

УДК 316.014+316.37

## Теоретико-методологические аспекты взаимодействия социологии и статистики в социальных исследованиях

**Е. А. Кечина**, кандидат социологических наук, доцент

*В статье рассматриваются различные стороны процесса взаимодействия двух наук, изучающих общество, – статистики и социологии. Анализ специфики этого взаимодействия проводится для различных видов социологических и статистических исследований.*

## Theoretical and Methodological Sides of Sociology and Statistics Cooperation at Social Researches

**E. Kechina**, PhD in Sociology, Associate Professor

*The article is devoted to the different sides of the process of cooperation of the two disciplines – sociology and statistics. The analysis of the specifics of this cooperation is pointed out for different types of sociological and statistician research.*

Изучение общества, происходящих в нем процессов и разнообразных социальных явлений в настоящее время невозможно без привлечения данных социологических исследований, собираемых социологическими службами, и данных социально-экономической статистики, предоставляемых системой государственной статистики. В изучении социальных процессов и явлений на современном этапе социология и статистика действуют не обособленно, а во взаимосвязи. Взаимосвязь социологии и социально-экономической статистики проявляется, с одной стороны, в наличии крупных статистических исследований, имеющих по сути междисциплинарный социолого-статистический характер. Социолого-статистический характер таких исследований обуславливается применением методик как статистического, так и социологического исследования совместно, а также тем, что в качестве эмпирической базы таких исследований выступают как статистические данные, так и данные социологических исследований. С другой стороны, и социологические исследования могут проводиться на основании анализа только статистических показателей.

Проанализируем два аспекта взаимодействия социологии и статистики: использование социологических ресурсов в статистических исследованиях и использование статистических ресурсов в социологических исследованиях. Рассмотрим следующие *статистические* исследования социолого-статистического характера:

- перепись населения,
- обследование бюджетов домашних хозяйств

и выделим в них социолого-статистическую специфику.

*Перепись населения* является основным источником сведений о населении. Это процесс сбора де-

мографических, экономических и социальных данных, характеризующих в определенный момент времени каждого жителя обследуемой страны или территории. В нашей стране национальная перепись населения проводится путем опроса граждан и записи ответов в переписные листы. Перепись является статистическим исследованием, поскольку проводится по статистической методологии и включает три последовательных стадии статистического исследования:

- статистическое наблюдение, сбор первичных данных;
- сводку и обработку статистических данных, подсчет итогов, расчет обобщающих показателей, изложение результатов в виде таблиц и графиков;
- анализ статистических показателей, формулировку выводов и предложений.

При проведении переписи осуществляется охват всей территории страны, всего населения без исключения каких-либо территорий или отдельных групп населения. Таким образом, реализуется один из наиболее распространенных методов статистического наблюдения – сплошное наблюдение.

Одним из важнейших принципов проведения переписи населения является принцип самоопределения, то есть принцип самостоятельного решения опрашиваемого об отнесении его к той или иной группе населения. Другими словами, от опрашиваемых не требуются документы, подтверждающие правильность их ответов на вопросы переписного листа. Принцип самоопределения – это важнейшее требование при сборе данных переписи, позволяющее получить уникальные сведения о том, как опрашиваемые (респонденты) сами определяют свое состояние: семейное, брачное, экономическое, этнические признаки и многое другое. Таким образом, самоопределе-

ние опрашиваемых при переписях отражает, прежде всего, *субъективное мнение человека* о его собственных характеристиках. Так, состояние в браке учитывается при переписи независимо от того, зарегистрирован брак или нет. При этом опрашиваемые дифференцируются по следующим градациям: «состою в зарегистрированном браке», «состою в незарегистрированном браке», «разведенные» (если развод официально оформлен) и «разошедшиеся», если брак распался без официально оформленного развода. Все эти сведения фиксируются со слов опрашиваемого без предъявления каких-либо подтверждающих их документов.

Такая процедура получения сведений от опрашиваемого является по своей сути *социологической*, так как именно в социологическом исследовании также фиксируются субъективные мнения людей по различным интересующим исследователя вопросам. Наконец, данные, полученные при переписи, по существу являются *социологическими* – они получены социологическим методом, путем проведения опроса (интервью). Назовем это *социологической составляющей* такой статистической операции, как перепись населения. Именно социологическая составляющая переписи населения позволяет получить характеристики реальной структуры населения, которая может существенно отличаться от документально подтвержденных признаков этого населения.

Часть данных, собираемых при переписи населения, получают только путем опроса населения, при этом документальный учет таких данных не ведется в принципе. Речь идет о национальном составе населения и распространенности языков. При проведении переписей в Республике Беларусь при опросе записывается национальность, которую указывал сам опрашиваемый, национальность детей при этом определяется родителями. Вопрос распространенности языков среди населения изучается комплексно: при переписи 1999 года население отвечало на три вопроса: указать свой родной язык; язык, на котором, разговаривает дома; язык, которым свободно владеет.

