

**Российская академия наук  
Сибирское отделение  
Государственная публичная научно-техническая библиотека  
Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования**

О.Л. Лаврик

## **ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ**

(Конспект лекций)



Новосибирск  
1999

УДК 02  
ББК 78.342  
Л 13

Лаврик О.Л. Организация научного исследования в библиотеке:  
Л 13 Конспект лекций. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 1999.

Ольга Львовна Лаврик

Организация научного исследования в библиотеке

(Конспект лекций)

Редактор Л.Н. Жалнирович  
Верстка

|                    |                  |                         |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| Подписано в печать | Формат 60х84/16. |                         |
| Бумага             | Гарнитура        | Ротапринт. Усл. печ. л. |
| Уч.-изд. л.        | Тираж 100 экз.   | Заказ №                 |

ГПНТБ СО РАН. Новосибирск, ул. Восход, 15.

© Государственная публичная научно-техническая  
библиотека Сибирского отделения Российской  
академии наук (ГПНТБ СО РАН, 1999)

## ***Введение***

Библиотека – живой и очень динамичный организм. Социальные и технико-технологические изменения, происходящие в обществе, воздействуют на ее работу извне и требуют адаптации к новым условиям. В недрах самой библиотеки ежедневно возникают крупные и мелкие организационные и функциональные неординарные ситуации, которые требуют осмысления и принятия обоснованных решений.

Среди глобальных перемен, к которым любая библиотека должна адаптироваться, можно назвать изменение системы информационных коммуникаций, связанных с развитием компьютерных сетей и появлением Интернет, широкое распространение электронных изданий, особенно журналов. Сейчас каждая библиотека решает для себя проблемы, связанные с организацией удаленного доступа и электронной доставки документов, обслуживанием читателей информацией на электронных носителях, созданием собственных электронных коллекций. Остались и "вечные" по формулировке, но актуальнейшие по сути вопросы, требующие постоянного изучения: кто наши читатели, что они сейчас предпочитают читать и многие, многие другие.

Так возникает *проблемная ситуация* – объективное противоречие между знанием необходимости определенных действий и незнанием путей их реализации. Разрешить ее можно лишь путем выяснения средств, методов, приемов, при помощи которых можно преодолеть фактически возникшую проблему, т.е. путем проведения того или иного исследования.

Научное исследование – это целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде системы понятий, принципов, законов и теорий.

Решение проблемы – это получение нового знания об изучаемом явлении и снятие возникшего противоречия.

Существуют следующие типы научных исследований: *фундаментальные, прикладные и разработки*. *Фундаментальные* направлены на изучение основополагающих тенденций развития явлений, закономерностей их функционирования, поиск новых, неизвестных фактов, событий, процессов, а также механизмов и законов, управляющих ими. В этом случае новое знание рождается в результате критического осмысления уже накопленной той или иной дисциплиной теоретического знания.

*Прикладные исследования* выявляют способы включения уже познанных законов и закономерностей в практическую деятельность.

Фундаментальные и прикладные исследования различаются и по характеру используемых методов: в первых – преобладают методы теоретического анализа и синтеза, абстрагирования и идеализации, моделирования и конкретизации теоретического знания, во вторых – наблюдение, эксперимент, опрос.

*Разработки* направлены на внедрение новых методов, приемов в

библиотечную практику.

В результате можно выделить три уровня исследований: *мировоззренческий* – теоретическое осмысление опыта, накопленного наукой и практикой; *функционально-прикладной* – научное обоснование внедрения нового в практику; *эмпирический* – методические рекомендации по внедрению апробированных методов и приемов.

В библиотеках чаще всего проводятся прикладные исследования и выполняются разработки. Поэтому в данной лекции излагаются этапы работы и используемые методы в этих типах исследований.

### **Основные этапы исследования. Составление программы**

Разберем, как строится научное исследование.

Изучение любой научной темы начинается с *разработки программы*.

В программе формулируется проблема, цель, конкретные задачи, которые необходимо решить для ее достижения, методы их решения, а также основные пути и формы внедрения в практику ожидаемых результатов.

В соответствии с логикой развития познавательного процесса в программе выделяют следующие этапы:

*подготовительный*, в том числе: изучение вопроса по литературным источникам и при необходимости – подготовка аналитического обзора;

*проведение исследования* (сбор материала);

*обработка информации*;

*внедрение полученных результатов в практику*.

Эти этапы отражают реальный процесс предстоящего исследования.

Каждый этап исследования качественно обособлен от последующего. Взаимосвязь между ними однонаправленная: без всестороннего решения задач одного этапа нельзя переходить к следующему.

Рассмотрим ход работы над составлением программы. В качестве примеров, иллюстрирующих основные вводимые понятия, будут использованы материалы исследования, проведенного Российской национальной библиотекой "Чтение в библиотеках России", результаты которого были опубликованы в 1997 году. (Этот текст будет иметь более мелкий шрифт).

