

**ФГБОУ ВО Орловский ГАУ**  
Кафедра экономики и менеджмента в  
АПК

# **Методология исследований в менеджменте**

доктор эконом. наук  
Савкин Владимир Иванович

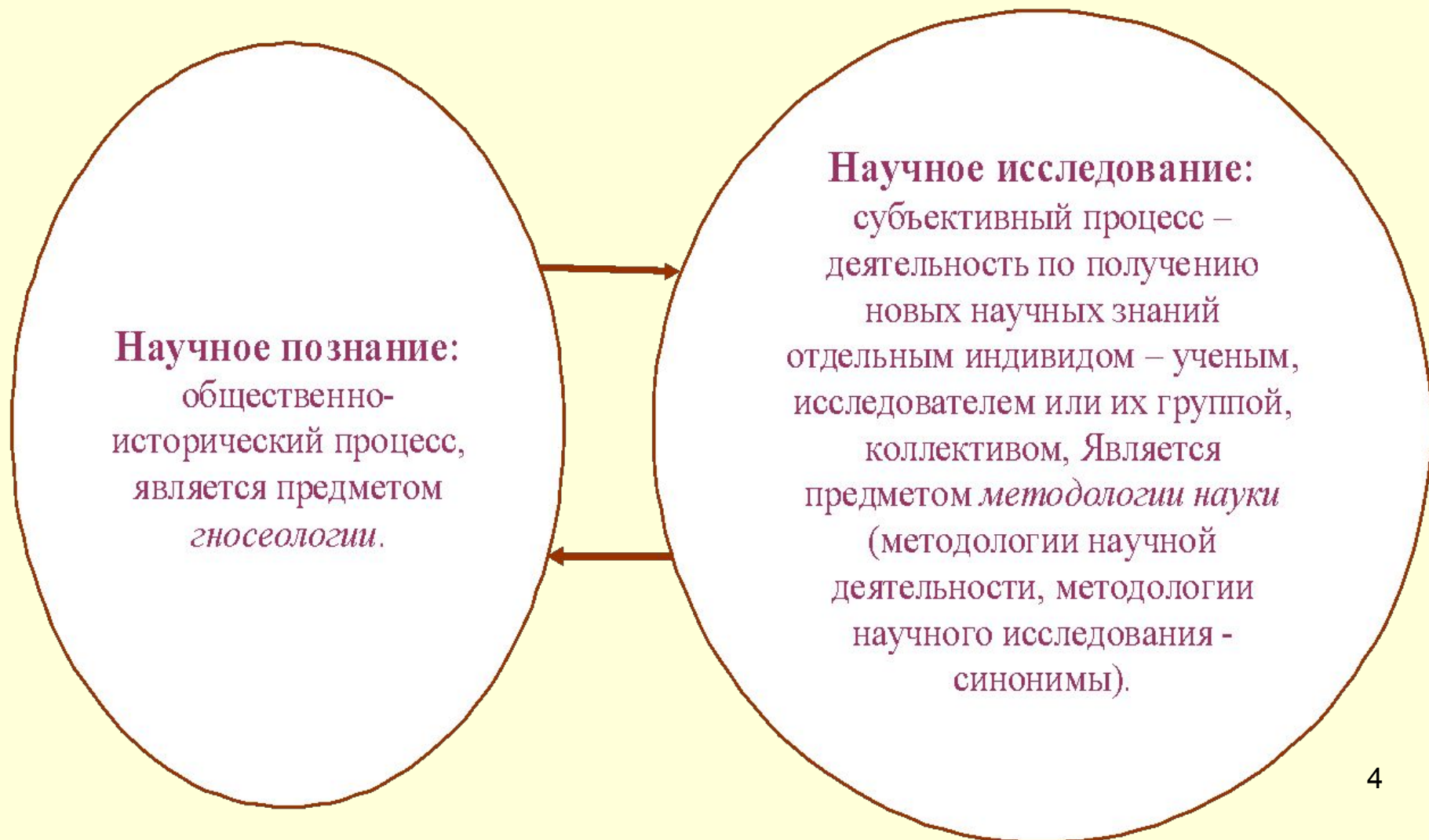
# План

- Методология научной
- Характеристика научной деятельности
- Логическая структура научной деятельности
- Научно-исследовательский проект

