

## **Тема 1. Общее представление о науке и научном методе познания**

Цель – изучение основных представлений о науке и научном методе познания.

### Задачи:

- рассмотреть особенности научного метода познания;
- ознакомиться с историей зарождения и развития научного знания.

### Вопросы:

1. Особенности научного метода познания.
2. Понятие о методологии научных исследований.
3. Основные принципы научного познания.

### **Особенности научного метода познания**

Человеческое познание осуществляется в разных формах. Наука представляет собой только одну из форм познавательной деятельности. Есть обыденное познание, есть искусство как особая форма познания человеком мира (основная форма познания мира через искусство – «художественный образ»). Основной формой научного познания является «понятие». Есть религия – это тоже особый вид познания мира человеком и самого себя в этом мире. Есть философское познание мира тоже со своей спецификой. И есть научное познание. Итак, наука это одна из форм в череде познавательной деятельности. И только все вместе эти формы обеспечивают выживание человека в этом мире, его развитие, развитие общества, смену форм общественной жизни. Но не все они возникли сразу. Наука, это, пожалуй, наиболее поздняя форма человеческого познания. Она возникла на поздних этапах человеческого развития цивилизации. Ей предшествовало обыденное познание, оно было еще в архаических обществах, искусство тоже в архаическом обществе, по крайней мере, в зачатке своем и, естественно, религия и мифы. Последующее развитие породило философию и науку. Наука родилась позже философии и при ее активном участии [1].

Итак, в отличие от обыденного знания научное знание – это продукт специализированной, профессиональной формы человеческой деятельности, направленной на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире с помощью применения научных методов, которыми не располагает обыденное познание.

Обыденное познание создаёт набор знаний, сведений, предписаний и верований, лишь отдельные фрагменты которого связаны между собой. Истинность знаний здесь проверяется непосредственно на личной практике, так как знания строятся относительно объектов, которые включены в процессы производства и личного социального опыта. Но поскольку наука постоянно выходит за эти рамки, она лишь частично может опереться на личные формы массового практического освоения объектов. Ей нужна особая практика, с помощью которой проверяется истинность ее знаний. Такой практикой

становится научный эксперимент. Часть знаний непосредственно проверяется в эксперименте. Остальные знания связываются между собой логическими связями, что обеспечивает перенос истинности с одного высказывания на другое. Особенность научного знания – это его логическая непротиворечивость. Это наличие такой системы взглядов, которая позволяет объяснять при помощи этой системы все события, которые происходят и с предметом, и с самим человеком, выстраивать свою жизнь, совершая поступки, опираясь на эту систему взглядов. Более того эта система объясняет какие-то сложные, запутанные ситуации, которые укладываются в эту схему [2].

В итоге возникают присущие науке характеристики:

- системная организация,
- объективность знания,
- логическая непротиворечивость знания,
- доказанность знания.

Методологические требования к научному знанию (и, следовательно, социальные ожидания). Научное знание должно быть:

- объективным,
- доказательным,
- точным,
- принципиально критичным,
- ориентированным на адекватное постижение реальности.

Научное знание носит теоретический, концептуальный характер как знание общезначимое и необходимое. Если обыденное знание – это, как правило, констатация явлений, внешних связей и отношений, то научное ориентировано на исследование закономерностей, на поиск нового, отсюда его высокая объяснительная и предсказательная сила.

Наука - это исторически сложившаяся форма человеческой деятельности, направленная на познание и преобразование объективной действительности.

Наука - это одновременно и система знаний и их духовное производство, и практическая деятельность на их основе. Ее результат – целенаправленно отобранные и систематизированные факты, логически выверенные гипотезы, обобщающие теории, фундаментальные и частные законы, а также методы исследования [2].

- Современная наука – чрезвычайно разветвленная совокупность отдельных научных отраслей.

Предметом науки является не только окружающий человека мир, различные формы и виды движения материи, но и их отражение в сознании, то есть сам человек.

Прикладная цель науки – предсказывать будущее: 1) описывать ход событий, на который мы не можем повлиять, и 2) создавать посредством технологий желаемое будущее [1].

Образно говоря, надо, связав воедино «косвенные улики», вынести вердикт прошлым событиям и указать, что будет происходить в будущем при соблюдении определённых условий.

Основная задача науки – выявить законы, в соответствии с которыми изменяются и развиваются объекты.

Научное исследование – процесс изучения, эксперимент, концептуализация и проверка теорий, связанных с получением научных знаний.

### **Понятие о методологии научных исследований**

Методологические требования к научному знанию (и, следовательно, социальные ожидания). Научное знание должно быть:

- объективным,
- доказательным,
- точным,
- принципиально критичным,
- ориентированным на адекватное постижение реальности.

Научное знание носит теоретический, концептуальный характер как знание общезначимое и необходимое. Если обыденное знание – это, как правило, констатация явлений, внешних связей и отношений, то научное ориентировано на исследование закономерностей, на поиск нового, отсюда его высокая объяснительная и предсказательная сила.

Научное исследование – процесс изучения, эксперимент, концептуализация и проверка теорий, связанных с получением научных знаний.

#### **Виды научных исследований:**

- Фундаментальное исследование, предпринятое главным образом, чтобы производить новые знания независимо от перспектив применения.
- Прикладное исследование.

Понятие теоретических методов научных исследований. Взаимосвязь и взаимодополняемость теоретических и эмпирических методов. Понятие о теории, гипотезе, научном законе, научном моделировании. Дедукция и ее индуктивное основание. Обобщение и его значимость. Метод аналогии. Различие методов обобщения и аналогизации. Дуализм обобщения. Синтез, анализ и их взаимосвязь. Исключительные явления в науке. Научная классификация.

## **Основные принципы научного познания**

**Принцип системности.** Принцип системности: всякий предмет должен рассматриваться как упорядоченное единство относительно самостоятельных частей или сторон (подсистем, элементов), каждая из которых выполняет определенные функции в жизни этого предмета. Слово «система» по-греч. означает «целое, составленное из частей».

В зависимости от задач познания, один предмет может быть представлен в виде разных систем, а одна системная схема может прилагаться к разным предметам.

Даже когда мы рассматриваем частный предмет, деталь, элемент, не следует упускать из виду его места в тех системах, к которым он принадлежит наиболее существенным образом. Напр., нельзя удовлетворительно изучить определенного мужчину, не рассмотрев его в ролях работника, сына, отца.

Принцип системности изначально присущ диалектике, но внимание к нему связано с развитием т. н. системного подхода. Последний принцип возник в 20-е гг. XX в., благодаря появлению сложных социальных и технических систем, таких, напр., как современное городское хозяйство [3].

Сам по себе системный подход не содержит определенных познавательных процедур, а только ориентирует познание на принцип системности и использование соответствующих терминов: элементы, фрагменты, подсистемы, структура, функция, обратная связь и т.д.

Из принципа системности вытекает принцип единства анализа и синтеза.  
Принцип единства анализа и синтеза

Анализ по-гречески означает разделение, а синтез - соединение. Именно посредством этих операций предмет представляется как система. Анализ первичен в познании: ведь объект познания исходно дан нам как целое. Уже наши органы чувственного восприятия выступают как анализаторы (так они и называются в физиологии), выделяющие определенные качества предмета.

Анализ и синтез могут быть:

- практическими (разборка-сборка),
- сенсорными (анализ восприятий и работа фантазии)
- теоретическими (понятийный анализ и построение целостной теории предмета).

Они могут осуществляться в разных планах и отношениях, соответственно задачам системного представления предмета.

Возможны количественный, качественный, структурный, функциональный и другие виды анализа (и, соответственно, синтеза).

Следует иметь в виду, что синтез сложнее и труднее анализа: ведь помимо знания частей он требует понимания их места и роли в жизни целого. Говорят, что у плохого механика после сборки механизма остаются "лишние" детали. Для успеха в умственно-аналитической деятельности достаточно средств формальной логики, и не случайно ее создатель Аристотель называл ее именно аналитикой. А для правильного осуществления синтеза уже требуется,

по сути, диалектическая логика (хотя порой ее законы применяются бессознательно).

Принцип восхождения от абстрактного к конкретному. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному. Он как бы дополняет и конкретизирует рассмотренный выше принцип единства анализа и синтеза. Ведь абстрагирование есть вид анализа, при котором вычленяются стороны предмета, в действительности самостоятельно не существующие: цвет, сущность, стоимость, и т.п. Согласно данному принципу, каждая из таких сторон в рассматриваемом предмете должна выделяться и изучаться по отдельности, затем результаты исследования синтезируются в конкретный образ, раскрывающий сущность и перспективы развития данного предмета. Напр., открыв новое вещество, мы должны всесторонне исследовать его химический состав, возможность образования изомеров, характеристики кристаллического строения и тип его симметрии, границы фазовых состояний и особенности их смены, прочность, твердость, ковкость, отражательную способность, поведение в разных обстоятельствах и в разных реакциях, и т.д. Только тогда мы можем иметь о нем ясное целостное представление, найти ему правильное место в классификации веществ, построить его полную теорию и удачно предсказывать его поведение в новых обстоятельствах [3].

Принцип актуализма

Принцип актуализма (принцип единства исторического и логического) основан на убеждении, что структура объекта является продуктом его эволюции и отражает ее основные этапы. Принцип актуализма требует при любых реконструкциях событий и явлений, имевших место в прошлом, исходить из того, что они происходили по тем же законам и принципам, по которым происходят нынешние. В формулировке Лайеля принцип звучит так: «Настоящее есть ключ к прошлому». Следование принципу актуализма позволяет моделировать ныне не существующие объекты и системы, изучать их строение и функционирование, формируя картину прошлого и получая, таким образом, возможность проследить закономерности развития мира.

Принцип актуализма не является ни законом природы, ни аксиомой, принимаемой без доказательства в научных исследованиях. Он является презумпцией, то есть принципом, который в конкретных случаях принимается как рабочая гипотеза до тех пор, пока имеющиеся факты не опровергают его действительность [2].

В применении к историческим исследованиям (в широком смысле этого слова, включая сюда не только историю человечества, но и геологию, и палеонтологию, и астрофизику, и прочие дисциплины, предмет изучения которых хотя бы частично находится в прошлом) принцип актуализма предписывает считать, что в прошлом любые системы функционировали по тем же законам, что и их современные аналоги. Отход от этого принципа возможен, когда в конкретном случае обнаруживаются факты поведения системы отличного от современного. На практике, как правило, оказывается, что во всех подобных случаях разница в поведении имеет место тогда, когда система в прошлом была не вполне аналогична нынешним, с которыми её соотносят.

Принцип актуализма является следствием, с одной стороны, принятия рационального типа мышления, с другой – применения известного логического принципа, известного как Бритва Оккама: «Не следует умножать сущности без необходимости» или «Самое простое объяснение – самое верное». В применении к данному случаю он требует, чтобы из всех возможных объяснений некоторого явления выбиралось самое простое, описывающее данное явление адекватно. Следовательно, если известных законов достаточно для объяснения некоторого явления или процесса прошлого, то введение каких-то других, специфических «законов прошлых событий» является избыточным.

Содержание принципа можно упрощённо свести к следующему: не надо вводить новые законы, чтобы объяснить какое-то новое явление, если это явление можно объяснить старыми законами. Сейчас этот принцип – мощное орудие научной критической мысли [1].