Программа любого библиотечного исследования содержит два блока – *методологический и организационно-методический*.

#### ***I. Методологическая часть программы***

Создание программы начинается с *разработки концепции* исследования, определяющей его общий замысел, основную идею. В основе концепции лежит проблема. Как уже было сказано во введении, это определенное противоречие, разрыв между пониманием того, что требуется, и незнанием того, как этого достичь, либо объяснение сути явлений, возникающих на практике. Сформулировать проблему бывает иногда труднее, чем ее решить.

Пример.

Библиотеке всегда важно знать, что читают, и что отказываются читать россияне. От этого очень многое зависит в ее работе. Новые социально-экономические условия дали полную свободу издательствам в определении собственной политики, что привело к качественным изменениям книжного рынка. Видоизменилась его структура. Сменились ценностные и идеологические ориентиры.

Оперативная информация о состоянии книжного рынка отсутствует. Разрушилась традиционная система книгоснабжения. Возникли новые источники комплектования – книгоснабженческие посреднические фирмы.

Фонды библиотек, комплектующиеся и содержащиеся за счет бюджетных средств, должны быть в большей степени ориентированы на удовлетворение запросов читателей, что невозможно без изучения реальных и потенциальных запросов населения, динамики интересов читателей библиотек.

Сформулированная проблема требует проверки на истинность. Критерием служат положительные ответы на следующие вопросы:

1) истинно ли заключение о том, что обнаруженное неизвестное является неизвестным?

2) истинно ли предположение о том, что в неизученной сфере действительно действует закон, неизвестный науке?

3) истинно ли понимание того, что именно нужно исследователю, исходя из потребностей практики и нужд науки?

Окончательным критерием истинности проблемы и ее исследования служит, как известно, практика.

После того как сформулирована проблема и поставлена конкретная цель исследования, определяется его объект.

*Объект исследования* – это то, на что направлен процесс познания. Это могут быть реальные факты, события, процессы или явления, которые содержат противоречия и порождают проблемную ситуацию.

Пример.

Объектом исследования являются читатели библиотеки и книжный массив – книжный фонд библиотеки и издаваемая продукция.

В одном исследовании, как правило, невозможно решить все аспекты изучаемой проблемы. Ее надо сузить, выбрать из нее "обозримый аспект", т.е. стороны, свойства, характеристики, особенности, закономерности развития объекта, которые представляют интерес для данного конкретного исследования. Они выступают в качестве *предмета исследования*.

Пример. Предметом исследования является репертуар чтения в библиотеках.

Далее следует терминологический анализ основных ключевых понятий, их точное определение. Возможно, потребуется этап операционализации понятий (об этом методе см. в разделе "*Методы сбора информации*").

Обязательным элементом методологической части является формулирование *цели и задач исследования*.

*Цель исследования* – это выражение познавательной и практической потребности, ради которой оно проводится, и демонстрация того, как будут

использованы его результаты. Это то, что исследователь хочет получить в результате работы.

Пример.

Цель исследования – выявление репертуара чтения в библиотеках городов России, многоаспектное изучение библиотечного чтения российской провинции. Предстоит определить читательские ориентации россиян, проанализировать, насколько книжные фонды библиотек удовлетворяют читательский спрос и в то же время содержат невостребованную читателями литературу.

Вслед за целью определяется *тема исследования*. Это краткая и четкая формулировка сути проблемы (или ее части), не допускающая неопределенности, двусмысленности, и которую предполагается разрешить.

Пример.

Тема "Чтение в библиотеках России".

Поясняет и конкретизирует тему постановка взаимосвязанных *задач*. Библиотечное исследование обычно включает от трех до восьми задач. При меньшем количестве задачи сливаются с целью и не выполняют своего предназначения – служить критерием и конкретизировать работу над темой. Задачи вытекают из условий проблемы, помогают ее глубокому и правильному решению.

Пример.

Основные исследовательские задачи:

1. Получить сведения о содержании и динамике репертуара чтения и читательского спроса (структуре, интенсивности и уровне читательского спроса, критериях читательских оценок и приоритетов и т.д.).
2. Выявить степень соответствия книжного фонда библиотек репертуару чтения и реальным читательским запросам.
3. С учетом выявленного репертуара чтения и читательских запросов определить способы воздействия на формирование издательской политики и книжного рынка.

Основные практические задачи:

1. Выявить факторы и закономерности, влияющие на репертуар чтения и читательские запросы.
2. Проанализировать степень влияния библиотекаря, форм и методов библиотечной работы на читательские интересы и предпочтения.
3. Создать типовые методики, позволяющие отслеживать репертуар чтения и читательский спрос в библиотеках.

Далее в методологической части программы формулируется гипотеза исследования – заведомо временное научно обоснованное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений.

