все статьи, которые ссылаются на публикацию второго уровня. Среди этих статей вы можете найти те (статьи третьего уровня), которые используют теории и концепты публикации второго уровня.



Как упоминалось выше, полезно почитать PhD диссертации по теме исследования. Диссертации последних лет могут содержать очень обширный обзор нужной литературы. Полный текст диссертаций можно найти в базах данных oatd.org и ethos.bl.uk. В Open Access Theses and Dissertations (oatd.org) можно найти диссертации многих вузов мира и разного уровня. Желательно поставить фильтр для поиска только докторских диссертаций. Ресурс ethos.bl.uk позволяет получит доступ к диссертациям британских вузов.

2.3. ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ (RESEARCH PURPOSE)

В книгах о процессе публикации указывается, что одной из главных проблем при презентации исследования и основной причиной отказа является отсутствие целеустремленности.[7] Отсутствие ясной цели в начале процесса создает проблемы в выборе методологии и ведет к высоким затратам ресурсов.

Можно выделить две проблемы начинающих исследователей, связанных с формулировкой цели: (1) разработка рекомендаций, как основная цель и (2) очень широкий охват исследования.

1) Объяснить или рекомеидовать?

При выборе глагола, который выражает цель исследования, необходимо различать между **научной работой** (scientific publication) и **отчетом с рекомендациями** (policy paper или white paper). Научная работа может иметь целью **изучить, описать, объяснить** или **понять** определенный социальный феномен.[8] В конце исследования, авторы могут дать некоторые рекомендации, основанные на полученных результатах или указать на практическое применение результатов. Но такого рода рекомендации не являются основной целью, а в некоторых работах они полностью отсутствуют. В то же время, это не умаляет практического значения этих научных исследований.

7 Wendy Laura Belcher, *Writing Your Journal Article in Twelve Weeks: A Guide to Academic Publishing Success* (SAGE, 2009); Dr Abby Day, *How to Get Research Published in Journals* (Gower Publishing, Ltd., 2012).

8 Первые три цели приводятся почти во всех учебных пособиях по методологии исследований, четвертая цель обычно используется в качественных исследованиях. При написании цели исследования возможно применение других похожих глаголов или же другого рода изложение.

Научная работа в виде статьи, диссертации, или другого научного издания содержит более глубокое изучение социальных проблем с выявлением определенных взаимосвязей и закономерностей, которое расширяет понимание окружающего мира.

Отчет с рекомендациями – это практический документ, который основывается на множестве научных исследований и практике по определенной тематике, где тоже могут применяются научные методы. Отчеты с рекомендациями необходимы, как связывающее звено между наукой и практикой, но такого рода работы не публикуются в научных журналах и имеют другую аудиторию.

Также, важно различать между отчетами с рекомендациями, прикладными и фундаментальными исследованиями.

Прикладное исследование отличается от отчетов с рекомендациями особым вниманием к систематичному и правильному применению научных методов.

А отличие прикладных исследований от фундаментальных работ заключается в формулировке проблемы исследования. Проблема фундаментального исследования формируется на основе пробела в научной литературе, а проблема прикладного исследования может формулироваться на основе существующей практической проблемы или заказа со стороны клиента (министерство, компания и др.).

Фундаментальные исследования в социальных науках рассматривают общественные и политические ценности и вырабатывают цели, а прикладные работы стремятся решить практические проблемы, выявленные в процессе общественно-

политической жизни.[9]

В **отчетах с рекомендациями** цели исследования могут передаваться глаголами **рекомендовать, выработать, усовершенствовать, предложить** и другими похожими. Но статью только с такими целями невозможно опубликовать в рецензируемом научном журнале. Например, работа, где содержится множество рекомендаций, скажем, на основе рассмотрения опыта зарубежных стран и без применения систематичного подхода и научных методов исследования, может быть хорошим отчетом для тех, кто принимает практические решения, но она не является научной работой.

Вышесказанное не означает, что ученые должны писать только для ученых и наука должна быть отделена от общества. Часто можно услышать обвинения в адрес ученых, занимающихся фундаментальными исследованиями, в том, что результаты их исследований предназначены только для узкого круга себе подобных и почти не имеют никакого отношения к жизни общества. Хоть аудиторией исследователя при написании статьи и являются такие же ученые, а не широкая общественность, надо учитывать процесс влияния науки на общество, для понимания важности фундаментальных исследований.

Скажем, в социальных науках, учёный или группа учёных сначала предлагают свое видение или теорию, которая публикуется в научном журнале. В течение нескольких лет или даже нескольких десятков лет эта теория может культивироваться в научном мире и по ней могут быть написаны

9 Nils Roll-Hansen, "Why the Distinction Between Basic (theoretical) and Applied (practical) Research Is Important in the Politics of Science," Technical Report (London: London School of Economics and Political Science, Contingency and Dissent in Science Project, 2009).

множество работ. Позже, эта теория будет направлять уже прикладные исследования и отчеты с рекомендациями и многие решения, касающиеся жизни общества, будут приниматься, основываясь на постулатах новой теории. Также, ученые и преподаватели могут включить эту теорию в учебники по которым будут учиться миллионы студентов по всему миру. Важно осознавать, что это будет не результат деятельности одного ученого, который предложил теорию, а общее достояние многих ученых, внесших свою толику в ее разработку, тестирование и доработку.

Прикладные исследования имеют более высокое и осязаемое практическое применение, но опять же, **первичной** целью такого рода исследования не является разработка набора рекомендаций, которая решит какую-нибудь сложную проблему. Прикладное исследование, обычно, направленно на изучение или объяснение только одного или нескольких аспектов одной проблемы. А люди, принимающие решения (руководители компаний, государственных органов и других организаций, родители, доктора и др.), могут опираться на множество прикладных исследований, изучающих различные аспекты одного феномена. Что касается учёного, то при стремлении охватить слишком много аспектов, исследование может остаться поверхностным и не иметь научной ценности.

Целями научной работы могут быть:

Изучение (exploration) определенного феномена. Такая цель всегда присутствует на начальном этапе каждого исследования, но может являться и основной целью всего исследования. Изучение является основной целью при существовании неисследованного или малоисследованного феномена.

Описание (description) социального феномена часто является целью для качественных исследований. Описательная научная работа дает классификацию, выявляет тенденции и способствует более глубокому пониманию различных аспектов определенного феномена.

Объяснение (explanation) является целью для количественных и качественных исследований. В количественных исследованиях часто объясняется взаимосвязь между двумя и более факторами/переменными. В качественных исследованиях, определенный феномен объясняется в контексте/среде других социальных явлений.

Понимание (understanding) может являться основной целью качественного исследования.[10] Понимание сложного или зарождающегося феномена требует научного подхода. Ученые могут предлагать свое понимание или интерпретацию определенного феномена в социальной жизни.

В изложении целей научного исследования применяются глаголы **объяснить, описать, изучить, внести вклад в понимание** и др. похожие. Иногда цель выражается, как вклад. Например, автор может излагать цель таким образом: Данная статья вносит вклад в понимание ... и т.д.

10 Sharan B. Merriam and Elizabeth J. Tisdell, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (John Wiley & Sons, 2015).

Выработка рекомендаций, предложений по применению и/или усовершенствованию могут являться вторичными целями научного исследования. Например, в прикладном исследовании первой целью может быть изучение или объяснение определённого феномена, а второй - выработка рекомендаций. Вместо рекомендательной цели, в начале работы, можно кратко указать на практическую значимость. А в конце статьи, в разделе **обсуждение результатов**, более подробно расписать возможное **применение результатов** на практике, с указанием ограничений.

2) Фокус исследования

Если проблема исследования основывается на практической или теоретической значимости, то фокус или охват исследования определяется ресурсами (время, способности, материальные ресурсы) и необходимостью.

Слишком широкий охват исследования не позволит полностью достичь целей из-за недостатка ресурсов или данных. Слишком узкий охват может вызвать вопросы о теоретической и практической значимости исследования. Необходимо определить золотую середину между значимостью результатов, вкладом в существующую базу знаний и доступностью ресурсов (время, деньги, данные и др).

2.4. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (RESEARCH STATEMENT)

В данной книге и на своих семинарах я использую термин **резюме исследования**, для краткого изложения проблем и целей исследования в нескольких абзацах. Написание такого резюме, которое может меняться в будущем, помогает исследователю собраться с мыслями, сфокусироваться и донести свой план научной работы коллегам и наставникам. В диссертациях вузов, такого рода резюме приводится в различных разделах введения. В научных статьях резюме исследования не выделяется в отдельный раздел, но все его компоненты, которые приведены ниже, описываются в начале работе, обычно, на первой странице.

Форматы резюме исследования могут быть разными, но существует определенный минимум для начального этапа. Резюме может состоять из двух компонентов: (1) проблемы исследования, (2) цели исследования.

Про проблему исследования уже обсуждалось раньше. Многие научные работы начинаются с практического компонента или актуальности исследования и после краткого обзора литературы выявляется пробел в предыдущих исследованиях. Более детальный обзор литературы приводится в научных работах позже, в отдельном разделе, но краткий обзор присутствует на первой странице для презентации читателю новизны исследования. Основной задачей первого компонента резюме является презентация актуальности и новизны исследования.

Далее излагается цель или цели исследования.

Например, в менеджменте резюме исследования может быть выражено таким образом: *[1] Создание и сохранение конкурентного преимущества требует улучшения обмена знаниями внутри организации. В научной литературе исследуются различные факторы, влияющие на обмен знаниями среди сотрудников, включая организационные и психологические (ссылки на нескольких авторов такого рода статей). Однако существует нехватка исследований, рассматривающих психологический капитал, как фактор обмена знаниями. [2] Целью данного исследования является объяснение взаимосвязи между психологическим капиталом и обменом знаниями в международных компаниях.*

В некоторых статьях цель указывается как вклад исследования. Например, автор может писать таким образом: «*Данная работа вносит вклад в понимание взаимосвязи между психологическим капиталом и обменом знаний*».

Резюме исследования может быть выражено и в другой форме, так как не существует общепринятого формата. Главными требованиями к такого рода резюме является ясность, точность и краткость в изложении цели и новизны исследования.

Например, в практических рекомендациях, разработанных университетом Карнеги Меллон (Carnegie Mellon University), советуется применить следующие четыре действия для изложения актуальности и **новизны исследования**.[11] Эти действия основаны на книге Суейлса по академическому жанру,

11 "Establish Novelty with Four Rhetorical Moves," *Novelty Handout*, n.d., https://www.cmu.edu/gcc/handouts/Novelty%20Handout.pdf.

который широко используется в исследованиях и учебниках по академическому письму.[12]

1) **Изложите актуальность исследования.** Почему кому-то должна быть интересна ваша работа. Можете изложить актуальность не только для целевой аудитории, но и для более широкого круга читателей.

2) **Опишите статус-кво**. Какие подходы и приемы используются другими исследователями в данной сфере.

3) **Выявите пробел**. Покажите, что существующие подходы или же состояние исследований в данной сфере являются неудовлетворительными, недостаточными и есть необходимость восполнить существующий пробел.

4) **Восполните пробел своим исследованием**. Покажите, что ваше исследование или же план является своевременным, необходимым и инновационным решением для восполнения пробела. Ваше исследование может иметь новизну в одном или нескольких аспектах, перечисленных ниже:

   - Новая теория или гипотеза: Требуется объяснить недостатки существующей теории или гипотез.
   - Новое решение: предложите ваше решение существующей проблеме и объясните почему ваше решение лучше, чем другие.
   - Новая методология: приведите критический анализ предыдущих методологий и предложите свою.

12 John Swales, Genre Analysis: English in Academic and Research Settings (Cambridge University Press, 1990).

- Новый объект: исследуйте неисследованные группы, новые материалы, места или феномен.[13]

После определения проблем и целей исследования и их изложения, следующим шагом является планирование исследования, которое обсуждается в следующей главе.

[13] "Establish Novelty."

www.metod.expert

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

На планирование исследования влияет выбор подхода (approach). Существуют три вида подходов к исследованию: количественный (quantitative), качественный (qualitative) и смешанный (mixed method). Здесь я использую слово **подход**, а не метод, так как термин **метод** имеет более узкое значение и часто применяется для определенного метода сбора или анализа данных. А подход – это совокупность, которая включает в себя [1] парадигму (paradigm), [2] дизайн исследования (research design) и [3] методы сбора/анализа данных.[14]

Также надо различать между **дизайном** и **методом** исследования. **Дизайн или стратегия** – это каркас согласно которому разрабатывается план исследования, собираются и анализируются данные. Например, эксперимент является распространенным дизайном при количественном подходе. При экспериментальном дизайне для сбора данных часто применяется *анкетирование* (questionnaire), а для анализа – метод *сравнения средних величин* (comparing means). То есть, дизайн является совокупностью методов и других элементов, связанных между собой для достижения целей исследования.

При выборе подхода и других компонентов необходимо ориентироваться на сильные/слабые стороны каждого из них, а также на проблему и цели исследования. В таблице 3.1 приводятся основные особенности количественного и качественного подходов.

14 Creswell, Research Design.

Можно сказать, что выбор подхода зависит от цели исследования. Если целью является изучение феномена, не отрывая его от контекста, подробное описание или глубокое понимание причин и мотивов, то лучше использовать качественный подход. А если исследователю необходимо понять взаимосвязь между несколькими факторами и выяснить силу взаимосвязи между ними через квантификацию, то напрашивается количественный подход. Также, при качественном подходе, исследователь активно участвует и влияет на процессе сбора, анализа и интерпретации результатов. А при количественном подходе, очень важно невмешательство исследователя.

Таблица 3.1 **Различия между качественным и количественным подходом**

	Качественный подход	**Количественный подход**
Цель	Изучение феномена в контексте. Более глубокое понимание причин и мотивов. Детальное описание	Объяснение взаимосвязи между несколькими факторами
Преимущество	Глубокое понимание феномена	Возможность обобщения
Слабость	Трудность при обобщении	Упрощение
Процесс исследования	Гибкий	Структурированный

Смешанный подход (mixed methods)

Также возможно смешивание двух подходов в одном исследовании. Здесь приводятся три ключевые стратегии для смешивания:[15]

1) Последовательное смешивание от качественного к количественному (Exploratory sequential mixed methods) – при таком варианте смешивания, сначала могут применяться качественные интервью или наблюдения для выявления основных факторов. Затем, взаимосвязь между этими факторами проверяется уже с использованием количественных методов.

2) Последовательное смешивание от количественного к качественному (Explanatory sequential mixed methods). при таком варианте сначала проводится количественное изучение взаимосвязи между некоторыми факторами. Так как статистический анализ показывает только силу связи, но не объясняет направление связи и механизм взаимодействия. Поэтому, после получения результатов количественного анализа, применяется качественный подход для объяснения взаимосвязи между факторами или переменными.

3) Параллельное применение количественного и качественного подходов (convergent parallel mixed methods) – при таком варианте, два подхода не дополняют друг друга, а применяются параллельно. Происходит триангуляция или перепроверка результатов, достигнутых одним методом с использованием другого. Например, в статье Такао К. М.

15 Ibid.

проводится количественный анализ статистических данных и количественное полевое исследование для изучения феномена пожизненной работы в одной компании в Японии.[16]

При использовании каждого из подходов применяются дизайнерские парадигмы, дизайны и методы исследования. В следующем разделе обсуждаются философия науки и основные парадигмы, которые представлены во многих книгах по методам исследований.[17]

[16] The End of Lifetime Employment in Japan?: Evidence from National Surveys and Field ... *Japanese and International Economies* 15, no. 4 (December 1, 2001): 489–514, doi:10.1006/

[17] ... Babbie, *The Practice of Social Research* (Boston: Cengage Learning, ... Harrison and Thiele, *Qualitative Research*.

3.1. ПАРАДИГМЫ

Как утверждалось ранее, парадигмы являются частью подхода к исследованию. Парадигма или мировоззрение – это система ценностей, которая направляет действие (например, выбор методов исследования). В научном мире часто происходит группирование ученых, следующих определённой парадигме, вокруг ассоциаций и университетов со своими научными журналами и конференциями.

Для некоторых ученых может показаться странным основывать планирование исследования на ценностях, так как часто говорится о том, что исследование должно быть value-free, то есть, не содержать ценностей или быть полностью независимым от мировоззрения исследователя. Но такого рода утверждение о value-free – это элемент позитивистской или постпозитивистской парадигмы, которая доминирует лишь в некоторых сферах социальных наук, таких как экономика и управление. Скажем, в международных отношениях и политологии, набирает популярность конструктивистская парадигма, основой которой является понимание формирования ценностей и их влияния на социальные процессы. При этом не отвергается то, что на процесс исследования могут влиять и ценности исследователя. А в трансформативной парадигме, которая популярна в исследованиях по развитию (development studies) и в исследованиях меньшинств, задачей ученого может являться продвижение определенных ценностей. Современный научный мир приветствует плюрализм или разнообразие подходов и парадигм, где исследователь всегда может найти нишу, которая соответствует ее/его мировоззрению. При этом научность сохраняется не сокрытием мировоззрения или

ценностей, которые присутствуют у каждого учёного и которые трудно полностью изолировать, а открытым выражением системы ценностей, направляющих процесс исследования.

Для более глубокого понимание каждой парадигмы, необходимо знать такие термины, как онтология (ontology) и эпистемология (epistemology), а также взимосвязь между целями исследования, парадигмой, теорией, дизайном и методами исследования. **На рисунке 3.1 приводится взаимосвязь между этими элементами исследовательского процесса**.

Онтология и эпистемология являются частью парадигмы или мировоззрения. **Онтология** отвечает на вопрос, «что является реальностью?».[18] Для конкретного исследования «реальность» – это основной феномен, который изучает учёный. Например, в своих исследования региональной интеграции я столкнулся с вопросом «что такое регион?». От ответа на этот онтологический вопрос зависели все мои дальнейшие шаги. Согласно выбранному мною определению, регион не определённая географическая единица или же территория стран, входящих в региональную организацию, а пространство, где существуют или формируются тесные взаимосвязи (политические, социально-экономические и культурные) между интеграционными единицами (странами).[19]

[18] Neuman, *Social Research Methods*.

[19] Björn Hettne and Fredrik Söderbaum, "Theorising the Rise of Regionness," *New Political Economy* 5, no. 3 (November 1, 2000): 457–72, doi:10.1080/713687778.