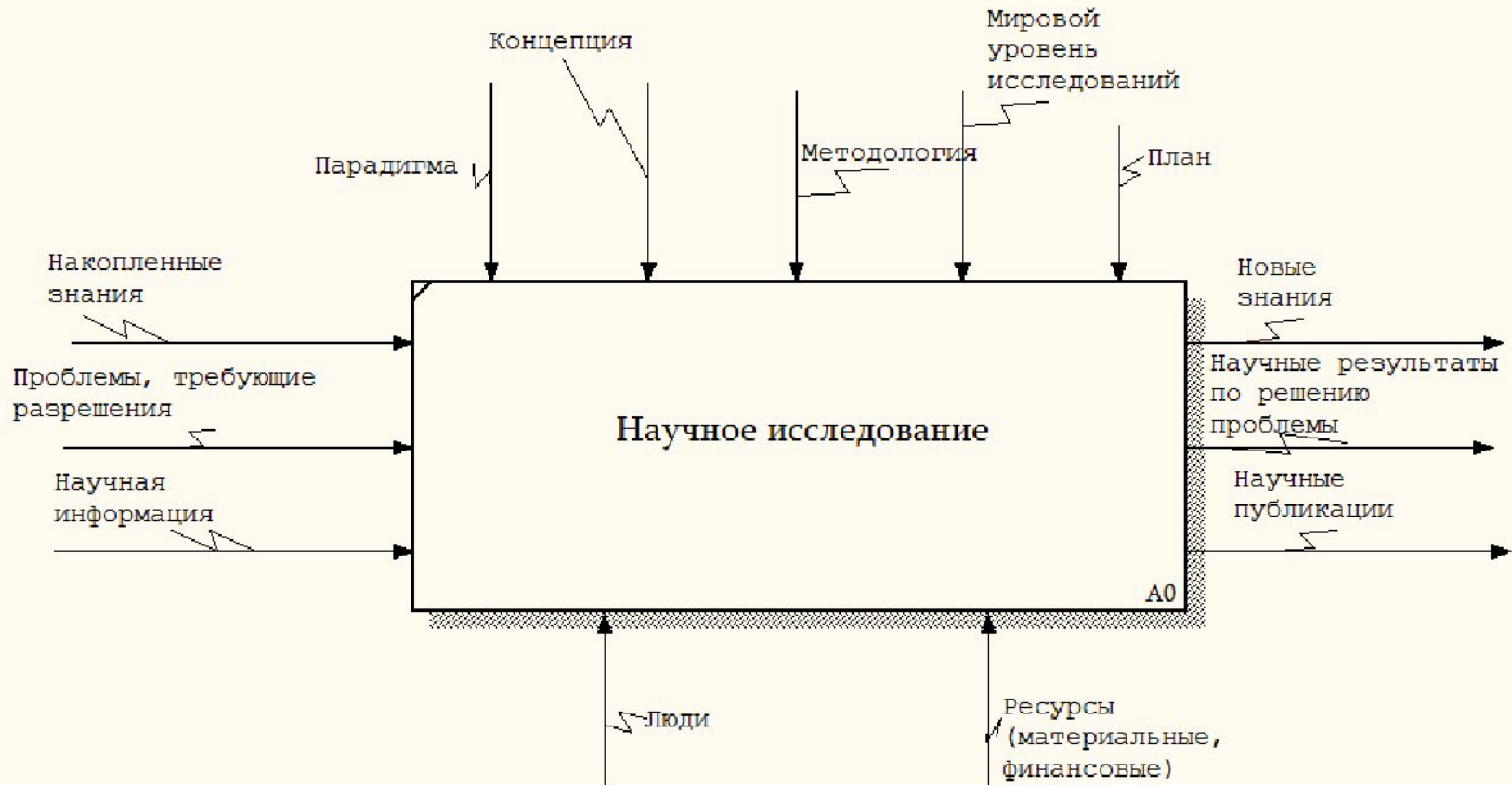
# СИНОНИМЫ:

- МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ;
- МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
- МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

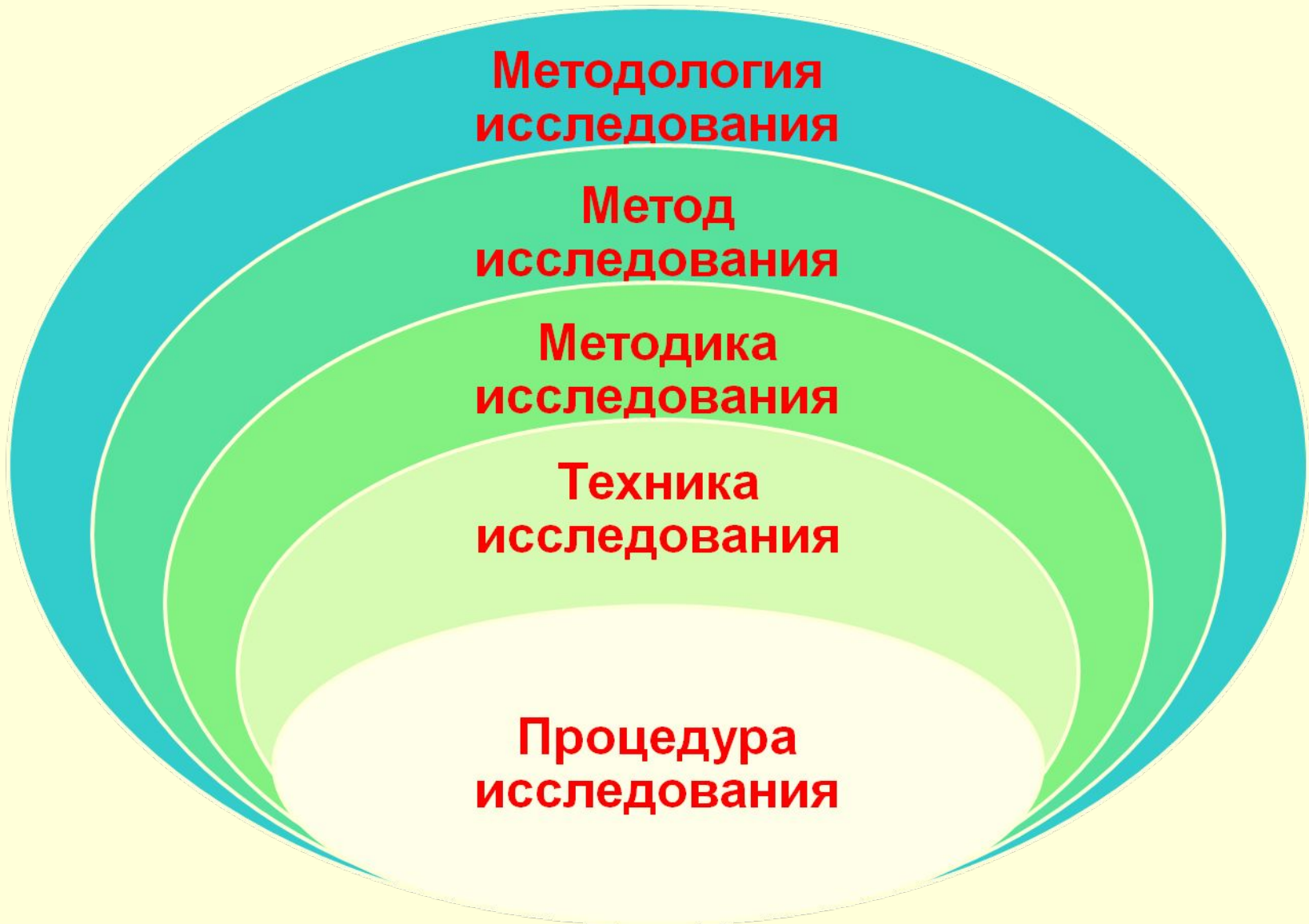
# Различия понятий: «научное познание»; «научное исследование».



