

# История и методология науки публичного управления

# Организация научного исследования

# Содержание лекции

- 1. Стадии научного исследования, их содержание
- 2. Методы исследований (дизайны)
  - 2.1. Одномоментные исследования
  - 2.2. Продольные исследования

# 1 Стадии научного исследования

Процесс конкретного научного исследования можно разделить на четыре основные стадии:

- 1 Подготовительная
- 2 Планирование исследования
- 3 Выполнение
- 4 Создание отчета об исследовании

# Подготовительная стадия

*На этой стадии оформляется замысел исследования. На ней решаются вопросы:*

- Что исследовать?
- Зачем (цель)?
- Как?

# Что исследовать? Выбор объекта и предмета исследования

- Объект исследования имеет более **абстрактный** вид (например, это предполагаемая причинная связь между воздействием и эффектом).
- Предмет исследования (иногда его называют также «единицей исследования») – это **конкретный** «носитель» тех характеристик, которые являются объектом исследовательского интереса.

# Цели. Классификация видов исследований по целям

(теоретически ориентированные)

Поисковые (разведывающие)

Описательные (дескриптивные)

Объясняющие (экспланаторные)

# Классификация видов исследований по целям

- 1 Поисковые (exploratory). Их также называют эксплораторными, а иногда изыскательскими или разведывающими.

# Классификация видов исследований по целям

## 1 Поисковые (exploratory)

- Нередко являются предварительной фазой для дальнейших более сфокусированных и целенаправленных исследований. Поисковые проекты имеют задачу базового изучения какого-то мало понятного феномена. Часто это касается каких-либо новых, неожиданных или аномальных явлений.

# Классификация видов исследований по целям

- Примеры. Подъем преступности, ранее не характерной для данного региона, прибытие большого числа мигрантов, побочные эффекты реформ (например, массовое закрытие малых фирм), резкий рост недовольства населения политикой государства и т.п.

В подобных случаях исследование ставит цель собрать исходные данные о характеристиках данного явления, прояснить связанные с ним обстоятельства и т.п.

# Классификация видов исследований по целям

- 2 Описательные (дескриптивные). Как правило, здесь ставятся конкретные задачи сбора и анализа данных путем хорошо спланированных наблюдений. Такие данные нужны для выявления каких-либо важных характеристик изучаемого феномена.

# Классификация видов исследований по целям

## 2 Описательные (дескриптивные).

- Например, это может быть сбор и анализ данных по занятости населения (и ее изменениям, тенденциям), выяснение общественного мнения по какому-то вопросу и т.п.
- Часто используются статистические данные и методы (описательная статистика).

# Классификация видов исследований по целям

3 Экспланаторные (объясняющие). Такие исследования нацелены на поиск объяснений наблюдаемых феноменов, изменений, связей, проблем и т.п.

# Классификация видов исследований по целям

## 3 Экспланаторные (объясняющие).

Например, это может быть попытка объяснения причин роста преступности или того, почему правительственная программа не принесла ожидаемых результатов.

# Классификация видов исследований по целям

(Практически ориентированные)

Улучшение

Решение проблемы

Оценка

# Классификация видов исследований по целям

*Улучшение* - например, развитие более эффективных образцов практики);

*Решение* конкретной практической проблемы (например, система рекомендаций)

*Оценка* той или иной деятельности, программы, политики; и др.

# Исследовательский вопрос

- Отражает *объект/предмет* исследования и одновременно его *цель*
- В отношении одного и того же объекта/предмета исследования могут быть поставлены различные вопросы.
- Исследовательский вопрос конкретизирует цель исследования, определяет главные аспекты исходной проблемы, которые будут изучаться.

# Как исследовать?

*Предварительный выбор метода:*

- Эмпирические / теоретические
- Количественные / качественные
- Экспериментальные / не-экспериментальные
- Микс-методология (комбинация методов)

# Как исследовать?

- Предварительный выбор *типов* данных, необходимых для исследования, и их источников.
- Например, выбор первичных (получаемых самим исследователем) или вторичных (уже имеющихся научных или официальных) данных

# Стадия планирования исследования

## 2 Стадия планирования исследования:

- Уточнение объекта/предмета, цели, исследовательского вопроса
- Подбор и анализ основных понятий
- Выдвижение гипотезы
- Выбор исследовательского плана

## 2 Стадия планирования исследования:

- Создание инструментов для сбора данных
- Определение выборки (выборок)
- Подготовка формального исследовательского проекта

# Стратегия, дизайн, техника

Стратегия



Дизайн



Техника сбора данных

# Исследовательская стратегия

- Исследовательская стратегия – это упорядоченный комплекс интеллектуальных средств и приемов, который базируется на едином замысле (идее) и ведет в определенном направлении

# Исследовательская стратегия

- Стратегию нужно отличать от конкретного метода, так как стратегия – более широкое понятие
- Исследователь может комбинировать разные методы в рамках общей стратегии.

