

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Кафедра истории и социальной работы

Учебное пособие для студентов  
специальности и направления «Социальная работа»

**Методика исследований в социальной работе**

Составитель - М.Н. Баранова

Томск 2012

# Оглавление

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ.....</b>	<b>4</b>
1.1. Цели научной деятельности и ее основные особенности.....	4
1.2. Специфика предмета исследования в социальных науках Сходство и различие между естественными и социальными науками .....	8
1.3. Этические проблемы исследования в социальных науках .....	14
<b>2. ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ .....</b>	<b>17</b>
2.1. Наблюдение, измерение и эксперимент .....	17
2.2. Опросы.....	30
2.3. Анализ документов.....	39
<b>3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ .....</b>	<b>48</b>
3.1. Анализ и синтез.....	48
3.2. Сравнение, аналогия и моделирование.....	54
3.3. Индукция и дедукция .....	62
<b>4 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ РАБОТЫ .....</b>	<b>70</b>
4.1 Изложение научного произведения .....	70
4.2 Структура научной работы .....	74
4.3. Композиционное построение и оформление диссертационной (дипломной работы).....	79
4.4 Библиографическое описание научного произведения.....	90
4.5 Цитирование текста.....	108
4.6 Библиографические ссылки.....	114
4.7 Иллюстративное оформление текста .....	129

## **Введение**

Современный этап развития российского общества характеризуется направленностью на инновации и новые технологии социальной работы. Обеспечение эффективности управления социальным развитием стало одной из актуальнейших задач как в области теоретических разработок, так и в области практики. Данная проблема не может быть решена без опоры на результаты социальных исследований.

Российское общество находится в условиях трансформации всей системы общественных отношений, связанных с развитием рыночной экономики и процессами демократизации. Следствием изменений является ситуация, когда значительные по численности социальные группы в силу действия объективных факторов и многих индивидуальных жизненных обстоятельств становятся объектом социальной работы. В данном контексте особенно важно понимать закономерности современных социальных трендов, что невозможно без овладения знаниями и навыками в области проведения социального исследования.

Социальный работник, призванный оказывать помощь клиенту в преодолении индивидуальной трудной жизненной ситуации, в то же время должен уметь выявлять общие и особенные характеристики ситуации индивида, а также специфической социальной группы, изучать условия ее жизнедеятельности. Он должен уметь своевременно выявить социальную проблему клиента или группы, суметь проанализировать ее особенности и факторы влияния, чтобы предложить меры по ее решению. Социальный работник должен уметь сделать правильный выбор методов исследования в соответствии с целью социальной работы.

Умение провести социологическое исследование для социального работника становится сегодня необходимым элементом его профессионального обучения. Требования к изучению этой дисциплины заложены в государственном стандарте высшего образования по специальности «Социальная работа».

### **Данное пособие составлено из разделов следующих работ:**

Глава 1. - Кудринская Л. А. Методика исследований в социальной работе: учеб. пособие / Л.А. Кудринская. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. – С. 5-18.

Глава 2, 3 - Агапов Е. П. Методика исследований в социальной работе: Учебное пособие / Е. П. Агапов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0»; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2010. — С. 60-139.

Глава 4 – Новикова С.С., Соловьев А.В. Социологические и психологические методы исследований в социальной работе: Уч. Пособие для высшей школы. – М.: Академический проект: Гаудеамус, 2005. – С. 408-485.

## 1. Характеристики научного исследования в социальных науках

### 1.1. Цели научной деятельности и ее основные особенности

**Что такое наука и чем она занимается?** Термин «наука» обозначает деятельность людей по «производству» знаний о мире во всем его многообразии. Отдельные науки имеют дело с конкретными аспектами этой сложной реальности. Каждая из них выделяет в ней свой специфический предмет, использует особые методы исследования и вырабатывает свой особый понятийный аппарат. Это разделение отражает исторический процесс развития научного знания и прогрессивной специализации исследователей. Параллельно со *специализацией* в научной деятельности встает проблема *интеграции* знаний из разных областей, построения целостной картины мира из тех фрагментов, которые создаются внутри отдельных научных дисциплин. В результате возникают новые дисциплины на стыке наук, идет активное заимствование понятий и методов из смежных наук, рождаются обобщающие теории.

Исторически наука вырастает из потребностей практики, связь с которой сохраняется, хотя и становится более опосредованной. В науке складываются два раздела: *фундаментальные и прикладные исследования*. Подобное разделение особенно ярко выражено в развитых науках: в физике, химии, биологии. Прикладные исследования теснее связаны с практикой, намечают решения тех проблем, которые она ставит. Фундаментальные исследования вытекают в первую очередь из потребностей самой науки, обеспечивают ее непрерывное внутреннее развитие для построения самого здания научной теории.

В процессе развития общества познавательная деятельность людей все более расширялась и усложнялась, становилась все более необходимой. Так сформировался *особый социальный институт – специальным образом организованная познавательная деятельность людей*. По своей сути наука – деятельность коллективная, в которой подлинным субъектом познания выступает профессиональное сообщество в целом и каждый член этого сообщества вносит свою посильную лепту в общее дело. При этом сохраняется авторство ученого, поскольку, появившись на свет, научное знание дальше начинает жить как бы своей особой жизнью. Постепенно в науке сформировались специальные нормы деятельности и отношений. Прежде чем пытаться сказать новое слово в науке, человек должен усвоить все сделанное до него в определенной области. Кроме того, результаты опытов и размышлений отдельных исследователей становятся достоянием всего профессионального сообщества. Правда, перед этим они должны пройти достаточно сложную *процедуру коллективной оценки*, получить научное

признание. А для этого они должны отвечать определенным критериям научности, выработанным самим этим сообществом.

### **Методологические требования к научному знанию**

Главное различие между научным и обыденным мышлением заключается в том, что *научное мышление характеризуется строгостью и дисциплинированностью*. Данная характеристика проистекает из свойственной научному мышлению рефлексии – склонности ученых постоянно анализировать ход своих размышлений, опытов, тщательно проверять и перепроверять полученные результаты. Выделяют следующие требования к научному знанию:

1) *соответствие наших представлений самому предмету изучения*. Идеалом научного познания выступает объективное знание, свободное от всяких искажений, связанных с ограниченностью познавательных возможностей отдельного индивида или со свойственной человеку предвзятостью суждений. Научная методология формулирует требования, соблюдение которых призвано исключить невольные искажения информации, гарантировать *валидность* получаемых данных. Термин «валидность» используется для обозначения полного соответствия наших знаний предмету, каким он существует сам по себе, достоверности выводов;

2) одно из главных требований научной методологии – *воспроизводимость результатов исследования*. Оно означает, что должна существовать принципиальная возможность проверить справедливость любых заключений, претендующих называться научными. Добросовестный исследователь проверяет и перепроверяет результаты своей работы, прежде чем сообщить о них. Он сам стремится удостовериться в том, что наблюдаемые им явления не случайны, а закономерны. Требование воспроизводимости результатов означает, что описание опыта должно содержать всю существенную информацию об условиях его проведения. Любой другой исследователь должен быть в состоянии повторить опыт и убедиться в справедливости сделанных на основании его выводов. Хотя обычно опыт повторяют с некоторыми модификациями условий с целью получения дополнительной информации, уточнения некоторых деталей. Но и для такого повторения нужно досконально знать все особенности использованной процедуры;

3) другой отличительной особенностью научного подхода является стремление осуществить тщательный *контроль всех условий протекания изучаемых процессов*. Ученый не просто полагается на непосредственные данные своих органов чувств, а использует специальные технические приспособления, в частности измерительные приборы. Впечатляющие успехи классической физики стали возможными во многом благодаря тому, что ученым удалось разработать достаточно надежные процедуры

измерения основных физических величин: массы, времени, расстояния. Хитроумные технические устройства расширяют возможности наших органов чувств. Микроскоп позволяет разглядеть детали, недоступные невооруженному глазу. Телескоп дает возможность увидеть далекие небесные тела. Кроме того, специальные устройства применяются для регистрации результатов наблюдений. Все это чрезвычайно расширяет границы познания и устраняет источники возможного искажения информации.

**Какие функции выполняет наука?** Можно выделить следующие:

1) первой функцией науки является *наблюдение и описание* явлений окружающего мира. На основе этой научной деятельности ученые далее могут переходить к классификации и каталогизации описанных явлений, фактов объективной реальности;

2) функцией науки является также *объяснение*, то есть раскрытие внутренних и устойчивых связей явлений между собой. Важнейшим типом связей, интересующих ученых, выступают причинно-следственные связи. О них можно говорить в тех случаях, когда одно явление закономерно вызывает другое при наличии некоторых условий, которые наука стремится выявить. Знание причин и условий их действия важно в том смысле, что позволяет управлять ходом процесса. Например, знание причин болезней открывает путь к их предотвращению и лечению;

3) объяснение изучаемых явлений, фактов приводит к формированию определенных научных теорий в конкретной области знания. Создание теорий позволяет получить новое знание и на его основе предсказать, спрогнозировать протекание объективных процессов в будущем. Поэтому следующая функция науки – *получение новых знаний* на основе выстроенных теорий и концепций. Эту функцию выполняет фундаментальная, или «чистая», наука;

4) важную функцию выполняет прикладная наука, которая занимается *использованием накопленных и полученных на основе теории знаний о природе явлений для решения практических задач*, для разработки эффективных средств управления всевозможными естественными и социальными процессами.

Получением новых знаний для использования их на практике занимается, как уже отмечалось, фундаментальная, или «чистая», наука. *Фундаментальная наука в свою очередь подразделяется на эмпирическую и теоретическую сферы исследования.* Соответственно, в среде ученых существует разделение на экспериментаторов и теоретиков. Ученые-экспериментаторы в области естественных наук проводят свои исследования в специально оборудованных лабораториях. В социальных науках основная масса эмпирических исследований проходит «в поле», то есть в естественной обстановке. Полевые исследования так же, как и лабораторные, направлены, прежде всего, на сбор

данных с целью уточнения наших представлений о конкретных явлениях. Здесь ведущим методом выступает *индукция* – движение мысли от частного к общему, от конкретного к абстрактному. *Индуктивными иногда называют также опытные науки в целом*, поскольку логика исследования в них ведет от накопления фактов к их систематизации и построению объяснительных схем. Это вовсе не значит, что они не имеют своей теории. Просто сама теория оказывается вторичной по отношению к наблюдению, постоянно «прилаживается» к фактам и носит «заземленный» характер.

### **Формы научного знания**

Самыми крупными формами научного знания выступают теории, которые состоят из более мелких: теорем, классификаций, типологий, понятий. В свою очередь эти положения теории, ее элементы формируются в ходе научных исследований, где ведущая роль принадлежит гипотезам, возникающим для объяснения различных накопленных наукой фактов.

В переводе с греческого *теория* означает рассмотрение, исследование, учение. Развитие науки идет в форме теорий, представляющих систематизированное знание. Для получения системы знаний ученые используют специальные методы: логику, индукцию, дедукцию, анализ, синтез, сравнение, группировку и т.п. Причем в сложной теоретической системе некоторые положения сформулированы явно (эксплицитно), а другие содержатся в неявной (имплицитной) форме.

*Теория – наиболее сложная и развитая форма организации научного знания, дающая целостное представление о существенных связях определенной области действительности – объекта данной теории.* Теория возникает как вторичное по отношению к эмпирическому исследованию образование, а затем начинает жить своей относительно самостоятельной жизнью. Она содержит в себе особый познавательный потенциал, позволяет путем сопоставления известных фактов делать выводы о существовании каких-то еще не открытых явлений и закономерностей. История науки знает немало случаев, когда теория опережала научную практику (например, периодическая система Д. Менделеева).

Поиск ученого обычно направляется определенными гипотезами и некоторыми самыми общими представлениями о данной предметной области. *Гипотеза – это непроверенное предположение, которое может служить объяснением наблюдаемого явления. С помощью гипотезы определяется направление научного поиска, выполняется планирование предстоящих экспериментов.*

Развитие науки не сводится только к накоплению фактов. Теория не просто систематизирует их и увязывает между собой. Базовыми элементами научной теории

являются *понятия*, в которых отражаются свойства предметов и явлений, не лежащие прямо на поверхности. Формирование понятий – это мыслительный процесс обобщения эмпирических данных и абстрагирования от случайных различий, результат выхода за пределы той информации, которую мы получаем непосредственно с помощью органов чувств. Понятийная система науки призвана «схватить» структуру реальности в ее существенных связях, *вскрыть устойчивые и повторяющиеся моменты в наблюдаемом калейдоскопе явлений*.

*Классификация, типологизация, систематизация* в науке открывает путь к раскрытию механизмов развития. Например, в геологии от описания горных пород и залежей минералов перешли к изучению строения земной коры в целом и истории развития Земли как планеты.

## **1.2. Специфика предмета исследования в социальных науках Сходство и различие между естественными и социальными науками**

Исторически наука как таковая выделилась из философии, которая в древности охватывала всю область знаний, доступных человечеству. Первыми формами систематизированного опытного знания были геометрия и астрономия, причем обе эти науки выросли из потребностей практики и носили вначале чисто прикладной характер. Вместе с этими эмпирическими науками развивалась математика, которая со временем превратилась в особый инструмент любых точных наук. Развитие ремесел стимулировало исследование особенностей природных веществ. Потребности сельского хозяйства и медицины двигали вперед биологию как науку о живой природе. За периодом накопления информации в этих областях знания последовал период построения развитой теории, что в свою очередь существенно повысило предсказательную силу этих наук. XIX век стал веком расцвета естественных наук, успехи которых подготовили бурный технический прогресс XX века. Наука продемонстрировала свои огромные возможности в деле познания и преобразования мира, стала ведущим фактором развития современной цивилизации.

Социальные науки обособились от философии и стали активно развиваться в русле эмпирического знания значительно позже – во второй половине XIX века. Важно отметить, что более зрелые естественные науки задавали определенную модель науки вообще, которой нарождающиеся социальные науки пытались следовать. В то же время среди обществоведов разгорелись бурные дебаты по поводу возможности и целесообразности заимствования методов, показавших свою эффективность в исследовании природы. Выделялись *монисты*, которые утверждали принципиальное единство мира и его законов как для неживой, так и для живой материи. Следовательно,



необходимо общенаучными методами эмпирически, то есть опытным путем, изучать человека и общество в целом.

*Дуалисты* говорили о двух субстанциях (природа и общество) и утверждали, что науки, изучающие человека, имеют дело с реальностью особого рода. Согласно их взглядам, естествознание имеет дело с материей, подчиняющейся физическим законам, где царствует строгий детерминизм: одно явление (причина) с необходимостью вызывает другие (следствие). Поэтому природные явления принципиально предсказуемы.

Объектом изучения наук о человеке выступает своеобразная реальность – дух, требующая к себе особого подхода. Здесь не применимы объективные методы – наблюдение, измерение, эксперимент. Точнее говоря, с их помощью можно фиксировать только внешние проявления духа. Духовная сфера – это совершенно особый (субъективный) мир, который познаваем лишь путем сопереживания. Хотя научный подход сегодня прочно утвердился в социальных науках, споры относительно методов исследования, адекватных предмету этих наук, не утихают до сегодняшнего дня, указывая на существование здесь подлинной проблемы.

#### **Параметры сложности объекта исследования в социальных науках**

В чем же специфика объекта исследования в социальной сфере? Здесь можно выделить несколько моментов.

1. Прежде всего, отдельный индивид или социум в целом – это очень сложные объекты. Конечно, *сложность внутреннего строения* – понятие относительное. Но можно с полным основанием утверждать, что живые существа имеют более сложное строение, чем неодушевленные предметы. По мере продвижения вверх по эволюционной лестнице усложняется их внутренняя организация. Человек как вершина биологической эволюции устроен никак не проще своих животных предков. Общество – это чрезвычайно сложная система отношений между людьми. Разумеется, и те явления, с которыми имеют дело естественные науки, далеко не просты. Потребовались века, чтобы более или менее полно изучить их природу.

*Существует прямая связь между сложностью внутренней организации системы и сложностью ее поведения.* Мозг человека содержит несколько десятков миллионов клеток, соединенных между собой многочисленными отростками в гигантскую нейронную сеть. Не удивительно, что человек демонстрирует необычайное разнообразие поведения, обладает таким огромным потенциалом усвоения знаний и выработки практических умений. Другим примером чрезвычайно сложно организованной системы является человеческое *общество*, состоящее из громадного числа индивидов, связанных

друг с другом разнообразными связями. Поэтому в социальных науках объект поведения крайне трудно изучить и исчерпывающе описать.

2. В естественных науках исследуемые процессы отличаются большей регулярностью, и поэтому их проще описывать. Если учтены все условия, то обнаруживаемые закономерности оказываются универсальными и приложимы ко всем аналогичным ситуациям без исключения. Поведение людей находится под влиянием очень многих факторов и значит подвержено значительным вариациям, поэтому его так трудно прогнозировать. Закономерности, которым оно подчиняется, носят вероятностный характер. А это значит, что любые утверждения в этой области можно делать лишь с определенной степенью уверенности. Максимум, на что здесь можно рассчитывать, – это объективность оценки достоверности наших прогнозов.

3. Поведение людей невозможно понять во всей его полноте без учета разнообразных факторов, которые в совокупности образуют то, что обозначают как социальный контекст деятельности. Пытаясь «снять» сложность за счет строгого контроля условий проведения опыта в социологии, мы тем самым создаем артефакт, то есть нарушаем естественность протекания изучаемых процессов. Меньшая строгость оборачивается потерей валидности. Мы оказываемся перед дилеммой: либо ради научности отвлекаться от всей реальной сложности, искусственно упрощать ситуацию, либо пытаться изучать явления в естественной ситуации, хорошо понимая, что это сопряжено с громадными, часто непреодолимыми, трудностями.

4. Поведение человека существенным образом отличается от поведения физических объектов, которые реагируют на внешние воздействия строго определенным образом. Активность поведения и избирательность реагирования живых существ как бы изымает их из жестких причинно-следственных отношений. Одни и те же внешние стимулы вызывают разные реакции животного в зависимости от его состояния. Например, сытое животное ведет себя совершенно иначе, чем голодное, поэтому адекватное описание поведения живого существа предполагает учет множества как внешних, так и внутренних факторов.

5. В отличие от животных у человека имеется сознание, и это еще больше усложняет всю картину. Сознание можно определить как особый регулятор поведения, основанный на использовании внутренней речи. Включение сознательной регуляции означает удлинение цепочки опосредующих элементов между внешним воздействием и поведенческим ответом на него. В ситуации выбора человек обычно вначале мысленно проигрывает возможное развитие событий, оценивает различные исходы с точки зрения их субъективной значимости и лишь затем принимает решение.

6. Известно, что *каждый из нас ведет себя в обществе других людей не совсем так, как наедине с самим собой*. Факт присутствия другого человека уже изменяет поведение. Тем более ощутим подобный эффект, если мы знаем, что кто-то наблюдает за нами. В естественных науках такого эффекта нет: всякое тело, погруженное в жидкость, вытесняет столько жидкости, сколько весит само, независимо от того, присутствует при этом наблюдатель или нет. Каждый человек не только контролирует свое собственное поведение, но также интерпретирует поведение других людей в терминах их мотивов – явных или скрытых. В ситуации, когда человек оказывается объектом исследования, этот механизм неизбежно дает о себе знать.

7. Социальные науки имеют дело с *системами, которые непрерывно изменяются*. Более того, сами знания о человеке и о социуме, усваиваемые отдельным индивидом или целым сообществом людей, способны выступать факторами изменения поведения. Перед нами механизм, который в теории систем получил название «обратная связь».

8. Мир сознания – это внутренний мир человека. В него нельзя проникнуть прямо. *О внутренних состояниях человека можно судить лишь косвенно*: либо путем наблюдения за внешним поведением и соответствующей его интерпретации, либо путем обращения к самоотчету – к той информации о себе самом, которую человек сообщает с помощью речи. Оба эти источника информации не вполне надежны. Далеко не все компоненты внутреннего опыта непосредственно проявляются в невербальном поведении. Да и речь не всегда способна выразить все оттенки чувств. Кроме того, даже если человек готов откровенно делиться с нами своим опытом, нет полной гарантии, что он сам вполне адекватно его осознает. Значит, *какой бы путь сбора информации о человеке мы ни выбрали, нам не избежать принципиальных трудностей в плане ее смысловой интерпретации*.

#### **Позитивизм и феноменология как методология научного познания**

Общий подход к построению системы научного знания, выработанный современным естествознанием, носит название *позитивизм* (от слова «позитивный», т.е. «положительный» в смысле «базирующийся на опыте»).

Позитивизм исходит из того представления, что все многообразие реальности сводимо к некоторым достаточно простым и универсальным закономерностям, которые существуют объективно и в принципе познаваемы. Задача науки – исследовать окружающий мир и открывать его законы. Знание законов природы позволяет лучше ориентироваться в мире и преобразовывать его в желательном для людей направлении. По своему духу рассматриваемый подход оптимистичен. Он проникнут верой во внутреннюю гармонию мира и его познаваемость человеком.

В плане конкретной методологии позитивизм отвергает любые умозрительные построения и требует, чтобы каждое научное положение можно было проверить эмпирически – верифицировать. Другими словами, наука базируется на фактах, а факт – это то, что можно непосредственно проверить, в чем можно убедиться на практике. В стремлении к точности описания фактов и надежности предсказаний позитивная наука придает большое значение *измерению*. Известный афоризм, точно выражающий дух позитивизма, гласит: «Цель науки – измерять то, что можно измерить, и сделать измеримым то, что пока таковым не является». Как всякий афоризм, эта формула слишком категорична и однобока. На самом деле, измерение – это не конечная цель научного исследования, а лишь средство достижения требуемой точности и строгости. Но само стремление чрезвычайно характерно для рассматриваемого подхода.

*Феноменология* ставит своей целью не столько раскрытие каких-то универсальных закономерностей, сколько доскональное исследование и описание некоторых целостных явлений (феноменов), значимых с точки зрения общественной жизни. Типичные примеры такого вида исследований дает историческая наука. Изучая какое-то военно-историческое событие, историк воссоздает его внутреннюю картину, а также тот общий исторический контекст, на фоне которого оно развивалось. Как правило, само событие при ближайшем рассмотрении оказывается неким процессом, состоящим из более элементарных событий, определенным образом связанных друг с другом. Историк прослеживает эти связи, раскрывая тем самым внутреннюю логику процесса. Результатом такого анализа выступает картина события в его целостности: а) условия, подготовившие его возникновение; б) основные действующие лица, их стратегия и тактика; в) исход события – новая расстановка сил, сложившаяся вследствие всех происшедших перемен.

Если исследователь выходит на более высокий уровень анализа причин войн вообще, он превращается в социолога-обществоведа.

С позиций позитивизма феноменология ближе к здравому смыслу, чем к науке. Однако в погоне за методологической строгостью позитивисты слишком сужают рамки науки, поэтому феноменологию можно отнести к научной методологии.

### **Номотетический и идиографический подходы в научном исследовании**

Сегодня в социальных науках оправданным представляется известный методологический плюрализм, за который ратуют многие современные теоретики. Там, где это возможно, следует стремиться к максимальной научной строгости и доказательности в духе позитивизма. Однако исследования феноменологического плана также необходимы. В методологии социальных наук довольно часто тот подход, который был рассмотрен как позитивистский, дается также под названием номотетический, а противоположный подход,

который описан как «феноменология», обозначается как идиографический. Эти специальные термины даже предпочтительнее, так как они носят чисто технический характер, в то время как «позитивизм» и «феноменология» относятся к целым философским школам со своими внутренними течениями.

*Номотетический* (от греческого слова «номос» – закон) подход направлен на открытие устойчивых и универсальных закономерностей протекания процессов. Для этого подхода характерны количественный анализ и абстрагирование. С помощью анализа (мысленного разложения объекта на составляющие его элементы) и абстрагирования (отвлечения случайных вариаций) исследователь приходит к выявлению существенных (устойчивых и повторяющихся в данных условиях) моментов. Другими словами, он открывает законы, определяющие протекание естественных процессов. Знание законов, в свою очередь, открывает путь к предсказанию возможного хода развития событий, прогнозированию и управлению этим процессом.

Поскольку закономерности, с которыми имеют дело *социальные науки*, как правило, носят вероятностный характер, они не могут быть сформулированы в такой категорической форме, как законы математики, физики или химии. Поэтому в социальных науках часто применяется идеографический подход, называемый иногда качественным.

*Идиографический* (от греческого слова «идиос» – особенный) подход не претендует на широкие обобщения. В этом случае берется какое-то явление, важное для ученого, и ставится цель изучить его как можно более исчерпывающе. Само явление в этом случае представляет собой некое сложное образование, имеющее определенную внутреннюю структуру. Анализ такого типа обычно называют системно-структурным. Он предполагает выделение в системе базовых элементов, а также анализ характера существующих между ними связей. Основной *акцент делается не на универсальные, а на специфические моменты, на раскрытие их смысла, то есть роли, которые они играют в жизнедеятельности социальной системы*. Идиографический подход не претендует на исчерпывающее и объективное описание определенного объекта. Исследователь здесь непосредственно включен в процесс интерпретации получаемых сведений, отбора наиболее значимой информации, увязывания отдельных деталей друг с другом.

Для лучшей обозримости представим характерные особенности двух подходов в табличной форме:

Таблица 1

Подход	Номотетический	Идиографический
--------	----------------	-----------------

Методология	позитивизм	феноменология
Фокус	экстенсивный (вширь)	интенсивный (вглубь)
Характер данных	объективные	субъективные
Методы сбора	структурированные	неструктурированные
Методы анализа	количественные	качественные
Проблемы	валидность	сопоставимость

Отметим, что эти подходы представляют собой как бы идеальные типы и довольно редко встречаются в чистом виде. Чаще всего можно говорить о преобладании того или другого, о ведущем подходе.

### **1.3. Этические проблемы исследования в социальных науках**

Нельзя рассматривать методы науки только в их техническом аспекте. Необходимо учитывать и этические моменты, всегда присутствующие в научном исследовании, особенно если его объектом являются люди. Мы оказываемся в сфере этики тогда, когда оцениваем результаты любого вида деятельности с точки зрения их пользы или вреда для общества в целом и для конкретных людей.

#### **Ответственность ученого перед обществом и научным сообществом**

Наука по сути своей проникнута благородными стремлениями и гуманистическими идеалами. Стремление к истине, как и стремление к красоте или стремление делать добро, характеризует лучшие стороны природы человека. В своей прикладной функции наука использует добытую информацию для улучшения жизни людей. Знания становятся силой, способной преобразовывать действительность. *Но всякая сила таит в себе и разрушительный потенциал, поэтому обращение с ней требует известной осторожности.* Чрезвычайный рост возможностей науки в наши дни ясно обозначил и эту сторону научно-технического прогресса, поэтому сегодня как никогда остро встал вопрос о моральной ответственности ученых за результаты своей деятельности. Деятельность ученых должна соответствовать таким этическим нормам:

- интересы науки ставятся выше личных интересов;
- ученый должен быть объективным и беспристрастным, он несет ответственность за предоставляемую информацию;
- ученый отвечает перед обществом за свои изобретения.

*Специфика исследования в социальных науках добавляет некоторые проблемы морально-этического плана, с которыми не сталкиваются исследователи в точных науках.* Это связано с тем обстоятельством, что предметом изучения здесь выступает человек, поэтому практически любая исследовательская ситуация превращается в особый вид межличностного общения и должна подчиняться его нормам.

Исследования, проводимые на животных, уже порождают особые проблемы, не знакомые ученым, имеющим дело с неживой природой. Среди них *проблема вивисекции*, которая привлекла к себе внимание общественности и вызвала бурные дебаты еще в XIX веке.

Термин *вивисекция* (живосечение) употребляется для обозначения таких опытов над животными, в процессе которых им причиняются вред или страдания. Это сложная проблема, связанная как с необходимостью уточнить содержание понятий «вред» и «страдание», так и с проведением демаркационной линии между живой и неживой природой, между низшими и высшими животными. Мы не будем рассматривать эти аспекты. Отметим только, что наука выработала достаточно четкие (насколько это здесь возможно) принципы действия в подобных ситуациях. Прежде всего, такого рода опыты допускаются только в случаях, когда это совершенно необходимо для науки. В частности, оправданием жестоких опытов над животными может служить аргументированный довод, что результаты их очень важны для разработки способов помощи страдающим людям.

Проблема вивисекции отражает сложность тех *этических дилемм*, с которыми порой приходится сталкиваться ученым. *Дилемма* – это такая проблема, которая не имеет оптимального решения, такая ситуация, когда обязательно приходится чем-то жертвовать.

Социальным работникам, в практике которых ситуации подобного рода встречаются часто, этические затруднения такого типа должны быть хорошо знакомы. Во всех случаях следует придерживаться Кодекса социального работника, девиз которого близок врачебной заповеди «Не навреди!».

### **Этические принципы социальных исследований**

При работе с людьми нужно соблюдать следующие принципы.

1. *Принцип добровольности* – люди могут участвовать в исследовании только добровольно. Исследователь предварительно должен получить согласие на участие в опытах. Для этого людям нужно объяснить цель проводимого исследования. Степень полноты и детализации объяснения определяет сам исследователь, исходя из конкретных условий. Проблемы с добровольностью участия могут возникнуть тогда, когда исследователь хочет получить информацию, которая для человека кажется слишком интимной. Исследователь, заинтересованный в получении подобной информации, может прибегать к каким-то приемам убеждения, он вынужден порой идти на компромисс, чтобы получить достоверную информацию.

Если исследование идет в номотетическом русле, то есть нас интересуют некоторые общие тенденции, используют анкетный анонимный опрос. Это гарантирует

невмешательство в личную жизнь человека и частично снимает психологическое давление, которое способно приводить к искажению информации.

2. *Принцип конфиденциальности* – исследователь обязуется не разглашать получаемые сведения и использовать их только в научных целях. Если необходимо привести данные идиографического характера для иллюстрации какого-то общего положения, то реальное имя испытуемого или респондента заменяется вымышленным. Этим гарантируется анонимность участников исследования. Социальным работникам так же, как врачам, принцип конфиденциальности хорошо знаком, поскольку он является существенным элементом этического кодекса профессии. По-другому он еще называется принципом неразглашения профессиональной тайны. Индивидуальные данные, получаемые в социальных исследованиях, принято также относить к этой категории. Если они в дальнейшем где-то и приводятся, то вне связи с конкретным человеком.

3. *Принцип исключения возможности нанесения испытуемым какого-либо вреда, физического или морального.* Отступление от этого правила допускается лишь при добровольном согласии испытуемых и их полной осведомленности о потенциальной угрозе.

В работах по методологии часто ссылаются на два известных эмпирических исследования, где морально-этические проблемы выступают в своей предельной обнаженности: эксперименты С. Аша (по конформизму) и С. Милграма (по проблеме подчинения власти). В обоих случаях использовался грубый обман испытуемых, которого, с точки зрения самих исследователей, невозможно было избежать. Оба эксперимента смело можно назвать негуманными. Они демонстрируют грубое нарушение принятых норм проведения научных исследований, злоупотребление властью и авторитетом науки, ущемление прав и достоинства людей, принимающих в них участие в качестве испытуемых. Дилемма, которая стояла перед С. Ашем и С. Милграмом, была такова: отказаться от получения надежных данных о социально важном явлении строгим экспериментальным путем или поступиться некоторыми этическими принципами проведения опытов с участием людей. Они пошли по второму пути, сделав важный вклад в науку, но вызвав справедливые нарекания со стороны научного сообщества за нарушение этического кодекса исследователя.

Социальные науки выработали этические кодексы (социолога, социального работника), позволяющие учесть и правильно регулировать этические стороны отношений исследователя и участников экспериментов. С другой стороны, развиваются приемы наиболее объективного изучения социальной реальности, позволяющие уменьшить влияние субъективного фактора на ход и результаты исследования.



## **Контрольные вопросы**

1. Что такое наука, какие функции она выполняет?
2. Перечислите методологические требования к научному знанию.
3. В каких формах развивается научное знание?
4. В чем различие между объектами в естественных и социальных науках?
5. В чем отличие номотетического и идиографического подходов в науке?
6. Почему ученый ответственен перед обществом?
7. Перечислите этические принципы социальных исследований.

### **2. Эмпирические методы в социальной работе**

#### **2.1. Наблюдение, измерение и эксперимент**

**Наблюдение.** Наблюдение представляет собой метод научного исследования, заключающийся в активном, систематическом, целенаправленном, планомерном и преднамеренном восприятии объекта, в ходе которого получается знание о внешних сторонах, свойствах и отношениях изучаемого объекта. Его структура включает в себя следующие элементы: субъект наблюдения (наблюдатель), объект наблюдения и средства наблюдения. В качестве средств наблюдения могут использоваться различные приборы, выступающие как продолжение и усиление органов чувств человека, а также служащие орудиями воздействия на объект. К наблюдению предъявляются следующие методологические требования, представляющие собой следствия из его определения:

- 1) активность (не созерцание объекта, а поиск и фиксация такого его видения, которое интересует исследователя);
- 2) систематичность (приведение получаемых знаний в определенную систему);
- 3) целенаправленность (фиксирование внимания только на таких явлениях, которые интересуют исследователя);

планомерность и преднамеренность (следование заранее выработанному плану или сценарию). Чаще всего наблюдение применяется тогда, когда информация, необходимая исследователю, не может быть получена никакими другими способами, например при изучении поведения людей на митингах или во время массовых зрелищ — футбольного матча, выступления рок-группы или экстремальной ситуации (дорожного происшествия, пожара и т. д.). Кроме того, его целесообразно использовать при изучении поведения людей в привычных, часто повторяющихся ситуациях (перемещение на работу и с работы, осуществление покупок в продовольственных магазинах и т. п.), когда действия индивидов и их групп приобретают «автоматизированный» характер, а человеку становится трудно объяснить, почему он осуществил именно данное действие в

соответствующей ситуации. С другой стороны, попадая в экстремальную ситуацию и испытывая в связи с этим чрезмерное эмоциональное напряжение, человек чаще всего действует по первому побуждению, а поэтому впоследствии оказывается не в состоянии объяснить, почему он совершил тот или иной поступок. В этом случае наблюдение позволяет выявить типичные реакции людей на чрезвычайные ситуации, а также в шоковых состояниях. Наблюдение следует также применять при исследованиях разведывательного характера, когда еще не выработано четкое представление о проблеме и объекте исследования, а предварительные гипотезы не сформулированы. Таким образом, наблюдение может служить для достижения различных целей. Во-первых, оно может быть использовано в качестве источника информации об исследуемом объекте. Во-вторых, с его помощью можно получить дополнительные сведения об изучаемом объекте. В-третьих, наблюдение способно служить в качестве средства проверки данных, полученных другими методами.

