

## IV

### ЛОГИКА ДЕЙСТВИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

---

В предыдущих главах мы описали качественную методологию как исследовательское поле со своей историей, теорией, практикой и как область, накопившую определенный опыт научной и практической работы. Теперь можно сказать, что теоретически мы подготовлены: ознакомились с основными аргументами, концепциями и понятиями, классификацией качественных методов.

Эта глава и последующие направлены на формирование практических навыков и умения самому провести подобное исследование: выстроить стратегию, определить проблему, провести полевые работы и осуществить анализ собранных данных. Здесь больше внимания будет уделено примерам из практической работы социологов-«качественников», а также практическим советам и заданиям, помогающим освоить технику проведения исследования. В отдельных случаях в качестве иллюстрации будем обращаться к материалу биографического интервью Л. Миронова, данного в приложении (с. 241).

Однако еще раз подчеркнем, что существует достаточно широкая свобода выбора собственной тактики и невозможно предусмотреть все особенности конкретной исследовательской ситуации.

В этой главе речь пойдет об общей логике и последовательности шагов качественного исследования, которые необходимо в самом общем виде представить перед тем, как начинать свой собственный проект. Ее можно считать введением в практику проведения качественного исследования, так как она описывает замысел в целом и отдельные шаги в самом общем виде, чтобы потом не сталкиваться с отдельно взятой проблемой.

Поскольку она является вводной, то построим ее в виде вопросов и ответов.

*В чем отличие логики качественного исследования от количественного?*

Как мы уже говорили, качественная методология достаточно многообразна, способствует проявлению индивидуального своеобразия исследователя, ее понятийный аппарат и последовательность процедур менее жестки, чем в количественной социологии. Главный принцип — следовать избранной логике рассмотрения и анализа явления. Приводимые здесь и в дальнейшем схемы, последовательность процедур научного поиска скорее носят характер «путеводителя», призванного помочь сориентироваться в особой исследовательской ситуации и выбрать свой вариант.

*Разработка процедуры качественного исследования — это работа по формулированию собственной стратегии.* Обычно она применима только для целей конкретного проекта. Тем не менее, существуют некоторые самые общие правила, помогающие грамотно выбрать свой путь.

В главе I мы уже говорили об общих различиях в исследовательском подходе в качественной и количественной социологии. Здесь остановимся на различиях в логике анализа и в последовательности исследовательских процедур. Так как стратегия и порядок процедур в количественном исследовании достаточно хорошо знакомы студентам, выделим специфические черты общей стратегии качественного исследования в отличие от количественного, сопоставив их по отдельным шагам. Эти различия отражены в схеме 3 (Источник: Схема Л. Ньюмана [102] в обработке автора).

### Схема 3

#### Содержание и последовательность операций в количественном и качественном исследовании

Количественные методы	Качественные методы
<b>Гипотезы:</b>	
Гипотезы формулируются в программе до начала сбора данных. В процессе изучения осуществляется их проверка.	Значения фактов, явлений осмысливаются после "погружения" исследователя в поле. Гипотезы формулируются на заключительном этапе анализа.
<b>Концепции:</b>	
Формулируются из теорий и переводятся на язык операций с данными.	Концепции — результат последовательного обобщения терминологических "гнезд" (таксонов) живого языка, тем, понятий.
<b>Измерительные процедуры:</b>	
Инструменты измерения разрабатываются и проверяются в пилотаже, обычно формализуются.	Измерительные инструменты формулируются в результате полевого исследования; часто являются специфическими, отражают индивидуальный исследовательский подход.
<b>Представление данных:</b>	
Представлены в виде статистических распределений, шкальных показателей, результатов измерения взаимосвязей.	Представлены в виде высказываний, фрагментов документов, наблюдений, транскриптов.
<b>Теории:</b>	
Гипотетико-дедуктивные, казуальные (причинные).	Могут быть как казуальными, так и интерпретативными, преимущественно индуктивные.
<b>Процедуры:</b>	
Стандартизированы, предполагается их повторение другими исследователями.	Процедуры дублируются редко.
<b>Анализ:</b>	
Осуществляется статистическими методами.	Производится путем выделения тем или обобщения идей из собранных свидетельств: организация данных нацелена на получение целостной картины.