# Виды стратегий

## Индуктивная и дедуктивная:

- Индуктивная стратегия – сбор фактов, их осмысление и формулирование более общих положений (отражающих те или иные регулярности, закономерности, законы).

# Виды стратегий

## Индуктивная и дедуктивная:

- Дедуктивная стратегия представляет собой точные рассуждения, при которых из начальных посылок выводятся логические следствия (они, как правило, далее проверяются эмпирически).

## Пример дедуктивной стратегии. Теории среднего уровня (Р. Мертон)

- Начинают с построения *теории* (часто такие теории выводятся из более фундаментальных теорий).
- Теория строится таким образом, чтобы ее можно было проверить на опыте. Далее происходит привязка теории к опыту, ее корректировка на основе эмпирических данных

# Виды стратегий

## **Количественно и качественно ориентированные:**

- Количественная - ученый стремится к точности, к численным формулировкам и оценкам рабочей гипотезы
- Качественная - применяются менее строгие (так называемые «качественные» методы).

# Виды стратегий

В одном исследовании может применяться некоторая *комбинация* количественных и качественных техник (микс) - но чаще преобладает какая-то одна стратегия.

# Исследовательский дизайн

- Под *дизайном* исследования (research design) понимают конкретную методологическую схему действий, лежащую в основе того или иного проекта

# Исследовательский дизайн

- Дизайны – это типичные планы исследовательской деятельности, каждый из которых имеет свои возможности и ограничения

# Исследовательский дизайн

## Основные дизайны:

исследование случаев,  
исследование серий случаев,  
одномоментные исследования,  
продольные исследования,  
контролируемые исследования  
(эксперименты); и др.

# ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено анкетирование 600 школьников в возрасте от 8 до 17 лет методом случайной выборки в поликлиниках города