# Модель процесса исследования



# Иерархия понятий и определений



# Методологии исследований

«Методология» (от греч. *methodos* - путь *logos* - слово, учение) — «учение о методах», однако в литературе под этим термином понимают как учение о научном методе познания, так и совокупность методов, применяемых в какой-либо области науки.

## Всеобщая

- Философия

## Общая

- Математическая
- Статистическая
- Историческая

## Частная

- Экономическая  
методология

*Методология* - последовательность привлечения различных форм знаний, позволяющая осуществить основные принципы научных исследований: объективность, воспроизводимость, доказательность (верификацию) и точность полученных результатов.

# Классификация методов исследований

## Общность методов

- Всеобщие
- Общие
- Частные

## Походы к исследованию

- Научные методы
- Ненаучные методы

## Уровень познания

- Эмпирические
- Теоретические

## Содержание объекта исследования

- Методы естествознания
- Методы социально-гуманитарных наук

## Отрасль науки

- История
- Философия
- Экономика
- Социология
- Психология и др.

**Метод** (от греч. *methodos* – путь, способ исследования, обучения, действия)



# Методы исследований

## Система основания

- **Формальные**
- **Эвристические**

## Степень применения логики

- **Логические**
- **Нелогические**

## Логические методы

- **Количественные**
- **Качественные**

**Наука -  
сфера человеческой  
деятельности, функцией  
которой является выработка  
и теоретическая  
систематизация  
объективных знаний о  
действительности**

# СТРУКТУРА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ



# ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О НАУКЕ (3 СМЫСЛА)



***Научные знания – это специфическая форма отражения действительности в сознании людей в числе еще трех специфических форм: искусства, религии, философии.***



## Критерии научности знания:

```
graph TD; A[Критерии научности знания:] --> B[Истинность знания: соответствие его объективной действительности]; A --> C[Интерсубъективность: выражает свойство общезначимости, общеобязательности для всех людей]; A --> D[Системность: имеет строгую индуктивно-дедуктивную структуру, взаимосвязанность, взаимообусловленность всех компонентов];
```

### **Истинность знания:**

соответствие его  
объективной  
действительности

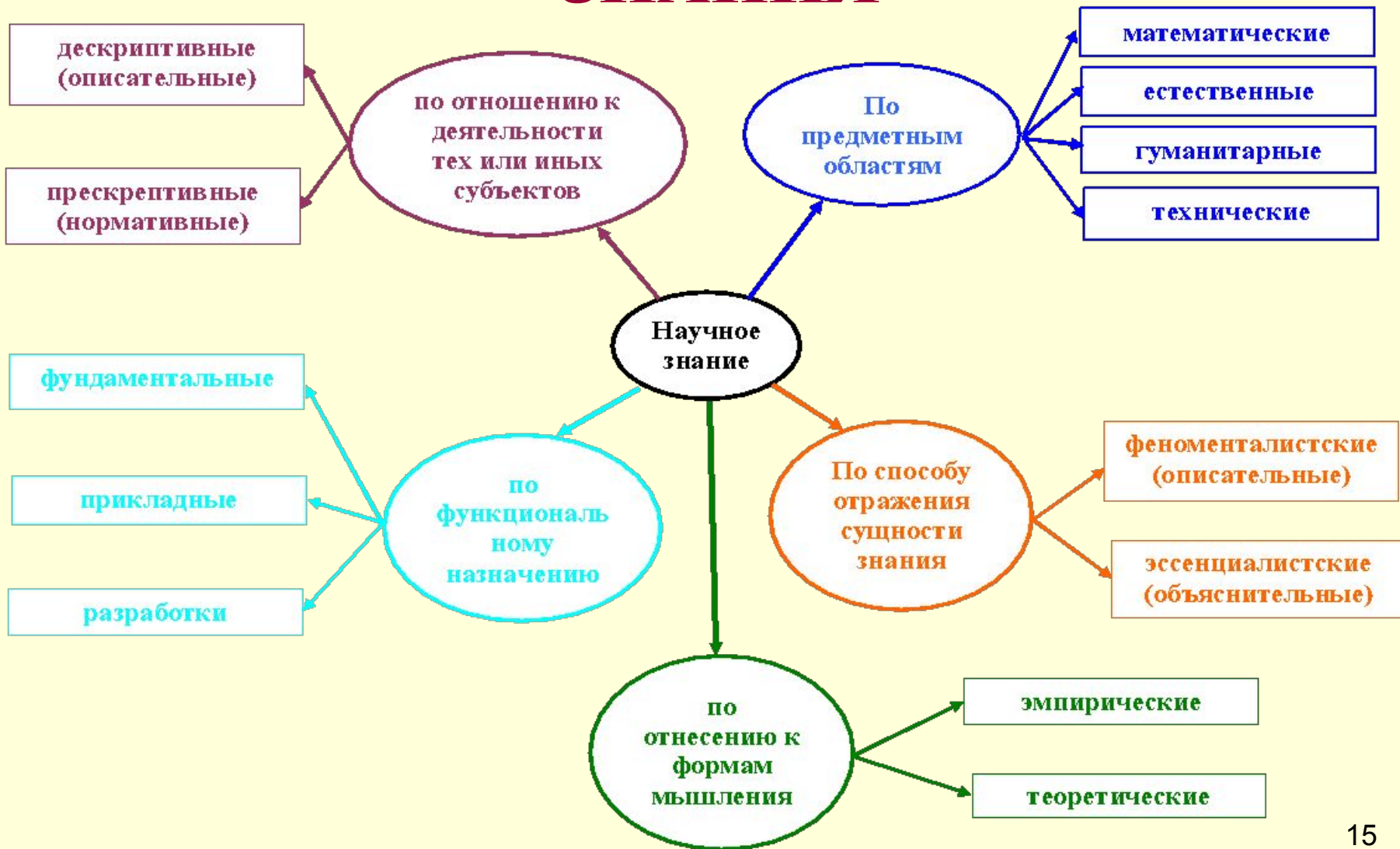
### **Интерсубъективность:**

выражает свойство  
общезначимости,  
общеобязательности для всех  
людей

### **Системность:**

имеет строгую индуктивно-  
дедуктивную структуру,  
взаимосвязанность,  
взаимообусловленность всех  
компонентов

# КЛАССИФИКАЦИИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ



## четыре уровня общности исследований:

1. *общеотраслевой уровень значимости* – работы, результаты которых оказывают воздействие на всю область той или иной науки;
2. *дисциплинарный уровень значимости* характеризует исследования, результаты которых вносят вклад в развитие отдельных научных дисциплин;
3. *общепроблемный уровень значимости* имеют исследования, результаты которых изменяют существующие научные представления по ряду важных проблем внутри одной дисциплины;
4. *Частнопроблемный уровень значимости*, результаты которых изменяют научные представления по отдельным частным вопросам.



# ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ



# СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ТЕОРИИ

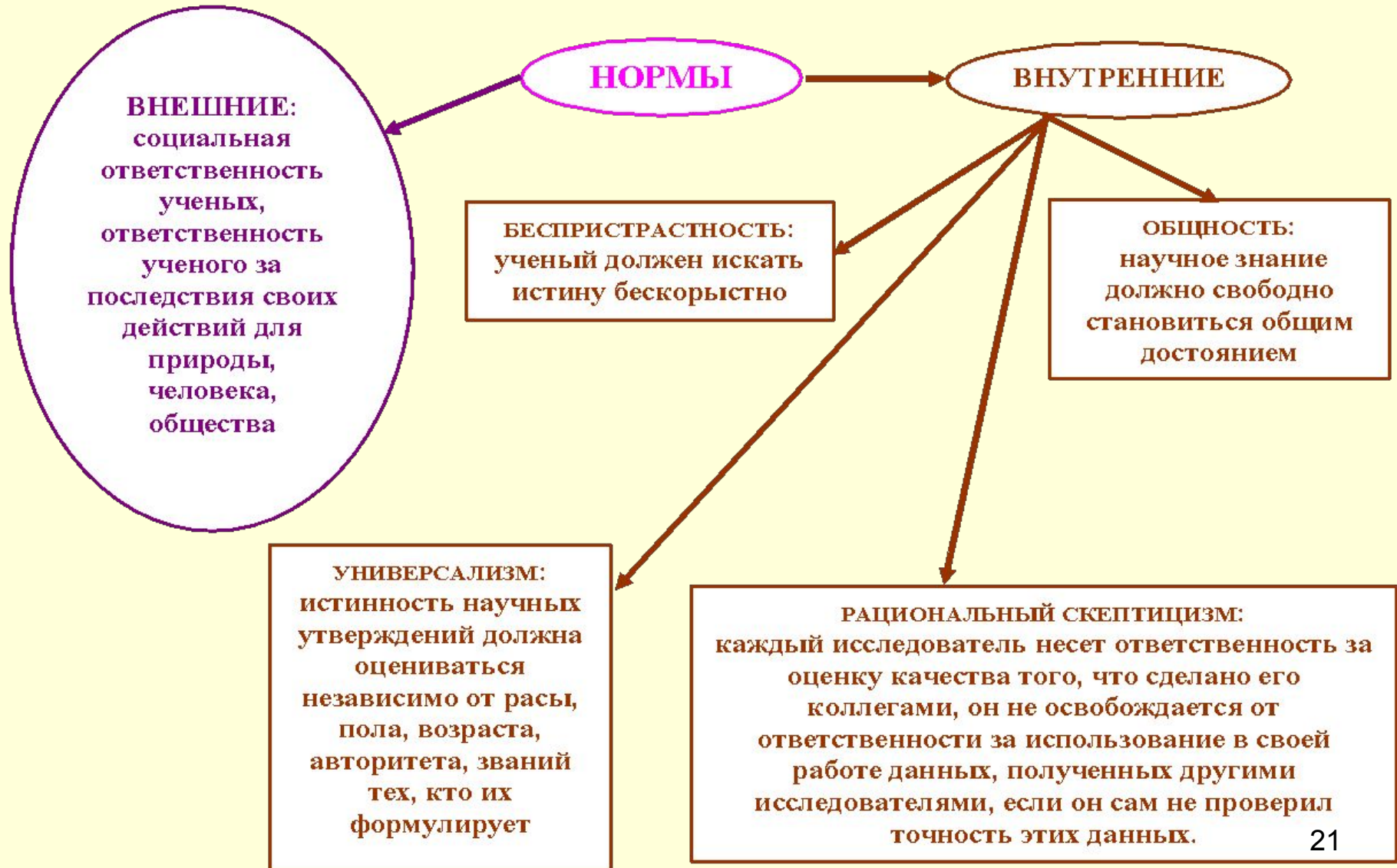


# структура научной деятельности



# ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

# НОРМЫ НАУЧНОЙ ЭТИКИ



# ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



# принципы научного познания

## ПРИНЦИП ДЕТЕРМИНИЗМА:

все формы реальных взаимосвязей явлений складываются на основе всеобщей действующей причинности, вне которой не существует ни одно явление действительности. В том числе, и такие события, называемые случайными, в совокупности которых выявляются статистические законы

## ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ:

взаимодействие изучаемого объекта с исследователем (в том числе посредством приборов) не может не привести к различной проявляемости свойств объекта в зависимости от типа его взаимодействия с познающим субъектом

## ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ:

теории, справедливость которых экспериментально установлена для той или иной области явлений, с появлением новых, более общих теорий, сохраняют свое значение для прежней области явлений как предельная форма и частный случай новых теорий.

