



Методология исследований в менеджменте

*Методология исследования
управленческих ситуаций*

Методология исследования управленческих ситуаций

- Методология – это логическая организация деятельности человека, состоящая в определении цели и предмета исследования, подходов и ориентиров в его проведении, выборе средств и методов, определяющих получение оптимального результата.
- Методология любого исследования начинается с выбора, постановки и формулирования его цели.

Цель исследования

- Методология любого исследования начинается с выбора, постановки и формулирования его цели.
- Цель исследования – поиск наиболее эффективных вариантов построения системы управления и организации ее функционирования и развития.
- Цель – основа распознавания и выбора проблем в исследовании.

Возможные цели исследований

- мониторинг качества управления;
- формирование атмосферы творчества и инноваций в системе управления;
- своевременное распознавание проблем, которые в будущем могут осложнить работу;
- повышение квалификации персонала управления;
- оценка стратегий и пр.

Виды целей исследования

Цели исследования могут быть:

- текущими и перспективными,
- общими и локальными,
- постоянными и эпизодическими.

Объект исследования

- Объектом исследования является система управления конкретной организации, группы организаций, различных объединений, представленная в виде управленческой ситуации.
- Но в методологическом отношении очень важным оказывается понимать и учитывать, что она относится к классу социально экономических систем. А это значит, что основополагающим ее элементом является чело век, чья деятельность определяет особенности всех процессов ее функционирования и развития.

Предмет исследования

- Предметом исследования является управленческая ситуация, в результате анализа которой выявляется проблема – реальное противоречие, требующее своего разрешения.
- Функционирование системы управления характеризуется множеством разнообразных проблем: противоречия между стратегией и тактикой управления, между условиями рынка и возможностями фирмы, между квалификацией персонала и потребностями в инновациях и пр.

Гипотеза исследования

- это недоказанное утверждение, предположение или догадка.
- Любая гипотеза должна быть опровержима хотя бы в принципе.
- Неопровержимые предположения (например, **аксиомы**) гипотезами не являются.

Работа с гипотезой

- Гипотезу в последствии или **доказывают**, превращая её в установленный факт **или** же **опровергают**, (например, указывая контрпример), переводя в разряд ложных утверждений.
- Недоказанная и неопровергнутая гипотеза называется **открытой проблемой**.
- Доказанная гипотеза превращается в **теорию**.

Функции гипотезы

- «Существенная функция гипотезы состоит в том, что она ведет к новым наблюдениям и исследованиям, благодаря чему наша догадка подтверждается, опровергается или модифицируется, – короче, опыт расширяется» (Мах).
- «Факты опыта какой-либо ограниченной научной области вместе с осуществленными, строго доказанными гипотезами или связывающими, единственно возможными гипотезами образуют теорию» (Пуанкаре).
- Наличие гипотезы позволяет перейти к выбору методологического подхода.

Методологический подход

- Следующей составляющей в содержании методологии исследования является так называемый подход – **ракурс исследования**, как бы исходная позиция, отправная точка, с которой исследование начинается и которая определяет его направленность относительно цели.

Методологический подход

- система знаний, методов, понятийно-методическая база исследования, характеризующаяся определенным аспектом рассмотрения проблем.
- В рамках одного методологического подхода могут существовать ряд разных теорий, взглядов, положений, имеющих одну и ту же концептуальную основу исследования.
- Подход может быть аспектным, системным и концептуальным.

Аспектный подход

- это выбор одной грани проблемы, учитывая ее актуальность или ресурсы, выделенные на исследование. Так, проблема развития персонала может иметь экономический аспект, социально психологический, образовательный и т.д.

Системный подход

- это более высокий уровень методологии исследования, требующий максимально возможного учета всех аспектов проблемы в их взаимосвязи и целостности, выделения главного и существенного, определения характера связей между аспектами, свойствами и характеристиками.