По существу, все отмеченные принципы указывают на единство противоположностей, которое, как известно, является исходным постулатом диалектики.

Система требований к ученому-исследователю. Целесообразно обсудить те качества, которые делают человека хорошим исследователем. Это необходимо как с позиции субъективной оценки своих исследовательских способностей, так и направленной селекции лиц, обладающих достаточно редкими способностями творческого, научно-поискового мышления. Основные качества исследователя, это:

- критичность (он охотно выслушивает все предположения, но имеет собственное суждение, питает уважение не к лицам, а к истине);
  - педантичность, способность накапливать факты, информацию, независимо от того, подтверждают они вашу гипотезу или противоречат ей;
  - научная добросовестность – не имеет любимых гипотез, не принадлежит к какой либо научной школе;
  - наблюдательность и способность к анализу имеющейся информации (дедуктивные способности);
- увлеченность [2].

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Баскаков, А.Я. Методология научного исследования: учеб. пособие / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. – 2-е изд., испр. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.
2. Завьялова, М.П. Методы научного исследования: учеб. пособие / М.П. Завьялова. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 160 с.
3. Кобринский, М.Е. Методология научных исследований в туризме: учебно-методическое пособие / М.Е. Кобринский, В.М. Разуванов. – Минск: БГУФК, 2008. – 128 с.

## Тема 2. Методы научных исследований

Цель – изучение основных методов научных исследований.

Задачи:

- рассмотреть классификацию методов научного исследования;
- ознакомиться с основными методами научных исследований.

Вопросы:

1. Теоретические и эмпирические методы научных исследований.
2. Эмпирические методы научных исследований.
3. Виды социологического наблюдения.
4. Научный эксперимент.
5. Метод измерения.

### Теоретические методы научных исследований

Теоретические методы это – общелогические, общенаучные методы исследования – они получили широкое развитие и применение в современной науке [1]:

- анализ и синтез,
- обобщение (переход от частного к общему),
- индукция и дедукция,
- сравнение,
- аналогия,
- идеализация и абстрагирование и др.

Анализ и синтез. С помощью научных методов постепенно, шаг за шагом, раскрываются внутренние существенные признаки предмета, связи его элементов и их взаимодействие друг с другом. Для того чтобы осуществить эти шаги, необходимо целостный предмет расчленить (мысленно или практически) на составляющие части, а затем изучить их, выделяя свойства и признаки, прослеживая связи и отношения, а также выявляя их роль в системе целого. После того как эта познавательная задача решена, части вновь можно объединить в единый предмет и составить себе конкретно-общее представление, т. е. такое представление, которое опирается на глубокое знание внутренней природы предмета.

Эта цель достигается с помощью таких операций, как анализ и синтез.

Обобщение. Обобщение – это такой прием мышления, в результате которого устанавливаются общие свойства и признаки объектов.

Операция обобщения осуществляется как переход от частного или менее общего понятия и суждения к более общему понятию или суждению. Например, такие понятия, как «клен», «липа», «береза» и так далее, являются первичными обобщениями, от которых можно перейти к более общему понятию – «лиственное дерево». Расширяя класс предметов и выделяя общие свойства этого класса, можно постоянно добиваться построения все более

широких понятий, в частности, в данном случае можно прийти к таким понятиям, как «дерево», «растение», «живой организм» [2].

Индукция и дедукция. В процессе исследования часто приходится, опираясь на уже имеющиеся знания, делать заключения о неизвестном. Переходя от известного к неизвестному, мы можем либо использовать знания об отдельных фактах, восходя при этом к открытию общих принципов, либо, наоборот, опираясь на общие принципы, делать заключения о частных явлениях. Подобный переход осуществляется с помощью таких логических операций, как индукция и дедукция.

Индукцией называется такой метод исследования и способ рассуждения, в котором общий вывод строится на основе частных посылок. Падает яблоко и Ньютон открывает закон тяготения.

Дедукция – это способ рассуждения, посредством которого из общих посылок с необходимостью следует заключение частного характера.

Основой индукции являются опыт, эксперимент и наблюдение, в ходе которых собираются отдельные факты. Затем, изучая эти факты, анализируя их, мы устанавливаем общие и повторяющиеся черты ряда явлений, входящих в определенный класс. На этой основе строится индуктивное умозаключение. В качестве вывода получают суждение, в котором признак приписывается всему классу. Так, например, изучая свойства воды, спиртов, жидких масел, устанавливают, что все они обладают свойством упругости. Зная, что вода, спирты, жидкие масла принадлежат к классу жидкостей, делают вывод, что жидкости упруги [2].

Дедукция отличается от индукции прямо противоположным ходом движения мысли. В дедукции, опираясь на общее знание, делают вывод частного характера. Одной из посылок дедукции обязательно является общее суждение. Например, если мы знаем, что все металлы электропроводны, и если установлено, что медь относится к группе металлов, то из этих двух посылок с необходимостью следует заключение о том, что медь электропроводна.

Сравнение. Сравнение – один из наиболее распространенных методов познания. Недаром говорится, что «все познается в сравнении». Сравнение позволяет установить сходство и различие предметов и явлений действительности. В результате сравнения устанавливается то общее, что присуще двум или нескольким объектам, а выявление общего, повторяющегося в явлениях, как известно, есть ступень на пути к познанию закономерностей и законов.

Для того чтобы сравнение было плодотворным, оно должно удовлетворять двум основным требованиям:

- 1) Сравняться должны лишь такие явления, между которыми может существовать определенная объективная общность;
- 2) Для познания объектов их сравнение должно осуществляться по наиболее важным, существенным (в плане конкретной познавательной задачи) признакам [3].

С помощью сравнения информация об объекте может быть получена двумя различными путями.



Во-первых, она может выступать в качестве непосредственного результата сравнения. Например, сравнение с эталонным образцом.

Во-вторых, очень часто получение первичной информации не выступает в качестве главной цели сравнения, этой целью является получение вторичной или производной информации, являющейся результатом обработки первичных данных. Наиболее распространенным и наиболее важным способом такой обработки является умозаключение по аналогии.

Аналогия. Изучая свойства и признаки явлений окружающей нас действительности, мы не можем познать их сразу, целиком, во всем объеме, а подходим к их изучению постепенно, раскрывая шаг за шагом все новые и новые свойства. Изучив некоторые из свойств предмета, мы можем обнаружить, что они совпадают со свойствами другого, уже хорошо изученного, предмета. Установив такое сходство и найдя, что число совпадающих признаков достаточно большое, можно сделать предположение о том, что и другие свойства этих предметов совпадают. Ход рассуждения подобного рода составляет основы аналогии.

Аналогия – это такой прием познания, при котором на основе сходства объектов в одних признаках заключают об их сходстве и в других признаках. Так, при изучении природы света были установлены такие явления, как дифракция и интерференция. Эти же свойства ранее были обнаружены у звука и вытекали из его волновой природы. На основе этого сходства Х. Гюйгенс заключил, что и свет имеет волновую природу. Подобным же образом Луи де Бройль, предположив определенное сходство между частицами вещества и полем, пришел к заключению о волновой природе частиц вещества.

Умозаключения по аналогии, понимаемые предельно широко как перенос информации об одних объектах на другие, составляют гносеологическую основу моделирования [4].

### Эмпирические методы научных исследований

Эмпирические методы исследования и их индуктивная сущность. Сущность наблюдения, измерения и сравнения. Интеллектуальные, инструментальные условия наблюдения и измерения. Планомерность, систематичность, полнота, целенаправленность. Эксперимент и принципы его проведения. Моделирование реальности. Трактовка экспериментальных данных. Ограничения в проведении экспериментов. Отрицательные результаты эксперимента [2].

К эмпирическим методам научного познания относят наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование.

Наблюдение. Наблюдение – это целенаправленный процесс восприятия предметов действительности. Результаты его фиксируются в описании. Разновидности наблюдения:

- непосредственное наблюдение осуществляется без применения технических средств;
- опосредованное с использованием тех. устройств

Для получения значимых результатов необходимо многократное наблюдение.

В результате наблюдения происходит установление научных фактов. Важным элементом наблюдения является фиксация средств наблюдения и его условий. Без подобной фиксации данные наблюдения нельзя считать достоверными, поскольку останется неясным, в какой степени они могут быть проверены последующими наблюдениями или экспериментами. Наблюдение лишь внешне выглядит пассивным научным методом. На самом деле активность ученого-наблюдателя проявляется в постановке цели наблюдения, отборе наблюдаемых объектов, избирательной фиксации результатов, интерпретации полученных данных в свете имеющихся теорий и выдвинутых предположений.

Наблюдение – это целенаправленное, систематическое, активное изучение предметов и явлений реальной действительности, находящихся в естественном состоянии или в условиях научного эксперимента. Наблюдение в основном базируется на данных органов чувств – ощущениях, восприятиях, представлениях. Однако это вовсе не означает, что из процесса наблюдения исключается мышление человека, его знание и опыт – восприятие человека зависит от этого. Метод наблюдения давно и широко используется многими науками [4].

Основной проблемой метода наблюдения является степень объективности получаемой информации. Часть ученых (идеалистическая гносеология) считает, что содержание информации, получаемой методом наблюдения, целиком зависит от познающего субъекта, его ощущений. Другая часть ученых (научная гносеология) считает, что в информации, получаемой путем чувственного восприятия, существует объективная составляющая.

Степень объективности и достоверности (репрезентативности) информации зависит от условий наблюдения и от предварительной теоретической подготовки.

Познавательным итогом наблюдения является описание – фиксация средствами естественного или искусственного языка (схемы, графики, диаграммы и др.) наблюдаемых явлений, объектов.

Наблюдение в социологическом исследовании представляет собой метод сбора и простейшего обобщения первичной информации об изучаемом социальном объекте путем непосредственного восприятия и прямой регистрации фактов, касающихся изучаемого объекта и важных с точки зрения исследователя.

В туризме используют преимущественно социологические методы исследований [6]. В социологии метод наблюдения является наиболее сложным и трудоемким. Социологический опрос – является разновидностью метода социологического наблюдения посредством анкеты. И социальный эксперимент также предполагает 2 акта наблюдения – до (в самом начале исследования) и после (в завершение метода) [5].

Таким образом, наблюдение интегрировано практически во все методы социологических исследований.

Результаты наблюдения должны четко фиксироваться и без особого труда поддаваться воспроизведению, поэтому применяют процедуры протоколирования, унификации, кодирования. Особое требование к объективности. Объективность социологического исследования состоит не в том, чтобы исключить личностное отношение, а в том, чтобы не подменять критерии научного исследования эмоциональными, нравственными и прочими ценностями [5].

Преимущества метода социологического наблюдения.

1. Это непосредственность восприятия, позволяющая фиксировать конкретные, естественные ситуации, факты, живые фрагменты жизни, богатые деталями, красками, полутонами и др.

2. Это возможность отражать конкретное поведение групп реальных людей, что неосуществимо другими социологическими методами.

3. Наблюдение не зависит от готовности наблюдаемых высказываться о самих себе, как это характерно для социологического интервью. Хотя надо исключить возможность притворства людей, которые знают, что за ними наблюдают.

4. Это многомерность исследования, позволяющая охватывать события наиболее полно и всесторонне.

