

# **Организация исследовательской деятельности (лекции)**

Разработчик: д.э.н., профессор Л.Л. Тонышева  
к.э.н., доцент Е.В. Назмутдинова

# Тема 1. Исследование и его методология

# Три случая употребления слова

## «исследование»:

- для описания сбора фактов или информации без четко обозначенной цели;
- для подбора и организации фактов или информации без последующей их интерпретации;
- в качестве термина, благодаря использованию которого предлагаемая продукция (работа, услуга, идея) будет замечена и оценена

Исследование – вид человеческой деятельности, позволяющей вскрыть суть и содержание явлений, познать и оценить проблемы, определить тенденции развития, найти возможности использования знаний в практической деятельности человека, в частности в практике управления (Э.Ф. Коротков).

Исследование – осмотр, изучение, анализ (БЭС).

# Структура и содержание понятия «исследование»

Исследование – это вид деятельности, состоящей в ...



# Характеристики исследований



Методология – учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности.

Методология науки – учение о принципах построения, формах и способах научного познания.

Методология исследования – совокупность целей, подходов, ориентиров, приоритетов, средств и методов исследования.

Методология – это логическая организация деятельности человека, состоящая в определении цели и предмета исследования, подходов и ориентиров в его проведении, выборе средств и методов, определяющих наилучший результат.

Методика – совокупность методов, приемов целесообразного проведения какой-либо работы.

# Разнообразие целей исследования

## Цели исследования



# Проблема в исследовании

Проблема – предмет исследования

Качество проблемы

Определение проблемы

Постановка проблемы

Реальность

Формулирование

Интуитивность (низшая)

Необходимость разрешения

Построение

По правилам (процедурному списку)

Возможное развитие (ресурсы)

Оценка

По цели и стратегии (методология)

Результативность

Обоснование

Проектная (предвидение)

Класс проблемы

Обозначение

Поисковая (предположение)

# Методологические схемы исследования

Методологическая схема исследования – комплекс, сочетание, приоритеты, последовательность основных элементов методологии:

концепция, гипотеза, проблема, анализ, подход, методы, проект, рекомендации, модель, цель, решение, рецепт, образование.



... множество сочетаний...

Концепция – 1. система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов; 2. единый, определенный замысел.

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией.

Проблема – это главное противоречие цели и ситуации, разрешение которого определит изменение ситуации в направлении принятой цели.

Анализ – разбор, рассуждение, разложение на составные части.

Подход – 1. приближение; 2. обнаружение своего отношения, приступление к чему-либо, имея определенную точку зрения...

Метод – прием, способ или образ действий.

Проект - 1. ограниченное во времени и относительно сложное задание; 2. совокупность расчетов, чертежей и других документов...; 3. совокупность действий, исполнителей и средств по выработке определенных целей и их достижению...

Модель – копия или аналог изучаемого процесса, предмета или явления, отображающая существенные свойства моделируемого объекта, с точки зрения цели исследования.

Решение (упр.) – процесс и акт решения проблемы (разрешение противоречия) в совместной деятельности людей, ведущие к достижению цели.

# Результаты исследования

## Разновидности результатов исследования

Непосредственный  
результат

Рецепт

Рекомендация

Модель

Программа (инновация)

Стратегия

Решение

Методика

Тип организации

Система мотивации

Опосредованный  
результат

Эффективность

Производительность

Социально-  
психологическая  
атмосфера

Имидж фирмы

Прибыль

Корпоративная культура

Инновационный  
потенциал

Качество

Организация

# Диалектические методы исследования (разделение и связь свойств, проблем и пр.)



**Диалектика** – комплекс принципов исследования, направленный на поиск и учет противоречий, тенденций развития и отрицаний.

**Диалектический подход к исследованию** – использование объективно обусловленных, научно разработанных, практически проверенных и наиболее эффективных в конкретных условиях диалектических принципов исследования, например, взаимоотношения общего и особенного, качества и количества, целого и части, принципов комплексности, системности, развития и т.д.

# Принципы диалектического подхода к исследованию



Дедуктивный метод – метод организации исследовательского процесса, при котором перед исследователем стоит задача проверить разработанную им гипотезу.

Индуктивный метод – метод организации исследовательского процесса, при котором на основании анализа эмпирических данных строится теория.

**Экономические исследования** – проведение систематических исследований с целью постижения процессов и явлений в области бизнеса и менеджмента.

**Факторы, определяющие уникальность сферы интересов экономических исследований:**

- способы приобретения менеджерами знаний из других дисциплин;
- факт, что менеджеры – это, как правило, влиятельные и занятые люди, а значит они не склонны поддерживать исследования, если они не видят личных и корпоративных выгод;
- требование иметь практические результаты от любого проекта, либо в форме руководства к действию, либо в качестве перечня возможных практических результатов.