Возможные аспекты системного подхода

- 1. элементный** аспект – выявление элементов, входящих в исследуемую систему, определение уровня общности системы, ее мощности;
- 2. структурный** аспект – установление структурных характеристик системы (тип структуры, определяющие связи, количественные и качественные взаимозависимости);
- 3. функциональный** аспект – выявление функций системы в целом и ее компонентов (подсистем), соответствия этих функций, дублирование функций; –

Возможные аспекты системного подхода

4. **интегративный** аспект – выяснение цели системы, противоречий в ее функционировании, путей и способов разрешения противоречий, выявление основного звена, которое обеспечивает сохранение объекта исследования как целостной системы;
5. **коммуникативный** аспект – определение среды обитания системы, характер субординационных и координационных связей с другими системами, прочности этих связей;
6. **исторический** аспект – исследование истории возникновения системы, этапов ее развития, достигнутой ступени, и на этой основе прогнозирование перспектив.

Концептуальный подход

- предполагает предварительную разработку концепции исследования, т. е. комплекса ключевых положений, определяющих общую направленность, архитектуру и преемственность исследования.

Ориентиры и ограничения

- Методология исследования должна включать также определение и формулирование ориентиров и ограничений, которые позволяют проводить исследование более последовательно и целеустремленно.
- Ориентиры могут быть мягкими и жесткими, а ограничения – явными или неявными.

Теория и практика в научном исследовании

- Теория и практика в научном исследовании неразрывны.
- Практика дает информацию, «ключ к размышлению», проблему, требующую решения, а теория располагает наработанным комплексом понятий, категорий и методов.
- Теория, полученные знания, научные достижения вновь и вновь апробируются практикой.

Методологические подходы, используемые в исследованиях подсистем менеджмента

- аспектный;
- концептуальный;
- рационалистический;
- поведенческий;
- системный;
- ситуационный;
- процессный;
- кибернетический;
- синергетический;
- ресурсный;
- компетентностный

Метод исследования

- это способ получения нового знания, непосредственный инструментарий, с помощью которого проводится исследование.
- Метод исследования в менеджменте нацелен на практику организации, социально-экономической системы, и включает как категориальный аппарат исследования, так и эмпирический способ получения знания на основе большого массива данных - количественных и качественных показателей функционирования системы

Методы исследований делятся на:

- **формально логические** – это методы интеллектуальной деятельности человека, составляющей основу исследований управления;
- **общенаучные** методы отражают научный аппарат исследования;
- **специфические** методы зависят от специфики систем управления и отражают специфику управленческой деятельности.

Этапы работы с фактами в процессе исследования

- **Научное описание** – это фиксация результатов эмпирического исследования посредством фактов.
- **Цель описания** – приведение эмпирических данных к тому виду, в котором они оказываются доступными для различных научных обобщений и выводов.
- Исходя из практики исследований, можно выделить **несколько методов описания**.

Метод группировки

- это **классификация** или упорядочение данных по признаку подобия или различия.
- Назначение группировки – выявление взаимосвязей между несколькими переменными (взаимоконтроль данных, структурная характеристика, определение тесноты связей и их направления, поиск устойчивых сочетаний свойств).
- Группировка позволяет связать факты в единую систему соответственно описательной гипотезе на основе того или другого ряда определяющих признаков.

Метод построения типологий

- это поиск устойчивых сочетаний свойств социальных объектов (фактов) в целостной системе переменных, относящихся к этому объекту (факту).
- **теоретическая типологизация-описание** признаков социальных фактов и выделение устойчивых групп производится априори.

Объяснение

- это раскрытие на основе эмпирических фактов и методологии исследования сущности объекта (объектов) наблюдения, демонстрация его подчиненности определенным объективным тенденциям или законам.
- **Структурное объяснение** - состоит либо в объяснении внутренних элементов социального объекта и способа их сочетания в единое целое, либо в установлении места объясняемого объекта в некой большей системе. В соответствии с этим различают внутрискруктурное и внешнеструктурное объяснения.