*Гипотеза* – это предположение о возможном решении поставленной научной проблемы, предположительное суждение о причинной связи явлений, предположение относительно ожидаемых результатов. Гипотеза связывает теорию и исследование, но при этом она выходит за рамки имеющихся знаний и формирует предмет поиска. Поэтому гипотеза – это методологический

инструмент, организующий весь ход исследования, подчиняющий его внутренней логике.

Удачная рабочая гипотеза – это и методологический ориентир для выбора методов сбора и анализа фактического материала.

Истинность гипотезы проверяется опытом, на практике. Проверенная и доказанная на практике гипотеза переходит из разряда вероятных предположений в разряд достоверных истин, становится научной теорией.

Гипотеза должна отвечать следующим основным требованиям:

принципиальная проверяемость выдвинутых положений;

максимальная общность, т.е. она должна объяснять не только те объекты, для которых она создана, но и возможно более широкий класс явлений;

обязательное обладание предсказательной силой;

логическая простота;

преемственная связь с предшествующим знанием.

Существуют различные виды гипотез.

1) описательные гипотезы (например, гипотезы о фактах).

2) гипотеза о причинах – она раскрывает причинно-следственные явления.

3) гипотеза о законах – раскрывает не только причинно-следственные явления, но и закономерности развития явления, его свойства. (Например, закон Брэдфорда).

4) абстрактная гипотеза – суждение, не поддающееся экспериментальной проверке с помощью имеющейся в данный момент методической и инструментальной базы (например, гипотеза о том, что в связи с развитием сети Интернет пропадет необходимость в библиотеках).

Итак, в первой части программы уточняется проблема и цель исследования, определяется его предмет, основные задачи, выдвигаются гипотезы.

Ядром, объединяющим все названные элементы, является тема исследования, формулировка которой в процессе работы постепенно уточняется, вначале в первом приближении, затем – во втором и т.д. до окончательного варианта, который, наконец, принимается исследователем.

## ***II. Методическая часть программы***

Вторая часть программы – организационно-методическая, она определяет оптимальные пути и методы сбора и обработки информации.

Методика научного исследования – это упорядоченная во времени, координированная и кооперированная система действий, конкретная реализация совокупности различных способов (методов, приемов, процедур, операций) достижения определенной цели и решения задачи, сбора и обобщения данных об объектах библиотечной действительности.

Ключевыми для каждого исследования являются термины "прием", "процедура", "научный метод" и "методика".

*Прием* – конкретная форма теоретического или практического подхода к

исследуемому объекту, одна или несколько математических или логических операций, направленных на получение конкретного результата.

*Процедура* – это несколько приемов, которые дают возможность выполнить определенную совокупность операций.

*Научный метод исследования* – способ изучения (упорядоченная совокупность простых приемов, шагов или действий), опирающийся на определенный понятийный аппарат и правила, соответствующие особенностям предмета исследования, цели и характеру решаемых задач.

Методы сбора первичной информации будут подробно описаны далее. Здесь отметим лишь, что при выборе того или иного метода или целого комплекса методов исходят, во-первых, из возможностей каждого метода и, во-вторых, из особенностей объекта, предмета, цели, задач исследования. Только тогда удастся создать оптимальную методику исследования.

В случае нарушения правил сбора информации результаты и выводы всего исследования могут оказаться ложными.

Пример.

В ходе исследования используется комплекс социологических, библиотечных и статистических методов сбора информации и анализа репертуара чтения и читательского спроса.

Из библиотечных методов применен анализ читательских формуляров и дни сплошного учета читательского спроса. Из социологических – опрос (анкетирование и интервьюирование) как читателей, так и экспертов (библиотечных работников, книгоиздателей и др.). В ходе исследования изучаются документы, материалы, характеризующие состояние и динамику чтения (данные социологических исследований, отчетов о работе библиотек России, статистические данные, сведения о современной книжной продукции и др.). Все используемые методы сбора данных взаимодополняют и корректируют друг друга, некоторые из них используются для слежения за динамикой читательских интересов, постоянно изменяющимися ситуациями в библиотеках более часто, другие используются для решения конкретных локальных задач.

Собранный в ходе исследования материал – это совокупность неструктурированных данных, которые трудно подвергнуть теоретическому анализу. Поэтому далее в программе определяются пути обработки и анализа первичной информации. Для этой цели используют все методы и приемы математической статистики (корреляционный анализ, факторный анализ и др.), а также методы логической и теоретической обработки (построение классификаций, различные способы объяснений и т.д.).

Эта первичная информация превращается в совокупную, т.е. в качественно новую информацию, которая станет базой для теоретического анализа и практических выводов.

Для описания этой информации используются статистико-математические методы: различные статистические группировки; графические методы анализа информации (аналитические графики – гистограммы, полигоны распределения и др., показательные графики или диаграммы, статистические карты);

факторный анализ; дисперсный анализ и др.