## Характеристика фундаментальных и прикладных исследований

Фундаментальные исследования	Прикладные исследования
<p><b>Цели:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• углубление человеческих знаний об экономических процессах;</li><li>• выявление всеобщих законов в отношении экономических процессов;</li><li>• представление результатов исследования как ценности для общества в целом</li></ul> <p><b>Общая направленность:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• проводятся людьми из академической среды;</li><li>• выбор тем и целей исследования определяется исследователем;</li><li>• гибкий график исследования</li></ul>	<p><b>Цели:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• углубление понимания конкретной экономической проблемы;</li><li>• результат исследования – решение проблемы;</li><li>• новые знания ограничены рамками проблемы;</li><li>• результаты исследований представляют интерес для менеджеров организаций.</li></ul> <p><b>Общая направленность:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• проводятся людьми, представляющими различные учреждения, включая организации и университеты;</li><li>• цели исследований оговариваются организатором исследований;</li><li>• жесткий график исследований</li></ul>

## Выполнение исследовательского проекта

### **Вы должны ясно понимать:**

- Что вы делаете.
- Для чего вы это делаете.
- Какими могут быть результаты ваших действий.

### **Вы должны быть уверены в том, что:**

- можете показать, как ваши идеи соотносятся с уже проведенными в этой области исследованиями;
- четко определили, какие методы организации исследований, какая исследовательская стратегия больше подходит для сбора и анализа данных  
(в высоком уровне валидности и надежности данных, которые собираетесь собрать);
- избранные методики анализа данных целесообразны и пригодны.

### **Внимание вопросам этики и доступа к информации.**

### **Понятность и четкость языка написания отчета.**

# Исследовательский процесс

Задание на проведение исследования

↓  
Формулировка и детализация темы исследования

↓  
Ознакомление с литературой и написание обзора

↓  
Выбор метода организации исследовательского процесса и исследовательской стратегии

↓  
Получение доступа к данным и рассмотрение возможных этических проблем



↓  
Анализ данных с использованием подходящих методов

↓  
Количественные методы

↓  
Качественные методы

↓  
Написание отчета и подготовка презентации

↓  
Сдача отчета

Научный руководитель или научный консультант

Исследователь

Сценарий исследования

Постановка задачи в общей форме

Предварительное изучение источников

Формулирование проблемы и ее структуризация

Декомпозиция проблемы. Установление иерархии целей

Уточнение проблемы и ее реструктуризация

Моделирование предварительное

Извлечение источников

Уточнение плана выработки

План исследования

Выработка концепции исследования

Процесс исследования

Оформление результатов исследования

Завершенное исследование (диссертация, монография, научный отчет)

Информация. Факты. Сбор, оценка и проверка, систематизация. Выявление новых источников информации. Анализ информации

# Качества современного менеджера



Проблемное видение мира – способность распознать проблемы там, где для других все ясно.

Превентивное определение проблем – умение заранее, заблаговременно, ставить проблемы там, когда они еще только зарождаются.

Экспрезентность – способность делать верные и удачные заключения при дефиците информации.

Антиномичность – умение воспринимать, понимать, принимать и использовать точки зрения, отличные от собственных или даже противоположные им.

Аттрактивность – способность привлекать людей к совместной деятельности, не прибегая к средствам материального или административного принуждения.

???

1. Как формируются эти качества?
2. Что ограничивает их реализацию?
3. Как они сочетаются в реальности?
4. Чем можно дополнить их состав?

## Тема 2

# **Формулировка темы исследования**

## Признаки хорошей темы исследования

- Отвечает ли тема проекта условиям, выдвигаемым...?
- Находите ли вы тему исследования интересной?
- Предполагает ли тема рассмотрение теоретических вопросов?
- Обладаете ли вы необходимыми навыками для проведения исследования, а если нет, то сможете ли развить их за время выполнения проекта?
- Могут ли быть достигнуты цели проекта за отведенное для его выполнения время?
- Достижимы ли цели проекта с учетом имеющихся финансовых ресурсов?
- Уверены ли вы в том, что сможете получить доступ к необходимым данным?
- Способны ли вы четко сформулировать контрольные вопросы и цели исследования?
- Обеспечит ли ваш проект «свежий» взгляд на рассматриваемую тему?
- Соответствует ли тема вашего проекта общему направлению исследования, сформулированного для вас заказчиком исследования?
- Являются ли возможные результаты исследования симметричными, т. е. будут ли иметь одинаковую ценность?
- Отвечает ли тема исследования целям вашего будущего карьерного роста?