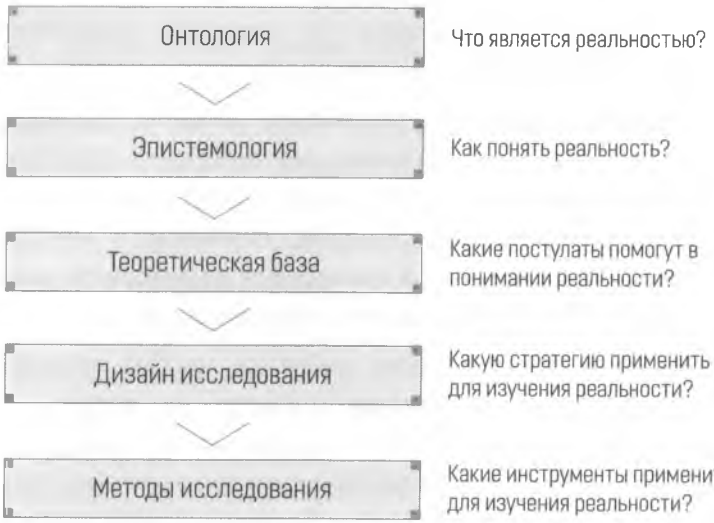


Рисунок 3.1 Парадигмы и методология исследования

Следующий шаг – это выбор **эпистемологии** (в русском языке также используется термин **гносеология**) или ответ на вопрос «как понять реальность?».[20] Если бы я выбрал определение региона, как территории стран, входящих в региональную организацию (объективная реальность), то мое понимание региона было бы основано только на членстве в такого рода организациях. Но мое определение включает формирование взаимосвязей, в том числе культурных. Поэтому, для понимания, что является регионом, я должен изучать и субъективные факторы, такие как восприятие других стран обществом одной страны. При формировании коллективной идентичности в одной стране может формироваться восприятие о соседних странах, как «дружественных» или «враждебных».

Онтология и эпистемология очень обширные понятия, чтобы приступить к изучению феномена. Необходимо более детальное понимание взаимодействия между различными элементами изучаемого феномена. Для этих целей формируются или используются теории. **Теория** – это набор постулатов/утверждений об окружающем мире (социальной жизни), которые структурируют и упрощают ее понимание.[21] В своей работе по региональной интеграции я использовал теорию новых регионализмов (New Regionalism theories), которые рассматривают влияние глобализации, национальной идентичности и других факторов на процесс регионализации. Теоретическая база помогает читателю понять логическую цепочку, выстроенную автором для объяснения или интерпретации феномена.

20 Michael Crotty, The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process (London: SAGE, 1998); Neuman, Social Research Methods.

21 Neuman, Social Research Methods.

Далее, следует выбор стратегии или **дизайна исследования**. Дизайн исследования – это каркас или последовательность, согласно которой будет проводиться выборка, собираться или анализироваться данные. В своем исследовании я использовал стратегию дискурс-анализа, который включает в себя определение основных источников дискурса и их анализ с использование кодирования и категоризации.

Каждая стратегия или дизайн исследования состоит из **методов** сбора и анализа данных. В рамках дискурс-анализа я использовал интервью с экспертами для определения основных источников дискурса по региональной интеграции и собирал данные (стратегии, выступления, интервью, послания, договоры и другие документы), основываясь на результатах интервью. Собранные данные были проанализированы с использованием метода кодирования и категоризации. Цель моего исследования, заключавшаяся в понимании мотивов основных акторов в продвижении региональной интеграции, определила выбор качественного подхода, конструктивистской парадигмы и качественных методов исследования.

Далее коротко обсуждаются четыре основные парадигмы: постпозитивизм, конструктивизм, трансформативная парадигма и прагматизм.[22]

22 Классификация и определения основываются на Creswell, Research Design.

Постпозитивизм (post-positivism)

Постпозитивизм основан на том, что социальные процессы можно исследовать методами, заимствованных из точных наук. Отличительной чертой данной парадигмы является детерминизм (строгая причинно-следственная связь) и редукционизм (сужение исследуемого феномена до величины, которую можно измерить и тестировать). Редукционизм также выражается в выработке гипотезы, которая состоит из измеряемых переменных. Согласно постпозитивистской парадигме существует «объективная реальность», которую можно исследовать через структурированное и последовательное наблюдение и измерение. Постпозитивизм подчеркивает «объективность» исследования и приветствует изолирование субъективных ценностей исследователя от процесса исследования. Работа, построенная на основе постпозитивистской парадигмы, обычно использует дедуктивный подход и количественные методы исследования.

Конструктивизм (constructivism)

В конструктивизме, в отличие от постпозитивизма, вместо «объективной реальности» используется «сконструированная реальность». То есть один и тот же феномен или процесс не имеет одной объективной интерпретации, а каждый индивид имеет свое субъективное понимание этого феномена или процесса. Задача исследователя состоит не в сужении реальности до нескольких переменных или категорий, а в передаче всей совокупности идей и восприятий. Исследователь стремится понять и интерпретировать то, как люди понимают определенные

явления и процессы. Контекст или среда исследуемого феномена имеет огромное значение для правильной интерпретацию. Также, исследователь открыто заявляет о своей позиции в процессе исследования и в интерпретации результатов. В работах, основанных на конструктивистской парадигме обычно применяются качественные методы исследования.

Трансформативная парадигма (transformative paradigm)

Трансформативная парадигма применяется учёными, которые считают, что теории, основанные на постпозитивизме, поддерживают статус-кво и не дают развиваться новым теориям и взглядам, рассматривающим вопросы социальной справедливости, дискриминации, притеснения и проблем различных меньшинств. Трансформативная парадигма является основой для критических, феминистских, нео-марксистских, постколониальных и других теорий. На данной парадигме основывается метод исследования, который предусматривает активное участие респондентов в планировании исследования, где результатом может являться предоставление им необходимой информации и возможностей для борьбы с дискриминацией и притеснением (participatory action research).

Прагматическая парадигма (pragmatic paradigm)

В отличие от первых трех парадигм, которые видят реальность объективной (постпозитивизм), субъективной (конструктивизм) или же фокусируют внимание на существующих системах гегемонии и дискриминации (трансформативная парадигма), прагматическая парадигма не отдает предпочтение

определённой онтологии или эпистемологии. В данной парадигме главным является проблема исследования и пути ее решения и поэтому приветствуется плюрализм или разнообразие методов. Отдаление от определённой философской системы дает исследователю свободу в выборе методов и процедур, для понимания феномена, и поиска ответов на ее/его вопросы. Поэтому прагматическая парадигма часто является основой для применения смешанного подхода, когда в одном исследовании могут применяться качественные и количественные подходы.

3.2. ДИЗАЙН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как было сказано ранее, дизайн или стратегия исследования – это каркас или план согласно которому собираются и анализируются данные.[23] То есть дизайн не является методом, а как бы клеем, который скрепляет в одно различные методы сбора и анализа данных, чтобы достичь целей исследования. Очень важно логично выстроить процесс исследования от целей до результатов, с применением необходимых и подходящих методов выборки, сбора и анализа данных. Под дизайном исследования подразумевается эта логическая цепочка, а не просто набор методов.

3.2.1. ДИЗАЙН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕННОМ ПОДХОДЕ

Количественные дизайны включают в себя эксперименты, опросы, причинно-следственный сравнительный дизайн, корреляционный и другие. Дизайн, основанный на опросе, обычно используется для выявления взаимосвязи между двумя или более факторами/переменными. После выработки гипотезы и определения индикаторов для измерения переменных составляется анкета с утверждениями по этим индикаторам. Возможно использование интервью для сбора данных. При анкетировании, респонденты выражают свое отношение к утверждениям по пяти или десяти бальной шкале. Основываясь на полученных данных, анализ взаимосвязи между переменными может быть проведен с использованием корреляционного или другого вида анализа.

23 Ibid.

Таблица 3.2 Дизайны исследования и сопутствующие методы сбора и анализа данных, применяемые при количественном подходе

	Дизайн исследования	Метод сбора данных	Метод анализа данных
Уровень контроля	Эксперимент	Анкетирование, наблюдение	Метод сравнения средних величин (comparing means)
	Квази-эксперименты	Вторичные данные, анкетирование	Метод сравнения средних величин, Difference-in-Difference
	Опрос	Анкетирование, интервью	Корреляционный, регрессионный, метод сравнения средних величин и др.
Взаимосвязь между переменными	Причинно-следственный сравнительный дизайн	Вторичные данные, анкетирование	Сравнение средних величин, ANOVA
	Корреляционно-регрессионный дизайн	Вторичные данные, анкетирование	Корреляция, регрессия, моделирование структурными уравнениями
	Факторный дизайн	Наблюдение, анкетирование, вторичные данные	Факторный анализ
Продольность	Продольное исследование (longitudinal study)	Наблюдение, анкетирование, вторичные данные	Сравнение средних величин, ANOVA, регрессия,
	Поперечное исследование (cross-sectional study)	Наблюдение, анкетирование, вторичные данные	Сравнение средних величин, ANOVA, регрессия,

В таблице 3.2 приведены только некоторые часто используемые методы и полный список не исчерпывается этими методами. Таблица имеет пунктирные линии, так как границы между различными видами дизайнов размыты и классификация представлена только для удобства изложения. Скажем, исследователь может использовать опрос с поперечным дизайном (провести анкетирование только один раз) для описания корреляции между двумя переменными.

При классификации в таблице, использовались такие критерии, как **уровень контроля, вид взаимосвязи и периодичность**. Например, эксперимент и опрос сильно отличаются уровнем контроля над переменными и объектами исследования. Эксперимент предполагает высокий уровень контроля, а при применении опроса, исследователь только фиксирует мнения или отношение к чему-либо. Опрос может проводиться с целью найти корреляцию между двумя переменными или же определить причинно-следственную связь. По периодичности исследования могут быть продольными или поперечными. Опрос при поперечном исследований означает, что исследователь собирает данные (через анкетирование или интервью) только один раз. При продольном исследовании, данные собираются несколько раз с определёнными промежутками. В экономике, финансах и других сферах может применяться продольный дизайн исследования без использования опроса или эксперимента, а основываясь на существующей статистике. В бизнес исследованиях, в основном, опираются на первичные данные, а в экономике могут использоваться вторичные данные.

3.2.2. ДИЗАЙН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ КАЧЕСТВЕННОМ ПОДХОДЕ

В отличие от количественного подхода, опирающегося на упрощение и квантификацию, качественные исследования помогают понять феномен в контексте и уделяют внимание значениям, опыту и пониманию исследуемых индивидов и групп.

Распространенными дизайнами или стратегиями при качественном подходе являются изучение кейсов (case study), дискурс анализ (discourse analysis), этнография (ethnography) и обоснованная теория (grounded theory). При использовании кейса как стратегии или дизайна исследования, могут применяться интервью или наблюдения для сбора данных и методы кодирования и категоризации для анализа данных.

В таблице 3.3 приводится неполный список дизайнов для качественного исследования. Существуют такие стратегии, как феноменология, нарративный анализ и другие. Также, как при количественном подходе, границы между дизайнами обозначены пунктирными линиями, так как не существуют строгого взаимоисключения. Например, при дискурс анализе или этнографическом дизайне может использоваться определенный кейс. Или же новую теорию можно обосновать анализом дискурса на определенную тему.

Таблица 3.3 **Дизайны исследования и сопутствующие методы сбора и анализа данных, применяемые при качественном подходе**

Дизайн исследования	**Метод сбора данных**	**Метод анализа данных**
Изучения кейса	Интервью, наблюдение, сбор документов и артефактов, фокус группы	Кодирование-категоризация, интерпретация через призму теорий
Обоснованная теория	Интервью, наблюдение, сбор документов и артефактов, фокус группы	Кодирование-категоризация, концепт карты
Этнография	Интервью наблюдение, сбор документов и артефактов	Кодирование-категоризация, тематический анализ
Дискурс анализ	Интервью, сбор документов	Кодирование-категоризация, таксономии, интерпретация через призму теорий
Феноменология	Интервью, наблюдения	Феноменологическая редукция, горизонтализация, воображаемая вариация

Дизайны качественного исследования опираются на интервью, наблюдения, документы и артефакты для сбора данных. При изучении кейсов и применении обоснованной теории могут использоваться фокус группы. Для анализа данных может применяться кодирование и категоризация или же тематический анализ. Надо отметить, что кодирование и

категоризация – это не разные методы, а различные шаги в процессе анализа. Сначала проводится кодирование данных и, основываясь на кодах, выявляются категории. Более подробно про анализ данных смотрите раздел 5.4 данной книги.

Одним из наиболее распространенных дизайнов является **изучение кейсов**. Изучения кейса применяется для понимания определенного феномена в контексте, когда можно ограничить охват исследования одним кейсом. Кейсом может быть индивид, группа людей, организация, страна или процесс. Например, феномен *управления изменениями* может быть рассмотрен на примере одного университета. Этот университет будет являться кейсом для изучения феномена (управления изменениями) в контексте организационной культуры, стиля управления и других факторов, присущих данной организации.

> Изучение кейса – «является работой, которая использует один кейс или малое количество кейсов (сравнительное изучение кейсов) для исследования их в естественной среде и данные, собранные на основе кейса(ов), анализируется с применением качественных методов» (Dul and Hak, 2008:).

Обоснованная теория применяется для разработки теорий на основе изучения феномена. Хотя все дизайны или стратегии при качественном подходе являются в большей или меньшей степени индуктивными, обоснованная теория полностью основывается на индуктивном подходе. То есть, целью является не понимание или интерпретация определенного феномена, основываясь на теории, а ее разработка.

Этнография, как дизайн исследования, используется для детального описания нового или малоизученного феномена. При

данном дизайне часто опираются на существующие категории и классификации различных явлений, обществ и других объектов исследования. Если раньше этнографы изучали новые, ранее незнакомые сообщества людей и культуры, то сейчас, этнографы часто изучают субкультуры в современных обществах. Например, изучение жизни людей без определенного места жительства, последователей сект, спортивных болельщиков и других слоев общества имеет научную и практическую ценность.

Дискурс анализ применяется для изучения дискурса устного или письменного. Изучение дискурса помогает понять, что имеют виду участники диалога. Например, критический дискурс анализ ставит целью изучить дискурс по определенной проблеме в социально-политическом контексте, уделяя особое внимание вопросам власти, гегемонии, конфликта и других социально-политических факторам.[24] Теоретическая база имеет направляющую роль в дискурс анализе, но элемент индуктивности или открытости к иному толкованию данных присутствует, однако в меньшей степени чем при применении обоснованной теории.

> Дискурс – это диалог, коммуникация или разговор на определенную тему. Скажем, при изучении дискурса по терроризму, выявляются акторы (политики, общественные деятели и др.), которые, говоря о терроризме, преследуют определенную цель.

Феноменология применяется для передачи восприятия респондентами определенного феномена. При этой стратегии важно передать переживания людей, участвующих в определенных событиях. Феноменология может при-

24 Ruth Wodak and Michael Meyer, *Methods for Critical Discourse Analysis* (SAGE, 2009).

в образовании, в гендерных исследованиях и многих других сферах, когда необходимо глубокое понимание восприятия феномена участниками.

В планировании исследования кроме методов сбора и анализа данных важны такие моменты как выбор объекта исследования (unit of analysis) и выборка (sampling), которые обсуждаются в следующем разделе.

3.3. ПРОЦЕСС ВЫБОРКИ (SAMPLING)

Так как процесс выборки очень хорошо описан во мно книгах и онлайн ресурсах, мы остановимся только на важнейш моментах. Более подробно о методах выборки можно прочит в учебнике «Методология и методика социологическ исследования».[25]

В данном разделе методы выборки для количественно и качественного подхода представлены раздельн При количественном походе, в основном, используют вероятностные, а при качественном невероятностные метод выборки. Но всегда существует гибкость в этом вопросе разделение не так строго.

Методы выборки при количественном подходе

Основным критерием для выборки являет репрезентативность выборки или выборочной совокупности. То есть статистика выборочной совокупности (средняя величина дисперсия и др. статистика выборки) должна соответствовать параметрам генеральной совокупности (средняя величина и дисперсия и другие параметры генеральной совокупности). В англоязычной литературе, термин **статистика выборки** (sample statistics) употребляется для показателей выборочной совокупности, а термин **параметры** (population parameter) применяется для показателей генеральной совокупности.

Перед тем как приступить к выборке необходимо уточнить следующе моменты: (1) Определение генеральной совокупности

25 Владимир Иванович Добреньков и Альберт Иванович Кравченко, \Методология и методика социологического исследования (Москва: Альма Матер, 2009).

структуры выборки (sampling frame); (3) Выбор выборки; (4) Выбор соответствующего размера или выборочной совокупности (sample size).

генеральной совокупности зависит от охвата Например, если результаты исследования о школ планируется обобщить и применить ко всем странам, в генеральную совокупность попадут все во всех школах в данной стране.

структурой выборки для широкого исследования список всех в стране. или отсутствие такого или же трудоемкость составлении влияет на следующий шаг – выбор метода выборки.

> Структура выборки – список всех элементов генеральной совокупности или, другими словами, список возможных респондентов из которой будет строится выборка.

количественных исследованиях желательно использовать вероятностные методы выборки. При наличии списка элементов генеральной совокупности или структуры выборки (например, списка преподавателей школ в стране), можно использовать **простой случайный** (simple random sampling) или **систематичный** (systematic sampling) метод отбора. Если необходимо учитывать определенные характеристики групп, входящих в генеральную совокупность, то можно применить **стратифицированную выборку** (stratified sampling). Например, если исследователю необходимо, чтобы пропорция мужчин и женщин преподавателей в выборке соответствовала пропорции полов в генеральной совокупности, то необходимо применить

пропорциональную стратифицированную выборку.

Бывают случаи, когда трудно достать структуру выборки или список элементов генеральной совокупности. Скажем, список преподавателей всех школ страны может быть недоступен или составление такового займет слишком много времени. В таком случае можно прибегнуть к **многоступенчатой кластерной выборке** (cluster sampling). При таком подходе, сначала выделяются кластеры и для каждого кластера производится случайная выборка. В нашем примере кластерами могут являться районы, школы, преподаватели. Сначала, берется список всех районов в стране и случайно выбираются несколько из них. Затем, берется список всех школ в выбранных районах и опять проводится случайная выборка нескольких школ. В заключении, из списка преподавателей выбранных школ случайно выбирается необходимый объем выборки.

Процесс выборки при качественном подходе

При качественном подходе во главу угла ставится подробное описание или объяснения определенного феномена, а не только возможность обобщения результатов. Поэтому, требования к выборке отличаются от требований при количественном подходе. При изучении кейса или использовании другого качественного дизайна, применяются невероятностные методы выборки. Одним из распространенных методов выборки является **целенаправленная выборка**. При целенаправленном выборе объекта исследования используются определенные критерии (выборка, основанная на критериях, которые позволяют найти наиболее информированных респондентов или другие наиболее информативные объекты исследования,

документы, фильмы).

Существуют различные типы невероятностной ненаправленной выборки: **типичный, уникальный, с максимальной вариацией, удобный, снежный ком или цепной**.[26] Скажем, при выборе студентов для интервью можно выбрать типичных или среднестатистических представителей. Также, можно выбрать студентов с самыми высокими или низкими баллами, то есть с **максимальной вариацией**. Часто используется метод **снежного кома**, когда выявляются несколько студентов, подходящих под критерий и, после интервью, они рекомендуют последующих респондентов.

Подход к выборке сильно влияет на валидность и надёжность исследования. Например, если важно понимание существования субкультур внутри одной организации, то подходит метод максимальной вариации, когда исследователь выбирает людей с максимально различными взглядами.

Необходимо правильно определить объект для выборки. Например, при изучении кейса или кейсов, выборка проводится в два шага. Первый шаг – это выбор кейсов для изучения. Второй шаг – это выбор респондентов внутри каждого кейса, если в качестве метода сбора данных используется интервью.