Особый интерес при проведении переписей представляют собой данные об экономической активности, занятости и безработице в стране. В переписи 1999 года в Республике Беларусь в переписной лист впервые были включены вопросы, позволяющие в соответствии с международной методологией получить полные данные об экономической активности, занятости и безработице, о статусе в занятости и занятии на основной работе. Полученные на основании принципа самоопределения респондентов такие данные представляют собой уникальную информацию, не достижимую с помощью обычного статистического учета. Так, например, перепись предоставляет

показатели, дающие характеристику экономически неактивному населению: по полу, возрасту, расселению (город, село), по уровню образования. Такие данные позволяют дать развернутую характеристику реально существующих резервов рынка труда и прогноз динамики его развития.

На основании вышеизложенного дадим характеристику переписи населения как междисциплинарного социолого-статистического исследования.

*Статистический характер исследования* определяется:

- природой фиксируемых характеристик (объективно существующие признаки населения);
- сплошным охватом изучаемой совокупности (населения);
- наличием системы статистических показателей, являющихся результатом разработки данных переписи и рассчитываемых по статистической методике.

*Социологический характер исследования* определяется:

- методикой получения данных переписи (опрос);
- принципом получения сведений об объективно существующих характеристиках на основании субъективных мнений опрашиваемых;
- наличием сведений, получаемых только непосредственно от респондентов без документального учета (принцип самоопределения).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что такая крупнейшая статистическая операция, как перепись населения является исследованием социолого-статистического характера, а данные переписи, в свою очередь, являются по сути социологическими.

*Обследование домашних хозяйств* является методом государственного статистического наблюдения за уровнем жизни населения и проводится органами государственной статистики ежегодно. Обследование проводится с целью получения экономико-статистической информации о жизненном уровне различных групп и слоев населения. Материалы обследования являются объективной основой для характеристики изменения структуры доходов и потребительских расходов населения, выявления различий в уровне материального благосостояния в зависимости от состава домашнего хозяйства и занятости его членов [1]. В отличие от переписи населения, обследование домашних хозяйств является *выборочным* и проводится в Республике Беларусь не для всей совокупности домашних хозяйств, а для ее части. При проведении исследования применяется вероятностная территориальная трехступенчатая выборка. Объем выборки составляет 6000 домашних хозяйств (0,2 % к общему числу их в республике). Здесь надо отметить, что проблема применения выборочного метода при статистических обследованиях чрезвычайно актуальна для белорусской статистической

практики. «...В настоящее время выборки медленно внедряются в практику государственной статистики. Это связано с отсутствием современных фундаментальных отечественных разработок, современного программного обеспечения, малым опытом проведения выборочных наблюдений у практических работников» [2, с. 257]. Высока потребность в применении выборочных методов в статистических исследованиях с целью повышения качества получаемой статистической информации. Актуальным для отечественной статистики является и «проведение фундаментальных исследований в области выборочного наблюдения, связывающих теорию выборки практикой статистического наблюдения» [2, с. 257]. Однако теория выборочного наблюдения и применение ее на практике является весьма разработанной областью именно в социологии, поэтому именно из нее социально-экономическая статистика может почерпнуть необходимые теоретические и практические результаты.

Основным методом сбора данных при обследовании домашних хозяйств является опрос. Опрос проводится в форме интервью, которое проводят, как и в случае переписи, специально подготовленные работники – интервьюеры. В дополнение к этому члены попавших в выборку домашних хозяйств самостоятельно ведут специальные дневники. Таким образом, *социологический характер* этого вида статистического обследования определяется:

- выборочным характером исследования;
- принципом получения сведений об объективно существующих характеристиках на основании субъективных мнений опрашиваемых;
- методикой сбора данных (интервью).

Возвращаясь к вопросу использования выборочного метода в статистических исследованиях, отметим, что выборочные обследования могут дополнять данные сплошных обследований. Выборочные обследования в статистике могут представлять собой не только сбор статистической информации, но и сбор информации социологической. Так, в Российской Федерации статистика занятости населения формируется и за счет данных специально организованных социологических исследований. Более того, именно выборочное обследование населения России по проблемам занятости признано в российской статистике основным источником информации, характеризующим конъюнктуру рынка труда масштабно и всесторонне. Такие исследования начались в России с 1992 г. и проводились ежегодно до 1999 г., а с 1999 г. они проводятся один раз в квартал [3]. Исследование проводится методом опроса, анкета выборочного исследования утверждается Госкомстатом РФ. Программа исследования включает в себя такие содержательные блоки, как текущая эконо-