## Основные методы формулировки и корректировки общего направления исследования

Рациональное мышление	Творческое мышление
<ul style="list-style-type: none"><li>• Оценка собственных сильных сторон и интересов.</li><li>• Просмотр тем проектов прошлых лет.</li><li>• Обсуждение.</li><li>• Обзор литературы (рефераты и статьи в академических и профессиональных журналах; отчеты; книги)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ведение «тетради идей».</li><li>• <i>Исследование собственных предпочтений на основании проектов прошлых лет.</i></li><li>• Построение дерева относительной важности.</li><li>• <i>Мозговой штурм</i></li></ul>

## Метод «мозговой атаки»

1. Определите вашу проблему (т.е. типы интересующих вас идей) настолько точно, насколько это возможно. На первых стадиях исследования формулировка может определяться как угодно широко. Например, «Меня интересует маркетинг, но я еще не знаю, что нужно делать для реализации моего проекта».
2. Обратитесь за предложениями по решению проблемы ко всем, кто может вам помочь.
3. Записывайте все предложения, соблюдая следующие правила:
  - Никакие предложения не должны подвергаться критике либо оцениваться каким-либо образом, пока не будут собраны все идеи для оценки;
  - Все предложения, какими бы нелепыми они не казались, должны быть записаны и рассмотрены в общем порядке;
  - Необходимо записывать столько предложений, сколько представляется возможным.
4. Рассмотрите все предложения и разберитесь, в чем суть каждого из них.
5. Проанализируйте все предложения и решите. Какие из них привлекают вас в качестве направления исследования больше всего и почему.

## Детализация общего направления исследования

- *Метод Дельфи !*
- Предварительное изучение темы исследования
- Завершение детализации общего направления
- Детализация темы исследования, полученной от заказчика

# Метод Дельфи

1. Кратко ознакомить группу с общим направлением исследования;
2. Инициировать обсуждение идеи с целью найти наиболее четкую формулировку и собрать новую информацию;
3. Попросить каждого члена группы, включая самого исследователя, сформулировать одно или несколько направлений исследования на основании идеи, описанной вначале;
4. Собрать все вновь сформулированные направления исследования, размножить и, не редактируя, распространить среди членов группы;
5. Повторить шаги 2-4, выслушав при этом комментарии всех участников обсуждения относительно общего массива направлений исследования и оценку ими своего вклада в обсуждение;
6. Повторить шаги 2-4 до тех пор, пока не будет достигнут консенсус. Помимо «зацикливания» процесса, вы можете организовать дискуссию, голосование или использовать какой-либо другой подходящий метод.

# Составление плана проведения исследования

## Содержание плана исследования

*Заглавие*

*Введение*

*Контрольные вопросы, цели исследования. Предмет и объект исследования*

*Методы исследования*

*График выполнения исследовательского проекта*

*Ресурсы (финансы, доступ к данным и оборудование)*

*Список использованной литературы*

## График выполнения проекта

<b>Дата выполнения</b>	<b>Номер месяца</b>	<b>Задание</b>
Начало октября	1	Формулировка общего направления исследования
Конец ноября	2	Чтение литературы Постановка целей исследования со ссылкой на литературные источники
Конец декабря	3	Написание обзора литературы Чтение методологической литературы о сборе первичных/вторичных данных
Конец января	4	Сбор и анализ первичных/вторичных данных Повторное изучение литературы
Середина февраля	5	Дальнейшее написание проекта и анализ данных
Конец марта	6	Окончание написания отчета, включая форматирование, согласование списка использованной литературы и т.д.
Середина мая	8	Вычитка проекта (при необходимости)
Конец мая	8	Сдача проекта

## График выполнения проекта

Вид деятельности	X			XI				XII				I	
Номер недели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...
1. Чтение литературы													
2. Формулировка целей исследования													
3. Составление обзора литературы													
4. Чтение литературы													
5. Определение метода организации исследования													
6. ...													
17. Внесение коррективов в проект и форматирование текста													
18. Печать и переплет													
19. Сдача проекта													

Тема 3

**Изучение  
литературы**

## **Цели мониторинга литературы:**

- дальнейшая детализация контрольных вопросов и целей исследования;
- оценка упущенных возможностей в предыдущих исследовательских проектах;
- поиск рекомендаций относительно возможных дальнейших исследований, что может дать вам дополнительное подтверждение обоснованности выбранной вами темы;
- избежания повторения уже проведенных исследований;
- обобщение мнений, выраженных в газетах, профессиональных и отраслевых журналах, в отношении аспектов темы ваших исследований, которые делают её актуальной;
- поиск идей, касающихся методов организации исследований, исследовательских стратегий и методов проведения исследований, которые могут повлиять на ваш окончательный выбор.

## Содержание обзора литературы

(при составлении обзора литературы вы должны)

- рассмотреть основные академические теории, относящиеся к области исследований;
- показать, что вы знакомы с самыми последними работами в данной области;
- раскрыть, каким образом ваше исследование соотносится с предыдущими исследованиями в данной области;
- оценить сильные и слабые стороны предыдущих исследований, включая разного рода упущения и проявления предвзятости;
- обосновать ваши аргументы, снабдив обзор необходимым количеством ссылок на литературные источники.

## Принципы написания обзора:

- прежде чем приступить к описанию области исследования, обзор литературы начните с более общего теоретического уровня;
- кратко изложите основные идеи, почерпнутые из уже проработанных источников;
- обобщите сравните и противопоставьте позиции различных авторов;
- сузьте круг работ, чтобы сконцентрировать внимание на наиболее актуальных;
- тщательно проанализируете результаты этих исследований;
- отметьте вопросы, по которым ваше исследование предлагает «свежий» взгляд на предмет исследования;
- подготовьте читателя к следующему разделу отчета.