При проведении интервью, анкет и применении других методов исследования всегда возникают вопросы вмешательства в частную жизнь респондентов и другие этические моменты, которые обсуждаются в следующем разделе.

26 Merriam and Tisdell, *Qualitative Research*.

3.4. ЭТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Социальные исследования проводятся с целью расширить границы знаний об общественной жизни. Они должны улучшать понимание социальных процессов и вносить вклад в дальнейшее развитие социумов. Такого рода цели требуют особого отношения к академической честности (academic integrity) и этике (ethics). В этом разделе приводятся четыре типа ключевых этических норм, которыми должен руководствоваться исследователь. Классификация и определения основаны на работах Бабби и Ньюмана.[27]

1) Честность в представлении результатов

Во многих случаях, этические проблемы могут возникать из-за внешнего давления на ученого. Скажем, при необходимости прийти к определённым результатам (давление со стороны спонсирующей организации или руководства) может возникнуть желание **подтасовать результаты** через включение несуществующих данных, исключение «неподходящих» данных, заведомо ложное применение методов и др. Чтобы свести к минимуму такого рода проблемы обычно требуется подробное описание процесса исследования, включая применение методов сбора и анализа данных.

Другой распространенной проблемой является представление идей и результатов, сгенерированных или полученных другими, как своих. Данное классифицируется, как плагиат. В школах и университетах часто требуют объемные рефераты и курсовые работы без надлежащей подготовки

27 Babbie, *The Practice of Social Research;* Neuman, *Social Research Methods.*

...кому письму и в очень короткие сроки. Такие ...ний побуждают учеников и студентов к копированию ...текстов в интернете и прививают им культуру плагиата ...ранней стадии. Чтобы избежать плагиат, необходимо ...научную литературу по своей теме и правильно ссылаться ...ованный материал. Перефразирование текстов, ...ных другими, без ссылки на оригиналы также является ...

На сайте содержатся видео уроки по работе с бесплатной ...ой Zotero, которая позволяет ...вно управлять ссылками и ...ками. Эта программа незаменима ...написании научной работы, где ...ются десятки и сотни источников.

3) Непричинение вреда участникам исследования

Одной из ключевых этических норм является защита прав ...участников исследования, так как в процессе сбора ...формации или после публикации результатов, данные права ...могут быть нарушены. Существует дилемма между правами ...следователя изучать общественную жизнь в различных ...явлениях, раскрывая проблемы и предлагая решения, и ...правами участников (респондентов, наблюдаемых, участников ...эксперимента, спонсоров), на невмешательство в частную жизнь ...нераскрытие тайн.

По-первых, никаким образом нельзя причинять физический ...или эмоциональный вред участникам исследования.[28] Такого ...вреда проблема часто возникает при экспериментальном

[28] Babbie, *The Practice of Social Research*.

дизайне.

Во-вторых, во всех возможных случаях, необходимо получать согласие от потенциальных участников на участие в исследовании в активной или пассивной форме. Проблема с получением согласия обычно возникает при использовании пассивного наблюдения в качестве метода сбора данных.

В-третьих, не разглашать информацию, которая может повредить участникам после публикации результатов. Необходимо соблюдать анонимность и конфиденциальность в процессе исследования, а также при публикации результатов. Анонимность можно сохранять, не собирая личные данные, или же уничтожая их после необходимой обработки. Для анонимности часто используются ID номера, вместо имен участников исследования. Для сохранения конфиденциальности, результаты исследования представляют в агрегированном виде, без разглашения информации об индивидах. Иногда может случиться, что результаты предоставлены анонимно, с использованием вымышленных имен или ID, однако опираясь на информацию можно вычислить личности участников исследования, что тоже может им повредить.

3) Разглашение информации о спонсорах

Прикладные и фундаментальные исследования часто спонсируются различными частными и государственными организациями. В таких случаях могут возникнуть этические проблемы, которые особенно явно проявляются в странах, где не установлено верховенство права, недостаточно материальное обеспечение исследователей и неразвиты горизонтальные связи между учеными в виде профессиональных ассоциаций.

Со спонсорами прикладных исследований обычно возникают проблемы при разглашении результатов и упоминании спонсора.

В части **разглашения результатов** исследования, проспонсированного определённой организацией, может возникнуть ситуация, когда спонсор требует изменить или «подкорректировать» результаты в своих интересах, не разглашать негативные моменты или же полностью запретить публикацию результатов. Чтобы предотвратить такие ситуации, необходимо заранее согласовывать этические моменты и настаивать на предоставлении гарантий соблюдения моральных и этических норм. Конечно, данное трудно сделать в условиях конкуренции между учеными и при недостаточности других источников финансирования.[29]

В части упоминания спонсора исследования, может возникнуть ситуация, когда исследователь или спонсор не хотят разглашения источника финансирования, так как это может привести к скептическому отношению к результатам и обвинениям в продвижении интересов спонсора. В необходимости разглашения спонсора при публикации законченного исследования нет никаких разногласий.

А вот в вопросе разглашения спонсора в процессе исследования существует полемика. Некоторые потенциальные респонденты могут отказаться от участия если узнают о финансирующей организации или дать заведомо ложную информацию, чтобы продвигать свои интересы.[30]

29 Neuman, *Social Research Methods,* 161.
30 Neuman, *Social Research Methods.*

4) Избежание публикации в журналах-хищниках

Проблема публикации в журналах-хищниках возникает при существовании давления на ученых, при постоянном требовании публиковаться и других факторах, связанных с нагрузкой и этическими ценностями.

Журналом-хищником можно назвать издание, которое утверждает, что оно входит в базы Web of Science или Scopus, но, при этом, не соответствует требованиям, предъявляемыми данными платформами. В частности, журналы-хищники принимают статьи без надлежащего контроля качества и взымают плату за публикацию статьи от автора. Такой журнал можно определить по следующим признакам: настойчивое приглашение к публикации напрямую или через компании посредники, отсутствие каких-либо требований к качеству статьи, недостаточная квалификация членов редколлегии и взимание платы за публикацию.[31] Однако отсутствие надлежащих требований и состав редколлегии являются основными факторами, так как некоторые признанные журналы также могут взимать плату или же распространять приглашение к публикации.

Публикация в журнале-хищнике является неэтичным действием, так как автор такого рода статьи пытается обмануть стейк-холдеров (университеты, финансирующие организаций, рейтинговые агентства, потенциальные студенты), так как наличие публикации в журналах с ненулевым индексом считается показателем продуктивности ученого. Надо иметь в виду, что наличие статьи в журнале-хищнике может заметно подмочить репутацию ученого, особенно в долгосрочном периоде.

31 Craig Arthur, "Predatory Publishing: How Not To Fall Prey," Virginia Libraries 61, no. 1 (May 1, 2015), https://ejournals.lib.vt.edu/valib/article/view/1327; Jeffrey Beall, "Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers," 2015, http://publica.upc.edu/sites/default/files/arxius_site/criteris_editorials_fraudulentes.pdf.

Чтобы избежать или уменьшить проблему публикации в журналах-хищниках необходимо, в первую очередь, повышать потенциал исследователей через тренинги, решать проблему излишней нагрузки и внедрять этические нормы.

В этой главе рассматривались вопросы философии науки, элементы научного исследования, включая дизайн, методы, а также этические моменты. Следующие две главы рассматривают исследовательский процесс при количественном и качественном подходе, начиная с формирования вопросов/гипотез и теоретической базы до анализа и интерпретации данных.

4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД

При применении количественного подхода, необходимо квантифицировать исследуемые факторы или концепты для последующего применения статистических методов анализа. Количественное исследование имеет четкую структуру и последовательность шагов. Такой подход можно назвать дедуктивным, когда сначала вырабатывается теоретическая база и гипотезы исследования, а дальнейший сбор, и анализ данных производится, чтобы доказать или опровергнуть гипотезы. Количественный подход часто основывается на постпозитивистской парадигме и применяется при исследовании причинно-следственных связей.

На рисунке 3.1 показан процесс исследования при количественном подходе. Надо учитывать, что строгая последовательность может нарушаться и, скажем, при сборе и анализе данных возможно внесение изменений в теоретическую базу. Текст данной главы построен согласно этому рисунку. Про первые два шага в процессе говорилось во второй главе. Последний шаг – процесс публикации обсуждается в шестой главе. А в текущей главе рассматриваются шаги от формулирования гипотезы до обсуждения полученных результатов. Процесс формулирования гипотезы/вопроса и построения теоретической базы схожи при любом дизайне исследования в количественном подходе, поэтому они приведены вначале отдельным разделом.

Рисунок 4.1 **Процесс исследования при количественном подходе**

www.metod.expert

4.1. ГИПОТЕЗА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА

После определения проблем и целей исследования, следует процесс построения теоретико-концептуальной базы (theoretical conceptual framework) и формулировки гипотезы. Теоретико-концептуальная база исследования показывает, как определенные факторы (переменные или концепты) связаны между собой (концептуальная модель) и объясняет, основываясь на логике и на предыдущих исследованиях, почему существуют данные связи (теоретическая база). Этот процесс можно разделить на четыре шага, как это представлено в книге Методы исследования в бизнесе:[32]

1) Определение всех концептов или переменных в модели

2) Разработка концептуальной модели

3) Разработка теоретической базы, которая объясняет связи между концептами или переменными в модели.

4) Формулировка гипотезы

Применение данного процесса на практике можно увидеть в статье MNC knowledge transfer, subsidiary absorptive capacity, and HRM, которая имеет более тысячи цитирований.[33] В этой статье рассматривается взаимосвязь между трансфертом знаний внутри транснациональной компании, потенциалом филиалов к перениманию знаний и практиками управления человеческими ресурсами. Сразу же после вступления, в статье

32 Sekaran & Bougie (2010)
33 Minbaeva, Pedersen, Björkman, Fey, & Park (2003)

сначала приводятся **определения концептов или переменных**, таких как «MNC knowledge transfer», «subsidiary absorptive capacity» и «HRM», затем в тексте приводится **концептуальная модель**, где центральный концепт исследования – «absorptive capacity» (потенциал к перениманию знаний) рассматривается как фактор, влияющий на трансфер знаний и как результат определенных практик по управлению человеческим персоналом. После этого **формулируются три гипотез**ы, но перед каждой гипотезой строится **теоретическая база**, которая основана на предыдущих исследованиях и логических суждениях авторов. После формулировки гипотез, представлен рисунок концептуальной модели.

Хотелось бы обратить внимание на важность этих шагов, так как в статьях начинающих исследователей часто нечётко формулируются гипотезы и недостаточно проработана теоретическая база. Если перевести в цифры, то в обсуждаемой статье, из 9066 слов, 2766 слов или 30% текста выделено на процесс от определения концептов до формулировки гипотез.

Необходимо уделить особое внимание **концептуализации** (conceptualization) или определению ключевых концептов/терминов, используемых в работе. Каждому концепту, который позже будет применен, как переменная в гипотезах, надо дать развернутое определение. Определения основываются на существующей научной литературе, но автор также может вносить некоторые уточнения. Главное, чтобы было понятно какое конкретное определение использует автор в своем исследовании, так как некоторые сложные концепты, такие как «развитие» или «конкурентоспособность», могут иметь много аспектов и следует указать, какие именно аспекты будут

рассматриваться в работе. То есть перед тем, как объяснить предполагаемую связь между концептами или переменными в гипотезах, им необходимо дать определения. Такого рода определения обычно основываются на предыдущих работах и этот процесс концептуализации является частью теоретической базы исследования.

Переменные и концептуальная база

Основными составляющими частями теоретико-концептуальной базы и гипотез в количественных исследованиях являются переменные или концепты. Можно выделить четыре вида переменных: **зависимая (dependent), независимая (independent), переменная-медиатор (mediating variable) и переменная-модератор (moderating variable)**.

Давайте рассмотрим применение всех четырех переменных на примере гипотез из статьи Abusive Supervision and Contextual Performance,[34] где утверждается, что стиль управления с применением оскорблений, снижает контекстную производительность работников (1-ая гипотеза). Хотя гипотеза кажется очевидной на первый взгляд, авторы исследуют факторы-медиаторы и факторы-модераторы, которые влияют на взаимосвязь между таким методом управления, когда менеджер часто оскорбляет подчиненных, и производительностью работников.

Зависимая переменная (dependent variable) в причинно-следственной связи является следствием или результатом. Обычно, зависимая переменная является основным

34 Samuel Aryee et al., "Abusive Supervision and Contextual Performance: The Mediating Role of Emotional Exhaustion and the Moderating Role of Work Unit Structure," *Management and Organization Review* 4, no. 3 (November 2008): 393–411, doi:10.1111/j.1740-8784.2008.00118.x.

фактором для проведения исследования. Учёный может быть заинтересован в понимании, описании и прогнозировании значений зависимой переменной. Также, огромную ценность представляет поиск факторов и силы их влияния на зависимую переменную. В нашем примере, зависимой переменной является контекстная производительность, которая имеет два аспекта: взаимная поддержка внутри коллектива для достижения целей организации и привязанность к работе, выраженная в трудолюбии и инициативности на работе.

Независимая переменная (independent variable) влияет или является причиной изменений в зависимой переменной. В одном исследовании могут применяться несколько зависимых и независимых переменных. В рассматриваемой гипотезе, независимой переменной является стиль управления.

Переменная-медиатор (mediating or intervening variable) применяется для объяснения взаимосвязи между независимой и зависимой переменной. Независимая переменная может влиять на зависимую переменную не напрямую, а через медиатор. Гипотеза 2 в статье Abusive Supervision and Contextual Performance,[35] сформулирована следующим образом: оскорбления со стороны менеджера могут привести к эмоциональному истощению, что в свою очередь, приводит к снижению производительности. В этой гипотезе, эмоциональное истощение является переменной-медиатором или механизмом через которое независимая переменная влияет на зависимую.

Переменная-модератор (moderating variable) влияет на силу взаимосвязи между двумя переменными в модели. Переменная-

[35] Ibid.

модератор смягчает или усиливает эффект от независимой на зависимую переменную. В рассматриваемой нами работе была сформулирована 3-ья гипотеза: *структура отдела влияет на взаимосвязь между стилем управления и контекстной производительностью*.[36]

При применении переменной-модератора в линейных моделях, надо учесть, что можно поменять местами независимую переменную и переменную-модератор.[37] То есть решение о том, какая переменная независимая, а какая является модератором зависит от цели исследователя. Если исследователю важно влияние организационной структуры (ОС) на контекстную производительность (КП), то в модели ОС может являться независимой переменной, КП – зависимой переменной, а стиль управления (СУ) служить переменной-модератором.

Концептуальная модель

Для лучшего понимания, взаимосвязи между переменными можно показать в форме концептуальной модели или диаграммы. Такого рода диаграмма облегчает понимание модели, если в ней применяются много гипотез и переменных. Надо отметить, что в последние годы наблюдается тенденция в сторону усложнения моделей. То есть, чтобы внести вклад в науку и доказать новизну исследования, требуется использование переменных-медиаторов и модераторов. Концептуальная модель с использование всех четырех переменных приведена на рисунке 3.2.

36 Aryee et al., (2008)

37 Jeremy F. Dawson, "Moderation in Management Research: What, Why, When, and How," Journal of Business and Psychology 29, no. 1 (March 1, 2014): 1–19, doi:10.1007/s10869-013-9308-7.

Рисунок 4.2 **Концептуальная модель**

Очень важно правильно построить модель и донести ее до аудитории. Такого рода модель является сердцем или **основой количественного исследования**. Связь между переменными в модели необходимо подкрепить теоретически.

Роль теории в количественных исследованиях

Количественные исследования часто опираются на определенную теорию, как призму/линзу, через которую рассматривается социальный феномен. Например, в статье Abusive Supervision and Contextual Performance авторы используют теорию консервации ресурсов (COR theory), как призму для рассмотрения влияния стиля управления, с применением оскорблений, на производительность.[38]

Теория – это набор логически взаимосвязанных утверждений, которые помогают понять социальные процессы. Например, для объяснения влияния приватизации на экономический рост, исследователь, опирающийся на неоклассическую экономическую теорию будет следовать таким утверждениям,

[38] Aryee et al. (2008)

как «государство плохой менеджер», «домохозяйство стремится максимизировать благосостояние», «компания (частная) стремится максимизировать прибыль». Использование таких утверждений, которые принимаются в определенном научном сообществе, поможет исследователю изучить этот вопрос.

В некоторых количественных исследованиях может отсутствовать основная теория, которая объясняет все взаимосвязи в модели исследования. **Теоретическая база может состоять из объяснений взаимосвязей между отдельными переменными в гипотезах, являющихся составными частями сложной модели. Также, возможна интеграция нескольких теорий для объяснения модели**. Например, авторы статьи Abusive Supervision and Contextual Performance дают объяснение третьей гипотезе, с переменной-модератором, таким образом:

Сначала, они выделяют два типа организационных структур: *механистическую и органическую*, основываясь на работах предыдущих исследователей. Механистическая структура предусматривают централизацию, специализацию, стандартизацию и строгое следование правилам и процедурам. А *органическая структура* децентрализована, основана на низком уровне специализации и не предусматривает строгого следования всем правилам и процедурам. Авторы утверждают, что механистические структуры являются хорошей почвой для проявлений негативных особенностей менеджеров, таких как применение оскорблений и унижения подопечных. Органическая структура, напротив, является сдерживающим фактором для применения оскорблений, так как основана на децентрализации и консультациях при принятии решений. То есть, органические структуры смягчают психологические и

поведенческие проблемы, возникающие от определенного стиля управления. И только после такого объяснения взаимосвязи, авторы представляют свою 3-ью гипотезу в тексте статьи.[39]

Некоторые моменты при формулировке гипотез

При формулировке гипотез необходимо соблюдать следующие требования:

1) Должна существовать связь между изменениями в зависимой и независимой переменных. Другими словами, необходимо наличие ковариации между этими переменными.
2) Изменения в независимой переменной (причине) должны предшествовать соответствующим изменениям в зависимой переменной (следствии)
3) Необходимо отсутствие неучтенной *третьей переменной* (third or confounding variable), которая влияет на независимую и зависимую переменную одновременно. Если такого рода переменные присутствуют, то их необходимо контролировать. Контроль заключается в способности измерить степень влияния третьей переменной на основные переменные в модели. Здесь термин третья применяется не для выражения числа, а для выражения качества этой переменной, как в высказывании «третьи лишний». Например, можно сформулировать такую гипотезу: потребление мороженного снижает количество вирусных заболеваний. Если взять ежедневные данные по потреблению мороженного и количество диагнозов на ОРВИ в течение года, то очень легко найти ковариацию

39 Aryee et al., (2008)

и доказать гипотезу. Но проблема заключается в наличии третьей переменной, а именно погоды, которая одновременно влияет на потребление мороженного и на количество вирусных заболеваний.

4) Исследователь должен логически объяснить связь (построить теоретическую базу) между независимой и зависимой переменной. Надо принимать во внимание, что при применении статистических методов анализа, результаты никак не выявляют тип переменной или не дают картины, что на что влияет. Статистический анализ может показать только силу взаимосвязи. Поэтому, направление связи (что на что влияет) между переменными или суждение о том, какая из них независимая или зависимая, приводится в теоретической части, основанной на логике исследователя и предыдущих работах.