# Логика выделения принципов научного познания в отношениях:





# ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

# Средства научного исследования (средства познания)



# методы научного исследования



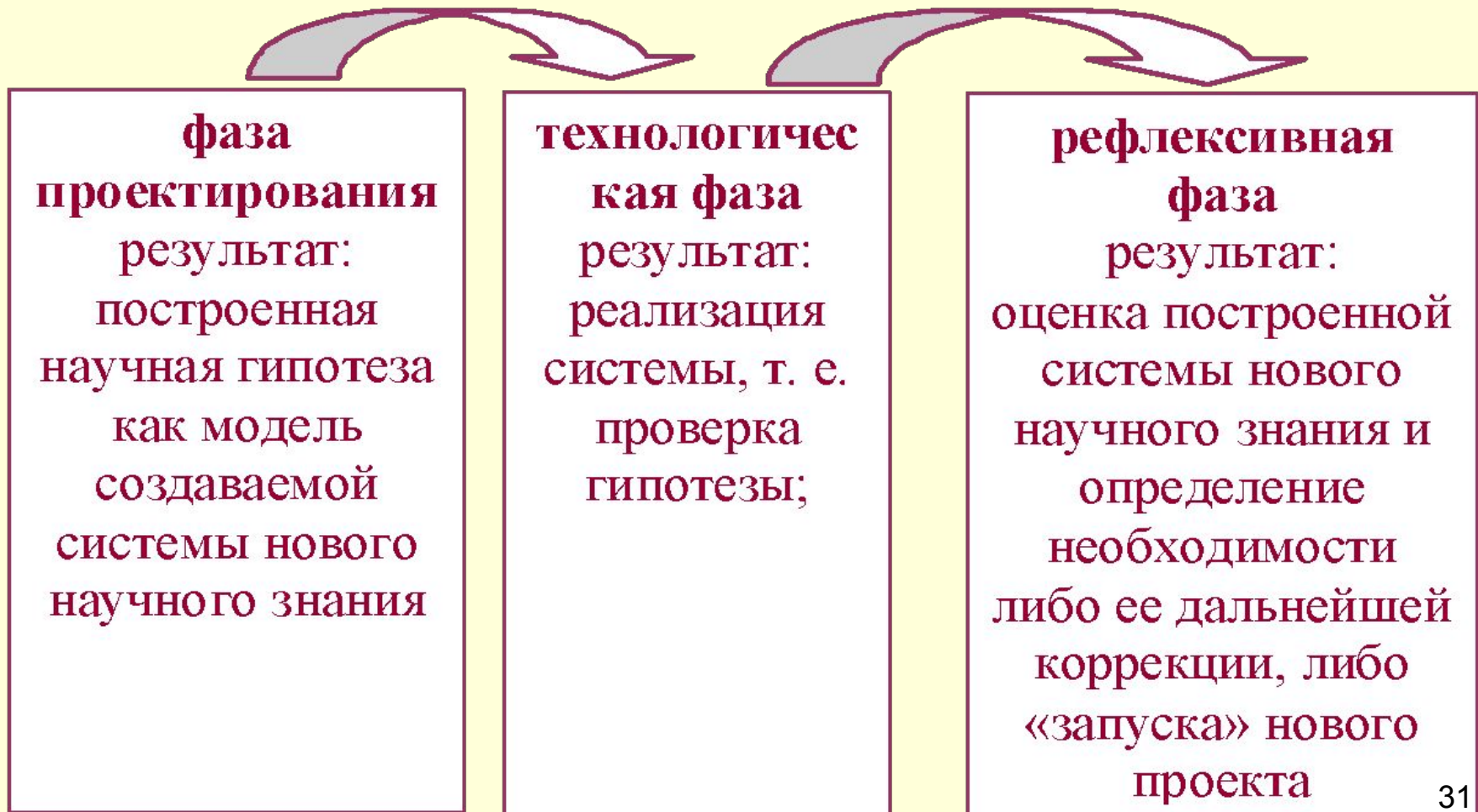
**Научный**  
**(научно-исследовательский)**  
**проект**  
**имеет целью создание**  
**системы**  
**нового научного знания**

*Проект* (общее определение) –  
это ограниченное во времени  
целенаправленное изменение  
отдельной *системы*  
с установленными  
требованиями к качеству  
результатов, возможными  
рамками расхода  
средств и ресурсов и  
специфической организацией

**Научно-исследовательская деятельность человека (или организации) разбивается на отдельные завершённые циклы, которые называются *научными проектами*.**



# Проект реализуется в определенной временной последовательности по фазам:



# ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА НАУЧНОГО ПРОЕКТА

(ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА  
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ)



**Проект,**  
**в т.ч. научный,**  
**включает в себя три фазы:**  
**- фаза проектирования,**  
**- технологическая фаза,**  
**- рефлексивная фаза.**

**Фазы делятся на стадии,**  
**стадии на этапы.**

ФАЗЫ	СТАДИИ	ЭТАПЫ
Фаза проектирования	Концептуальная стадия	Выявление противоречия
		Формулирование проблемы
		Определение цели исследования
		Выбор критериев
	Стадия моделирования (построения гипотезы)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Построение гипотезы;</li> <li>2. Уточнение (конкретизация) гипотезы.</li> </ol>
Стадия конструирования исследования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Декомпозиция (определение задач исследования);</li> <li>2. Исследование условий (ресурсных возможностей);</li> <li>3. Построение программы исследования.</li> </ol>	
Стадия технологической подготовки исследования		
Технологическая фаза	Стадия проведения исследования	Теоретический этап
		Эмпирический этап
	Стадия оформления результатов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Апробация результатов;</li> <li>2. Оформление результатов.</li> </ol>
Рефлексивная фаза		

**фаза проектирования  
включает следующие стадии:**

- 1. Концептуальная;**
- 2. Моделирования системы;**
- 3. Конструирования системы;**
- 4. Технологической подготовки.**

# **Концептуальная стадия состоит из этапов:**

- **выявления противоречия;**
- **формулирования проблемы;**
- **определения цели;**
- **выбора критериев.**

# ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

**НАУЧНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ**  
(2 смысла):

```
graph TD; A[НАУЧНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (2 смысла):] --> B[В строгом смысле (для точных наук):]; A --> C[В менее строгом смысле (для общественных и гуманитарных наук):];
```

**В строгом смысле**  
(для точных наук):  
когда что-то одно  
(высказывание, мысль)  
исключает что-то другое,  
несовместимое с ним