## **Оценка качества обзора литературы:**

- Начинается ли ваш обзор литературы на более общем уровне, чем уровень области исследования?
- Имеет ли отобранная вами литература прямое отношение к контрольным вопросам и целям вашего проекта?
- Отражены ли в обзоре основные теории ведущих специалистов в области исследования?
- Даны ли в обзоре основные источники литературы или, по крайней мере, их репрезентативная выборка?
- Отражены ли в обзоре вопросы, по которым ваш отчет предлагает «свежий» взгляд?»?
- Есть ли в отобранной вами литературе последние работы в области вашего исследования?
- Были ли вы объективны при обсуждении отобранной вами литературы?
- Включили ли вы ссылки на источники, в которых высказанные идеи не согласуются с вашей точкой зрения?

- Старались ли вы размежевать факты и точки зрения?
- Пытались ли вы оценить ценность каждого источника для темы вашего исследования?
- Четко ли обоснованы ваши собственные идеи?
- Является ли ваша формулировка темы исследования логически последовательной?
- Подводит ли ваш обзор читателя к последующему разделу вашего отчета?

# Три типа литературных источников

## *Первичные*

Отчеты. Диссертации. Электронные письма. Отчеты конференций. Отчеты компаний. Некоторые правительственные публикации. Неопубликованные рукописи.

## *Вторичные*

Газеты. Книги. Журналы. Интернет. Некоторые правительственные публикации.

## *Третичные*

Алфавитные указатели. Реферативные издания. Каталоги. Энциклопедии. Словари. Библиографии. Индексы цитируемости.

У  
В  
Е  
Л  
И  
Ч  
Е  
Н  
И  
Е  
  
У  
Р  
О  
В  
Н  
я

Д  
Е  
Т  
А  
Л  
И  
З  
А  
Ц  
И  
И

У  
В  
Е  
Л  
И  
Ч  
Е  
Н  
И  
Е  
  
П  
Р  
О  
Д  
О  
Л  
Ж  
И  
И  
  
Т  
Е  
Л  
Ь  
Н  
О  
С  
Т  
И  
  
П  
У  
Б  
Л  
И  
К  
А  
Ц  
И  
И

Первичные источники литературы (серая литература) представляют собой издания, впервые обнародовавшие соответствующую информацию.

Вторичные источники литературы – это книги и журналы, представляющие информацию, заимствованную из первичной литературы.

Третичные источники литературы, которые также называют инструментами поиска, предназначены либо для идентификации необходимых первичных и вторичных источников, либо для ознакомления с их содержанием.

При планировании процесса поиска литературы вам следует:

- четко сформулировать контрольные вопросы и цели исследования;
- задать параметры поиска;
- выбрать ключевые слова;
- обсудить ваши идеи с разными людьми.

При задании параметров поиска и выборе ключевых слов можно воспользоваться методами «мозговой атаки» и «дерева относительной важности».

Поиск литературы предполагает параллельное использование различных методов. Среди них:

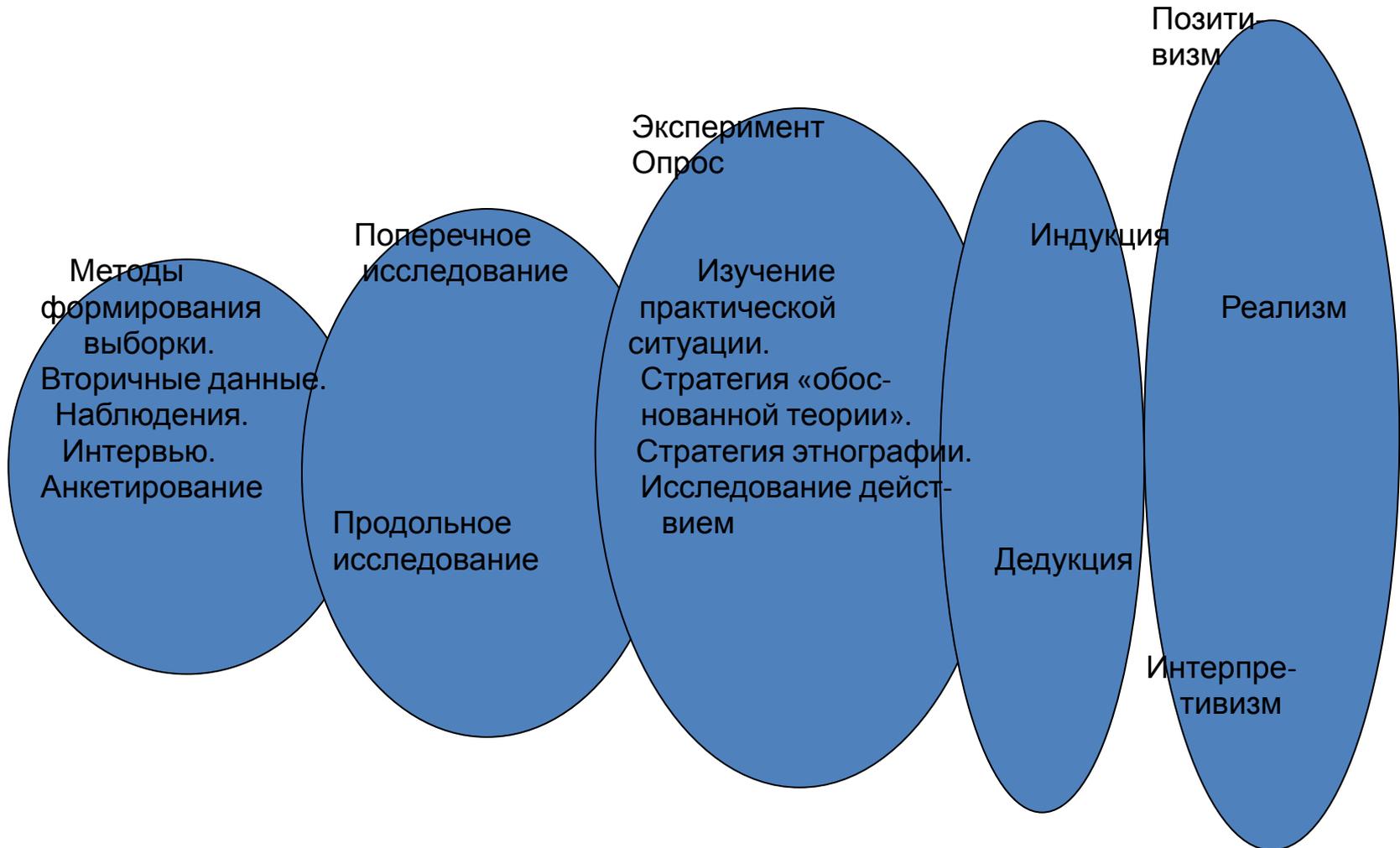
- поиск с использованием третичных источников литературы и Интернета;
- поиск по ссылкам, предлагаемым в уже изученных вами работах;
- поиск вторичной литературы в библиотеке с использованием методов сканирования и пролистывания.