Следующим шагом после построения теоретико-концептуальной базы и формулировки гипотез, является выбор дизайна или стратегии исследования. В следующем разделе обсуждается применение опроса, как дизайна исследования, на примерах статей в журналах с высоким импакт-фактором.

4.2. ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ – ОПРОС (SURVEY)

Опросы часто применяются в бизнес и социологических исследованиях. Опросы могут использоваться для выявления особенностей, отношения, восприятия и поведения определенной совокупности. При применении опроса, как дизайна исследования, можно следовать следующей процедуре:

1) Определить измерения (operationalization) для переменных в гипотезе и выбрать метод для сбора данных;
2) Проверить измерения на надежность (reliability) и валидность (validity).
3) Произвести выборку;
4) Собрать данные;
5) Выбрать метод анализа данных и произвести статистический анализ;
6) интерпретировать результаты.

www.metod.expert

4.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Определение измерений или **операциализация** – это процесс выявления индикаторов для измерения переменной или концепта. Скажем, переменная академическая успеваемость может измеряться GPA.

В работе *Abusive Supervision and Contextual Performance,* которая использовалась, как пример в предыдущем разделе, процесс операциализации выделен в отдельный раздел *Measures.*[40] Например, *стиль управления с применением оскорблений* измеряется инструментом, состоящим из 10-ти утверждений. Авторы заимствовали этот инструмент у Теппера, который использовал 15 утверждений.[41] Но, так как авторы статьи Abusive Supervision and Contextual Performance проводили анкетирование в Китае, они убрали 5 утверждений, которые не подходят к китайской культуре. Ответы на утверждения (мой начальник унижает меня при других; дает негативные отзывы обо мне при разговоре с другими; говорит, что я некомпетентен и др.) измерялись по 5-ти бальной шкале, где единица означала, что респондент не помнит, чтобы начальник так с ним/ней обращался, а пятерка означала, что начальник часто так обращается с респондентом.

Исследователи часто применяют шкалы и инструменты, разработанные другими, с незначительной модификацией. При использовании инструмента для измерения, опубликованного в признанном журнале, можно утверждать, что оно уже прошло проверку на валидность (validity) и надежность (reliability). Но

40 Aryee et al. (2008)

41 Bennett J. Tepper, "Consequences of Abusive Supervision," Academy of Management Journal 43, no. 2 (April 1, 2000): 178–90, doi:10.2307/1556375.

при самостоятельной разработке утверждений и шкал или же модификации существующих измерений, необходимо произвести тщательную проверку на валидность и надежность.

Валидность подразумевает то, что разработанный инструмент действительно измеряет необходимый концепт.[42] Например, утверждение «мой начальник дает негативные отзывы обо мне при разговоре с другими», использованное Теппером для измерения *стиля управления с применением оскорблений*, может являться прямым измерением концепта *клевета*, и только косвенно измерять *стиль управления*.

Надежность предполагает, что инструмент дает схожие результаты при повторных измерениях одного и того же концепта.[43] Надо учесть, что термины валидность и надежность могут иметь немного другие значения при другом контексте, но при проверке точности измерения в опросах им можно дать вышеприведенное определение.

42 Sekaran and Bougie, Research Methods for Business.
43 Babbie, The Practice of Social Research.

4.2.2. ПРОВЕРКА ИНСТРУМЕНТОВ НА ВАЛИДНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Тесты на валидность (validity) можно разделить на три группы: контентная валидность, валидность согласно критериям и констрактная валидность.[44]

Контентная валидность (content validity) предполагает, что инструмент включает в себя достаточный и репрезентативный набор утверждений. Контентная валидность выше при применении множества утверждений, измеряющих различные аспекты определенного концепта. Например, для измерения концепта либеральная демократия недостаточно применения утверждений о справедливости и прозрачности выборов и подотчетности представителей власти, так как эти утверждения измеряют только наличие *демократии*. Для соответствия контентной валидности, необходимы утверждения о свободах (свободе слова, собрания и др.) и о защите прав меньшинств, чтобы полностью охватить данный концепт. Проверка утверждений в инструменте экспертами может увеличить контентную валидность.

Валидность согласно критериям (criterion-related validity) устанавливается, когда инструмент очень хорошо передает различия между респондентами по отношению к определенному концепту. Например, респондент, поддерживающий либерально-демократические ценности, должен набрать намного больше баллов по шкале, чем респондент с противоположными взглядами. При применении продольных исследований, если респондент с позитивным отношением к либерально-демократическим ценностям, проголосовал

44 Ibid.

соответствующего кандидата, а респондент с негативным отношением, проголосовал за кандидат с такими же взглядами, то валидность согласно критериям будет являться высокой.

Конструктная валидность (construct validity) выявляется при сравнении результатов, полученных с помощью различных инструментов, измеряющих один и тот же концепт.

Надежность (reliability) измерений является индикатором того, что они *стабильны* и *консистентны*.[45]

Стабильность выражается в получении схожих результатов при повторных применениях инструмента для измерения концепта. Для проверки на стабильность можно использовать метод *тест-ретест*, когда одни и те же респонденты отвечают на вопросы анкеты повторно с истечением определенного времени (от двух недель до шести месяцев). После повторного применения инструмента анализируется корреляция между результатами. Высокий коэффициент корреляции отражает стабильность.

Также для проверки на стабильность используется метод **параллельных форм надежности** (parallel-form reliability). При этом методе, исследователь составляет два варианта анкеты с одними и теми же вопросами/утверждениями, но с измененным порядком и формулировкой. На анкеты отвечают две группы респондентов и сравнивается корреляция между результатами. Коэффициент 0.8 и выше показывает высокую надежность инструмента.

Консистентность (internal consistency) или внутренняя согласованность между различными вопросами/утверждениями,

Bougie. Research Methods for Business.

измеряющими один концепт. Если на четыре утверждения по одному концепту, респонденты дали высокие баллы, а пятое утверждение имеет низкую среднюю величину, то возможно стоит пересмотреть это утверждение. Наиболее популярным тестом на внутреннюю консистентность является Кронбах-альфа (Cronbach's alfa). Коэффициент выше 0.8 отражает высокую внутреннюю консистентность.[46] Тесты на валидность и надежность требуют проведения пилотного анкетирования.

Из-за сложности выработки новых измерений, многие исследователи стараются прибегать к существующим инструментам. Применение существующих измерений также облегчает сравнение результатов разных исследований одного концепта. Поэтому, если существует готовый инструмент или шкала для измерения концепта/переменной, то исследователю лучше воспользоваться им. В статьях часто приводится краткое объяснение инструмента, но не выкладываются сами утверждения или вопросы, использованные для сбора данных. Но авторы такого рода статей обычно готовы поделиться своими инструментами (анкетами) по запросу.

При использовании инструментов, разработанных другими учеными, необходимо взять разрешение. Разрешение может выдаваться авторами инструмента или журналом, где опубликована анкета, в зависимости от условий соглашения между автором и издательством.

После определения инструмента для измерения и квантификации концепта или переменной, необходимо выбрать респондентов. Методы выборки приведены в разделе 3.3.

46 Ibid.

4.3. СБОР ДАННЫХ

Основным методом для сбора первичных данных при количественном подходе является анкетирование. Также, возможно применение вторичных данных в виде статистических данных, результатов переписи, и др.

4.3.3. АНКЕТИРОВАНИЕ

Анкетирование является одним из наиболее удобных методов для получения данных, которые необходимы для тестирования гипотез. Когда как при использовании вторичных данных исследователю необходимо подстраиваться под существующую информацию.

Разработка анкеты

Как говорилось выше, при использовании анкетирования надо определиться с измерениями для переменных. Некоторые моменты разработки анкеты обсуждались выше. Одним примеров разработки вопросов для анкеты может служить статья Assessing empathy in young children: Construction and validation of an Empathy Questionnaire (EmQue), где авторы предлагают свой инструмент для измерения эмпатии (чувство сопереживания другим) среди детей.[47] Авторы сначала приводят теоретическую базу, опираясь на предыдущие исследования. Затем, основываясь на существующих определениях и классификации различных аспектов эмпатии, выделяют 20 вопросов, измеряющих три аспекта данного чувства. Изначально было 60 утверждений,

47 Carolien Rieffe, Lizet Ketelaar, and Carin H. Wiefferink, "Assessing Empathy in Young Children: Construction and Validation of an Empathy Questionnaire (EmQue)," Personality and Individual Differences 49, no. 5 (October 2010): 362–67, doi:10.1016/j.paid.2010.03.046.

разработанных вместе с психологами, но после пилотного тестирования (83 респондентов) осталось 20, так как родители игнорировали некоторые утверждения или же ответы сильно менялись в зависимотси от пола анкетируемого.

Эти двадцать утверждений измеряют 3 аспекта эмпатии: *эмоциональная заражаемость, внимательность к чувствам других и про-социальные действия* (по 7 вопросов на первые два аспекта и 6 на третий). Распределение утверждений по аспектам было определено и доказано **методом главных компонент**, аналогом **факторного анализа**. Для основного исследования было опрошено 109 респондентов (родителей)

Далее была проверена **надежность** измерения каждого аспекта или фактора с использованием Cronbach's Alfa. **Валидность** инструмента была проверена в сравнении с другими похожими шкалами для измерения эмпатии.[48]

Факторный анализ, упомянутый выше, позволяет выделить и объединить различные показатели или индикаторы, чтобы количественно измерить такие концепты/факторы как мотивация, эмпатия, удовлетворенность работой и многие другие. Например, *эмоциональная заражаемость*, как аспект эмпатии, был измерен с использованием таких утверждений, как «мой ребенок тоже огорчается, если слышит плач других детей» и «мне нужно успокаивать своего ребенка, когда больно другому ребенку». Факторный анализ показывает, что эти два утверждения взаимосвязаны и измеряют один и тот же фактор. Название этому фактору, дается опираясь на предыдущие исследования и логику. В статье Assessing empathy

48 Ibid.

in young children... данный фактор назвали эмоциональной заражаемостью.[49] Более подробно о факторном анализе и его использовании в SPSS можно прочитать в книге А. Наследова.[50]

Вместо самостоятельной разработки анкеты, что является очень трудоемким процессом, можно и даже лучше использовать существующие и проверенные шкалы без или с незначительной модификацией. Только при их отсутствии можно браться за разработку собственных шкал.

Структура анкеты и шкалы

Анкета обычно состоит из нескольких разделов. Первый раздел включает общую информацию о респонденте (пол, возраст и др.).[51] Количество других разделов зависит от количества переменных в работе. На каждую переменную можно создать отдельный раздел с несколькими утверждениями.

В анкете обычно применяются утверждения, а не вопросы, так как они более нейтральны чем вопросы и респонденту может быть удобнее выражать мнение, чем отвечать на вопросы.

Ответы на утверждения собираются с использованием шкал, имеющих три, пять, семь и более значений. Классическая 5-ти бальная шкала Лайкерта выглядит таким образом:

49 Ibid.

50 Андрей Наследов, IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ данных (Издательский дом Питер, 2013)

51 Peter V. Marsden and James D. Wright, Handbook of Survey Research (Emerald Group Publishing, 2010).

В некоторых случаях используется континуум от 0 до 100 или же между двумя противоположными концептами:

атеист верующий

Виды анкет и отклики

Анкетирование можно проводить по почте, онлайн, по телефону или при встрече, а также в форме интервью. У каждого вида есть свои преимущества и недостатки, краткое обсуждение которых приводится ниже, основываясь на Handbook of Survey Research.[52]

Анкетировании по почте, с использованием традиционной или электронной почты, один из самых широко используемых форматов. При таком анкетировании, респонденты более открыто отвечают на вопросы на чувствительные темы, так как не входят в контакт с исследователями и легче обеспечивается анонимность. Данные собранные через электронную почту, когда анкета находится в письме или респондент переходит по ссылке на веб-сайт, легче и быстрее обрабатываются. К тому же, это недорогой способ сбора данных.

Основным недостатком анкетирования по почте является низкий уровень откликов. Поэтому необходимо тщательное отслеживание через повторные запросы и, если возможно и приемлемо, звонки, с просьбой заполнить до отправления и после с напоминанием.

Чтобы увеличить отклики и повысить качество сбора данных необходимо принять во внимание следующие моменты. При

52 Ibid.

использовании традиционной почты необходимо вставить оплаченный конверт с обратным адресом. Чтобы занятые респонденты не отказывали сразу, можно указать время необходимое для заполнения анкеты, особенно, если она в электронном формате с переходами между разделами. Из этого следует, что анкета не должна быть очень большой. Необходимо тщательно подойти к дизайну анкеты, чтобы у респондента не возникало проблем с пониманием и навигацией.[53] Также, проведение пилотного тестирование на малом количестве респондентов помогает выявить проблемы в структуре и составлении вопросов/утверждений.

Анкетирование по телефону является одним из наиболее быстрых методов сбора информации и позволяет связаться с респондентами в разных уголках страны или мира за короткое время. Телефонный разговор можно записывать с разрешения респондента и вводить данные в базу во время разговора. Телефонные интервью были очень удобны в 1990-х и начале 2000-х, когда телефоны имелись в более чем в 80-90% квартир и домов во многих странах мира. До 1980-х при использовании телефонного анкетирования могла страдать репрезентативность, так как телефонные линии были только в более благополучных районах городов. После распространения сотовой связи в 2000-х опять возникла проблема репрезентативности, так как многие перестали оборудовать жилища телефонной линией. Звонок на сотовый является более дорогим и к тому же возникают трудности при поиске контактов. Основным недостатком анкетирования по телефону является краткость разговора,

53 *Nora Cate Harrison, "Mail Surveys and Paper Questionnaires," in Handbook of Survey Research, ed. Peter V. Marsden and James D. Wright (Emerald Group Publishing, 2010), 499–526.*

особенно если используется сотовая связь.

Интервью по телефону также имеет тенденцию к уменьшению уровня откликов, так как абоненты сотовой связи часто отказываются отвечать на вопросы. При телефонном разговоре легче отказаться, чем при виде интервьюера.

В случае использования домашних телефонов можно было легче сделать выборку, основываясь на информации из телекоммуникационной компании о кодах регионов и алгоритме нумерации. То есть, исследователи могли определиться с количеством респондентов в каждом регионе и выбрать номера, основываясь на кодах районов, городов методом случайной выборки. Номер сотового телефона не дает информации о регионе абонента. Абонентов можно разделить только по странам, что не эффективно для стратификации.

Чтобы избежать отказов в телефонном интервью необходимы тренинги интервьюеров. Например, интервьюер не должен быть настроен сразу получить ответы через навязывание интервью. При первом звонке иногда достаточно объяснить цель интервью и получить согласие на разговор во временном периоде удобном для респондента. Необходимо кратко представиться и объяснить цель интервью. Респондент должен быть вовлечен в разговор с самого начала через ответы каждые 5-10 секунд. Интервьюеры должны знать о частых причинах отказа и применять приемы для мягкого убеждения на дальнейший разговор.[54]

54 Nora Cate Lavrakas, "Telephone Surveys," in Handbook of Survey Research, ed. Peter V. Marsden and James D. Wright (Emerald Group Publishing, 2010), 471-98.

Персональное интервью – это один из самых дорогих путей сбора информации, так как он требует огромного количества времени на сбор и обработку данных, что компенсируется более высоким уровнем отклика и детальной информацией. Основными критериями хорошего структурированного интервью является правильная (случайная) выборка и стандартизация инструмента.[55] Интервью, обсуждаемое здесь, отличается от интервью при качественном подходе (см. раздел 5.3.1). Обеспечение стандартизации и правильной выборки налагает большую ответственность на интервьюеров и требует специальной подготовки и тренингов.

На уровень откликов, качество интервью и другие параметры очень сильно влияют характеристики интервьюера. Пол, национальная принадлежность, манера разговора, эмоциональное состояние интервьюера является факторами, влияющими на процесс сбора данных. Эти факторы могут сильно исказить результаты исследования. Поэтому необходимо тщательное планирование и подготовка к интервью, чтобы минимизировать искажения и использовать преимущества данного метода.

55 Nora Cate Schaeffer, Jennifer Dykema, and Douglas W. Maynard, "Interviewers and Interviewing," in Handbook of Survey Research, ed. Peter V. Marsden and James D. Wright (Emerald Group Publishing, 2010), 437–70.

4.3.4. РАБОТА СО ВТОРИЧНЫМИ ДАННЫМИ

В некоторых случаях возможно использование данных, собранных другими исследователями или организациями (вторичные данные). Результаты переписи или же опросы крупных исследовательских центров могут являться ценными источниками информации.

Преимуществом использования вторичных данных является дешевизна и возможность мета-анализа, когда можно синтезировать предыдущие работы по одной теме.

Недостатком является валидность инструментов при использовании в других целях. Если опрос одной организации измерял уровень религиозности, основываясь на регулярности посещения культовых мероприятий, то для работы о взаимосвязи между религиозностью и отношением к абортам, такого рода упрощенное измерение может не подойти.[56]

Необходимо также различать между количественным анализом вторичных данных и анализом существующей статистики. Здесь, под статистикой подразумевается, что государственный орган или другая организация уже проанализировала данные и опубликовала агрегированные результаты в форме таблиц или графиков. Такого рода статистика, в основном, может быть использована только, как вспомогательный материал. Под *вторичными данными* же подразумевается база данных опроса, который сохранился в изначальном виде. То есть можно проследить ответ каждого респондента на вопросы анкеты. С такого рода базой данных можно работать, используя индуктивную статистику.

56 Babbie, The Practice of Social Research, 308.

4.4. АНАЛИЗ ДАННЫХ

Выбор метода анализа данных зависит от поставленных целей, числа переменных и модели в целом. Для проведения количественного анализа необходимо знание основ статистики и, как минимум, одной программы, например, SPSS или Gretl.

Анализ данных включает следующие шаги:

1) Данные загружаются в статистическую программу
2) Проводится анализ каждой переменной с применением описательной статистики. Измеряется распределение, дисперсия и другие параметры. Выявляются выбросы.
3) Выбирается метод анализа на основе целей и параметров данных и проводится его применение.
4) Результаты анализа представляются в табличной или другой форме и интерпретируются.

В этом разделе мы не будем вдаваться в подробности анализа данных, с использованием статистических программ, а обсудим вопросы выбора методов для анализа, которые соответствуют целям исследования и структуре данных. Основы статистики и работа в SPSS обсуждается в книге А. Наследова.[57] А в книге Т. Куфеля приводятся примеры для работы с бесплатной программой Gretl.[58] На сайте nasledov.ru можно найти книги Андрея Дмитриевича Наследова, которые широко доступны в интернет магазинах России.

57 Наследов, IBM SPSS Statistics 20 и AMOS.

58 Тадеуш Куфель, *Эконометрика. Решение Задач С Применением Пакета Программ GRETL* (Москва: Горячая линия Телеком, 2007).