Предсказание-прогноз

- осуществляется посредством способов проверки гипотез.
- С логической точки зрения процесс всесторонней практической проверки гипотезы является процессом подтверждения опытом следствий, вытекающих из этих гипотез.
- Причем проверка должна проходить по каждому альтернативному пути, определенному основными гипотезами, может быть и взаимоисключающими, но обязательно представляющими собой логическое целое со своими гипотезами следствиями.

Основные виды исследований систем управления

- маркетинговые,
- социологические,
- экономические,
- социально-экономические эксперименты,
- аудит как исследование,
- прогнозные и плановые исследования,
- отчетные, контрольные исследования,
- проектирование объектов испытаний,
- исследование качества продукции;
- исследования, проводимые в разных функциональных подсистемах менеджмента.

Формально логические методы исследования

- **Анализ** - логический метод расчленения целого на отдельные элементы с рассмотрением каждого из них в отдельности.

Синтез - объединение всех данных, полученных в результате анализа. Синтез не простое суммирование результатов анализа. Его задача состоит в мысленном воспроизведении основных связей между элементами анализируемого целого.

Формально логические методы исследования

- **Индукция** - процесс движения мысли от частного к общему, от ряда факторов к закону. Индуктивный прием обычно используется в тех случаях, когда на основе частного факта можно сделать вывод, установить взаимосвязь между отдельными явлениями и каким-либо законом.
- **Дедукция** - это процесс движения мысли от общего к единичному, от закона к отдельным его проявлениям.

Формально логические методы исследования

- **Абстрагирование** - способность отвлечься от всей совокупности факторов и сосредоточить внимание на каком-либо одном вопросе.
- **Конкретизация** - увязка того или иного явления с конкретными условиями обстановки. Конкретное понятие есть своего рода совокупность различных абстракций, или абстрактных понятий, отражающих определенные свойства, стороны и связи данного предмета. Конкретные понятия возникают в результате последовательного дополнения и уточнения, расширения и синтеза отдельных абстракций, отражающих различные стороны и связи конкретных вещей.

Формально логические методы исследования

- **Аналогия (традукция)** - прием, в котором из сходства двух явлений в одних условиях делается вывод о сходстве этих явлений в других условиях. В логике аналогия рассматривается как форма получения выводного знания, как умозаключение, в котором на основании сходства предметов в одних признаках делается вывод о сходстве этих предметов в других признаках. Метод аналогии широко используется в моделировании, так как модель - аналог объекта, изучаемого посредством моделирования.
- **Сравнение** - установление сходства или различия явлений, процессов и объектов в целом или в каких-либо признаках. Сравнение - метод, позволяющий обнаружить тенденции общего хода процесса развития, вскрыть изменения, происходящие в развитии явления

Формально логические методы исследования

- ***Математическая (символическая) логика*** возникла в результате применения к проблемам формальной логики строгих методов, сходных с теми, которые используются в математике. С помощью специального языка формул достигается адекватное описание логической структуры доказательства и осуществляется построение строгих логических теорий. Математическая логика базируется на логике высказываний (описание суждений) и ее расширении - логике предикатов (описание умозаключений).



Общенаучные методы исследований

- метод наблюдения;
- эксперимент;
- интуитивный поиск;
- полемика;
- моделирование;
- имитация;
- экстраполяция и др.

Метод наблюдения

- Наблюдение становится методом научного познания лишь постольку, поскольку оно не ограничивается простой регистрацией фактов, а переходит к формулировке гипотез с тем, чтобы проверить их на новых наблюдениях.
- Действительно научно-плодотворным объективное наблюдение является в том случае, когда оно связано с установлением и проверкой гипотез.
- Отделение субъективного истолкования от объективного и выключение субъективного, производится в самом процессе наблюдения, соединенного с постановкой и проверкой гипотез.