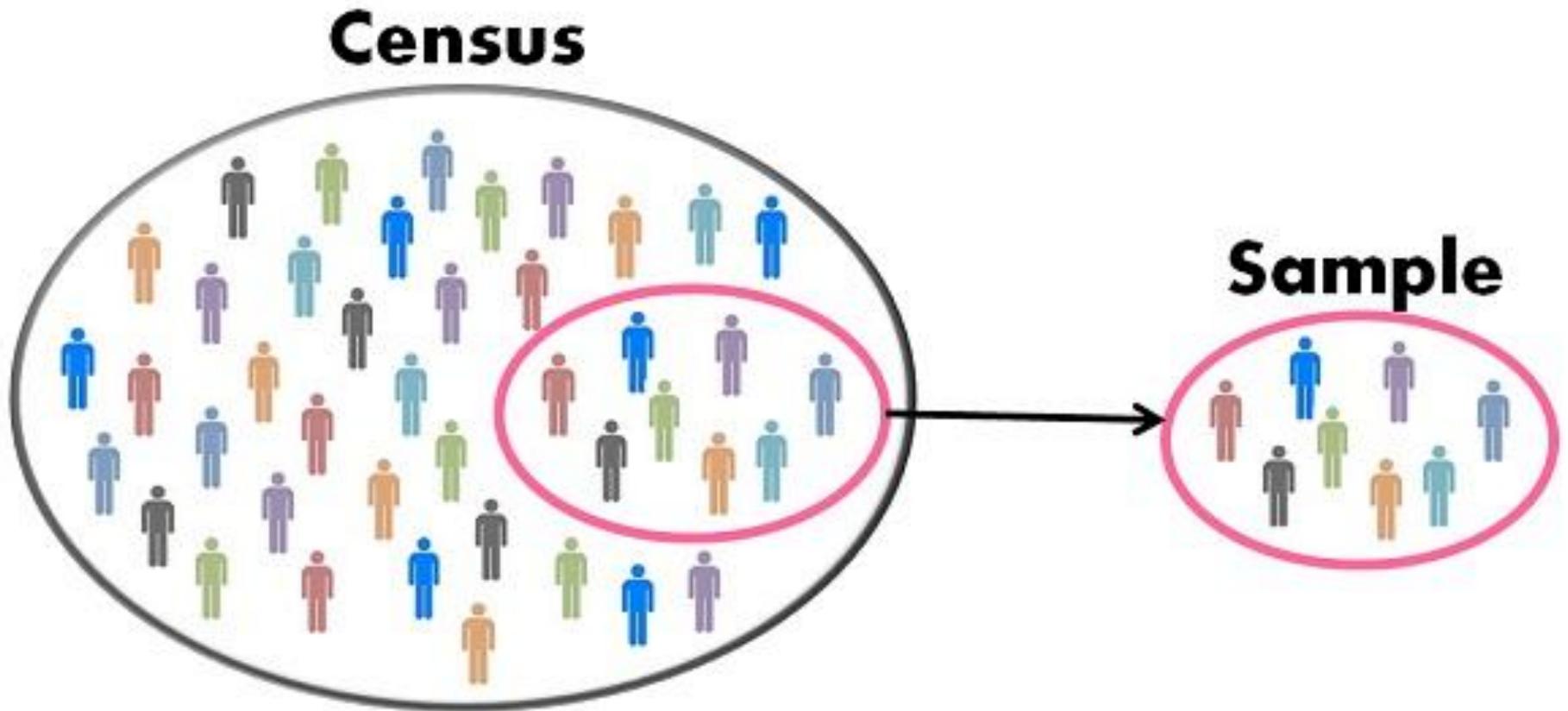
# Техника сбора данных

- Техника – это конкретные приемы и методы для сбора эмпирических данных в исследовании.
- Например, в одномоментном исследовании (дизайн) применяются такие методы, как: интервью, массовые опросы, наблюдение и др.

# Основные техники сбора данных

- Опросы
- Электронные опросы
- Интервью
- Фокус-группы
- Наблюдения
- Участвующее наблюдение
- Тесты
- Анализ документов

# Стадия планирования. Создание выборки



# Стадия планирования. Создание выборки

Создание выборки (sampling) необходимо, если проект предполагает работу с людьми (исследование какой-то обширной группы).

Например, планируется выборочный опрос или анкетирование.

# Стадия планирования. Создание выборки

- = Необходимо определить *генеральную популяцию* и метод получения выборки из нее
- = Выборка должна быть максимально **репрезентативна**, т.е. адекватно отражать наиболее существенные черты всей популяции (включать ее «наиболее типичных представителей»).

# Создание выборки

Частой ошибкой при создании выборки является получение так называемых «смещенных выборок», где представители, попавшие в нее, не отражают типичную картину генеральной популяции, а имеют некие особые («смещенные») характеристики.



# Способы создания выборки

- Простая случайная
- Систематическая (интервальная)
- Кластерная
- И др.

# Стадия планирования. Создание исследовательского проекта

*Формальный исследовательский проект*  
выступает завершением стадии  
планирования.

Он отражает основные решения  
исследователя, которые были приняты  
на этой стадии.

# Создание исследовательского проекта

*Исследовательский проект должен включать:*

- 1 постановку исследовательского вопроса или проблемы,
- 2 определение объекта и предмета исследования,
- 3 краткий обзор литературы с выводами, формулировку рабочей гипотезы,
- 4 описание выбранного исследовательского дизайна, методов сбора и обработки данных и правил формирования выборки.

# Создание исследовательского проекта

*Исследовательский проект должен включать:*

5 описание ресурсов, необходимых для проведения исследования,

6 предполагаемые сроки и стадии исследования (если оно может быть разбито на определенные этапы),

7 обсуждение возможных этических проблем (например, конфликта интересов), указывать конкретных исполнителей проекта.

## Table Of Contents

Abstract.....	pages 1
Intrduction.....	pages 2
Problem Statement.....	pages 3
Purpose Of Study.....	pages 4
Significance of Research.....	pages 5&6
Methodology.....	pages 7&8
Research Design.....	pages 9,10&11
Instrumentation.....	pages 12
Data Collection and Analysis Procedures.....	pages 13
Relevant Institutional Resources.....	pages 14
Budget.....	pages 15
References.....	pages 16

# Ошибки стадии планирования

## 1 Неудачный выбор **проблемы и исследовательского вопроса**

- Например, выбираются «модные», но недолговечные проблемы или, наоборот, исследователь берет за какую-то очень трудную, «вечную» и неразрешимую проблему).