Для того чтобы наблюдение достигло намеченных целей, необходимо разработать программу и план его осуществления. В плане проведения наблюдения определяются его основные этапы, устанавливаются средства сбора информации, необходимая документация (карточки, инструкции, бланки, протоколы, техническое оборудование — диктофоны, видеоаппаратура и т. п.), а также виды отчетности и сроки ее представления заинтересованным организациям. Что касается программы, то в ней выявляется проблемная ситуация, подлежащая наблюдению, определяются цели и задачи, объект и предмет наблюдения, а также способы осуществления и регистрации полученной информации. Она определяет следующие основные этапы научного наблюдения:

- 1) выявление цели и задач наблюдения. В зависимости от цели задачами наблюдения могут быть предварительная ориентировка в его объекте, получение интересующей наблюдателя информации, уточнение и проверка результатов, полученных при помощи других методов, а также выдвижение предварительных гипотез и их проверка;

- 2) выявление объекта и предмета наблюдения. В качестве объекта наблюдения могут выступать отдельные индивиды, их различные общности и группы, а также способы их деятельности. Предметами наблюдения могут стать вербальные и невербальные акты поведения отдельных индивидов или их групп (семейных, профессиональных и др.), а также определенные ситуации, в которых оказываются изучаемые индивиды и социальные общности;

- 3) выбор способа наблюдения, наиболее эффективно обеспечивающего сбор необходимой информации;

4) определение способов регистрации наблюдаемого объекта, его действий и изменений. Регистрация результатов наблюдения может осуществляться в специально разработанных карточках и протоколах наблюдений, в блокнотах, звуко- и видеозаписях, а также в кино- и фотодокументах;

5) осуществление контроля наблюдения. Оно может быть реализовано путем обращения к документам, связанным с исследуемыми событиями и ситуациями, сравнения результатов собственных наблюдений с наблюдениями, которые выполнены другими квалифицированными наблюдателями, и т. п.;

б) обработка и интерпретация полученной информации может осуществляться как традиционными методами — логическое обобщение полученных эмпирических данных, построение выводов и т. п., так и методами обработки массивов полученной информации с помощью компьютеров;

7) составление отчета о результатах наблюдения и полученных выводах. Такой отчет должен содержать документацию об объекте, предмете, времени, месте и обстоятельствах произведенного наблюдения, информацию о его способе и роли наблюдателя, характеристику наблюдаемых индивидов, социальных групп, способов их общения и деятельности в определенных ситуациях, а также рекомендации по практической реализации полученной информации.

В зависимости от целей и задач осуществляемого наблюдения, положения и роли наблюдателя в изучаемой ситуации, степени формализации исследовательской процедуры, а также условий ее организации выделяется несколько его видов. Основные из них представляют собой следующее:

1) нестандартизированное (неструктуризованное) наблюдение — способ изучения социальных явлений и процессов, при котором определен только объект наблюдения, но исследователь не определяет заранее, какие именно элементы изучаемого процесса, события, ситуации и т. п. он будет наблюдать. Этот вид наблюдения чаще всего применяется на начальной стадии исследования с целью определения проблемной ситуации;

2) стандартизированное (структуризованное) наблюдение — способ сбора эмпирической информации, при котором заранее определен не только объект и предмет исследования, но и состав элементов изучаемого процесса, которые имеют наиболее существенное значение для достижения намеченных целей и решения задач, стоящих перед исследователем или исследовательским коллективом. Оно может быть использовано как основной метод сбора информации для точного описания предмета

исследования и в качестве способа проверки результатов, полученных другими методами, а также их корректировки. Применение стандартизированного наблюдения требует хорошего знания предмета исследования и предварительной стандартизации категорий, применяемых в процессе его осуществления, а также определения подлежащих наблюдению факторов и отражения их в виде таблиц, протоколов, карточек и других технических средств;

3) невключенное (внешнее) наблюдение — способ социального познания, при котором исследователь находится вне изучаемого объекта, изучая его со стороны. В этом случае наблюдатель не включается в ход событий, не участвует в них и не задает вопросов наблюдаемым индивидам, а просто регистрирует происходящее под углом зрения целей и задач исследования. Невключенное наблюдение применяется для описания социальной ситуации, в условиях которой происходят интересующие наблюдателя события;

4) включенное наблюдение — способ социального познания, при котором наблюдатель в той или иной степени непосредственно включен в изучаемый процесс, находится в прямом контакте с изучаемыми индивидами и группами, участвуя вместе с ними в определенной сфере деятельности;

5) полевое наблюдение — метод исследования, который применяется в реальной жизненной ситуации, предполагающей непосредственный контакт исследователя с изучаемым объектом. Большинство стандартизированных, нестандартизированных и включенных наблюдений проводится именно в его форме;

6) лабораторное наблюдение — метод сбора эмпирической информации, который осуществляется в искусственно созданных для наблюдаемой группы и контролируемых исследователями условиях. При его проведении используются различные технические средства для фиксации поведения группы в измененных условиях и ситуациях, в которых осуществляются действия специально подобранных для него участников;

7) систематическое наблюдение — метод исследования, который проводится по четко определенному графику, с регулярной фиксацией заранее обусловленных признаков, ситуаций, процессов и действий. Оно позволяет выявить динамику изучаемых процессов и событий, например изучение поведения людей на протяжении месяца или года при перемещении их на работу с целью установления желательной ритмики движения транспорта;

8) эпизодическое наблюдение — фиксация изучаемых явлений и событий при отсутствии четкого регламента регистрации их в определенных временных интервалах или по различным этапам их протекания;

9) случайное наблюдение — исследование, при котором единицы и сроки наблюдения заранее не предусматриваются, а исследователь наблюдает и фиксирует заслуживающие внимания факты и события социальной жизни. Оно может возникнуть также тогда, когда исследователь при проведении систематического наблюдения сталкивается с интересным фактом или событием, имеющим непосредственное отношение к изучаемому объекту, но не предусмотренным заранее исследовательским проектом;

10) одномоментное наблюдение — наблюдение, в котором фиксируется одно явление или событие, происходящее в определенном месте и в определенное время;

11) панельное наблюдение — процесс неоднократного, протяженного во времени, проводимого через определенные интервалы, систематического и организованного наблюдения за одним и тем же объектом, имеющего целью выявить происходящие в нем изменения;

12) контролируемое наблюдение — наблюдение, осуществляемое целенаправленно по заранее подготовленной программе, с применением стандартизированных планов и документации для получения достоверной информации об изучаемом объекте и проверки гипотез. При этом контроль организуется путем увеличения количества наблюдателей и сравнения результатов их наблюдений, а также через интенсификацию его процесса;

13) неконтролируемое наблюдение — наблюдение, осуществляемое наблюдателем при изучении им реальных жизненных ситуаций без строгого плана и применения заранее подготовленной документации.

Будучи предпосылкой познавательной деятельности вообще, наблюдение дает в форме совокупности эмпирических утверждений первичную информацию об объекте. Неопозитивизм квалифицировал фиксацию данных опыта как проблему протокольных предложений<sup>1</sup> из которых выводится и к которым в принципе может быть сведена научная

---

<sup>1</sup> Протокольные предложения — в методологической концепции логического позитивизма предложения, образующие эмпирический базис науки. Первоначально в качестве эмпирического был принят феноменалистский язык, состоящий из протокольных предложений, которые фиксируют известные переживания субъекта, например «Сейчас я

теория для своей верификации. В современной методологии науки наблюдение редко рассматривается как самостоятельный и универсальный научный метод, поскольку даже в простых процедурах оно всегда связано с мыслительными процессами, а в сложных выступает как необходимый, но все же служебный прием. Особую проблему создает использование метода наблюдения в социальных дисциплинах — социологии, антропологии, социальной психологии и др. Отношение «наблюдатель — объект наблюдения» трансформируется в этих дисциплинах в отношении наблюдателя к наблюдаемому, который может сопротивляться наблюдению, изменять свое поведение в силу наличия самого его факта, пытаться влиять на наблюдателя и т. д., т. е. также выступать активным агентом проводимой процедуры. Таким образом, при использовании метода наблюдения в социальных дисциплинах само присутствие наблюдателя уже создает проблемы, которые требуют решения.

Социология первой опробовала способ наблюдения, при котором наблюдатель оказывается включенным в жизнедеятельность группы, выступающей его объектом. Речь идет о включенном, или участвующем, наблюдении, предполагающем разную степень «включенности». Аналогичный способ наблюдения стала использовать антропология, когда изучавшаяся ею культура отличалась от той, к которой принадлежал исследователь. Психология дала методическое обоснование использования самонаблюдения (интроспекции), раздвинув тем самым границы и возможности метода наблюдения в целом. Наконец, в ряде дисциплин вообще поставлена под сомнение возможность принципиального различия между наблюдением как научной практикой, с одной стороны, и обычной процедурой повседневной жизни — с другой.

В процессе использования наблюдения в практике социальной работы необходимо учитывать следующие его особенности: во-первых, для наблюдения характерна связь наблюдателя с изучаемым объектом. Социальный работник, изучающий общество или какую-то его группу, сам является членом общества, а иногда и той социальной группы, которую он изучает. Поэтому его принадлежность к обществу или какой-то его группе

---

вижу зеленое», «Здесь я чувствую теплое» и т. п. Считалось, что эти предложения обладают следующими особенностями: 1) они выражают «чистый» чувственный опыт субъекта; 2) они абсолютно достоверны, т. е. в их истинности невозможно сомневаться; 3) они нейтральны по отношению ко всему остальному знанию; 4) они гносеологически первичны, т. е. именно с их установления начинается процесс познания. Однако когда выяснилось, что «чистый» чувственный опыт невозможен, логическим позитивистам пришлось отказаться от первой особенности и в значительной мере от всего остального

накладывает существенный отпечаток на восприятие им социальной действительности, а также на ее понимание, истолкование и оценку. Во-вторых, наблюдатель воспринимает изучаемый социальный объект через призму своих интересов, привязанностей, эмоций, симпатий, антипатий и других индивидуальных характеристик, которые не могут не накладывать определенный отпечаток на сам процесс наблюдения (выбор его объекта, точки зрения на него и т. д.), а также на его оценку и интерпретацию. В-третьих, в процессе социального познания наблюдение всегда является селективным, т. е. направленным на совершенно определенные объекты, которые подлежат наблюдательным операциям, и не принимающим во внимание все остальные. Селективность наблюдения определяется целями, а также задачами проводимого исследования. В-четвертых, в отличие от естественно-научного познания, в социальном обычно сложно провести повторное наблюдение. Такое наблюдение чрезвычайно затруднительно, поскольку социальные явления и процессы подвергаются воздействию огромного количества факторов, под влиянием которых они постоянно видоизменяются. Поэтому только хорошо организованное, тщательно проведенное и неоднократное наблюдение может обеспечить исследователя

достоверной информацией. По той же причине наблюдение как метод сбора первичной информации редко выступает в качестве основного инструмента социального познания, а чаще всего используется в сочетании с другими приемами.

Измерение. Наблюдение тесно связано с измерением, представляющим собой процедуру присвоения рубрикационных символов наблюдаемым объектам в соответствии с определенным правилом. Эти символы могут быть двоякого рода: во-первых, метками, представляющими классы или категории объектов в популяции, а во-вторых, числами, которые характеризуют степень выраженности у объекта измеряемого свойства. Целью измерения является получение формальной модели, которая могла бы в известном смысле заменить сам объект. Как всякая модель, измерение приводит к потере части информации об объекте или ее искажению, которое иногда может быть значительным. Потеря или искажение информации приводит к возникновению ошибок, величина которых зависит от точности измерительного инструмента, а также условий, при которых оно производится, и квалификации наблюдателя. Различают случайные и систематические ошибки измерения, первые из которых подчиняются статистическим закономерностям и нормально распределяются вокруг истинного значения измеряемого признака, а второе постоянно смещается от него. При исследовании отдельного объекта одинаково опасны как случайные, так и систематические ошибки измерения. При обобщении информации о некоторых совокупностях измеряемых объектов случайные ошибки в какой-то мере

взаимно «погашаются», тогда как систематические могут привести к значительному смещению результатов измерения.

Правило присвоения символа объекту измерения называется измерительной шкалой, которая должна правильно отражать его изучаемые характеристики, а следовательно, иметь те же свойства, что и измеряемые показатели. Выделяют четыре основных типа измерительных шкал: шкалу наименований, шкалу порядка, интервальную шкалу и шкалу отношений. Шкала наименований (или номинальная шкала) используется только для обозначения принадлежности объекта к одному из нескольких непересекающихся классов. Ее примерами являются пол, национальность, специальность по образованию и т. д. Характерной особенностью шкалы наименований является принципиальная невозможность упорядочить классы по измеряемому признаку, т. е. к ним нельзя применять оценки «больше — меньше», «лучше — хуже» и т. п. Единственным отношением, определенным на этой шкале, является отношение тождества. Объекты, принадлежащие к одному классу, считаются тождественными, а к разным классам — различными<sup>2</sup> Так, при измерении пола мы относим каждого человека либо к классу мужчин, либо к классу женщин. При этом представители как одного так и другого класса считаются тождественными. Частным случаем шкалы наименований является дихотомическая шкала, с помощью которой фиксируется наличие или отсутствие у некоторого объекта определенного признака<sup>3</sup>.

Шкала порядка позволяет не только разбивать объекты на классы, но и упорядочивать их по возрастанию (убыванию) изучаемого признака. Кроме отношения тождества, на ней определено также отношение порядка. Иными словами, об объектах, отнесенных к одному из классов, известно не только то, что они тождественны друг другу, но и то, что они обладают измеряемым свойством в большей или меньшей степени, чем объекты из других классов. Однако шкала порядка не может ответить на вопрос, насколько это свойство выражено сильнее у объектов из одного класса, чем у объектов из другого класса. Так, выпускник университета имеет более высокий образовательный уровень, чем выпускник средней школы, но разница в уровне их образования не поддается непосредственному измерению. Частным случаем шкалы порядка является оценочная

---

<sup>1</sup> С именем Лейбница связывают формулировку принципа тождества неразличимых, согласно которому предметы, неразличимые в каком-то отношении, считаются тождественными.

<sup>2</sup> Дихотомия (от греч. *dicha* и *tome* — рассечение на две части) — деление объема понятия на две части, которые полностью исчерпывают его.



шкала, использование которой предполагает получение объектом оценки, обусловленное определенным числом баллов. Ее можно проиллюстрировать с помощью школьных оценок, для которых считается вполне допустимым рассчитывать средний балл по аттестату зрелости. Еще одним частным случаем шкалы порядка является ранговая шкала, применяемая обычно в тех случаях, когда признак заведомо не поддается объективному измерению или когда порядок объектов более важен, чем точная величина различий между ними. Первый из этих случаев можно проиллюстрировать измерением такого признака, как красота, а второй — тех мест, которые заняты участниками в спортивных соревнованиях.

Шкалы наименований и порядка характеризуются тем, что в них присваиваемые объектам символы не обладают числовыми свойствами, даже если они записываются с помощью цифр (например, первое место, второе место и т. д.). Поэтому их называют качественными шкалами, противопоставляя тем самым количественным, к которым относятся интервальная шкала и шкала отношений. Общим свойством количественных шкал является то, что они предполагают не только определенный порядок между объектами, но и наличие некоторой единицы измерения, позволяющей определить, насколько значение признака у одного объекта больше или меньше, чем у другого. Иными словами, на этих шкалах определены не только отношения тождества и порядка, но и отношение разности, а следовательно, к ним можно применять арифметические действия сложения и вычитания. Однако между двумя видами количественных шкал существует различие, которое касается природы нуля как точки отсчета при проведении измерительной процедуры. На интервальной шкале нуль устанавливается произвольно или в соответствии с некоторыми условными договоренностями (как, например, в календарях, а также при измерении температуры по Цельсию или Фаренгейту). Однако шкала отношений имеет абсолютный нуль, который не зависит от произвола наблюдателя и соответствует полному отсутствию измеряемого признака. Она лежит в основе абсолютного большинства процедур, используемых в науке, технике и быту для измерения роста, веса, возраста и т. п. Шкала отношений является единственной измерительной шкалой, на которой разрешены арифметические действия умножения и деления, а следовательно, возможен ответ на вопрос, во сколько раз одно значение больше или меньше другого.

В литературе по методологии научного познания выделяют два вида измерений: первичные и вторичные. Первичные получаются в результате непосредственного измерения (например, длины и ширины прямоугольника, числа родившихся и умерших за год, правильности ответа на вопрос теста и т. д.). Вторичные измерения являются

результатом некоторых манипуляций с первичными, осуществляемых обычно с помощью логико-математических преобразований. Так мы получаем площадь треугольника, демографические коэффициенты смертности, рождаемости и естественного прироста, результаты тестирования и другие сведения. Измерение в естествознании и точных науках, а также в сфере повседневной жизни связано с применением специальных измерительных инструментов, которые в большинстве случаев представляют собой довольно сложные приборы. Его качество определяется точностью, чувствительностью и надежностью этих инструментов. Точность измерительного инструмента представляет собой его соответствие существующему в данной области стандарту (эталону), чувствительность — возможность использовать наиболее оптимальные единицы измерения, а надежность — способность к воспроизведению полученных результатов в пределах чувствительности шкалы. За исключением экономики и демографии, в гуманитарных и общественных дисциплинах большинство показателей не поддается непосредственному измерению с помощью традиционных технических средств. Вместо этих средств применяются всевозможные анкеты, тесты, стандартизированные интервью и другие процедуры, получившие общее название измерительного инструментария.

Эксперимент. Эксперимент представляет собой метод познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления действительности. Он осуществляется на основе теории, определяющей постановку задач и интерпретацию его результатов. Нередко главной задачей эксперимента служит проверка гипотез и предсказаний теории, имеющих принципиальное значение. В этом случае говорят о решающем эксперименте, рассматривая его как одну из форм практики, выполняющую функции критерия истинности научного познания в целом. Эксперимент предполагает создание искусственных систем, позволяющих влиять на них путем перегруппировки их элементов, а также их элиминирования или замены другими. Отслеживая изменения в этих системах, квалифицируемые как следствия предпринятых I действий, можно раскрыть определенные реальные взаимосвязи между их элементами и тем самым выявить новые свойства и закономерности изучаемых явлений.

Эксперимент проводится для решения определенных познавательных задач, продиктованных состоянием теории. С другой стороны, он сам порождает новые проблемы, требующие своего решения, т. е. является также мощным генератором нового знания.

Эксперимент позволяет достигать следующего:

- 1) изучать явление в «чистом» виде, когда искусственно устраняются побочные (фоновые) факторы;

2) исследовать свойства предмета в искусственно создаваемых экстремальных условиях или вызывать явления, которые в естественных режимах слабо или вообще не проявляются;

3) планомерно изменять и варьировать различные условия для получения искомого результата;

4) многократно воспроизводить ход процесса в строго фиксируемых и повторяющихся условиях.

Современная наука использует различные виды экспериментов: качественные и измерительные, натурные и мысленные, модельные, вычислительные и др. Качественный эксперимент, считающийся одним из простейших в сфере фундаментальных исследований, имеет своей целью установить наличие или отсутствие предполагаемого теорией явления. Более сложен измерительный эксперимент, выявляющий количественную определенность какого-либо свойства объекта. Натурный эксперимент, проводимый с объектами и в ситуациях самой изучаемой действительности, предполагает обычно вмешательство экспериментатора в естественный ход событий. Мысленный эксперимент предполагает задание условий ситуации, которая проявляет интересующие исследователя свойства, а также оперирование идеализированными объектами<sup>4</sup>. Промежуточный статус имеют модельные эксперименты, проводимые с искусственно созданными моделями. Они предполагают реальное изменение этих моделей, которым могут соответствовать, а могут и не соответствовать какие-либо реальные объекты и ситуации. В последние десятилетия получил широкое распространение вычислительный эксперимент, основанный на расчете с помощью компьютера вариантов математических моделей процесса и выбора наиболее оптимального из них.

---

<sup>1</sup> Идеализированный объект — мысленная познавательная конструкция, являющаяся результатом идеализации. Под идеализацией имеется в виду мысленное конструирование понятий об объектах, не существующих и не осуществимых в действительности, но таких, для которых имеются прообразы в реальном мире. Процесс идеализации характеризуется отвлечением от свойств и отношений, необходимо присущих предметам реальной действительности, и введением в содержание образуемых понятий таких признаков, которые в принципе не могут принадлежать их реальным прообразам, но позволяют построить идеализированные объекты. Примером понятия, являющегося результатом идеализации, может быть «точка»: невозможно найти в реальном мире объект, представляющий собой точку, т. е. объект, который не имел бы измерений.

Эксперимент представляет собой наиболее сложный и эффективный метод эмпирического познания, с которым связано становление европейской опытной науки и утверждение доминирования объяснительных моделей естествознания в целом. Он ведет свое начало от исследований Галилея, а также основанной после его смерти Флорентийской академии опыта<sup>5</sup>. Теоретическое обоснование эксперимента впервые было дано Бэконом, идеи которого получили дальнейшее развитие в работах Дж. Милля. Именно Милль разработал логику эксперимента, которая предписывает двойное правило различия и согласия. Это правило гласит, что если в эксперименте за группой событий А, В и С следует событие а, но за В, С не следует а, то А есть причина а. Первая из двух групп событий рассматривается как экспериментальная, вторая — как контрольная, а единственное отличающее их событие называется независимой переменной, которая в ходе эксперимента может подвергаться различным изменениям. Классический план проведения эксперимента, разработанный Миллем, впоследствии был расширен за счет введения нескольких независимых переменных. Монопольное положение эксперимента, сохранявшееся несколько столетий, было поставлено под сомнение только в XX в. в социогуманитарном знании, природа которого отличается необычайной сложностью. Это сомнение было связано также с феноменологическим и герменевтическим поворотом в философии и науке, с одной стороны, и тенденцией к предельной формализации (математизации) естествознания — с другой. Отмеченная тенденция проявлялась в росте удельного веса экспериментов, связанных с использованием математических моделей.

К экспериментам обычно обращаются в следующих случаях:

1) когда пытаются обнаружить у объекта неизвестные ранее свойства для продуцирования знания, не вытекающего из имеющегося знания {исследовательские эксперименты}'

2) когда необходимо проверить правильность гипотез или каких-либо теоретических построений {проверочные эксперименты};

---

<sup>2</sup> После смерти Галилея два его ученика — Торричелли и Вивiani — работали в тесном содружестве. В дальнейшем к ним примкнули еще несколько человек, которые также считали своей главной задачей утверждение экспериментального метода. Из образовавшегося кружка и родилась знаменитая Флорентийская академия опыта, получившая свое организационное оформление 19 июня 1657 г.

3) когда в учебных целях «показывают» какое-либо явление {демонстрационные эксперименты}.

Особый тип образуют социальные эксперименты, используемые в социологии, антропологии, социальной работе и других общественных науках. По существу каждое человеческое действие, предпринятое для достижения определенного результата, можно рассматривать как своего рода эксперимент. По своей структуре эксперименты делятся на два вида — параллельные и последовательные. При проведении параллельных экспериментов процедура экспериментирования основана на сравнении двух групп объектов или явлений, одна из которых, называемая экспериментальной, испытала воздействие определенного фактора, а другая — контрольная — нет. В последовательных экспериментах контрольная группа отсутствует, а замеры делаются на одной и той же группе до и после введения экспериментального фактора.

В общественных науках использование натуральных экспериментов ограничено природой объектов исследования, состоящих из людей и требующих от исследователей неукоснительного соблюдения моральной нормы «не навреди». Поэтому большинство натуральных экспериментов в таких науках проводятся на малых группах, состоящих обычно из 3—15 человек, между которыми имеются непосредственные контакты. Гораздо шире в социальном познании используются мысленные, а также связанные с ними модельные эксперименты. В частности, последние позволяют более точно определить стратегию натурального эксперимента, хотя и не могут заменить его. Наличие моральных ограничений, накладываемых на использование экспериментов в социальном познании, не означает запрета на их проведение. Наоборот, усложнение процессов, происходящих в современном обществе, обуславливает необходимость расширения сферы применения, а также возрастания числа и роли социальных экспериментов.

### **Контрольные вопросы**

1. Что такое наблюдение?
  2. Что такое активность наблюдения? систематичность? целенаправленность? планомерность и преднамеренность?
  3. Что такое стандартизированное наблюдение? нестандартизированное наблюдение?
  4. Что такое включенное наблюдение? невключенное наблюдение?
1. Что такое полевое наблюдение? лабораторное наблюдение?
  2. Что такое систематическое наблюдение?

3. Что такое эпизодическое наблюдение?
4. Что такое случайное наблюдение?
5. Что такое одномоментное наблюдение?
6. Что такое панельное наблюдение?
7. Что такое контролируемое наблюдение? неконтролируемое наблюдение?
8. Что такое измерение?
9. Что такое ошибки измерения?
10. Какие ошибки измерения называются случайными? систематическими?
11. Что такое измерительная шкала?
12. Что такое шкала наименований? дихотомическая шкала?
13. Что такое шкала порядка?
14. Что такое оценочная шкала? ранговая шкала?
15. Что такое качественные шкалы? количественные шкалы?
16. Что такое интервальная шкала?
17. Что такое шкала отношений?
18. Какие измерения называются первичными? вторичными?!
19. Что такое эксперимент?
20. Что такое решающий эксперимент?
21. Что такое качественный эксперимент? измерительный эксперимент?
22. Что такое натурный эксперимент? мысленный эксперимент?
23. Что такое модельные эксперименты?
24. Что такое вычислительный эксперимент?
25. Что такое исследовательские эксперименты? проверочные эксперименты?  
демонстрационные эксперименты?
26. Что такое параллельные эксперименты? последовательные эксперименты?

## 2.2. Опросы

Понятие и виды опросов. Социальная работа возникла на стыке социологии, психологии, медицины, педагогики и других областей знания. Люди, стоявшие у истоков социальной работы, использовали в своей деятельности прежде всего методы из тех областей знания, в которых они были специалистами. Часто эти методы переоценивали, считая их чуть ли не единственно возможными в социальной работе. Так было, например,

в первые десятилетия существования социальной работы, когда на передний план выдвинулись психологические методы, заглушившие по существу все остальные. Однако постепенно сложилось убеждение, что для социальной работы характерно многообразие методов, выбор которых в каждом конкретном случае определяется Спецификой ее объекта.

Для того чтобы помогать людям в решении их жизненных проблем, необходимо знать условия их жизни, т. е. социальную среду. Дело в том, что эти проблемы обусловлены не только личностными особенностями людей, но и особенностями их социальной среды. Знание условий жизни людей дает социология, методы которой представляют собой приемы, используемые в познании социальной реальности. Поэтому неудивительно, что социологические методы играют важную роль в социальной работе.

Существует четыре типа социологических исследований – сплошное исследование, исследование основного массива, **монографическое** исследование и выборочное исследование. Сплошное исследование применяется только тогда, когда исследуемый объем сравнительно невелик, поскольку оно предполагает рассмотрение всех его элементов (например, членов семьи или трудового коллектива). Из названия второго типа социологических исследований — исследование основного массива — видно, что в нем рассматривается большинство элементов исследуемого объекта, но не вся их совокупность. Что касается монографического исследования, то оно основывается на рассмотрении хотя и одного, но представительного элемента исследуемого объекта. Представительность рассматриваемого элемента, т. е. его способность представлять в исследовании весь объект, достигается обычно двумя способами. Во-первых, в рассматриваемом элементе выявляются признаки, достаточные для его отнесения к этому объекту. Во-вторых, определяются признаки, позволяющие устанавливать соответствие рассматриваемого элемента всему исследуемому объекту. Наконец, выборочное исследование объекта основывается на рассмотрении его элементов, полученных посредством выборки, т. е. специально проведенного отбора.

В своей деятельности социальные работники обращаются прежде всего к таким социологическим методам, как опросы и анализ документов. Эти методы используются для получения первичных данных, т. е. данных, касающихся эмпирических объектов, С другой стороны, эти данные могут служить основанием для обобщений, представляющих собой утверждения общего характера, которые касаются не отдельных элементов исследуемого объекта, а всей их совокупности.

Под опросами имеется в виду метод сбора первичной информации, представляющий собой обращение с вопросами к определенной группе людей. С

помощью опросов получают как событийную (или фактическую) информацию, так и сведения о мнениях, оценках и предпочтениях опрашиваемых. В отличие от писем, поступающих в государственные органы, редакции газет и общественные организации, опросы обеспечивают большую систематичность и точность получаемой информации. Кроме того\* они расширяют множество источников информации, вовлекая в процесс исследования и тех людей, которые по собственной инициативе высказываться не станут.

В настоящее время метод опросов является наиболее распространенным способом получения первичной информации, в силу чего он порой отождествляется со всеми социологическими исследованиями в целом, а иногда и с самой социологией как наукой (т. е. происходит отождествление науки с одним из ее методов). Он является весьма эффективным способом получения универсальной информации как объективного (о фактах и продуктах жизнедеятельности людей), так и субъективного характера (о мотивах деятельности, мнениях, оценках или ценностных ориентациях). Главными достоинствами метода опросов являются массовость и репрезентативность, а также возможность использования при проведении оперативных социологических исследований. Хотя этот метод не является универсальным, его роль и значение тем больше, чем слабее обеспеченность изучаемого явления статистической и документальной информацией и чем меньше оно доступно непосредственному наблюдению. При этом следует иметь в виду, что исследователь получает информацию о социальных явлениях только в том виде, в каком она отражается в сознании людей и выражается респондентом в ситуации опросов.

На качество информации, которая получена методом опросов, влияют факторы, связанные, с одной стороны, с личностью самого респондента (уровень образования, культуры, свойства памяти, защитные механизмы психики, отношение к исследуемой проблеме и к человеку или организации, проводящей исследование), а с другой — с деятельностью самого исследователя, начиная с профессионализма в составлении опросного листа и заканчивая мастерством работы анкетера или интервьюера с респондентом по получению искомой информации. На результаты опросов негативно влияют присутствие при них посторонних лиц, неудачно выбранное время и место их проведения, несоблюдение принципом анонимности, а также плохая организация самой процедуры опросов. Для нейтрализации факторов, негативно влияющих на результаты опросов, следует строго исполнять нормативные требования по их проведению. Эти требования предполагают:

- 1) четкую фиксацию исследовательских задач с обеспечением адекватного им вопросника;



- 2) доступность респондентам предлагаемых формулировок вопросов;
- 3) обеспечение принципов социально-психологического общения опрашивающих с респондентами, которое предполагает использование технических и организационных приемов, направленных на создание оптимальных условий проведения опросов;
- 4) точность фиксации ответов респондентов;
- 5) стандартизацию условий проведения опросов;
- 6) побуждение интересов респондентов и опрашивающих к результатам опросов.

В литературе приводится множество оснований, по которым можно классифицировать опросы. Так, по степени охвата генеральной совокупности<sup>6</sup> опросы делятся на сплошные и выборочные. В первом случае опросами охвачена вся генеральная совокупность, а во втором — только ее часть. По процедуре проведения опросы делятся на индивидуальные, проходящие при конфиденциальном способе общения социолога и респондента, и групповые, при которых социолог работает не с одним, а сразу с несколькими респондентами. Однако прежде всего основанием для их классификации является форма проведения, по которой они делятся на письменные и устные. Письменные опросы называют обычно анкетированием, а устные — интервьюированием.

Для современного общества характерны регулярные массовые опросы населения, результаты которых становятся обычно доступны не только ученым, но и представителям различных правительственных и общественных организаций, а также широкой общественности. Опросы позволяют получать информацию сравнительно быстро и дешево, что способствует их популярности. При этом следует иметь в виду, что у них имеются недостатки. Эти недостатки связаны с тем, что часть сведений, сообщаемых в анкетах и интервью, намеренно или невольно искажается опрашиваемыми. Кроме того, многие сведения просто неизвестны опрашиваемым или не осознаются ими. Поэтому

---

<sup>6</sup> Генеральная совокупность — полная совокупность объектов, имеющих отношение к изучаемой проблеме. В социологических исследованиях в качестве нее чаще всего выступают совокупности индивидов — население, социальная группа, аудитория средств массовой коммуникации и т. д. Однако во многих случаях генеральная совокупность может состоять из более крупных элементов — семей, академических групп, предприятий, религиозных общин, отдельных населенных пунктов или государств и т. д.

результаты различных опросов должны взаимно перепроверяться, а также дополняться анализом документов и другими эмпирическими методами.

**Анкетирование.** Анкетирование представляет собой вид опросов, основанный на использовании анкет. Как видно из его определения, центральное положение в нем занимает анкета. Под анкетой имеется в виду опросный лист, самостоятельно заполняемый опрашиваемым по указанным в нем правилам. Опрашиваемый, отвечающий на вопросы анкеты, называется респондентом. Помимо респондента, в анкетировании принимает участие анкетер. Под анкетером имеется в виду лицо, ведущее с помощью анкеты непосредственное общение с респондентом. Оно отвечает за правильное проведение процедуры анкетирования, которое предполагает нахождение нужных респондентов, обеспечение спокойной обстановки при заполнении анкеты, а также проверку полноты ее заполнения при сдаче.