Что можно заключить на основании такого сравнения?

1. И тот, и другой тип исследований схожи научными категориями: концепции, гипотезы, измерительные процедуры, использование теоретического анализа данных. Обе стратегии предполагают научно-обобщенные формы представления данных. Значит, проводя качественное исследование, необходимо умение работать с научными понятиями и концепциями; быть знакомым с теориями. Однако, как мы убедились, категориальный аппарат гуманистической социологии существенно отличается от позитivistской. Следовательно, исследователь-«качественник» должен быть хорошо подготовленным теоретически именно в рамках данной традиции.

2. Порядок операций в качественном исследовании существенно отличается: гипотезы выдвигаются «на выходе»; концепции и понятия на начальном этапе формулируются в самом общем виде и становятся более определенными лишь в результате послеполевого обобщения; измерительные инструменты разрабатываются по итогам полевого этапа. Это означает, что в отличие от количественного качественное исследование на начальном этапе носит *открытый характер* и конструируется в четкие концепции только на заключительном. Следовательно, приступая к исследованию, нужно быть готовым к самостоятельной аналитической работе в *процессе* самого исследования.

В качественной стратегии форма представления данных и их подача носят *описательный характер*, а это предполагает готовность и умение работать с пространными текстовыми материалами.

То, что не следует из схемы, но также является отличительной чертой качественного исследования в сравнении с количественным: нет четкого разграничения этапов исследования. Например, анализ и полевые наблюдения часто осуществляются одновременно. Исследователь должен быть готов одновременно и наблюдать и анализировать увиденное, а затем терпеливо неоднократно возвращаться к тексту, корректируя первоначальный анализ.

*Другими словами, при количественном подходе исследователь выходит в поле «вооруженный» концепциями, гипотезами и измерительными инструментами с намерением через этот фокус «навести порядок» в разрозненной массе объектов и событий. Избирая качественную стратегию, он отправляется в экспедицию «не вооруженный», но подготовленный своим предшествующим социальным опытом, предварительными знаниями по данному кругу проблем, «с открытыми глазами и навостренными ушами», с намерением распознать, что же происходит в действительности, и описать это теоретически.*

Вообще, роль и позиция исследователя в качественном исследовании универсальна. Считается, что качественный метод требует небольших материальных затрат, однако собственно интеллектуальные затраты исследователя здесь очень велики. В большинстве случаев от начала и до конца исследования он выполняет все функции сам.

Исходя из этого, он должен сочетать в себе способность к комбинированию абстрактного и конкретного; широкую социологическую и общекультурную эрудицию; умение сопоставлять разные источники информации; сочетать функции интервьюера, социального психотерапевта и аналитика; обладать научной интуицией и воображением; способностью применять как логику здравого смысла, так и логику индуктивную; наконец, он не может добиться успеха без знания мак-Росоциологических теорий и подходов, равно как и частных микротеорий. Одним словом, быть социологом-«качественником» — это искусство!

Все эти требования закономерны, так как исследователь фактически превращается в «инструмент для сбора информации», который необходимо определенным образом «настроить» и постоянно поддерживать в рабочем состоянии, т.е. «включенным», готовым к восприятию социальной реальности.

### **В каких случаях принимают решение о качественном исследовании проблемы?**

Выбор качественной стратегии как наиболее подходящей для анализа данной проблемы определяется следующими моментами.

**Во-первых**, если исследователь намерен обратиться к пониманию повседневной жизни людей и в этом ракурсе объяснить «логику» функционирования индивидуального в социальных структурах.

**Во-вторых**, если проблема вообще не сформулирована, но лишь туманно просматривается (например, польские мигранты, одни успешны в адаптации, а другие — нет. Почему? Кто успешен? И т. д.). Именно в этом случае она *нуждается* в том, чтобы ее исследовали, так как составляющие не поддаются простому обнаружению стандартными методами, а теория не дает ответа на этот вопрос.

