



**РАНХиГС**

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

# **Техника и методика прикладных исследований в управлении персоналом**

Никитина Ирина Александровна

Д.э.н., профессор

Sizn@mail.ru

# Структура курса

- Лекции – 6ч
- Практика – 6ч
- Консультации 2ч
- Экзамен

## РАСПИСАНИЕ гр. УПЗ-15-11

19.10 8-30 – 11-40

24.10 10-10 – 15-20

26.10 8-30 - 11-40

29.10 12-00 экзамен

Любое научное исследование проводится для того, чтобы

- преодолеть определенные трудности в процессе познания новых явлений,
- объяснить ранее неизвестные факты
- или выявить неполноту старых способов объяснения известных фактов

- Цель исследования – определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности человека результатов, внедрение их в производство.
- Основой разработки каждого научного исследования является методология – совокупность методов, способов, приемов и их определенная последовательность.

- По целевому назначению различают теоретические и прикладные исследования.
- Теоретические исследования направлены на создание новых принципов.

# Виды прикладных исследований в УП

- прикладное исследование;
- эмпирическое исследование;
- исследовательский проект.

- **В прикладном исследовании** объектом изучения выступает практическая задача, стоящая перед конкретной организацией.
- Основным результатом являются практические рекомендации для решения практической задачи.

- **Эмпирическое исследование<sup>1</sup>** предполагает постановку проблемы, описанной в различных литературных источниках, и авторскую интерпретацию, подтвержденную анализом (желательно выдвижение одной или нескольких рабочих гипотез относительно предмета и объекта исследования).
- <sup>1</sup> Эмпирическое исследование - исследование в основе которого лежит опыт.
- Слово «эмпирический» буквально означает «то, что воспринимается органами чувств» . Когда это прилагательное употребляется по отношению к методам научного исслед. , оно служит для обозначения методик и методов, связанных с сенсорным (чувственным) опытом. Поэтому говорят, что эмпирические методы основываются на т. н. «твердых (неопровержимых) данных» («hard data»). Кроме того, эмпирическое исслед. твердо придерживается научного метода в противоположность др. исследовательским методологиям, таким как натуралистическое наблюдение, архивные исследования и др/
- **Источник:** Психологическая энциклопедия Раймонд Корсини. Апан

- **Исследовательский проект** реализует традиционный формат научного исследования:
- постановка цели исследования,
- формулировка задач, способствующих достижению цели исследования,
- проведение эксперимента (наблюдения, изучения),
- концептуализация и проверка теории в целях получения научных знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого объекта (явления).
- формулировка научной новизны, полученной в ходе исследования.

# Методология

- Методология науки – это учение о методах и процедурах научной деятельности.
- В прикладном смысле, методология – это система (комплекс, совокупность) принципов и подходов исследовательской деятельности, на которые опирается исследователь в ходе получения и разработки знаний в рамках конкретной дисциплины.
- Термин методология греческого происхождения и означает «учение о методе» или «теория метода».

- **Парадигма** – модель постановки проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода в научном сообществе; ведущая идея, выступающая в качестве образца для построения научных теорий и концепций.
- **Теория** – это комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение какого-либо явления.
- **Концепция** – определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений.

- **Метод (способ познания)** – путь к чему-либо, способ достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность субъекта в любой ее форме.
- Основная функция метода – внутренняя организация и регулирование процесса познания или практического преобразования того или иного объекта.
- Следовательно, метод (в той или иной своей форме) сводится к совокупности определенных правил, приемов, способов, норм познания и действия.