В заключении программы излагаются рекомендации по внедрению результатов исследования в библиотечную практику.

Пример.

Результатом исследования должна быть подготовка методических рекомендаций для библиотек и других заинтересованных организаций, а также организация мероприятий, освещающих состояние и прогнозирование библиотечного чтения...

Программа также содержит *пробное исследование*, которое может быть целостным или частичным.

*Целостное пробное исследование* проводится после окончания работы по составлению программы. Его назначение – проверить качество программы: ее полноту, логическую последовательность и научный уровень. Оно проводится редко. Чаще – частичное пробное исследование. С его помощью проверяются отдельные элементы подготовки, например работа "анкеты": правильно ли сформулированы вопросы, верно ли они понимаются респондентами. Оно проводится в обстановке, максимально приближенной к действительной. Пробное исследование позволяет уточнить программу.

После разработки программы обязательно составляется план исследования. В нем намечаются последовательность и сроки выполнения основных этапов работы, т.е., определяются следующие организационные вопросы: где, когда, в какие сроки, какими силами будет проводиться исследование, назначаются ответственные за каждый вид работы, за исследование в целом, размеры расходов и источники необходимых средств.

Пример.

Исследование начато в 1994 г. (разработка программы и методик сбора данных), оно носит продолжающийся характер и рассчитано на ряд лет с целью постоянного отслеживания репертуара чтения в библиотеках (мониторинг).

1995 – 1996 гг. - первый этап исследования:

- апробация методов сбора данных и конкретных методик изучения чтения;
- констатация и сравнительный анализ полученных данных о репертуаре чтения художественной литературы (временной и региональный срезы).

1997 и последующие годы:

- постоянное наблюдение за репертуаром чтения и читательским спросом (ежегодные мониторинги), анализ динамики;
- анализ чтения различных блоков, конкретных жанрово-тематических комплексов литературы, отдельных произведений.

Иногда в дополнение или вместо плана составляется *исследовательское задание* – также организованный комплекс исследовательских действий, с достаточно точно установленными сроками.

## **Методы сбора информации**

Напомним, что *научный метод исследования* – это способ изучения (упорядоченная совокупность простых приемов, шагов или действий), опирающийся на определенный понятийный аппарат и правила, соответствующие особенностям предмета исследования, цели и характеру решаемых задач. Или – это способ применения старого знания для получения нового, орудие получения научных фактов.

Методы изучения документов делятся на две группы – *традиционные (общие и специальные) и формализованные*.

К общим методам относят: понимание, интуицию, осмысление. Это общенаучные методы. К специальным – источниковедческие, психологические, библиотековедческие и другие.

Эта группа методов может использоваться на всех этапах исследования. На подготовительном этапе они помогают установить степень разработанности проблемы, провести терминологический анализ и операционализировать ключевые понятия, построить гипотезы. Сбор первичной информации о библиотечных объектах непосредственно на базах исследования помогает получить индивидуальную дополнительную информацию об этих объектах, содержащуюся в первичных (различные планы, читательские формуляры, протоколы и отзывы и т.д.) и вторичных (статистические данные, отчеты, сводки, справки о работе и т.д.) документах. После обработки материалы анализа собранных документов становятся основой для теоретических и практических выводов, а также для проверки данных, полученных другими методами, и т.д. На этапе внедрения они используются для анализа оценок результатов исследования, которые дают другие специалисты и библиотекари-практики.

### ***Контент-анализ***

Этот формализованный метод применяется для точного изучения более или менее значительных массивов документов (произведения печати, библиотечная и читательская документация). Суть метода заключается в выделении в тексте документа нескольких смысловых единиц, так называемых единиц наблюдения, и в последующей их квантификации (измерение качественных признаков), т. е. в подсчете частоты употребления этих единиц текста друг с другом, а также с общим объемом информации в изучаемой массовой совокупности документов. Тщательный подсчет по каждой единице наблюдения с обязательным учетом оценок, которые даются им в текстах, позволяет познать закономерности, объективизированные в документах и не улавливаемые при обычном знакомстве с ними.

В качестве единиц наблюдения могут выступать: понятия; законченные суждения; высказывания о событиях, фактах, упоминания о предметах,

явлениях, имена известных людей, цитаты, библиографические ссылки. Единицы наблюдения должны в своей совокупности отражать основное смысловое содержание исследуемых предметов, темы или вопроса. Их выявляют путем анализа основной литературы по теме, а также из терминологических справочников, словарей, предметно-алфавитных указателей в книгах, рубрик Библиотечно-библиографической классификации и т.д.

### ***Терминологический анализ***

Этот метод позволяет вскрыть сущность и смысловое значение современных библиотечных терминов путем исследования истории их возникновения и развития, раскрыть взаимодействие терминов, установить место каждого из них в понятийном аппарате библиотечно-библиографических дисциплин и информатики, выделить группы родственных терминов.