Анкетные опросы широко используются для получения информации о фактическом положении вещей в изучаемой области и их оценке, а также о мнениях, интересах и мотивах деятельности опрашиваемых. В зависимости от содержания вопроса используют различные приемы для повышения достоверности информации, получаемой из ответов. Например, вопросы о событиях, а также особенностях реальной социальной ситуации проверяются контролем компетентности опрашиваемых («Вы участвовали в данных событиях?»). Вопросы о мнениях, мотивах и других субъективных проявлениях позиции людей не допускают интонации, которая внушает ответ, предполагают достаточно широкий диапазон возможных суждений, а также могут сопровождаться выявлением уровня уверенности в ответе и просьбой пояснить основания высказанных суждений. Надежность сведений, получаемых из анкеты, оценивается в предварительных испытаниях, в которых выясняют однозначность понимания вопросов, воспроизводимость ответов, полноту и обоснованность предлагаемых вариантов ответа, достаточность отводимого пространства для ответов в свободной форме, а также убедительность ее вводной части и понятность инструктивных указаний.

Структура анкеты включает в себя три части: вводную, основную и паспортичку (демографический блок). Вводная часть содержит обращение к респонденту, в котором указываются цель, заказчик и исполнитель исследования, а также инструкцию по заполнению анкеты. Что касается основной части, то она включает в себя содержательные вопросы, соответствующие целям и гипотезам исследования. При этом одно из правил композиции основной части анкеты гласит, что в ее начале и конце не следует задавать сложных вопросов. Наконец, паспортичка содержит необходимые объективные данные о респонденте, которые включают в себя его пол, возраст, образование и т. д.

Анкета представляет собой структурно организованный набор вопросов, каждый из которых связан с программными и процедурными задачами исследования. По форме входящие в нее вопросы подразделяются на открытые, предполагающие свободный ответ (например, «Что вы думаете делать после службы в армии?»), и закрытые, ответ на которые заключается в выборе из нескольких предлагаемых в анкете утверждений. Открытые вопросы дают более глубокие сведения, но при большом числе анкет приводят к значительным трудностям в обработке в связи с нестандартностью ответов. По содержанию вопросы анкеты делятся на объективные, касающиеся образования, возраста или заработной платы опрашиваемого, и субъективные, которые выявляют его психологическую установку, а также отношение к условиям своей жизни и определенным событиям. Ответы на вопросы носят, как правило, анонимный характер.

Анкетирование может проводиться следующими способами:

- 1) анкета заполняется индивидуально в присутствии сборщика;
- 2) групповое заполнение в присутствии сборщика;
- 3) опрашиваемые самостоятельно заполняют и для сохранения анонимности одновременно сдают анкеты;
- 4) анкета раздается или рассылается на дом, а затем возвращается опрошенным по почте («почтовое» анкетирование). С целью повышения его эффективности перед массовыми опросами проводятся обычно пробные, целью которых является выбраковка неудачных («неработающих») вопросов. Основные правила построения анкеты можно сформулировать следующим образом:

- темы, затрагиваемые вопросами, должны располагаться в логической последовательности;
- интерес опрашиваемого должен расти от вопроса к вопросу;
- в анкетах должны отсутствовать слишком сложные или интимные вопросы;
- формулировки вопросов должны соответствовать образовательному уровню опрашиваемой группы;
- в закрытых вопросах должны быть предусмотрены все возможные варианты ответов;
- общее количество вопросов не должно быть слишком большим — анкетирование не должно утомлять или раздражать опрашиваемого.

Анкетирование используется для получения информации о таких явлениях и процессах, которые недоступны прямому наблюдению и не отражены в различных документах. В качестве примера можно привести информацию о мотивах, интересах и предпочтениях людей, а также об их жизненных планах. Достоинствами анкетирования

являются: 1) широта тематики исследования, которая может касаться практически любых сфер жизнедеятельности людей; 2) возможность получения информации как об объективных процессах, так и об отношении к ним людей; 3) относительно малые затраты времени и экономичность; 4) получение максимально формализованной информации, пригодной для машинной обработки; 5) возможность повторения опросов с определенной периодичностью.

В то же время метод анкетирования не свободен от недостатков, к которым можно отнести следующее:

- формулировки вопросов при его проведении всегда дают неполное, а порой и упрощенное отражение действительности. Из них можно узнать только то, что и как в них спрашивается;
- в ходе его проведения возможно получение ложной и некачественной информации при некомпетентности анкетера или вмешательстве случайных обстоятельств (например, неполное заполнение анкеты);
- он неприменим для опроса людей со слабым зрением и малограмотных людей, а также для получения информации по очень острым вопросам и в условиях высокой социальной напряженности.

Говоря о применении анкетирования в социальной работе, необходимо учитывать, что клиент во многом зависит от социального работника, т. е. они находятся в неравных отношениях. Многим нуждающимся, и прежде всего тем из них, кто проживает в домах престарелых, детских домах, домах инвалидов и других подобных учреждениях, бывает очень трудно выразить свое действительное отношение к происходящему. Устные вопросы, которые социальные работники задают своим клиентам, могут только обострить существующие проблемы. Поэтому в ситуациях, в которых трудно рассчитывать на откровенность со стороны опрашиваемых, лучше использовать метод анкетирования, предполагающий обычно анонимные письменные ответы. В практике социальной работы используются универсальные анкеты, помогающие специалистам собирать и обрабатывать полученные сведения об их клиентах. Однако в силу своей общности они не всегда учитывают особенности той конкретной ситуации, в которой социальному работнику приходится заниматься сбором информации по интересующей его проблеме. Хорошо разработанная анкета, которая может быть самостоятельно составлена социальным работником или только применяться им, позволяет экономить время сбора информации, а также обеспечивает респондентам анонимность и помогает им избежать давления со стороны других участников опроса. При этом социальный работник должен быть уверен, что респондент не только способен, но и проявляет готовность выполнять

поставленные перед ним задачи. Если такой уверенности нет, то он может попробовать сочетать анкетирование с интервьюированием.

Интервьюирование. Интервьюирование представляет собой вид опросов, в основе которого лежит интервью. Под интервью имеется в виду целенаправленная беседа, цель которой заключается в том, чтобы получить ответы на вопросы, предусмотренные программой исследования. Интервьюирование как вид опросов предпочтительнее анкетирования в следующих отношениях:

- вопросов без ответов при нем практически не бывает;
- неопределенные или противоречивые ответы могут быть уточнены;
- имеется возможность наблюдения за респондентом и фиксации не только его вербальных ответов, но и невербальных реакций;
- получаемая информация полнее, глубже и достовернее по сравнению с анкетой;
- при нем имеется возможность учесть уровень культуры опрашиваемого, его отношение к теме беседы или отдельным проблемам, гибко менять формулировки вопросов с учетом личности опрашиваемого и содержания предшествующих ответов, а также ставить дополнительные вопросы.

Несмотря на гибкость интервьюирования, оно проводится по предусмотренному программой исследования плану, в котором фиксируются все основные вопросы и различные варианты дополнительных и уточняющих вопросов. К главным недостаткам метода тогда использования интервью можно отнести его малую оперативность, существенные затраты времени, необходимость большого числа интервьюеров, а также невозможность его использования в ситуациях краткосрочных массовых опросов. Для начинающих исследователей он представляет немалые трудности, поскольку требует специальной подготовки и солидного тренинга. Кроме того, разные виды интервьюирования предполагают наличие у исследователя неоднозначных наборов знаний и умений.

Наибольшее распространение в социальном познании получило стандартизированное интервью, отличительными особенностями которого являются жесткая последовательность, заранее подготовленные четкие формулировки вопросов и продуманные модели ответов на них. Его можно проводить по опросному листу анкеты, что зачастую и делается для контроля и дополнения данных анкетирования. Несколько реже используют полустандартизированное интервью, которое проводится на основе не формализованного опросного листа, а памятки («путеводителя») с перечнем обязательных

вопросов, не исключая обсуждения с респондентом иных, но связанных с темой исследования проблем. Еще реже встречаются фокусированные интервью, в которых стандартизирован лишь исходный вопрос, а главная задача видится в сосредоточении внимания респондентов на обсуждении того варианта проблемы, который представляется им самым важным.

Только опытные исследователи применяют свободное и разведывательное интервьюирование, которые считаются довольно сложными. Свободным называют такое интервью, в котором перед интервьюером стоит проблема собрать соответствующую исследовательским задачам информацию без наличия предварительно разработанного инструмента. В нем исследователь свободен в выборе вопросов, определении их порядка, количества и способов выражения, а также приемов фиксации информации. Свободное интервью носит характер длительной непринужденной беседы, в которой вопросы интервьюера обусловлены конечной целью исследования. Цель разведывательного (или глубинного) интервью, используемого при определении или уточнении формулировки рабочих гипотез на этапе разработки программы исследования, заключается не столько в том, чтобы получить информацию об объекте, сколько в выяснении того, какую информацию предстоит произвести в предстоящем исследовании. При этом как интервьюер, так и респондент свободны в выборе способов ведения беседы.

Каждый из охарактеризованных типов интервью может реализоваться следующим образом: 1) однократно или панельно, т. е. многократно через определенный временной интервал; 2) в межличностной (интервьюер — респондент), личностно-групповой (группа интервьюеров — респондент или, наоборот, интервьюер — группа респондентов) и группо-групповой форме (когда группа интервьюеров беседует с группой респондентов). Диапазон требований к интервьюерам, работающим в столь разных ситуациях, весьма широк во всех отношениях: социологическом, психологическом, педагогическом, конфликтологическом, журналистском и др. Поэтому социальный работник, пользующийся методом интервьюирования, должен быть и психологом, и педагогом, и конфликтологом, и журналистом, но прежде всего социологом. Для проведения разовых стандартизированных интервью межличностного характера можно не обладать знаниями и умениями квалифицированных социологов, но без них невозможно получить достоверную информацию во всех других разновидностях интервьюирования. Разведывательные, свободные, фокусированные и некоторые другие виды интервью под силу только социологам экстра-класса.

## **Контрольные вопросы**

1. Что такое сплошное исследование? исследование основного массива? монографическое исследование? выборочное исследование?
2. Что такое опросы?
3. Какие опросы называются сплошными? выборочными?
4. Какие опросы называются индивидуальными? групповыми?
5. Что такое анкетирование?
6. Что имеется в виду под анкетой?
7. Кто такой респондент? анкетер?
8. Что такое вводная часть анкеты? основная часть? паспортика?
9. Что такое интервьюирование?
10. Что имеется в виду под интервью?
11. Какое интервью называется стандартизированным? полустандартизированным? фокусированным?
12. Какое интервью называется свободным? разведывательным?

## **2.3. Анализ документов**

Понятие и виды документов. Анализ документов представляет собой совокупность методических приемов и процедур, применяемых для извлечения из документальных источников информации при изучении социальных процессов и явлений для решения определенных исследовательских задач. Во всех современных обществах одним из важнейших средств оформления, фиксации, сохранения и передачи информации, а также обмена ею являются документы. Под документом имеется в виду материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для ее передачи во времени и пространстве. Для отдельного человека документами служат свидетельство о рождении, паспорт, удостоверение личности, аттестат зрелости, диплом о высшем образовании и т. п. Для семьи документом является свидетельство о бракосочетании, для университета или исследовательского института — его устав, для политической партии — ее программа и устав, а для государства — Конституция страны и ее законы. Совокупность документов, посвященных какому-либо вопросу, явлению, процессу, лицу, учреждению и т. д., называется документацией.

В своем отношении к документам наука исходит из того, что; они представляют собой важный источник социальной информации и вместе с тем результат осмысления и определенного оформления знаний об определенной сфере, социальной структуре или ячейке общества, а также об их отношениях к другим структурам, сферам и ячейкам.

Анализ документов позволяет исследователю выявить определенные особенности, свойства и взаимосвязи тех или иных социальных явлений и процессов, специфику включения в них различных индивидов, групп и общностей, распознать нормы, ценности и идеалы, которыми люди руководствуются на различных этапах развития общества и в различных социальных ситуациях, проследить динамику развития тех или иных социальных слоев и групп, их взаимоотношений друг с другом, а также с государством, культурой, религией, политическими партиями и т. д.

Круг документов, содержащих в себе интересующую исследователя информацию, вследствие чрезвычайной широты и разнообразия отображаемых в них различных сторон социальной действительности настолько широк и настолько информативен, что практически любое исследование должно начинаться с анализа существующих по исследуемой проблеме документов. В частности, не рекомендуется начинать пилотажное, тем более полевое исследование, не изучив предварительно официальные статистические данные, данные ведомственной статистики, отчеты и решения коллегий, приказы и распоряжения соответствующих государственных органов, а также публикаций в средствах массовой информации. Но для того, чтобы огромный и разнообразный массив документации можно было успешно и эффективно использовать в целях извлечения из нее необходимой исследователям информации, документы следует классифицировать, используя для этого различные основания.

В литературе приняты следующие классификации документов:

- 1) по способу фиксирования информации (письменные, печатные, записи на кино- и фотопленке, записи на магнитной ленте ит. д.);
- 2) с точки зрения целевого назначения (материалы, полученные самим исследователем согласно исследовательской программе, или наличные документы, которые составлены ради каких-то иных целей);
- 3) по степени персонификации (личные документы, письма и дневники, а также безличные документы — статистические материалы, данные прессы, протоколы собраний и др.);
- 4) в зависимости от статуса документального источника (официальные — данные государственной статистики и государственных архивов, а также неофициальные — личные материалы, составленные частными гражданами, и др.);
- 5) по источнику информации (первичные — данные, полученные на основе прямого наблюдения или опроса, а также вторичные — документы, обобщающие или описывающие первичные документы).



Документы могут стать источником получения необходимых сведений об изучаемом объекте только тогда, когда исследователями оценена надежность имеющейся в их распоряжении документальной информации. При оценке надежности документальных данных необходимо учитывать следующие обстоятельства: во-первых, официальные документы, как правило, более надежны, чем неофициальные; во-вторых, личные документы (характеристики, карточки индивидуального учета, анкеты и др.) обладают большей степенью надежности, чем безличные (данные прессы, протоколы собраний, заседаний и т. д.); в-третьих, повышенной надежностью обладают документы юридического характера (постановление суда, нотариально заверенные данные и др.), а также те документы, которые подвергаются финансовому контролю (сведения об изготовленной продукции, о заработной плате и т. п.); в-четвертых, надо учитывать, что некоторые личные документы (автобиографии, воспоминания и др.) имеют тенденциозный характер и в силу этого позволяют оценить некоторые личностные качества их авторов — одаренность, скромность либо самовлюбленность, заносчивость и т. п.

Важнейшим источником первичной информации являются документы, специально созданные для целей исследования: анкеты, опросные листы, бланки интервью, тесты, протоколы наблюдений, данные контент-анализа и т. д. Многообразие документов, а также их содержания, направленности, видов, форм и т. п. порождает и разнообразие их использования в науке. При этом формулирование такого использования в значительной степени определяется не только целями и задачами исследования, но и особенностями изучаемого объекта. Если объектом исследования становится крупная социально-экономическая проблема, например активизация экономического поведения населения страны, то важными источниками информации становятся официальные документы, содержащие требуемые сведения — принятые парламентом законы о предпринимательстве, труде, заработной плате, социальном страховании, указы президента, данные государственной и ведомственной статистики, а также публикации в прессе. Если же исследуются ценностные ориентации молодежи, то значительно большее значение приобретают ответы респондентов на вопросы анкет, личные документы, а также данные, полученные с помощью Тестирования, и т. д. Таким образом, при исследовании различных социальных процессов и явлений, а также при решении различных исследовательских задач требуется подбирать именно такие документы, которые глубже, полнее и точнее выражают сущность и особенности исследуемого объекта, в наибольшей степени соответствуя решаемой задаче.

Биографический метод. В современной науке разработаны методы качественного и количественного анализа документов, среди которых выделяют прежде всего биографический метод, или метод анализа личных документов, и контент-анализ, представляющий собой анализ содержания исследуемого текста. Биографический метод представляет собой метод исследования, в центре которого находится изучение индивидуального жизненного пути. В настоящее время он является распространенным методом исследования в науках о человеке и обществе, содержание которого менялось в ходе истории науки. В историографии XIX в. биографический метод широко использовался авторами, пытавшимися свести исторический процесс к деятельности отдельных «великих личностей», мотивация которых выводилась из фактов их биографии.

В социологии начала XX в. (В. Томас, Ф. Знанецкий и др.) данным методом называлось изучение личных документов (переписка, дневники, автобиографии и т. д.) с целью выяснения субъективного значения и смысла социальных процессов, которые отражаются в них. В психологии (Ш. Бюлер и др.) биографический метод практически превратился в дневниковый, т. е. в изучение дневников и автобиографий как главный источник понимания и реконструкции жизненного мира личности и ее самосознания. В психиатрии изучение истории жизни имеет своей целью обнаружение истоков болезни, которые усматриваются в первоначальной «психической травме».

Наибольшее распространение биографический метод получил в истории культуры, где он был тесно связан с герменевтикой. Некоторые философы (например, В. Дильтей) считали его высшей формой гуманитарного исследования. Однако сведение биографии к расширительно трактуемой и субъективно истолкованной автобиографии снижало познавательные возможности биографического метода, не позволяя исследователю выйти за рамки самосознания изучаемого им персонажа. С другой стороны, многочисленные биографии, написанные с позиций психоанализа, отличают презумпция подозрительности, склонность сводить биографию к описанию патологии, а индивидуальность — к разным способам преодоления и изживания одних и тех же болезненных комплексов.

В качестве биографического материала может рассматриваться любой устный или письменный рассказ субъекта о событиях его жизни, а при определенных условиях — и вторичные источники (мемуары других лиц, письма, официальные документы и т. п.). Различают три основных типа историй жизни:

- 1) полные, характеризующие весь жизненный опыт субъекта от рождения и до смерти и не требующие большого объема и степени детализации;

2) тематические, освещающие преимущественно одну сторону или фазу жизненного цикла субъекта;

3) отредактированные, при написании которых присутствует исследователь, организующий биографический материал в соответствии с определенной логикой.

Поскольку направленность биографического метода на описание субъективного опыта вызывает сомнения в объективности получаемых результатов, собственная история должна дополняться в нем сведениями о том, как определяют ситуацию другие участники событий. Сопоставление разных точек зрения, а также сведений, полученных из различных источников, дает возможность полно и достаточно объективно воссоздать не только внешнюю картину событий, но и тот субъективный смысл, который они имеют для их участников. Выделяют следующие основные источники биографических данных:

1) публичные материалы (интервью, дословные записи устных сообщений, выборочные обследования населения и т. п.). Их использование обеспечивает релевантность получаемых сведений той теоретической проблеме, которая стоит перед исследователем;

2) частные архивные материалы (преимущественно личные записи и документы, а также дневники, письма, мемуары и т. д.). Основным их типом является автобиография, которая также может быть разделена на полную, тематическую и отредактированную;

3) официальные архивные документы (записи актов гражданского состояния, правительственные документы, данные статистики, данные медицинских учреждений, а также органов правопорядка и т. п.). Хотя они привлекательны и информативны, их использование затруднено в силу этических препятствий и ограниченности доступа к ним.

Биографический метод обычно используется для исследования установок и мотивов личности, а также ее социально-психологической структуры. Обработка биографических материалов с помощью процедур контент-анализа, статистики и типологий позволяет повысить надежность получаемых с его помощью сведений. Она приводит к тому, что субъективные элементы превращаются в показатели объективных социальных процессов. Среди недостатков биографического метода следует отметить отсутствие репрезентативности из-за встречающихся в личных документах предрассудков и предубеждений, а также субъективной окраски воспоминаний.

С другой стороны, литературная форма биографического материала не должна оказывать влияние на субъекта, подталкивая его к использованию распространенных шаблонов, а также не должна быть излишне согласованной во всех деталях. Во многом

достоверность интерпретации зависит от сопоставления сведений, полученных из разных источников, а также критической оценки личных сообщений. Как и при любом анализе документов, в биографическом методе необходимы оценка достоверности и подлинности документов, а также установление авторства.

В современном обществознании биографический метод приобрел новые черты, связанные с осознанием единства внутреннего мира личности и исторической ситуации ее развития. Когортный анализ<sup>7</sup> социально-исторических данных позволяет описать типичную структуру жизненного пути и особенности коллективной биографии целых поколений, а изучение личных документов — реконструировать жизненный мир отдельных индивидов в единстве индивидуальных и социально-типических свойств. Это открывает новые перспективы для сотрудничества социологов, психологов, историков, социальных работников и других специалистов. Биографический метод является важным инструментом для исследования изменений в общественных нравах и общественном мнении, особенно в переломные периоды развития общества.

Контент-анализ. В отличие от биографического метода, контент-анализ является методом количественного изучения содержания социальной информации. Более точно его можно определить как метод сбора количественных данных об изучаемом явлении или процессе, содержащихся в документах. При этом под документом понимается не только официальный текст вроде инструкции или правового закона, но и все написанное или произнесенное, т. е. все, что стало коммуникацией. Контент-анализу подвергаются книги, газетные или журнальные статьи, объявления, телевизионные выступления, кино- и видеозаписи, фотографии, лозунги, этикетки, рисунки и другие произведения искусства, а также официальные документы.

Метод контент-анализа уже более ста лет используется социологами, которые с его помощью изучали религиозную символику и популярные песни, устанавливали отличия эротических кинокартин от порнографических, меру эффективности политических

---

<sup>7</sup> Когорта — группировка, в которую включаются индивиды, подобранные по тому признаку, что они переживают те же самые события и процессы в те же самые периоды времени. Первоначально наибольшее распространение получило понятие когорты рождения, содержанием которого является группа лиц, рожденных в определенные периоды времени. Однако в дальнейшем были выделены другие виды когорт, например когорты событий. В целом предполагается, что лица, входящие в когорту, характеризуются некоторыми общими для них социальными и социально-психологическими показателями

слоганов, реклам и вражеской пропаганды, определяли особенности суицидального поведения, проявившиеся в предсмертных записках самоубийц, стереотипы сознания различных социальных групп, выявляли направленность демонстрации людей определенной национальности на телеэкранах, идеологическую подоплеку передовиц газет, отличия в трактовках одного и того же события в разных СМИ, а также исследовали многие другие темы. Так, во время Второй мировой войны американские социологи провели успешный контент-анализ, в результате которого была доказана скрытая профашистская ориентация некоторых изданий. В последние десятилетия метод контент-анализа заимствовали и активно используют представители социогуманитарных наук, заинтересованные в установлении объективных признаков разнообразных человеческих коммуникаций. К ним относятся юристы, историки, журналисты, языковеды, литературоведы, политологи, психологи, экономисты, педагоги, культурологи, библиотековеды, искусствоведы и другие специалисты, включая социальных работников. От более традиционных методов анализа информации, применяемых в источниковедении, литературоведении и других гуманитарных науках, он отличается большей строгостью и систематичностью, а также использованием количественных показателей. Сущность контент-анализа заключается в подсчете того, как представлены в некотором информационном массиве интересующие исследователя смысловые единицы. На подготовительном этапе, считающемся наиболее сложным и ответственным, исследователь намечает те смысловые единицы, которые интересуют его в изучаемом массиве сообщений (например, в номерах газеты за определенный период). Этими смысловыми единицами могут быть определенные качества личности, социальная принадлежность упоминаемых в тексте персонажей, позитивная или негативная позиция автора по некоторому вопросу и т. д. Поскольку одно и то же содержание может быть выражено с помощью различных языковых средств, после выделения смысловых единиц исследователь должен сформулировать их конкретные эмпирические индикаторы. Наконец, ему надо решить вопрос о единице счета, которой может быть не только частота упоминаний, но и такие величины, как число строк, отданных данной смысловой единице, а также площадь газетной полосы, длительность вещания и т. д. В результате всех подготовительных процедур формируется система четких правил, представляющая собой определенный алгоритм, посредством которого и анализируется содержание рассматриваемого информационного массива. Эффективность контент-анализа значительно возрастает благодаря использованию компьютеров, а также специальных программ для анализа тестовой информации.

Контент-анализ не отменяет качественные методы анализа документов, а дополняет их. Результатом его сочетания с этими методами является то, что понимание смысла любого текста становится более углубленным. Контент-анализ позволяет обнаружить в документе то, что ускользает от поверхностного взгляда при его традиционном изучении, но что имеет важный социальный смысл. Принципиальное отличие упомянутых методов анализа документов заключается в том, что в контент-анализе явно выражены строгость, формализованность и систематизированность. Контент-анализ нацелен на выработку количественного описания смыслового и символического содержания документа, а также на фиксацию его объективных признаков и их подсчет. Кроме того, он отличается от всех других способов изучения документов тем, что он позволяет «вписать» содержание документа в социальный контекст, осмыслить его одновременно и как проявление, и как оценку социальной жизни. «Вписывание» документа в изучаемую проблему предполагает выявление того, что 1) существовало до него и получило в нем отражение, 2) наличествует только в нем и 3) будет после него, т. е. явится итогом его восприятия адресатом.

Проведение контент-анализа требует предварительной разработки ряда исследовательских инструментов, основными из которых являются:

1) классификатор контент-анализа — общая таблица, в которую сведены все категории и подкатегории анализа, а также его единицы. Его основное предназначение заключается в том, чтобы предельно четко зафиксировать, в каких единицах выражается каждая категория, используемая в исследовании;

2) протокол итогов анализа (бланк контент-анализа), содержащий, во-первых, сведения о документе (его авторе, времени издания, объеме и т. п.), а во-вторых, итоги его анализа (количество случаев употребления в нем определенных единиц анализа и следующие отсюда выводы относительно категорий анализа);

3) регистрационная карточка — кодировальная матрица, в которой отмечается количество единиц счета, характеризующее единицы анализа. Протокол контент-анализа каждого конкретного документа заполняется на основе подсчета данных всех регистрационных карточек, относящихся к нему;

4) инструкция исследователю, непосредственно занимающемуся регистрацией и кодировкой единиц счета;

5) каталог (список) проанализированных документов.

Формализованность контент-анализа, а также сложность его инструментария зачастую отталкивают начинающих исследователей от его использования. Это обедняет

научное исследование, снижая его эвристичность. Если метод контент-анализа применяется впервые, то допускаются многочисленные ошибки. Наиболее часто встречающиеся просчеты при проведении контент-анализа:

- анализ документов опережает разработку исследовательской программы;
- анализируются документы, не связанные с гипотезами исследования;
- не проверена подлинность документа;
- не уточнено авторство документа;
- неполно учтено предназначение документа;
- категории анализа не определены до такой степени, которая позволяет четко различать смысловые единицы текста документа;
- категории анализа не субординарны и не приведены в соответствие с теми определениями и операционализирующими их терминами, которые зафиксированы в программе исследования;
- категории анализа несопоставимы со смыслом и языком текста анализируемого документа;
- единицы анализа характеризуют его категории внешне, а не по существу, так что они не позволяют идентифицировать содержание документа в полном соответствии с ними;
- анализ документа ведется без предварительной подготовки всего комплекса методических инструментов;
- классификатор составлен с нарушением правил логики;
- регистраторы (кодировщики) не получили должной методической подготовки;
- инструкция по регистрации и кодировке недостаточно полна;
- кодировка не соответствует программе математической обработки данных исследования;
- результаты контент-анализа не перепроверены информацией, собранной иными методами.

Как и любое другое методическое средство, контент-аналитические приемы и процедуры научного исследования могут дать ожидаемый эффект только в том случае, если они, во-первых, соответствуют целям и задачам изучения определенного социального явления и употребляются в свойственных им пределах, и, во-вторых, проводятся квалифицированно, с соблюдением всех правил соответствующей процедуры,

а в случае необходимости дополняются применением других методов исследования. Контент-анализ в процессе научного исследования целесообразно дополнять другими методами или же использовать его в качестве дополнительного метода, если основным выступает какой-либо другой из них. Так, при проведении массовых опросов в некоторых случаях целесообразно использовать контент-анализ открытых вопросов анкет и бланков интервью.

#### **Контрольные вопросы**

1. Что такое анализ документов?
2. Что имеется в виду под документом?
3. Что называется документацией?
4. Что такое биографический метод?
5. Что такое полные истории жизни? тематические? отредактированные?
6. Что такое контент-анализ?

### **3. Теоретические методы в социальной работе**

#### **3.1. Анализ и синтез**

Предметы, свойства и отношения. Научное исследование начинается обычно с анализа, который не просто неразрывно связан с синтезом, а образует с ним по существу единый общенаучный метод. При определении анализа и синтеза обращаются к понятиям предмета, свойства и отношения. Этим обусловлена логика изложения, принятая в данном параграфе, т. е. обращение к содержанию этих понятий. Предмет (или вещь) представляет собой отдельную часть или единицу существующего, т. е. все то, что может находиться в отношении или обладать каким-либо свойством. Одни философы (Декарт, Гоббс, французские материалисты XVIII в.) отождествляли его с телом, другие (Беркли, Мах) понимали как совокупность ощущений, а третьи (Платон, Гегель) рассматривали как отражение идей или понятий. Предметы могут быть материальными или идеальными (понятия, суждения и т. п.). Изменение предмета представляет собой процесс, который в свою очередь можно рассматривать как предмет, поскольку он также является совокупностью многих свойств. Предметы, занимающие определенный объем в пространстве, называются телами. Однако многие предметы не являются телами (физические поля, элементарные частицы и т. д.). В качестве предметов можно рассматривать свойства и отношения, которые в этом случае называются абстрактными предметами. Любая совокупность предметов, объединенных некоторым отношением, представляет собой новый предмет с теми или иными свойствами.



В современной логике и методологии науки особо выделяется понятие предмета исследования, которое противопоставляется понятию объекта исследования. Под предметом исследования обычно понимается та сторона объекта, которая рассматривается в данном исследовании. Иногда предмет исследования трактуют и более широко, включая в него также эмпирическую область исследования, исследовательские средства и процедуры, а также задачу исследования. При разграничении предмета и объекта исследования оказывается, что один и тот же объект может быть предметом ряда различных исследований (например, исследование знаковых систем в логике, лингвистике, психологии и социологии). В таком случае возникает проблема синтеза этих предметов, решение которой имеет своей целью построение единой теории объекта. Так, применительно к знаковым системам ее пытается решить семиотика.

Свойство представляет собой философскую категорию, которая соотносительна категориям вещи и отношения и определяется обычно через них. Для традиции объективного идеализма характерно понимание его как общего, существующего независимо от единичных вещей и включаемого в сферу сознания, т. е. понимание, основанное на отрыве его от вещи. Субъективный идеализм отождествляет свойство с ощущениями, отрицая тем самым его объективный характер. Для многих представителей современной логики характерно отождествление свойства с классом (например, свойство белизны будет тождественно классу всех белых предметов). Приведенные определения отражают различные стороны категории свойства, но ни одно из них не выражает полностью того смысла, который вкладывается в нее в науке и повседневной жизни. Учитывая это, можно определить свойство как то, что, будучи отнесено к предмету, не образует нового предмета. Свойство можно определить также как то, что является общим множеству предметов, или как то, что различает предметы.

В зависимости оттого, каким образом изменяются свойства, их можно разбить на несколько видов:

- точечные — свойства, не обладающие интенсивностью и поэтому не могущие ее менять (например, «стеклянный», «электрический», «материальный» и т. д.);
- одномерные (или линейные) — свойства, обладающие в предмете определенной интенсивностью, которая может быть большей или меньшей (например, «длина», «масса», «температура» и т. д.);
- многомерные — свойства, меняющиеся в двух и более отношениях (например, скорость, меняющаяся по направлению и по модулю).

Естественные науки, а также математика стремятся исследовать прежде всего линейные и многомерные свойства вещей. Науки гуманитарного цикла имеют дело

главным образом с точечными свойствами или свойствами, которые приближенно рассматриваются как точечные. В современной науке усиливается тенденция к преодолению различия между науками, имеющими дело с различными видами свойств. Например, статистические методы, связанные с исследованием линейных свойств, проникают в языкознание и другие гуманитарные науки. У каждого свойства вещи имеется свой носитель, который в ряде случаев может быть тождествен самой вещи. Так, носителем свойства массы, присущего телу, является само тело, но свойство разумности человека не распределяется равномерно по всему человеку, а имеет специальный носитель, в качестве которого выступает центральная нервная система. Вообще чем сложнее свойство, тем более специфическим является его носитель.

Отношение представляет собой философскую категорию, характеризующую определенные взаимозависимости элементов некоторой системы. Имея объективный и универсальный характер, оно может выступать в роли свойства или признака вещей. Вещь, взятая в разных отношениях, выявляет различные свойства. Отношения вещей и явлений друг к другу бесконечно многообразны: пространственные и временные, причинно-следственные, отношения части и целого, формы и содержания, внешнего и внутреннего и др. Особый их тип составляют социальные отношения, входящие в социальную структуру общества, т. е. совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп, а также социальных институтов и отношений между ними.

Под социальными отношениями имеются в виду отношения между группами людей, занимающими разное положение в обществе, принимающими неодинаковое участие в его экономической, политической и духовной жизни, различающимися образом жизни, уровнем и источниками доходов, а также структурой личного потребления. Субъектами этих отношений являются различные общности людей, вступающие в активное взаимодействие между собой, на основе которого формируется определенный способ их совместной деятельности. Социальные отношения представляют собой отношения равенства и неравенства социальных групп по положению, а также роли в общественной жизни. Они являются взаимоотношениями групп друг с другом, способными на основе совпадения или же столкновения их интересов принимать характер дружественного сотрудничества или же конфликта. Такие взаимоотношения могут принимать прямую или косвенную форму, например через отношения с государством. Изменения характера социальных отношений обуславливаются изменениями в социальном положении, а также социальном облике взаимодействующих общностей. С другой стороны, понятием социальных отношений характеризуется взаимное положение

групп в обществе, т. е. то содержание, которое вкладывается в понятие социальных различий. Эти различия связаны с неодинаковыми, неравноценными возможностями, а также условиями существования и развития личности в зависимости от ее принадлежности к той или иной социальной общности.