Эксперимент

- Для получения фактического материала, необходимого для со здания ситуации, продолжения исследований по результатам анализа ситуации и др. можно проводить эксперименты.

Признаки социально-экономического эксперимента

- вмешательство в хозяйственную систему или ее часть (подсистему);
- планомерное введение относительно изолированного экспериментального фактора, его вариация;
- планомерный контроль за всеми существенными детерминирующими факторами;
- сведение эффектов изменения зависимых переменных к влиянию не зависимых переменных (экспериментального фактора).

ИНТУИТИВНЫЙ ПОИСК

- заключается в нахождении или аккумуляции новых идей независимо от практической деятельности и конкретных проблем, с которыми здесь сталкиваются.
- Часто такие идеи возникают даже при неопределенности цели исследования или осознания его необходимости. Это методы, которые проистекают из потребностей творчества, неординарного мышления, развитой интуиции, интеллектуальных способностей.
- Коллективные формы использования таких методов поиска широко используются в виде мозгового штурма и всех его разновидностей.

Полемика

- это аргументированное обсуждение в группе исследователей проблем и способов их решения.
- Для установления истины необходимы различные точки зрения и полемика между их носителями.
- Для исследователя полемика является необходимым элементом исследования, потому что она помогает находить дополнительные аргументы, оттачивать формулировки, укреплять позиции и мысли, конкретизировать рекомендации, усиливать доказательства.
- Полемика позволяет превращать предположения в убеждения.

Моделирование

- это разработка моделей, позволяющих принимать объективные решения в ситуациях, слишком сложных для простой причинно следственной оценки альтернатив.
- Несмотря на то, что многие модели исследуемых социально-экономических систем настолько сложны, что без компьютера обойтись зачастую невозможно, концепция моделирования проста.
- По определению Шеннона, «модель – это представление объекта, системы или идеи в некоторой форме, отличной от самой целостности». Схема организации, например, – это и есть модель, представляющая ее структуру.
- Главной характеристикой модели можно считать упрощение реальной жизненной ситуации, к которой она применяется.

Имитация

- это метод исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему и с ней проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе.
- **Имитационная модель** — это логико-математическое описание объекта, которое может быть использовано для экспериментирования на компьютере в целях проектирования, анализа и оценки функционирования объекта.

Экстраполяция

- . Это процедура, служащая для перенесения и распространения свойств, отношений или закономерностей с одной предметной области на другую.
- Она основана на предположении о неизменности факторов, определяющих течение рассматриваемого процесса.
- В исследованиях управленческих ситуаций экстраполяция применяется как метод прогнозирования.
- Одним из ограничений в использовании метода является то, что экстраполяционный прогноз может быть получен на период, во временном протяжении равном не более $1/3$ базового

Экстраполяция: достоинства и недостатки

- **Достоинства:** простота и доступность метода - позволяют широко использовать его при прогнозировании на ближайшую перспективу с корректировкой на другие (не являющиеся параметрами прогнозирования) факторы, влияющие на исследуемый процесс.
- **Недостатки** метода – возможность переноса отрицательных тенденций прошлого в будущее, а также невозможность учета современных тенденций в развитии объекта прогнозирования.

Другие общенаучные методы

- **Метод измерения** - позволяет дать в определенных единицах измерения численную оценку исследуемого свойства объекта.
- **Метод сравнения** - позволяет определить различия или общность исследуемого объекта с аналогом (эталоном, образцом и т.д. в зависимости от цели исследования).

Другие общенаучные методы

- **Метод абстрагирования** - основан на мысленном отвлечении от несущественных свойств исследуемого объекта и изучении в дальнейшем наиболее важных его сторон на модели.
- **Метод анализа и синтеза** основан на использовании различных способов расчленения изучаемого объекта на элементы, отношения (анализ) и соединения в единое целое отдельных его элементов (синтез).