**В-третьих**, если необходимо детальное глубокое описание проблемы, тогда как широкое обозрение массовыми методами не позволяет отразить ее достаточно глубоко.

**В-четвертых**, если необходимо описание индивидов в *естественной обстановке*, в полевых условиях.

**В-пятых**, если требуется подробное *текстовое изложение* состояния проблемы с привлечением свидетельств непосредственных участников событий.

**В-шестых**, если для раскрытия проблемы нужна позиция *активного исследования*, когда важно раскрыть ситуацию глазами и словами участников, а не с позиции внешнего «научного эксперта». То есть при изучении тех аспектов, которые связаны прежде всего с *эмоциональной* сферой человеческой деятельности и практикой жизни.

### **В чем состоит предварительная подготовка к исследованию?**

Мы упоминали, что на подготовительном этапе исследовательская проблема формулируется в самом общем виде и разрабатывается общий подход к стратегии ее анализа без детализации плана и формулировки концепций.

Наиболее важный момент подготовки — *общетеоретическое определение координат*, в рамках которых будет осуществляться проект.

Это включает в себя:

1. Теоретико-методологическое представление исследователя о возможностях качественной методологии, что направляет логику его работы. Имеется в виду знание

философских концепций понимающей социологии, о которых шла речь во II главе. Схема 4 демонстрирует, как постулаты гуманистической социологии становятся руководящими принципами действия исследователя на полевом этапе.

2. Предварительно определяется также теоретико-методологическая ориентация исследования. Например, как практически-ориентированное (улучшение дел в данном аспекте социальной реальности), познавательное в рамках определенных теорий (интеракционистское, феноменологическое и т. д.) или теоретико-прикладное (ориентированное на построение частной теории). Как результат это приводит к выбору тактики: кейс-стади, история жизни, восхождение к теории и т. д., в разной степени ориентированных на теоретический или практический результат.
3. Желательно предварительно определить, в рамках какой отрасли социологического знания преимущественно будет проводиться исследование (к примеру, социология культуры, урбанистика или теории социальных изменений). Это необходимо для определения основных научных категорий, которыми будет оперировать исследователь в дальнейшем, на этапе анализа.

#### **Схема 4**

#### **Перевод теоретических постулатов в практические принципы при организации качественного исследования**

<b>Теоретические постулаты:</b>	<b>Практические принципы:</b>
понимание субъективных смыслов поведения индивидов;	исследователь использует высказывания и образы, описывающие ситуацию языком ее участников;
познание реальности через формы коммуникативного общения;	реальность изучается путем непосредственного диалога с участниками;
обращение к скрытым от прямого наблюдения смыслам;	исследователь идет на длительный контакт с участниками и становится "своим";
познание повседневности языком и образами участников общения;	используется повествовательный стиль информации о повседневной жизни, представленный в основном цитатами от первого лица и словами участников;
понимание символов общения неотрывно от определенного контекста реальности, в рамках которого он существует;	исследователь собирает все виды информации о социальном контексте события начиная от узко-локального до социально-исторического и анализирует объект строго в выбранных рамках;
познавательный процесс основан на различии двух равноправных ситуаций: ситуации участников исследования и исследовательской ситуации.	в ходе анализа и обобщения социолог постоянно пересматривает формулировки, корректирует их непосредственным опытом жизни участников исследования.

Последнее требование не всегда является обязательным на подготовительном этапе. В некоторых тактиках, например *grounded theory*, открытый анализ предшествует последующей категоризации в терминах той или иной теории.

#### **Какова последовательность действий?**

Перед тем, как приступить к исследованию, нужно хорошо уяснить себе общую *логику* проведения исследования.

В целом мы анализируем качественную информацию индуктивно, поднимаясь от непосредственно наблюдаемых данных к более обобщенным представлениям. Они могут называться темами, кодами или категориями. Иногда это могут быть метафоры, аналогии, образы, матрицы. Суть процесса состоит в разрыве первоначального неструктурированного текста и представлении его в новых компактных формах, более удобных для анализа.