# Тема 4

## Методы организации исследований и исследовательские стратегии

# Методы организации исследовательского процесса

Исследовательский процесс следует рассматривать не как последовательность конкретных действий, а как совокупность идей.



## Философские концепции:

- Позитивизм (*процесс познания – это процесс постижения социальной реальности. Исследовательский процесс рассматривается как строго структурированная процедура, позволяющая впоследствии многократно повторять исследование*).

*Конечный продукт – генерализация: распространение результатов исследования явления или процесса на другие организации, где наблюдаются подобные явления или процессы.*

- Интерпретивизм (*исследователь должен стремиться понять субъективную реальность, а также значения, приписываемые участниками тем или иным понятиям*).

*Конструктивизм – предметом изучения должны стать субъективные понятия человека, мотивирующие его поступки. Его сторонники стремятся понять «субъективную реальность» объектов своего внимания с целью осмыслить их мотивацию, деятельность и намерения.*

- Реализм (*поведение человека определяется, независимо от того понимает ли он это, внешней объективной реальностью, которая и должна быть предметом исследования*).

# **Выбор метода организации исследования**

## **Дедукция: проверка (разработка) теории**

***Дедуктивный метод – метод организации исследовательского процесса, при котором перед исследователем стоит задача проверить разработанную им гипотезу.***

## **Индукция: построение теории**

***Индуктивный метод – организации исследовательского процесса, при котором на основании анализа эмпирических данных строится теория.***

### **Почему важен правильный выбор метода ОИ?**

1. Это позволит принимать более информированное решение относительно построения вашего исследовательского процесса.
2. Легче различить, какой из методов организации исследований поможет выполнить задачу.
3. Понимание отличий разных методов организации исследований позволит вам адаптировать ваш проект к условиям различных ограничений

В исследованиях, основанных на дедуктивном подходе, можно выделить пять этапов:

- 1). формулировка *гипотезы* (проверяемого эмпирически предположения о взаимосвязи двух и более событий) на теоретическом уровне;
- 2). представление гипотезы в операционных терминах (т.е. в единицах измерения переменных), цель которых – связать две конкретные переменные;
- 3). проверка гипотезы (предполагает эксперимент или любую другую эмпирическую проверку);
- 4). анализ результатов проверки (результатом может быть либо подтверждение теории, либо отсутствие подтверждения, где последнее предполагает пересмотр гипотезы);
- 5). при необходимости пересмотр гипотезы.

## Признаки дедуктивного процесса

- 1). Дедуктивное исследование требует объяснения причинной связи между переменными.
- 2). Необходимость сбора определенного количества данных.
- 3). Учет влияния посторонних факторов.
- 4). Потребность в высокоструктурированной методологии.
- 5). Независимость исследователя от объекта исследований.
- 6). Необходимость процедуры операционализации.
- 7). Возможность генерализации результатов дедуктивного исследования.