В таблице 4.1 приводятся базовые параметры, которые необходимо знать при выборе метода для анализа данных. Таблица разработана на основе методологических пособий по статистике и анализу данных.[59]

Таблица 4.1 **Цели, параметры данных и соответствующий метод анализа**

Цель	Количество переменных	Уровень измерения	Метод
Взаимосвязь между переменными	1 независимая и 1 зависимая	номинальный	Chi-square
Взаимосвязь между переменными	1 независимая и 1 зависимая	Порядковый или выше	Spearman rank-order correlation
Взаимосвязь между переменными	1 независимая и 1 зависимая	Интервальный или пропорциональный	Pearson product-moment correlation
Взаимосвязь или прогнозирование	1 независимая и 1 зависимая	Интервальный или пропорциональный	Simple linear regression
Сравнение независимых групп	1 независимая и 1 зависимая	Номинальный для независимой и инт./проп. для зависимой	t-test
Сравнение независимых групп	1 независимая и 1 зависимая	Номинальный для независимой и порядковый или инт./проп. для зависимой	Mann-Whitney U test (непараметр.)
Сравнение независимых групп	Несколько зависимых и независимых переменных	Номинальный для независимой и порядковый или инт./проп. для зависимой	ANOVA

59 Robert P. Burns and Richard Burns, Business Research Methods and Statistics Using SPSS (London: SAGE, 2008); Gregory J. Privitera, Statistics for the Behavioral Sciences (Singapore: SAGE Publications, 2017).

Цель	Количество переменных	Уровень измерения	Метод
Взаимосвязь между переменными	Несколько зависимых, независимых переменных и переменные модераторы и медиаторы	инт./проп. для независимой и зависимой, возможно номинальный для модератора	Structural Equational Modelling

Первый столбец – цель исследования. Целью может являться изучение взаимосвязи между переменными, прогнозирование значения зависимой переменной или сравнение средних величин. При опросе или использовании статистических данных, часто изучается взаимосвязь между переменными или прогнозируется значение зависимой переменной. При экспериментальном дизайне применяется сравнение средних величин.

Второй столбец указывает на количество и вид переменных. Некоторые модели могут включать четыре различных вида переменных. Виды переменных описаны в разделе 4.1.

Третий столбец показывает уровень измерения, что является основным фактором для выбора правильного теста. Можно выделить четыре уровня измерений от низкого к высокому:[60]

Номинальный – низший уровень измерения, когда данные можно классифицировать только по определенным признакам, но не представляется возможным их ранжирование по порядку или же распределение согласно равным интервалам. Классификация по цветам, этнической принадлежности, полу является номинальным уровнем измерения.

60 Babbie, The Practice of Social Research.

Порядковый – следующий уровень измерения, когда данные по одной переменной можно ранжировать по порядку, но недостаточно информации о расстояниях между значениями или категориями. Если данные можно ранжировать по группам: низкий, средний, высокий, то это будет порядковым уровнем измерения.

Интервальный – более высокий уровень измерения, когда данные можно распределить по порядку с равными интервалами между значениями. Температура или же данные, собранные на основе шкалы Лайкерта (см. раздел 4.3.1), считаются интервальными. Хотя, насчет шкалы Лайкерта есть споры, так как некоторые считают, что такие данные должны классифицироваться, как порядковые.

Пропорциональный – самый высокий уровень измерения, когда данные соответствуют критериям интервального уровня и плюс к этому имеют абсолютный ноль. В пропорциональных измерениях расстояния между значениями или категориями равны и пропорциональны. Например, возраст, цена или объем производства в тоннах являются пропорциональными измерениями. Можно утверждать, что сорокалетний человек в два раза старше двадцатилетнего, так как возраст в этом утверждении является пропорциональным измерением. Но нельзя утверждать, что плюс сорок по Цельсию два раза жарче, чем плюс двадцать, так как температуру можно распределить только по равным интервалам, но нет абсолютного нуля для выведения пропорции. Ноль в данном случае – это просто температура замерзания воды и является относительной величиной...

Четвертый столбец приводит методы анализа данных или статистические тесты, которые можно применить при параметрах в трех предыдущих ячейках соответствующей строки.

Помимо приведенных в таблице, могут существовать и другие параметры, которые являются необходимыми условиями. Скажем, тесты где необходим интервальный или пропорциональный уровни измерения являются параметрическими и требуют, чтобы данные были распределены нормально, с эксцессом и асимметрией в определенных рамках (приемлемые значения варьируются в зависимости от выбранного статистического теста).[61] Также, для применения некоторых параметрических тестов, например для t-test, требуется достаточный объем выборки и схожесть дисперсии. Нормальность распределения можно проверить визуально через гистограмму, Q-Q plot или тесты, такие как Kolmogorov-Smirnov или Shapiro-Wilk.

Некоторые примеры применения корреляционного и регрессионного анализа, с использованием Gretl, приведены в видеоматериалах на сайте.

При **интерпретации результатов** статистического анализа сначала рассматривается значимость или p-value. Уровень значимости, при которой результаты считаются статистический достоверными зависит от выбора **доверительного интервала**. В бизнес и социальных исследованиях доверительный интервал в 90% или 95% считается достаточным. Обычно используется доверительный интервал 95%, что означает, что связь между переменными может быть случайной с вероятностью в 5%

61 Burns and Burns, Business Research Methods and Statistics Using SPSS.

и является закономерностью с вероятностью в 95%.[62] При доверительном интервале 95%, значение p-value должно быть меньше 0,05 для принятия результатов теста, как статистически достоверных.

Если p-value меньше 0,05, то дальше производится **интерпретация** других коэффициентов. Следует обратить внимание на то, что статистический анализ взаимосвязи между переменными не дает достаточной информации о направлении взаимосвязи. Например, коэффициент Пирсона показывает силу связи между двумя переменными, но никак не показывает, какая из них является зависимой или независимой. Классификация переменных на независимую и зависимую проводится на теоретическом уровне, основываясь на предыдущих исследованиях и логике.

Для более подробной информации по анализу данных можно посоветовать следующие издания: Robert P. Burns and Richard Burns, Business Research Methods and Statistics Using SPSS; Gregory J. Privitera, Statistics for the Behavioral Sciences; Наследов, IBM SPSS Statistics 20 и AMOS; Andy P. Field, Discovering Statistics Using SPSS или R.

Следующим шагом, после анализа и интерпретации результатов, является их **обсуждение и публикация**. Эти шаги обсуждаются в **6-главе**. А в следующей главе излагается процесс исследования, с использованием качественного подхода.

62 Andy P. Field, Discovering Statistics Using SPSS: (and Sex and Drugs and Rock "N" Roll) (London: SAGE, 2009).

5. КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД

При выборе количественного или качественного подхода следует ориентироваться на преимущества каждого из них. Количественные исследования помогают понять сложные социальные процессы, упростив их до нескольких переменных и представив в виде понятной модели. А качественные исследования помогают понять реальность во всей сложности, не отрывая определенный феномен из контекста.

Основными **отличиями** качественного подхода являются:

- Нов Изучение феномена в контексте или естественной среде;
- Нов Непосредственное участие исследователя в процессе изучения и интерпретации;
- Нов Использование данных в виде слов и изображений (тексты, аудио, видео);
- Нов Фокус на значениях и восприятии реальности участниками исследования;
- Нов Представление результата исследования не только в виде конечного продукта, но и в виде процесса.[63]

То есть, если важно не отрывать феномен из контекста, необходимо понять всю сложность происходящего без упрощения и квантификации и учесть восприятие реальности участниками исследования, то качественное исследование является правильным выбором.

63 Creswell, Research Design; Ravitch and Carl, Qualitative Research; Silverman, Qualitative Research

Количественное исследование может помочь найти результат и показать силу взаимосвязи между несколькими переменными, а качественное исследование помогает объяснить процесс и механизм взаимодействия между этими переменными. Если количественным исследованием можно показать недовольство определенной группы населения новым нормативным актом и выявить некоторые факторы для недовольства, то качественное исследование помогает понять, какое значение придают респонденты этим изменениям в нормативных актах и показать чаяния людей в контексте других социальных явлений.

Но надо учесть, что качественный подход отличается от простой аналитики. Аналитическая статья, основывается на суждениях автора, сформулированных в результате прочтения многих трудов и собственных наблюдений, А научная статья, с применением качественного подхода опирается на систематичное использование теорий, методов сбора и анализа данных, а также, необходимых мер для обеспечения валидности и надежности

На рисунке 5.1 показан процесс исследования при применении качественного подхода. На данном рисунке используется дедуктивный дизайн или, другими словами, сначала строится теоретическая база, а сбор и анализ данных основывается на этой базе. Но для качественных исследований возможно использование индуктивного подхода, когда сбор и анализ данных предшествуют построению теории. Возможен и определенный микс, когда исследователь опирается на некоторые теоретические предположения при сборе и анализе данных, но в тоже время вырабатывает новые предположения или теорию в результате исследования.

Рисунок 5.1 **Процесс исследования при применении качественного подхода**

Первые два шага в процессе, показанном на рисунке 5,1 рассматривались во второй главе, а в данной главе обсуждается роль теории, дизайн, сбор и анализ данных при качественном подходе. Процесс публикации обсуждается в шестой главе.

Касательно **цели исследования**, качественный подход может применяться для изучения, описания, объяснения или понимания социального феномена, то есть иметь такие же цели, как и исследование с применением количественного подхода. Отличием между подходами будет глубина и точность описания или объяснения.

В отличие от количественного подхода, цели исследования при качественном подходе могут включать объяснение или описание не только феномена, но и контекста. Например, цель исследования может быть выражена таким образом: *Целью данного исследования является понимание процесса внедрения KPI, основанных на публикациях в зарубежных журналах, в университетах постсоветских стран и того, как этот процесс воспринимается местными научным сообществом.*

Процесс исследования при качественном подходе отличается тем, что сбор и анализ данных происходит одновременно. Например, после проведения первого интервью сразу же проводится анализ. Второе интервью может проводиться, основываясь на результатах анализа первого. Такого рода процесс необходим для того, чтобы вовремя подкорректировать цели, теоретическую базу или дизайн исследования. Также, при качественном подходе обычно не формулируются гипотезы, так как это ставит исследования в определенные рамки и мешает выявлению новых закономерностéй в процессе исследования, а используются вопросы исследования.

5.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА И ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

После определения проблем и целей исследования, следующим шагом является формулировка вопроса исследования. Как упоминалось выше, при качественном подходе обычно используется вопрос, а не гипотеза. А в некоторых случаях достаточно четко выразить цель без формулировки вопросов. Это обусловлено тем, что в качественных исследованиях часто изучается сложный механизм взаимодействия различных факторов, составных частей одного

феномена, и взаимодействия феномена с контекстом. При таком охвате очень трудно сформулировать четкие гипотезы о взаимодействии нескольких переменных, как это обычно делается при количественном подходе.

В данной главе, в качестве примеров, будут использоваться две статьи, которые используют метод изучения кейса (case study).

Первая статья *Organizational Cultural Perpetuation: A Case Study of an English Premier League Football Club*, опубликованная в British Journal of Management - Q1 по Scopus, отвечает на вопрос «какие внутренние и внешние факторы ведут к неприятию нововведений и сохранению существующей организационной культуры?».[64] Данный вопрос не приводится в самой статье, но его можно вывести, основываясь на целях и содержании работы.

Во второй статье *The Eurasian union: actor in the making?*, опубликованная в Journal of International Relations and Development – Q1 Scopus, (прошу прощения за использование своей статьи в качестве примера) вопрос исследования частично представлен в названии.[65]

64 Emmanuel Ogbonna and Lloyd C. Harris, "Organizational Cultural Perpetuation: A Case Study of an English Premier League Football Club," British Journal of Management 25, no. 4 (October 1, 2014): 667–86, doi:10.1111/1467-8551.12037.

65 Kairat Moldashev and Mohamed Aslam Gulam Hassan, "The Eurasian Union: Actor in the Making?," Journal of International Relations and Development 20, no. 1 (January 1, 2017): 215–37, doi:10.1057/jird.2015.6.

То есть автор пытается найти ответ на вопрос «может ли Евразийская интеграция достичь уровня, когда определенная региональная организация, представляющая страны региона, станет актором в международных отношениях?».

Q1 – 1-квартиль. В рейтинге Scopus все журналы поделены на четыре квартиля (Q1, Q2, Q3, Q4), согласно их цитируемости (SJR index). 1-квартиль включает лучшие 25 процентов журналов по определённой сфере науки.

При формулировке этих вопросов и поиске ответов на них важна роль теорий, направляющих такого рода исследования.

Роль теорий в качественных исследованиях

При дедуктивном качественном исследовании, теория является призмой/линзой для изучения определенного феномена. Теория или предположения/постулаты, основанные на разных теориях, влияют даже на процесс выявления проблем и постановки целей исследования. Также, определения ключевых концептов и терминов, используемых в исследовании, часто основываются на теоретической базе.

Например, в статье *The Eurasian union: actor in the making?* вопрос сформулирован, основываясь на теориях нового регионализма (new regionalism approach), которые используют концепт акторстсва (actorship). Согласно этой теории, региональная интеграция может повысить единство региона до такого уровня, когда определенная региональная организация становится актором в международных отношениях и выступает от имени стран участниц. Примером такой

Теория – это набор логически взаимосвязанных утверждений, которые помогают понять социальные процессы.

К.Молдашев

организации может служить Европейский союз. Теория нового регионализма также позволяет автору статьи ответить на вопрос исследования с использованием постулатов этой теории, выраженных в форме критериев к акторству. Автор приводит три критерия акторства: сплоченность (regionness), участие (presense), и согласованность (actorness), которые основаны на теориях нового регионализма.[66] Дальнейшее исследование строится на анализе Евразийской интеграции согласно этим теоретическим критериям.

В статье *Organizational Cultural Perpetuation: A Case Study of an English Premier League Football Club* не используется одна теория, через которую рассматривается феномен, но теоретическая база выстроена опираясь на несколько предыдущих работ по организационной культуре.[67] Основываясь на предыдущих работах, авторы выявляют ключевые факторы и дают им определения. Дальнейшая работа строится уж на основе этих факторов.

66 Björn Hettne, "EU as an Emerging Global Actor," in The European Union and Global Governance - A Handbook, ed. Jens-Uwe Wunderlich and David J. Bailey (London: Routledge, 2011).

67 Ogbonna and Harris, "Organizational Cultural Perpetuation."

5.2. ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ – ИЗУЧЕНИЕ КЕЙСА

Одной из распространенных стратегий исследования, при применении качественного подхода, является изучение кейса. В первую очередь необходимо различать между изучением кейса, как стратегией исследования, и кейс-методом, применяемом в бизнес образовании и в других образовательных программах. Образовательный кейс ставит целью создание базы для обсуждения и дебатов среди слушателей определенного курса, а изучение кейса, как стратегия исследования, ставит целью изучение и понимание определенного социального феномена с применением различных методов сбора и анализа данных.[68] Существуют различные определения изучения кейса. Одно из них звучит так: «изучение кейса является работой, которая использует один кейс или малое количество кейсов (сравнительное изучение кейсов) для исследования их в естественной среде и данные, собранные на основе кейса(ов), анализируется с применением качественных методов».[69]

Для изучения определенного кейса или нескольких кейсов необходимо применение различных методов сбора и анализа данных. Даже если это описательный кейс, описание должно быть структурировано и последовательно, чтобы кейс имел научную ценность. Можно выделить следующие шаги для изучения кейса, которые применимы и для других стратегий:

1) Определение целей и построение теоретической базы;
2) Определение кейса и его описание;

68 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods (SAGE, 2009).
69 Jan Dul and Tony Hak, Case Study Methodology in Business Research (Routledge, 2008), 4.

3) Планирование исследования;
4) Сбор и анализ данных;
5) Интерпретация и обсуждение результатов.

При изучении кейса, сначала **определяются цели и строится теоретическая база** исследования, как это представлено в предыдущих разделах. Так как кейс – это феномен социальной жизни, исследуемый во взаимосвязи с контекстом, то необходим каркас, который поможет структурировать процесс исследования. Например, в статье *The Eurasian union: actor in the making?* используется стратегия дисциплинированное интерпретационное изучение кейса (disciplined interpretative case study). Название стратегии указывает на то, что исследователь интерпретирует или объясняет определенный кейс, применяя теорию. Данная стратегия или дизайн часто применяется для объяснения нового значимого феномена, в данном случае – это формирование экономического союза на постсоветском пространстве. При такой стратегии важно тщательное применение постулатов теории, которые служат призмой для изучения кейса/феномена.[70]

При наличии целей и теоретической базы, следующим шагом является определение и описание самого кейса. **Кейсом** или объектом исследования может являться индивид, группа людей, организация, страна или процесс. Например, в статье *The Eurasian union: actor in the making?* описание кейса приводится в разделе *Regionalisation processes among post-Soviet states*

70 John S. Odell, "Case Study Methods in International Political Economy," International Studies Perspectives 2, no. 2 (2001): 161–76, doi:10.1111/1528-3577.00047.

данной статьи.[71] Надо отметить, что кейсом является не определенная организация, а именно процесс регионализации. В статье *Organizational Cultural Perpetuation...* в качестве кейса выступает футбольный клуб английской премьер-лиги, название которого не указывается, а используется кодовое имя Спартанский футбольный клуб.

Далее проводится **планирование исследования** или описание дизайна и методов. Статья *The Eurasian union: actor in the making?* является частью диссертации, где приводится более подробное описание дизайна (дисциплинированное интерпретационное изучение кейса) и методов сбора и анализа данных (контент анализ). Но в самой статье они не указываются открыто, так как статья является более концептуальной и основана на синтезе предыдущих исследований, с небольшим количеством эмпирических данных. А в эмпирической статье *Organizational Cultural Perpetuation...* очень **подробно описывается дизайн и методы сбора анализа данных**, так как это необходимо для обеспечения надежности и валидности. В качестве дизайна используется *изучение кейса*.[72]

Для сбора данных применяются глубинные интервью, наблюдения, анализ документов и фокус группы. При анализе использовалось открытое кодирование (open coding) и категоризация, согласно категориям, указанных в теоретической базе.

71 Moldashev and Hassan, "The Eurasian Union."

72 Ogbonna and Harris, "Organizational Cultural Perpetuation."

После планирования исследования происходит **сбор и анализ данных**. В статье *The Eurasian union: actor in the making?* интеграция или сотрудничество в сфере экономики и безопасности анализируется согласно трем требованиям к акторству: сплоченности, участию и согласованности. Также проводится сравнение с процессами в других регионах.[73] В статье *Organizational Cultural Perpetuation...* описывается процесс сбора и анализа данных. Анализ данных проводился сразу, в конце каждого дня, и первичные результаты влияли на то, как проводились интервью на следующий день. Такого рода отличительные черты качественного подхода к сбору и анализу данных описываются в разделе 5.4.

Заключительная стадия – это **интерпретация и обсуждение результатов**. Интерпретация обычно проводится согласно теоретической базе и постулатам исследования. Результаты представляются в форме текста или же в форме таблицы с последующей интерпретацией. В статье *Organizational Cultural Perpetuation...* приводится таблица по каждому исследуемому фактору, где приводятся вырезки из стенограмм интервью или документов, которые наиболее точно отражают доминирующие или противоположные взгляды. Обсуждение показывает теоретическое и практическое применение результатов. Теоретическое применение результатов статьи *The Eurasian union: actor in the making?* заключается в представлении альтернативной интерпретации и понимания интеграционных процессов на постсоветском пространстве.[74] Практическое применение отсутствует, так как данное не является целью

[73] Moldashev and Hassan, "The Eurasian Union."
[74] Ibid.