Понятие и виды анализа. Анализ представляет собой процедуру мысленного, а часто также и реального расчленения предмета, свойства предмета или отношения между предметами на части. Эта процедура входит органической составной частью во всякое научное исследование и образует обычно его первую стадию, на которой исследователь переходит от нерасчлененного описания изучаемого объекта к выявлению его строения, а также свойств. Как познавательный процесс, анализ изучается психологией, а также теорией познания и методологией науки. При анализе предмета выявление строения целого предполагает не только фиксацию частей, из которых оно состоит, но и установление отношений между ними. Если анализируемый предмет рассматривается как представитель некоторого класса, то его анализ позволяет переносить получаемое знание на другие предметы. С другой стороны, в результате анализа свойства предмета или отношения между предметами они расчленяются на составляющие их свойства и отношения.

Специфика анализа зависит от природы исследуемого объекта, т. е. в рамках каждого научного направления существует целый ряд особых познавательных задач и соответствующих им линий анализа. Так, в логике анализ рассуждения предполагает отвлечение от его содержания и выявление логической формы, воспроизведение схемы дедукции, а также установление правильности или неправильности вывода. В теории коммуникации разработаны несколько видов анализа: 1) автоматический — извлечение данных, выражающих в однозначной и явной форме смысл текста; 2) грамматический — определение грамматической категории и функциональной роли слова в предложении; 3) независимый — анализ текста, осуществляемый в терминах языка-посредника. В рамках специальной теории относительности существуют теоретические конструкции, у которых наличие объективных референтов далеко не очевидно и требует специального анализа. Сущность анализа в математике и теории решения задач заключается в таком исследовании структуры и свойств некоторого суждения, теоремы или понятия, которое осуществляется в ходе рассуждения, шаг за шагом приводящего к тому, что уже известно. Назначение такого анализа заключается в том, чтобы создать основу для движения мысли, которое обратно аналитическому, т. е. для синтеза, приводящего к искомому доказательству, определению или разрешению проблемы.

По способу осуществления различают следующие виды анализа:

1) возвратный (регрессивный), предполагающий при исследовании фактов переход к анализу возможных причин, которые породили их;

2) поступательный (прогрессивный), предполагающий исследование следствий, которые вызваны интересующими нас причинами;

3) прямой, предполагающий расчленение непосредственного содержания какой-либо мысли, в результате которого осуществляется переход от родовых понятий к видовым, от видовых — к под-видовым и т. д.

Понятие и виды синтеза. Синтез представляет собой соединение различных элементов предмета в единое целое, которое осуществляется как в практической деятельности, так и в процессе познания. В этом смысле он противоположен анализу, хотя и неразрывно связан с ним. Как познавательная операция, синтез имеет множество различных форм. Во-первых, эмпирические данные исследования того или иного объекта синтезируются при их теоретическом обобщении. Во-вторых, в теоретическом научном знании синтез выступает: а) в форме взаимосвязи теорий, относящихся к одной предметной области; б) как объединение конкурирующих, в определенных аспектах противоположных теорий (например, синтез корпускулярных и волновых представлений в современной физике); в) в форме построения дедуктивных теорий (аксиоматических, гипотетико-дедуктивных и т. д.). Кроме того, метод восхождения от абстрактного к конкретному также является одной из форм синтеза. Его содержание сводится к тому, что полученное в результате конкретное знание об исследуемом объекте является синтезом его многообразных абстрактных определений.

В процессе синтеза происходит восстановление первоначальной целостности исследуемого объекта, а также проверка полученных знаний о неизвестных ранее свойствах и отношениях данного объекта в рамках научной теории, служащей основанием для осуществления анализа. Различают несколько видов синтеза:

1) возвратный (регрессивный) — при котором ход исследования направлен от данных фактов, полученных в результате предварительного анализа, к предполагаемым или первоначальным условиям;

2) поступательный (прогрессивный) — при котором ход исследования направлен от причинных оснований к следствиям;

3) прямой, связанный с переходом мысли от видовых понятий к родовым, от родовых — к типологическим и т. д.

Для современной науки характерны процессы синтеза не только внутри отдельных научных дисциплин, но и между разными дисциплинами, а также между естествознанием,

общественными и техническими науками<sup>8</sup>. В XX в. возник ряд так называемых интегративных наук, в которых синтезируются данные о структурных свойствах объектов различных дисциплин. Примерами таких наук являются кибернетика, семиотика, теория систем, а также социальная работа, возникшая в результате междисциплинарных исследований. Проблемы помощи нуждающимся, необычайно обострившиеся в странах Запада во второй половине XIX в., привлекали внимание зарождавшейся социологии, а также педагогики, психологии и других гуманитарных дисциплин, хотя ни одна из них не считала их предметом своего первостепенного интереса. Потребовались десятилетия совместных исследований представителей этих дисциплин, чтобы в начале XX в. на их стыке возникла новая область знания, получившая название социальной работы.

### **Контрольные вопросы**

1. Что такое предмет?
2. Что называют телами?
3. Что такое абстрактные предметы?

---

<sup>8</sup> Технические науки — комплекс наук, которые исследуют явления, важные для развития техники, а также ее саму (техносферу). Они эволюционировали из ремесел, а огромный вклад в их развитие внесли великие инженеры Древности и эпохи Возрождения: Архимед, Витрувий, Леонардо да Винчи и др. Одной из первых технических наук стала механика, которая долгое время существовала в тени физики и архитектуры. Когда с началом индустриальной революции появилась необходимость академического изучения техники и технологий, стали создаваться образовательные учреждения в области технических наук. В результате сциентизации инженерного знания в XIX в. появилась электротехника, а в XX в. — радиотехника, космонавтика, робототехника и т. д. Буквально до XIX в. человечество знало только два типа наук: естественные и гуманитарные. Технические науки занимают между ними промежуточное положение, поскольку техника является продуктом человеческого духа и не встречается в природе, но тем не менее она подчиняется тем же объективным закономерностям, что и естественные объекты. Техника становится для человека своего рода искусственной природой, в которой он создает свои законы. Специфика технических наук заключается в том, что они исследуют законы этой искусственной природы и их взаимосвязь с естественными законами. Кроме того, техническое познание может не иметь в реальности своего объекта исследования, поскольку его еще следует сконструировать.

4. Что понимается под предметом исследования?
5. Что такое свойство?
6. Какие свойства называются точечными? одномерными? многомерными?
7. Что такое отношение?
8. Что имеется в виду под социальными отношениями?
9. Что такое анализ?
10. Что такое возвратный анализ? поступательный анализ? прямой анализ?
11. Что такое синтез?
12. Что такое возвратный синтез? поступательный синтез? прямой синтез?

### 3.2. Сравнение, аналогия и моделирование

Сравнение. В самом общем виде сравнение может быть определено как процесс отражения в человеческом сознании реальных отношений тождества и различия, существующих между предметами и явлениями окружающего мира. В основе отношений, которые подлежат выяснению через него, лежит единство и многообразие вечно движущегося и изменяющегося мира. Поэтому первой объективной предпосылкой сравнения как процесса отражения в сознании человека отношений тождества (сходства) и различия является существование реальных вещей и явлений, находящихся во взаимосвязи, взаимозависимости, взаимообусловленности и взаимодействии. Поскольку движение как универсальный способ существования материи является основной причиной взаимодействия вещей, второй предпосылкой сравнения является наличие между ними объективных отношений. Всякое отношение предполагает по крайней мере два противоположных объекта, а также форму связи между ними. Однако отношение не имеет той относительной самостоятельности, которой обладают его члены, поскольку они существуют независимо от него, а оно не может существовать помимо них, выступающих в качестве его субстрата<sup>9</sup>. Отношение вещей может возникнуть только через их свойства, которые до самого его момента существуют в них лишь потенциально. Предпосылкой любого отношения между вещами является наличие у них соответствующих свойств, которые не создаются отношением, а лишь обнаруживаются в нем. Чтобы обнаружить свойства вещи и познать их, необходимо привести ее в отношение с другой вещью,

---

<sup>9</sup> Субстрат (от ср.-век. лат. *substratum* — основа; букв.: подстилка) — общая материальная основа явления.

которая обладает соответствующими свойствами. Это необходимая предпосылка любого познавательного акта, а наиболее общими отношениями, которые прежде всего выявляются в познавательных актах через сравнение, являются отношения тождества (сходства) и различия.

Способностью отождествлять и различать предметы как в элементарных, так и в более сложных случаях человек обладает от начала своего существования. Но вопросы о том, что такое тождество и различие, а также какова взаимосвязь между ними, вовсе не являются тривиальными. В философии под тождеством понимается категория, выражающая равенство предмета с самим собой или равенство нескольких предметов. Как видно из приведенного определения, тождество выступает как отношение предмета к самому себе и как отношение между предметами. Тождество вещи самой себе выражает ее качественную определенность, но вместе с тем оно предполагает наличие других вещей, т. е. различие. Тождество предмета самому себе выступает в мышлении либо в форме абстрактного тождества, предполагающего отличие от всего другого, либо в форме конкретного тождества, которое учитывает изменение и развитие, а следовательно, внутреннее различие. Если в абстрактном тождестве качественный и количественный моменты слиты воедино, то в конкретном тождестве они внутренним образом расчленяются, что позволяет производить учет степени изменения и развития исследуемых предметов и явлений. Тождество между предметами также проявляется в двух формах:

- в форме полного тождества, когда два предмета являются совершенно одинаковыми по всем своим свойствам. Такое тождество является абстракцией от конкретного тождества между предметами, которое всегда содержит в себе различие;
- в форме частичного тождества предметов в некоторых свойствах, функциях, частях, состояниях, внутренних отношениях и т. п. Такое тождество содержит в себе различие, которое может проявляться тройным образом. Во-первых, сходными могут быть предметы, которые внешним образом отграничены в пространстве и времени. Во-вторых, сходные предметы имеют не только одинаковые для них черты, но и черты, которые отличают их друг от друга. В-третьих, общее свойство может иметь различную интенсивность для каждого из сходных предметов. В первых двух случаях различие сходных предметов является качественным, а в последнем — количественным.

Различие вещей обусловлено их отдельным существованием и проявляется в разнообразных формах, основные из которых представляют собой следующее:

- 1) различие имеет место между всеми существующими предметами. Оно характеризует самостоятельность бытия отдельной вещи, а также ее отличие от всех

других вещей. Определенное различие является внешним различием, т. е. отношением отдельно существующих предметов;

2) различие, которое выражает противоположности: твердое — мягкое, положительное — отрицательное и т. п. Различие между противоположными моментами является не внешним, а внутренним. Если при внешнем различии вещи относительно самостоятельны как друг от друга, так и от того отношения, в котором они находятся, то вещи, находящиеся в отношении внутреннего различия, не обладают подобной самостоятельностью. Каждый из противоположных моментов самостоятелен постольку, поскольку он не является своей противоположностью, но он существует потому, что существует его противоположность.

В качестве исходного пункта анализа сравнения в литературе, посвященной методологии научного познания, указывают понятие элементарного компаративного отношения. Под элементарным сравнением понимается сравнение одного объекта с каким-нибудь другим объектом по какому-то одному основанию, а отношение, в котором находятся сравниваемые объекты, называется компаративным отношением. В структуре элементарного акта сравнения как процесса можно вычленить следующие элементы: 1) объект, который подвергается сравнению; 2) объект, с которым сравнивается первый объект; 3) основание сравнения; 4) вывод из сравнения. В элементарном сравнении в компаративное отношение приводятся два объекта, которые называются сравниваемыми. В качестве таких объектов могут выступать единичные вещи и их совокупности, общие понятия, представления и восприятия, а также один и тот же объект в различных пространственных положениях и временных состояниях. Свойство, благодаря которому два разнородных предмета могут образовать компаративное отношение, называется основанием сравнения. Таким основанием должно быть нечто общее, заключающее в своем объеме оба сравниваемых предмета или присущее им обоим. Наконец, вывод из сравнения является новым знанием, которого не было до самого акта сравнения.

Познавательная ценность сравнения заключается не только и не столько в установлении отношений тождества и различия между сравниваемыми объектами, сколько в характеристике одного из них относительно другого. Благодаря этому сравнение из свойства человеческой психики отождествлять и различать внешние предметы превращается в логическое средство познания, которое обладает эвристической<sup>10</sup> значимостью. Тем самым мы переходим в сферу рассуждений по

---

<sup>10</sup> Эвристический (от греч. *euristicos*—отыскиваю, открываю) — приводящий к открытию нового.



аналогии, традиционная трактовка которых основывается на понятии сходства, выражающем один из моментов сравнения.

Аналогия. В науке и практической деятельности объектом исследования нередко выступают единичные события, предметы и явления, которые неповторимы по своим индивидуальным характеристикам. При их объяснении и оценке затруднено применение как дедуктивных, так и индуктивных рассуждений. В таком случае прибегают к третьему способу рассуждения — умозаключению по аналогии, т. е. уподобляют новое единичное явление другому, известному и сходному с ним единичному явлению и распространяют на него ранее полученную информацию. Так, анализируя становление социальной работы в России, начавшееся в 1991 г., можно уподобить его становлению социальной работы в какой-нибудь другой стране, например в Швеции. Если в процессе такого уподобления мы найдем нечто общее, то оно может служить основанием для распространения на нашу страну того опыта, который был накоплен шведскими социальными работниками почти за сто лет их профессиональной деятельности.

Умозаключение по аналогии (или просто аналогия) представляет собой вывод о принадлежности определенного признака исследуемому единичному объекту на основании его сходства в существенных признаках с другим, известным уже единичным объектом. Ему всегда предшествует операция сравнения двух объектов, которая позволяет установить сходство и различие между ними. При этом для аналогии требуется не любое совпадение, а сходство в существенных признаках при несущественности различий, которое служит основой для уподобления двух материальных или идеальных объектов. Таким образом, аналогия не является произвольным логическим построением, а основывается на объективных свойствах и отношениях предметов реальной действительности. Каждый предмет, обладающий множеством признаков, представляет собой не случайную их комбинацию, а определенное единство. Логический переход от имеющегося знания к новому подчиняется в выводах по аналогии следующему правилу: если два единичных предмета сходны в определенных признаках, то они могут быть сходны и в других признаках, которые обнаружены в одном из них.

Понятие аналогии известно еще со времен античной науки, представители которой обращали внимание на то, что уподобляться друг другу, а также соответствовать и быть сходными по своим свойствам могут не только предметы, но и отношения между ними. По характеру уподобляемых объектов в современной науке различают два вида аналогии:

---

1) аналогия предметов (аналогия свойств) — умозаключение, в котором объектом уподобления выступают два сходных предмета, а переносимым признаком — их свойства. Логической основой переноса признаков в ней выступает сходство уподобляемых предметов в ряде их свойств;

2) аналогия отношений — умозаключение, в котором объектом уподобления выступают сходные отношения между двумя парами предметов, а переносимым признаком — их свойство. При анализе явлений общественной жизни, с которым связана исследовательская деятельность в области социальной работы, она способствует выработке правильного подхода к оценке отдельных событий, а также проведению взвешенной тактической линии в политике. Аналогия отношений лежит также в основе метода моделирования, который широко применяется в науке, включая социальную работу.

Поскольку сходство сопряжено с различием и без него не существует, аналогия всегда является попыткой продолжить «сходство несходного» в новом, неизвестном направлении. Она не дает достоверного знания, т. е. если посылки рассуждения по аналогии истинны, то отсюда еще не следует, что и его заключение будет истинным. Аналогию, дающую высоковероятное знание, принято называть строгой (или точной). Научные аналогии обычно являются строгими, тогда как умозаключения по аналогии, встречающиеся в повседневной жизни, обычно не особенно строгие, а то и просто поверхностны. От аналогий, используемых в художественной литературе, точность вообще не требуется, поскольку они оцениваются прежде всего по силе эмоционального воздействия на читателя. Тем не менее для повышения вероятности выводов по аналогии необходимо стремиться к тому, чтобы было схвачено и выражено действительное, а не кажущееся сходство сопоставляемых объектов. Желательно, чтобы эти объекты были подобны в важных и существенных признаках, а не в случайных и второстепенных деталях. Полезно также, чтобы круг совпадающих признаков был как можно шире. Однако для строгости аналогии наиболее важен характер связи, существующей между сходными признаками предметов и переносимыми признаками.

Заключения, полученные в выводах по аналогии, бывают неодинаковыми по своей обоснованности. В одних случаях они носят проблематичный характер, а в других могут претендовать на достоверность. Можно сформулировать следующие условия состоятельности выводов по аналогии:

1) сходство уподобляемых объектов является основной предпосылкой применения самого умозаключения по аналогии. Вывод будет состоятельным только в том случае, если выявлено и зафиксировано действительное сходство, которое должно

быть не приблизительным и не случайным, а строго определенным и конкретным сходством в существенных признаках. Отсутствие такого сходства делает умозаключение по аналогии несостоятельным;

2) учет различий между уподобляемыми объектами является вторым важным условием состоятельности выводов по аналогии. В природе не бывает абсолютно сходных явлений, поскольку самая высокая степень сходства всегда предполагает различия. Поэтому в любом случае уподобления имеют место и различия между сравниваемыми предметами, которые по-разному влияют на процесс вывода по аналогии.

Соблюдение двух указанных условий, предъявляемых к умозаключениям по аналогии, обеспечивает их принципиальную применимость в конкретных случаях, делая получаемые в них выводы логически состоятельными. В тех случаях, когда у сравниваемых предметов обнаружено недостаточное число сходных признаков или когда зависимость между сходными и переносимым признаками установлена в слабой форме, вывод по аналогии в силу недостаточной обоснованности может дать лишь маловероятное заключение. Кроме того, если не учитываются и признаки различия, то аналогия не может быть расценена иначе как поверхностная.

Обращение к аналогии может диктоваться разными задачами, которые встают в науке и практической деятельности людей. Эти задачи сводятся к получению нового знания, к представлению абстрактного в более доступной форме, к конкретизации отвлеченных идей и т. д. По аналогии можно также рассуждать о том, что недоступно прямому наблюдению. Она может служить средством выдвижения новых гипотез, быть своеобразным методом решения задач путем сведения их к ранее решенным задачам и т. п. Таким образом, аналогия является мощным генератором новых идей и гипотез.

Моделирование. Умозаключения по аналогии лежат в основе моделирования, представляющего собой процесс исследования объектов на их моделях. Главную роль в этом процессе играет модель, понимаемая как объект-заместитель, который при определенных условиях может заменить объект-оригинал, воспроизводя его интересующие свойства и характеристики. Воспроизведение его оригинала осуществляется как в предметной, так и в знаковой форме. В первом случае модель выступает в виде макета, устройства или образца, а во втором — в виде графика, схемы, программы или теории. Выделяют два способа конструирования модели\* различающиеся как направленностью мысли исследователя, так и используемым им категориальным аппаратом. Первый из этих способов идет от эмпирически выявляемых свойств и зависимостей объекта к его модели, а главной проблемой оказывается ее соответствие оригиналу. При втором способе конструирования, который уже в своей исходной точке

предполагает доопытное воссоздание объекта в модели, на первый план выдвигается проблема ее интерпретации. Иными словами, исследуемый объект оказывается одной из интерпретаций существующей модели, которых у нее может быть в принципе неограниченное число.

Между моделью и изучаемым объектом (оригиналом), который может представлять собой весьма сложную систему, должно существовать сходство либо в каких-то физических характеристиках, либо в структуре, либо в функциях. Оно позволяет переносить информацию, полученную в результате исследования модели, на оригинал. При этом моделирующая система должна быть проще оригинала, но вместе с тем сохранять с ним тождество характеристик. Иными словами, она должна отличаться от оригинала. Модель, полностью воспроизводящая оригинал, перестает быть моделью. Моделирование предполагает широкое использование процедур абстрагирования и идеализации, а также анализа и синтеза. Его формы весьма разнообразны — от физического моделирования, при котором модель и оригинал имеют одну и ту же природу, до знакового, при котором модели выступают в виде схем, графов, формул, систем уравнений и т. д. Знаковое моделирование, предполагающее использование логико-математических средств, вторгается и в область гуманитарного знания. Его примером может служить моделирование таких глобальных проблем, как рациональное и комплексное использование природных ресурсов, выработка и осуществление активной демографической политики, а также стратегии охраны окружающей среды и т. д.

Социальная работа является наукой о личностных проблемах, а также технологиях их разрешения. Главный вопрос, который стоит перед ней, может быть сформулирован следующим образом: где следует искать корни этих проблем? Отвечая на него, одни авторы акцентируют внимание на психологических особенностях личности, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а другие — на особенностях социальной среды, которая провоцирует возникновение личностных проблем. Однако им возражают те авторы, которые усматривают причины возникновения этих проблем в сочетании как психологических особенностей личности, так и особенностей окружающей ее социальной среды. Отсюда три группы моделей социальной работы, т. е. теоретических конструкций, описывающих источники личностных проблем и способы их решения. Они известны в литературе под названием психолого-ориентированных, социолого-ориентированных и комплексно-ориентированных моделей.

Будучи теоретической основой практической социальной работы, психолого-ориентированные модели получают в настоящее время все более широкое распространение. Это связано с тем, что они ориентируют социальных работников на

помощь клиентам в оптимизации их усилий по изменению ситуации, возникшей на личностном или социальном уровне. Теории социальной работы, сформулированные в рамках психолого-ориентированных моделей, позволяют социальному работнику помогать клиентам формировать и использовать свои личностные, а также социальные ресурсы. Социолого-ориентированные модели включают в себя те теории, которые предполагают прежде всего участие социальных работников в оптимизации деятельности учреждений социальной сферы, обеспечивающих социальную защиту и поддержку различных групп нуждающихся, а также повышение эффективности социальной политики в целом. В центре внимания этих теорий оказываются также предпосылки и условия существования социальной работы, а также технологии социальной помощи конкретным людям. Наконец, комплексно-ориентированные модели социальной работы опираются на междисциплинарный подход. Поскольку они включают в себя как психологические, так и социальные аспекты, их считают наиболее эффективными.

#### **Контрольные вопросы**

1. Что такое сравнение?
2. Что такое тождество?
3. Что такое абстрактное тождество? конкретное тождество?
4. Что такое полное тождество? частичное тождество?
5. Что такое различие?
6. Что понимается под элементарным сравнением?
7. Что называется компаративным отношением?
8. Какие объекты называются сравниваемыми?
9. Что такое основание сравнения?
10. Что такое вывод из сравнения?
11. Что такое умозаключение по аналогии?
12. Что такое аналогия предметов?
13. Что такое аналогия отношений?
14. Какую аналогию называют строгой?
15. Что такое моделирование?
16. Что такое модель?
17. Что такое модели социальной работы?
18. Что такое психолого-ориентированные модели социальной работы? социолого-ориентированные модели? комплексно-ориентированные модели?

### 3.3. Индукция и дедукция

Рассуждение как способ получения нового знания. Познание включает в себя не только исследование предметов, но и преобразование уже имеющегося знания. Такое преобразование осуществляется посредством рассуждений, составляющих предмет исследования логики. Согласно принятому в логике пониманию, рассуждение (или умозаключение) представляет собой выведение одного высказывания из других. Выраженное всегда в некотором языке, оно состоит по крайней мере из двух высказываний (т. е. повествовательных предложений), одно из которых играет роль заключения, а остальные — роль посылок. Под посылками имеются в виду высказывания, из которых в процессе рассуждения выводится другое высказывание. В своих рассуждениях мы всегда исходим из каких-то положений, принимаемых нами на том или ином основании (например, в силу нашей убежденности в их истинности). Эти положения, образующие исходный пункт наших рассуждений, и выступают в качестве посылок. Что касается заключения, то под ним имеется в виду высказывание, которое выводится из других высказываний в процессе рассуждения. Собственно говоря, мы обращаемся к рассуждениям именно для того, чтобы из одних высказываний, играющих роль посылок, вывести в качестве заключения другие высказывания. Структура умозаключения не исчерпывается посылками и заключением, а включает в себя также связку, роль которой в обычном языке играет выражение «следовательно» или какой-то из его синонимов («значит», «итак», «отсюда», «поэтому», «таким образом» и др.). Отделяя заключение от посылок, связка указывает на то, что мы имеем дело не с простым повествованием, а с рассуждением, т. е. выводением одного высказывания из других.

Построение всевозможных научных теорий, выдвижение и развитие гипотез, а также доказательство или опровержение различных положений — все эти интеллектуальные действия основаны на более или менее сложных цепях умозаключений. Но умозаключение сопровождает человека и в обыденных обстоятельствах, и притом буквально на каждом шагу. Так, увидев утром из окна мокрые крыши домов, мы заключаем, что ночью прошел дождь, хотя непосредственно мы его не воспринимали. Обнаружив возле кинотеатра большое скопление людей, мы, даже не подходя к кассе, делаем вывод, что все билеты на очередной сеанс проданы. Всякий раз, когда мы пытаемся понять какое-то явление, установить его причины или высказать свое предположение о вытекающих из него следствиях, мы пользуемся умозаключениями. Вообще интеллектуальное состояние человека, которое передается глаголами «размышлять», «обдумывать» и т. п., необходимо связано с использованием различных умозаключений. Помимо сферы познания, умозаключения широко распространены в

интеллектуально- речевой практике. Очень часто человек прибегает к рассуждениям разного рода не для того, чтобы решить какой-то вопрос для себя, а для того, чтобы сделать очевидной обоснованность своего решения для других. Особенно велика коммуникативная роль умозаключения как одного из средств аргументации, представляющей собой приведение доводов с целью изменить позицию другой стороны.

Будучи одной из самых распространенных интеллектуальных операций, умозаключение в каждом конкретном случае предстает перед нами как определенный факт речевой деятельности, заключающийся в том, что некоторому фрагменту речи придается форма логического вывода. Эта форма может быть обусловлена следующими обстоятельствами: 1) действительной уверенностью субъекта в том, что В следует из А; 2) стремлением субъекта убедить кого-то, кто считает А истинным, в истинности В; 3) дезинформационными намерениями субъекта, стремящегося обосновать истинность суждения В, хотя он и знает о его ложности. Приведенные обстоятельства носят субъективный характер, ничего не говоря о смысловом отношении между А и В, т. е. о логической правомерности вывода. В принципе, связкой «следовательно» можно соединить два любых суждения, например «В огороде бузина» и «В Киеве дядька». Как и всякая другая операция, логический вывод может быть правильным или неправильным. На практике его оценка чаще всего основывается на интуиции или здравом смысле, однако овладение методикой специального анализа делает ее более квалифицированной и продуктивной. Логический анализ игнорирует субъективные обстоятельства, породившие умозаключение, и позволяет сконцентрировать внимание на связи между его частями, установив правомерность или неправомерность использования связки «следовательно».

В реальной практике мышления чаще всего встречаются не полные, а сокращенные умозаключения (энтимемы). Энтимемой называют умозаключение, часть которого представляется очевидной и вследствие этого опускается. Энтимематические выводы типичны для интеллектуально-речевой деятельности, выражая одну из ее общих тенденций — стремление к экономии используемых средств. Следует отметить, что разные люди могут обладать неодинаковым запасом знаний и различными навыками мышления. То, что очевидно для одного, бывает далеко не очевидным для другого. Вследствие этого иногда трудно ответить на вопрос, отсутствует ли между посылками и заключением необходимая логическая зависимость или она скрыта неочевидными пропусками каких-то элементов умозаключения. Однако превращение энтимемы в умозаключение может обнаружить и несостоятельность вывода, что отчетливо демонстрируется ложностью, а иногда и очевидной абсурдностью восстановленных посылок.

Современная логическая теория описывает множество разнообразных форм вывода — силлогизм, условные и условно-категорические умозаключения, полная и неполная индукция, аналогия и т. д. На разных этапах развития логики в центр ее внимания попадали различные аспекты познавательных процессов, вследствие чего на первый план логических исследований выдвигались те или иные типы умозаключений. В настоящее время в логике используются различные классификации умозаключений, одна из которых связана с их делением на индуктивные и дедуктивные. Эта классификация складывалась на основе сравнения разных типов вывода в зависимости от степени общности знания, представленного в посылках и заключении. При исследовании умозаключений уже давно обратили внимание на два принципиально различных направления, которыми движется мысль: во-первых, от общего — к менее общему, частному и единичному, а во-вторых, от менее общего, частного и единичного — к более общему. Различие этих направлений мысли и стало основанием классификации, в рамках которой выделяются индуктивные и дедуктивные рассуждения.

Индуктивные рассуждения. Познание в любой области науки начинается с эмпирического исследования, основным методом которого является наблюдение. В процессе наблюдения однотипных природных и социальных явлений внимание исследователя фиксируется на повторяемости у них определенных признаков, отличающейся устойчивостью. Устойчивая повторяемость наводит исследователя на мысль, что каждый из этих признаков является не индивидуальным, а общим, т. е. присущим всем явлениям] определенного класса. Логический переход от знания об отдельных явлениях к знанию обо всем их классе совершается в форме индуктивного рассуждения (или просто индукции)<sup>11</sup> Иными словами, индуктивным называется рассуждение, в котором на основании принадлежности признака отдельным предметам или частям некоторого класса делается вывод о его принадлежности к классу в целом. В основе логического перехода от посылок к заключению в индуктивном выводе лежит подтверждаемое тысячелетней практикой положение о закономерном развитии мира, всеобщем характере причинной связи, а также проявлении необходимых признаков явлений через их всеобщность и устойчивую повторяемость. Именно оно оправдывает как логическую состоятельность, так и эффективность индуктивных выводов. Основной функцией этих выводов в процессе познания является генерализация, т. е. получение общих суждений. По своему содержанию и познавательному значению она может носить

---

<sup>11</sup> Лат. induction означает «наведение».



различный характер — от простейших обобщений повседневной практики до эмпирических обобщений в науке или универсальных суждений, выражающих всеобщие законы. В зависимости от полноты и законченности эмпирического исследования различают два вида индуктивных умозаключений: полную и неполную индукцию.

Полная индукция представляет собой умозаключение, в котором на основе принадлежности каждому элементу или каждой части класса определенного признака делают вывод о его принадлежности классу в целом. Она применяется лишь в тех случаях, когда имеют дело с закрытыми классами, число элементов в которых конечно и легко обозримо (например, число студентов в учебной группе). Если в посылках полной индукции фиксируется наличие определенного признака у каждого элемента или части класса, то она дает утвердительные заключения. Однако если в посылках фиксируется отсутствие определенного признака у всех представителей класса, в качестве заключения может выступать отрицательное суждение. Познавательная роль полной индукции заключается в том, что с ее помощью формируется новое знание о классе или роде явлений. Логический перенос признака с отдельных предметов на класс в целом является не простым суммированием, а обобщением, представляющим собой новую ступень в развитии знания. Итак, применимость полной индукции в рассуждениях определяется практической перечислимостью множества явлений. Если невозможно охватить весь класс предметов, то обобщение строится в форме неполной индукции.

Неполная индукция представляет собой умозаключение, в котором на основе принадлежности признака некоторым элементам или частям класса делают вывод о его принадлежности классу в целом. Неполнота индуктивного обобщения выражается в том, что исследуются не все, а лишь некоторые элементы или части класса. Переход в неполной индукции от некоторых ко всем элементам или частям класса не является произвольным, а оправдывается эмпирическими основаниями, т. е. объективной зависимостью между всеобщим характером признаков и их устойчивой повторяемостью в опыте для определенного рода явлений. Однако он не может претендовать на логическую необходимость, поскольку повторяемость признака может оказаться результатом простого совпадения. Для неполной индукции характерно то, что истинные посылки обеспечивают получение в ней не достоверного, а лишь проблематичного заключения. При этом обнаружение хотя бы одного случая, противоречащего обобщению, делает индуктивный вывод несостоятельным. Существенное влияние на характер логического следования в неполной индукции оказывает способ отбора посылок, составляющих основу индуктивного умозаключения. В зависимости от того, что он собой представляет, различают два вида неполной индукции: индукцию через простое перечисление,

получившую название популярной индукции, и индукцию через отбор, которую называют научной индукцией.

Популярной индукцией называют обобщение, в котором путем перечисления устанавливают принадлежность признака некоторым предметам или частям класса и на этом основании проблематично заключают о его принадлежности всему классу. В процессе многовековой деятельности люди наблюдают устойчивую повторяемость многих явлений, служащую основанием для возникновения обобщений, которые используются для объяснения наступивших, а также предсказания будущих событий и явлений. Такие обобщения могут быть связаны с наблюдениями за погодой, влиянием климатических условий на урожай, причинами распространения болезней, поведением людей в определенных ситуациях, отношениями между людьми и т. д. Логическим механизмом большинства из них является популярная индукция, которую называют также индукцией через простое перечисление (или эnumerативной индукцией). Однако обоснованность выводов в ней определяется главным образом количественными показателями, т. е. отношением исследованного подмножества предметов ко всему их классу. Чем ближе это подмножество ко всему классу предметов, тем основательнее, а следовательно, и вероятнее будет индуктивное обобщение. В тех случаях, когда исследуются лишь некоторые представители класса, не исключена возможность ошибочного обобщения. Так, в Европе долгое время бытовало обобщение «Все лебеди белые». Оно строилось на основе многочисленных наблюдений, исключавших противоречащие случаи. После того как в XVII в. в Австралии были обнаружены черные лебеди, утверждение «Все лебеди белые» оказалось опровергнутым. Приведенный исторический факт иллюстрирует ошибку, которая в логике называется «поспешное обобщение». Эта ошибка заключается в том, что на основе рассмотрения нескольких частных случаев из какого-либо класса явлений делают вывод обо всем классе. Особенно часто она совершается в повседневной жизни, когда по одному-двум случаям люди судят о целом классе.