Недостатки метода социологического наблюдения обусловлены прежде всего наличием активности у социального объекта или субъекта, что может привести к субъективности результата [5]. Нужно учитывать следующее:

1. Настроение наблюдателя может отразиться на объективности результатов. Особенно плохо сказывается слабая мотивация у наблюдателя.

2. На отношение наблюдателя к объекту наблюдения влияет социальное положение последнего.

3. Тенденция ожидания у наблюдателя. Он может не заметить то, что противоречит его гипотезе.

4. Комплексность наблюдения может оказаться недостатком, когда за мелочами теряется главное.

5. Предшествующие встречи, знакомства могут изменить результат наблюдения под воздействием ранее сложившихся симпатий и антипатий.

6. Существует опасность вместо фиксации фактов фиксировать их трактовку и оценку.

7. Большое значение психологических особенностей наблюдателя и наблюдаемого на результат наблюдения.

8. Наблюдение требует больших затрат времени и ресурсов.

### **Виды социологического наблюдения**

1. Неконтролируемое наблюдение. С его помощью изучаются реальные жизненные ситуации с целью их описания. Это наблюдение без жесткого плана. Проводится в разведывательных, поисковых,

исследовательских целях. Дает возможность лишь нащупать проблему. Затем ее можно изучить с помощью контролируемого наблюдения [5].

2. Контролируемое наблюдение носит более строгий характер и предполагает контроль, увеличение числа наблюдателей, проведение серий наблюдений и др.

3. Включенное наблюдение (по отношению наблюдателя к наблюдаемым – изнутри или со стороны). Наблюдатель становится полноправным членом группы, которую он наблюдает. Здесь сложность заключается в том, что участвуя в группе наблюдатель может потерять объективность (находятся оправдывающие моменты (бродяги, хиппи, иностранные рабочие, люмпены, молодые рабочие и др.) – т.е. эмоциональные ошибки). Это сложное наблюдение. Требуется высокая квалификация исследователя [5].

4. Невключенное наблюдение – как бы со стороны, наблюдатель не становится полноправным членом группы. По процедуре оно проще, но более поверхностно и затрудняет учет мотивов и побуждений.

5. Неструктурированное наблюдение (по степени формализованности) – исследователь не определяет заранее, какие именно элементы процесса он будет наблюдать. В этом случае наблюдение ведется за объектом в целом. Выясняются его границы, элементы, проблемы. Это первоначальное исследование – предварительное, для установления проблемы.

6. Структурированное наблюдение – предполагает четкое предварительное определение того, что и как будет наблюдаться. Оно применяется для проверки рабочих гипотез.

7. Полевые наблюдения (по условиям организации) – ориентированы на реальные жизненные ситуации. Отражают жизненную правду и используются при социологической разведке.

8. Лабораторные наблюдения – на специально созданные ситуации. Позволяют обнаружить такие качества обследуемых, которые не могут проявиться в реальной жизни, а фиксируются лишь при экспериментальных исследованиях.

9. Открытое наблюдение (по степени осведомленности о наблюдениях) – наблюдаемым известно о наблюдении. Это может приводить к элементам субъективности результата из-за неестественности поведения наблюдаемых и влияния, оказываемого на них наблюдателем. Применяют на разведывательных фазах исследования

10. Наблюдение инкогнито – «скрытая камера». Наблюдатель не оказывает влияние на наблюдаемых и ход событий. Он может исполнять известную социальную роль – стажер, студент на практике, командированный и др. Здесь результаты более естественны.

В структуру метода наблюдений входят следующие элементы

1. Установление объекта и предмета наблюдения, его единиц, а также определение цели и постановка исследовательских задач.

2. Обеспечение доступа к наблюдаемым ситуациям, получение соответствующих разрешений, завязывание контактов с людьми.

3. Выбор способа наблюдения и разработка его процедуры.
4. Подготовка оборудования и документов (тиражирование карточек, анкет, протоколов, инструктаж наблюдателям, фото- и телекамер)
5. Проведение наблюдения, сбор данных.
6. Запись результатов – заполнение карточек и протоколов «по горячим следам».
7. Изучение других подобных исследований, повторные исследования для подтверждения достоверности результатов.
8. Составление отчета о наблюдении, в котором должны быть указаны – программа наблюдения, условия наблюдения, способ наблюдения, подробное описание наблюдаемых фактов, интерпретация результатов [5].

Для получения объективной информации об изучаемом социологическом явлении или факте используют следующие способы контроля:

- Наблюдение за наблюдением;
- Контроль с помощью других социологических методов;
- Повторное наблюдение;
- Исключение из записей оценочных терминов.

Таким образом, социологическое наблюдение считается достоверным, если при его повторении в тех же условиях и с тем же объектом оно дает те же результаты.

### **Научный эксперимент**

Экспериментом называется изучение объекта в искусственных условиях, созданных заранее и под контролем экспериментатора. Считается, что эксперимент в качестве самостоятельного способа познания утвердился только в XVII столетии, вместе с классической наукой Нового времени, став отличительной особенностью естествознания. К особенностям эксперимента как метода исследования относят его многократную воспроизводимость, возможность обнаружения таких свойств объекта, которые нельзя наблюдать в естественных условиях, возможность изолирования объекта от влияния случайных обстоятельств. Проведение экспериментального исследования возможно только при осуществлении предварительной теоретической работы, направленной на обоснование методики исследования и интерпретации возможных результатов [6].

Различают вещественные и мысленные основные виды эксперимента.

В свою очередь вещественные подразделяются на:

- 1) натуральные, когда объект находится в естественных условиях, и которые могут изменяться по воле исследователя;
- 2) модельные, когда реальные условия заменяются моделью (например, модель электростанции, космического корабля);
- 3) социальные, когда эксперименты направлены на изучение тех или иных общественных явлений.

В современной науке широко применяется мысленный эксперимент – система мыслительных процедур, проводимых над идеализированными объектами. Мысленный эксперимент – это теоретическая модель реальной экспериментальной ситуации. При этом исследователь оперирует не реальными

объектами и условиями их существования, а концептуальными образами этих предметов.

Существуют также качественные и количественные эксперименты. Качественный эксперимент – наиболее простой, его цель установить наличие тех или иных свойств или связей в изучаемом предмете или явлении. Количественный эксперимент выявляет количественную определенность какого-либо свойства изучаемого предмета [5].

Эксперимент делится на следующие этапы:

- Сбор информации;
- Наблюдение явления;
- Анализ;
- Выработка гипотезы, чтобы объяснить явление;
- Разработка теории, объясняющей феномен, основанный на предположениях, в более широком плане.

Любой эксперимент может осуществляться как непосредственно с объектом, так и с «заместителем» этого объекта в познании – моделью.

Использование моделей позволяет применять экспериментальный метод исследования к таким объектам, непосредственное оперирование с которыми затруднительно или даже невозможно. Поэтому моделирование является особым методом и широко распространено в науке. Целью этого метода является изучение определенных общественных явлений на сравнительно небольших коллективах.

При проведении эксперимента 1) получают новые сведения об изучаемом объекте и 2) проверяют какую-либо гипотезу – это объективный критерий истинности, 3) иллюстрируют свою гипотезу или теорию – наглядная функция.

### **Метод измерений**

Измерение – это определение количественных значений, свойств объекта с использованием специальных технических устройств и единиц измерения. Измерение физической величины опытным путём проводится с помощью различных средств измерений – мер, измерительных приборов. Измерение физической величины включает в себя несколько этапов: 1) сравнение измеряемой величины с единицей; 2) преобразование в форму, удобную для использования (различные способы индикации).

Характеристикой точности измерения является его погрешность или неопределённость.

В тех случаях, когда невозможно выполнить измерение (не выделена величина как физическая, или не определена единица измерений этой величины) практикуется оценивание таких величин по условным шкалам, например, Шкала Рихтера интенсивности землетрясений, Шкала Мооса – шкала твёрдости минералов [5].

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Баскаков, А.Я. Методология научного исследования: учеб. пособие / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. – 2-е изд., испр. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.
2. Завьялова, М.П. Методы научного исследования: учеб. пособие / М.П. Завьялова. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 160 с.
3. Кобринский, М.Е. Методология научных исследований в туризме: учебно-методическое пособие / М.Е. Кобринский, В.М. Разуванов. – Минск: БГУФК, 2008. – 128 с.
4. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. – М.: Прогресс, 2007. – 656 с.
5. Григорьев, С.И. Основы современной социологии: учеб. пособие / С.И. Григорьев, Ю.Е. Растов. – Алт. ГУ, 2001. – 138 с.
6. Технология организации туроператорской и турагентской деятельности: учебник / С.А. Быстров. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 375 с.

## Тема 5. Общий ход научного исследования

Цель – изучение методологии научных исследований.

Задачи:

- рассмотреть составляющие научного метода исследования;
- ознакомиться с основными этапами научного исследования.

Вопросы:

1. Общий ход научного исследования.
2. Постановка проблемы, выбор и обоснование темы научного исследования, формулировка гипотез
3. Анализ состояния научной мысли по теме исследования.
4. Формы работы с литературой.

### Общий ход научного исследования

Составляющие научного исследования. Этапы научного исследования. Поиск и формулирование проблемы исследования. Изучение состояния проблемы. Формулировка гипотез. Понятие объекта и предмета исследования. Практическая часть исследования. Заключительное оформление результатов.

Любое научное изыскание, вне зависимости от его конкретного содержания, можно представить в виде следующей логической схемы, характеризующей основные этапы исследовательской деятельности [1]:

1. Выбор и обоснование актуальности темы исследования, формулировка проблемы.
2. Постановка цели и задач исследования.
3. Определение объекта и предмета исследования.
4. Выбор методов проведения исследования.
5. Описание процесса исследования.
6. Обсуждение, апробация результатов исследования.
7. Формулирование выводов и заключительных положений.

Выбор темы исследования имеет исключительно большое значение для успешности любого исследования. В любом исследовании постановка проблемы является исходным пунктом. Не без оснований говорят, что правильно выбрать тему – это значит наполовину обеспечить успешное ее выполнение [2].

Выбрать тему исследования значительно помогают такие приемы как ознакомление с уже выполненными работами, новейшими результатами исследований в смежных, пограничных областях, учитывая то, что на стыке наук можно найти новые оригинальные решения [3].

Было замечено многочисленными наблюдателями, что проблема часто осознается во время подготовки докладов, при чтении лекций, в беседах, на консультации, то есть в процессах систематизации, упорядочивания знаний, в пору их логической обработки.

Формулировка объекта и предмета исследований



Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и взятое исследователем для изучения.

Предмет – это то, что находится в рамках, в границах объекта.

Объект – это та часть научного знания, с которой исследователь имеет дело. Предмет исследования – это тот аспект проблемы, исследуя который, мы познаем целостный объект, выделяя его главные, наиболее существенные признаки.

Первичным является объект исследования (более широкое понятие), вторичным – предмет исследования, в котором выделяется определенное свойство объекта исследования.

Продуманные и четко сформулированные проблема, предмет и объект исследования позволяют уже на первом этапе исследования определить объем и направленность предстоящей работы, тематику литературы, с которой необходимо познакомиться, заранее позаботиться о методиках. Также это экономит время, затрачиваемое на исследование.

Например, объектом исследования может быть «Рынок активного туризма», предметом – «Рынок туристических услуг Республики Беларусь». Не следует путать предмет исследования с единицами исследования. Например, зачастую объект и предмет исследования формулируется как «туристы», «студенты», «потребители», предмет – это всегда явление или процесс, но ни в коем случае не человек [2].