С одной стороны, логика качественного исследования представляется как *линейная*, так как состоит из ряда *последовательных* шагов от первых эмпирических данных к гипотезам,

сформулированным в итоге, Т-е. в направленном восхождении от эмпирического хаоса данных к упорядочению и концептуализации. (Более подробно о каждом из этапов будет рассказано в главе VI.) Такое движение отражает *линейную последовательность* стадий аналитического анализа — как последовательного восхождения к более абстрактным обобщениям.

Графически это можно выразить следующим образом:



Рис. 2. Качественный анализ как последовательный процесс [75, с. 53]

С другой стороны, логика анализа имеет *циклический*, или петлеобразный, характер, так как происходит постоянное возвращение к исходным эмпирическим данным для проверки и уточнения предварительных теоретических построений (категорий и концепций). Цель такого возвращения — не потерять связь с первичным восприятием реальности людьми, от которых мы получили информацию. Поэтому более реалистично представить качественное исследование как серию спиралей или петель возвратно-поступательного продвижения, которые исследователь предпринимает на каждой фазе общего линейного движения к теоретическому знанию о проблеме.

Таким образом, точнее определить процесс анализа как *спиралевидный*. Он проходит через различные циклы, каждый на более высоком уровне, аккумулируя при этом все большее количество дополнительных эмпирических данных.

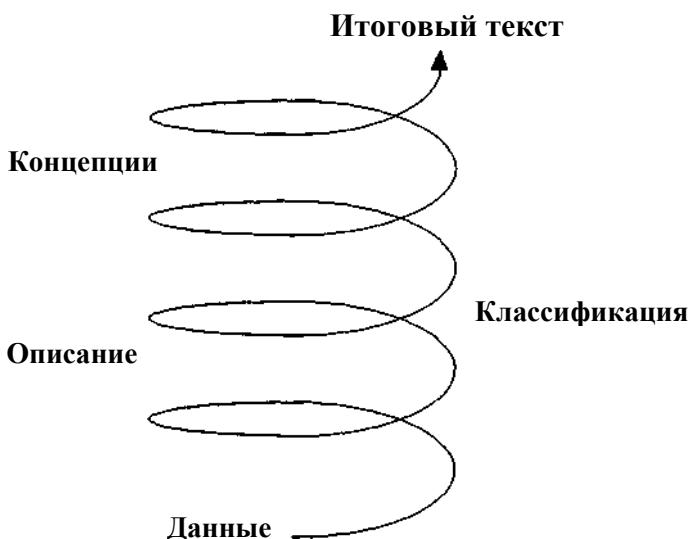


Рис. 3. Качественный анализ как циклическая спираль [75, с. 53]

Такое представление подчеркивает взаимодополняемость отдельных процедур качественного анализа: читая и описывая данные, исследователь не может избежать одновременной их классификации; строя гипотезы, он возвращается к первичным категориям, иногда пересматривает их; в случае новых поворотов анализа вновь обращается к наблюдениям и текстам, пересматривая первичную кодировку. Поэтому отдельные стадии исследования, которые описаны в последующих главах последовательно, можно считать скорее фазами, которые в реальной практике могут и не располагаться в таком порядке.

Тем не менее, *необходимо твердо помнить*: первичный текст представляет собой видение ситуации глазами участников исследования, он для исследователя первичен. Анализ данных не означает полного переконструирования текста на основе исследовательских целей. Он остается *частично исследовательским*, так как учитывает *авторское видение*. Поэтому мы неоднократно и возвращаемся к нему для того, чтобы сверить степень согласованности двух перспектив видения ситуации — авторской и исследовательской.

## **Как ведет себя исследователь в поле?**

Социолог проводит в поле много часов, ведя интенсивный сбор информации. Первоначально он стремится добиться доступа ко всем видам информации, затем получить ее в максимальной полноте, включая сведения о скрытых, внутренних подтекстах социальной практики. Форма диалогового контакта с исследуемыми и стремление понять их жизнь требует уважительного отношения к ним, общения на равных. Поэтому исследуемые индивиды в качественном исследовании называются **участниками** исследования.