Научной индукцией называют умозаключение, в котором обобщение строится путем отбора необходимых и исключения случайных обстоятельств. В зависимости от способов исследования различают два ее вида:

- 1) индукцию через отбор (селективную индукцию) — умозаключение, в котором вывод о принадлежности признака классу основывается на знании о подмножестве, полученном методичным отбором явлений из различных его частей;
- 2) элиминативную индукцию — систему умозаключений, в которой выводы о причинах исследуемых явлений строятся путем обнаружения подтверждающих

обстоятельств и исключения обстоятельств, не удовлетворяющих свойствам причинной связи. Важнейшими из этих свойств являются всеобщность, последовательность во времени, необходимость и однозначность. Всеобщность причинной связи означает, что в мире не существует беспричинных явлений, последовательность во времени означает, что причина всегда предшествует действию, необходимость — что действие может осуществляться лишь при наличии причины, а однозначность — что каждая конкретная причина всегда вызывает вполне определенное действие. В своей совокупности они выполняют роль познавательных принципов, направляющих индуктивное исследование и формирующих особые методы установления причинных связей, которые известны в науке под названием канонов Бэкона—Милля.

Индуктивные рассуждения играют важную роль в тех областях знания, которые связаны с опытом. Достаточно сказать, что законы природы и общества имеют вероятностный характер, поскольку они получены в результате индуктивных обобщений данных опыта. В логике выработаны специальные процедуры, использование которых позволяет повышать вероятность заключений индуктивных рассуждений. Хотя эта вероятность всегда меньше единицы, она может быть достаточно высокой, чтобы позволять оперировать заключениями индуктивных рассуждений как фактическими истинами. Так, утверждение о снижении уровня жизни населения России, начавшемся в 1991 г., воспринимается как такая истина. Хотя оно основывается на результатах индуктивных обобщений, имеющих всегда вероятностный характер.

Дедуктивные рассуждения. Согласно традиционному пониманию, дедуктивное рассуждение (или просто дедукция) представляет собой переход от общего к частному. В этом смысле оно противопоставляется индукции, понимаемой как переход от частного к общему. Дедуктивные рассуждения характеризуются тем, что используемые правила вывода гарантируют истинность заключения при условии истинности посылок. Иными словами, если дедуктивное рассуждение правильно, а его посылки истинны, то и выводимое из них заключение истинно. Дедуктивное рассуждение считается ошибочным, если его посылки истинны, а заключение ложно. В этом случае говорят, что в нем содержится ошибка «не следует». Так, рассуждение «Во всех цивилизованных странах существует социальная работа; Швеция — цивилизованная страна; следовательно, в Швеции существует социальная работа» правильно, поскольку в нем из истинности посылок «Во всех цивилизованных странах существует социальная работа» и «Швеция — цивилизованная страна» следует истинность заключения «В Швеции существует социальная работа». С другой стороны, рассуждение «Во всех цивилизованных странах существует социальная работа; в России существует социальная работа; следовательно,

Россия — цивилизованная страна» неправильно, поскольку в нем из истинности посылок «Во всех цивилизованных странах существует социальная работа» и «В России существует социальная работа» не следует истинность заключения «Россия — цивилизованная страна».

Будучи методом научного познания, дедукция широко применяется для построения теорий. Науки, в которых этот метод является господствующим, называются дедуктивными. К ним относятся математика, логика и ряд других дисциплин. Процессы дедукции изучаются теорией познания, а также психологией и логикой. Теория познания рассматривает дедуктивные процессы в связи с развитием знаний, выявляя их место в системе методов научного познания, а также исследуя их гносеологические корни. Психология интересуется тем, как дедуктивные процессы формируются и протекают в мышлении индивида. Предметом логики выступают законы и правила дедукции, а также соотношения между ними и их возможные системы. Формальный характер дедуктивных процессов, раскрываемый в современной логике, дает возможность автоматизировать их с применением компьютерных технологий.

Дедукция лежит в основе метода научного познания, называемого гипотетико-дедуктивным: Под гипотетико-дедуктивным методом имеется в виду метод научного познания и рассуждения, основанный на выведении заключений из гипотез и других посылок, истинностное значение которых неизвестно. Поскольку в гипотетико-дедуктивном рассуждении значение истинности переносится с посылок на заключение, а посылками в нем служат гипотезы, то и его заключение имеет лишь вероятностный характер. Соответственно типу посылок гипотетико-дедуктивные рассуждения разделяются на две основные группы:

- 1) рассуждения, имеющие в качестве посылок гипотезы и эмпирические обобщения, истинность которых еще нужно установить;
- 2) гипотетико-дедуктивные выводы из таких посылок, которые заведомо ложны или ложность которых может быть установлена. Выдвигая некоторое положение в качестве посылки, можно из него вывести следствия, противоречащие хорошо известным фактам или истинным утверждениям.

В научном познании гипотетико-дедуктивный метод получил широкое распространение и развитие в XVII—XVIII вв., когда были достигнуты значительные успехи в области изучения механического движения земных и небесных тел. Первые попытки его применения были предприняты Галилеем, а Ньютон построил свою теорию механики в виде системы, посылками которой служат основные законы движения. Успех гипотетико-дедуктивного метода в области механики, а также влияние идей Ньютона

обусловили его широкое распространение в области точного естествознания. В современной науке многие теории строятся в виде гипотетико-дедуктивной системы, представляющей собой иерархию гипотез, степень абстрактности и общности которых увеличивается по мере удаления от эмпирического базиса. Высшее положение в этой иерархии занимают гипотезы, имеющие наиболее общий характер и поэтому обладающие наибольшей логической силой. Они служат посылками для выведения гипотез, принадлежащих к более низкому уровню. На самом низшем уровне гипотетико-дедуктивной системы находятся гипотезы, которые можно сопоставить с эмпирическими данными.

Описанное выше построение научных теорий имеет большое методологическое значение, поскольку оно не только дает возможность исследовать логические взаимосвязи между гипотезами разного уровня абстрактности, но и позволяет осуществлять эмпирическую проверку и подтверждение как научных гипотез, так и теорий в целом. Гипотезы, находящиеся на самом низком уровне иерархической системы, проверяются путем их сопоставления с эмпирическими данными. Если они подтверждаются этими данными, то косвенно подтверждаются и гипотезы более высокого уровня, из которых они сами логически выведены. Чтобы удостовериться в истинности наиболее общих принципов научных теорий, их нельзя непосредственно сопоставить с действительностью. Эти принципы говорят об идеальных объектах, которые сами по себе не существуют. Для того чтобы соотнести общие принципы с действительностью, необходимо с помощью цепи логических выводов получить из них следствия, говорящие уже не об идеальных, а о реальных объектах. Эти следствия можно проверить непосредственно, т. е. сопоставить их с эмпирическими данными.

### **Контрольные вопросы**

1. Что такое рассуждение?
2. Что такое посылки? заключение?
3. Что такое связка?
4. Что такое аргументация?
5. Что называют энтимемой?
6. Какое рассуждение называется индуктивным?
7. Что такое генерализация?
8. Что такое неполная индукция?
9. Что называют популярной индукцией? 10. Что такое «поспешное обобщение»?

11. Что такое индукция через отбор?
12. Что такое элиминативная индукция?
13. Что такое всеобщность причинной связи? последовательность во времени?  
необходимость? однозначность?
14. Что такое дедуктивное рассуждение?
15. Какие науки называются дедуктивными?
16. Что имеется в виду под гипотетико-дедуктивным методом?
17. Что такое гипотетико-дедуктивная система?

## **4 основные требования к оформлению научной работы**

### **4.1 Изложение научного произведения**

Результаты научного исследования могут быть переданы через устные и письменные каналы сообщения. В зависимости от содержания полученных материалов и их целевой направленности форма научного произведения может быть различной. Различают следующие научные произведения: доклад на научную тему, тезисы доклада, научный отчет, научная статья, брошюра, монография, диссертация, автореферат и др.

Особое внимание следует остановить на работах, выполняемых студентами во время их обучения в вузах. За весь период обучения им приходится писать много контрольных работ и рефератов, курсовые работы и, как правило, по окончании обучения — дипломную работу или дипломный проект.

Рассмотрим кратко некоторые из них.

**Научный доклад** — это публичное сообщение, развернутое изложение какой-нибудь темы, чаще всего рассчитанное на специалистов в данной области.

Как правило, он состоит из следующих частей:

краткого введения в виде вводных замечаний и практического значения рассматриваемой темы;

основной части, раскрывающей сущность темы и главные ее научные положения;

выводов и предложений.

В связи с тем, что на изложение доклада или научного сообщения обычно отводят ограниченное время (10, 15, 20, 30 мин.), отдельные части его содержания должны быть хорошо проработаны и вполне соизмеримы.

**Тезисы доклада** — это положения, кратко излагающие какую-либо идею или основные мысли доклада. Их предоставляют для предварительного ознакомления с основными положениями доклада и для опубликования. Как правило, тезисы излагают в 5

—7 пунктах, на 1,5 — 2 страницах машинописного текста.

**Научный отчет** — это сообщение, доклад о действиях, проведенных исследователем. Обычно он содержит:

краткое изложение плана и программы законченных этапов научной работы;  
детальную характеристику применявшихся методов исследования;  
сущность новых научных результатов; заключение, в котором подводятся итоги исследования и отмечаются вопросы, оставшиеся нерешенными;  
выводы и предложения.

Также к научному отчету даются в качестве приложений материалы (таблицы, фотографии и т. д.), служащие научной аргументацией отчета.

Главное назначение научного отчета — исчерпывающе осветить выполненную работу после ее завершения или за определенный период времени.

Структурными элементами отчета о научно-исследовательской работе являются:

1. Титульный лист.
2. Список исполнителей.
3. Реферат.
4. Содержание.
5. Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов, используемых в отчете.
6. Введение.
7. Основная часть.
8. Заключение.
9. Список использованной литературы.
10. Приложения.

Жирным шрифтом выделены обязательные структурные элементы отчета, остальные включаются в отчет по усмотрению исполнителей научно-исследовательской работы с учетом требований ГОСТ 7.32-91. Общие требования и правила оформления отчетов по научно-исследовательским работам изложены в государственном стандарте ГОСТ 7.32-91. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Научная статья — научное сообщение небольшого объема (около 8—10 страниц машинописи с минимальным количеством графического материала), публикуемое в журнале или сборнике трудов, в котором излагаются материалы о состоянии научно-исследовательской работы.

За основу журнальной статьи можно взять композицию научного доклада. В статье

выделяются следующие пункты:

- заголовок;
- вводные замечания;
- краткие данные о методике исследования;
- анализ собственных научных результатов и их обобщение;
- выводы и предложения;
- библиография.

Следует подчеркнуть, что в научной статье, в отличие от доклада и тезисов доклада необходимо обязательно делать ссылки на цитируемые источники, чтобы исключить голословность фактов и усилить аргументацию.

**Монография** (от греческого *monos* — один, единственный + *grapho* — пишу) научный труд, в котором подробно и всесторонне исследуется и освещается одна проблема, тема или вопрос.

**Брошюра** (от французского — *brochure*), печатное издание небольшого объема (в международной практике от 5 до 48 страниц), обычно издаваемое без переплета. Одна из удобных форм публикаций общественно-политического и научно-популярного характера.

Диссертация (от латинского *dissertatio* — рассуждение, исследование) — специальная форма научного исследования, которая подготовлена соискателем (диссертантом) для публичной защиты на заседании специализированного Совета определенного высшего учебного заведения или научно-исследовательского учреждения (научно-производственного объединения) и получения ученой степени.

В «Положение о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий» отмечены основные требования, предъявляемые к диссертациям: «Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научной квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное достижение в развитии соответствующего научного направления, либо осуществлено решение научной проблемы, имеющей важное социально-культурное, народно-хозяйственное или политическое значение, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в ускорение научно-технического прогресса».

«Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научной квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно



обоснованные технические, экономические или технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач».

Таким образом, диссертация является квалификационной научной работой в определенной области науки, которая имеет внутреннее единство, содержит совокупность научных результатов, научных положений, выдвигаемых диссертантом (докторантом, соискателем) для публичной защиты, а также она свидетельствует о личном вкладе диссертанта в науку и его качествах как ученого.

Объем текста кандидатской диссертации строго не регламентирован и обычно находится в пределах 150 страниц машинописного текста, который напечатан через два интервала на листах стандартного формата А4. По гуманитарным наукам допускается увеличить объем на 20 — 30%.

Параллельно с завершением диссертационной работы соискатель должен написать автореферат.

Автореферат — содержит краткое изложение автором своего научного произведения. В нем дается обоснование структуры диссертационной работы, излагаются основные идеи и выводы диссертации, показывается вклад автора в проведенное исследование, а также степень новизны и практическая значимость результатов исследования. В конце приводится список опубликованных соискателем работ по теме в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84. Как правило, авторефераты пишут соискатели (диссертанты, докторанты) на ученую степень кандидата или доктора наук.

Автореферат на правах рукописи печатают через 1,5 интервала типографским способом, офсетной печатью или на ротапринтере, в количестве экземпляров, определяемом диссертационным советом (обычно тираж около 60—120 экз.). Объем автореферата для кандидатской диссертации не должен превышать один печатный лист<sup>1</sup>, а для докторской диссертации — двух печатных листов. В области гуманитарных наук допускается увеличивать автореферат до 1,5 и 2,5 печатного листа соответственно. Рисунки, таблицы, графики, схемы и т. д. включают только в том случае, если они или отражают основное содержание текста или сокращают том.

Дипломная работа — это «выпускная исследовательского характера работа студентов в некоторых высших и в средних специальных учебных заведениях», а дипломный проект — это «выпускная исследовательская работа студентов в ряде высших технических и учащихся некоторых средних специальных технических учебных заведений. Включает расчеты, чертежи и объяснительную записку с обоснованием технико-экономической целесообразности предложений и расчетно-конструкторские данные»<sup>3</sup>.

Выполнение дипломной работы представляет собой заключительный этап обучения студентов в вузе. Целью дипломной работы является:

- систематизация, закрепление и расширение полученных за годы обучения в вузе теоретических и практических знаний по специальности, а также применение данных знаний при решении конкретных научных, производственных и т. п. задач;
- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования и экспериментирования;
- выяснение степени подготовленности студентов к самостоятельной работе в современных условиях.

Дипломная работа должна соответствовать ряду требований, важнейшими из которых являются следующие:

- актуальность темы, соответствие ее современному состоянию и перспективам развития конкретной отрасли науки, а также направленность на решение практических задач;
- глубокое изучение и критический анализ литературы (монографий, периодической и нормативной литературы и т. д.) по теме дипломной работы;
- рассмотрение состояния исследуемой проблемы на практике;
- формулирование обстоятельных выводов и практических рекомендаций.

#### **4.2 Структура научной работы**

Научная работа, независимо от ее характера и тематической направленности, должна отражать логику проведенного конкретного исследования, все это находит свое выражение в структуре научного произведения (в композиции, рубрикации, оглавлении и других формальных элементах). Любое научное произведение представляет собой оформленное содержание научных фактов, гипотез, теорий или открытий. При оформлении результатов научных изысканий перед исследователем встает важная задача: обеспечить соответствие формы содержанию, а этому в значительной степени способствует правильное оформление научной работы, т. е. оформление в соответствии с правилами и требованиями нормативных документов.

В связи с тем, что данное учебное пособие в основном ориентировано на студентов, обучающихся в университете, для которых важнейшим научным исследованием будет являться диссертация, поэтому общая схема хода научного исследования будет подробно рассмотрена на примере написания диссертации.

При оформлении научного произведения, в том числе диссертации, исследователь обязан выполнять ряд требований, которые совпадают с требованиями, предъявляемыми к

оформлению результатов научно- исследовательских работ, закрепленных в соответствующих нормативных и инструктивных документах. При написании данного раздела, кроме вышеперечисленных гостовских документов, был также использован ряд учебных и методических пособий, в которых так же много полезных и нужных советов и рекомендаций.

Следует отметить, что ответы на многие вопросы, которые часто возникают при описании и оформлении научной работы (Какой должна быть рубрикация? Как оформить библиографическое описание? и др.), можно найти в любой хорошо оформленной книге, если тщательно проанализировать способы ее оформления. Ведь чаще всего хорошо изданная книга является результатом многолетней работы автора (авторов), издательских работников, рецензентов над рукописью, и оформляется она в соответствии с действующими стандартами. В качестве такой книги может быть взят любой стабильный учебник или монография по специальности.

Правильно оформленная работа повышает качественный уровень доведения научной информации до читателя, поэтому в данной главе будет подробно рассмотрены некоторые общие требования и правила, которые необходимо соблюдать при оформлении научной работы.

Основными структурными элементами любого научного произведения являются аспектация, композиция и рубрикация. Рассмотрим их подробнее.

**Аспектация научного произведения.** Аспектация (авторская точка зрения на рассматриваемый круг вопросов, фактов или явлений) научного произведения отражает логику научного исследования.

К.С. Бурдин и П.В. Веселов в своей работе «Как оформить научную работу» подробно рассмотрели весь ход научного исследования, представив его в виде логической схемы, которая условно выглядит следующим образом: обоснование актуальности научного исследования; постановка цели и конкретных задач; определение объекта и предмета исследования; выдвижение и обоснование гипотез; выбор метода (методики) проведения исследования; описание процесса исследования; обсуждение результатов исследования; формулирование выводов .

Аспектацию не следует путать с композицией научного произведения.

**Композиция** — это построение научного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, и во многом определяющее его восприятие.

Композицию нельзя рассматривать как нечто внешнее по отношению к содержанию текста, только как ту или иную последовательность частей данного текста, перемена мест которых существенно не отразится на его содержании. Изменение

композиции неизменно приведет к изменению содержания работы. Очень часто выбор определенной композиции заранее уже предопределяет результат, к которому придет автор.

Любое научное произведение композиционно, независимо от области науки и жанра, содержит две взаимосвязанные части — описательную (обзорную) и основную. В описательной (обзорной) части произведения отражается ход научного исследования. Во введении автор обосновывает актуальность научного исследования, формулирует предмет и избранный метод исследования, излагает историю вопроса (если в этом есть необходимость) и ожидаемый результат. В основной части научного исследования описывается методика и техника исследования и полученный результат. В приложение выносятся все остальные материалы, которые не являются насущно важными для понимания решаемой проблемы.

Выбор композиции научной работы, ее детализация зависят от многих факторов — от вида решаемой научной задачи, выбранного метода исследования, жанра научного произведения, академических традиций, индивидуальной манеры автора и т. п.

Более подробно аспекты научного произведения, а также содержание и последовательность композиционных частей научной работы будет рассмотрено в следующей главе на примере диссертационной работы.

Внешним выражением композиционной структуры научной работы является рубрикация.

**Рубрикация** текста научной работы представляет собой деление текста на составные части, графическое отделение одной части от другой, а также использование заголовков, нумерации и т. п. Степень сложности рубрикации зависит от содержания текста (объема, тематики, назначения). Рубрикация научного произведения отражает логику научного исследования, и потому предполагает четкое подразделение рукописи на отдельные логически соподчиненные части.

Простейшей рубрикой является абзац — отступ вправо в начале первой строки каждой части текста. Абзац не имеет особой грамматической формы, этим словом обозначается часть текста между двумя такими отступами. Это своего рода композиционный прием, используемый для объединения ряда предложений, имеющих общий предмет изучения. Абзац служит показателем перехода от одной мысли (Темы) к другой. Разделение текста на абзацы дает возможность читателю сделать небольшую остановку перед чтением следующего абзаца, мысленно возвратиться к прочитанному и осмыслить прочитанное. Правильная разбивка текста научной работы на абзацы существенно облегчает ее чтение и осмысление.

По смыслу абзацы одного параграфа или главы должны быть последовательно связаны друг с другом. Количество самостоятельных предложений в абзаце может быть различно и обычно колеблется в весьма широких пределах, в зависимости от сложности передаваемой мысли.

Особое внимание следует обращать на начало абзаца. Желательно, чтобы первое предложение абзаца указывало тему абзаца и выступало как бы заголовком к остальным предложениям абзацной части. При этом оно должно быть сформулировано так, чтобы одновременно с этим не терялась смысловая связь с предшествующим текстом.

В научных работах очень часто абзацное членение текста сочетается с нумерацией, т. е. числовым (а также буквенным) обозначением последовательности расположения его составных частей. Нумерация означает, что каждую нумерованную часть текста следует рассматривать как самостоятельную часть.

Возможны два варианта нумерации:

в простых текстах небольшого объема (статья, автореферат, тезисы и т. д.) в настоящее время обычно используют только однотипные знаки — арабские цифры или строчные буквы, расположенные в определенных сочетаниях;

в текстах сложного состава используют знаки разных типов: для обозначения крупных частей перечисления, которые дробятся на подразделы — римские цифры и прописные буквы (они используются редко), а для обозначения подразделов — арабские цифры и строчные буквы.

Если в тексте используется второй вариант нумерации, то система цифрового и буквенного обозначения строится по нисходящей. Напр.:

А... Б... В... Г...

I... II... III... IV...

1... 2... 3... 4...

1)... 2)... 3)... 4)...

а)... б)... в)... г)...

Наиболее крупные рубрики могут получать и словесные наименования — часть, раздел, глава, параграф. Как правило, номера частей указывают словами (часть первая), номера разделов — прописными буквами русского алфавита (раздел А), номера глав — римскими цифрами (глава I), а номера параграфов — арабскими цифрами (§1).

В настоящее время в научной литературе чаще всего используют чисто цифровую систему нумерации, в соответствии с которой номера самых крупных частей научного произведения (первая ступень деления) состоят из одной цифры, номера составных частей (вторая ступень деления) — из двух цифр, третья ступень деления — из трех цифр и т. д.

Благодаря такой системе нумерации в заголовках и подзаголовках рубрик можно не употреблять слова «часть», «раздел», «глава», «параграф» и т.д. (или их сокращенное написание). Напр.: Если научное произведение состоит из трех разделов, указываются цифры обозначающие номер раздела:

1. 2. 3.

Разделы в свою очередь делятся на главы, в данном случае первая цифра обозначает раздел, вторая главу. Главы соответственно делятся на параграфы, в данном случае первая цифра обозначает раздел, вторая главу, третья — параграф. Соответственно обозначаются параграфы третьего раздела.

Если появляется необходимость выделить внутри параграфов более мелкие смысловые подразделения, тогда заголовки подразделений следует помещать в тексте (в подбор) без нумерации, отделив их от последующего текста точкой или выделив шрифтом.

Деление текста научной работы на крупные структурные части нельзя делать путем механического расчленения текста. Это необходимо делать с учетом логических правил деления понятия.

Для того чтобы деление темы (главы) на подтемы (параграфы) было правильно, должны соблюдаться следующие основные правила: 1. Правило обоснованного деления; 2. Правило соразмерности; 3. Правило взаимоисключения; 4. Правило непрерывности деления. Нарушение этих правил приводит к массе ошибок, влияющих на качество научного произведения.

Следует помнить, что рубрики могут нумероваться только тогда, когда в тексте есть по крайней мере два однородных элемента перечисления, а однородные средства нумерации (слова, цифры, буквы) следует применять только по отношению к однотипным (по назначению, по месту в структуре текста) частям текста. При этом рубрики одной ступени должны быть приблизительно равнозначны.

Важным средством рубрикации является также заголовок. Заголовок позволяет в предельно краткой форме отразить тематику научного произведения, нередко и его основную мысль. Заголовок в научном тексте должен быть адекватным содержанию, логически полноценным (недвухзначным и непротиворечивым) и по возможности кратким, т. е. не должен содержать лишних слов.

В заголовок не рекомендуется включать: слова, отражающие общие понятия или не вносящие ясность в смысл заголовка; термины узкоспециального или местного характера; многословные латинские термины; сокращенные слова и аббревиатуры; формулы и процентные величины.

Выбор того или иного варианта нумерации, как и выбор рубрикации и композиции зависит от содержания, объема, состава, композиционной структуры и жанра научного произведения, логики научного произведения, академических традиций, индивидуальной манеры автора и ряда других причин.

#### **4.3. Композиционное построение и оформление диссертационной (дипломной работы)**

##### **Композиция диссертации**

Построение диссертации и порядок организации научных материалов является индивидуальным делом каждого исследователя, так как определенного стандарта по выбору композиции диссертационного труда нет. Но несмотря на это есть нечто общее, что полезно знать каждому соискателю ученой степени.

Традиционно сложилась следующая определенная композиционная структура диссертационного произведения.

- Титульный лист.
- Оглавление.
- Введение.
- Главы основной части (основной текст).
- Заключение.
- Библиографический список.
- Приложения.
- Вспомогательные указатели.

Титульный лист — это первая страница диссертационной работы. Он заполняется по строго определенным правилам.

В верхнем поле указывается полное наименование . высшего учебного заведения или научно-исследовательского учреждения (научно-производственного объединения), где выполнена диссертация.

Далее, ближе к правому полю обязательно помечается «На правах рукописи».

После этого указывается полностью фамилия, имя и отчество автора.

В среднем поле приводится заглавие диссертационной работы, без кавычек и без слова «тема».

Заглавие диссертационной работы по возможности должно быть кратким, конкретным и точно соответствовать ее содержанию. При необходимости для большей конкретизации допускается добавлять к заглавию небольшой подзаголовок из 4 — 6 слов. Не следует допускать в заглавии диссертационной работы неопределенных формулировок типа: «Анализ некоторых вопросов...», «Некоторые задачи...», а также штампованных

формулировок типа: «Материалы к...», «К вопросу...», «Разработка и обобщение...», «К изучению ...», «Решение...» и т. д. и т. п.

После заглавия указывается шифр и наименование специальностей (по номенклатуре специальностей научных работников), а также искомая степень, на соискание которой представлена диссертация.

Далее, ближе к правому краю титульного листа помещаются сведения о научном руководителе: ученое звание, ученая степень, инициалы и фамилия научного руководителя.

В нижнем поле титульного листа приводят место выполнения диссертации и год ее написания (без слова «год» или его сокращений).

Оглавление в диссертации — это перечень всех заголовков диссертационной работы (кроме заголовков, даваемых в подбор с текстом), составленный в той последовательности, в которой они даны в диссертации, с указанием страниц, с которых они начинаются. Текст диссертации должен соответствовать оглавлению как по форме, так и по содержанию. Например, если в тексте написано Глава 1, то и в оглавлении должно быть написано Глава 1, а если в тексте — Глава первая, то и соответственно в оглавлении — Глава первая.

Основная часть работы, как правило, разбивается на две или три части, каждая из которых, в свою очередь, разбивается на два или три подраздела. В случае необходимости возможно и более дробное деление. Например, научное произведение может состоять из трех разделов, каждый из которых может делиться на главы, а главы в свою очередь на параграфы.

Введение, отдельные главы основной части диссертации, заключение всегда в самом тексте начинаются с новой страницы, в отличие от подразделов. При составлении оглавления следует следить, чтобы заголовки подразделов в тексте точно соответствовали аналогичным заголовкам в оглавлении. Заголовки в оглавлении нельзя сокращать, давать в другой формулировке или последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте. Также следует следить, чтобы заглавия отдельных разделов не совпадали с общим заглавием работы, т. е. темой работы.

Рекомендуется нумерацию рубрик осуществлять по индексационной системе. В данном случае все ступени рубрик, кроме первой, содержат цифровые номера, в которых указывается номер как своей рубрики, так и номера рубрик, которым она подчиняется.

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации должны располагаться друг под другом, при этом заголовки каждой последующей ступени следует смещать на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки в



оглавлении начинаются с прописной буквы и печатаются без подчеркивания. В каждом заголовке последнее слово с помощью отточия соединяется с приведенным в правом столбце оглавления соответствующим номером страницы, с которой он начинается в тексте. После цифры, означающей номер страницы, не ставится ни точка, ни сокращение от слова «страница» (с.).

Желательно, чтобы оглавление по возможности было помещено на одной странице, для этого его печатают через полтора интервала, а не через два, как весь текст.

Введение очень ответственная часть диссертации, так как она не только ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые квалификационные характеристики. Как правило, это короткий раздел из 3 — 4 страниц для точных наук и 10—15 страниц для гуманитарных наук.

Форма введения регламентирована. Практически всегда в введении должны быть отражены следующие моменты:

- определена тема работы;
- обоснован выбор темы, определена ее актуальность и значимость для науки и практики;
- определены границы исследования (сформулирован объект и предмет исследования, обозначены хронологические и/или географические рамки);
- определены основные цели и конкретные задачи;
- определена гипотеза исследования;
- определены теоретические (теоретико-методологические) основы исследования;
- указан избранный метод (или методы) исследования;
- определена новизна исследования, теоретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов;
- указаны положения, которые выносятся на защиту;
- приведен отчет об апробации результатов работы;
- перечислены вышедшие в свет публикации по теме диссертации.

Кратко остановимся на некоторых основных частях введения.

Обоснование актуальности выбранной темы является начальным этапом любого исследования. Актуальность научного исследования— это обоснование гипотетической новизны и положительного эффекта, который может быть достигнут в результате решения выдвинутой задачи.

Описание актуальности должно быть немногословным. Для раскрытия актуальности достаточно 1 — 2 страниц машинописного текста, главное — показать, в

чем заключается суть проблемной ситуации.

Обязательным является формулировка объекта и предмета исследования. Под объектом понимается процесс или явление, которое породило проблемную ситуацию, а под предметом — то, что находится в границах объекта (часть объекта) и что будет непосредственно изучаться.

После этого следует перейти к формулировке цели предпринимаемого исследования, а также отметить конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с указанной целью. Обычно это делается в форме перечисления (выявить..., изучить.-., установить... и т. п.). Очень важно указанные задачи сформулировать как можно более тщательно, это связано с тем, что, во-первых, описание решения перечисленных задач должно составить содержание глав диссертационной работы, а, во-вторых, заголовки этих глав создаются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования.

Перечисление методов исследования тоже является обязательным элементом введения диссертации. Методы исследования служат инструментом в добывании фактического материала. Они являются необходимым условием достижения цели в диссертационной работе.

Также в вводной части указывается, на каком конкретном материале выполнена работа, дается характеристика основных источников получения информации (научных, официальных, литературных, библиографических) и раскрываются методологические основы проведенного исследования. Излагается, в каких организациях обсуждались научные результаты исследования, где они внедрялись, и перечисляются вышедшие в свет публикации по теме диссертации.

В конце вводной части следует раскрыть структуру диссертационной работы, т. е. перечислить основные структурные элементы работы, обосновав при этом выбранную последовательность их расположения.

Основная часть диссертации обычно содержит:

- обзор литературы по теме;
- подробное изложение научной гипотезы;
- экспериментальную часть;
- методики исследования;
- комментарии (оценку полученных результатов).

Первая глава диссертационной работы обычно посвящена литературному обзору по теме (в отдельных случаях, в зависимости от темы диссертационного исследования, допускается приводить краткий литературный обзор во введении). В обзоре литературы

освещается история развития знаний в конкретной области и сообщается о состоянии разработки выбранной диссертантом темы. В этой главе не обязательно давать перечень всех работ в их хронологической последовательности. В обзоре литературы необходимо сжато и критически осветить работы предшественников, отметив при этом те вопросы, которые остались еще неразрешенными. Ранее опубликованные произведения других исследователей должны быть подвергнуты всестороннему рассмотрению, для того чтобы справедливо и объективно оценить труды предшественников. Все, имеющее прямое или непосредственное отношение к теме диссертации, должно быть учтено, систематизировано и критически оценено автором. Исследователь должен уметь отсеивать из массы собранных фактов все второстепенное и маловажное, не загромождать свою работу излишними литературными ссылками и цитатами.

К обзору литературы предъявляются следующие требования:

- 1) должен быть совершенно полным, то есть ни одно исследование, хоть как-то связанное с темой диссертации, не должно быть опущено;
- 2) должен быть систематизирован в определенной логической связи и последовательности, например, в хронологическом порядке, национальности авторов, уровня научности, принадлежности к научным школам и т. п.;
- 3) взгляды наиболее видных ученых на рассматриваемую проблему должны быть вкратце проанализированы и сопоставлены.

Обзор литературы в итоге должен привести к выводу, что данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично, или не в том аспекте), недостаточно освещена в специальной литературе, поэтому нуждается и дальнейшей разработке, а иначе нет смысла разрабатывать выбранную тему.

Обзор литературы по теме должен показать, что диссертант основательно знаком со специальной литературой, умеет систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы.

Обилие литературы по некоторым темам не означает, что обзор по ней должен занимать в объеме диссертации также большой удельный вес. Хотя определенных стандартов нет, но, как правило, обзор основных литературных источников по теме вполне можно сделать в объеме 1 — 1,5 печатных листов или 25 — 30 страниц машинописного текста через два интервала.

В большинстве случаев основная часть диссертационных работ делится на теоретическую и практическую части. В теоретической части раскрываются и анализируются наиболее общие положения, касающиеся данной темы, а в практической —

излагается конкретный текстовый или эмпирический материал. Чаще всего данные части приводят в указанной выше последовательности, когда сначала выдвигаются основные положения и гипотезы, а потом они проверяются на конкретном материале. В практической части подробно рассматривается методика и техника исследования и обобщаются полученные результаты. Все материалы (программа исследования, инструментарий, таблицы и т. п.), не являющиеся насущно важными для понимания решения научной задачи диссертационной работы, рекомендуется выносить в приложение.

При изложении материалов проведенного эмпирического исследования (опрос, наблюдение, анализ документов, эксперимент и т. д.) необходимо полученные материалы представить в наглядном виде — в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. п. Достоверность полученных результатов следует оценить при помощи математики (математической обработки результатов). Если автор использовал ПЭВМ, то необходимо описать алгоритм использованной программы или указать программу, с помощью которой велись вычисления. Применение современных методов, методик и техники в работе диссертанта весьма желательно в настоящее время, так как это характеризует высокий уровень представляемой к защите диссертационной работы.