## Основные отличия дедуктивного и индуктивного методов

<b><i>Дедукция означает:</i></b>	<b><i>Индукция означает:</i></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- научные принципы;</li><li>- движение от теории к практике;</li><li>- поиск причинных связей между переменными;</li><li>- сбор количественных данных;</li><li>- учет влияния внешних факторов для обеспечения валидности данных;</li><li>- определение переменных и единиц их измерения;</li><li>- строго структурированную методологию;</li><li>- независимость исследователя от исследуемого объекта;</li><li>- использование сравнительно большого объема выборок для обеспечения генерализации результатов исследования.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- изучение человеческих интерпретаций происходящих событий;</li><li>- понимание общей направленности всех сходных исследований;</li><li>- сбор качественных данных;</li><li>- гибкость методологии, позволяющей изменять направление исследования по мере выполнения проекта;</li><li>- участие исследователя в исследовательском процессе;</li><li>- невысокую потребность в генерализации.</li></ul>

## **Выбор исследовательской стратегии –**

это, по сути, выбор схемы ответа на контрольные вопросы исследования. Правильно выбранная стратегия поможет вам достичь целей, сформулированных на основе контрольных вопросов, определить источники необходимых вам данных, а также даст вам четкое представление об ограничениях, связанных с выполнением плана исследования.

### **Стратегические модели:**

- эксперимент;
- опрос;
- изучение практической ситуации;
- стратегия обоснованной теории;
- стратегия этнографии;
- исследование действием;
- поперечный и продольный анализ;
- поисковый, описательный и причинно-следственный анализ.

**Эксперимент** – исследовательская стратегия, предполагающая формулировку теоретической гипотезы, формирование выборки из исследуемой совокупности, помещение участников в различные экспериментальные условия, изменение значения одной или нескольких переменных, измерение изменений зависимой переменной, а также нейтрализация влияния других переменных.

### **Этапы проведения эксперимента:**

- формулировка теоретической гипотезы;
- формирование выборки из генеральной совокупности;
- размещение выборки в различных экспериментальных условиях;
- введение планового изменения в одной или более переменных;
- измерение значений зависимых переменных;
- контроль значений других переменных.

Пример

**Опрос** – исследовательская стратегия, предполагающая строго структурированную процедуру сбора данных о генеральной совокупности большого объема. Обычно ассоциируется с методами анкетирования, но в равной степени его можно отнести и к методам структурированного наблюдения и структурированного интервью.

**Изучение практической ситуации** – исследовательская стратегия, предполагающая проведение эмпирического исследования определенного явления в реальных условиях на основании нескольких источников данных (анкетирование, интервьюирование, проведение наблюдений, анализ документов).

**Стратегия обоснованной теории** – индуктивная исследовательская стратегия, предполагающая, что теория разрабатывается на основании данных, собираемых в процессе повторяющихся сессий наблюдений или интервью.

*Индуктивно-дедуктивный подход к проведению исследования.*

**Стратегия этнографии** – исследовательская стратегия, предусматривающая описание и интерпретацию социальных процессов и явлений на основании данных, собранных в реальных условиях (интерпретировать социальный мир таким же образом, как его интерпретируют сами субъекты жизнедеятельности).

**Исследование действием** – исследовательская стратегия, часто применяемая при проведении исследований в области управления изменениями. Основана на тесном сотрудничестве исследователей и менеджеров и предполагает возможность генерализации результатов (рис.).

*Три значения термина:*

- 1). Термин предполагает проведение исследования в контексте теории управления изменениями.
- 2). Он используется для того, чтобы подчеркнуть факт активного участия в исследовании представителей организации, для которых предмет исследования представляет интерес.
- 3). Он используется при исследовании, предполагающем, что его результаты, полученные в одной организации, распространяются и на другие организации.

## Временные параметры сбора данных

Различают проекты, цель которых – изучение некоторого явления в определенный момент времени, и проекты, изучающие некий процесс с течением времени.

*Поперечное (статичное) исследование* – исследование явления или процесса, проводимое на определенный момент времени.

*Продольное исследование* – исследование явления или процесса, проводимое в течение продолжительного периода времени.

## **В зависимости от задач проведения исследования выделяют:**

- *Поисковое исследование* – тип исследования, задача которого – получить «свежий» взгляд на изучаемое явление. Три направления его проведения:
  - изучение литературы;
  - беседы со специалистами в области исследований;
  - проведение интервью в фокус-группах.
- *Описательное исследование* – исследование, цель которого – собрать исчерпывающие данные о человеке, событии или ситуации.
- *Причинно-следственное исследование* – тип исследования, при котором изучение ситуации или проблемы производится с целью выявления связи между переменными. Пример.

## **Преимущества многомерного подхода к исследованию:**

- Различные методы используются с различными целями.
- Позволяет соблюсти принцип триангуляции (Применение в рамках одного проекта различных методов сбора данных с целью убедиться в том, что собранные данные отражают реальность). Пример.

При многомерном подходе ключевым является вопрос о качестве результатов исследования.

### **Оценка качества результатов исследования**

- **Надежность информации:**
  - дадут ли исследования такой же результат, если их провести в другое время?
  - будут ли результаты наблюдений сходными с результатами других исследователей?
  - насколько очевидны выводы, сделанные на основании собранных данных?
  