#### Постановка проблемы, выбор и обоснование темы научного исследования, формулировка гипотез

Актуальность темы исследования и ее обоснование. Научные, экономические, исторические критерии. Требования к формулировке темы исследования. Методология поиска научной проблемы. Проблема как научное противоречие. Широта и конкретизация исследования, поиск оптимума.

Выбор цели исследования и постановка задач

Цель исследования – это тот научный результат, который должен быть получен в итоге всего исследования

После определения объекта, предмета и цели исследования выдвигается его гипотеза. Гипотеза – это предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления, которое не подтверждено и не опровергнуто. Гипотеза – это предполагаемое решение проблемы. Она определяет главное направление научного поиска и является основным методологическим инструментом, организующим весь процесс исследования.

К научной гипотезе предъявляются следующие два основных требования:

- гипотеза не должна содержать понятий, которые не уточнены;
- она должна быть проверяема при помощи имеющихся методик [3].

Формулируя гипотезу, исследователь должен строить предположение о том, каким образом, при каких условиях проблема исследования и поставленная цель будут успешно реализованы.

Что значит проверить гипотезу? Это значит проверить те следствия, которые логически из нее вытекают. В результате проверки гипотезу подтверждают или опровергают. Сформулированные цель и гипотеза исследования определяют задачи исследования, т.е. задачи вытекают не только из цели, но и гипотезы.

Формулировки задач исследования необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание исследования. Это важно также и потому, что из формулировок задач предпринимаемого исследования формулируются заголовки глав дипломной работы.

Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели, решения проблемы или для проверки сформулированной гипотезы исследования.

Последовательность решения задач исследования определяет его структуру, т.е. каждая задача должна найти свое решение в одном из параграфов работы. В процессе разработки системы задач необходимо определить, какие из них требуют преимущественно изучения литературы, какие – обобщения или комбинирования имеющихся подходов и, наконец, какие из них являются проблемными и их нужно решать именно при помощи практических методов исследования – наблюдения, сравнения, вычисления, эксперимента, моделирования.

Задачи должны быть взаимосвязаны и должны отражать общий путь достижения цели.

Одна из задач должна быть связана с характеристикой предмета исследования, с выявлением сущности проблемы, теоретическим обоснованием путей ее решения.

- провести анализ теоретических подходов по проблеме ...;
- проанализировать научную, правовую литературу по проблеме ...;
- раскрыть и конкретизировать сущность понятия «...».

Вторая задача нацелена на раскрытие общих способов решения проблемы турпредприятия, на анализ условий ее решения. Например:

- провести диагностику ...;
- изучить особенности ... .

Третья задача имеет прикладной и рекомендательный. Например:

- выявить взаимосвязь ...;
- разработать рекомендации по формированию имиджа ...;
- разработать программу анимационного представления ... .
- дать рекомендации по совершенствованию деятельности...[2].

**Выбор темы исследования** имеет исключительно большое значение для успешности любого, как теоретического, так и практикоориентированного исследования. Не без оснований говорят, что правильно выбрать тему – это значит наполовину обеспечить успешное ее выполнение.

Каким же образом осуществить правильный выбор темы исследования, если возможных направлений исследовательской деятельности в туризме множество, а конкретных тем – множество, стремящееся к бесконечности.

Ответить на данный вопрос с абсолютной определенностью невозможно (не существует «правильных» или «неправильных» тем), единственное, что можно порекомендовать, так это учесть определенные факторы при выборе направления научно-поисковой деятельности. К числу таких факторов можно отнести: предыдущий «задел» в научных исследованиях, наличие собственных творческих идей [3].

Например молодой специалист – выпускник вуза, может предложить своему нанимателю (например туристической компании) инициировать проведение маркетингового, социологического или экономического исследования, которое он или она начал (а) обучаясь в вузе, естественно, при условии, что данное исследование может иметь экономический или иной положительный эффект в контексте деятельности предприятия. При этом сам наниматель может выступить с инициативой проведения научного поиска, руководствуясь как оперативной ситуацией, возникшей на предприятии или организации, так и имеющимися кадровыми ресурсами, их интеллектуальным потенциалом.

Например, оперативной проблемой для предприятия является необходимость выхода на новые туристические рынки, следовательно, необходимо провести исследование структуры целевого рынка, потребительских предпочтений, типа конкуренции, побудительных факторов маркетинга, доминирующих на данном рынке. А если, скажем, в штате предприятия имеется профессиональный психолог, имеющий опыт исследовательской работы, то будет весьма логичным провести анализ типичных психологических черт потребителей и построить на его основе модели с целью наиболее полного удовлетворения потребностей потенциальных клиентов на данном рынке. При этом данное исследование может являться эффективным орудием в конкурентной борьбе, своеобразным «know how» фирмы. Если же фирма обладает несколькими специалистами, с разными «векторами» компетенции, можно с большим успехом проводить межпредметные, интердисциплинарные исследования [3].

Академические исследования, как правило, проводятся в силу иных причин. Некоторые проводят исследования исходя их чисто конъюнктурных соображений, например, защитить диссертацию и только для этого. Соответственно и выбор темы обусловлен критерием «простоты» пути. Другие рассматривают научную деятельность как возможность самореализоваться, воплотить задуманную идею в жизнь. Именно у такой категории исследователей наибольшие шансы выбрать интересную тему, над которой они будут работать целеустремленно и с удовлетворением за полученные результаты.

Общий принцип выбора направления или темы исследования можно сформулировать как «Ищи там, где можешь найти, а не под фонарем».

Следующий серьезный аспект выбора темы после определения основного направления является широта или узость исследований.

На самом деле исследователь вынужден балансировать между желанием взять широкую, «серьезную» тему исследования, которая по определению

является более значимой и возможностью верифицировать исследовательские данные, поскольку для проверки более широких гипотез априори требуется больше ресурсов, в том числе временных, материальных, информационных. Поэтому при выборе темы целесообразно брать задачу сравнительно узкого плана с тем, чтобы ее можно было глубоко и всесторонне проработать. При этом относительная узость темы совсем не означает, что результаты исследования впоследствии нельзя будет спроецировать на более широкий круг объектов, для этого необходимо просто доказать подобие закономерностей функционирования исследованной системы и системы более высокого порядка. Относительная «узость» позволяет соблюсти главный научный принцип – «доказательность». Конечно, не следует забывать и о том, что, выбрав слишком «узкую» тему, становится все труднее обосновать ее актуальность, тем более что научным принципом не менее важным, чем доказательность и обоснованность суждений является стремление проникать в сущность изучаемых явлений, познавать общие закономерности окружающего мира. Но данная дискуссия скорее относится к крайностям.

Речь идет о том, что тема научного исследования, сформулированная, например, как «Развитие туризма в Республике Беларусь», априори является недоказуемой, во всяком случае, в рамках отдельного исследования, поскольку на развитие туризма оказывает влияние огромное количество факторов, учесть которые в одном и даже серии исследований невозможно. При этом само понятие «развитие» во многом условно. С другой стороны, тема исследования «Экоагротуризм как фактор развития сельской усадьбы «Колос» хотя и является относительно легко доказуемой, но в силу своей узости никому, кроме владельцев названной усадьбы неинтересной и потому не соответствующей критерию «актуальность» и «значимость» [3].

**Обоснование актуальности темы исследования.** Выбрав тему, исследователю необходимо ясно сформулировать, в чем заключается сущность предлагаемой идеи, новизна и актуальность темы, а также практическая значимость.

Освещение актуальности в тексте работы не должно быть многословным. Главное – показать суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Таким образом, формулировка проблемной ситуации – очень важная часть введения. Поэтому имеет смысл остановиться на понятии «научная проблема» более подробно.

Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определенные трудности в процессе познания новых явлений. Эти трудности в наиболее отчетливой форме проявляют себя в так называемых проблемных ситуациях. Проблема в науке – это противоречивая ситуация, требующая своего разрешения. Такая ситуация чаще всего возникает в результате открытия новых фактов, которые явно не укладываются в рамки прежних теоретических представлений, т. е. когда ни одна из теорий не может объяснить вновь обнаруженные факты.

Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем нередко имеет не меньшее значение, чем решение их самих. По существу, именно

выбор проблем, если не целиком, то в очень большой степени определяет стратегию исследования вообще и направление научного поиска в особенности [1].

### Анализ состояния научной мысли по теме исследования

Источники исследовательской информации и их классификация. Основные принципы работы с научными изданиями. Электронная информация как источник научных данных. Понятие о «научном факте» и его достоверности. Проблема фальсификации, необъективности и неполноты информации. Последовательность и техника анализа литературы. Анализ литературы как процесс критического творчества. Компиляция научных текстов. Научная этика.

Цель этого этапа – выяснить, что известно науке по изучаемой проблеме, а что изучено слабо или совсем не изучено. Это последнее и может составить специфику проблемы исследования.

Кроме того, исследователь часто сталкивается с проблемой неопределенности или противоречивости имеющихся в литературе понятий. В этом случае трудно сравнивать результаты разных исследований, если в них неоднозначно употребляются одни и те же понятия. Для нейтрализации этого факта исследователь должен изучить литературу по данной проблеме, чтобы быть в курсе той полемики, которая ведется в литературе относительно интересующих его понятий и теорий. Если однозначность в определении понятий не удалась, приходится принять одну из возможных точек зрения и обязательно оговорить это в дипломной работе.

Работа с литературой должна начинаться еще в процессе выбора темы. Она приобретает важнейшее значение после согласования плана работы.

Студент, как правило, подбирает требуемую литературу самостоятельно. Роль научного руководителя заключается в основном в рекомендациях и советах по отбору источников.

При работе с литературой в первую очередь изучается специальная научная литература, а затем периодические издания. При наличии нескольких изданий по определенной проблеме целесообразно избрать более позднее издание, отражающее окончательно сложившуюся точку зрения.

Широта и полнота изучения источников и литературы, умение выделить необходимое, главное, сопоставление и анализ различных фактических и статистических данных – важнейший показатель качества исследований студента и навыков работы с литературой.

Изучение литературы начинают с поисков соответствующих источников в библиотечных каталогах и просмотра библиографии прочитанных книг.

Выходные данные литературных источников по теме исследования можно записывать и составлять из них картотеку, что позволит легко составить перечень используемой литературы в дальнейшем.

Наиболее информативные литературные источники по теме исследования следует законспектировать, можно отметить собственные мысли и идеи,

возникающие при прочтении литературы. На основании конспектов и выписок из прочитанной литературы осуществляют аналитическое описание предмета исследования. Обычно его делают в хронологической последовательности литературных источников, это фиксирует развитие представлений об изучаемой проблеме.

Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых связано с темой исследования. Кроме источников, непосредственно относящихся к рассматриваемому вопросу (например, въездному туризму), необходимо рассмотреть объект на макроуровне, то есть с точки зрения системы, в которую он входит как элемент (по отношению к въездному туризму, это туризм, рассматриваемый как глобально социально-экономическое явление) [3].