**В менее строгом смысле**  
(для общественных и гуманитарных наук):  
несогласованность, несоответствие  
между какими-либо  
противоположностями, несоответствие  
между желательным (например, с  
нормативной точки зрения, с точки  
зрения теории) и действительным  
(имеющимся на практике)

# ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

**Под *научной проблемой* понимается такой вопрос, ответ на который не содержится в накопленном обществом научном знании.**

***Проблема* – это специфическая форма организации знания, объектом которого является не непосредственная предметная реальность, а состояние научного знания об этой реальности.**

# ПОДЭТАПЫ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ

1. *Постановка проблемы* - постановка вопросов. Вычленение центрального проблемного вопроса.
2. *Оценка проблемы* - определение необходимых условий, ресурсного обеспечения, методов исследования.
3. *Обоснование проблемы* - доказательство необходимости ее решения, научной и/или практической ценности ожидаемых результатов.
4. *Структурирование проблемы* - декомпозиция – поиск дополнительных вопросов (подвопросов), без которых невозможно получить ответ на центральный – проблемный – вопрос.

# ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

*Объект исследования* – это то, что противостоит познающему субъекту в его познавательной деятельности - т. е. это та часть окружающей действительности, с которой исследователь имеет дело.

*Предмет исследования* – это та сторона, тот аспект, та точка зрения, «проекция», с которой исследователь познает целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее существенные (с точки зрения исследователя) признаки объекта.



# Закономерность:

чем шире предметная область, тем сложнее  
для нее общие <sup>получать</sup> научные результаты

«Слабые» науки вводят самые минимальные ограничивающие предположения (а то и не вводят их вовсе) и получают наиболее размытые результаты.

«Сильные» науки вводят множество ограничивающих предположений, но получают более четкие, более обоснованные результаты, область применения которых, правда, весьма заужена (точнее – четко ограничена введенными предположениями).

# «ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ»

Можно условно расположить различные науки на плоскости (см. следующий слайд):

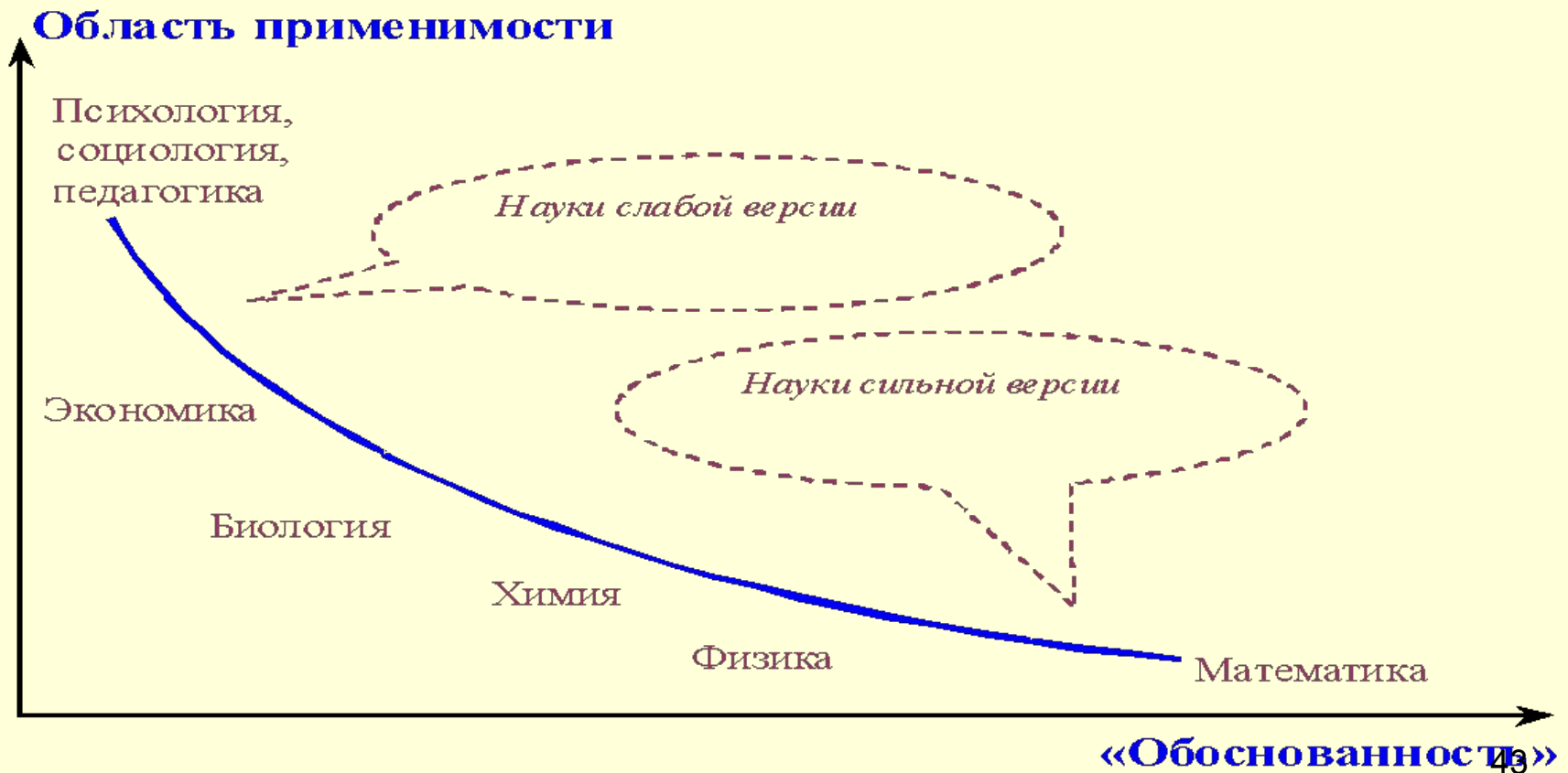
«Обоснованность результатов» – «Область их применимости (адекватности)»,

и сформулировать (опять же условно, по аналогии с принципом неопределенности В. Гейзенберга) следующий *«принцип неопределенности»*:

**текущий уровень развития науки характеризуется определенными совместными ограничениями на «обоснованность» результатов и их области применимости**

# «ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ»

(Область применимости) x («Обоснованность») ≤ Const



# ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ

**В самом первом приближении тема исследования формулируется в его начале.**

**Но завершённый вид она приобретает, как правило, когда сформулирован *предмет* исследования – ведь в подавляющем большинстве случаев тема исследования и указывает на предмет исследования, а ключевое слово или словосочетание в теме исследования указывает, чаще всего, на его *объект*.**

# Исследовательские подходы

## 2 значения

1. В первом значении подход рассматривается как некоторый исходный принцип, исходная позиция, основное положение или убеждение: целостный подход, комплексный подход, функциональный подход, системный подход, комплексный подход, личностный подход, деятельностный подход (лично-деятельный подход).