- **Причины снижения надежности данных:**
  - ошибка участника исследования;
  - предвзятость участников исследования;
  - ошибка наблюдателя;
  - предвзятость наблюдателя.

- **Валидность данных** (характеристика, показывающая, насколько точно собранные данные отражают исследуемое явление).
- **Причины снижения валидности данных:**
  - исторические причины;
  - проблема тестирования;
  - давление извне;
  - потеря участников;
  - внешний фактор;
  - неопределенность в отношении причинной направленности.
- **Возможность генерализации данных.**
- **Логические ошибки и ложные допущения:**
  - идентификация генеральной совокупности;
  - сбор данных;
  - интерпретация данных.
- **Вопросы этики.**

## Тема 5

# Доступ к информации и вопросы этики

## Уровни доступа к данным:

- физический доступ;
- КОГНИТИВНЫЙ.

## Причины затруднения физического доступа:

- 1) организации или их персонал могут оказаться не готовыми к добровольному участию в исследовании, потому что для этого нужно задействовать дополнительные ресурсы – временные и материальные;
- 2) сама тема исследования может оказаться неинтересной руководителям организации;
- 3) сама организация может оказаться в трудном положении по независящим от нее причинам, никак не связанным с содержанием запроса исследователя.

«Комплекс фальстарта», сопряженный с чувством разочарования

## Формы непрерывного доступа:

- повторяющийся процесс, что выражается в последовательном получении разрешений на проведение первой части исследования, затем второй и т.д.
- формальность, которую должны соблюсти ответственные лица, прежде чем вы начнете подготовку к сбору данных.



*Понятие доступа к информации предполагает вашу способность организовать представительную выборку интересующей вас категории сотрудников, что позволит вам наиболее полно и беспристрастно ответить на контрольные вопросы вашего проекта и собрать валидные данные.*

Когнитивный уровень – участники готовы поделиться с вами имеющейся в их распоряжении информацией, позволяющей вам понять условия их социально-экономической жизни и, в итоге, ответить на контрольные вопросы и достичь целей исследования.

### Замечания:

*во-первых*, вы должны определить уровень доступа, позволяющий вам собрать необходимые данные;

*во-вторых*, вам нужно оценить практическую выполнимость этой задачи.

Проблемы, которые необходимо решить исследователю на этом этапе – это получение физического доступа в организацию, его периодическое возобновление на протяжении всего этапа сбора данных и накопление информации, позволяющей ему наиболее полно ответить на контрольные вопросы и достичь целей исследования.

«Осуществимость» и «достаточность» исследования.

Конфликт между «желаемым» и «возможным» в исследовании.

Внешний исследователь (пример 1).

Внутренний исследователь.

## Основные стратегии получения доступа к данным

- Резервирование времени для получения доступа к данным.
- Использование существующих связей и установление новых (пример 2).
- Четкая формулировка цели получения доступа.
- Преодоление неуверенности руководства организации (чувствительность организации, конфиденциальность, анонимность).
- Заинтересованность организации в проведенном исследовании.
- Использование адекватного языка (пример 3) («на основании вашего опыта», «беседа», «поделимся своими соображениями»).
- Обеспечение простоты ответа на запрос о доступе к информации (пример 4).
- Осуществление доступа на прогрессивной основе (поэтапное получение доступа).
- Повышения доверия к вам со стороны предполагаемых участников исследования (пример 5).

## Получение доступа к данным

- Отведите на получение доступа достаточно времени.
- Постарайтесь воспользоваться уже имеющимися контактами (хотя бы на начальном этапе выполнения проекта).
- Постарайтесь договориться о выполнении магистерской диссертации в организации, где вы проходите преддипломную практику, желательно – по изучению практической ситуации.
- Проводя поиск информации о возможной организации для проведения исследования, обратитесь в ассоциации работодателей и др.
- Постарайтесь обратиться непосредственно в интересующую вас организацию с целью идентифицировать наиболее подходящего для получения доступа ее сотрудника.
- Не жалейте времени на идентификацию этого человека и приготовьтесь к тому, что сразу связаться с ним вам не удастся.
- Всегда будьте вежливы.
- Если первый контакт с интересующим вас человеком состоялся по телефону, постарайтесь вслед за звонком отправить ему ознакомительное письмо с просьбой подтвердить согласие.

- Всегда четко формулируйте, что вам нужно для проведения исследования (особенно на первом этапе).
- Повышению степени доверия и ускорению получения доступа всегда способствуют четкость изложения целей проекта и ясность мысли.
- Построение, язык, тон и оформление ознакомительного письма всегда влияют на уровень доверия к вам со стороны потенциального участника исследований.
- Любой запрос на получение доступа предполагает рассмотрение вопросов относительно временных и других ресурсов, чувствительности организации к теме исследования, а также сохранения конфиденциальности информации и анонимности ее источников.
- Не забывайте объяснить потенциальным участникам исследования выгоды от предоставления вам доступа к информации, а также пообещайте им представить свой отчет о результатах исследований.
- Всегда уделяйте внимание стилю письма с тем, чтобы ваш тон не был ни снисходительным, ни угрожающим, а содержание письма или беседы не было скучным.