К числу основных источников относятся материалы, опубликованные в различных отечественных и зарубежных изданиях, непубликуемые документы (отчеты о научно-исследовательских и проектах, диссертации, депонированные рукописи, отчеты, официальные материалы и т. д.), представленные как в традиционном, так и в электронном виде. При этом к информации, публикуемой в сети Интернет следует относиться с одной стороны осторожно (то есть необходимо выявлять авторитетность источника), но с другой стороны использовать ее как можно активнее, поскольку множество актуальных материалов сегодня доступно лишь в электронном виде. В числе электронных источников информации, являющихся с научной точки зрения достоверными, следует отнести: электронные версии научных журналов, электронные научные библиотеки, информационные порталы научных сообществ, официальные издания, публикуемые на сайтах органов государственного управления и др., в общем случае, достоверность информации зависит не от вида ее носителя (бумажный, электронный), а от авторитетности ее источника.

Библиографические издания содержат упорядоченную совокупность библиографических описаний, которые извещают специалистов о том, что издано по интересующему его вопросу. Библиографическое описание, с одной стороны, оповещает о появлении документа (сигнальная функция), а с другой – сообщает необходимые сведения для его отыскания (адресная функция).

Реферативные издания содержат публикации рефератов, включающих сокращенное изложение содержания первичных документов (или их частей) с основными (фактическими сведениями и выводами). К реферативным изданиям относятся реферативные журналы, реферативные сборники, экспресс-информация, информационные листки.

### **Формы работы с литературой**

Реферирование (изложение) – это вариант структурирования информации. В этом случае вы упрощаете восприятие информации посредством ее сжатия и структурирования. Реферирование заключается в выборке из всего массива информации ключевых моментов и их фиксировании.

Цитирование. Цитаты используются для того, чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т. д. Цитаты служат необходимой опорой в процессе анализа и синтеза информации. Отталкиваясь от их содержания, можно создать систему убедительных доказательств, необходимых для объективной характеристики обозреваемого явления. Во всех случаях число используемых цитат должно быть оптимальным, то есть использоваться лишь в том случае, если это уместно в конкретном контексте, нет ли в них искажений смысла анализируемых источников..

Каждый использованный литературный источник должен быть указан в списке использованной литературы и на него должны быть оформлены ссылки по тексту работы. Если автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно указать в подстрочной ссылке, откуда взяты приведенные материалы [1].

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Завьялова, М.П. Методы научного исследования: учеб. пособие / М.П. Завьялова. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 160 с.
2. Технология организации туроператорской и турагентской деятельности: учебник / С.А. Быстров. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 375 с.
3. Кобринский, М.Е. Методология научных исследований в туризме: учебно-методическое пособие / М.Е. Кобринский, В.М. Разуванов. – Минск: БГУФК, 2008. – 128 с.

## **Тема 8. Проведение практической части исследования**

Цель – изучение методологии выполнения практической части научных исследований.

### Задачи:

- рассмотреть последовательность и методологию выполнения практической части исследований;
- изучить основные методы, используемые при выполнении практической части исследований.

### Вопросы:

1. Методология проведения практической части исследований.
2. Разработка анкетного инструментария для социологического опроса.
3. Метод контент-анализа.
4. Описание и оформление результатов исследования.
5. Апробация результатов исследования.

## **Методология проведения практической части исследования**

Организационные аспекты практической части исследования. Выбор исследовательских правил и процедур. Анализ и подготовка ресурсной базы исследования. Подготовка технических исполнителей. Подготовка технической документации, протоколов, инструментария исследования. Типичные ошибки и трудности, возникающие на этапе сбора исследовательской информации и методы их избегания [1].

Методы исследования – это инструмент исследователя. Они помогают четко регламентировать процедуру исследования, достаточно четко фиксировать изучаемые явления, открывают путь к достижению цели и позволяют экономить силы и время.

Сбор фактического материала осуществляется, как правило, в процессе производственной практики и является ответственным этапом подготовки курсовой и дипломной работы. Ее качество, объективность выводов во многом будут зависеть от того, насколько правильно и полно подобран и проанализирован фактический материал.

Изучение многих (порой противоречивых) фактов, их сопоставление и анализ позволяет выявить закономерности, основные тенденции развития исследуемого явления, его логические взаимосвязи, а также экономическое и правовое значение. Приводимые факты и цифровой материал должны быть достоверны.

Описание процесса исследования – неотъемлемая часть научной работы, в которой освещаются методика и техника исследования. Описание исследования должно носить настолько конкретный и точный характер, чтобы при необходимости, можно было адекватно воспроизвести все исследовательские процедуры, и подтвердить результаты исследования. В противном случае нарушается одно из основных требований к научным исследованиям – воспроизводимость [2].



Для разработки инструментария исследования, который бы позволял получить объективные данные по изучаемым критериям, необходимо соблюдать определенные нормы и правила, выработанные социальными науками, в противном случае, то есть при использовании неадекватного инструментария получить надежные данные и обосновать их репрезентативность невозможно. Приведем аналитический обзор социологических методов, используемых современной наукой, а также основные правила разработки социологического инструментария различных типов.

Прежде всего, отметим, что современные исследователи, наряду с количественными (формализованными, «жесткими») методами, все активнее используют качественные (неформализованные так называемые «мягкие» методы сбора социологических данных). При этом воззрения различных ученых на области применения данных методов отличаются, порой диаметрально [3].

С самого рождения эмпирической социологии (примерно с рубежа XIX – XX вв.) в среде исследователей ведутся дискуссии о преимуществах и недостатках качественных или количественных подходов в исследовании социальных процессов. Однозначного понимания этих терминов в научных кругах сегодня не наблюдается и четкая граница между подходами отсутствует, однако основное различие – в видах и способах сбора информации об изучаемых объектах.

Качественный подход опирается на неформализованные «мягкие» способы общения с респондентом (неформализованные, полуформализованные, фокусированные интервью, метод фокус-групп и др.), изучение дневников, биографий и т.д., а количественный – на использование формализованной «жесткой» анкеты, статистических данных и т. д. Нельзя не отметить того, что в последние годы «количественно-качественные» споры активизировались и исследователи достаточно четко разделились на «качественников» и «количественников».

Вместе с тем для реальной социологической практики разница между качественным и количественным подходами должна быть обусловлена задачей, объектом и предметом изучения, а не личными пристрастиями. Поэтому часто задаваемый вопрос: «Вам, как исследователю, ближе: стратегия количественного подхода или качественного?» является некорректным. Отметим, что в Западной социологии использование неформализованных методов является более популярным и методы качественного исследования свое развитие получили ранее, доказательство тому множество учебников и пособий по данной тематике.

«Количественный» и «качественный» методологические подходы обычно рассматриваются как противоположности, однако логика проведения исследования в этих двух случаях достаточно сходна. Различие состоит лишь в выборе конструкторов и, как следствие – методов. В основе такого выбора лежит специфика предмета исследования [3].

Например, используя формализованный анкетный опрос, иными словами «массовый количественный опрос», были получены некоторые факты, зафиксированные в социологических анкетах (например используемые туристами средства размещения). Когда рассчитываются проценты, исследователь получает новые онтологические факты, характеризующие уже не отдельного респондента, а выборку в целом (например выясняется, что 20 % туристов размещаются в гостиницах, 20 % – в кемпингах, домах отдыха и 60 % останавливаются у родственников, друзей и знакомых). Подобные факты дают определенную информацию об изучаемом феномене. Однако содержательные социологические выводы будут носить несколько иной характер. Они будут соответствовать так называемым гносеологическим фактам, то есть объяснению полученных данных с помощью какой-либо теории, в ином случае факт является безынтересным. В данном случае выявленное соотношение 20 – 20 – 60% само по себе является не более чем рядом не связанных чисел. Для того же чтобы выявленные факты стали полезными, необходимо разработать некоторую теорию, модель, объясняющую данное соотношение. Скажем, исследователь может связать преобладание размещения туристов «у друзей» относительно низким материальным достатком, наличием тесных родственных связей, низким качеством сервиса в коллективных средствах размещения, и рядом других, в том числе скрытых, «не явных причин». Именно для выявления указанных факторов исследователь может использовать стратегию качественного исследования. Качественные методы могут оказаться полезными при выработке и формулировке гипотез исследования, которые без использования «мягких» социологических методов зачастую формулируются на основании личных пристрастий исследователя, иными словами, безосновательно. Показателен пример эффективного использования качественного подхода Томасом и Знанецким в работе «Польский крестьянин в Европе и Америке». Исследователи, проанализировав письма польских крестьян, организовав серию неформализованных интервью, изучив массу документов в польских архивах и структурах эмигрантской службы США и т. д., выделили три разновидности социальных характеров, проанализировали механизм приспособления человека к новой окружающей среде с учетом специфики характера, изучили эволюцию взаимодействия общества, группы и индивида и т. д., чего в рамках формализованных методов сделать невозможно.

К настоящему времени разработано довольно много качественных и количественных подходов не только к опросным методам, но и к анализу текстов. Каждому подходу отвечает своя структуризация анализируемого документа. При широко известном в социологии контент-анализе в качестве такой конструкции выступает частотная таблица, отражающая частоту встречаемости в тексте определенных смысловых единиц. При структурном анализе текста вместо частотных таблиц используются структуры как цепи событий в истории плюс выделенный исследователем принцип, объединяющий эти события в единое целое [3].

Резюмируя, отметим следующие выводы об использовании количественных и качественных стратегий в социальных исследованиях:

Выбирая инструмент измерения (а не метод анализа полученных непосредственно от респондента данных и т. д.), исследователь тем самым в значительной мере предопределяет конечный результат, т. е. сам конструирует реальность, которую считает объективно существующей. В социологии широко известен феномен влияния характера вопроса на полученные ответы. По этой причине без проведения предварительной работы качественными методами, получить адекватные количественные результаты затруднительно, во всяком случае, используя эти подходы, можно избежать многих распространенных в социологической практике ошибок.

Качественный этап должен присутствовать в любом количественном подходе, так как выделение основного признака, фактора или закономерности в большей мере связано с качественным исследованием. При этом анализ совокупности значений какого-то набора признаков, прежде всего, количественный, поэтому такой анализ должен быть частью любого качественного исследования.

### **Разработка анкетного инструментария для социологического опроса**

При проведении социологических (маркетинговых, педагогических, психологических и др.) исследований основным методом сбора информации как правило, выступают личностные опросники, идет ли речь о сборе информации по оценке «потребительского» качества туристических услуг, или об исследовании групповой сплоченности коллектива предприятия, либо о вопросах профессионального отбора и ориентации.

При этом качество отдельных заданий (вопросов, утверждений) является определяющим для всего опросника. Именно оно будет определять – получит ли исследователь адекватную и точную (валидную) информацию или же она будет искажена. Поэтому необходимо рассмотреть трудности, возникающие при формулировании заданий, а также недостатки и преимущества заданий различных типов [2].

Так, П. Клайн выделяет следующие проблемы разработки заданий для личностных опросников, которые, если их не обойти, неизбежно приведут к низкой валидности тестов.

- Установка на согласие. Это тенденция респондента соглашаться с утверждениями или отвечать на вопросы «да» независимо от их содержания. Чаще всего проявляется, когда утверждения (вопросы) неоднозначны и неопределенны.
- Установка на социально одобряемые ответы. Это тенденция испытуемых отвечать на вопросы теста так, чтобы выглядеть «социально положительным»: если возможен «социально желательный» ответ, то весьма вероятно, что испытуемые будут его давать.
- Установка на неопределенные или средние. Если в опроснике представлена средняя категория ответов, отражающая нерешительность или

неуверенность в ответе (напр., «не уверен», «не знаю», или «затрудняюсь ответить»), то многие испытуемые склонны к ней прибегать, как к безопасному компромиссу. Это приводит к снижению информационной ценности заданий, поскольку большинство методов анализа вопросов основывается на крайних значениях показателей.