# Методы

- анализа,
- синтеза,
- абстрагирования,
- идеализации,
- обобщения,
- индукции,
- дедукции
- аналогии

- **Анализ** – разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения.
- **Синтез** – реальное или мысленное объединение различных сторон, частей предмета в единое целое.
- **Абстрагирование** – мысленное отвлечение, обособление от тех или иных сторон или связей предметов и явлений для выделения существенных их признаков.
- **Идеализация** – это мысленное конструирование понятий об объектах, не существующих и не осуществимых в действительности, но таких, для которых имеются прообразы в реальном мире. В результате идеализации образуется такая теоретическая модель, в которой характеристики и стороны познаваемого объекта (предмета, явления) не только отвлечены от фактического эмпирического материала, но и выступают в более резко и полно выраженном виде, чем в самой действительности, поскольку они сконструированы мысленно.

- **Обобщение** – процесс перехода от единичного к общему, установление общих свойств и признаков предметов.
- **Индукция** – логический прием исследования, связанный с обобщением результатов наблюдений и экспериментов; способ рассуждения, ведущий от частных фактов, положений к общим выводам.
- **Дедукция** – переход в процессе познания от общего к единичному, выведение единичного из общего; процесс логического вывода.
- **Аналогия** – метод научного познания, при котором устанавливается сходство в некоторых сторонах, качествах и отношениях между нетождественными объектами.

- **Индукция** – логический прием исследования, связанный с обобщением результатов наблюдений и экспериментов; способ рассуждения, ведущий от частных фактов, положений к общим выводам.
- **Дедукция** – переход в процессе познания от общего к единичному, выведение единичного из общего; процесс логического вывода.
- **Аналогия** – метод научного познания, при котором устанавливается сходство в некоторых сторонах, качествах и отношениях между нетождественными объектами.

- **Моделирование** – воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте (модели), специально созданном для их изучения.
- **Метод анализа** отношений предполагает исследование взаимоотношений между различными сторонами процесса или явления.
- В данном случае сначала определяется возможная повторяемость и закономерность развития одной стороны процесса от развития другой стороны, что выражается таким понятием, как функция.
- Анализ отношений выражает и показывает функциональные зависимости между процессами.
- Сам метод не определяет элементы, между которыми выявляется регулярность, функциональная зависимость – выбор за самим исследователем.

- **Казуальный анализ.**
- При казуальном анализе важным является определение причинных связей между процессами и явлениями.
- Это познание существенных отношений.
- Под причинными связями здесь имеются в виду те, которые существуют всегда при определенных условиях.
- Казуальный метод сочетает в себе два метода – метод функциональный и метод сравнения, которые логично дополняют друг друга

- **Диалектический анализ** – определяется тем, что явление рассматривается во всеобщих взаимосвязях и развитии, и изучение анализа приводит к пониманию действительности как целого.
- Данный метод диалектического анализа дает возможность определить необходимое понятие содержания объекта исследования.

# **СТРУКТУРНО-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ**

# Система управления персоналом

**Система - целое, составленное из частей: множество элементов, находящихся в связях и отношениях друг с другом.**

Основные признаки, характеризующие наличие системы управления, сводятся к:

- наличию субъекта и объекта управления,
- осуществлению управляющего воздействия и обратной связи,
- целенаправленности управления,
- информационному характеру процесса управления,
- усилительной способности управления.
- эмерджентность:
  - целое не равно сумме составляющих его частей
  - от места элемента в системе зависят свойства целого

- **Системный метод (метод системного анализа)** заключается в исследовании системы (определенной совокупности материальных или идеальных объектов), связей, ее компонентов и их связей с внешней средой.
- При этом выясняется, что эти взаимосвязи и взаимодействия приводят к возникновению новых свойств системы, которые отсутствуют у составляющих ее объектов.
- При анализе явлений и процессов в сложных системах рассматривают большое количество факторов (признаков), среди которых важно уметь выделить главное и исключить второстепенное.

- **Системный подход** – совокупность общенаучных методологических принципов (требований), в основе которых лежит рассмотрение объектов как систем.
- Типы систем многообразны: материальные и духовные, неорганические и живые, механические и органические, биологические и социальные, статичные и динамичные, открытые и замкнутые и т. д.
- Любая система представляет собой множество разнообразных элементов, обладающих структурой и организацией.
- **Структура** – это совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе; относительно устойчивый способ (закон) связи элементов того или иного сложного целого.