- По возможности в ознакомительное письмо форму-вкладыш, конверт с наклеенной маркой и не забудьте (при возможности) указать адрес вашей электронной почты и номер факса.
- Для получения доступа вам может понадобиться провести встречу с потенциальными участниками исследований.
- Будьте готовы к тому, что прежде чем связаться с интересующим вас сотрудником, вы установите контакт с посредником.
- Помните о возможности использования стратегии поэтапного получения доступа, особенно в ситуациях, когда вас интересует получение многократного доступа.
- По достижении физического доступа уделите потенциальным участникам достаточно времени и установите с ними доверительные отношения.
- Помните, что для получения когнитивного доступа в некоторых случаях требуются существенные затраты времени.

## Исследовательская этика –

учет в модели поведения исследователя прав участников исследования, а также тех, на кого его результаты могут оказать какое-либо влияние.

Этический кодекс – изложение этических принципов и соответствующих процедур, которых должны придерживаться исследователи.

### Этические проблемы, связаны:

- с частной жизнью потенциальных и действительных участников исследований;
- добровольной природой сотрудничества участников и их правом отказаться полностью или частично от участия в исследовании;
- согласием участников сотрудничать с исследователем и возможным обманом их ожиданий;
- сохранением конфиденциальности данных и анонимности их источников (пример 6);
- реакцией участников на то, каким способом вы хотите получить данные;
- влиянием на последующую жизнь участников того, каким образом вы используете в отчете полученные данные;
- поведением и объективностью исследователя.

## Проявление уважения к частной жизни участника исследований

означает, что он имеет право:

- **отказаться от сотрудничества с исследователем;**
- **быть свободным от внешнего давления или стимулирования его к участию в исследованиях, а также ограничить свое участие в проекте рамками, согласованными с ним;**
- **не общаться с исследователем в неподходящее для себя время и в неподходящем месте;**
- **самостоятельно определять время сбора данных;**
- **рассчитывать на то, что исследователь будет твердо придерживаться договоренности, не расширяя рамок сотрудничества, и действовать с согласия участника;**
- **быть свободным от попыток исследователя продлить интервью или проводить наблюдение дольше оговоренного времени, если только сам участник добровольно не предложил ему это;**
- **не отвечать на любые вопросы или группы вопросов и не предоставлять любые данные;**
- **избегать ответов на вопросы, вызывающие чувство неловкости;**
- **рассчитывать на обеспечение конфиденциальности переданной информации и анонимности ее источника как в работе с другими участниками исследования, так и при составлении отчета.**

## Предупреждение и решение этических проблем

- Попытайтесь предусмотреть потенциальные этические проблемы, которые могут возникнуть во время выполнения проекта.
- На этапе планирования исследовательского процесса и в течение исследования руководствуйтесь этическим кодексом вашего университета.
- Постарайтесь предугадать этические проблемы, которые могут возникнуть на этапе планирования исследовательского процесса, и отразить их в плане проведения исследования.
- При планировании процесса сбора данных старайтесь получить сознательное согласие потенциальных участников исследований. Лучшие ваши инструменты для этого – открытость и честность.
- В разговоре с менеджерами организаций и потенциальными участниками исследования не преувеличивайте их возможной выгоды от него.
- Всегда проявляйте уважение к частной жизни участников исследований.
- При сборе данных оставайтесь объективным, старайтесь обеспечить наилучшее качество данных.

- Помните, что использование методов сбора качественных данных всегда предполагает намного более широкий спектр этических проблем, чем количественные методы.
- Старайтесь не ссылаться на информацию, полученную от одного участника в разговоре с другим, если это позволит им идентифицировать источник информации.
- Скрытое наблюдение следует проводить только тогда, когда существует большая вероятность проявления участниками «реактивности» или когда в доступе отказано. При этом всем остальным этическим вопросам должно быть уделено должное внимание.
- Старайтесь быть объективным на этапах анализа данных и отражения их в отчете.
- Помните о данном вами обещании соблюдать конфиденциальность данных и анонимность их источника.
- Помните о возможных последствиях неаккуратного пользования Интернетом и электронной почтой в плане сохранения конфиденциальности информации и анонимности ее источника. Не пользуйтесь электронной почтой для пересылки каких-либо данных участникам исследований.

- Предусмотрите анонимность всех участников, контролируя, на что и на кого вы ссылаетесь в вашем отчете.
- Старайтесь понять, как коллективные интересы участников могут пострадать от выбора вами конкретного метода сбора данных, и при необходимости скорректируйте контрольные вопросы и цели исследования. Если это невозможно, проинформируйте участников о возможных последствиях исследования.
- Помните, что при использовании вторичных данных вы должны обеспечить анонимность участников оригинального исследования.
- Обработку личных данных осуществляйте в соответствии с действующим законодательством.