# Ошибки стадии планирования

- **2 Неадекватная гипотеза.**

Рабочая гипотеза исследования должна быть теоретически плодотворным предположением, способным внести вклад в состояние научных знаний в данной области.

Иногда гипотеза фактически не идет дальше области «здравого смысла», так что ее проверка не приносит новых и глубоких знаний.

# Ошибки стадии планирования

## 3 Выбранный дизайн неадекватен исследовательскому вопросу.

- Например, цель исследования – выяснение *причин*, однако ученый выбрал дизайн *одномоментного* исследования, которое не дает возможности получить надежные выводы о причинно-следственных связях.

# Ошибки стадии планирования

- **4 Недооценка ограничений, связанных с методами сбора информации**

Множество дефектов могут быть связаны с опросниками, интервью, анкетами и т.п.

# Ошибки стадии планирования

- **5 Неправильно сформированная («смещенная») выборка**

# Ошибки стадии планирования

## 6 **Бесцельный сбор данных**

- Характерен для тех проектов, где ученый не продумал четко цель исследования и не определил заранее, для чего ему нужны данные того или иного типа.
- В итоге возникает ситуация, когда исследователь вначале собирает данные определенного типа (или типов) и лишь потом решает, что с ними делать, и зачем они ему нужны.

# Ошибки стадии планирования

- Все эти дефекты стадии планирования программы исследования неминуемо скажутся на конечных результатах исследовательского проекта

## 2 Методы исследований - дизайны

# Выбор дизайна

## Выбор дизайна зависит от:

- 1 конкретного исследовательского вопроса и цели исследования,
- 2 наличия (или отсутствия) гипотезы,
- 3 особенностей того материала, с которым намеревается работать исследователь

*Ученый должен четко представлять себе возможности того или иного дизайна*

# Исследовательский дизайн

## **Основные дизайны:**

исследование случаев,  
исследование серий случаев,  
одномоментные исследования,  
продольные исследования,  
контролируемые исследования  
(эксперименты); и др.

## *2.1. Одномоментные (кросс-секционные) исследования*

Используются для:

- оценки состояния тех или иных групп, сообществ и популяций,
- изучения их потребностей,
- выяснения общественного мнения,
- анализа удовлетворенности граждан работой правительства и др.

# *Одномоментные (кросс-секционные) исследования*

- Помогают полисимейкерам определить масштаб той или иной проблемы (например, бедности, миграции, безработицы, коррупции и др.).

# *Одномоментные (кросс-секционные)* исследования

- Могут применяться правительством в качестве разного рода переписей (в том местных).
- Еще в Древнем Риме, который славился своей административной организацией, регулярно проводились такие одномоментные исследования - переписи граждан, для чего в городском руководстве Рима существовали специальные должности.

# Сбор данных

Особенно часто проводятся в виде опросов. Например, опросы:

- политиков
- работников правительственных учреждений
- представителей общества, его отдельных групп,
- адресатов или исполнителей государственных программ и др.

# Сбор данных

Помимо опросов, применяются разного рода «замеры» - получение количественных данных о той или иной группе или популяции.

Замеры:

- = средней стоимости потребительской корзины,
- = среднего дохода на семью,
- = заболеваемости каким-то заболеванием,
- = средней посещаемости центров социальной помощи и др.).

# Примеры опросов

- Один из наиболее известных и масштабных международных опросов – *World Values Survey* – Всемирный обзор ценностей
- Регулярно осуществляется группами социологов по всему миру и изучает, как меняются ценности и убеждения людей и какое это имеет социальное и политическое значение.



**World Values Survey**

# Примеры опросов

- Всемирный банк разработал методику опросов по предоставлению услуг (The Service Delivery Survey, SDS), которая применяется для сбора информации в отношении качества услуг.
- Методика имеет широкую сферу применимости, была опробована в ряде стран – Пакистане, Никарагуа, Боливии и др.

# Одномоментный дизайн: особенности

- Данные собираются на некий текущий момент, т.е. практически за небольшой период времени.
- В целом они дают возможность получить некую картину на данный момент времени, своего рода «моментальный снимок» состояния дел.