# Исследовательские подходы

## 2 значения

**2.** Во втором значении **исследовательский подход** рассматривается как направление изучения предмета исследования и классифицируются по парным категориям диалектики, отражающим полярные стороны, направления процесса исследования:

- **содержательный и формальный подходы;**
- **логический и исторический подходы (логико-исторический и историко-логический подходы);**
- **качественный и количественный подходы;**
- **феноменологический и сущностный подходы;**
- **единичный и общий (обобщенный) подходы.**

2 в 5ой степени = 32 варианта !

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе *объекта* и *предмета* исследования определяется его *цель*. *Цель исследования* – это то, что в самом общем (обобщенном) виде необходимо достичь по завершении исследования.

Подразумевается, что по завершении исследования должна быть как бы полностью решена *проблема* исследования в рамках, определенных его *предметом*, *целью* и поставленными *задачами* (см. ниже).

# критерии оценки достоверности результатов исследования

**1. Критерии оценки достоверности результатов теоретического исследования.** Результат теоретического исследования – *теория, концепция* или какие-либо теоретические построения – конструкции должны отвечать следующим критериям для любых отраслей научного знания:

1. предметностью;
2. полнотой;
3. непротиворечивостью;
4. интерпретируемостью;
5. проверяемостью;
6. достоверностью.



# критерии оценки достоверности результатов исследования

## 2. Критерии оценки достоверности результатов эмпирического исследования:

1. Критерии должны быть *объективными* (настолько, насколько это возможно в данной научной области).
2. Критерии должны быть *адекватными*, валидными, то есть оценивать именно то, что исследователь хочет оценить.
3. Критерии должны быть *нейтральными* по отношению к исследуемому явлению.
4. Совокупность критериев с достаточной *полнотой* должна охватывать все существенные характеристики исследуемого явления, процесса.

# СТАДИЯ ПОСТРОЕНИЯ ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ГИПОТЕЗА

*Гипотеза* является *моделью* будущего научного знания (возможного научного знания).

Научная *гипотеза* выступает в двойной роли: либо как предположение о той или иной форме связи между наблюдаемыми явлениями и процессами, либо как предположение о связи между наблюдаемыми явлениями, процессами и внутренней их основой. Гипотезы первого рода называются *описательными*, а второго – *объяснительными*.

# **УСЛОВИЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ГИПОТЕЗЫ:**

- 1. Гипотеза должна объяснять весь круг явлений и процессов, для анализа которого она выдвигается.**
- 2. Принципиальная проверяемость гипотезы.**
- 3. Приложимость гипотезы к возможно более широкому кругу явлений.**
- 4. максимально возможная принципиальная простота гипотезы.**

# СТАДИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ***Этап определения задач исследования***

**Под *задачей* понимается данная в определенных конкретных условиях цель деятельности.**

**Задачи исследования выступают как частные, сравнительно самостоятельные цели исследования в конкретных условиях проверки сформулированной гипотезы.**

# Этап исследования условий (ресурсных возможностей)



# Этап построения программы (методики) исследования

*Методика исследования* – документ, который включает в себя описание проблемы, объекта, предмета исследования, его цели, гипотезы, задач, методологических основ и методов исследования, а также планирование, то есть разработку временного графика выполнения намеченных работ.



# **СТАДИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Заключается в подготовке экспериментальной документации, подготовке бланков протоколов наблюдений, анкет; приобретении или изготовлении необходимого экспериментального оборудования, создании необходимого программного обеспечения и т.п.**

**Стадия технологической подготовки исследования специфична для каждой конкретной научной работы.**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  
ФАЗА НАУЧНОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Технологическая фаза исследования заключается в непосредственной проверке построенной научной гипотезы в соответствии с разработанным на стадии конструирования и технологической подготовки исследования комплексом рабочих материалов и оборудования.**

**Технологическая фаза состоит из двух стадий: *проведения исследования и оформления результатов.***

# СТАДИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

включает два этапа:

- теоретический этап (анализ и систематизация литературных данных, отработка понятийного аппарата, построение логической структуры теоретической части исследования);
- эмпирический этап – проведение опытно-экспериментальной работы.

# **Требования, предъявляемые к классификации:**

- 1. Каждая классификация может проводиться только по одному основанию.**
- 2. Объем членов классификации должен быть в точности равен объему всего классифицируемого класса.**
- 3. Каждый объект может попасть только в один подкласс.**
- 4. Члены классификации должны взаимно исключать друг друга.**
- 5. Подразделение на подклассы должно быть непрерывным.**

# Центральный системообразующий элемент теории

- В качестве центрального системообразующего элемента (звена) теории могут выступать: концепция, идея, единый исследовательский подход, система аксиом или система аксиоматических требований и т.д.
- В ряде отраслей науки, например в химии, фармации, микробиологии и т.д., в качестве Центрального системообразующего звена может выступать факт получения нового химического вещества, нового лекарства, новой вакцины и т.п.