На этапе полевых работ социолог задает открытые вопросы, ожидая пространных ответов. Он должен быть готов внимательно выслушать, а не занимать позицию «эксперта», который пришел с готовыми вопросами, чтобы получить короткие ответы. У исследователя нет готовых вопросов, форма их постановки может существенно корректироваться по мере проникновения в исследуемую проблему. *Мы задаем вопросы не с целью получить «ответ», а для того, чтобы схватить «образы» реальной жизни, узнать язык и символы, используемые в данной среде, понять субъективные смыслы речи и описываемых действий.*

Нужно также быть готовым к фиксированию невербальной информации: наблюдать за выражением лица, жестами, окружающей обстановкой, за другими людьми, попадающими в поле зрения исследовательской ситуации.

В ходе полевого этапа приходится решать ряд этических проблем: добиваться взаимопонимания, избегать конфронтирующих тем, сохранять конфиденциальность и защищать анонимность того, от кого вы получили сведения.

На последующих этапах имена участников полевых исследований кодируют и избегают доступа к личной информации всех, кто не имел отношения к данному исследованию.

## **Какова роль социального контекста?**

Ни в одном виде исследований роль контекста не является столь значимой как при качественном, так как смыслы и значения различаются в рамках разных контекстов. События описываются строго в определенных рамках: от конкретного социального пространства — места, где происходят изучаемые события, до локального — региональной специфики, а затем и генерального — социально-культурного и исторического фона.

**Контекст** структурирует первичное видение объекта, а также возможности его обобщенного анализа. Из этого следует, что любое исследование требует детального описания социальных «рамок»: группы, организации, социального института, данной культуры или общества определенного периода; временных рамок определенного процесса, пространственных рамок (социальное пространство); области социальных отношений и т. д.

Например, в биографическом интервью с Л. Мироновым (см. Приложение) рассказчик описывает свою профессиональную карьеру в научно-исследовательском институте. При описании этого жизненного эпизода первично определяют место события: конкретный научно-исследовательский институт со своей системой отношений как физическая точка в пространстве; затем локальные рамки: московская научная среда; далее — временные рамки: научная среда 70—начала 80-х годов и, наконец, советское общество того периода как фон, на котором разворачиваются события.

Именно контекст может стать ключом к пониманию смысла произошедшего для его участников, а также смысла отдельных фраз или слов, которые индивиды используют в своей речи. Исследователь должен учитывать и возможную многоаспектность контекстов и одновременное наложение сразу нескольких контекстов, включая контекст самого процесса исследования. О соотнесенности нескольких «рамок» анализа мы говорили в главе II. Возвращаясь к предложенному примеру с Мироновым: эпизод с научно-исследовательским институтом существует в нескольких пространственно-временных рамках (Москва, 70-е годы и т. д.), но кроме того он существует как эпизод в контексте общего течения жизни индивида или как эпизод его теперешнего (1995 год) рассказа о событиях прошлого, Которые определенным образом повлияли на его теперешнюю судьбу.

Поэтому для проникновения в социальный контекст надо помимо прочего выделить время для занятий в библиотеке — «знакомство с литературой о проблеме и предмете исследования».

## **Чем заканчивается исследование?**

Исследователь ориентирует конечную подачу результатов на определенную аудиторию:

- узкое научное сообщество, хорошо знакомое со спецификой качественных исследований;
- широкую научную общественность, которая заинтересована в результатах, но не готова к пространным цитированиям из текста;
- широкую публику, не понимающую специального научного языка, но являющуюся экспертом в социальной повседневности.

В любом случае объем итогового текста обычно превосходит размеры привычного количественного отчета, так как включает в себя описательный материал и прямое цитирование высказываний людей. Он будет отличаться и по структуре — это скорее размышление с большим количеством ссылок на первичный текст без традиционной структуры отчета, выделяющей вступление, обзор литературы, описание использованных методов, результаты и выводы.