статьи. В статье *Organizational Cultural Perpetuation...* указывается на вклад в базу знаний (теоретическое применение) и уроки для менеджеров и владельцев, которые желают поменять организационную культуру в своих организациях (практическое применение).[75]

В следующих разделах рассматриваются различные методы сбора и анализа данных, а также пути обеспечения надежности и валидности, которые могут применяться для изучения кейса и при использовании других дизайнов исследования.

75 Ogbonna and Harris, "Organizational Cultural Perpetuation."

5.3. СБОР ДАННЫХ

Основными методами сбора данных при качественном подходе являются **интервью, фокус группы, наблюдения** и **сбор документов** или **архивных данных**. Выбор метода зависит от целей исследования и характера данных. Часто используется триангуляция (применение сразу нескольких методов для сбора данных по одному феномену) для повышения надежности и валидности исследования. Например, результаты интервью можно перепроверить сбором документов или же наоборот. В данном разделе рассматриваются интервью и наблюдение.

5.3.1. ИНТЕРВЬЮ

Интервью может применяться для изучения отношения, опыта, чувств и восприятия респондентов. Интервью дает более глубокое понимание восприятия участников социальной жизни и иногда является единственным методом для сбора необходимых данных.

Структура интервью

По структуре, интервью можно разделить на три: структурированные (structured), полу-структурированные (semi-structured) и неструктурированные (unstructured).

Структурированные интервью редко используются в качественных работах. Это больше устная форма анкеты и используется для сбора демографической информации.[76] Вопросы, требующие короткого и точного ответа, могут использованы только как часть процесса интервью, но не подходят в качестве сбора данных для качественного анализа.

76 Merriam and Tisdell, Qualitative Research.

Полуструктурированные интервью состоят из закрытых и открытых вопросов. Но основная часть таких интервью состоит из открытых вопросов. Могут применяться вопросы или просто темы для разговора с респондентом. Вопросы задаются в определённой последовательности, однако интервьюер может поменять порядок в зависимости от ситуации или задать вопросы, которые не были запланированы.

Неструктурированные интервью полностью состоят из открытых вопросов и не имеют заранее спланированной последовательности. Последовательность зависит от ситуации. Такого рода интервью больше напоминает беседу. Обычно, неструктурированные интервью используются на стадии предварительного изучения феномена, для формулировки вопросов или тем для последующих полуструктурированных интервью или наблюдений.

Записывать ли интервью на диктофон?

Ответ на этот вопрос больше зависит от позиции респондента и деликатности задаваемых вопросов или обсуждаемых тем.

Конечно, в идеале, лучше заранее договориться с респондентом и записать интервью на диктофон и позже составить стенограмму. Такого рода стенограмму легче анализировать и проводить процесс кодирования и категоризации, которая описан в следующем разделе.

Но бывают ситуации, когда респондент полностью против записи разговора или же, в случае согласия на запись, респондент может отвечать не так открыто. Поэтому в таких случаях, интервьюер может делать заметки в ходе разговора.

При использовании заметок, некоторые моменты интервью могут остаться незаписанными или же может возникнуть проблема, что запись, сделанная во время интервью, не совсем отражает сказанное респондентом. Для большей точности рекомендуется писать более подробную стенограмму интервью, основываясь на записях, сразу же после интервью и уточнением непонятных или важных моментов у респондента. Также, надежность сбора данных увеличится если будут два интервьюера или же исследователь придет на интервью с ассистентом.

Какие вопросы задавать?

Формулировка *вопросов интервью* зависит от целей и *вопросов исследования*. Здесь важно понимать различие между вопросом исследования и вопросами к респондентам. На вопрос исследования должен найти ответ сам исследователь, скажем, через использование интервью для сбора данных и дискурс анализа.

В полуструктурированных и неструктурированных интервью вопросы могут начинаться с «почему?». Так как качественный подход используется для того, чтобы найти ответы на такого рода вопросы.

Сначала можно начать с нейтральных вопросов, которые требуют описания контекста, а потом уже переходить к вопросам, которые требуют от респондента информации о его/ее восприятии, отношении, ценностях и т.д.[77] Вопросы на чувствительные темы можно спрашивать в последнюю очередь, когда между респондентом и интервьюером установится

77 Ibid.

определенная степень доверия. У меня бывало на практике, что в конце интервью, респондент просил отключить диктофон и говорил очень интересные для целей исследования вещи «не для диктофона».

5.3.2. НАБЛЮДЕНИЯ

Преимуществом использования наблюдений является изучения феномена в естественной среде, не создавая искусственную среду для интервью или анкетирования. Также, при наблюдении, исследователь сам видит и изучает феномен, а не полагается на то, каким видит тот же феномен респондент интервью.[78] Наблюдения могут использоваться, как стратегия триангуляции, для перепроверки данных полученных с помощью интервью и фокус групп.[79]

Каждый из нас является наблюдателем. Мы наблюдаем за происходящим вокруг нас и, обработав полученную информацию, принимаем решения. Наблюдение становится методом сбора данных, когда оно проводится для ответа на вопрос исследования и когда оно систематично.[80] Исследователь, имеющий определенную подготовку, будет наблюдать по-другому в отличие от обычного обывателя. Такого рода научное наблюдение трудно игнорировать, как основанное на субъективном мнении. Поэтому очень важно знать некоторые азы использования наблюдения в качестве метода сбора данных.

78 Ibid.
79 Ravitch and Carl, Qualitative Research.
80 Merriam and Tisdell, Qualitative Research.

В своей книге Тэйлор, Богдан и Деволт делят процесс наблюдения на **три основных стадии:** (1) создание комфортных условий для участников; (2) стратегии для получения данных; и (3) запись данных наблюдений в форме заметок.[81]

Во-первых, в самом начале наблюдений важнее не сам сбор данных, а понимание контекста и **построение взаимоотношений с участниками наблюдений**. В идеале, участники должны не замечать присутствие исследователя или принять его/ее за «своего» и вести себя так, как ведут в обычной жизни без постороннего наблюдателя. Построение такого рода отношений требует времени и усилий, включая выбор одежды и появления новых привычек. Разрешение на наблюдение от руководства организации не всегда означает принятие данного факта работниками.

Во-вторых, необходимо **применение некоторых тактических приемов**. Например, исследователь может показать себя, как наивный и любознательный человек, которому интересно узнать некоторые подробности о происходящем. Также, важно быть в нужное время в нужном месте. Некоторые исследователи выбирают время для общения с участниками, когда они максимально открыты и доступны. В исследовании закрытых организаций (психиатрическая больница) Тэйлор заметил, что смотрители ведут себя по-другому в его присутствии и немногословны. Чтобы обойти этот барьер, он приходил во время пересменки, когда смотрители, несмотря на его присутствие, рассказывали друг-другу события, произошедшие в их смену.[82]

81 Steven J. Taylor, Robert Bogdan, and Marjorie DeVault, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource* (New Jersey: John Wiley & Sons, 2016).
82 Ibid., 70.

Знание сленга, технических терминов и языка жестов, используемых участниками, поможет исследователю правильно понять и интерпретировать происходящее. В некоторых случаях, исследователь может задавать наводящие или уточняющие вопросы во время наблюдения. В заключительной части, наблюдение может перейти в интервью с участниками.[83] Конечно, бывают случаи, когда исследование полностью основано на пассивном наблюдении, без уточняющих или других вопросов. Но в таких случаях надо помнить о триангуляции, для обеспечения валидности и надежности (см. раздел 5.5).

В-третьих, результатом многодневных наблюдений должны стать очень подробные заметки. Очень важно делать заметки после каждого наблюдения. В начале, когда исследователь только узнает контекст, составление заметок одночасового наблюдения может занять от четырех до шести часов.[84] При использовании устройств видео или аудиозаписи нужно учитывать, что их применение может отразиться на участниках и исказить их реальное поведение (проблема внутренней валидности), но, при этом, повысится надёжность сбора и анализа данных.

83 Taylor, Bogdan, and DeVault, *Introduction to Qualitative Research Methods.*
84 Ibid., 79.

5.4. АНАЛИЗ ДАННЫХ

При применении качественного подхода сбор и анализ данных являются неразделимыми процессами и могут происходить в одно и то же время. Это является отличием и преимуществом качественного подхода. Некоторые качественные дизайны или стратегии являются *развивающимися (emergent)*, то есть исследователь не знает с самого начала, кто будет опрошен, какая информация понадобится на следующем этапе, и как лучше анализировать данные.[85] Первоначальные гипотезы или предположения направляют исследователя, но процесс сбора и анализа данных может привести к изменению гипотез и выработке новых предположений.

Анализ данных в качественных исследованиях включает в себя классификацию и интерпретацию текстов, аудио и видео материалов и наблюдений. Это очень трудоемкий процесс если материал состоит из сотен или тысяч страниц текста или десятков часов аудио или видео материалов. Поэтому важно начать процесс анализа данных на раннем этапе сбора данных, чтобы можно было переформулировать гипотезы или вопросы, и сфокусироваться только на необходимых аспектах определенного феномена. Даже если первоначальный план не будет меняться, исследователю будет легче и практичнее анализировать каждое интервью или наблюдение, сразу же после его проведения. В таком случае можно запечатлеть не только слова, но и эмоции и ударения, что очень важно в интерпретации.

85 Merriam and Tisdell, *Qualitative Research.*

Анализ данных в процессе сбора также помогает сфокусироваться и не отходить от проблемы и целей исследования. Интервью, наблюдения, изучение документов могут натолкнуть исследователя на множество новых идей, не всегда связанных с темой работы. Поэтому очень важно сохранять фокус при сборе и анализе данных.

Процесс анализа данных при качественном подходе можно разделить на **несколько шагов**. Некоторые из них обсуждаются в книге *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* и приводятся ниже:[86]

1) Заново просмотрите цели исследования. Чего вы хотите достигнуть, обработав все имеющиеся данные?

2) Перечитайте теоретическую или эпистемологическую базу исследования. На чем будет основана интерпретация данных или на что вы будет обращать внимание в первую очередь?

Например, при применении феноменологии, исследователь будет обращать внимание на переживания и восприятие респондентов. При использовании критического дискурс анализа, важно обращать внимание на доминирование одних групп над другими и как это происходит через дискурс. При конструктивистской парадигме, необходимо обращать внимание на то, как формируются знания или значения. То есть, теоретическая база или линза, через которую вы смотрите на феномен, будет влиять на процесс анализа данных.

Этот шаг может быть пропущен при применении *обоснованной теории*, как дизайна исследования.

86 Ibid.

3) Проведите кодирование данных, согласно вашим целям и теоретической базе. **Кодирование** – это процесс группирования схожих сегментов данных в категории. Это первый этап при анализе данных и помогает систематизировать исследование.

Существуют очень много подходов к кодированию. Далее приводится процесс кодирования, применяемый при использовании *обоснованной теории*, как дизайна исследования (полностью индуктивный дизайн). Но этот процесс применим к анализу данных и при других дизайнах исследования. При индуктивном подходе, для разработки теории применяются три вида кодирования в определенной последовательности.[87]

Сначала применяется **открытое кодирование**, когда концептуально схожие случаи/действия/взаимодействия группируются вместе в категории или подкатегории. Такого рода кодирование может являться первым шагом для любого качественного анализа. Это значительно упрощает работу, так как вместо неструктурированных данных (например, в виде стенограмм интервью или документов), исследователь будет иметь отметки на полях или стикеры с нужными ему отрезками данных, распределенных на категории или подкатегории.

Скажем, при сравнении организационных культур в компаниях фразы из интервью «нам главное добиться результата» или «нам поставили конкретные цели», исследователь может кодировать как *ориентация на результат*. А слова других респондентов: «мы команда» или «нам важно знать мнение коллег», могут быть отмечены *командный дух*.

87 Juliet M. Corbin and Anselm Strauss, "Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria," Qualitative Sociology 13, no. 1 (March 1, 1990): 3–21, doi:10.1007/BF00988593.

Для кодирования удобно использовать различные программы для работы с качественными данными. Широко распространены такие платные программные продукты, как NVivo и Atlas.ti. Я использую функциональную, но при этом недорогую онлайн-платформу Dedoose, которая подходит для качественного и смешанного подхода.

Такого рода программы намного облегчают процесс работы с большим объемом данных. А если проводить процесс кодирования вручную, то это будет выглядеть как показано на рисунке 5.2

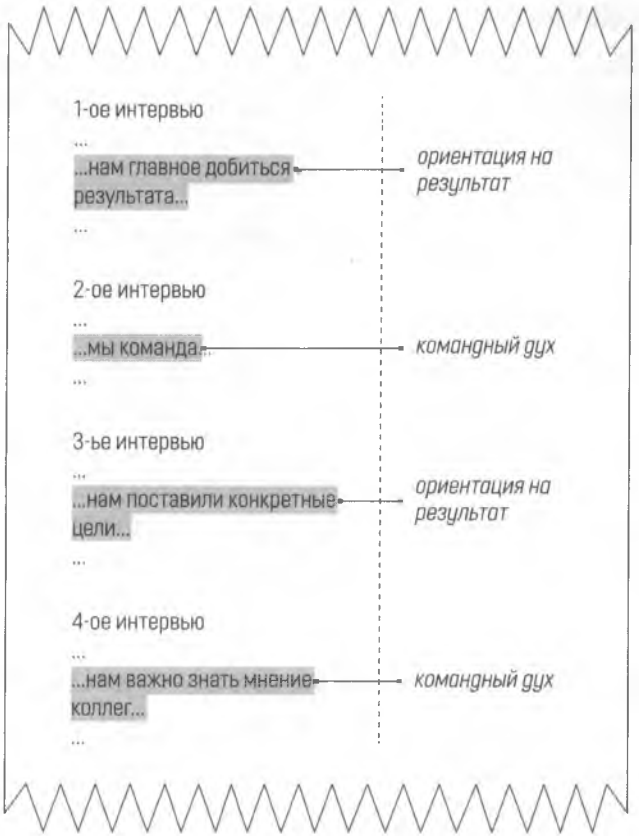


Рисунок 5.2 **Процесс кодирования**

Далее следует **осевое кодирование** (axial coding), когда подкатегории связываются с категориями. Например, *ориентация на результат* может быть отмечена, как подкатегория для *рыночной организационной культуры*. А *командный дух* может стоять под категорией *клановая культура*. Здесь я ориентируюсь на категоризацию организационной культуры

предложенной Камероном и Куинном.[88]

На этапе осевого кодирования происходит дальнейшая категоризация, которая продолжается до момента теоретической насыщенности (theoretical saturation), когда уже невозможно вывить чего-то нового, касающегося целей исследования.

Последний этап – **выборочное кодирование** (selective coding), при котором все категории объединяются вокруг *центральной категории*.[89]

Центральной категорией является феномен, понимание которого является основной целью исследования. Например, в статье *Organizational Cultural Perpetuation...* центральным феноменом является *устойчивость организационной культуры к изменениям*.[90] При выборочном кодировании удобно использовать схемы, которые визуально показывают связь между категориями.

Кодирование и категоризация при других дизайнах

Процесс кодирования, приведенный выше, используется для выработки новой теории с использованием индуктивного подхода. Но этот процесс, полностью или частично, может быть применен и при использовании других качественных дизайнов, таких как дискурс анализ или феноменология.

Например, если целью исследования является изучение того, какое значение придают определенному феномену различные акторы (индивиды, группы людей, представители власти и

88 Kim S. Cameron and Robert E. Quinn, *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework* (John Wiley & Sons, 2011).
89 Corbin and Strauss, "Grounded Theory Research."
90 Ogbonna and Harris, "Organizational Cultural Perpetuation."

бизнеса) и какую цель они преследуют, внося свой вклад в дискурс (через выступления, статьи, и другими методами), то здесь подходит **дискурс анализ**. Сначала можно выделить наиболее влиятельных акторов или акторов с противоположными мнениями и собрать данные, включающие их вклад в дискурс по изучаемой тематике. При анализе собранных данных, то есть при кодировании и категоризации, исследователь должен учитывать значения и преследуемые акторами цели, так как это является целью исследования в данном примере.

Кодирование и категоризация не единственный подход к качественному анализу. Существуют и другие методы, такие как **тематический анализ, феноменологическая редукция, отслеживание процессов** (process tracing) и др. Данные методы будут раскрыты в следующих изданиях, так как целью этой книги было краткое описание процесса исследования с некоторыми примерами.

5.5. ВАЛИДНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

С учетом того, что исследователь непосредственно участвует в процессе сбора и анализа данных и его/ее мировоззрение сильнее влияет на интерпретацию результатов при качественном подходе, чем при количественном, то и требования к валидности и надежности отличаются. Есть утверждения, что следуют применять совсем другие термины вместо валидности и надежности, такие как *достоверность, применимость* и др.[91] Но для удобства изложения и сравнения, здесь используются традиционные термины.

В данном разделе приводятся несколько стратегий для усиления валидности и надежности результатов качественного исследования, основываясь на работах Дензина[92], Мерриам и Тисдела.[93] Некоторые из этих стратегий подходят и для количественных исследований:

1) **Триангуляция** – сбор данных по одному феномену с использованием различных методов. Такой подход применен в статье *Organizational Cultural Perpetuation...* где авторы собирали данные с использованием интервью, наблюдений и изучения архивов для понимания одного и того же феномена. Триангуляция повышает надежность результатов и внутреннюю валидность.

91 Yvonna S. Lincoln, S. A. Lynham, and Guba, "Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences, Revisited," in *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, ed. Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (Thousand Oaks: SAGE, 2011).

92 Norman K. Denzin, *Qualitative Inquiry Under Fire: Toward a New Paradigm Dialogue* (Routledge, 2017).

93 Merriam and Tisdell, *Qualitative Research*.

Внутренняя валидность – насколько результаты отражают реальность

Внешняя валидность – можно ли обобщить или применить результаты исследования в других контекстах/сферах.

Надежность – можно ли прийти к схожим результатам при повторении исследования

2) **Детальное описание процесса сбора и анализа данных** повышает надежность исследования. В социальных науках, при постоянно меняющихся общественных отношения, трудно говорить о получение схожих результатов по прошествии времени или в другом контексте, как это требуется согласно определению термина *надежность*. Но подробное описание процесса сбора и анализа данных, дает возможность другим исследователям повторить их.
3) **Детальное описание контекста** повышает внешнюю валидность. При качественном подходе, обычно, используется один или несколько кейсов, вместо сотен и тысяч наблюдений. Поэтому оценка применимости результатов в других контекстах – это задача читателя или любого другого человека, которому надо принимать решение, основываясь на результатах качественного исследования. А детальное описание контекста помогает принимать такого рода решения о применимости или внешней валидности.
4) **Отражение мировоззрения и позиции исследователя**. Так как исследователь имеет огромное влияние на весь процесс исследования, то открытое отражение его/ее позиций и мировоззрения повысит внутреннюю

валидность и надежность результатов.

5) **Обратная связь с респондентами для перепроверки правильности собранных данных и результатов** повышает внутреннюю валидность и надежность.