- Установка на «крайние» (расположенные по краям шкалы) ответы. Эта установка может проявляться при использовании многоэлементной рейтинговой шкалы. Некоторые типы респондентов, независимо от содержания вопросов, предпочитают выбирать крайние ответы.
- Очевидная валидность вопросов (утверждений). Несомненно, в тестах личности необходима уверенность в том, что ответы на вопросы могут рассматриваться как правдивые. Существует даже предложение подразделять данные опросников на два типа. Данные из первого множества рассматриваются так, как если бы они отражали поведение испытуемого, данные из второго – как ответ на отдельный вопрос, независимо от того, отражает ли он поведение испытуемого.
- Проблемы в установлении адекватного критерия валидности.

Существует значительная трудность в нахождении адекватного критерия. Например, при оценке качества туристического продукта исследователь будет вынужден полагаться на рейтинги, поскольку нет никаких других внешних мерил (в отличие от экзаменов в случае диагностики способностей). Рейтинги – неадекватный инструмент, так как они не дают «абсолютных данных», а лишь относительные. Таким образом, исследователь вынужден ограничиваться исследованиями так называемой «конструктивной валидности», обычно основывающимися на анализе разрабатываемого теста по сравнению с другими переменными, или исследованиями специальных групп, имеющих по предположению контрольные показатели по рассматриваемой переменной.

Таковы основные сложности, возникающие при конструировании личностных опросников, и следует отчетливо их себе представлять, прежде чем приступать к формулированию вопросов или утверждений [2].

Резюмируем приведенные здесь советы по составлению заданий.

1. Преобразуйте описание каждой черты или особенности поведения в задание. Это лучше всего сделать при помощи обычных форм заданий – опросников: (а) дихотомических заданий (типа «да – нет»); (б) трихотомических заданий (типа «да – ? – нет»); (в) альтернативных заданий; (г) заданий типа «нравится – не нравится»; (д) заданий с вынужденным выбором; (е) заданий с рейтинговыми шкалами.

2. Независимо от используемого типа заданий старайтесь, чтобы назначение каждого задания не было слишком очевидным.

3. Формулируйте каждое задание понятно и недвусмысленно.

4. В каждом задании должен содержаться только один вопрос или одно утверждение.

5. Избегайте использовать термины частоты и другие субъективные выражения.

6. Когда это возможно, задания должны касаться поведения, а не чувств и отношений.

7. Обеспечьте, чтобы ответы на задания давались быстро.

8. Избегайте влияния основных установок на ответы, таких как установка на согласие и установка на социально одобряемые ответы.

9. Проверьте при помощи процедур анализа заданий то, что тенденция к согласию – несущественный фактор.

10. Избегайте с помощью адекватной формы заданий влияния установок на выбор крайних или средних категорий ответов.

11. Валидизируйте инструментарий исследования с помощью комплекса теоретических и эмпирических методов [2].

### **Описание и оформление результатов исследования**

Основные требования к оформлению результатов. Объективность, последовательность, доступность и полнота изложения фактологического и аналитического материалов. Наглядность представления материала. Использование графических методов представления данных. Научная стилистика.

На этом этапе выполнения практической части научного исследования проводят обработку собранных материалов, пользуясь существующими в данной области науки методами (статистический анализ, графическое, математическое и иное моделирование и др.). Полученные данные группируют, представляя в виде таблиц, графиков и диаграмм.

Теоретическая интерпретация – самый ответственный шаг в деятельности исследователя. Для этого он должен иметь хорошую теоретическую подготовку по соответствующей дисциплине. Именно на этом этапе исследователь вновь возвращается к гипотезе, выясняет степень ее подтверждения или не подтверждения.

Полный анализ полученных результатов позволяет сформулировать практические рекомендации по данной проблеме.

Систематизация, анализ и обработка фактического материала предлагают широкое использование в работе таблиц, диаграмм, графиков, схем, которые не только содействуют наглядности приводимого на страницах работы материала, но и убедительно раскрывают суть исследуемых явлений.

Сбор и обработка фактического материала являются самым трудоемким этапом в подготовке курсовых работ, поэтому этот этап должен быть под особым вниманием студента и научного руководителя.

В целях ускорения обработки и систематизации фактического материала рекомендуется широко использовать современную вычислительную технику с соответствующими статистическими программами (например, Excel, STATISTICA и др.) [3]. На этом заканчивается само исследование и начинается его оформление. Неотъемлемым этапом хода научного исследования является обсуждение его результатов, или апробация, которая обычно проводится в форме выступлений на научных конференциях [3].

Заключительным этапом хода научного исследования является формулировка выводов и рекомендаций. В выводах излагаются научные и практические результаты, впервые сформулированные исследователем, составляющие основу его работы и представленные к обсуждению.

При формулировке выводов следует руководствоваться поставленными задачами, то есть, по сути, выводы представляют собой ответы на вопросы, поставленные в цели и задачах исследования [3].

### **Апробация результатов исследования**

Обоснование необходимости апробации результатов исследования. Способы апробации результатов, участие в научных конференциях. Методика подготовки к выступлению с научным докладом. Подготовка презентации. Участие в диспутах и обсуждениях. Внедрение результатов исследования в практику. Понятие акта внедрения. Авторское свидетельство и патент как способ защиты интеллектуальной собственности.

Апробация – это критическая оценка научным сообществом исследований, проведенных исследователем.

Оцениваются не только результаты работы, но и методика исследования, которую он применил и промежуточные результаты его работы.

Благодаря апробации мы имеем возможность переосмыслить свои научные исследования, глубоко их доработать, убедиться в необходимости пересмотра некоторых их положений.

Апробацию работы нужно начинать сразу же после начала работы над ней, в этом случае, соискатель сможет получить объективную оценку каждого этапа проведенного им исследования, сделанных выводов и практических рекомендаций, которые в нем содержатся.

Проинформировать научную общественность о материалах своей работы исследователь может, принимая участие в различных конференциях и симпозиумах, выступая на заседаниях кафедры, участвуя в различных мероприятиях, проводимых научным сообществом, также он может готовить и направлять в различные органы свои предложения по исследуемой теме. Кроме того, исследователь может публиковать книги, тезисы докладов на конференциях, депонированные части своих научных исследований. Работу нужно постоянно обсуждать с коллегами, преподавательским составом и научными сотрудниками того учебного заведения, в котором готовится работа [2].

Благодаря апробации, исследователь может не только стать полноценным ученым, но и научиться правильно готовить доклады и выступления, вести научную дискуссию, благодаря чему, он сможет хорошо подготовиться к защите работы и уверенно провести ее. При написании этого раздела, нужно указать, что основные результаты полученные в научной работе представлялись исследователем во время симпозиумов и научно практических конференций, а по ее теме публиковались статьи, в которых были отражены основные теоретические принципы работы и ее результаты, также можно

сообщить, что результаты работы были включены в какой – либо отчет о научно исследовательской работе.

Результаты работ, имеющих прикладной и частично – теоретический характер могут применяться во многих отраслях народного хозяйства, они могут использоваться задолго до защиты самой работы. Это использование является внедрением результатов работы и должно отражаться в ее введении.

Внедрение должно быть документально подтверждено той организацией, которая применила в своей деятельности полученные исследователем результаты и получила от их использования какой – то положительный эффект.

Эффективность внедрения результатов исследования зависит от того, насколько в научной работе разработаны теоретические и методические положения, а также тем, доведены ли они до конкретных рекомендаций, представленных в виде нормативов, инструкций и методик.

Эти рекомендации могут касаться совершенствования структуры производства, нормативов временных затрат, также это могут быть инструкции по применению различных программ.

Внедрением может считаться и использование результатов исследования в учебном процессе, через включение их в различные учебные материалы и пособия. Внедрением называется передача конкретных результатов исследования потребителю в удобной для него форме, способной повысить эффективность его работы, внедрение всегда должно быть правильно документально оформлено.

При написании раздела о внедрении результатов исследования можно указать, что результаты полученные исследователем внедрены в практику работы какого – либо научного учреждения в виде инструкции, либо, что методические указания, которые разработал исследователь, использовались для написания учебно-методического пособия [2].

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Завьялова, М.П. Методы научного исследования: учеб. пособие / М.П. Завьялова. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 160 с.
2. Кобринский, М.Е. Методология научных исследований в туризме: учебно-методическое пособие / М.Е. Кобринский, В.М. Разуванов. – Минск: БГУФК, 2008. – 128 с.
3. Технология организации туроператорской и турагентской деятельности: учебник / С.А. Быстров. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 375 с.

## **Тема 11. Туризм как отрасль научных исследований**

Цель – изучение особенностей научных исследований в туризме.

Задачи:

- рассмотреть туризм как область научных исследований;
- ознакомиться с основными этапами научного исследования.

Вопросы:

1. Туризм как мультидисциплинарная область исследований.
2. Типология объектов научного исследования в туризме.
3. Методы социологических исследований в туризме.

### **Туризм как мультидисциплинарная область исследований**

Одним из основных направлений деятельности специалистов-практиков в сфере туризма, при осуществлении которых чрезвычайно важно использовать научную методологию, в частности приемы и методы социологии, психологии, других гуманитарных и экономических дисциплин являются маркетинговые исследования.

Туризм – мультидисциплинарная отрасль исследований, которая не имеет и, наверное, не может иметь своего уникального метода и предмета исследования, которые характерны для таких наук как физика, математика, биология или педагогика. Поэтому в туризме активно используется аппарат других научных дисциплин.

При организации исследования, формулировке целей, задач, проблем, гипотез исследования пользуются аппаратом общенаучной методологии.

При сборе исследовательской информации, построении конкретных исследовательских программ прибегают к услугам социологии, экономики, психологии, педагогики и других дисциплин.

При обработке исследовательских данных используют аппарат математической статистики, интерпретировать результаты помогают специальные дисциплины и опять же общая методология.

В данной ситуации нет никакой проблемы, поскольку наука о системах уже давно доказала единство знания и условность выделения специальных научных дисциплин – не существует чисто физических, экономических, социологических, биологических проблем – все это общечеловеческие проблемы с экономическими, биологическими или иными аспектами.

Большинство современных наук – это науки, созданные на стыках различных, иногда многих дисциплин [1].

### **Типология объектов научного исследования в туризме**

Попытаемся привести общую, но далеко не исчерпывающую классификацию исследований в туризме по системообразующему признаку «отрасль научного знания»:



- социологические (социально-демографический состав населения, взгляды, предпочтения в сфере туризма, структура туристических потоков (возрастная, социальная, экономическая, поведенческая, региональная и др.);
- экономические (взаимовлияние уровня экономического развития страны и уровня развития отрасли туризма, экономические факторы, способствующие / препятствующие развитию того или иного вида туризма);
- исторические (история развития туризма в регионе, исторический анализ предпосылок развития туризма);
- маркетинговые (предпочтения потребителей туристических услуг (по категории, территории, социальному положению и др.), методы воздействия на восприятие потребителя туристической услуги, сегментирование туристического рынка);
- педагогические (средства и методы реализации образовательного потенциала туризма, методика осуществления различных форм туристической деятельности);
- географические (анализ географических факторов, влияющих на развитие туризма, комплексная характеристика тех или иных туристических регионов);
- юридические (содержание и характер нормативно-правового регулирования деятельности в сфере туризма, влияние на эффективность функционирования отрасли тех или иных правовых аспектов);
- экологические (влияние развития того или иного вида туризма на экологическую обстановку в регионе, формы и методы восстановления природных ресурсов туристического региона).