# Структурно-системный анализ заключается в следующем

- 1 Исследование дает возможность представить структуру ее составляющих элементов, частей.
- Данное познание частей и сторон определяет знания гипотетического начала.
- Основным приемом проникновения в свойства системы является выделение такой единицы, которая отражала бы в полном виде особенности анализируемого объекта. Но сам метод не ведет к определению такой единицы -- действительно всеобщей основы изучаемого явления.
- 2 Определение связей между целостно описанными компонентами.
- Необходимо раскрыть причинно-следственные, генетические, функциональные связи.
- 3 Определение наиболее устойчивых, сущностных, необходимых связей, т. е. определение закономерных связей внутреннего характера.
- 4 Определение внешних связей системы.
- 5 Определение основных закономерностей данной системы.

# Метод синтеза

- **Метод синтеза** подразумевает под собой единственное и само собой разумеющееся обобщение.
- **Сравнительно-исторический метод** представляет собой способ сравнения исторических формаций и явлений в результате исторического развития

- **Логический анализ** предназначен для определения круга тех понятий, с помощью которых описывается предмет исследования, поиск внешне хорошо различимых признаков, то есть эмпирических индикаторов, позволяющих произвести измерение сторон и свойств, например, новой технологии.
- Логический анализ включает такие процедуры, как интерпретация основных понятий (трактовка скрытого в них содержания) и их операциональные определения (расчленение понятий на элементы, для которых можно подобрать эмпирические индикаторы).

- **Контент-анализ** – формализованный метод изучения текстовой и графической информации, заключающийся в переводе изучаемой информации в деятельности в количественные показатели и ее статистической обработке.
- Характеризуется большой строгостью и систематичностью.
- Объектом контент-анализа может быть содержание различных видов деятельности

- Метод контент-анализа применяется для исследования документальных источников и как вспомогательное средство при анкетировании, наблюдении, тестировании, в исследованиях массовых коммуникаций, в управлении системой УП.

- **Аксиоматический метод** – способ исследования, который состоит в том, что некоторые утверждения (аксиомы, постулаты) принимаются без доказательств и затем по определенным логическим правилам из них выводятся остальные знания.
- **Гипотетический метод** – способ исследования с использованием научной гипотезы, т. е. предположения о причине, которая вызывает данное следствие, или о существовании некоторого явления или предмета.
- Разновидностью этого метода является гипотетико-дедуктивный способ исследования, сущность которого состоит в создании системы дедуктивно связанных между собой гипотез, из которых выводятся утверждения об эмпирических фактах.

- **Формализация** – отображение явления или предмета в знаковой форме какого-либо искусственного языка (например, логики, математики, химии) и изучение этого явления или предмета путем операций с соответствующими знаками.

- **Наблюдение** – целенаправленное восприятие какого-либо явления, в процессе которого исследователь получает конкретный фактический материал.
- При этом ведутся записи (протоколы) наблюдений.
- Наблюдение проводится обычно по заранее намеченному плану с выделением конкретных объектов наблюдения

- Наблюдение может быть: целенаправленным и случайным; сплошным и выборочным; непосредственным и опосредованным; длительным и кратковременным; открытым и скрытым; констатирующим и оценивающим; неконтролируемым и контролируемым; каузальным и экспериментальным; полевым (в естественных условиях) и лабораторным (в экспериментальной ситуации).
- Различают наблюдение включенное, когда исследователь становится членом той группы, в которой ведется наблюдение, и невключенное наблюдение – «со стороны».