При анализе результатов необходимо полученные данные увязать в одно целое с подтверждением правильности рабочей гипотезы, высказанной ранее.

В главах основной части диссертации с исчерпывающей полнотой излагается собственное исследование диссертанта с выявлением всего нового и оригинального, что он внес в разработку рассматриваемой проблемы. Все свои положения и мысли автор должен обосновывать на базе выбранной им методики.

Главы основной части диссертационной работы должны показать умение диссертанта логично, целеустремленно, сжато и аргументированно излагать свой материал, при этом оформление и изложение должно соответствовать требованиям, которые предъявляются к работам, направляемым в печать.

Все разделы, главы и параграфы основной части должны быть примерно соразмерны друг другу как по объему, так и по структурному делению. Содержание глав основной части должно полностью раскрывать тему диссертационной работы и точно соответствовать ей. Желательно, чтобы в конце каждого раздела (главы) основной части приводились краткие выводы или резюме, в которых необходимо в немногих словах выделить то новое, существенное, что является научным результатом исследования. Это позволит не отягощать общие выводы второстепенными подробностями.

Каждая глава должна иметь определенное целевое назначение и являться базой для

последующей. Необходимо следить за тем, чтобы между главами не было слишком явных смысловых разрывов и они были соединены друг с другом последовательностью текста.

Заключительная часть диссертации выполняет роль концовки, и в ней дается синтез накопленной и основной части работы научной информации, т. е. последовательное, логически стройное изложение подученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. Это, так называемое «выводное» знание является новым по отношению к исходному знанию и выносится на обсуждение и оценку и процессе публичной защиты диссертации.

При оценке плановых фундаментальных исследований необходимо указать, насколько удалось приблизиться к решению основной задачи и есть ли какая-нибудь возможность решить ее полностью или частично, отметить, обоснован ли был выбор методов исследования и последовательность решения плановых задач, а также показать, в какой мере полученные результаты могут быть использованы на практике.

Также в заключении необходимо указать, в чем заключается главный смысл проделанной работы, какие важные побочные научные результаты получены, какие новые научные задачи встают в связи с проведением диссертационного исследования. Составленная по такому плану заключительная часть является показателем уровня профессиональной зрелости и научной квалификации диссертанта.

При необходимости в заключении указываются пути продолжения исследования темы, формы и методы ее дальнейшего изучения, а также конкретные задачи, которые следует решать в первую очередь. В заключение могут быть включены и практические предложения, это существенно повысит ценность теоретических материалов. Но обоснованием таких предложений обязательно должны быть проведенные лично диссертантом и внедренные на производстве работы.

Таким образом, заключительная часть диссертации — это не простой перечень полученных результатов проведенного исследования, а их итоговый синтез, т. е. формулирование того нового, что внесено его автором в изучение и решение данной проблемы. Обычно заключение по диссертации делают в виде небольшого количества (5 — 7) основных положений, которые занимают от двух до десяти страниц. В положениях последовательно излагаются в деловой и строгой форме установленные автором новые научные результаты. В заключении также указывается вытекающая из конечных результатов научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность диссертационного исследования.

Библиографический список литературы помещают после заключения. Это одна из важных и довольно существенных частей диссертации, так как в ней находит свое

отражение самостоятельная творческая работа диссертанта. Иногда придиссертационный библиографический список является единственным полным источником информации о литературе по диссертационной теме.

Библиографический список литературы диссертации обычно состоит из двух частей: а) список отечественной литературы; б) список иностранной литературы. Как правило, внутри каждого раздела все литературные источники (книги, статьи, рукописи и т.д.) располагают по алфавиту фамилий авторов (при описании под заголовком) или первых слов основного заглавия (при описании под заглавием) и последовательно нумеруются. Кроме алфавитной группировки материала описания книг и статей в придиссертационном списке литературы иногда, а именно в диссертациях по вопросам истории и техники, применяется хронологическая группировка. В данном случае материал группируется в хронологии событий (чаще всего в исторических работах) или в хронологическом порядке издания книг и статей, если необходимо показать историю развития и изучения вопроса развития науки.

Библиографический список обязательно должен оформляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми ГОСТ 7.1-84. Образец оформления библиографического аппарата приведен в приложении.

При заимствовании или цитировании работ других авторов диссертант должен обязательно сделать ссылку (внутритекстовую, подстрочную или затекстовую) и указать, откуда взят приведенный материал. Как отмечено в «Положении о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий»: «В случае использования чужого материала без ссылки на автора и источник диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии прохождения без права ее повторной защиты».

Работы, на которые нет ссылок в тексте или которые фактически не были использованы и, тем более, не были прочитаны (!) исследователем, не рекомендуется включать в библиографический список. Также не следует включать в библиографию учебники, энциклопедии, справочники, научно-популярные издания, газетные материалы. Если все-таки появляется необходимость использовать такие издания, то их надо приводить в подстрочных ссылках в тексте диссертации, для того чтобы не загромождать основной список литературы случайными ссылками, не имеющими прямого отношения к теме работы.

В придиссертационный список включается только использованная литература, при этом в обязательном порядке в нем должны быть указаны все работы, которые цитируются, на которые имеются ссылки в тексте диссертации или которые послужили

отправной точкой при формулировании концепций диссертации. Но в то же время, следует учесть, что в диссертации нельзя ограничиться только списком цитируемой литературы, или наоборот, впадать в другую крайность, включать в список все книги и статьи, которые были прочитаны в процессе подготовки диссертационной работы.

Очень часто рецензенты, и это вполне резонно, начинают ознакомление с диссертацией именно со списка использованной диссертантом литературы, так как для опытного специалиста этого порой бывает достаточно для того, чтобы оценить, насколько диссертант знаком с новейшей (или мало известной) литературой по теме, как использовал имеющиеся источники и как овладел важнейшими библиографическими навыками, которыми должен обладать каждый научный работник.

Приложение — это часть текста, которая имеет дополнительное (справочное или второстепенное) значение, но при этом необходимая для более полного освещения темы, иллюстрации определенных положений и лучшего понимания содержания работы. В приложение выносятся вспомогательные или дополнительные материалы, на которые делаются ссылки в тексте, для того чтобы не загромождать текст основной части диссертации.

Содержание и форма приложений зависят от вида издания (в данном случае мы рассматриваем конкретно диссертацию) и замысла автора. По содержанию! приложения бывают очень разнообразными. Это, на пример, могут быть ранее неопубликованные тексты, хроника исторических событий, копии подлинных документов, переписка, выдержки из законодательных актов, правительственных постановлений и т.п. По

форме приложения могут представлять собой текст, таблицы, графики, схемы, диаграммы, карты, фотографии и т. д. (в виде вклеек или вкладок).

Объем тома с приложениями к диссертационной работе не ограничивается. Объем приложений в других изданиях оговорен, например, в изданиях нормативной (инструкции, правила, нормы и т. п.) и особенно справочной литературы допускается отводить для них до 30% общего объема книги.

Приложения помещают после библиографического списка литературы в порядке их упоминания. Если в диссертационной работе дано не одно, а несколько приложений, то они образуют особый раздел с общим заголовком: Приложения. При очень большом объеме приложений, они могут быть оформлены в виде отдельного тома. Титульный лист такого тома оформляют аналогично титульному листу диссертационной работы, с указанием «Приложения». Наличие тома с приложениями указывается в оглавлении диссертации.

Приложения (если их больше одного) нумеруются арабскими цифрами (без знака

«N»), номер помещают над заголовком приложения в правом верхнем ряду рядом со словом Приложение, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение». Как правило, каждое приложение имеет самостоятельное значение и снабжено тематическим заголовком, кратким, но точно отражающим содержание приложения.

Нумерация страниц, на которых приводятся приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста.

Нельзя включать в приложения библиографический список литературы, вспомогательные указатели всех видов, справочные комментарии, примечания и списки, так как они являются не приложениями к основному тексту, а справочными элементами научной работы, которые помогают пользоваться основным текстом и точнее его понимать. Также нельзя включить в приложения материалы, которые не имеют прямого отношения к излагаемой теме.

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки и оформляется так (см. приложение 2).

В оглавлении рекомендуется выделить приложения в виде самостоятельной рубрики, при этом для лучшей ориентировки следует привести полное название каждого приложения с указанием страницы, с которой оно начинается.

Вспомогательные указатели располагаются после приложений или на их месте (если приложения отсутствуют). Наиболее распространен — алфавитно-предметный указатель. Это перечень основных понятий, которые встречаются в тексте, с указанием соответствующих страниц, на которых они помещены. Также часто встречается именной указатель. Наличие вспомогательного указателя в диссертации существенно облегчает ориентировку в ней.

### **Оформление текста научной работы**

Текст рукописи печатают на пишущей машинке в 2-х экземплярах (второй экземпляр изготавливается под копирку). Текст должен быть выполнен на одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (размером 203х288 до 210х297 мм) через два интервала. В настоящее время все чаще текст печатают с помощью компьютерной техники. В данном случае используется шрифт № 14 (шрифт размером 2,7 мм) и распечатывают текст через полтора интервала.

На листах текста необходимо оставлять поля: левое — не менее 30 мм, правое — не менее 10 мм, верхнее — не менее 15 мм, нижнее — не менее 20 мм. Поле слева оставляют для последующей подшивки (переплета) текста. При указанных полях каждая



страница сплошного текста должна содержать приблизительно 1800 знаков (30 строк, по 60 знаков в строке, считая каждый знак препинания и пробел между словами также за печатный знак).

Абзацные отступы должны быть одинаковыми на протяжении всего текста и равны пяти знакам. Правое поле следует выравнивать.

Рекомендуется каждый из основных разделов рукописи начинать с новой страницы (введение; главы основной части; заключение; список литературы; приложения; указатели) с отступом сверху (со спуска) равным трем интервалам. На протяжении всего текста эти отступы должны быть одинаковыми. Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно трем интервалам (примерно 15 мм). Такое же расстояние оставляют между заголовками главы и параграфа. Текст заголовка, также как и весь текст, печатают через полтора интервала.

Заголовок располагают в середине строки без точки в конце и печатают прописными буквами. Подчеркивать заголовок и переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки пунктов и подпунктов основной части следует начинать с абзацного отступа, не подчеркивая, и без точки в конце.

Текст на иностранном языке может быть целиком напечатан или вписан от руки. Также допускается вписывать от руки в отпечатанный текст отдельные слова, формулы и знаки черными чернилами или черной тушью при условии, что плотность вписанного текста максимально приближена к плотности основного текста.

Ошибки и опечатки допускается исправлять подчисткой или закрасиванием белой краской с последующим нанесением на то же место исправленного изображения либо машинописным способом, либо от руки черными чернилами или черной тушью.

Вне зависимости от того, каким способом выполнена работа, качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц и т. д. должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения (микрофильмирование).

В пределах всей диссертации необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения. Все знаки, цифры и линии в тексте должны быть четкими, нерасплывшимися, а по насыщенности одинаково черными по всему тексту.

Все страницы диссертации нумеруются арабскими цифрами. Счет начинается с титульного листа, при этом соблюдается сквозная нумерация по всему тексту. Номер страницы проставляют в середине верхнего поля страницы (в правом верхнем углу) без точки в конце. На титульном листе номер страницы не проставляют. Расположенные на отдельных листах иллюстрации и таблицы, а также приложения включают в общую нумерацию страниц диссертации.

Все подстрочные примечания и сноски печатают на той же странице, к которой они относятся через один интервал.

Объем дипломной работы обычно находится в пределах 50 — 75 страниц машинописного текста (1—2 печ. листа).

#### **4.4 Библиографическое описание научного произведения**

Правила составления библиографического описания в данном разделе приведены в соответствии с ГОСТ 7,1-84 — «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления». «Библиографическое описание, — как указано в нем, — совокупность библиографических сведений о документе, его составной части или группе документов, приведенных по определенным правилам и необходимых и достаточных для общей характеристики и идентификации документа». Библиографические описания, включенные в информационные издания, прикнижные библиографические списки и библиографические ссылки на цитируемые, рассматриваемые или упоминаемые в основном тексте, другие произведения позволяют быстро выявить связи данной научной работы с предшествующими исследованиями, охарактеризовать источниковедческую базу исследования, установить фактическую достоверность приводимых сведений. Библиографическое описание позволяет осуществлять социальный контроль за приоритетностью и научной ценностью полученных результатов, а также охранять авторские права и интересы. Требования стандарта распространяются на библиографическое описание книг (монографий, многотомных изданий и др.), сериальных изданий (периодических, продолжающихся и серийных), специальных видов нормативно-технических и технических документов и литературы (отчеты о научно-исследовательских работах, переводах, диссертациях и др.), а также частей перечисленных изданий.

Библиографические описания бывают монографическими, сводными и аналитическими. Монографическое библиографическое описание составляют на разовое или однотомное издание, сводное — на многотомное, которое содержит совокупность сведений об издании в целом или группе его томов, а аналитическое — состоит из двух частей: сведений о составной части книги или серийного издания и сведений об издании, в котором данное произведение содержится. Библиографические описания монографического и аналитического типов составляют большую часть прикнижных и пристатейных списков, поэтому именно их рассмотрению будет уделено основное внимание (примеры библиографических описаний других типов приведены в приложении).

Все элементы библиографического описания можно разделить на обязательные и

факультативные. Наличие обязательных элементов позволяет осуществлять идентификацию произведения. В любом библиографическом описании должны быть приведены обязательные элементы, если соответствующие сведения имеют место в источнике библиографического описания. Факультативные элементы предоставляют дополнительную информацию о произведении (его содержании, читательском назначении, иллюстративном материале и т. п.).

В связи с этим библиографическое описание может быть:

- а) полным, состоящим как из обязательных, так и из всех факультативных элементов;
- б) расширенным, состоящем как из обязательных, так и из некоторых факультативных элементов;
- в) кратким, включающем только обязательные элементы.

Полное — в изданиях государственной библиографии, в информационных изданиях для международного обмена информацией и др., когда читателю могут понадобиться любые библиографические сведения об издании (напр., сведения о размере книги в сантиметрах, о наличии прикнижного библиографического списка, иллюстраций и т. п.). Преимущественно такие сведения нужны библиографам.

Расширенное — в отдельно изданных библиографических указателях, внутрикнижных и внутрижурнальных тематических списках литературы, а также в прикнижных списках, когда для автора и читателя важны дополнительные характеристики (напр., сведения о редакторе, переводчике и т. п.).

Краткое библиографическое описание применяют во внутритекстовых и подстрочных библиографических ссылках и в некоторых других случаях, когда оно необходимо только для разыскания издания в библиотеке или ином месте.

#### *Схема полного монографического описания однотомного издания*

Заголовок. Основное заглавие. = Параллельное заглавие: Сведения, относящиеся к заглавию / Первые сведения об ответственности; Последующие сведения об ответственности. — Сведения об издании. Дополнительные сведения об издании. — Первое место издания: Последующее место издания: Издательство или издающая организация, Дата издания. — Объем: Иллюстрации; Размер + Сопроводительный материал. — (Основное заглавие серии: Сведения, относящиеся к заглавию серии; Номер выпуска серии). — Примечание. — ISBN: Цена, Тираж.

В приведенной схеме выделены обязательные элементы библиографического описания и указаны соответствующие разделительные знаки между различными областями и элементами библиографического описания. Перед каждой областью

библиографического описания, кроме первой, ставится знак точка и тире (. —), а после них оставляют пробел. При необходимости, в библиографическом описании точка и тире, при разделении различных областей описания, могут быть заменены точкой.

Если первый элемент области отсутствует, то точку и тире ставят перед следующим элементом, а разделительный знак между этими элементами в данном случае опускается.

Если в библиографическом описании повторяются отдельные области (серии, примечания), то повторяют и точку с запятой. Круглые и квадратные скобки рассматриваются как единый знак, пробел ставится перед первой открывающей) скобкой и после второй (закрывающей) скобкой. При необходимости, чтобы более четко разделять области и элементы, до и после разделительного знака (//, /, =, +) применяют пробел в один печатный знак.

Знаки «одна косая черта» (/) и «две косые черты» (//) заменяют все прочие знаки и перед ними не ставят никакие знаки препинания, кроме точки, как знака сокращения.

Если элемент описания приводится в сокращенной форме с точкой на конце, а после него следует условно разделительный знак «точка» (.) или «точка и тире» (. —), то в описании приводят только один знак «точку». Напр.:

*2-е изд., перераб. и доп. — М., 1997. а не 2-е изд., перераб. и доп.. — М., 1997.*

Во всех остальных случаях оба знака (пунктуационный и условно разделительный) сохраняют.

Первое слово каждого элемента описания следует начинать с прописной буквы, независимо от того, Какие знаки разделяют элементы.

В конце библиографического описания научных произведений в российских изданиях обычно ставится точка, а в зарубежных изданиях, согласно международному стандарту ISBN, точка не ставится.

Наиболее полным источником сведений для описания является титульный лист. При отсутствии титульного листа, описание составляют по обложке (переплету). Если приведенных на титульном листе сведений недостаточно для составления описания, то они могут быть заимствованы из других мест книги. Допускается формулировать недостающие сведения и на основе анализа документа. Сведения заимствованные из разных источников, а также сформулированные на основе анализа документа, заключают в квадратные скобки.

При составлении библиографического описания применяют различные приемы сокращений, отдельные слова и словосочетания приводятся в сокращенной форме или в форме аббревиатуры, в соответствии с гостовскими документами.

15 связи с тем, что при составлении списков литературы, как уже было отмечено выше, рекомендуется составлять расширенное библиографическое описание,

в последующих параграфах мы подробно остановимся на том, какие элементы библиографического описания в него входят и какие основные правила необходимо учитывать при их описании.

### **Монографическое библиографическое описание**

Монографическое библиографическое описание составляют на разовое или однотомное издание по следующей схеме.

#### *Схема расширенного библиографического описания книги*

Фамилия, инициалы автора (авторов) (заголовок описания). Основное название книги. = Параллельное название книги (заглавие): Сведения, относящиеся к заглавию / Сведения об авторах индивидуальных или коллективных; Сведения о других лицах. — Сведения

О повторности издания (издание). — Место издания: Издательство. Дата издания (выходные данные). — Объем (количество страниц), сведения об иллюстрациях (количественная характеристика). •—• Примечание.

В приведенной схеме выделены обязательные элементы и указаны соответствующие разделительные знаки между элементами библиографического описания.

Применяется два основных способа библиографического описания: под заголовком или под заглавием.

#### **Заголовок описания**

Обычно в заголовке приводится фамилия и инициалы лица (лиц) создавших произведение в именительном падеже. Инициалы или имя автора в заголовке располагаются после его фамилии. Если один Из инициалов не указан, но есть возможность его установить по другим источникам, то его необходимо добавить в заголовок.

Следует помнить, что сведения об ученой степени, ученом, почетном или воинском звании, должности, месте работы, принадлежности к различным научным обществам не включаются в заголовок.

Фамилии авторов приводят через запятую в том же порядке, что и на титульном листе, а не в алфавитном порядке. Если издание имеет двух индивидуальных авторов, то приводятся фамилии обоих авторов разделенные запятой. Напр.:

Лебедев С.П., Антонов Д.В.

Если издание имеет трех индивидуальных авторов, то приводится фамилия автора, указанная в издании первой, со словами и другие («и др.»), а при необходимости

приводятся все три фамилии через запятую. Напр.:

Кодыш Э.Н. и др. Туристские слеты и соревнования. — М.: Профиздат, 1984. — 111 с.

Кодыш Э.Н., Константинов Ю.С., Кузнецов Ю.А. Туристские слеты и соревнования. — М.: Профиздат, 1984. — 111 с.

Если издание имеет четырех и более индивидуальных авторов, то оно, как правило, описывается под заглавием. При этом приводятся фамилии первых трех авторов со словами «и др.». Перед фамилией первого автора обязательно ставится косая черта (/). Перед косой чертой точка не ставится, а после нее сначала идут инициалы, а затем фамилия автора. Напр.:

Биология: Учеб. пособ. для слушателей подготовительных отделений вузов / Д.П. Викторов, В.А. Иванова, О.А. Лакомкина и др. — М.: Высш. школа, 1981. — 128 с.

Допускается описывать подобные издания и под заголовком. При этом приводятся фамилии первых трех авторов со словами «и др.», а при необходимости — фамилии всех четырех авторов. Напр.:

Викторов Д.А., Иванова В.А., Лакомкина О.А. и др. Биология: Учеб. пособ. для слушателей подготовительных отделений вузов. — М.: Высш. школа, 1981. — 128 с.

Викторов Д.А., Иванова В.А., Лакомкина О.А., Негрбов О.П. Биология: Учеб. пособ. для слушателей подготовительных отделений вузов. — М.: Высш. школа, 1981. — 128 с.

Однако в целях унификации, если издание имеет четырех и более индивидуальных авторов, их фамилии лучше указывать в сведениях об авторстве (после заглавия).

### **Заглавие**

Если в книге автор не указан или не обнаружен, то в данном случае книга описывается под заглавием.

Основное заглавие — это название произведения, указанное на титульном листе (всех его разновидностях — разворотный, совмещенный и т. п.). При отсутствии титульного листа, источником информации выступает обложка.

Параллельное заглавие — это название книги на другом языке и в иной графике. Параллельное заглавие указывается при описании после основного заглавия, в форме, данной на титульном листе. От основного заглавия оно отделяется знаком равенства. Напр.:

Поэзия ЧССР. XX век = Poezie CSSR. XX stoleti

По своему характеру основное заглавие может быть тематическим (характерным) или типовым. Тематическое (характерное) название раскрывает содержание издания или

его тему. Напр.:

Основы социологии

Декоративные коллекционные минералы

Типовое заглавие состоит из типового слова (слов), обозначающего вид документа или его жанр. Напр.:

Сочинения

Избранные произведения

При наличии нескольких заглавий на одном языке, основным считается тематическое заглавие или выделенное полиграфическим способом (шрифтом или цветом). Если полиграфический способ выделения заглавия отсутствует, то в качестве основного заглавия при водят то, которое указано первым на титульном листе

Основное заглавие может быть как простым (состоять из одного слова или предложения), так и сложным (состоять из нескольких предложений). Напр.:

Хаммер А. Мой век — двадцатый. Пути и встречи

Основное заглавие всегда приводится с прописной буквы, даже если оно содержит только часть фразы или является цитатой.

Воронова К.С. ...Профессиональный труд и здоровье женщины

Основное заглавие, состоящее из нескольких предложений или фраз, следует приводить в той же последовательности и с теми же знаками препинания или иными знаками, что и в книге. Напр.:

Климат: вчера, сегодня ... и завтра?

Куда идем? Зачем идем?.

В случае отсутствия в книге между фразами знаков препинания, в библиографическом описании между ними ставят точку. Напр.:

Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина

Перед заглавием после заголовка описания ставится точка. Если заголовок описания оканчивается словами «и др.», то второй знак «точка» не приводится. Напр.:

Гусякова Л.Г. и др. Сборник задач и упражнений по социальной работе

Сокращать отдельные слова в основном заглавии не допускается. Допускается только сокращать чрезмерно длинное заглавие, при этом пропуск обозначается многоточием. Напр.:

В издании:

Бурдонь И.О., Михельсон А.Д. Словотолкователь 30000 иностранных слов, вошедших в состав русского языка, с означением их корней.

В описании:

Бурдонь И.О, Михельсон А.Д. Словотолкователь 30000 иностранных слов...

Если второе заглавие произведения (альтернативное заглавие) соединено с первым союзом «или», то они оба приводятся в описании в качестве единого основного заглавия. При этом каждый заголовок записывается с прописной буквы. Напр.:

Стоун И. Страсти ума, или Жизнь Фрейда

При описании сборника без общего названия, в котором содержатся произведения одного автора, описание составляют под заголовком. В области заглавия и сведений об ответственности приводят заглавия отдельных произведений в последовательности, указанной на титульном листе. Сведения, относящиеся к отдельным заглавиям, размещают после соответствующих заглавий. Группы сведений разделяются точкой с запятой. Напр.:

Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. / Общ. ред. М.С. Мацковского; Послесл.: Л.Г. Ионина, М.С. Мацковского. — СПб.: Лениздат, 1992. — 400 с.

Относящиеся к основному заглавию даты, грамматически не связанные с заглавием, приводят в описании через запятую после заглавия. Напр.:

Вернадский В.И. Письма Н.Е.Вернадской, 1886— 1896.

Запятую перед датами не ставят, если они на титульном листе заключены в круглые скобки, перед ними имеется другой грамматический знак или они грамматически связаны с текстом. Напр.:

Чагин Б.А. Очерк истории социологической мысли в СССР (1917-1969).

Русская философия второй половины XVIII века

Если в книге отсутствует заглавие, то его формулируют и приводят в квадратных скобках в качестве основного заглавия.

#### **Сведения, относящиеся к заглавию**

В сведениях, относящихся к заглавию содержатся указанные в издании слова и фразы, связанные с заглавием книги и зависимые от него. Данные сведения раскрывают и поясняют основное заглавие, а также уточняют назначение книги. В них может приводиться иное заглавие произведения, указанное на книге, сведения о литературном жанре произведения, виде издания, его читательском назначении, сведения о том, что издание является переводом и др. Также в них приводятся данные о том, в скольких томах вышло (выходит) издание (если это указано в книге).

Все эти сведения обычно указаны на титульном листе в подзаголовочных данных. При необходимости данные сведения могут быть взяты из любого места книги.



В сведениях, относящихся к заглавию допускается сокращать отдельные слова и словосочетания в соответствии с нормативными документами. Напр.:

В издании:

Избранные сочинения в девяти томах.

В описании:

Избранные сочинения: В 9 т.

Сведения, относящиеся к заглавию в библиографическом описании приводят после основного или параллельного заглавия в форме и последовательности, данной на титульном листе с прописной буквы и без кавычек. При этом перед каждым сведениями, относящимися к заглавию ставят двоеточие. Напр.:

Избранное: Стихотворения: Пер. с англ.

Теория и практика социальной работы: Отечественный и зарубежный опыт

Если сведения, относящиеся к заглавию, однородные, то они разделяются точками.

Напр.:

Герцен А.И. Кто виноват?: Роман. Повести. Рассказы

Информацию о датах и месте проведения конференции, выставки и т. п. приводят с сокращением отдельных слов и от основного заглавия отделяют двоеточием. Напр.:

Научно-технический прогресс и развитие туризма: Тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф., 26 — 27 нояб. 1987 г., г.Москва

При составлении библиографического описания учебника или учебного пособия указывают только сведения о читательском назначении, все остальные данные (об допуске, утверждении, одобрении и т. п.) опускают. Напр.:

Социология в России: Учеб. пособ. для студентов высших учеб. заведений / Под ред. В.А. Ядова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Института социологии РАН, 1998. — 694, [1] с.

(На титульном листе: Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений).

Если в издании отсутствуют сведения, относящиеся к заглавию, то их можно сформулировать на основе имеющихся в издании данных, при этом они должны быть заключены в квадратные скобки. Напр.:

Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд: Пер. с фр.: [Печ. с некоторыми сокр. по изданию: СПб., 1912] / [Под ред. В.А.Базарова]. — М.: Мысль, 1994. — 399, [1]с.

Сведения об ответственности

В сведениях об ответственности содержится информация о лицах (фамилии авторов, составителей, редакторов и др.) и наименования учреждений (организаций), которые принимали участие в создании и подготовке книги к публикации.

Сведения приводят в следующей последовательности: сведения об авторе (авторах); сведения о других лицах (составителях, редакторах, переводчиках, художниках и т. д.-); сведения об учреждениях (организациях), от имени или при участии которых публикуется работа. Если в книге автор не указан, то сначала приводят сведения об учреждениях (организациях), а потом сведения о других лицах.

Сведения об ответственности отделяют от предшествующих сведений (либо сведений, относящихся к заглавию, либо, при их отсутствии, основного заглавия) знаком косая черта (/). Данный знак ставится только перед первой группой сведений об ответственности. Между собой разные группы сведений об ответственности разделяют точкой с запятой (;), а внутри каждой группы однородные сведения отделяют друг от друга запятой (,). Каждая группа сведений начинается с прописной буквы. Напр.:

Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения / Отв. ред. В.А. Кремешок; Пер. с англ. А.Гореловой

Сведения об ответственности приводятся в том виде, в каком они даны в издании, слова и словосочетания сокращают в соответствии с существующими правилами. Несколько групп сведений, если они грамматически связаны между собой, приводятся в описании в той же последовательности, как и в издании. Напр.:

Бурдые П. Социология политики: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и предисл. Н.М. Шматко

Если описывается книга, в которой не указан автор, то сначала приводят имеющиеся сведения об учреждении (организации), от имени или при участии которого публикуется книга, а затем сведения о других лицах. Напр.:

Композиционное построение и оформление диссертации и автореферата: Метод, реком. в помощь соискателю / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. Отд. диссертаций; Сост. В.И. Иванова

Если участие в создании и подготовке книги к публикации участвовало несколько учреждений (организаций), то сведения о них приводятся через точку. Напр.:

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»: Библиогр. указ. ил. изданий / Центр, гор. публ. б-ка им. Н.А. Некрасова. Гос. музей А.С. Пушкина; Сост.: Н.И. Матвеева, В.Ф. Муленкова; Авт. вступ. ст. С.В. Миронова

Если приводится несколько подразделений учреждения, то также перед наименованием каждого подразделения ставится точка. Напр.:

Андреенков В.Г., Маслова О.М. Методы сбора социологической информации: Метод, пособие / АН СССР. Ин-т социол. исследований. Центр повышения квалификации социологов

После пояснительных слов, которые предшествуют и относятся к перечисляемым однородным сведениям, ставят двоеточие (Сост.: Редкол.: и др.). Напр.:

Стресс жизни: Понять, противостоять и управлять им: Сборник / Сост.: Л.М. Попова, И.В. Соколов

При необходимости количество приведенных в книге сведений о лицах и учреждениях сокращают. Обычно в сведениях об ответственности указывается не более четырех фамилий авторов, если их более четырех, то приводят фамилии трех и добавляют слова «и др.» Напр.:

Спутник туриста / А.В. Бирюков, И.Я. Брауде, Б.Е. Владимирский и др.

Социология: Основы общей теории: Учеб. пособ. / Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев, А.В. Кабыща и др.

Сведения о других лицах приводят вместе со словами, которые уточняют их роль в создании произведения, если они указаны в издании, в следующей последовательности:

- сведения о составителях, собирателях, авторах литературной обработки и т. п.;
- сведения о редакторах;
- сведения о переводчиках<sup>^</sup>
- сведения об авторах предисловий, вступительных статей, послесловий и т. п.

Если библиографическое описание дается под заголовком и в нем уже указаны фамилии кого-нибудь из лиц перечисленных категорий, тогда сведения об этом лице помещают на первом месте.

В сведениях об ответственности также приводят не более двух фамилий составителей, редакторов, переводчиков и т. п., если их три и более, то приводят только первую фамилию из каждой группы и добавляют слова «и др.»

При описании сведений о других лицах следует соблюдать следующие правила:

1) Фамилия составителя приводится, если в произведении отсутствуют сведения об авторе и оно не состоит из официальных материалов. Источником этих «сведений является титульный лист или его оборот, напр.:

Роль и задачи спортивно-массового туризма в физическом воспитании и оздоровлении населения / Сост.: В.И. Ганопольский и др.

2) Фамилия редактора, если она указана на титульном листе, приводится вместе со словами, имеющимися в издании: «Отв. ред.», «Ред.», «Общ. ред.», «Под ред.»,

«Под общ. ред.» и т. д. Напр.:

История социологии: Учеб. пособие / А.Н. Елсуков, Е.М. Бабосов, А.А. Грицанов и др.; Под общ. ред. А.Н. Елсукова и др.

Вопросы методики и техники социологических исследований: Методы сбора информации: Сб. статей / Ред- кол.: А.Г. Здравомыслов (отв.ред.) и др.

Если в книге помещены сведения только о составе редколлегии, а фамилия ответственного редактора не выделена, то в описании приводится фамилия, указанная первой. Напр.:

Памятная книжка редактора / Сост.: В.А. Абрамов и др.; Редкол.: В.И. Бражников и др.

3) Фамилию переводчика, если она указана на титульном листе или его обороте, приводят вместе с сопровождающими словами: «Пер.»», «Пер с фр.» и т. д. Напр.:

Шварц А., Швеппе Р. Рэйки: Искусство исцеляющих рук / Пер. с нем. А. Рапопорт

4) Сведения об авторах предисловия, послесловия, вступительной статьи приводят, когда они указаны на титульном листе. С оборота титульного листа подобные (ведения приводят в библиографических описаниях произведений художественной литературы. Напр.:

Арон Раймон. Этапы развития социологической мысли: Пер. с фр. / Общ. ред. и предисл. П.С. Гуревича

Американская социология: Перспективы, проблемы, методы / Сокр. пер. с англ. В.В. Воронина, Е.В. Зиньковского: Ред. и вступ. ст. Г.В. Осипова

В сведениях об ответственности принято приводить не более двух наименований учреждений (организаций) от имени или при участии которых опубликована книга, а если это работа трех или более учреждений — то обычно наименование только одного учреждения, как правило первого, с добавлением слов «и др.». Напр.:

Сравнительный анализ и качество эмпирических социологических данных: Сб. статей / АН СССР. Ин-т социол. исслед. Сов. Социол. ассоц.; Отв. ред.: В.Г. Андреев, М.С. Косолапов.

При описании книги с типовым названием обязательно следует указывать сведения о лицах, являющихся авторами, если они отсутствуют, то приводят сведения об учреждении (организации).

#### **Сведения об издании**

Сведения об издании содержат информацию об отличиях данного издания от других изданий того же произведения. Они включают в себя сведения о переизданиях, перепечатках, а также сведения о специальном назначении данного издания и особых

формах его воспроизводства. Их источником является титульный лист, Указанные сведения приводятся после сведений об авторстве в унифицированной форме независимо от того, как они указаны в книге, с сокращением отдельных слов и словосочетаний.