# Общая схема одномоментного исследования

## **1 Исследовательская установка.**

- Соотнести цель исследования и возможности одномоментного исследования.
- Если исследованию предшествует гипотеза, то ее следует четко сформулировать.

## 2 Выделение единиц исследования

- Выбрать *предмет* обследования, что зависит от конкретных целей. Это может быть выборка из общей популяции (тогда нужно продумать критерии создания такой выборки), обследование нескольких групп и др.

## 2 Выделение единиц исследования

- Для уточнения *предмета* обследования надо дать четкое определение, кто (что) именно будет единицей изучения (территориальные границы, специфические характеристики изучаемой популяции и т. п.).

# Схема одномоментного исследования

- 3 Выбор способов и источников получения информации - в том числе подготовка опросников, если речь идет об опросах.
- 4 Сбор данных, их анализ, выводы и отчет.

# Ограничения

Систематические ошибки одномоментных исследований могут быть связаны со многими причинами:

- искажения из-за влияния личности того, кто проводит опрос или интервью
- нерепрезентативная выборка,
- неадекватная система сбора данных и т.п.

## 2.2. Продольные исследования (лонгитудинальные, когортные)

# Продольные исследования

- *Продольные* (или *лонгитудинальные*; от лат. *longitudo* – длина, протяжение, длительность) исследования представляют собой длительное наблюдение с повторяющимися отметками состояний определенного объекта (чаще всего это группа людей).

# Продольные исследования

- Разновидность - так называемые *когортные* исследования.
- Под когортой понимается некая специальная группа, которая формируется по какому-то единому признаку (возраст, место проживания, профессиональная деятельность, наличие определенных событий в прошлом и т.п.).

# Продольные исследования

- Ретроспективные – прослеживают предыдущие события от настоящего времени
- Проспективные – прослеживают реальные изменения с течением времени, начиная с какого-то момента отсчета

# Продольные *данные*

- Продольные *данные* – это информация, производимая в продольных исследованиях.
- Обычно это данные, получаемые от одних и тех же индивидов (групп, домохозяйств, фирм, организаций и др.) повторяемым способом с течением времени.

# Продольные исследования

- Чаще всего в продольных исследованиях изучаются группы людей. Но возможны группы, составленные из других «элементов» - фирм, некоммерческих организаций, общин и др. Такие исследования прослеживают судьбу различных организаций, систем и т.п.

Например, в Австралии ведется исследование Business Longitudinal Survey, наблюдающее когорту малого и среднего предпринимательства.

# Применение

- Анализ институциональных изменений: роста или уменьшения числа некоммерческих организаций, объединений граждан, волонтерских движений, предприятий малого бизнеса и т. п.

# Пример изучения изменений

- в Дании в продольном исследовании была изучена институциональная динамика, которую претерпели за несколько десятилетий такие структуры, как гражданская оборона и народное ополчение.

# Применение

- Для практики: могут проводиться перед разработкой и реализацией правительственных мероприятий; для оценки эффектов правительственных программ.

# Пример.

- В Великобритании государственная программа по регулированию рынка труда «New Deal for Young People» (при правительстве Т. Блэра) оценивалась с помощью специального продольного исследования.
- Это было интервьюирование в три стадии согласно трем фазам программы. Проект включал продольное наблюдение за вступившими в программу в течение 6 месяцев с момента начала участия в ней

# Применение

- Используются для изучения долгосрочных эффектов, возникающих из-за различных факторов (таких, как изменения в образе жизни, влияние образовательных мероприятий, мер социальной политики, экологических программ и многого другого)

# Продольные исследования

- Есть примеры того, что программы по борьбе с бедностью, бездомностью, безработицей могут вначале приносить кажущиеся эффекты, однако позже многие люди возвращаются в прежнее состояние.
- Поэтому продольные исследования - очень полезный метод для отслеживания результативности правительственных программ.

# Методология продольных исследований

- Продольные исследования – это не просто серии *замеров* (т.е. одномоментных исследований)
- Продольное - изначально планируется как долгосрочное регулярное наблюдение за определенной группой.
- Фундаментальное требование – *стабильность изучаемой группы* (когорты)

# Что необходимо для продольного проекта

Это мероприятия, требующие затрат большого количества ресурсов и времени. Условия:

- высокий уровень подготовки исследователей;
- четкое разделение труда (поскольку часто такие исследования выполняются научными коллективами),
- устойчивое финансирование проекта,

# Что необходимо для продольного проекта

- возможность долгосрочного и постоянного сбора данных о изучаемой популяции,
- устойчивость самой популяции во времени, необходимом для выполнения проекта,
- наличие специальной инфраструктуры (научной, институциональной, финансовой).