### ***Метод операционализации понятий***

В основе этого метода – процесс сопоставления анализируемых понятий с фактами, явлениями или событиями, которые они отражают. Его суть заключается в соотнесении абстрактных понятий (например, "культура чтения") с соответствующими реально существующими процессами, явлениями, событиями, фактами – в представлении значимых для данного исследования ключевых понятий в виде чего-то осязаемого, наблюдаемого или измеряемого (например, содержание круга чтения; количество времени, затраченного на чтение; число книг, прочитанных за определенный промежуток времени, и т.д.)

### ***Наблюдение***

Это целеустремленное специально организованное планомерное восприятие объектов действительности с последующей систематизацией собранных материалов для получения научно достоверных знаний об этих объектах. Оно строится по детальному плану, имеет строгую систему фиксации. Сведения, получаемые путем различных наблюдений, должны быть сравниваемыми. Материалы, собранные с помощью этого метода, проверяются на обоснованность и надежность.

Например, метод наблюдения, применяемый в текущей работе библиотеки, позволяет зафиксировать действия библиотекарей и читателей, собрать первичную информацию, конкретный материал о библиотечной практике.

Во время научного наблюдения нет прямого воздействия на изучаемых библиотекарей или читателей. Активность наблюдателя проявляется в выборе объектов наблюдения, обработке полученной информации.

Ошибки наблюдения проявляются в отклонении данных, соответствующих действительности, от данных, полученных путем наблюдения. Ошибки могут быть методологическими (обусловленными применением неправильных приемов наблюдения) и регистрационными (вызванными неточной записью данных и зависящими, прежде всего, от личности наблюдателя).

Важная методологическая задача – репрезентативность наблюдения (т.е. представительность, мера возможности восстановить, воспроизвести представление о целом по его части). Для этого определяют вид проводимого наблюдения – *сплошное и выборочное*.

При подготовке выборочного наблюдения нужно определить такое число объектов (читателей, библиотекарей и т.д.), которое бы объективно представляло их общую совокупность.

По способу добывания фактов различают *непосредственное и косвенное наблюдение*. Первое – это восприятие и изучение фактов, полученных во время прямого контакта исследователя с изучаемыми объектами. Исследователь фиксирует то, что происходит у него на глазах.

При косвенном наблюдении объекты изучаются не непосредственно, а через других лиц, знающих эти объекты. Оно дополняет данные, полученные путем непосредственного наблюдения или опроса. При этом оценки и характеристики, которые дают об интересующем исследователя объекте разные люди, надо не просто суммировать, а анализировать и синтезировать, отбрасывая все несущественное и случайное.

По характеру связи между участниками наблюдение может быть *невключенным и включенным*.

Первое – это такое, при котором исследователь по заранее разработанному плану в течение определенного времени следит за читателями "со стороны".

При включенном наблюдении исследователь наблюдает людей "изнутри", становясь членом изучаемой группы, находится в контакте с объектом.

Существует явное и скрытое (тайное) наблюдение. В первом случае наблюдаемые знают, что они стали объектом наблюдения, во втором – нет. Когда читатели или сотрудники знают, что за ними наблюдают, их поведение может быть искажено, может появиться нарочитость поведения. Поэтому, если нельзя скрыть от исследуемых факт наблюдения, необходимо изыскать возможность снять у них состояние напряженности.

Наблюдение может быть длительным или кратковременным. Длительное наблюдение необходимо проводить, чтобы охватить весь изучаемый процесс от начала до завершения. Краткое наблюдение обычно применяется для констатации какого-либо положения, для уточнения неясной детали или для сбора иллюстративного материала.

Особым видом наблюдения является *самонаблюдение* читателя или сотрудника библиотеки.

Наблюдение можно проводить и для того, чтобы уточнить, проверить ранее полученные данные, определить изменения, происшедшие с читателями.

Выбор видов наблюдения предусматривается программой исследования и зависит от намеченных целей и специфики наблюдаемых объектов. Прежде чем проводить наблюдение, следует составить план, определяющий круг наблюдения, его объекты и избранную методику.

Классификация видов наблюдения – прямое и косвенное, невключенное и включенное, явное и скрытое – отнюдь не является жесткой, и на практике приходится иметь дело с большим диапазоном промежуточных форм.

*Этапы* наблюдения следующие:

- 1) выбор объекта наблюдения, определение целей и задач;
- 2) обеспечение доступа к объекту;
- 3) выбор вида наблюдений;
- 4) разработка рабочей документации и технических средств;
- 5) процесс наблюдения, фиксация его результатов;
- 6) контроль наблюдения (определение достоверности собранной информации);
- 7) подготовка отчета о результатах.