В начале сведений о повторности указывают порядковый номер издания арабскими цифрами, к нему через дефис добавляется надежное окончание. При необходимости после цифры вместо окончания допускается ставить точку. Напр.:

В издании:                      В описании:

Издание второе              2-е изд.

Издание 2-е                    или

Издание 2                      2 изд.

2-е издание

Остальные сведения приводятся следующим образом:

5-е изд., перераб. и доп.

Препр.

Нов. изд.

Совмест. изд.

Факс. изд.

Изд. офиц.

3-я ред.

Переизд.

Коммент. изд.

Перепеч. с изд. 1927 г.

Репринт, воспроизведение с изд. 1886 г.

Перед сведениями о повторности издания ставится точка и тире. Напр.:

Гавкин Н.Я. Карманный словарь иностранных слов. — 13-е изд.

Дополнительным сведениям об издании предшествует запятая. Напр.:

Нов. изд., перепеч. с изд. 1934 г.

### **Выходные данные**

Выходные данные содержат сведения о том, где, когда и кем была опубликована книга. Источником информации является титульный лист, различные элементы книги, предшествующие тексту, а также выпускные данные. Таким образом выходные данные содержат информацию о месте издания, издательстве и дате издания.

**Место издания.** Место издания — город, в котором было издано произведение. Название места издания указывается в полной форме в именительном падеже. Напр.:

Здравомыслов А. Г. Методология и процедура социологических исследований. — М.: Мысль, 1969. — 204 с.

Для ряда городов приняты специальные сокращения. Вот наиболее часто встречающиеся:

Л. — Ленинград (с 1924 г. по 1991 г.)

М. — Москва

Н. Новгород — Нижний Новгород (до 1932 г.)

Пб. — Петербург (до 1914 г.)

Пг. — Петроград (1914— 1924)

Ростов н/Дону — Ростов-на-Дону СПб. — Санкт-Петербург (с 1991 г.)

Если в книге указаны два места издания, их приводят оба, в последовательности, указанной в книге, отделяя друг от друга точкой с запятой. Если мест издания три и более, то в библиографическом описании приводят название, выделенное полиграфическими средствами, а при отсутствии этого признака, первое со словами «и др.». При необходимости приводят названия всех мест издания через точку с запятой. Напр.:

М.; Л.: Рига

Если место издания в книге не указано, его устанавливают по местонахождению издательства или издающей организации и записывают без квадратных скобок. Напр.:

В издании:

Воронежское книжное издательство

В описании:

Воронеж: Кн. изд-во

Если сведения о месте издания отсутствуют, то приводят слова «Б.м.» (Без места).

Издательство

Наименование (название) издательства или издающей организации записывают в именительном падеже, в наиболее краткой и общепринятой форме. Характерное наименование издательства приводят без слова «издательство» и кавычек. Напр.:

В издании:

Издательство политической литературы Издательство «Прогресс»

В описании:

Политиздат

Прогресс

Издательство, не имеющее характерного названия, приводится в форме, данной, в издании. Напр.

В издании:

Издательство Московского университета

В описании:

Изд-во Моск. ун-та

Наименованию издательства предшествует знак двоеточие (:). Напр.:

М.: Союз

Если в книге указаны два издательства, то их записывают в последовательности, данной на титульном листе, через двоеточие. Напр.:

М.: Сов. энциклопедия: Музыка Если издательства находятся в разных городах, то наименование каждого издательства приводят, после города, в котором оно находится, при этом группы сведений отделяются точкой с запятой. Напр.:

М.: Наука; Киев: Наук, думка

Если в книге указано три и более издательств, то приводят наименование первого или выделенного в издании шрифтом издательства со словами «и др.».

Если в книге издательство не указано и его невозможно установить по другим источникам, то в библиографическом описании приводят сокращение «Б.и.». Напр.:

Бернлер Г., Юнссон Л. Теория социально-психологической работы / Пер. с швед. — М.: Б.и., 1992. — 340 с. (Библиотека социальной работы).

Дата издания

В качестве даты издания приводится год, указанный на книге арабскими цифрами без слова «год» или его сокращений. Перед датой ставится запятая, а после нее — точка, независимо от того, после чего указывается дата — места издания или издательства. Напр.:

Теория и методология социальной работы / С.И. Григорьев, Л.Г. Гусякова, В.А. Ельчанинов и др.; Под ред.

С.И. Григорьева. — М.: Наука, 1994. — 185 с.

Ярошевский М.Г. История психологии. — 3-е изд., до- раб. — М., 1985.— 575 с.

При отсутствии сведений о годе издания на книге приводят приблизительный год в квадратных скобках, а если его невозможно установить, приводят слова «Б.г.» (Без года).

При описании сериальных и многотомных изданий указывается нумерация изданий, включающая сведения о первом и последнем вышедших номерах (выпусках, томах и т. п.) и (или) датах начала и прекращения издания. Если описывается законченное издание, то приводятся сведения о первом и последнем номере (выпуске, томе и т. п.) и (или) даты начала и прекращения издания, соединенные тире, а если издание еще продолжает выходить, то только первый номер (выпуск, том и т. п.) и (или) дату его выхода, после которых ставят тире, делают отбивку и только тогда ставят точку. При этом

порядковые номера и годы приводят арабскими цифрами, а обозначения тома, выпуска, сборника, наименование месяца и т. п. сокращают в соответствии с существующими правилами. Напр.:

Энциклопедия социальной работы: Пер. с англ.: В 3 т. / Гл. науч. ред. Л.Э. Кунельский, М.С. Мацковский. — М.: Центр общечеловеч. ценностей, 1993. — 3 т.

Антология социальной работы: В 5 т. / Сост. М.В.Фирсов — М.: Сварочь-НВФ СПТ, 1994 — . (Изд.продолжается).

При годовой нумерации сначала приводится год, а затем номер сериального издания. Напр.:

1995. — № 4.

1960. — Вып. 12.

Номер опускается только в том случае, если он является первым и единственным вышедшим в этом году.

В описании газетных и журнальных статей даты приводятся в следующем порядке: год и месяц или год, затем день и месяц. Напр.:

1990. —май.

1988. — 15 янв.

### **Количественная характеристика**

Количественная характеристика включает в себя сведения об объеме книге и, если в этом есть необходимость, сведения об иллюстрациях.

Объем. В сведениях об объеме указывают фактическое количество страниц (листов, столбцов) в книге. В ряде случаев представление об объеме книги может являться средством идентификации конкретного издания.

В библиографическом описании приводится цифра, напечатанная на последней пронумерованной странице. В зависимости от того, как пронумерована книга, объем приводится арабскими или римскими цифрами с обозначением единицы подсчета: «с.» (страницы), «л.» (листы), «стб.» (столбцы). Перед количественной характеристикой ставятся точка и тире. Напр.:

Петти В. Экономические и статистические работы:

В 2 т. / Пер. под ред. М. Смит; Предисл. Д. Розенберга. —

М.: Соцэкгиз, 1940. — XXVIII, 324 с.

Если не все страницы содержащие текст, пронумерованы, то нумерованные страницы подсчитываются и их количество записывается в квадратных скобках. Не подсчитываются только страницы, на которых помещены выпускные данные, перечень опечаток, объявления, рефераты, аннотации, а также страницы без текста. Напр.:



Голосенко И. А. Питирим Сорокин: Судьба и труды. —

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1991. — 246, [2] с.

В библиографическом описании допускается не указывать сведения о количестве нумерованных страниц, если они составляют несущественную часть книги.

В случае отсутствия нумерации в книге вообще, все страницы подсчитываются и общее количество записывается в квадратных скобках. Напр.:

### **Аналитическое библиографическое описание**

Аналитическое библиографическое описание состоит из двух частей: сведений о составной части книги или сериального издания и сведений об издании, в котором данное произведение содержится. На составную часть любого издания составляется аналитическое библиографическое описание.

Схема аналитического библиографического описания

Сведения о составной части издания // Сведения об издании, в котором помещена составная часть.

Сначала в аналитическом описании приводят сведения о составной части, затем сведения об издании, в котором она помещена. В качестве составной части может выступать как самостоятельное произведение (статья, рассказ, новелла, доклад), опубликованное в сериальном издании, так и часть какого-либо произведения (раздел, глава, параграф и т. п.), имеющая самостоятельное значение и заглавие. Перед сведениями об издании, в котором помещена составная часть, ставят знак «две косые черты» (//) с пробелом в один знак до и после этого знака, при этом перед знаком «две косые черты» точка не ставится.

Издание, в котором помещена составная часть и сведения о которой подлежат описанию, может быть разовым или сериальным. К разовому изданию относятся книга, сборник произведений, монография и т. д. К сериальным изданиям относятся периодические, продолжающиеся и серийные издания в целом (газеты, журналы, труды, ученые записки, книжные серии и т. п.) или группа их номеров (выпусков). Обычно сериальные издания одного выпуска имеют однотипное оформление и одинаковое название. Для журналов, сборников серийных изданий наиболее полным источником библиографических сведений выступает титульный лист (все его разновидности), при его отсутствии — обложка, а для газет — первая и последняя полоса.

Описание самостоятельного произведения (статьи, рассказа, новеллы и т. д.). Если составная часть помещена в книге, сборнике произведений или другом разовом издании, то сначала в аналитическом описании приводят сведения о составной части, затем сведения об издании, в котором она помещена, а дальше описание осуществляется по

общим правилам, рассмотренным выше, только вместо общего количества страниц книги, указывают страницы, на которых помещена составная часть. Слово «страница» сокращается и приводится с прописной буквы (С.) перед цифрами. Напр.:

Фрейд З. О сновидении // Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост., науч. ред., авт. вступ. ст. М.Г. Ярошевский. — М.: Просвещение, 1989. — С. 310 — 345.

Если составная часть помещена в отдельном томе (выпуске) многотомного или сериального издания, то в сведениях о дате издания приводится год выхода тома (выпуска), затем номер тома (выпуска) и страницы, на которых она помещена. Напр.:

Рихтер Е.А. Квантификация знаний как проблема логики и методологии науки // Некоторые вопросы методологии научного исследования. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. — Вып. 2. — С. 79-85.

Бирковский Ю.Е., Шиманский О.В. К вопросу о ликвидации дифтерии // Детские инфекции: Респ. межвед. сб. — Киев: Здоровья, 1971. — Вып. I. — С. 14— 15.

Если составная часть помещена в сериальном (газета, журнал) или продолжающемся издании, то в данном случае сведения приводятся в следующей последовательности, приведенной ниже в схеме.

Схема библиографического описания самостоятельного произведения, опубликованного в продолжающемся издании

Фамилия, инициалы автора (заголовок). Основное название составной части: Другое заглавие (заглавие): Сведения, относящиеся к заглавию // Название издания: Сведения об издании / Сведения об ответственности. — Место издания: Издательство, Год издания. — Том, выпуск, номер (продолжающегося издания). — Частное заглавие тома (выпуска, номера). — Объем.

При типовом названии сериального издания сведения об ответственности, содержащие наименование учреждения (организации), являются обязательными. Они приводятся после названия издания или сведений, относящихся к названию издания, и отделяются знаком «косая черта» (/). При необходимости также приводят сведения об ответственности, которые содержат фамилии лиц и наименование учреждения (организации), а также слова, определяющие их роль в подготовке и издании серийного издания (редактор, основатель и т. п.).

Ковалевский М.М. Социология на Западе и в России // Социология в России XIX — начала XX веков: История социологии: Социологическое образование: [Тексты]: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности «Социология» / [Сост. Е.И. Кукушкина, Е.К. Прокудина]: Под общ. ред. В.И. Добренькова. — М.: Междунар. Ун-т Бизнеса и Управления, 1997. — [Вып. 1] — С.

При описании статьи, которая опубликована в сериальном издании, имеющем частное заглавие тома, выпуска или номера, данное частное заглавие приводят после его цифрового обозначения.

Схема библиографического описания газетных и журнальных статей.

Фамилия, инициалы автора (заголовок). Основное название составной части: Другое название (заглавие): Сведения, относящиеся к заглавию // Название газеты или журнала: Сведения, относящиеся к названию. — Год издания. — Дата (для газеты) или номер (для журнала). — Объем.

Название газеты и журнала дается без кавычек. В сведениях об объеме приводятся страницы, на которых помещена составная часть, за исключением газетного объемом восемь и менее страниц. Слово «страница» сокращается и приводится с прописной буквы (С.). напр.:

Безлепкина Л.Ф. Проблемы детства в современной России: состояние и перспективы // Российский журнал социальной работы. — 1996. — № 1. — С. 3 — 7.

Если описываемый текст прерывается другим текстом, то приводят только те страницы, на которых помещен текст составной части. В случае продолжения материала в последующих номерах газеты или журнала название органа печати еще раз не повторяется, даты газет или номера журналов даются через точку с запятой. Напр.:

Кочетков А.И., Панкратова Г.В. Шумякова Н.В. Контроль знаний студентов: опыт организации // Социально-политический журнал. — 1994. — №9—10. — С. 91-96; № 11-12.— С. 113-123.

Кравченко В. Младшая сестра Москвы-реки // Моск. комсомолец. — 1986. — 5, ?, 11, 17 окт.

### **Примеры библиографического описания книги**

Однотомное издание

Гримак Л.П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. — М.: Политиздат, 1989. — 319с.

Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост., науч. ред., авт. вступ. ст. М.Г. Ярошевский. — М.: Просвещение, 1989. — 448 с.

Многотомное издание

Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 5 т. — М.: Худож. лит., 1982— 1984.

Т. 1: Повести. Рассказы. Очерки / Подгот. текста Ч. Залиловой; Вступ. ст. К.И. Тюнькина; Коммент. М.П. Еремина. — 1982. — 638 с.

Т. 2: Повести. Рассказы. Очерки. Драммы / Коммент. МП. Еремина, А.И.

Журавлевой. 1982. — 606 с.

Т. 3: Тысяча душ: Роман / Комментар. М.П. Еремина, К.И. Тюнькина. — 1983. — 479 с.

ит. д.

или

Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 5 т. — М.: Худож. лит., 1982—1984. — Т. 1: Повести. Рассказы. Очерки / Подгот. текста Ч. Залиловой; Вступ. ст. К.И. Тюнькина; Комментар. М.П. Еремина. — 1982. — 638 с.; Т. 2: Повести. Рассказы. Очерки. Драмы / Комментар. М.П. Еремина, А.И. Журавлевой. 1982. — 606 с.; Т. 3: Тысяча душ: Роман / Комментар. М.П. Еремина, К.И. Тюнькина. — 1983. — 479 с. и т. д.

или

Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 5 т. — М.: Худож. лит., 1982—1984. — Т. 1—5.

или

Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 5 т. — М.: Худож. лит., 1982—1984. — 5т.

Отдельный том многотомного издания

Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 5 т. — М.: Худож. лит., 1982—1984.

Т. 3: Тысяча душ: Роман / Комментар. М.П. Еремина, К.И. Тюнькина. — 1983. — 479 с.

или

Писемский А.Ф. Собрание сочинений. Т. 3: Тысяча душ: Роман / Комментар. М.П. Еремина, К.И. Тюнькина. — 1983.— 479 с.

или

Писемский А.Ф. Тысяча душ: Роман / Комментар. М.П. Еремина, К.И. Тюнькина. — 1983. — 479 с. (Собрание сочинений) (А.Ф.Писемский; Т. 3)

#### 4.5 Цитирование текста

В научном произведении для подтверждения обоснованности, достоверности и дополнения отдельных положений и выводов, выдвинутых автором (авторами), следует приводить цитаты. Цитата (лат. *citatum* — приводить, провозглашать) — это «Дословная выдержка из какого-л[ибо] текста, сочинения или дословно приводимые чьи-л[ибо] слова». Научный этикет требует точно воспроизводить цитируемый текст, потому что малой шее сокращение приводимой выдержки может исказить смысл, который был в нее вложен автором.

Цитироваться должен логически законченным фрагмент текста, то есть должна

быть полная гарантия того, что при передаче смысла источника в цитату не допускались самовольные изменения. Цитата должна быть неразрывно связана с текстом и служить убедительным доказательством или подтверждением выдвинутых автором (или авторами) в тексте положений. Цитирование должно быть достаточно убедительным и соответствовать требованиям правил оформления цитат.

Очень часто студенты, аспиранты, молодые ученые допускают при цитировании ошибки, которые становятся источником информационного шума. Наиболее типичные ошибки, как отмечают К.С. Бурдин и П.В. Веселов, можно свести к следующим трем; неразборчивое цитирование, недобросовестное цитирование и чрезмерное цитирование<sup>9</sup>.

Неразборчивое цитирование — ссылка дается на устаревший или неавторитетный источник; на работу, к которой освещаемый вопрос имеет самое отдаленное отношение, или проблема, затронутая в ней, еще не решена или только выдвинута.

Недобросовестное цитирование — искажение цитируемого материала, искусственное привлечение цитат, не обоснованный обрыв фраз или выражений в цитируемом материале.

Чрезмерное цитирование одного источника создает впечатление неумения своими словами сжато Пересказать мысли другого автора. Чрезмерное цитирование разных авторов создает впечатление компилятивности работы.

В связи с этим рассмотрим основные правила, которые необходимо соблюдать при цитировании.

Общие требования к цитированию:

Текст цитаты обязательно должен заключаться в кавычки. Кавычки должны открывать и закрывать цитату один раз независимо от числа абзацев в ней:

«цитатацитатацитатацитатацитата цитатацитатацитатацитатацитатацитат  
цитатацитатацитатацитатацитата цитатацитатацитатацитатацитатацитат  
цитатацитатацитатацитатацитатацитата ».

Кавычки не ставятся в том случае, если цитата в тексте выделена размером или начертанием шрифта (напр., курсивом) или композиционными приемами (напр., набрана на более узкий, чем основной текст, формат), когда из текста перед цитатой читателю ясно, что выделенный текст — цитата.

основной текст основной текст основной основной  
текст основной текст основной текст основной текст основной текст основной  
текст цитата цитата цитата цитата цитата цитата цитата цитата цитата цитата цитата

Также не ставятся кавычки в цитате, взятой эпиграфом к книге или главе.

Текст цитаты обязательно должен приводиться точно по цитируемому тексту, без

малейших изменений, в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания, т. е. полностью соответствовать подлиннику. Цитата должна точно соответствовать цитируемому источнику. Она должна слово в слово, буква в букву, знак в знак препинания следовать источнику.

Если цитируются дореволюционные издания, то цитату следует давать по правилам современной орфографии, но при этом точно соблюдать все языковые и стилистические особенности, а также шрифтовые выделения.

Цитирование должно быть полным. Недопустим произвольный обрыв цитируемого текста, выдергивание слов и фраз из контекста источника. Например, замена всего лишь одного слова, даже очень близким ему синонимом, может существенно изменить смысл высказывания. Поэтому должны сохраняться все особенности авторских написаний, так как изменение таких написаний, как правило, приводит к искажению смысла или оттенка смысла высказывания, стиля авторского изложения.

Также недопустимо произвольное сокращение цитируемого текста, ведущее к искажению мысли автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается только в том случае, если это не ведет к искажению цитируемого текста. Пропуск обозначается многоточием, которое ставится в любом месте цитаты (в начале, в середине, в конце), в зависимости от того, где опущен текст. Если перед опущенным текстом или за ним стоял знак препинания, то он не сохраняется.

Все цитаты должны сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно проводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов. Благодаря этому при необходимости можно проверить правильность цитирования, что повышает ответственность автора за точность цитирования.

Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так как и то и другое снижает уровень научной работы. Как уже отмечалось выше, чрезмерное цитирование одного источника создает впечатление неумения своими словами сжато пересказать мысли другого автора, а чрезмерное цитирование разных авторов создает впечатление компилятивности работы. В свою очередь недостаточное цитирование, когда сама логика изложения текста требует приведения цитат из использованных источников или хотя бы ссылки на них, снижает научную ценность излагаемого в работе.

Не допускается применять в тексте цитат общепринятые сокращения (т. е., и т. д., и др.), если они отсутствовали в тексте цитируемого автора.

Если цитата состоит из одного небольшого абзаца, то ее можно привести в подбор к основному тексту. Если цитируемый текст состоит из двух абзацев и более, то при

цитировании их необходимо сохранить. В тех случаях когда текст многоабзацной цитаты переходит со страницы на страницу, то ее часто выделяют, набирая другим шрифтом или набирают со втяжкой, чтобы читатель мог легко найти, где кончается цитата.

Не допускается объединять в одной цитате несколько выдержек, взятых из разных мест цитируемого источника, даже если они логически связаны между собой. Каждую такую выдержку необходимо оформлять как отдельную цитату.

Научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики. В этих случаях употребляется выражение «так называемый».

Если существует несколько изданий цитируемого текста, и задачей текста не является цитирование какого-либо определенного издания (критикуемого, разбираемого и т. п.), и не преследуется цель критики или исследование текста произведения именно в данном издании, то в качестве источника рекомендуется выбирать текстологически авторитетное издание (напр., акад. собр. соч.).

При цитировании допустимы лишь следующие отклонения от требований:

Исправлять и модернизировать слова, написанные по старой орфографии и пунктуации, если подобное написание слов и расстановка знаков препинания не является индивидуальной особенностью стиля автора или характерным признаком языка той эпохи.

Развертывать отдельные произвольно сокращенные слова до полных, при этом дополненная часть слова обязательно заключается в квадратные скобки. Напр.: т[ак] с[казать].

Для экономии места пропускать отдельные слова, словосочетания, предложения не нужные для целей цитирования при условии, что, во-первых, этот пропуск не исказит мысль автора цитаты, во-вторых, пропуск слов и словосочетаний будет обозначен многоточием, а пропуск одного или нескольких предложений — многоточием в угловых скобках «...».

Допускается не ставить многоточие при цитировании отдельного слова или словосочетания (в начале и конце их).

Изменять падеж цитируемых слов при цитировании отдельных слов и словосочетаний, чтобы подчинить их синтаксическому строю фразы, в которую они включены.

Заменять формы выделения, приведенные в цитируемом источнике, если при цитировании текста технически невозможно воспроизвести выделение источника, но при этом произведенная замена должна быть обязательно оговорена в предисловии или в примечании (напр., курсив разрядкой).

При оформлении цитат следует знать правила, связанные с написанием прописных и строчных букв в цитируемом тексте.

Цитату начинают с прописной буквы:

Если цитата берется в виде целого законченного высказывания и вводится в середину или конец фразы после двоеточия, при этом в источнике текст цитаты начинался с прописной буквы.

Если в цитате опущены первые слова (слово) цитируемого предложения, но она начинается со своей фразы, идет после точки или открывает текст, несмотря на то, что первое цитируемое слово в источнике напечатано со строчной буквы. В данном случае перед цитируемым текстом обязательно ставят многоточие.

Цитату начинают со строчной буквы:

Если цитата органически входит в состав предложения, перед цитатой идет текст, не завершающийся двоеточием, и в цитате нет пропусков слов в начале цитируемого предложения, даже если при этом в цитируемом источнике она начинается с прописной буквы.

Если цитата включена в текст авторского предложения не полностью, опущены первые слова (слово) цитируемого предложения и в цитируемом источнике первое слово цитаты начиналось со строчной буквы. В этом случае перед цитируемым текстом обязательно ставят многоточие и приводят после двоеточия.

В цитате, приведённой с многоточием, которое заменяет опущенные слова, все знаки препинания, предшествующие многоточию, исключаются, кроме точки, означающей окончание предшествующей фразы. Ее оставляют, чтобы подчеркнуть, что выброшены слова в начале следующей фразы.

Знаки препинания в цитируемых текстах. При оформлении цитат следует также знать правила, связанные с употреблением знаков препинания в цитируемых текстах. При оформлении цитат необходимо руководствоваться следующими основными правилами, рекомендованными К.И. Былинским и А.Н. Жилиным<sup>10</sup>:

1. В цитате ставятся те же самые знаки препинания, которые даны в цитируемом источнике. Отступление от этого правила возможно только тогда, когда в цитируемом тексте допущена опечатка и исправление специально оговорено редакцией.
2. Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста ставят многоточие (перед началом цитируемого предложения, или внутри его, или в конце). При этом знаки препинания, стоящие перед опущенным текстом, не сохраняются.
3. Если цитируются два абзаца и текст первого предложения второго абзаца пропущен, то второй абзац следует начинать с многоточия.



4. Если цитируются два абзаца и в первом абзаце пропущено последнее предложение или его окончание, а во втором абзаце — первое предложение или его начало, то следует поставить многоточие в конце первого абзаца и в начале второго абзаца.
5. Если пропуск сделан в начале предложения, которое находится в середине цитируемого текста, то перед пропуском следует поставить многоточие, а предложение начать с прописной буквы.
6. Если при цитировании пропущена значительная часть текста (несколько предложений) или целый абзац, то на месте пропуска принято ставить многоточие в угловых скобках. При этом, если текст перед пропуском заканчивается точкой, то эту точку оставляют, и последующий текст в цитате начинают с прописной буквы, даже если в источнике он начинался со строчной.
7. Если в тексте цитаты, выделенной кавычками, приводятся слова или текст также в кавычках, то следует пользоваться кавычками разного рисунка («лапки» в «елочках» или «елочки» в «лапках»).
8. Если цитата включена в середину предложения или стоит в конце его, то перед закрывающими кавычками не ставят следующие, принадлежащие цитате знаки препинания — точку, запятую, точку с запятой, двоеточие и тире, а после цитаты ставят тот знак, который подходит всему предложению по контексту.
9. Если предложение заканчивается цитатой, в конце которой стоит многоточие, вопросительный знак или восклицательный знак, то после кавычек либо не ставят никакого знака, если цитата является самостоятельным предложением (I вариант), либо ставят точку, если цитате) не является самостоятельным предложением (II вариант).
10. Знаки восклицательный и вопросительный ставят перед закрывающими кавычками в том случае, если они относятся только к словам, заключенным в кавычки, и после закрывающих кавычек, если относятся ко всему предложению вместе со словами, выделенными посредством кавычек.
11. Если перед закрывающими кавычками стоят знаки: вопросительный, восклицательный или многоточие, то эти же самые знаки не повторяются после кавычек.
12. Допускается ставить неодинаковые знаки перед закрывающими кавычками и после них, если они требуются в силу характера соответствующих частей текста.
13. Если необходимо привести несколько цитат одну за другой, при этом их объединяют относящиеся ко всем цитатам слова, то эти цитаты следует разделить точками с запятой (реже запятыми), причем каждую из цитат начинать с прописной буквы.

Цитирование по цитате, как правило, запрещается. Но, в виде исключения, это

допустимо в следующих случаях:

- первоисточник недоступен или его разыскание крайне затруднено;
- цитируется публиковавшийся архивный документ и воспроизведение текста по архивному первоисточнику может неправомерно придать цитированию характер архивного разыскания;
- цитируемый текст стал известен по записи слов автора в воспоминаниях другого лица.

Пересказ (непрямое цитирование), т. е. изложение мыслей других авторов своими словами, оправдай лишь тогда, когда он дает определенную экономию текста и когда попутно косвенным образом дается авторская критическая оценка привлекаемому источнику.)

При пересказе следует быть предельно точным в изложении мыслей другого автора (авторов) и не допускать двойственного толкования, а также быть корректным при оценке излагаемого, т. е. не забывать давать соответствующие ссылки на источник.

Обычно пересказ делается с целью популяризации научного материала или с целью передать привлекаемый материал на языке современной науки.

Использование пересказа вместо цитирования помогает совместить в пределах одной синтаксической конструкции интерпретируемые положения, взятые из чужой речи, с собственными ремарками и заключениями автора.

Кроме этого, пересказ используют для того, чтобы облегчить восприятие информации за счет популяризации ранее выдвинутых положений. Чужая авторская речь часто передается в популяризации. В этом случае автор сначала цитирует ее, а затем дает собственную ремарку, которая начинается словами: «Другими словами...», «Иначе говоря...», «Если выразиться проще, то автор имеет в виду...» и т. д. Но к такого рода ремаркам следует относиться очень осторожно и стараться избегать всемерного упрощенчества.

В процессе цитирования превращение прямой речи в косвенную допустимо только в том случае, если это ни в какой мере не искажает цитируемого текста.

#### **4.6 Библиографические ссылки**

«Библиографическая ссылка — как указано в ГОСТ 7.1-84 — совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части или группе документов), необходимых и достаточных для его общей характеристики, идентификации и поиска». Библиографические ссылки являются важной неотъемлемой составной частью большинства научных работ (в том числе диссертаций, дипломных и курсовых работ). Они так

же, как и библиографические списки, служат источником библиографической информации о публикациях, позволяют показать связь новой научной работы с предшествующими, проверить достоверность приведенных данных, раскрыть приоритет и научную ценность полученных данных. Библиографические ссылки оформляются в соответствии с нормативными документами.

Главное назначение библиографической ссылки — помочь читателю найти дополнительную литературу по интересующему его вопросу, рассматриваемому в книге, или узнать источник публикуемого материала.

Библиографические ссылки рекомендуется использовать в следующих случаях:

- при цитировании других произведений;
- при заимствовании таблиц, формул, иллюстраций и т. п. из других произведений не в виде цитаты;
- при проведении в тексте анализа опубликованных трудов;
- при необходимости отослать читателя к другому произведению, в котором рассматриваемый вопрос изложен более полно, чем в публикуемом тексте.

Можно выделить ряд основных требований, предъявляемых к библиографическим ссылкам:

1. В научных изданиях ссылки обязательны, а в прочих факультативны.
2. При составлении ссылки необходимо строго соблюдать правила ГОСТ 7.12-84 «Библиографическое описание документов. Общие требования и правила составления».
3. Библиографическая ссылка должна быть максимально краткой. В ней указываются только обязательные элементы библиографического описания при условии, что оставшийся набор элементов обеспечивает поиск документа. При необходимости, если это обусловлено задачами ссылки, не исключается расширенное и даже полное описание произведений.
4. Повторные ссылки необходимо сокращать различными приемами до самого предельного.
5. Ссылки должны приводиться в наиболее удобных для читателя местах (внутри текста, внизу текстовой полосы, за текстом).
6. Следует применять рациональное сочетание различных по местонахождению видов библиографических ссылок (подстрочных ссылок с внутритекстовыми, затекстовых — с внутритекстовыми).
7. На протяжении всего публикуемого произведения должно сохраняться единообразное редакционнотехническое оформление.

## **Виды библиографических ссылок и общие правила их оформления**

Библиографические ссылки могут быть даны в разных вариантах. Деление ссылок на разные виды существенно с точки зрения оформления и употребления. В случае изменения места расположения ссылки, меняется ее оформление (формы связи ссылки с основным текстом, порядок элементов, правила употребления кавычек и т. д.).

В зависимости от выполняемой функции и места размещения в тексте, ссылки делятся на три вида:

1. Внутритекстовые ссылки, помещаемые непосредственно в строке после текста, к которому относятся.
2. Подстрочные ссылки, помещаемые внизу страницы, под строками основного текста.
3. Затекстовые ссылки, помещаемые за текстом всей книги, главы, статьи.

Иногда в научных произведениях используют комбинированные ссылки: подстрочные в сочетании с внутритекстовыми или затекстовые — с внутритекстовыми.

Ссылки на один и тот же источник могут повторяться, поэтому их делят на первичные (первые) — такие, в которых описание источника в публикуемом произведении дается впервые, и повторные — в которых описание источника повторяется. Оформление первичных и вторичных ссылок различное, к ним применяются различные приемы воспроизводства описания в сокращенной форме.

В связи с тем, что оформление и употребление библиографических ссылок отличаются от общих правил библиографического описания произведений, рассмотренных выше, остановимся на этом подробнее.

Общие правила оформления библиографических ссылок (внутритекстовых, подстрочных, затекстовых).

1. При описании произведений одного, двух и трех авторов обязательно должен быть приведен заголовок.
2. В особых случаях (напр., при затекстовых ссылках, связанных с основным текстом фамилией автора и годом издания) допускается описывать произведение четырех и более авторов под заголовком с указанием фамилий всех авторов или первых трех с добавлением слова «и др.».
3. При описании книг допускается не указывать количественную характеристику (общее число страниц, листов, столбцов).
4. При описании книги (статьи) в количественной характеристике может быть указан только номер (номера) страницы, на которой напечатано в книге цитируемое, упоминаемое или заимствованное место.

5. При ссылках на одни и те же страницы, указание на страницу дается один раз — в списке литературы.

6. В аналитическом описании допускается не приводить заглавия произведения или его части, если приводятся номера страниц, на которых это произведение или его часть помещены.

7. Условно разделительный знак «точка и тире» между областями описания и в других местах допускается заменять точкой.

8. Если ссылка дается на два или три номера журнала, то их Следует перечислять, а не объединять знаком тире или дефисом. Напр.:

№ 4 и 5, № 7, 8 и 9, а не: № 4 — 5 или № 7 — 9.

Дефис между порядковыми номерами следует ставить в том случае, если ссылка дается на сдвоенный или строенный номер журнала. Напр.:

№ 4-5, № 7-9.

9. Ссылочные номера обычно заключаются в в круглые скобки. Но если в издании есть другие цифровые номера в круглых скобках, то во избежание путаницы ссылочные номера следует ставить в квадратные скобки. Напр.:

(14, с. 96) или [14, с. 96]

(Флоренский, 1909) или [Флоренский, 1909]

10. В соответствии с ГОСТ 7.12-84 для единообразия при расстановке знаков препинания в библиографических ссылках вместо традиционной запятой между годом издания книги и ссылочными страницами или между годом и номером, номером и ссылочными страницами сериального издания следует ставить точку и начинать следующий за точкой текст с прописной буквы. Напр.:

(М., 1996. С. 210) а не: (М., 1996, с. 210)

(Д., 1928. Т. 1. С. 129) а не: (Д., 1928, т. 1, с. 129)

(1997. Вып. 3. С. 15) а не: (1997, вып. 3, с. 15) (Флоренский, 1909. С. 29) а не: (Флоренский, 1909, с. 29)

11. В библиографических ссылках в круглых скобках допускается сокращение слова страница (с.) и сокращение слова том (т.) писать как с прописной, так и со строчной буквы. Напр.:

(т. 3, с. 274) или (Т. 3. С. 274)

(29, с. 34) или (29. С. 34)

(41, т. 6, с. 525) или (41. Т. 6. С. 525)

В целях унификации всех записей, рекомендуется сокращения этих слов писать с прописной буквы.