# Продольные исследования в развитых странах

- В ряде развитых стран сегодня проводятся постоянные крупные продольные исследования для науки и практики публичного управления.
- Имеются также международные проекты

# Пример Австралии

- Национальный центр лонгитудинальных данных Австралии (действует с 2014 г.). Предназначен для информирования правительства и разработки политик повышения благосостояния граждан.
- Включает несколько государственных баз данных;
- поддерживает сотрудничество между разработчиками продольных исследований, учеными и практиками;
- развивает новые способы применения продольных данных для повышения благосостояния жителей страны.



**Australian Government**

---

**Department of Social Services**

**National Centre for  
Longitudinal Data**

# National Centre for Longitudinal Data

## The Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) Survey

Collected annually since 2001, HILDA provides insights into Australians' economic and subjective wellbeing, the labour market, and family dynamics.

## *Growing Up in Australia: The Longitudinal Study of Australian Children (LSAC)*

LSAC commenced in 2004 with over 10,000 families participating in the first wave. LSAC explores the contribution of children's families, social, economic and cultural environments to their development, adjustment and wellbeing.

# Проблема миграции

- В Австралии и Новой Зеландии проводятся систематические продольные исследования популяций мигрантов.
- В Новой Зеландии - исследование *Longitudinal Survey of Immigration*, которое собирает данные после 6, 18 и 36 месяцев с момента, когда мигранты получают постоянное место жительства; все это собирается в особую базу данных.
- В Австралии - проект «*Building a New Life in Australia (BNLA)*», который начался в 2013 году. Он охватывает когорту так называемых гуманитарных мигрантов численностью 2.400 человек.

# National Centre for Longitudinal Data

## *Building a New Life in Australia (BNLA): The Longitudinal Study of Humanitarian Migrants*

BNLA aims to identify the factors which help or hinder the successful settlement of humanitarian migrants in Australia.

BNLA began in 2013 with a cohort of 2,400 people who had been granted a permanent humanitarian visa in the three to six months prior.

# Продольные исследования: ограничения

Продольные исследования могут быть подвержены ошибкам.

- Когорта может оказаться изначально сформированной некорректно,
- Субъекты могут выбывать из исследования,
- Информация о субъектах может искажаться в ходе сбора данных.
- С течением времени могут меняться сами действующие факторы.

# Общая схема продольных исследований

## 1 Исследовательская установка.

- Соотнести цель исследования и возможности дизайна продольного исследования
- (Это должно быть исследование во времени, отражающее картину изменений в изучаемом объекте)

## 2 Выделение единиц исследования.

- Формирование когорты, группы наблюдения. Следует продумать критерии отбора лиц в изучаемую группу.
- Это должен быть либо какой-то «естественный» объект изучения (организация, небольшая община), либо формируется репрезентативная выборка из общей популяции.

## 2. Выделение единиц исследования

- Необходимо определить временной период, необходимый для ответа на исследовательский вопрос.
- Следует решить, какие события исследуемой группы будут отмечаться, какие переменные будут измеряться

### 3. Источники и способы получения информации.

- Определить, какие источники информации потребуются, как будут документироваться данные наблюдений.
- Выбрать способы сбора данных: например, интервью, опросы, фокус-группы, анализ документов и другие.

# Продольные исследования

- Сегодня в развитых странах наблюдается устойчивый интерес к продольным исследованиям в научных и практических целях. В целом потенциал продольных исследований для политики и государственного управления в достаточной мере еще не раскрыт.

# Литература

- Балашов А.И., Ушаков Е.В. История и методология науки государственного и муниципального управления. – М.: ИНФРА-М, 2019
- Зерчанинова Т.Е. Методы социологических и прикладных исследований. – Екатеринбург: Уральская академия государственной службы, 2010.
- Зобнин А.В. Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном управлении. – М.: ИНФРА-М, 2012.
- Кравченко А. И. Методология и методы социологических исследований. — М.: Юрайт, 2017.
- Рой О.М. Исследования социально-экономических и политических процессов. — М.: Юрайт, 2017.