Основные *требования* к наблюдению: *плановность, целенаправленность, активность, систематичность.*

Результаты наблюдения фиксируются в специальных протоколах, форма которых должна отвечать цели и задачам наблюдения.

Важна не только форма записи результатов, но и время ее ведения – в момент наблюдения или позже. Записи, сделанные в процессе наблюдения, как правило, более полные и содержательные. В записях, сделанных позже – меньше деталей, но в них обычно выделяется главное.

Наблюдение в качестве составной части входит в большинство методов (например, в интервью).

*Слабое* место этого метода – пассивность. Исследователь вынужден выжидать и регистрировать только то, что внешне отчетливо проявляется у объектов наблюдения, но сам не вызывает тех явлений, которые хочет изучить, не может обеспечить повторное наблюдение одного и того же факта.

Данный метод имеет большую ценность на начальных стадиях НИР. Он позволяет добыть первичную информацию, которую невозможно получить другими методами.

### ***Опрос***

Опрос как метод чаще всего используется для сбора первичной вербальной (т.е. устной, словесной) информации, содержащей массовые суждения сотрудников и читателей по различным аспектам библиотечной работы, их субъективные оценки, мнения, предпочтения, склонности, мотивы деятельности. *Выявить состояние общественного сознания в связи с изучаемой проблемой или вопросом – главная задача опроса.*

Опрос позволяет получать информацию о действиях сотрудников и читателей в прошлом и настоящем, выяснять их отношение к нововведениям, узнавать об их намерениях и планах, вскрывать мотивы этих действий.

Это популярный метод, но его значение часто преувеличивают. Распространенной ошибкой является то, что первичные результаты, полученные только с помощью опроса, берутся за основу объяснения различных процессов и явлений, что приводит чаще всего к неверным выводам. Это считается методологической ошибкой, так как репрезентативные данные можно получить при неукоснительном соблюдении следующего условия – в исследовании должны сочетаться несколько методов, взаимодополняющих и контролирующих друг друга.

При опросе нужно, чтобы выборочная совокупность по параметрам, важным для данного исследования, в одинаковой пропорции, воспроизводила структуру генеральной совокупности.

Существуют две основные разновидности опроса.

Анкетирование – заочный опрос, при котором всем респондентам в одинаковой печатной форме предлагаются вопросы с возможными вариантами ответов, или без них. Вопросы по своей сути являются материальным воплощением темы, а по форме – основным инструментом проведения опроса.

Существуют следующие *виды анкет: почтовые, прессовые, раздаточные.*

Интервьюирование – устный опрос "лицом к лицу". Его основой также является перечень вопросов. Применяют следующие *виды интервью:*

свободное интервью. Используется на начальной стадии исследования;

стандартизированное интервью. Здесь заранее разрабатываются строго регламентированные вопросы.

направленное интервью. Респондента заранее знакомят с темой или проблемой, по которой будут задавать вопросы;

глубинное интервью. Вопросы составляются так, чтобы исследовать проблему с различных точек зрения.

И в анкете, и в интервью ставятся вопросы, на которые пытаются получить ответы. Ответы – это та новая информация, которую исследователь хочет получить, чтобы расширить имеющиеся знания об объекте. Поэтому в своей совокупности вопросы должны отражать цели и задачи исследования.

При подготовке и проведении опроса главная проблема – подбор и формулировка вопросов, проверка их на репрезентативность, надежность, уместность и понятность респондентам.

К формулировкам вопросов предъявляются следующие требования:

в вопросе не должно содержаться установки. Вопрос должен быть сформулирован нейтрально;

необходимо исключать эмоционально нагруженные вопросы;

не рекомендуется пользоваться специальными терминами.

Наиболее тщательной разработки вопросов требует анкета как заочный вид опроса.

Все вопросы анкеты могут быть разбиты на две группы: прямые (когда содержание вопроса и объект интереса исследователя совпадают) и косвенные (где они расходятся, или когда исследователь стремится не акцентировать на объекте внимание). Например: Нравится ли Вам профессия библиотекаря?

Согласны ли Вы с утверждением, что профессия библиотекаря одна из интересных?

По наличию или отсутствию подсказок – возможных вариантов ответов – все вопросы могут быть разделены на *закрытые, полузакрытые и открытые*.

*Закрытые* вопросы содержат возможные, допустимые варианты ответов – заранее готовые варианты ответов. Они, с одной стороны, уточняют вопрос, а с другой – ограничивают возможные интерпретации ответов.

*Полузакрытые* вопросы позволяют респонденту выбрать один или несколько ответов из ряда предложенных, и в то же время ему предоставляется возможность высказать собственное мнение. Такие вопросы используются тогда, когда нет уверенности, что в подсказках учтены все возможные варианты ответов. В этом случае добавляются "нейтральные" подсказки вида: другие причины (укажите), другие мотивы (назовите) и т.д. Ответы на закрытые и полузакрытые вопросы можно обработать лучше и быстрее.