Итоговый текст может иметь самый разный стиль подачи. Мы можем подать его как рассказывание истории; в форме отчета об исследовании, следуя традиционной форме (проблема, вопрос, метод, результаты); можем рассказать о своем опыте проведения исследования или дать слово только информантам, приводя их высказывания почти дословно.

Чаще всего качественные исследования не имеют окончания в традиционном смысле, т. е. не содержат выводов. Они обычно заканчиваются вопросом или же содержат гипотезы. По методической функции их можно назвать стимуляторами дальнейших исследований.

## **Итак, что означает провести качественное исследование?**

- Чтобы исследование соответствовало основным требованиям качественного подхода, оно должно обладать такими характеристиками, как открытая, гибкая исследовательская стратегия; описание социальной реальности в ее многообразии; использование исследователя в качестве «инструмента познания» реальности; концентрация на субъективном видении участниками своей социальной ситуации.
- Оно должно быть предварительно теоретически ориентировано на определенные концепции и подходы, существующие в рамках субъективной или гуманистической социологии.
- Мы начинаем с общего нерасчлененного видения ситуации, с некоей одной идеи или проблемы, которую нужно понять. Проблемы концептуализации, а иногда и выявления связей, возникают позже, после детального описания исследованной проблемы в целом.
- Детализация предмета рассмотрения осуществляется в процессе сбора информации и в ходе ее анализа. Глубинное видение предмета происходит благодаря многоаспектному и долговременному изучению его в поле.
- Мы анализируем данные, используя разные уровни абстракции. Активная работа над качественными данными означает движение от частного, обыденного уровня к более высокому уровню абстрагирования, следуя спиралевидному принципу движения. Иногда исследование останавливается на описании обобщенных характеристик исследуемого объекта, иногда удается добиться более общей, единой картины одного аспекта реальности в абстракциях высокого уровня.
- Итог исследования, в какой бы форме он ни был представлен, должен создавать у читателя чувство «присутствия», включенности в ситуацию. Литературное выражение «верю!» очень подходит как образ для такой формы подачи данных.
- Описание результатов должно быть ориентировано на раскрытие новых, неожиданных ракурсов рассмотрения проблемы. Общее изложение должно достаточно точно отражать все сложности и противоречия реального бытия изучаемого феномена. Лучшие качественные исследования вызывают у читателя чувство сопричастности и заинтересованности в судьбе изучаемых людей.

### **Практические задания:**

1. Выберите тему собственного качественного исследования. Если тема ваших научных интересов более обширна, чем возможности качественной методологии, попробуйте найти в ней тот аспект, который может быть исследован этими методами. Если же это не удается, можно определить поле своего будущего исследования более традиционно: «Один день жизни моей семьи», «Мое отношение к социологии» или «История моей семьи», «Учебная группа».

2. Определите общую тактику будущего исследования (кейс-стади, история семьи, история жизни и т. д.). На двух страничках опишите: а) проблему или вопрос, который вы хотели бы исследовать; б) основной вопрос исследования; в) данные, которые вы будете собирать и анализировать; г) опишите возможную научную ценность такого исследования; д) ваше отношение к объекту изучения и участникам исследования.

В планируемом исследовании определите возможные теоретические перспективы, вытекающие из вашего исследования. На практике вы можете и не воспользоваться ими, но для тренировки провести такой анализ весьма полезно. Проанализируйте, каким образом выбранный теоретический ракурс будет ориентировать общий ход вашего исследования.

Следуя схеме на с. 132, определите конкретно, как указанные практические принципы будут реализовываться в вашем случае.

### **Рекомендуемая литература:**

О логике качественного исследования: Константинова В. Полевое исследование в качественной парадигме/ В кн: Возможности использования качественной методологии в тендерных исследованиях. Ярская-Смирнова Е. Эпистемология и метод анализа нарративов/ В кн.: Социокультурный анализ нетипичности.