Возможны и другие классификации, например, по степени теоретичности / практикоориентированности: фундаментальные, теоретические, прикладные и т. д.

Данные исследования могут иметь различную актуальность, содержание исследовательских программ, масштаб [2].

На наш взгляд, наиболее актуальными отраслевыми исследованиями в настоящее время являются:

- обобщение и систематизация международного опыта научных исследований в сфере туризма и гостеприимства;
- институализация и интеграция научных и научно-практических исследований, апробация результатов управленческих, педагогических, маркетинговых, технологических, конструкторских исследований в сфере туризма и гостеприимства;
- маркетинговые исследования национального и международных рынков туризма, прогнозирование спроса на различные виды национального туристского продукта, моделирование конкурентных преимуществ Республики Беларусь на международных туристических рынках;

- экономический анализ эффективности функционирования туристского рынка Республики Беларусь, выявление основных проблем и социально-экономических тенденций;
- анализ нормативно-правового регулирования сферы туризма и гостеприимства, разработка рекомендаций по совершенствованию нормативной базы, практики правоприменения, повышению эффективности республиканских и местных исполнительно-распорядительных органов, регулирующих деятельность в отрасли;
- анализ природного потенциала Республики Беларусь как туристского региона, разработка моделей эффективного использования природных ресурсов, мониторинг экологического состояния туристских центров, расчет предельных норм рекреационной нагрузки на экосистемы;
- разработка интегрированных информационных систем национального туристического продукта, объединяющих туроператорские, турагентские предприятия, гостиничные комплексы, организации общественного питания, культурно-развлекательные, спортивные, оздоровительные центры, систему транспорта и коммуникаций;
- разработка концепции материально-технической и технологической баз индустрии туризма и гостеприимства, функционирующих по принципам деловой логистики (автоматизация, роботизация, обеспечение безопасности);
- Проведение исследований, направленных на повышение качества функционирования образовательных систем сферы туризма и гостеприимства, в том числе анализ международных тенденций подготовки кадров, выявление запросов реальной социально-профессиональной среды туризма и гостеприимства, разработка профессиограмм менеджеров и специалистов, методическое совершенствование.

Как мы видим, объектами исследований в сфере туризма могут быть различные процессы, явления и факторы, которые, как правило, требуют комплексного подхода и применения аппарата различных научных дисциплин.

Например, изучение туристических потоков требует и экономического, и социального, и маркетингового, и географического, а также правового анализа.

Но туризм является глобальным социальным явлением, поэтому при проведении исследований мы будем преимущественно использовать методы социальных наук, и в первую очередь социологии. На них в данном пособии будет сделан основной упор [2].

### **Методы социологических исследований в туризме**

Разработка анкетного инструментария социальных исследований в туризме. Метод глубинного интервью – его особенности и цели. Этапы обработки интервью. Методы интерпретации текстов интервью. Метод контент-анализа – его особенности и цели, обработка результатов. Метод

включенного наблюдения – его особенности и цели, обработка результатов. Экспериментальный метод социальных исследований в туризме – его особенности и цели, обработка результатов.

Как уже было сказано, туризм является глобальным социальным явлением, поэтому при проведении исследований преимущественно используются методы социальных наук и, в первую очередь, социологии. В связи с этим, целесообразно осветить теоретические и практические основы социальных измерений.

При проведении любого рода исследований нам приходится добывать и оперировать определенными переменными. Переменные представляют собой различного вида «линейки», которые «прикладываются» к объектам, измеряя те или иные их свойства. Проблема измерений решается достаточно просто, когда речь идет об измерении физических величин: массы, длины, давления, силы, скорости, однако с измерением социальных, психологических, и иных «человеческих» свойств дело обстоит намного сложнее. Поэтому проблема качества социологического инструментария является далеко не тривиальной.

Инструментарий исследования должен отвечать требованиям релевантности, валидности, надежности, точности и устойчивости.

Релевантность – это обоснование применимости измерителя к измеряемому признаку. Проблема релевантности связана с тем обстоятельством, что «наблюдаемая реальность», если таковая вообще существует, представляет или скрывает некую «подлинную» реальность, соответствующую своему понятию. Например, продолжительность просмотра определенных телепередач можно фиксировать со слов респондента, однако в этом случае измеритель может содержать значительную ошибку релевантности (люди склонны занижать время просмотра «мыльных опер», «пустых» передач и др.). Более релевантны в данном случае устройства, вмонтированные в телеприемники и регистрирующие время их работы на различных каналах.

Когда инструмент создан, возникает вопрос о возможном отклонении результата измерения от истинного значения. Надежность – это вероятность отклонения приписываемого объекту значения от истинной его характеристики. Надежность является интегральной характеристикой инструмента, включающей правильность, точность и устойчивость и валидность.

Как оценивается уровень надежности? Ведь вариация истинных и ошибочных замеров на самом деле неизвестна. Для решения этой задачи используются следующие техники косвенного оценивания: «тест-ретест», параллельные измерения и деление шкалы.

«Тест-ретест» показывает вероятность возникновения различных результатов при двух замерах одного и того же объекта одинаковым инструментом, но, к сожалению, не дает никаких сведений об источнике ошибки, а, кроме того, не может быть применим для динамичных параметров измерений, таких как мнения, оценки, мотивы и др. [3].

Например, тест-ретест может показать заниженную надежность инструментария, притом, что фактически инструментарий надежен. Просто респондент уже изменил свое мнение или оценку. Возможна и обратная

ситуация, когда не надежный инструментальный признается надежным лишь потому, что респондент запомнил свой первый ответ и просто воспроизвел его вторично.

Параллельные измерения избавлены от погрешностей, присущих «тест-ретесту». Измерительный инструмент применяется в двух формах одновременно. Например, для измерения установки можно использовать два разных тест-вопросника. Если полученные два ряда коррелируют, инструмент принимается. К сожалению, разработка параллельных инструментов – дело довольно трудоемкое и, как правило, не оправдывает себя.

Деление шкалы заключается в интерпретации двух частей континуума и более как отдельных шкал. Предположим, измерительным инструментом является совокупность вопросов. Она делится на две группы, например, на вопросы с четной и нечетной нумерацией. По каждой группе подсчитываются средние значения переменной. Затем вычисляется коэффициент корреляции – мера надежности шкалы [3].

Отклонение результата измерения от истинного значения признака может быть обусловлено систематической ошибкой. В данном случае речь идет о правильности измерения. Инструментарий создает систематическую ошибку, например, в тех случаях, когда шкалы несбалансированы, респонденты неверно понимают вопросы, сказывается влияние интервьюера и т. п.

*Точность* измерения – это количество градаций переменной, которое может быть изменено в зависимости от задач исследования. Чем больше градаций, тем более точные данные получает исследователь. При этом вероятность отклонения результатов от истинных значений признака возрастает – надежность снижается. Если укрупнить шкалу, надежность, конечно, повысится. Например, разделив всех туристов по возрастной шкале на три класса – до 30 лет, 31–60, старше 60 лет – мы можем ожидать отклонений лишь в пограничных зонах: 29 лет – 31 г., 59 лет – 61 год. Однако, при этом в один интервал попадут восемнадцатилетние и двадцатидевятилетние, которые значительно отличаются по возрасту.

Количество делений шкалы – результат разумного компромисса между стремлением к точности и требованиями надежности.

*Устойчивость* – это воспроизводимость результатов при многократных замерах. Дело в том, что меняться может не только характеристика объекта, но и сам измерительный инструмент. Он может быть точным и правильным, но неустойчивым. В отличие от правильности устойчивость нарушается по причине случайных ошибок. Устойчивость обратно пропорциональна точности. Чем чувствительнее инструмент, тем больше вариация получаемых данных.

Валидность инструмента связана с отношением между измерительным инструментом и результатами измерения. Предполагается, что если инструмент валидный, то существуют определенные эмпирические отношения между результатами его применения и другими свойствами или переменными. Эти отношения лежат в основе предикативной валидности – корреляции между результатами измерения и внешними критериями.

Наиболее распространенный критерий валидности связан с методом «известной группы» [3].

Конструктивная валидность связывает измерительный инструмент со структурой теории. Она основывается на следующем рассуждении. Во-первых, предполагается, что инструмент измеряет определенное свойство; во-вторых, это предположение интерпретируется в терминах теории; в-третьих, устанавливается круг свойств, связанных или не связанных с инструментом; в-четвертых, предполагаемые отношения подтверждаются либо не подтверждаются эмпирическими данными. Если предсказание подтверждается, то инструмент считается валидным. В случае неподтверждения допустимы три версии: 1) инструмент не измеряет предполагаемое свойство; 2) ошибочна теоретическая модель, лежащая в основе предсказания; 3) неверно измерены критерии проверки предсказания.

Измерение – отображение эмпирической системы в числовую систему, сохраняющую порядок отношений между объектами. Собственно измерение требует определения единицы – эталона шкалы. В этом случае измерению поддаются лишь пространственные и временные признаки, а также численность – аддитивные величины. Однако в социальных и поведенческих науках получил признание более широкий взгляд на измерение как на приписывание объектам значений в соответствии с заданной системой отношений на различных уровнях.

Как измерительный инструмент переменная конструируется исследователем путем установления континуума значений (градаций), как минимум, это дихотомия: «да» и «нет», плюс и минус, утверждение и отрицание.

Таким образом, переменная содержит три компонента: 1) некоторую концепцию измеряемого признака, например, «предпочтения туристов», «образование» и т. п.; 2) шкалу – совокупность значений, задающих критерии классификации объектов; 3) операциональное определение – совокупность инструкций, регламентирующих процесс идентификации объекта по установленной шкале значений.

Элементарный уровень измерения – номинальный. Этому уровню соответствует шкала наименований (или номинальная шкала), которая состоит из значений признаков, не упорядоченных по степени возрастания или убывания. Типичные примеры шкалы наименований: национальность, профессия, политические убеждения, пол и т. п. Значения шкалы наименований конструируются в соответствии с логическими правилами классификации. Первое из них – правило непротиворечия. Оно гласит: «Объект может быть отнесен к одному и только одному классу, предусмотренному значением переменной». То есть, запрещено квалифицировать объект как белый и черный, богатый и бедный, щедрый и скупой одновременно.

Следствием данного правила является стопроцентная сумма частот всех градаций переменной. Правильно построенная переменная представляет собой одномерный континуум [3].

Отсюда второе правило – правило единого основания классификации. Нельзя разделять людей на любителей активного туризма и любителей водного туризма, поскольку активные туристы зачастую являются именно «водниками».

Третье правило – правило полноты. В изучаемой совокупности не должно быть ни одного объекта, не поддающегося идентификации по заданным значениям. Иными словами, объект должен быть распределен на континууме переменной и получить полагающееся ему место в одном из классов. Если же этого не происходит, процесс измерения «зависает» – линейку приложить просто не к чему и не к кому. Например, если в инструментарии задается вопрос «Вам понравилось отдыхать в Греции?», то предполагается, что все респонденты имеют мнение на этот счет, то есть, по крайней мере, однажды были в Греции. При этом вариант «нет ответа» проблемы не решает, поскольку в него попадут и те, кто никогда не был в Греции (то есть не может иметь никакого мнения) и те, кто там отдыхал, но затрудняется на счет оценки отдыха [3, 4].