- **Синергетический подход** рассматривает явление как процесс, подвергающийся влияниям закономерным и случайным, предсказуемым и стихийным, упорядоченным и хаотичным, в котором социальная система рассматривается как неравновесная, самоорганизующаяся.
- Важным понятием синергетического подхода является понятие «самоорганизация», характеризующее процесс создания, воспроизведения или совершенствования организации сложной, открытой, динамичной, саморазвивающейся системы связи между элементами которой имеют не жесткий, а вероятностный характер.

- **Деятельностный подход** рассматривает человека как объекта и субъекта общественных отношений и деятельности
- **Личностно ориентированный подход** нацеливает на учёт природосообразных особенностей личности и предоставление ей условий для более полного раскрытия способностей и возможностей с учётом зоны ближайшего развития

- **Гуманистический подход**  
характеризуется высоко ценностным отношением к человеку,  
предоставлением ему свободы для творчества и саморазвития

- **Социометрический метод** (метод социометрии) позволяет выявить межличностные отношения в группе людей с помощью их предварительного опроса

# Основные принципы исследовательской

## деятельности

- принцип единства теории и практики
- творческий, конкретно-исторический подход к исследуемой проблеме
- принцип объективности
- принцип всесторонности
- принцип комплексного подхода - установление всех взаимосвязей исследуемого явления, учет всех внешних воздействий, устранение всех случайных факторов, использование в ходе исследования разнообразных методов в их различных сочетаниях.

- Методологическим принципом исследования является системность.
- Он предполагает рассмотрение объекта изучения как системы, выявление определенного множества ее элементов, установление, классификацию и упорядочение связей между этими элементами.
- Системный подход выявляет структуру и организацию (количественную характеристику и направленность) системы; основные принципы управления ею.
- Системный принцип предполагает проведение исследований в единой системе, во взаимодействии, влиянии и сочетании всех принципов.

# Аксиологический подход

- Основной смысл аксиологического подхода характеризуется следующими положениями.
- 1 Равнозначность философских положений в объеме единой гуманистической системы ценностей, при которой учитывается разнообразие их культурных и этнических позиций.
- 2 Равноправие традиций и творчества, при котором учитывается необходимость исследования и применения опыта и знаний прошлого и развитие духовного потенциала в настоящем и будущем.
- 3 Равноправие людей.

# КУЛЬТУРА

- Что такое культура?
- Культура – это универсальное определение и описание практической деятельности.

- **Проблема** – в широком смысле сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения, разрешения; в науке; противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для её разрешения.
- Проблема требует анализа, оценки, формирования идеи, концепции для поиска ответа с проверкой и подтверждением опыта.

- **Гипотеза** – предположение, при котором на основе ряда фактов делается вывод о существовании объекта, связи или причины явления, причем этот вывод нельзя считать вполне доказанным.

- **Цель** – это представление о результате.  
(Что должно быть получено?)
  
- **Задачи** - ряд частных исследовательских задач, которые в своей совокупности должны дать представление о том, что нужно сделать, чтобы цель была достигнута  
(Как должен быть получен результат?)

Критерий научной новизны характеризует содержательную сторону результатов исследования, то есть новые теоретические положения и практические рекомендации, которые ранее не были известны и не зафиксированы в науке и практике.

Обычно выделяют:

- научную новизну в теоретических результатах (закономерность, принцип, концепция, гипотеза и т. д.)
- и практических (правила, рекомендации, средства, методы, требования и т. п.).

# Организация и техника научного исследования

- Первый этап работы включает в себя: выбор проблемы и темы; определение объекта и предмета, целей и задач; разработку гипотезы исследования.
- Второй этап работы содержит: выбор методов и разработку методики исследования; проверку гипотезы; непосредственно исследование; формулирование предварительных выводов, их апробирование и уточнение; обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций.
- Третий этап (заключительный) строится на основе внедрения полученных результатов в практику.

- Библиография – перечень литературных источников, отобранных для работы в связи с исследуемой проблемой

Ход научного исследования можно представить в виде следующей логической схемы:

- 1 Обоснование актуальности выбранной темы.
- 2 Постановка цели и конкретных задач исследования.
- 3 Определение объекта и предмета исследования.
- 4 Выбор методов (методики) проведения исследования.
- 5 Описание процесса исследования.
- 6 Обсуждение результатов исследования.
- 7 Формулирование выводов и оценка полученных результатов.