12. Допускается сокращение слова страница (с.) и сокращение слова том (т.) опускать, тогда следует один номер графически отделять от другого. Как правило, номера томов набирают римскими, а страницы — арабскими цифрами или номера тома — прямыми, а страницы — курсивными цифрами. Напр.:

(13, V, 96); (59, 4, 306)

Но тогда обязательно до начала основного текста, в примечании или в предисловии, следует объяснить значение каждого числа.

13. Если цитируемое, упоминаемое или заимствованное место напечатано на нескольких страницах одного труда, то в ссылке в тексте указываются все эти страницы.

Напр.:

(29, с. 217-218)

(47, с. 62 — 74)

14. Библиографические ссылки на несколько, произведений, приведенные в одном подстрочном, внутритекстовом или затекстовом примечании, приводят в подбор и разделяют точкой с запятой. При этом размещаются они по одному из следующих принципов:

а) по дате публикации произведения (хронологический принцип), если необходимо дать представление о ходе развития научной мысли. В данном случае язык описания в расчет не принимается и ссылки на разных языках могут перемежаться. Одноязычные ссылки на один и тот же год или месяц размещают по алфавиту фамилий авторов или заглавий (при описании под заглавием), при этом сначала помещают ссылки на русском языке, а затем на других. Напр.:

В тексте:

Можно констатировать, что, как на рубеже XIX — XX вв., так и сегодня нет единого мнения по проблеме периодизации социальной работы, да и сам процесс имеет различные понятийные номинации<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>См.: Фарсов М.В. Краткий курс истории социальной работы за рубежом и в России. М., 1992; Бадя Л.В., Демина Л.И. Егошина В.Н. и др. Исторический опыт социальной работы в России. М., 1994; Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России. М., 1995; Сухорукое М. Социальная работа в России // Социальная защита. М., 1995. № 5 и 6; Андреева И.Н. Очерки истории социальной помощи в России (X—начало XX века). М., 1996.

б) по языку публикации, если ссылки носят рекомендательный характер или сообщают об источниках публикуемых сведений. При этом так же сначала приводятся

ссылки на русском языке, а затем на других языках, в соответствии с алфавитом названий языков;

в) по значимости или целесообразной последовательности изучения (от простых ко все более сложным, от главных — к дополнительным, от общих — к частным), либо по алфавиту фамилий авторов или заглавий, если произведения близки по характеру содержания, в том случае, когда ссылки носят рекомендательный характер, При этом ссылки источниковедческого характера — обычно в порядке следования проблем или тем. Напр.:

В тексте:

При этом будет использована информация, полученная при изучении различных сторон механизма действия экологического права, экологически значимого доведения людей и причин экологических правонарушений в различных сферах охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup>См.: Дубровник О.Л. Механизм действия права в охране окружающей среды. М., 1984; Дубовин О.Л. Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений. М., 1988; Иконичкая И.А. Проблемы эффективности в земельном праве. М., 1979; Колбасов О.С. Экология: политика — право. М., 1976; Право и чрезвычайные ситуации. М., 1992; Эффективность юридической ответственности в охране окружающей среды. М., 1985.

Ссылки с начальными словами См.; См., например; См. так же; См. об этом; Ср. и др. используют главным образом для установления или уточнения связи ссылки с основным текстом. Соответствующее сокращенное начальное слово приводится с прописной буквы (в начале предложения) или со строчной (не в начале предложения), после него, через двоеточие, приводят библиографическое описание произведения с прописной буквы и в именительном падеже.

Такие ссылки рекомендуются в следующих случаях:

— Если автор рукописи не цитирует дословно мысли другого автора, излагает их своими словами и не употребляет кавычек, а лишь ссылается либо на другое произведение в целом, либо на другого автора или излагает его мысль. В таком случае используют начальное слово См. (смотри). Напр.:

В тексте:

Для прогрессивного и демократического правового регулирования трудовых отношений очень важна сбалансированность производственной и защитной функций, исключая расширение первой за счет второй, обеспечивающая в равной степени интересы производства и интересы работника (см.: Трудовое право и повышение качества

труда. М., 1987. С. 52).

В тексте:

Один из первых светских подходов к истории отечественного опыта социальной помощи в России дан в работе А. Стога<sup>1</sup>

В тексте:

Типичным примером может служить кооператив или молодой научный коллектив, где нередко фактическое распределение функций управления не соответствует формальным должностям, а определяется либо научным авторитетом, либо лично руководителем коллектива (32).

За текстом:

32. См.: Ярошевский М.Г. и др. Проблемы управления научным коллективом. М., 1982. С. 101 — 124.

В тексте:

В 1981 г. до 20 лет вступили в брак 5,8 процента мужчин и 31,6 процента женщин, от 20 до 24 лет — соответственно 6,9 и 51,2 процента<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>См.: Переведенцев В.И. Молодая семья сегодня. М.: Знание, 1987. С. 21.

— Иногда при чтении текста трудно совершить плавный логический переход от него к ссылке, так как из текста не ясна логическая связь между ними. В данном случае, для установления связи приводят начальные слова См.; См. об этом. Напр.:

Перерождение мира — в замене нехватки денег их избытком — мысль, породившая масонскую утопическую алхимию в конце XVIII в. и спародированная Гете во второй части «Фауста»<sup>43</sup>, — или в справедливом их перераспределении.

<sup>43</sup>См.: «Сочувственник» А.Н. Радищева: А.М. Кутузов и его письма к И.П. Тургеневу / Вступ. ст. Ю.М. Лотмана, подг. текста и примеч. В.В. Фурсенко // Тр. по русс. и слав. филологии. 1963. [Сб.] 6. С. 293 — 294. (Учен.зап. Тарт. гос. ун-та; Вып. 139).

— Если необходимо указать, что произведение, на которое ссылается автор, всего лишь одно из многих других, в которых высказывается, подтверждается или иллюстрируется положение основного текста, то приводят начальные слова См., например; См. в частности, и т. п. Напр.:

В тексте:

В научной литературе утвердилось мнение, что специальной социологической теорией личности является ролевая концепция, в понятийном аппарате которой ведущими выступают «социальный статус» (положение в социальной структуре) и связанные с ним требования или «ролевые предписания» (см., например: Ядов В.А. Социальная психология личности // Социальная психология. История, тенденции, эмпирические



исследования. Д., 1979. С. 88).

В тексте:

Лучшей советской работой этого периода является, на мой взгляд, книга В.Е. Смирнова «Психология юношеского возраста» (1929). Но она была не единственной<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>См. например: Арямов И.А. Рабочий подросток. М., 1928; Блонский П.П. Возрастная педология. М., 1930; Рубинштейн М.И., Игнатъев В.Е. Психология, педагогика и гигиена юности. М., 1926.

В тексте:

Поэтому логичнее начинать с характеристики социальной деятельности, а от нее идти к структуре отдельных индивидуальных действий, т. е. в прямо противоположном направлении (см., например: Леонтьев, 1972). В перечне ссылок за текстом:

Лабунская В.А. Невербальное поведение. Ростов- н/Дону: РГУ, 1986. 134 с.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.: Изд- во Моск. ун-та, 1972. 565 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 302 с.

— Если необходимо подчеркнуть, что ссылка дана для сравнения (Ср.), или что ссылка представляет дополнительную литературу (См. также:), или что приведенная в ссылке работа содержит более подробную информацию о рассматриваемом в тексте предмете 4/4 (Об этом подробнее см.:). Напр.:

В тексте:

Наиболее обстоятельное исследование специфики духовной жизни общества проведено А.К. Уледовым<sup>2</sup>.

<sup>2</sup>См.: Уледов А.К. Духовная жизнь общества. М., 1980; см. также: Журавлев В.В. Проблема духовной жизни общества. Ростов-н/Дону, 1972.

В тексте:

Психологические закономерности юношеской дружбы — будь то ее идеал или реальные свойства — отличаются удивительной устойчивостью и проявляются (разумеется, в разных сочетаниях) в самых различных социальных и культурных средах. Другое дело, что дружба не бывает одинаковой, а имеет возрастные, половые и индивидуально-типологические вариации<sup>3</sup>.

<sup>3</sup>Об этом подробнее см.: Кон И.С. Дружба. 2-е изд. М.: Политиздат, 1987; см. также: Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания школьников. М.: Педагогика, 1984; Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987.

— Если необходимо, перед тем как отослать читателя к произведению, так или иначе проинструктировать его (типа См. его работы в кн.: См. о нем: См. замечания в кн.: и т. д.). Напр.:

В тексте:

Важный вклад в понимание юношеской психологии внес представитель гештальтпсихологии Курт Левин (1890-1947)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>См. его работы в кн.: Хрестоматия по истории психологии / Под ред. П.Я. Гальперина, П.Н. Ждан. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. С. 122— 142; См. о нем: Ярошевский М.Г. История психологии. 2-е изд. М.: Мысль, 1976. С. 402 — 407.

В тексте:

Самым влиятельным представителем неопрейдизма в психологии развития вообще и юношеского возраста особенно был известный американский психолог Эрик Эриксон (1902— 1982)<sup>3</sup>.

<sup>3</sup>См. о нем: Анцыферова Л.И. Эпигенетическая концепция развития личности Эрика Г. Эриксона // Принцип развития в психологии. М.: Наука, 1978. С. 212 — 241.

Ссылки с начальными словами Цит. по; Цит. по кн.; Цпт. по ст. приводятся, когда текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или иному документу. При этом при ссылке на книгу рекомендуется писать Цит. по: либо Цит. по кн.:, а при ссылке на статью — Цит. по ст.:. Напр.:

В тексте:

Противопоставление индивидуализма и добродетели можно, например, встретить и у М.Робеспьера. Он различает «два вида эгоизма. Один — презренный, жестокий, отрывающий человека от его ближних, ищущий благополучия своего ценой страдания других людей: другой — благородный, благотворящий, соединяющий наше счастье со счастьем других, а нашу славу — со славой отечества» (цит. по: 198, 167).

За текстом:

198. Horkheimer M. Egoismus und Freiheitsbewegung // Zeitschrift fur Sozialforschung. 1936. № 2.

В тексте:

Немецкий философ-гуманист В. Гумбольдт пишет сочинение со знаменательным названием «Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства». В качестве эпиграфа он берет рассуждение француза В.Р. Мирабо, демонстрирующее, что высшая мудрость власти заключается вовсе не в ее политико-административном искусстве, а прежде всего в том, чтобы «всячески подавлять в себе необузданное желание править — самую пагубную болезнь современных государств»<sup>2</sup>.

<sup>2</sup>Цит. по.: Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 25.

6.2. Приемы сокращения библиографических ссылок

В библиографических ссылках (внутритекстовых, подстрочных, затекстовых)

допускается не указывать отдельные обязательные элементы описания при условии, что оставшихся элементов будет достаточно для поиска цитируемого, рассматриваемого или упоминаемого в тексте произведения.

В монографических библиографических ссылках (в ссылках на книгу) допускается не указывать ее объем и наименование издательства. Напр.:

Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований. — М.: Мысль, 1969. — 204 с.

или

Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований. М., 1969.

В аналитических библиографических ссылках (в ссылках на составную часть документа) допускается не приводить основное заглавие статьи (или другой составной части документа), но тогда обязательно указываются страницы, на которых она опубликована, или не приводить страницы, на которых опубликована составная часть документа, но тогда обязательно указывается ее основное заглавие. Напр.:

Безлепкина А.Ф. Проблемы детства в современной России: состояние и перспективы // Российский журнал социальной работы. — 1996. — № 1. — С. 3 — 7.

или

Безлепкина А.Ф. // Российский журнал социальной работы. — 1996. — № 1. С. 3 — 7.

или

Безлепкина А.Ф. Проблемы детства в современной России: состояние и перспективы // Российский журнал социальной работы. — 1996. — № 1.

**Приемы сокращения повторных ссылок.** В повторной библиографической ссылке на авторский документ указывают фамилию автора или авторов (заголовок), основное заглавие, номер тома или выпуска (если они указаны) и соответствующие страницы, на которые ссылаются, а при ссылке на документ, не имеющий авторов, — основное заглавие, номер тома или выпуска (если они указаны) и соответствующие страницы, на которые ссылаются.

При повторной библиографической ссылке, которая следует сразу за ссылкой на другое издание или напечатана на одной с ней странице, рекомендуется использовать следующие приемы сокращений:

1. Опускаются выходные данные (место, издательство и год издания).

Первичная ссылка:

Рузавин Г.И. Научная теория: Логико-методол. анализ. М.: Мысль, 1978. С. 230.

Повторная ссылка:

Рузавин Г.И. Научная теория: Логико-методол. анализ. С. 139.

2. Опускаются все элементы описания, кроме фамилии автора (заголовка) и основного заглавия. Напр.:

Первичная ссылка:

Ноэль Э. Массовые опросы: Введение в методiku де- москопии: Пер. с нем. / Общ. ред., вступ. и закл. ст.

Н.С.Мансурова. 2-е изд. М.: АВА-ЭСТРА, 1993. С. 264. Повторная ссылка:

Ноэль Э. Массовые опросы. С. 93.

3. Опускается конец основного заглавия. Заглавие сокращают до одного-двух слов, а усеченную часть текста заменяют многоточием. Напр.:

Первичная ссылка:

Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом: Учеб. пособ. для студентов и аспирантов вузов. М.: Высш. шк., 1989. С. 134.

Повторная ссылка:

Бутенко И.А. Анкетный опрос... С. 63.

Данный прием чаще всего используют при повторных ссылках на несколько разных произведения одного автора.

4. Опускаются все элементы описания, кроме фамилии автора и номера тома (части, выпуска). Как правила, данный прием используется только при ссылках на одно произведение данного автора. Напр.:

Первичная ссылка:

Луначарский А.В. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. С. 50. В дальнейшем ссылки на это издание будут обозначаться только фамилией автора: Луначарский (том и номер страницы).

Повторная ссылка:

Луначарский. Т. 2. С. 119.

5. Опускаются фамилия автора (заголовка) и все элементы описания, кроме основного заглавия (полного или усеченного). Этот прием применяется, когда заглавие достаточно индивидуальное и можно легко определить, на какое издание ссылаются. При этом сокращенная форма ссылки приводится после полной ссылки. Напр.:

Первичная ссылка:

Сорокин П.А. Система социологии: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С- 19. В дальнейшем ссылки на это издание будут обозначаться: Система социологии (том и номер страницы).

Повторная ссылка:

Система социологии. Т. 2. С. 92.

6. Опускаются все элементы описания, кроме номера тома и номера страницы (страниц). Чаще всего этот прием используется, когда в тексте осуществляется анализ одного или нескольких изданий, при этом они многократно цитируются. Как правило, в данном случае в тексте бывает приведен какой-либо элемент описания (фамилия автора или заглавие) и по ходу чтения ясно, на страницу (страницы) какого издания делается повторная ссылка. Напр.:

... как об этом писал П.А. Сорокин в «Системе социологии» (т. 2, с. 129).

Такая ссылка может ставиться после цитируемого текста в круглых скобках как с указанием перед цифрами сокращений слов том (т.) и страница (с.), так и без них. Напр.:

(т. 2, с. 129); (Т. 2. С. 129); (И, 129); (Ш. 129)

**Приемы сокращения повторной аналитическом ссылки.** Если первичная ссылка представляет собой аналитическое описание, то повторную ссылку можно сократить следующими способами:

1. Вторая часть описания (описание издания) сохраняется и сокращается любым из вышеперечисленных приемов. Напр.:

Первичная ссылка:

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989. С. 312.

Вторичная ссылка:

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. Психология бессознательного. С. 312.

Данный прием обязателен при повторных ссылках на произведения одного автора, напечатанные в разных сборниках.

Андреева Г.М. Программа конкретного социального исследования // Лекции по методике конкретных социальных исследований. М., 1972. С. 23.

Повторная ссылка:

Добренков В.И. Опрос как метод конкретного социального исследования // Лекции по методике ... С. 81.

Данный прием используется при ссылке на другое издание произведения, уже описанного в первичной аналитической ссылке.

2. Вторая часть описания (описание издания) полностью опускается, а описание произведения сокращается любым из вышеприведенных приемов.

Первичная ссылка:

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. Психология

бессознательного. М.: Просвещение, 1989. С. 312.

Вторичная ссылка:

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. С. 312.

Такой вариант сокращения возможен потому, что из первичной ссылки ясно, на страницу какого издания дается ссылка.

Первичная ссылка:

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989. С. 312.

Вторичная ссылка:

Фрейд З. Указ. соч. С. 334.

Данный вариант сокращения повторной ссылки до- ' пустим только при условии, что отсутствуют ссылки на другие произведения и издания З. Фрейда.

**Замена повторной ссылки словами «Там же».** Повторную ссылку (внутритекстовую, подстрочную, затекстовую), которая следует непосредственно за ссылкой на то же издание и напечатана на одной с ней странице, принято заменять словами Там же. Словосочетание Там же принято писать с прописной буквы, при этом выделять его курсивом, разрядкой или полужирным шрифтом не требуется (хотя многие издательства это делают). При повторной ссылке на другую страницу (страницы) к сочетанию Там же добавляют номер страницы (страниц). После слов Там же надо ставить точку и следующие слова начинать с прописной буквы. Напр.:

Подстрочные ссылки:

Пинкус А., Минахан А. Практика социальной работы: Форма и методы. М.: Союз, 1993. С. 95.

Там же. С. 201.

Затекстовые ссылки:

Обучение социальной работе: Преемственность и инновации. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 144.

Там же. С. 72.

Внутритекстовые ссылки:

В статье «Очередные задачи Советской власти» В.И. Ленин призывал «использовать все научные приемы работ, которые выдвигает система Тейлора», ибо «без нее повысить производительность труда нельзя, а без этого мы не введем социализма» (Полн. собр. соч. Т. 37. С. 212). При этом Ленин указывал, что тейлоризм за рубежом «представляет из себя последнее слово самой безшабашной капиталистической эксплуатации» (Там же. Т. 36. С. 140). Введение системы Тейлора в России должно

«соединить эту систему с сокращением рабочего времени, с использованием новых приемов производства и организации труда без всякого вреда для рабочей силы трудящегося населения» (Там же. С. 141). Здесь же Ленин отмечал, что «переход к такой системе потребует очень много новых навыков и новых организационных учреждений» (Там же).

При повторной ссылке на другой том издания к словам Там же добавляются номер тома. Напр.:

Подстрочные ссылки:

Энциклопедия социальной работы: Пер. с англ.: В 3 т. 1993. Т. 1. С. 138.

Там же. С. 59.

Там же. Т. 3. С. 196.

В ссылках на сериальные издания (газету, журнал, продолжающийся сборник) также рекомендуется использовать сочетание Там же, для замены части повторной ссылки. Напр.:

Социальная работа: теория, технология, образование. 1996. № 1. С. 49.

Там же. С. 55.

Там же. 1997. № 2. С. 34.

**Словосочетание «Там же» после ссылки с аналитическим описанием.** После ссылки с аналитическим описанием, в повторной ссылке на это же произведения словосочетанием Там же заменяется часть описания до номера страницы в том случае, если она меняется, или до номера тома и страницы, если они меняются.

А если ссылка следует за ссылкой на другое произведение в том же издании, то опускаются либо все элементы второй части описания, либо только частично, если меняется год и номер, и заменяются сочетанием **Там же** с указанием соответствующей страницы. Напр.:

Жуков В.И. Российские реформы ... // Социальная работа: теория, технология, образование. 1996. № 1. С. 18.

Жуков В.И. Там же. С. 20.

Мардахаев Л.В. К вопросу о технологии в социальной педагогике // Там же. С. 52.

Новикова С.С. Подготовка социальных работников в сфере свободного времени//Там же. 1997. № 1. С. 95 — 97.

**Случаи, в которых не рекомендуется использовать в повторной ссылке словосочетание Там же**

1. Если в тексте используются подстрочные ссылки и повторная ссылка полностью идентична первичной (повторяется та же страница того же произведения), то

рациональнее вместо повторной ссылки Там же приводить знак сноски с тем же номером, который связывает первую ссылку с основным текстом. Напр.:

В тексте:

Так, нет оснований возражать Гегелю, когда он пишет: «Солнце, луна горы, реки, вообще окружающие нас предметы природы, суть, они обладают для сознания авторитетом, внушающим ему, что они не только суть, но и отличаются особенной природой, которую оно признает и с которой они соотносятся в своем отношении к ним, в своем трактовании их и пользовании ими»<sup>1</sup>. Но Гегель сразу же добавляет: «Авторитет нравственных законов бесконечно выше, потому что предметы природы воплощают разумность лишь внешне и разрозненно и скрывают ее под образом случайности»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Гегель. Соч. М.-Л., 1934. Т. 7. С. 182.

2. Слова Там же не приводятся, если на протяжении всего текста даются ссылки только на один документ, в данном случае в соответствующем месте текста в круглых скобках указывают только номера страниц. Напр.:

В тексте:

Опираясь на обширный материал in «предыстории социологии» (от Аристотеля до ('еп Семот), Гифман приходит к выводу, что «социология родилась из соединения идей общества с идеей науки об обществе» (с. 36). А поскольку становление социологии происходило в определенную историческую эпоху и идея общества «развивалась вместе с идеей его неправильного устройства» (с. 33), деятельность Сен-Симона (которого Гофман с полным основанием считает одним из отцов социологии или, по крайней мере, одним из самых значительных «предтеч») «положила начало формированию одновременно двух форм мировоззрения: социалистической и социологической...» (с. 34).

3. Не рекомендуется применять повторную ссылку с обозначением Там же, когда она отделена от первой ссылки текстом примечаний.

4. Не рекомендуется применять повторную ссылку с обозначением Там же при переходе ее на следующую страницу.

Замена основного заглавия другими типовыми условными обозначениями (Указ. соч.; Цит. соч.; Назв. соч.). В научной литературе, если ссылки даются на одно произведение данного автора, допускается заменять основное заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы типовым условным обозначением, в качестве которого могут выступать следующие словосочетания: Указ. соч., Цит. соч., Назв. соч. и т. п. Данный прием нельзя использовать, если необходимо сослаться на несколько разных произведений одного автора. Напр.:

Первичная ссылка:



Жуков В.И. Россия: состояние, перспективы, противоречия развития. М.: Союз, 1995. С. 50.

Повторная ссылка:

Жуков В.И. Указ. соч. С. 151.

или

Жуков В.И. Назв. соч. С. 151.

или

Жуков В.И. Цит. соч. С. 151.

Выбор типового условного обозначения зависит от характера текста, к которому относится ссылка. В целях единообразия оформления в пределах одного издания следует пользоваться одним словосочетанием. При необходимости можно употреблять одновременно словосочетания Цит. соч. и Указ. соч. (или Назв. соч.), в данном случае к первому прибегают при ссылках на источники цитат, а к одному из вторых — во всех остальных случаях.

#### **Применение словосочетаний Он же; Она же; Они же**

Если в группе библиографических ссылок под одним номером приводятся подряд работы одного автора (авторов), то в заголовке описания допускается заменять фамилию автора (авторов) словами Он же, Она же, Они же и т. п. Напр.:

См., напр.: Выгодский А.С. Избранные психологические исследования. М., 1965; Он же. Развитие высших психических функций. М., 1960; Он же. Психология искусства. М., 1965.

Ссылка может содержать одновременно разные виды сокращений. Напр.:

Р.С. Белкин, при разъяснении данной концепции, предупреждает: «Розовые очки концепции «бесконфликтного следствия» только искажают действительность. Это средство не защиты закона и морали, а их нарушения»<sup>29</sup>.

<sup>29</sup> Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М. 1979. Т. 3. С. 85; См. также: Там же. С. 80-85; Он же. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: От теории к практике. М., 1988. С. 98-103.

#### **4.7 Иллюстративное оформление текста**

Иллюстрация (от лат. *illustratio* — освещение, наглядное изображение) — это объяснение с помощью наглядных и убедительных примеров (рисунков, фототографии и др.). В научных произведениях иллюстративное изображение может быть представлено в форме таблицы, схемы, диаграммы, графика и т. п. Выбор формы иллюстративного материала главным образом зависит от цели и характера научного произведения.

К иллюстрациям в научных произведениях предъявляются следующие основные

требования: во-первых, иллюстративное изображение должно быть достаточно научно и технически достоверным; во-вторых, тесно и органически связано с текстом; в-третьих, оформлено в соответствии с действующими нормативными документами.

В большинстве научных произведений, в том числе курсовых, дипломных и диссертационных работах гуманитарного характера, наиболее часто в тексте используются таблицы и выводы.

Таблица (польск. *tablica*, от лат. *tabula* — доска, таблица) — перечень сведений, цифровых данных, расположенных в определенном порядке по графам, а также печатный материал, сгруппированный в виде нескольких столбцов (граф), которые имеют самостоятельные заголовки и отделены друг от друга линейками<sup>14</sup>.

Таблицы широко применяются в научных произведениях, так как благодаря им облегчается восприятие текста, насыщенного однородными сведениями, приведенный в них материал систематизирован, цифры выступают на первый план, слова не повторяются и т. п. Слова и цифры в таблице размещены в особом порядке, они приводятся в вертикальных строках таким образом, что одновременно каждый элемент — это составная часть и строки, и графы. Такое размещение позволяет читателю устанавливать взаимосвязь между табличными данными без всяких слов.

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. После таких таблиц обычно делается обобщение в качестве нового знания, вводимого в текст следующими словами: «Из таблицы видно, что ...»; «Таблица позволяет заключить, что ...»; «Таблица позволяет сделать вывод ...» и т. и. Подобного рода таблицы позволяют выявлять и формулировать определенные закономерности.

В неаналитических таблицах, как правило, приводятся необработанные статистические данные, которые необходимы только для информации или констатации фактов.

Структура таблицы обычно состоит из следующих элементов

- нумерационного заголовка (порядковый номер таблицы);
- названия таблицы (тематический заголовок);
- заглавной части, расположенной в верхней части (головка);
- основной части (боковика слева и прографка — вертикальные (графы, колонки, столбцы) и горизонтальные (строки, ряды).

Слово «таблица» пишется полностью без сокращения, с прописной буквы и помещается в правом верхнем углу листа над тематическим заголовком. Все таблицы в научных произведениях должны иметь порядковый номер. Нумеруются таблицы

арабскими цифрами. Порядковый номер таблицы приводится без знака «№ » перед цифрой и точки после нее. Ниже, посередине страницы, приводится название (тематический заголовок) таблицы с прописной буквы и без точки на конце. Напр.:

Нумерационный заголовок Таблица 7 Тематический заголовок Название таблицы

Тематический заголовок (название таблицы) дается, если таблица имеет более или менее самостоятельное значение. Он должен быть кратким и адекватно отражать содержание таблицы.

Не допускается сокращать в тематическом заголовке слова, кроме общепринятых и единиц измерения.

В тексте на каждую нумерованную таблицу дается соответствующая ссылка. Напр.:

Результаты исследования приведены ниже (табл. 7).

В табл. 7 приведены результаты проведенного Исследования.

Если ссылка на одну и ту же таблицу повторяется, то добавляется сокращенное слово «см.» (смотри). Напр.:

Как указывалось раньше (см. табл. 7) ...

Если в научном произведении приводится только одна таблица, тогда номер ей не присваивается и сверху над ней слово «таблица» не пишется. В тексте научного произведения при ссылке на таблицу в данном случае слово «таблица» пишется полностью, без сокращений. Напр.:

Как видно из таблицы...

По приведенным результатам (см. таблицу) видно...

Если необходимо сделать ссылку сразу на несколько таблиц, то слово «табл.» указывается только один раз. Напр.:

Цифровые данные, полученные в результате проведенного исследования и приведенные в табл. 2, 3 и 7, позволяют сделать вывод, что...

Заголовки и подзаголовки граф (в головке) таблицы должны быть по возможности краткими, максимально лаконичными и адекватно отражать содержание. Они приводятся в именительном падеже единственного числа.

Заголовки граф пишутся с прописной буквы и без пунктуационного знака (точки, двоеточия) в конце. Каждый заголовок над графой должен относиться ко всем данным, помещенным в данной графе. Заголовки, относящиеся к большинству или ко всем столбцам, следует выносить в общий заголовок таблицы. Также рекомендуется однородные заголовки отдельных граф с повторяющимися словами и обозначениями объединять в общие заголовки.

Подзаголовки граф пишутся со строчной буквы, если они грамматически

составляют одно предложение с заголовком графы, и с прописной буквы, если они самостоятельны. Пунктуационные знаки (точка, двоеточие) в конце подзаголовка также не ставятся.

Заголовки строк (в боковике) должны быть также по возможности краткими и лаконичными. Они пишутся с прописной буквы, в именительном падеже единственного числа и без знака препинания в конце. Высота заголовков строк должна быть не менее 8 мм. Каждый заголовок строки в боковике должен относиться ко всем данным этой строки. Если в заголовках строк повторяются слова, то их следует выносить в объединяющие рубрики, при этом общие для всех заголовков строк слова помещают в заголовок над боковиком.

Цифровой материал таблицы так же, как и основной текст печатают через 2 интервала, а текст головки боковика допускается печатать через 1,5 интервала.

Небольшие таблицы печатаются непосредственно после текста, к которому они относятся. Таблицы, занимающие больше половины страницы, следует печатать на отдельных листах и помещать за страницей с первой ссылкой на эту таблицу.

Если размер таблицы превышает размер стандартного листа бумаги, то ее нужно давать с продолжением на нескольких страницах. При этом продолжение и окончание таблицы следует соответственно отмечать.

Напр.:

Таблица 2

Продолжение таблицы 2

Окончание таблицы 2

При переносе таблицы на другую страницу заголовок таблицы не повторяется. На всех следующих страницах следует повторять только головку таблицы. Если головка громоздка, то допускается ее не повторять. В этом случае на первой странице таблицы обязательно пронумеровываются графы, нумерация которых потом повторяется на всех последующих страницах.

Не следует включать в таблицу графу «№ п.п.» («Номер по порядку»), так как в большинстве случаев она не нужна. Допускается нумерация граф и строк только в том случае, если в тексте на них есть ссылки.

Вертикальная графа «Примечания» допустима лишь в тех случаях, когда в ней содержатся данные, относящиеся к большинству строк таблицы, если примечания единичны, то целесообразнее давать их в виде сносок под таблицей.

При заполнении таблицы однородные числовые данные располагают так, чтобы классы чисел располагались точно один под другим: десятки под десятками, сотни под

сотнями, тысячи под тысячами, десятые доли под десятными долями и т. д. Повторяющиеся цифры нельзя заменять кавычками или другими знаками. При отсутствии данных нельзя оставлять в графе таблицы пустое место, в этом случае в графе таблицы ставят знак тире. Кавычки, как правило, ставят в таблице тогда, когда в столбце повторяется одно или несколько слов.

Все сведения (одинаковая размерность, повторяющиеся по всей графе математические знаки), которые могут быть внесены в заголовок графы, не следует помещать в текст таблицы. Также не рекомендуется вносить в таблицу такие величины, которые выражаются для всех строк одинаковыми цифрами, такие цифры удобнее приводить в основном тексте.

Довольно часто бывает полезно заключенную в таблицу информацию, для большей наглядности, представить в виде рисунка — графика или диаграммы.

Таблицы, опубликованные в печати, должны обязательно помещаться в тексте научного произведения со ссылкой на источник.

Не следует облекать в табличную форму простые материалы, которые можно достаточно ясно и кратко изложить в самом тексте или изобразить в виде так называемых «выводов», разновидности таблиц.

Выводы — это таблица без вертикальных и горизонтальных линий, то есть организованный в колонки и строки материал, который не разделен линейками и непосредственно продолжает текст. Вывод содержит боковики, отточия и одну или две графы (столбца).

Как правило у вывода нет тематического заголовка, так как он является непосредственным продолжением излагаемого текста и грамматически связан с вводной фразой текста. В большинстве случаев графы выводов не озаглавлены. Обычно не требуется заголовок и над боковиком, так как его содержание определено текстом.

Если в выводах вертикальный ряд один, то единицы измерения ставят рядом с цифрами, а если вертикальных рядов два и больше — то в боковике.

В порядковую нумерацию таблиц выводы не включают, так как они не нумеруются и всегда располагаются в том месте текста, где на них ссылаются, т. е. продолжают текст к ним относящийся.

Включенный в таблицу текст должен быть удобочитаемым и служить аргументом, подтверждающим или иллюстрирующим слова автора.

### **Контрольные вопросы:**

Особенности составления аналитического описания — составной части книги или

сериального издания.

Особенности описания диссертационных работ и авторефератов.

Особенности описания архивных источников.

Особенности описания литературных источников из интернет.

Виды построения библиографических списков в научных изданиях.

Классификация библиографических ссылок.

Применение и оформление разного рода ссылок.

Классификация библиографических описаний.

Цитата. Типичные ошибки, допускаемые при цитировании.

Общие требования, предъявляемые к цитированию. Отклонения, допускаемые при цитировании.

Правила, связанные с написанием прописных и строчных букв в цитируемом тексте.

Правила, связанные с употреблением знаков препинания в цитируемом тексте.

Случаи возможности цитирования по цитате и использования пересказа.

Общие требования к представлению и оформлению иллюстративного материала.

Аналитические и неаналитические таблицы.

Схема построения таблицы.

Правила переноса таблицы на другие страницы.

Основные способы графического представления текста.