В социологических измерениях нередко возникает разновидность искусственно созданных эмерджентных переменных – переменных, порожденных самой процедурой. Люди, не имевшие до момента интервьюирования никакого отношения к изучаемому признаку, конструируют это отношение в процессе межличностной коммуникации с интервьюером, отвечая «положительно», «отрицательно» или «нейтрально». Причины эмерджентных переменных связаны больше всего с влиянием интервьюера, например с подсказкой ответов, или иными комментариями. Скажем ответ на вопрос «Как Вы относитесь к развитию въездного туризма?» может зависеть от следующих комментариев со стороны интервьюера: «Как Вы относитесь к развитию въездного туризма?.., если иностранные туристы, приезжая в нашу страну разрушают традиционные устои, убивают диких животных, нарушают экологию», или напротив: «Как Вы относитесь к развитию въездного туризма?.., если иностранные туристы, приезжая в нашу страну стимулируют экономику притоком валюты» [4].

Требования взаимооднозначного соответствия и единого основания содержат в себе определенное насилие над «человеческой» реальностью. В жизни «да» часто переходит в «нет», плюс оказывается минусом. Лучше всего работать с номиналиями (словами), которые, как предполагается, в наибольшей степени соответствуют языку социального взаимодействия и поведения. Номинальные измерения в социологических и социально-экономических исследованиях расцениваются как фундаментальные для понимания самой природы социальной реальности. Отсюда следует предположение об ограниченных возможностях числового анализа данных.

Упорядоченная шкала отличается от номинальной тем, что ее градации располагаются в определенном порядке относительно возрастания либо убывания интенсивности свойства [3].

К классу упорядоченных относятся оценочные шкалы, установки и предпочтения. В социальных измерениях используются два вида упорядоченных шкал: ранги (рейтинги) и баллы. Ранги устанавливаются путем

приписывания объекту места таким образом, что количество мест в точности равно количеству объектов. Например, можно распределить группу альпинистов по уровню подготовки и приписать каждому его место, начиная от первого и кончая последним. Иначе говоря, мы ранжируем их, зная, что вне зависимости от уровня подготовки в группе должны быть первые и последние.

Балльные шкалы оперируют не местами, а шкальными значениями. Эти значения не зависят друг от друга. Однако надежность такого рода шкал в некотором смысле сомнительна, поскольку зачастую расстояние между баллами бывает различным. Например, расстояние между «школьной» 5 и 4 бывает значительно меньшим, чем между «тройкой» и «двойкой». Кроме того, у каждого преподавателя есть собственные предпочтения относительно участка континуума, на котором он распределяет студентов. Один ставит 2 и 3, другой 4 и 5. Больших затруднений здесь не возникает, поскольку индивидуальные значения можно нормировать относительно среднего балла либо стандартного отклонения баллов у каждого преподавателя.

Упорядоченные шкалы оценивания предполагают логическое балансирование позиций относительно нейтрального центра. Это требование отражает более общее правило построения шкал: каждая категория шкалы должна характеризоваться равной вероятностью «попадания» объекта при условии случайного распределения. Иными словами, количество градаций справа от центра должно быть равно количеству градаций слева. Часто в качестве «центра» шкалы используется значение «Нет ответа». Когда значения упорядоченной шкалы оценивания не имеют четко определенных границ, шкала превращается в полуупорядоченную. Фактически в социологических и психологических исследованиях чаще всего используются полуупорядоченные шкалы [3].

Интервальные шкалы основаны на процедурах, обеспечивающих равные или примерно равные расстояния между градациями переменной. В данном случае сравниваются не значения переменных, а расстояния между значениями. Иными словами, любые два измерения данной эмпирической системы, осуществленные по шкале интервалов, переводятся друг в друга с помощью линейной функции.

Если один из объектов интервальной шкалы отображается в ноль, можно говорить о шкале отношений – частном случае интервальной шкалы. В данном случае фиксируется начало отсчета.

Приписывание значений объектам в социологическом инструментарии осуществляется в трех формах: вербальной, графической и числовой.

Вербальная интерпретация переменных наиболее распространена в массовых опросах. В качестве элементов шкалы здесь выступают суждения, свидетельствующие о мнениях, ценностях, состояниях. Особой проблемой выступает адекватность этого свидетельства. Принципиальное отличие вербальной шкалы от обыденной речи заключается в четкой концептуальной структуре, адаптированной к многообразным речевым ситуациям и контекстам. Даже открытый вопрос, казалось бы, максимально ориентированный на

лексику респондента, работает только при условии однозначного концептуального кодирования.

*Вербально* интерпретированные позиции шкалы воспринимаются достаточно отчетливо, если их немного. Но уже при выборе из пяти градаций начинаются затруднения. Например, категории «доволен» и «скорее доволен, чем недоволен» различаются со значительной степенью условности. В семипунктовой шкале возможности вербальной интерпретации оказываются исчерпанными. Здесь предпочтительнее графическое оформление шкалы, создающее возможность стандартного прочтения [3].

*Графическая* интерпретация шкалы эффективно применяется в кросс-культурных исследованиях, где лексика инструмента требует перевода на язык респондента. Предполагается, что визуализация переменной в рисунке создает универсальный «паттерн» шкалы. Один из примеров инструмента, выполненного в графическом ключе, – картинки теста тематической апперцепции. Часто шкалы изображаются в виде линеек и пиктограмм (например смайлики, выражающие настроение), известна «лестница счастья» Хэрви Кэнтрила (на рисунке лестницы респондент должен отмечать свое нынешнее положение, а затем указывать направление своего предполагаемого движения), одиннадцатипунктовый «термометр» Л. Терстоуна [2].

*Числовая* интерпретация иногда ошибочно отождествляется с вербальной. Использование цифр в качестве имен числительных не означает введения метрики. Например, в целях кодирования мужчин можно обозначить цифрой 1, а женщин – цифрой 2. В данном случае применены метки, но не числа. Числа предполагают осуществление операций аддитивности, арифметических действий. Круг числовых шкал ограничен интервальным и метрическим уровнями измерения, где установлены единицы интенсивности свойства.

Обычно объектами социальных исследований являются люди. Социологию отождествляют с массовыми опросами именно потому, что в подавляющем большинстве случаев речь идет о мнениях, установках, оценках и других личностных характеристиках. Словарь социологического исследования в значительной мере состоит из «человеческих измерений». Однако социальная реальность не ограничивается людьми [3].

В своем оригинальном замысле социальные исследования направлены на познание общностей или ассоциаций, которые не сводятся к сумме составляющих их индивидов. Группы могут быть большими или малыми, но им всегда присуща определенная целостность, превосходящая рамки арифметической совокупности. Общностям (группам) присущи, например, такие характеристики, как сплоченность, численность, «возраст». Особый класс групповых признаков образуют личностные свойства, превращенные в свойства идеальнотипического плана. Когда речь идет об темпераменте одних народов и невозмутимости других, предполагается, что данные свойства присущи именно народу и во вторую очередь – его отдельным представителям [3].

Если выделение людей в качестве единиц исследования не представляет особых трудностей, то группы требуют определенного конструирования и



единицы не всегда кажутся естественными. Например, к числу «туристов» можно отнести людей разных возрастов и характеров, мужчин и женщин разных национальностей и убеждений, причем многие из них имеют мало общего и по характеру труда, и по доходам. Шофер и парикмахер, пилот авиалайнера и ресторанный швейцар оказываются принадлежащими к одной группе.

Особый тип единиц социологического исследования составляют *институты*. Социальные институты не совпадают с группами, хотя являются собой стандартизированные образцы взаимодействия. Например, некоторые учреждения мы называем высшими учебными заведениями (вузами), не отождествляя их ни со студентами, ни с профессорско-преподавательским составом, ни с ректоратом. Что же такое институты? Это особая социальная реальность, отделенная от своих носителей и имеющая собственные свойства.

Ф. Оллпорт называет институцией концептуальное поле, в котором люди ориентированы таким образом, как будто бы оно является реальностью. К числу институций можно отнести: государство, учебные заведения, фирмы, партии, органы управления, а также такие понятия как «город», «район» – все они обладают характеристиками, не сводимыми ни к элементарным, ни к групповым параметрам. Часто отличие групповых признаков от институциональных неочевидно. Например, семья как группа лиц, объединенных родством или свойством и ведущих общее хозяйство, отличается от семьи как институционального образования [3].

Следующая единица социологического анализа – *тексты*. Речь идет не только о письменной и устной речи, но и о символах невербальной коммуникации – языке тела, символах власти, престижа и богатства. Выделение текстовых единиц определяется целью исследования, и какие-либо «естественные образования» встречаются здесь крайне редко. Сам текст конструируется как самодостаточное смысловое единство.

С анализом текстов (контент-анализом) связано обширное направление социологических исследований. В качестве единиц могут быть выбраны сказки, песни, газетные заголовки, рекламные сюжеты, письма, плакаты, отдельные слова – все, что принято называть символами культуры [2].

Например, методом контент-анализа можно изучить структуру рекламных объявлений туристических предприятий и тех символов, которые используются в качестве побудительных факторов маркетинга. Например, можно выделить основные: цвет, форму рекламных объявлений, используемые символы (атрибуты отдыха, дети, женщины, средства транспорта и т. п.), популярные слова (апелляция к цене, качеству услуги и др). Обычно данные контент-анализа ранжируются.

Единицами исследований могут быть *вещи* – окружающая человека предметная среда. Казалось бы, вещи не имеют прямого отношения к социальной проблематике. Однако они могут «сказать» больше, чем сами респонденты: «...покажи, что тебя окружает, и я скажу кто ты». Например, неотъемлемым объектом переписи населения является стоимость имущества.

Анализируя вещи, можно охарактеризовать, например оснащенность офисов туристических бюро, гостиниц, ресторанов, оценить структуру объектов, окружающих типичного потребителя туристических услуг [2].

Особый тип социологических единиц – *события*. Если не считать монографических исследований, анализ ситуационных единиц в социальных исследованиях встречается достаточно редко. Трудность состоит в идентификации такого рода единиц – определении их пространственных и временных рамок. Поэтому, как правило, исследуют локализованные эпизоды, к числу которых относятся социальные революции, катастрофы, войны, можно характеризовать и менее «глобальные» события, такие как обряды (свадьбы, похороны, праздники и пр.). Обычно исследователь ставит целью выделить основные атрибуты рассматриваемых событий, факты, предшествовавшие им, ближайшие следствия [2].

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Баскаков, А.Я. Методология научного исследования: учеб. пособие / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. – 2-е изд., испр. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.
2. Кобринский, М.Е. Методология научных исследований в туризме: учебно-методическое пособие / М.Е. Кобринский, В.М. Разуванов. – Минск: БГУФК, 2008. – 128 с.
3. Григорьев, С.И. Основы современной социологии: учеб. пособие / С.И. Григорьев, Ю.Е. Растов. – Алт. ГУ, 2001. – 138 с.
4. Технология организации туроператорской и турагентской деятельности: учебник / С.А. Быстров. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 375 с.