- **Анкетирование** – метод эмпирического исследования, основанный на опросе значительного числа респондентов и используемый для получения информации о типичности тех или иных явлений.

Различают следующие варианты анкетирования:

- личностное (при непосредственном контакте исследователя и респондента)
- или опосредованное (анкеты распространяются раздаточным способом, а респонденты отвечают на них в удобное время);
- индивидуальное или групповое;
- сплошное или выборочное

# Анкета должна включать три СМЫСЛОВЫЕ ЧАСТИ

- 1) вводную, в которой содержится цель и мотивировка анкетирования, подчеркивается значимость участия в нем респондента, гарантируется тайна ответов и четко излагаются правила заполнения анкеты;
- 2) паспортичку: социально-демографическую часть, призванную выявить основные биографические данные и социальное положение опрашиваемого;
- 3) основную, состоящую из перечня вопросов, на которые надлежит дать ответы;
- 4) благодарность за ответы

- При составлении анкеты используются несколько вариантов построения вопросов.

Это:

- открытые,
- закрытые и полужакрытые вопросы,
- а также вопросы-фильтры
- и вопросы на ранжирование

**Измерение** – определение количественной меры или плотности некой (характеристики) свойства, представляющей интерес для исследователя.

Измерение осуществляется с помощью **шкал**, имеющих 4 характеристики:

- **Описание:** предполагает использование единственного дескриптора (слова-замениателя, опознавателя, описателя) для каждой градации на шкале.
- **Порядок:** характеризует относительный размер дескрипторов («больше чем», «меньше чем», «равен»).
- **Расстояние:** используется, когда известна абсолютная разница между дескрипторами, которая может быть выражена в количественных единицах.
- **Начальная точка:** если шкала имеет единственное начало.

**Шкала наименований** ставит в соответствие описываемому объекту только его название, при этом объект измерений распадается на множество взаимоисключающих и исчерпывающих категорий. Шкала наименований устанавливает отношение равенства между объектами, которые объединяются в одну категорию. Каждой категории дается название, численное обозначение которого является элементом шкалы.

Например:

- Пожалуйста, укажите ваш пол: мужской или женский.

Или:

- Выберите марку электронной продукции: «Сони», «Филипс», «Орион».

**Шкала порядка** позволяет ранжировать и производить оценивание по измеряемому качеству объектов путем их упорядочения по степени выраженности признака (для отличия шкальных оценок от чисел их на порядковом уровне называют рангами).

Например:

- Пожалуйста, проранжируйте фирмы-производители электронной продукции в соответствии с вашими предпочтениями:
- поставьте «1» фирме, которая занимает первое место по вашему предпочтению,
- «2» - второе место и т.д.: «Сони», «Филипс», «Орион».

**Шкала интервалов** обладает характеристикой расстояния между отдельными градациями шкалы с помощью определенной единицы измерения.

Пример интервальной шкалы: шкала Лайкерта (для измерения степени согласия/несогласия респондента с предлагаемыми утверждениями).

Например:

- Пожалуйста, укажите степень вашего согласия со следующими утверждениями (обведите одну из цифр):

Утверждение	Категорически не согласен			Абсолютно согласен	
«Для меня всегда более предпочтительно коллективное решение»	1	2	3	4	5

**Шкала отношений** позволяет проводить (абсолютное) количественное сравнение получаемых результатов.

Например:

- Пожалуйста, укажите ваш возраст \_\_ лет.

Или:

- Укажите (приблизительно) сколько раз за последнюю неделю вы делали покупки в круглосуточном магазине в интервале от 20:00 до 23:00 \_\_ раз.

- Обработка результатов научных исследований

См. Word-файл