# структурные элементы теории:

- алгоритм, аппарат (дидактические, понятийные аппараты и т.д.); классификации; критерии; методики; методы; механизмы (классы механизмов); модели (базисные, прогностические, графовые, открытые, закрытые, динамические, комплексы моделей и т.д.); направления; обоснования; основания; основы; парадигмы; параметры; периодизации; подходы; понятия (развивающиеся понятия, системы понятий и т.д.); приемы; принципы; программы; процедуры; решения; системы (иерархические системы, генерализованные системы и т.д.); содержание; способы; средства; схемы; структуры; стратегии; фазы; сущности; таксономии; тенденции; технологии; типологии; требования; условия; фазы; факторы (системообразующие факторы и т.д.); формы (совокупности форм и т.д.); функции; характеристики (сущностные характеристики и т.д.); цели (совокупности целей, иерархии целей); этапы и т.д.
- В отраслях наук сильной версии добавляются еще теоремы, леммы, утверждения.

# Эмпирический этап. Опытно-экспериментальная работа

*опытно-экспериментальная работа,* хотя она нередко и занимает значительную, а подчас и большую часть бюджета времени исследователя, служит лишь для подтверждения или опровержения предварительно сделанных им теоретических построений, начиная с гипотезы.



# СТАДИЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

- **Этап апробации результатов.**

Апробация осуществляется в формах публичных докладов и выступлений, дискуссий, а также в форме письменного или устного рецензирования.

- **Этап оформления результатов.**

По завершении апробации исследователь приступает к литературному оформлению и публикации результатов своего исследования.

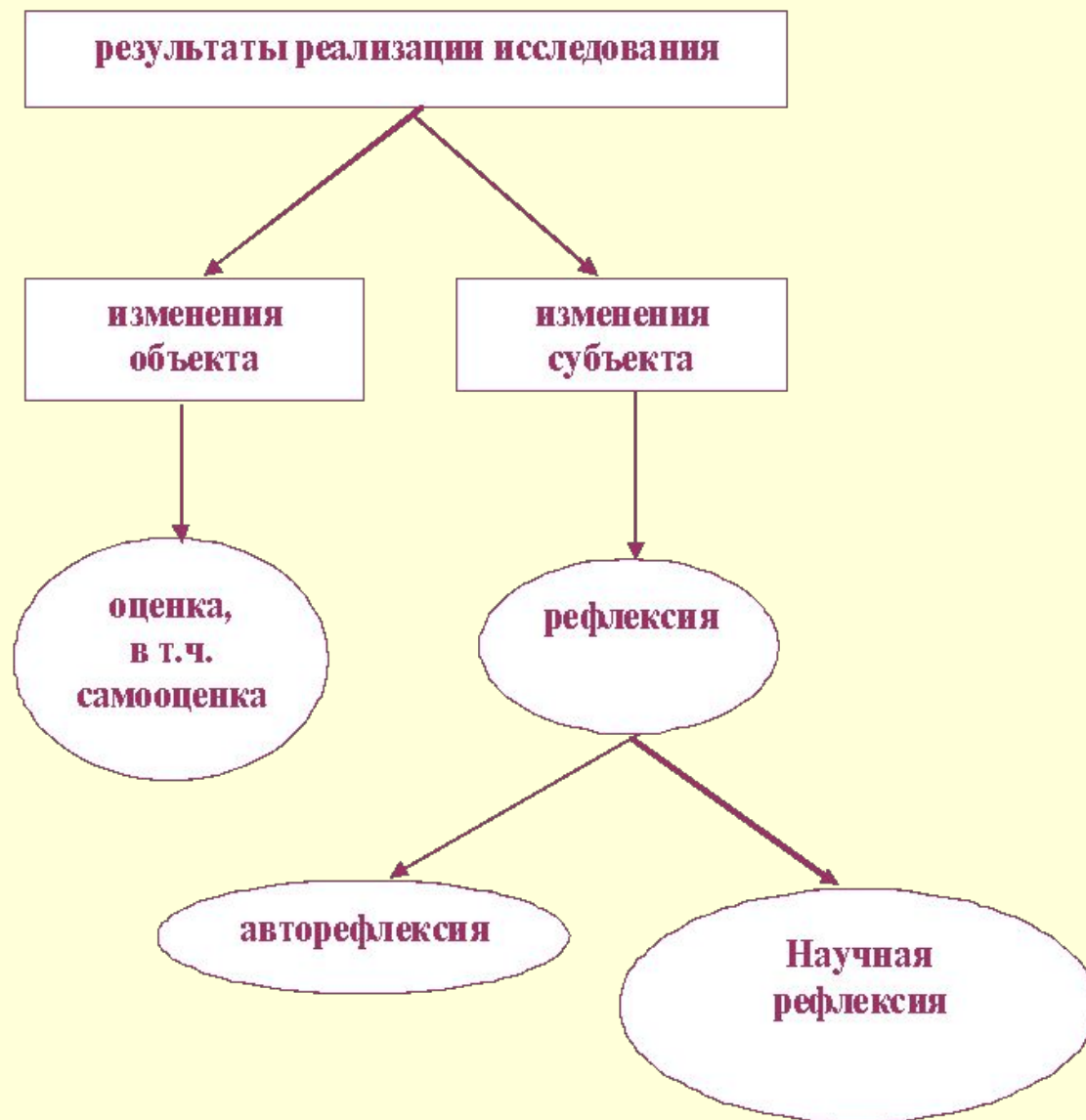
# **Рефлексивная фаза научного исследования**

# Рефлексивная фаза научного исследования

Научное исследование завершается **рефлексивной фазой** - «обращением назад»: осмыслением, сравнением, оценкой исходных и конечных состояний:

- объекта научной деятельности – **итоговая оценка (самооценка)** результатов исследования;
- субъекта деятельности, т.е. самого себя – **рефлексия**;
- системы научного знания - **научная рефлексия**

# СТРУКТУРА РЕФЛЕКСИВНОЙ ФАЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



# Методы исследования

## Методы исследования

**Формально-логические** методы интеллектуальной деятельности человека, составляющей основу исследования управления

**Общенаучные** методы отражают научный аппарат исследования, определяющий его эффективность

- **Специфические** - методы, которые рождаются спецификой управления и отражают специфику управленческой деятельности

**Лекция окончена**