При *открытых вопросах* респондент сам определяет содержание, вид и форму ответа. Эти вопросы обеспечивают более естественный ход опроса, дают свободу для высказываний респондентов, но и требуют от них больше времени и умственной работы.

В каждом конкретном исследовании разумно сочетать различные формы вопросов.

В зависимости от выполняемых функций вопросы делятся на основные и контрольные. Последние служат для отсева некомпетентных лиц, проверки искренности опрашиваемых, т.е. помогают проверить правильность ответа на основной вопрос.

Среди контрольных выделяются вопросы-ловушки, когда респондента умышленно спрашивают о том, чего на самом деле не существует. Это позволяет получить критерий надежности ответов.

Окончательно отобранные для исследования вопросы должны быть предельно ясными и четко сформулированными.

Анкетирование дает возможность получить значительный объем информации при сравнительно простой технике его проведения и небольших материальных затратах. Но здесь создается неконтролируемая ситуация: неизвестно, кто, где и при каких обстоятельствах заполняет анкету.

Интервью, как правило, проводится в контролируемой обстановке. Но оно требует определенного уровня квалификации и опыта от лица, его проводящего, умения налаживать контакт, а также больших временных затрат.

Сложность опроса состоит в том, что в контакт должны вступать два совершенно незнакомых человека, из которых один (исследователь) проявляет повышенный интерес к другому и его задача – заставить людей заговорить о себе. Достоверность получаемых ответов зависит от искренности и осведомленности опрашиваемых в существе вопросов. Чем выше эти две переменные, тем достовернее полученная информация.

Наиболее простой способ обработки первичной информации, полученной после проведения опроса, – это группировка материала по определенным

признакам с последующей статистической обработкой.

Важным элементом описанных методов является методика выборки. Она отвечает на два вопроса:

- 1) сколько единиц в общей совокупности следует изучать (выбрать).
- 2) как их подобрать, чтобы обеспечить полноту и достоверность информации.

Существуют следующие *виды* выборок:

- 1) случайная. Она, в свою очередь, может быть повторной или бесповторной.
- 2) системная. В этом случае отбор осуществляется через определенный шаг, интервал.
- 3) серийная (гнездовая) выборка. Единицы выборки подразделяются на отдельные серии, гнезда (например, областные библиотеки, городские, районные. Каждая серия должна попасть в выборку.)

### **Эксперимент**

Это метод, при котором происходит активное, планомерное и поддающееся учету преднамеренное воздействие на объекты для установления предполагаемых закономерных связей и зависимостей. Воздействовать на объекты можно непосредственно или изменяя (целиком или частично) условия, в которых они находятся.

Библиотечный эксперимент является видом социального эксперимента, если используется для изучения человека как сотрудника или читателя во всем многообразии его связей с библиотекой, библиотечными процессами и книгой.

Свойства эксперимента позволяют повторять интересующую исследователя ситуацию столько раз, сколько это необходимо для ее глубокого изучения. Причем, повторяя опыты, можно изменять ряд условий, определяя тем самым их влияние на изучаемое явление.

В ходе эксперимента можно выделить то или иное явление из общего процесса и рассмотреть его изолированно.

По характеру логической структуры доказательства гипотезы выделяют два вида экспериментов. Первый вид – *параллельные эксперименты*. В них доказательство гипотезы опирается на сравнение состояния двух групп (экспериментальной и контрольной). Второй вид – *последовательные эксперименты*, в структуре которых отсутствует контрольная группа, а проверка гипотезы опирается на сравнение результатов измерений в одной экспериментальной группе по принципу "до" и "после" (иными словами, перед введением определенной гипотетической причины и после замера предполагаемого влияния этой причины на исследуемый объект).

В каждом эксперименте происходит измерение его результатов. При измерении качества библиотечных объектов невозможно достичь абсолютной точности: всегда существует определенная возможность ошибок. Для сведения их к минимуму необходимо знать природу возможных ошибок. Часть их может быть связана с качеством гипотезы. При правильно выдвинутой гипотезе

эксперимент может быть плохо проведен и гипотеза не подтвердится. Может быть выдвинута неправильная гипотеза, эксперимент проведен некорректно, а ошибочная гипотеза признается правильной.

В эксперименте, к сожалению, допускаются и преднамеренные ошибки, когда недобросовестный исследователь по тем или иным причинам искажает ход эксперимента и его данные, чтобы "улучшить" результаты.

Недостаточная теоретическая подготовка исследователя, неумелое планирование работы и использование субъективных критериев оценок ведут к несознательным ошибкам. Они могут быть случайными и систематическими. Первые возникают то в одном месте, то в другом, часто компенсируя друг друга. Если количество испытуемых достаточно велико, то такими ошибками можно пренебречь.

Систематические ошибки всегда обуславливают отклонения в результатах в положительном или отрицательном направлении и могут сильно исказить результаты эксперимента.