При применении вышеперечисленных стратегий, существенно повышается валидность и надежность качественных исследований. Но это не полный список стратегий. В качественных работах необходимо читать предыдущие исследования и находить различные пути повышения валидности и надежности. Также, важна креативность и приспособляемость к полевым условиям сбора и анализа данных. Как упоминалось выше, необходимо подробно описывать свое мировоззрение, контекст исследования и процесс сбора и анализа данных.

В следующей главе приводятся некоторые моменты, касающиеся обсуждения результатов качественного или количественного исследования и публикации в научных изданиях.

6. ПУБЛИКАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной главе рассматриваются два вида публикаций: научная статья и PhD диссертация. В целом они имеют одинаковые требования к новизне, наличию методологии, валидности и надежности методов и измерений, но могут различаться по структуре и детализации. В последние годы различий становится все меньше, так как университеты в мире начинают присваивать степень PhD на основе статей (PhD by publication) наряду с традиционным форматом.

Для обсуждения процесса публикации в научных журналах, рассматриваются процессы и требования к статьям в журналах, входящих в базы SCOPUS и Web of Science. А для диссертаций, в основу берутся требования ведущих мировых вузов.

Публикация в журналах, входящих в базы Scopus и Web of Science (точнее Web of Science Core Collection), применяется для оценки качества исследовательской деятельности во многих развивающихся странах. Компания Clarivate Analytics в 2016 выкупила у Thomson Reuters права на Web of Science Core Collection. В данной базе содержится более восемнадцати тысяч журналов, из них три тысячи в социальных науках.[94] В Web of Science Core Collection меньше журналов чем в Scopus. База Scopus принадлежит компании Elsevier и содержит около 21 500 журналов.[95] Из-за участившихся случаев вхождения хищнических журналов в базу Scopus, компания регулярно обновляют свою базу и, на данный момент (август 2017), в список исключенных журналов или определенных выпусков входит более трех ста

94 https://clarivate.com/products/web-of-science/web-science-form/web-science-core-collection/
95 Content Coverage Guide
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

наименований.[96] Следует отметить, что помимо просмотра содержания, хищнические журналы можно определить по оплате за публикация, составу редколлегии и требованиям к публикациям. Если к вашей статье не предъявляются большие требования и издателя, главным образом, интересует оплата (обычно выше 200 долларов), то скорее всего вы работаете с журналом-хищником. Большинство хороших журналов в социальных и гуманитарных науках публикуют статьи полностью бесплатно и только некоторые журналы взымают небольшую плату за публикацию.

96 Scopus Discontinued Sources List
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

6.1. ПРОЦЕСС ПУБЛИКАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ

Процесс от подачи статьи на рассмотрение в журнал и до самой публикации может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. Процесс показан на рисунке 6.1

Рисунок 6.1 **Процесс публикации**

Участниками процесса являются:

Автор – первый (first) автор статьи, который внес основной вклад в исследование и написание статьи. Первый автор, обычно, является и автором, ответственным за переписку с журналом (corresponding author).

Соавторы – исследователи, внесшие вклад в публикацию. При наличии двух или более соавторов, их имена пишутся в порядке их вклада. Согласно этике, человек не внесший никакого вклада в публикацию, не может являться соавтором. Обычно соавторы не вступают в переписку с журналом и автор,

ведущий переписку, выступает от их имени.

Редактор – научный работник, определяющий политику журнала (вместе с другими членами редколлегии), ответственный за отбор статей, соответствующих требованиям журнала. Редактор является основным звеном в процессе, так как он(а) принимает решение о качестве статьи в самом начале процесса. Только после положительного заключения редактора, статья может продолжить свой путь к рецензентам.

Рецензент(ы) – обычно узкие специалисты, занимающиеся исследованиями, схожими с темой статьи. Редакторы стараются подбирать рецензентов, чьи работы похожи на статью автора. Такие рецензенты очень качественно оценивают статью и дают детальные комментарий, вплоть до советов автору почитать недавно вышедшую статью по теме или пересмотреть применение определенного специфического термина. Обычно, статью рассматривают от одного до трех рецензентов.

Процесс начинается от подачи статьи автором в интересующий его журнал. Редактор, в течение определенного времени (от нескольких недель до нескольких месяцев), рассматривает статью. Основными критериями для редактора являются соответствие тематике журнала, новизна, ясность изложения и правильное применение методологии. Если редактор предполагает, что статья соответствует этим требованиям, то дальше следует процесс рецензирования. Рецензенты могут рассматривать статью несколько месяцев и обычно дают подробные комментарии.

Рецензенты пишут комментарий в свободной форме или отвечают на вопросы редактора. Основываясь на ответах рецензентов из разных журналов, которые были получены

мной и моими коллегами я выделил основные критерии, по которым они оценивают работу. Многие журналы имеют анкету со следующими вопросами для рецензентов:

1) **Оригинальность/новизна:** Вносит ли статья вклад в существующую базу знаний? Содержится ли в статье новая и важная информация?
2) **Связь с литературой:** Демонстрирует ли автор(ы) соответствующее понимание литературы по теме исследования и цитирует ли достаточное количество литературы? Не пропущены ли важные источники?
3) **Методология:** Построены ли аргументы на соответствующей теоретической и концептуальной базе? Правильно ли применены методы исследования?
4) **Результаты:** Понятны ли результаты? Представлена ли связь между всеми элементами статьи в заключении?
5) **Значения статьи для науки и практики:** Ясно ли представлена значимость статьи для науки, практики и/или общества? Насколько применимы результаты исследования?
6) **Качество изложения материала:** Хорошо ли изложены аргументы? Читаема ли статья? Правильно ли построена структура предложений, применены термины и использованы аббревиатуры?

Основываясь на комментариях рецензентов и ответов на эти вопросы, редактор выносит решение по статье. Можно выделить **три типа решения**:

А) **Принять статью к публикации без изменений** (крайне редкий случай)

Б) **Исправить и подать заново**. При данном решении, автору дается от двух недель до шести месяцев для внесения необходимых исправлений в соответствии с комментариями рецензентов и редактора. Исправления могут быть незначительными или же значительными, в зависимости от рецензии. Если рецензенты и редактор сомневаются в новизне статьи и правильности применения методологии, то требуются значительные исправления.

Для того, чтобы статья была быстро рассмотрена после внесения исправлений и повторной подачи, необходимо написать сопроводительное письмо с указанием каждого комментария и подробным ответом на него, с изложением внесённых исправлений. При незначительных исправлениях редактор может принять статьи к публикации без повторного процесса рецензирования. В любом случае, такой вариант ответа (исправить и подать заново) уже большой прогресс в процессе публикации, так как статья имеет определённую степень новизны, которую надо показать яснее или же доказать, улучшив методологическую составляющую. Комментарии рецензентов, иногда на несколько страниц, дают хорошее направление для совершенствования. Поэтому имеет смысл подавать в хорошие журналы, где больше шансов, что вашу статью будут рассматривать эксперты в вашей области.

Комментарии могут быть очень прямыми и резкими, что может демотивировать автора. Но, надо понимать, что процесс совершенствования требует такого рода встряски со стороны. Журналы, применяющие процесс рецензирования, всегда держат личные данные о рецензентах и авторах в тайне. Процесс называется blind-review или слепое рецензирование и

предполагает, что рецензенты оценивают только статью и ничего не знают об авторе. Также, авторы не знают, кто рецензировал их статьи, что дает больше свободы в комментариях.

В) **Отклонить статью**. Данное решение принимается по нескольким причинам и следует их различать, чтобы знать в чем проблема.

Первое, отсутствие новизны и несоответствие нескольким из шести требований, которые перечислены выше. В данном случае автор получает вежливый отказ, с перечислением основных проблем.

Второе, статья имеет новизну и неплохое применение методологии, но ее уровень недостаточен для данного журнала. Журналы с высоким импакт-фактором предъявляют высокие требования и могут отклонять даже хорошие статьи. В данном случае можно попробовать журналы с более низкими требованиями.

Третье, может случиться, что автор выбрал совершенно неподходящий журнал. Даже самая лучшая статья может быть отклонена если она подана не туда. Чтобы избежать такой ошибки необходимо внимательно читать раздел «цель журнала» (journal scope) и просмотреть некоторые статьи, опубликованные в данном журнале.

В первом случае, нужно только повышать качество статьи или заново пересмотреть проблему и методологию исследования. Во втором и третьем случаях, ситуацию можно исправить выбором более подходящего журнала, что подробнее рассматривается в следующем разделе.

6.2. ВЫБОР ЖУРНАЛА

При выборе журнала следует учитывать следующие два момента:

Соответствие вашей статьи миссии журнала (journal scope). На сайтах журнала в разделе «о журнале» можно найти миссию журнала, где кратко излагается миссия и какого рода статьи принимаются журналом. Редакторы уделяют большое внимание изложению целей, аудитории и других важных моментов в одном или двух абзацах. Миссии журналов можно найти непосредственно в базах Web of Science Core Collection или SCOPUS.

Соответствие качества статьи к требованиям журнала. Журналы с высоким импакт-фактором предъявляют больше требований к новизне и методологии исследования. Подав достаточно хорошую статью в ведущий журнал в определенной сфере, можно получить отказ на первом этапе. Поэтому, лучше рассчитывать свои силы. Но если в запасе есть время, можно попробовать подать в журнал с хорошим импакт-фактором и если статья пройдет редактора и уйдет к рецензентам, то вы получите подробные комментарии.

Самый лучший способ определить требования журнала к качеству статьи – это почитать несколько статей из последних выпусков.

Также, можно обратить внимание на то, где печатаются авторы, статьи которых схожи с вашей темой. Просмотрев свой список литературы, вы можете увидеть спектр журналов, куда можно подать статью.

Также существуют вэб-сервисы, которые помогают в выборе журнала основываясь на содержании статьи. Компания Elsevier предлагает такую услугу по адресу http://journalfinder.elsevier.com. На данном портале можно вставить название и аннотацию статьи. Основываясь на этих данных, портал предложит подходящие журналы. Похожий ресурс есть у компании Springer - http://journalsuggester.springer.com. Нельзя сказать, что варианты, предлагаемые этими ресурсами, на сто процентов подойдут для вашей статьи, но некоторые альтернативы рассмотреть стоит.

Недостаточно, провести хорошее исследование и выбрать подходящий журнал. Также, необходимо преподнести процесс и результаты вашего исследования в понятной и структурированной форме, чему посвящается содержание следующего раздела.

6.3. СТРУКТУРА СТАТЬИ

Основной целью данной работы является изложение процесса необходимого для написания **эмпирических статей**, которые опираются на сбор и анализ данных с использованием качественных или количественных подходов. Но надо иметь в виду, что можно публиковать обзорные и концептуальные статьи. Ниже приводится только определение обзорным и концептуальным статьям.

Обзорная статья имеет целью синтезировать предыдущую литературу по определенной теме и привести критический анализ. О пользе чтения обзорных статей говорится в следующей главе. Они помогают проследить тенденции, узнать о разных школах или сообществах учёных, которые по-разному подходят к изучению определенного феномена. Обзорные статьи могут содержать рекомендации для будущих исследований. Вы можете легче доказать новизну или существенный вклад своей работы в науку, если ссылаетесь на недавнюю обзорную статью, где говорится о необходимости дальнейших исследований по вашей теме. Если получится, то желательно самому попробовать написать обзорную статью и опубликовать в отечественном журнале или за рубежом.

Концептуальная статья, как и обзорная, начинается с синтеза предыдущих работ. Но обзор предыдущих исследований в концептуальной статье короче и является вступлением или логически ведет к тому концепту, который рассматривает автор. Например, в концептуальной статье может быть предложено применение определённой теории или концепта для более полного понимания предмета исследования другой дисциплины. Концептуальные статьи отличаются от эмпирических тем, что

в них нет или очень мало первичных данных. Концептуальная статья строится на работе других исследователей и логически связывает существующие теории или концепты.

В данной книге приводится методология исследования необходимая для написания **эмпирических работ**. Конечно некоторые моменты могут быть полезны также тем, кто желает писать концептуальные или обзорные статьи.

Структура, указанная на рисунке 6.2, подходит для статей, которые используют количественный, качественный и смешанный подходы. Следовать этому шаблону на сто процентов, особенно в плане количества абзацев или пропорций необязательно. Но логику и последовательность изложения материала лучше сохранить согласно рисунку 6.2. Данная структура основана на анализе десятков статей в ведущих журналах по социальным наукам.

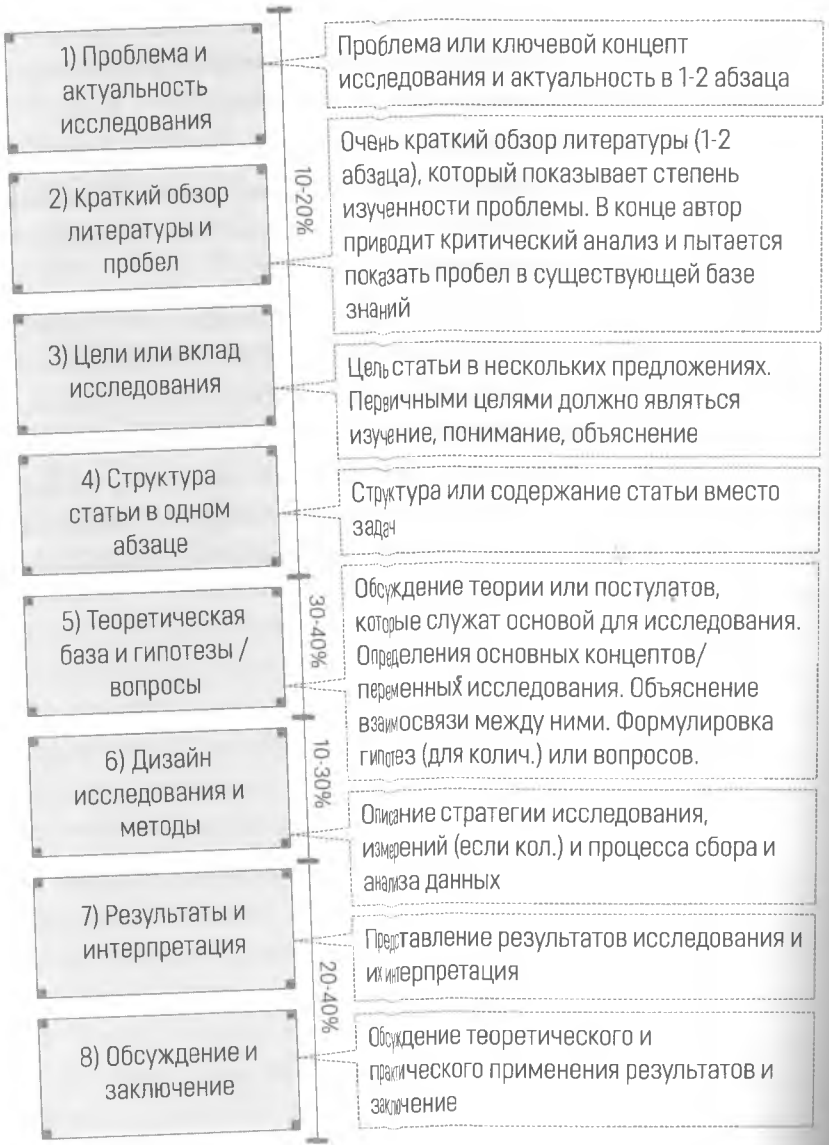


Рисунок 6.2 **Структура статьи**

1) **Проблему и актуальность** исследования лучше изложить в самом начале. Читатель должен знать, что является основной проблемой/феноменом исследования и почему это необходимо исследовать. В количественных исследованиях основным концептом или феноменом часто выступает зависимая переменная. В качественных необходимо дать более подробное описание проблемы.

В некоторых случаях актуальность или проблема исследования вытекает не из практики, а из необходимости познания определённого феномена, который мало изучен в научной литературе.

2) Далее, автор может привести **краткий обзор литературы** в один или несколько абзацев, чтобы показать **степень изученности проблемы/феномена и пробел в существующей базе знаний**. Это необходимо сделать в самом начале, чтобы редактору не приходилось искать новизну статьи. Если редактору надоест читать долгое вступление, чтобы найти новизну, то шансы получить отказ повышаются.

В статьях надо избегать долгих вступлений с неоправданно подробным описанием проблемы. Желательно сразу приводить главные аргументы и привлечь внимание читателя. Научное не должно быть сложным и скучным. Наоборот, необходимо упрощать и заинтересовывать аудиторию. В науке важно познать и объяснить окружающие нас сложные процессы языком теории и моделей, вместив всю сложность реальности в несколько логически взаимосвязанных постулатов.

Также, статья или исследование в целом, не может существовать в вакууме, в отрыве от других схожих научных изысканий. **Необходимо, как на карте, показать место вашего**

исследования в имеющейся базе знаний.[97] Связь с предыдущей литературой присутствует в статье, как минимум, в трех местах. Первое, в самом начале, как краткий обзор для выявления пробела или малоисследованной ниши. Второе, в более обширном обзоре литературы, переходящем в теоретическую базу исследования (см. пункт 5 в данном разделе и пункт 2 в разделе 6.4.1). И третье, в конце статьи (в разделе обсуждение результатов, приведенном в пункте 8), где результаты исследования опять связываются с предыдущей литературой и излагается их теоретическое применение.[98]

3) После определения пробела в литературе необходимо показать **цели или вклад статьи**. Здесь важно соблюдать целостность. Если автор указывает на существующий пробел в объяснении или понимании определённого феномена, то целью, скорее всего, будет восполнение этого пробела.

Цель или вклад можно выразить в одном предложении и немного раскрыть в том же абзаце. Очень важно следовать рекомендациям в разделе 2.3 по цели исследования. Выработка рекомендаций или предложений к усовершенствованию могут являться только второстепенными целями эмпирической статьи и должны быть основаны на результатах исследования. Обычно, такого рода рекомендации появляются в пункте 8 (согласно рисунку 6.2), как практическое применение результатов. Первичной же целью работы должно быть изучение, описание, объяснение или понимание (можно применить другой похожий глагол) определенного феномена. Практические рекомендации можно выработать опираясь на результаты, полученные при

97 См. раздел 2.2 и 6.4.1 по обзору литературы

98 Jeffrey W. Knopf, "Doing a Literature Review," PS: Political Science & Politics 39, no. 1 (January 2006): 127–32, doi:10.1017/S1049096506060264.

достижении первичной цели.

Возможно такое изложение целей: *целью работы является восполнение пробела в литературе через изучение... и т.д.*

Здесь я повторяюсь, так как эта проблема (выработка рекомендаций, как первичная цель) является одной из основных проблем в работах начинающих авторов. Если автор ставит выработку рекомендаций главной целью, то под эту цель трудно выработать какую-то методологию. Единственно возможной «методологией» становится «всестороннее изучение». Даже если автор смог выделить нишу или пробел в существующей научной литературе по проблеме исследования, но поставил первичной целью выработку рекомендаций, то редактору нет смысла дальше читать статью.

4) В заключение вступительной части можно привести содержание статьи в одном или двух абзацах. Это поможет читателю легко сориентироваться в содержании работы. Особенно это важно для качественных исследований, которые имеют гибкую структуру.