Существенным свойством эксперимента является его способность решать поставленную задачу на сравнительно ограниченном участке, локализуя тем самым потери от возможных ошибок и сокращая время исследования.

Во многих случаях результаты экспериментов служат критерием истинности эмпирических и теоретических знаний.

В зависимости от условий проведения различают *естественный и лабораторный эксперименты*. Естественный эксперимент проводится в обычной обстановке библиотеки. Экспериментальную ситуацию создают, изменяя привычные условия работы, вводя различные дополнительные факторы. Этот вид исследования более распространен в библиотечных исследованиях. Важнейшим условием, гарантирующим получение объективных результатов, является предпосылка неведения: читатели не знают, что они участвуют в эксперименте. Так можно изучить, например, различные группы читателей.

Лабораторный эксперимент проводится тогда, когда необходимо устранить влияние на испытуемых различных посторонних факторов. В этом случае читатели знают в общих чертах цели исследования, и от них требуется желание принять участие в эксперименте. Такой эксперимент проводится, как правило, в специальном помещении, в обстановке, которая позволяет изолировать испытуемых от воздействия посторонних факторов, и чаще, чем в естественном, варьировать условия опыта.

Возможно проведение и многофакторных экспериментов, когда изучаются несколько факторов, действующих, влияющих и изменяющих конкретную ситуацию.

Планирование многофакторных экспериментов заключается в определении числа опытов и условий их проведения, необходимых и достаточных для реализации поставленной цели с требуемой точностью.

Здесь работа организуется так, чтобы при систематическом проведении небольших серий опытов варьировались различные факторы, влияющие на

изучаемый объект. По результатам каждой серии корректируется постановка следующей серии.

В экспериментах возможно применение различных технических средств наблюдения и измерения: видеозапись, фотографирование, звукозапись.

Экспериментальным путем можно изучить не только современную библиотечную ситуацию, но и материалы прошлого. Это так называемый эксперимент *"экс пост факто"*.

### ***Экспертные методы***

Это система логических и математико-статистических процедур, помогающих получить от специалистов информацию, основанную на их опыте и практике, провести ее анализ и обобщение.

С их помощью можно оценить качество различных библиотечных объектов (книги, отдельные технологические процессы, методы работы и т.д.), а также выяснить перспективы развития таких объектов, анализ которых не поддается математической формализации. Например, для прогнозирования развития тех или иных явлений, объектов или процессов. Или, использование карточек обратной связи позволяет с помощью специалистов оценивать книги и целенаправленно рекомендовать их читателям.

Методы разработки прогнозов можно условно разделить на три большие группы: 1) методы экспертных оценок, 2) методы экстраполирования и интерполирования, 3) методы моделирования.

### ***Специальные методы библиотечных исследований***

Это способы исследования, предполагающие специфическое применение познавательных средств для изучения конкретной области действительности, в нашем случае – библиотечного дела. Однако отметим, что абсолютно специальных методов, содержащих приемы, отсутствующие в других методах, нет. Специфичным является использование определенного набора методов, их сочетание и субординация. Специальные библиотечные методы действуют в книговедении, библиотековедении, библиографоведении и информатике для изучения библиотечной действительности. Например, *метод анализа читательских формуляров*.

*Метод дополнения*, разработанный социальными психологами и лингвистами для изучения текстов состоит в том, что в тексте слова через определенный интервал заменяют точками, а читатель восстанавливает по смыслу пропущенное слово и вписывает его в текст. Степень правильности (точности) восстановления пропущенных слов характеризует меру доступности данного текста для читателя. Например, этот метод был применен в исследовании Государственной публичной исторической библиотеки *"Анализ восприятия общественно-политической литературы в массовых библиотеках"*.

\* \* \*

Итак, средствами научной деятельности являются методы научного познания. Итогом научных исследований являются знания, функционирующие в виде принципов, правил, практических рекомендаций.

### **Вопросы для самопроверки:**

1. Для каких целей необходимо проведение научных исследований?
2. Назовите основные этапы исследования.
3. Опишите основные элементы методологической части программы исследования.
4. Опишите основные элементы методической части программы исследования.
5. Что такое научный метод?
6. Дайте определения, опишите основные свойства, виды и требования, предъявляемые к следующим методам:
  - контент-анализ
  - терминологический анализ
  - метод операционализации понятий
  - наблюдение
  - опрос (и различия между анкетированием и интервьюированием)
  - эксперимент
  - экспертные методы
  - метод дополнения

### **Список литературы**

1. Крейденко В.С. Библиотечные исследования. Научные основы: Учеб. Пособие. – М.: Книга, 1983. – 143 с.
2. Рабочая книга социолога. – М., 1983.
3. Кузин Ф.Ф. Кандидатская диссертация. – М., 1997. – 208 с.