На этом этапе, хотелось бы обсудить термин «задачи исследования». В научных работах отечественных исследований после целей исследования часто приводятся задачи. В изданиях по методологии исследования на русском языке советуется декомпозировать основную цель исследования в несколько задач, при решении которых, будет достигнута цель исследования.[99] На английский язык задачи исследования переводят, как research objectives и часто отечественные исследователи приводят список шагов для достижения целей как задачи. Вместо такого списка в начале работы лучше

99 Андреев et al., *Основы Научной Работы И Методология Диссертационного Исследования.*

описать структуру статьи в research outline, чтобы избежать неправильного толкования. В англоязычных статьях не всегда используются термин задачи исследования, а вместо них формулируются вопросы исследования. А слово objectives может применяться, как синоним aims или purpose, то есть как цель исследования. Только в сфере менеджмента, маркетинга и в некоторых других задачи исследования (research objectives) применяются для декомпозиции целей на несколько задач.

5) После окончания вступительной части, обычно приводится обзор литературы и **теоретическая база** исследования. В статьях обзор литературы, обычно, не выделяется в отдельный раздел, а является частью теоретической базы. А в диссертациях, напротив, приводится очень обширный обзор предыдущих исследований, который переходит в теоретическую базу (см. пункт 2 в разделе 6.4.1).

Раздел теоретическая база, в статьях, начинается с более детальных определений основных концептов или переменных. Далее объясняется взаимосвязь между переменными, которые используются в формулировке гипотез, если это количественное исследование (подробнее в разделе 4.1). А при качественном подходе, объясняются теории или постулаты, которые являются призмой для изучения и понимания феномена (подробнее в разделе 5.1).

Теоретическую базу исследования можно закончить изложением концептуальной модели в виде диаграммы или рисунка, который наглядно показывает взаимосвязи между концептами или переменными.

6) За теоретической или теоретико-концептуальной базой исследования приводится описание **стратегии и методов,** применённых для получения результатов. В этом разделе главное дать детальное описание процесса планирования исследования, сбора и анализа данных. Такого рода подробное описание повышает валидность и надежность исследования.

В эмпирических статьях, сначала излагается общая стратегия исследования и затем следует описание методов в следующем порядке: методы выборки, с указанием количества респондентов; методы сбора данных, с указанием измерений; методы анализа данных.

7) После описания стратегии и методов исследования, приводятся **результаты и их интерпретация**. В количественных работах, с применением статистических тестов, представление результатов стандартизировано и основано на таблицах и рисунках, генерируемых программами для анализа данных. В качественных исследованиях можно использовать только текст или же попробовать визуализацию с применением таблиц или диаграмм. Главное - максимальная понятность результатов.

Интерпретация в количественных исследованиях проводится на уровне гипотез. То есть, дается интерпретация для каждой отдельной гипотезы, доказана она или нет. В качественных исследованиях интерпретация и обсуждение иногда переплетены. Надо различать между *интерпретацией* (interpretation) результатов и *обсуждением* (discussion). Обычно, результаты исследования представляются в табличной или другой форме с краткой интерпретацией в разделе «результаты» (при количественном подходе и иногда допустимо для качественного подхода). А *обсуждение* следует в отдельном

разделе, после результатов.

8) В заключительном разделе, **обсуждение и заключение** (часто они используются вместе, как название последнего раздела) представляются не отдельные результаты по гипотезам или вопросам, а обсуждаются такие моменты, как «достигнута ли цель исследования в целом?»; «Каково теоретическое применение результатов?»; «Как можно применить результаты исследования на практике?».

Также **обсуждение** можно разделить на два подраздела: **теоретическая и практическая значимость результатов**. Если в целях работы было указано, что существует необходимость восполнить пробел в литературе, то в подразделе теоретическое применение необходимо обсудить насколько результаты соответствуют указанным целям. То есть, следует показать какой вклад вносит исследование в существующие теории или методологию. В подразделе практическая значимость обсуждается возможное применение результатов на практике.

Даже признанные авторы, обычно, очень осторожны при обсуждении применения результатов в теории и практике, так как любое исследование имеет ограничения. Такого рода ограничения также излагаются в заключительном разделе статьи.

При написании статьи самым важным моментом является определение аудитории. Целевая аудитория диссертации или научной работы, в том числе статьи, направляет исследование с самого начала. Если аудитория состоит из научных работников, которые заинтересованы в расширении границ знаний, то *новизна, обзор литературы и теоретическая значимость результатов* должны занимать особое место в статье и

выделяться среди остального текста. Если же, аудиторией являются практики, принимающие решения, то необходимо подчеркивать *значимость, внешнюю валидность и практическую применимость результатов*. Можно сказать, что выбор журнала влияет на структуру статьи и подачу материала. То же самое применимо и для диссертации, где структура должна соответствовать требованиям аудитории в лице научного руководителя, рецензентов, научного и диссертационного советов. В следующем разделе рассматриваются различные типы диссертации.

6.4. СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ

В данном разделе рассматриваются требования к структуре докторских диссертации ведущих университетов США и Великобритании, включая MIT, Harvard University, University of Cambridge и The University of Manchester.[100] Но многие моменты, представленные в разделе, полезны и при разработке методологических рекомендации для получения степени магистра или бакалавра. Конечно же очевидно, что к дипломным работам уровня магистратуры и бакалавриата предъявляются более низкие требования чем, к уровню PhD. А именно, студентам программ магистратуры и бакалавриата необязательно вносить существенный вклад в науку и подробно описывать теоретическое применение результатов. Но в целом, требования к методологии и структуре диссертаций любого уровня не отличаются от тех, которые описаны в предыдущих главах этой книги. Для написания данного раздела было изучено множество диссертаций доступных на oatd.org и ethos.bl.uk.

Методологические руководства для диссертаций ранее перечисленных университетов, доступны только зарегистрированным студентам или же в открытом доступе, по ключевым словам, “PhD Thesis Guideline” “PhD Student Handbook” “Master Thesis Guidelines” и другим похожим. Надо отметить, что многие зарубежные университеты не требуют дипломной работы для получения степени бакалавра, а только дают право лучшим студентам написать диссертацию, чтобы удостоиться степени «с отличием».

100 Требования к PhD или кандидатским диссертациям в России или Казахстане можно найти на страницах ВАК (Россия) или ККСОН (Казахстан). СПбГУ и МГУ в России и Назарбаев университет в Казахстане могут присваивать степень PhD самостоятельно, а другие университеты должны следовать минимальным требованиям контролирующих организаций (ВАК или ККСОН).

Существуют два основных подхода к написанию диссертации: традиционный и в форме эссе.

Традиционный формат

Традиционный формат состоит из следующих элементов:[101]

1) Вступление, где излагается проблема, актуальность, новизна, цель, вопросы или гипотезы, методология исследования и структура диссертации. Вопросы или гипотезы и методология излагаются очень кратко, так как они более обширно расписываются в последующих главах.

2) Обзор литературы содержит синтез и критический анализ предыдущих исследований. Под синтезом подразумевается систематичное изложение научной литературы по проблеме диссертации с классификацией различных подходов и теории. Иногда используется хронологический порядок или же принцип от общего к частному.

Ключевыми целями обзора литературы являются:

- Описание статуса-кво или же нынешнего состояния исследований по проблеме исследования
- Критический анализ статуса-кво и выявление пробела (более подробно раскрывается новизна исследования).[102] Требование по выявлению пробела в литературе можно исключить для студентов программ магистратуры и бакалавриата.
- Обоснование своего взгляда на исследование (Как можно восполнить пробел?).

101 В этом разделе подробно расписаны только те элементы в структуре диссертации, которые отличаются от статьи. В остальных случаях приводятся ссылки на предыдущие материалы

102 Knopf, "Doing a Literature Review."

В последнем пункте, автор может утверждать, что в отличие от предыдущих исследований, он(а) предлагает свое видение, как должна изучаться определённая проблема (это может быть очень малое изменение в существующих моделях). Это является переходом к следующей главе, где автор более подробно описывает свое видение или же строит теоретико-концептуальную базу своего исследования.

3) Теоретико-концептуальная база

В главе теоретико-концептуальная база приводятся и объясняются теории и подходы, которые направляют исследование или являются линзой для изучения феномена (см. разделы 4.1 и 5.1). Эта глава является частью методологии исследования.

4) Методы

В данной главе излагается общая стратегия исследования и конкретные методы выборки, сбора и анализа данных (см. разделы 3.2, 4.2-4.4 и 5.2-5.4.).

Так как эта глава является продолжением методологии, то в некоторых случаях возможно объединение *Теоретико-концептуальной базы* и *методов* в одну главу под названием *методология исследования*.

5) Результаты

При применении количественного подхода результаты и их интерпретация, обычно, приводятся в отдельной главе. В целом, данная структура, начиная от методологического компонента до *обсуждения результатов*, больше подходит для количественного исследования. А в качественных исследованиях структура диссертации после главы, излагающей методологию, может

состоять из нескольких глав, с результатами изучения отдельных кейсов (Пример: *Вступление; Обзор литературы; Методология исследования; Название Кейса 1; Название Кейса 2; Обсуждение и заключение*). То есть, в диссертациях, с использованием качественного подхода, наблюдается плюрализм или множество различных вариаций.

6) Обсуждение и заключение

В некоторых случаях, глава так и называется *обсуждение и заключение* (discussion and conclusion). В этой главе обсуждаются результаты исследования, а именно их теоретическое и практическое применение, с указанием *ограничений* (limitations). Здесь важно подчеркнуть вклад исследования и показать насколько достигнута цель исследования. Также, автор может дать направление для будущих исследований.

Как видите, почти все элементы уже были описаны в предыдущем разделе (6.3 структура статьи). Единственным отличием традиционной диссертации является наличие более обширного обзора литературы.

Диссертация в форме эссе

Диссертация в форме эссе, обычно, состоит из трех взаимосвязанных эссе. Почти все диссертации по экономике в MIT состоят из трех эссе, каждая из которых – это отдельная статья, готовая к публикации. Эссе могут быть написаны в соавторстве с другими исследователями. А в некоторых университетах Великобритании практикуется присуждение степени PhD на основе трех или более опубликованных статей (PhD by publication). Получить степень таким образом даже труднее чем

писать традиционную диссертацию, так как опубликовать три статьи – значит пройти экспертизу как минимум трех редакторов и шести узких экспертов – рецензентов по своей теме.

Для диссертаций, состоящих из эссе или уже опубликованных публикаций, пишется общее вступление и заключение. Во вступлении показывается взаимосвязь между эссе или публикациями, а в заключении обсуждаются общие результаты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Arthur, Craig. "Predatory Publishing: How Not To Fall Prey." Virginia Libraries 61, no. 1 (May 1, 2015). https://ejournals.lib.vt.edu/valib/article/view/1327.

Aryee, Samuel, Li-Yun Sun, Zhen Xiong George Chen, and Yaw A Debrah. "Abusive Supervision and Contextual Performance: The Mediating Role of Emotional Exhaustion and the Moderating Role of Work Unit Structure." Management and Organization Review 4, no. 3 (November 1, 2008): 393–411. doi:10.1111/j.1740-8784.2008.00118.x.

Babbie, Earl R. The Practice of Social Research. Boston: Cengage Learning, 2012.

Beall, Jeffrey. "Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers," 2015. http://publica.upc.edu/sites/default/files/arxius_site/criteris_editorials_fraudulentes.pdf.

Belcher, Wendy Laura. Writing Your Journal Article in Twelve Weeks: A Guide to Academic Publishing Success. SAGE, 2009.

Burns, Robert P., and Richard Burns. Business Research Methods and Statistics Using SPSS. London: SAGE, 2008.

Cameron, Kim S., and Robert E. Quinn. Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. John Wiley & Sons, 2011.

Corbin, Juliet M., and Anselm Strauss. "Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria." Qualitative Sociology 13, no. 1 (March 1, 1990): 3–21. doi:10.1007/BF00988593.

Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. London: SAGE, 2014.

Crotty, Michael. The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process. London: SAGE, 1998.

Dawson, Jeremy F. "Moderation in Management Research: What, Why, When, and How." Journal of Business and Psychology 29, no. 1 (March 1, 2014): 1–19. doi:10.1007/s10869-013-9308-7.

Day, Dr Abby. How to Get Research Published in Journals. Gower Publishing, Ltd., 2012.

Denzin, Norman K. Qualitative Inquiry Under Fire: Toward a New Paradigm Dialogue. Routledge, 2017.

Dul, Jan, and Tony Hak. Case Study Methodology in Business Research. Routledge, 2008.

Ellison, Glenn. "Evolving Standards for Academic Publishing: A Q-r Theory." Journal of Politicai Economy 110, no. 5 (October 1, 2002): 994–1034. doi:10.1086/341871.

"Establish Novelty with Four Rhetorical Moves." Novelty Handout, n.d. https://www.cmu.edu/gcc/handouts/Novelty%20Handout.pdf.

Field, Andy P. Discovering Statistics Using SPSS: (and Sex and Drugs and Rock "N" Roll). London: SAGE, 2009.

Harrison, Nora Cate. "Mail Surveys and Paper Questionnaires." In Handbook of Survey Research, edited by Peter V. Marsden and James D. Wright, 499–526. Emerald Group Publishing, 2010.

Hettne, Björn. "EU as an Emerging Global Actor." In The European Union and Global Governance - A Handbook, edited by Jens-Uwe Wunderlich and David J. Bailey. London: Routledge, 2011.

Hettne, Björn, and Fredrik Söderbaum. "Theorising the Rise of Reglonness." New Political Economy 5, no. 3 (November 1,

2000): 457–72. doi:10.1080/713687778.

Kato, Takao. "The End of Lifetime Employment in Japan?: Evidence from National Surveys and Field Research." Journal of the Japanese and International Economies 15, no. 4 (December 1, 2001): 489–514. doi:10.1006/jjie.2001.0493.

Knopf, Jeffrey W. "Doing a Literature Review." PS: Political Science & Politics 39, no. 1 (January 2006): 127–32. doi:10.1017/S1049096506060264.

Lavrakas, Nora Cate. "Telephone Surveys." In Handbook of Survey Research, edited by Peter V. Marsden and James D. Wright, 471–98. Emerald Group Publishing, 2010.

Lincoln, Yvonna S., S. A. Lynham, and Guba. "Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences, Revisited." In The SAGE Handbook of Qualitative Research, edited by Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln. Thousand Oaks: SAGE, 2011.

Marsden, Peter V., and James D. Wright. Handbook of Survey Research. Emerald Group Publishing, 2010.

Merriam, Sharan B., and Elizabeth J. Tisdell. Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. John Wiley & Sons, 2015.

Minbaeva, D., T. Pedersen, I. Björkman, C. F. Fey, and H. J. Park. "MNC Knowledge Transfer, Subsidiary Absorptive Capacity, and HRM." Journal of International Business Studies 34, no. 6 (November 1, 2003): 586–99. doi:10.1057/palgrave.jibs.8400056.

Moldashev, Kairat, and Mohamed Aslam Gulam Hassan. "The Eurasian Union: Actor in the Making?" Journal of International

Relations and Development 20, no. 1 (January 1, 2017): 215–37. doi:10.1057/jird.2015.6.

Neuman, William Lawrence. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Harlow: Pearson Education, 2013.

Odell, John S. "Case Study Methods in International Political Economy." International Studies Perspectives 2, no. 2 (2001): 161–76. doi:10.1111/1528-3577.00047.

Ogbonna, Emmanuel, and Lloyd C. Harris. "Organizational Cultural Perpetuation: A Case Study of an English Premier League Football Club." British Journal of Management 25, no. 4 (October 1, 2014): 667–86. doi:10.1111/1467-8551.12037.

Privitera, Gregory J. Statistics for the Behavioral Sciences. Singapore: SAGE Publications, 2017.

Ravitch, Sharon M., and Nicole Mittenfelner Carl. Qualitative Research: Bridging the Conceptual, Theoretical, and Methodological. SAGE Publications, Incorporated, 2015.

Rieffe, Carolien, Lizet Ketelaar, and Carin H. Wieffenink. "Assessing Empathy in Young Children: Construction and Validation of an Empathy Questionnaire (EmQue)." Personality and Individual Differences 49, no. 5 (October 2010): 362–67. doi:10.1016/j.paid.2010.03.046.

Roll-Hansen, Nils. "Why the Distinction Between Basic (theoretical) and Applied (practical) Research Is Important in the Politics of Science." Technical Report. London: London School of Economics and Political Science, Contingency and Dissent in Science Project, 2009.

Schaeffer, Nora Cate, Jennifer Dykema, and Douglas W. Maynard.

"Interviewers and Interviewing." In Handbook of Survey Research, edited by Peter V. Marsden and James D. Wright, 437–70. Emerald Group Publishing, 2010.

Sekaran, Uma, and Roger Bougie. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. John Wiley & Sons, 2010.

Silverman, David. Qualitative Research. SAGE, 2016.

Swales, John. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge University Press, 1990.

Taylor, Steven J., Robert Bogdan, and Marjorie DeVault. Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource. New Jersey: John Wiley & Sons, 2016.

Tepper, Bennett J. "Consequences of Abusive Supervision." Academy of Management Journal 43, no. 2 (April 1, 2000): 178–90. doi:10.2307/1556375.

Wodak, Ruth, and Michael Meyer. Methods for Critical Discourse Analysis. SAGE, 2009.

Yin, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. SAGE, 2009.

Андреев, Г.И., В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, and В.А. Тихомиров. Основы Научной Работы И Методология Диссертационного Исследования. Москва: Финансы и статистика, n.d.

Добреньков, Владимир Иванович, and Альберт Иванович Кравченко. Методология и методика социологического исследования. Москва: Альма Матер, 2009.

Куфель, Тадеуш. Эконометрика. Решение Задач С Применением Пакета Программ GRETL. Москва: Горячая линия Телеком, 2007.

Наследов, Андрей. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ данных. Издательский дом Питер, 2013.

ОТ ИДЕИ К ПУБЛИКАЦИИ

методология исследований

Кайрат МОЛДАШЕВ

Дизайн:
Дархан Бердибаев

ОТ ИДЕИ К ПУБЛИКАЦИИ ОБ АВТОРЕ

Кайрат Молдашев

является профессором-исследователем университета Нархоз. Кайрат преподает дисциплины Методы исследования и Анализ данных студентам программ PhD, а также ведет семинары
«От идеи к публикации» для профессорско-преподавательского состава вузов. Автор имеет публикации в Journal of International Relations and Development и в сборниках таких издательств, как Routledge и Palgrave.

Содержание книги основано на работах известных и ключевых авторов в своей сфере и полностью соответствуют современным тенденциям в методологии исследований.
То, что такого рода книга написана на русском языке, делает ее ценным ресурсом для студентов, преподавателей и исследователей на постсоветском пространстве. Монография будет полезна всем, кто заинтересован в проведении исследований в социальных науках и публикации их результатов в международных научных журналах.

Асхат Тлеуов
PhD (University of Bath)
Языковой Центр,
Университет КИМЭП

К книге прилагаются видео уроки

Для получения доступа к видео урокам, зарегистрируйтесь на сайте www.metod.expert, используя уникальный код на обратной стороне обложки

ISBN 978-601-7537-59-3