номическая активность респондентов, сведения об основной и дополнительной работе, поиске работы и экономической неактивности. Таким образом, российская статистика занятости в качестве статистических данных предоставляет как данные статистического наблюдения (отчетность организаций, служб занятости, налоговой службы и т.д.), так и данные социологических исследований. Одним из методов анализа получаемой информации является сравнительный анализ социологических данных с данными статистической отчетности. Сравнительный анализ такого рода предполагает наличие особенностей программирования исследований с учетом одновременного сбора статистической и социологической информации. *Сочетание и совместный анализ* данных статистической отчетности и индикаторов, полученных в социологических исследованиях, дает основание рассматривать статистику занятости как междисциплинарную отрасль социолого-статистического характера. Перспективным направлением в области статистических обследований российские статистики называют не только сопутствующие сбору статистических данных регулярные социологические исследования, но и введение в статистическую практику так называемых модульных социологических исследований, проводимых не на национальной выборке, а на региональной. Модульные исследования могут также проводиться для отдельных групп населения (пенсионеров, демобилизованных из вооруженных сил и других) и по отдельным, наиболее актуальным в исследуемый период проблемам.

Итак, на сегодняшний день статистические обследования во многом имеют *социологическую составляющую*, что позволяет считать их исследованиями социолого-статистического характера. *Социологическая составляющая статистического исследования* выражается, прежде всего:

- в программировании статистического исследования с учетом получения данных из разных источников – из статистического учета и социологических исследований;
- в применении социологической методики сбора данных (опросов);
- в применении принципа самоопределения, т.е. фиксации информации со слов респондентов без документального подтверждения фиксируемых фактов;
- в использовании индикаторов социологических исследований в качестве статистических данных.

Несомненно, что тенденция привлечения в систему статистической информации данных, получаемых социологическими методами, будет только укрепляться. В пользу этого факта свидетельствует растущее число статистических исследований *по социологической проблематике*, в том числе в нашей стране. Можно

сделать вывод о том, что понятие «статистические данные» расширяется за счет накопления статистикой данных социологического происхождения, то есть полученных социологическими методами.

В то же время нужно отметить, что в настоящее время расширяется и понятие «социологические индикаторы» за счет использования в социологических исследованиях данных статистики, полученных с помощью статистического наблюдения. Другими словами, социологическое исследование также может быть построено на данных статистики, то есть в качестве эмпирической базы социологического исследования могут использоваться данные социально-экономической статистики. Рассмотрим некоторые примеры таких исследований.

Первая группа социологических исследований, проведенных на эмпирической базе статистики, – это исследования, в которых социологический анализ осуществляется только на основании статистических данных. К таким исследованиям можно отнести, например, исследование стабильности общества российского социолога В. В. Локосова, в ходе которого строится система «предельно-критических» показателей его развития [4]. Суть исследования состоит в отборе группы наиболее важных, с точки зрения автора, статистических показателей экономических отношений, социальной сферы, демографической ситуации, экологической ситуации, девиантных явлений. Автор проводит сравнительный анализ значения каждого показателя в России с предельно-критическим значением этого показателя в мировой статистической практике, на основе этих сравнений прогнозируются вероятные социальные и экономические последствия существующих в российском обществе и государстве тенденций. На наш взгляд, выбор В. В. Локосовым такого подхода к исследованию заявленной темы неслучаен. Известный российский социолог А. А. Давыдов пишет: «Эмпирические исследования общества, социальных институтов, общественного мнения и других социальных явлений и процессов показывают, что социальные явления и процессы объективно являются системами, не говоря уже об очевидно системных социальных объектах, как страны мира, населенные пункты, организации, политические партии, семья» [5, с. 21]. Таким образом, при исследовании стабильности общества вполне понятным является обращение именно к статистическим показателям, которые в целом и представляют собой логичную, содержательную и иерархически выстроенную систему показателей, характеризующих общество с различных сторон.

Статистическая информационная система в прямом смысле не только собирает, но и систематизирует статистические данные, что позволяет выделять из общего массива данных статистики необходимые

исследователю «подсистемы». Такие подсистемы могут выделяться для социологических исследований по различным критериям:

- на отраслевом уровне (статистика образования, моральная статистика, статистика социального обеспечения и другие),
- на уровне различных групп населения,
- на территориальном уровне (регион, область, город и т.д.).

Поэтому, на каком бы уровне мы не проводили бы социологическое исследование, мы уже имеем «каркас» его эмпирической базы в виде подсистемы соответствующих статистических показателей.

*Системный характер* статистической информации является ее важнейшим достоинством. У массива социологической информации такой систематизированности и системности нет. Свойство систематизированности статистических показателей использовано автором при разработке системы показателей *статистики личности* [6]. Эта система была разработана для изучения процессов формирования и социализации личности. Важнейшими направлениями социологии личности являются исследования процессов формирования личности в целом и в различных сферах общественной жизни, а также формирования и развития личности под воздействием различных социальных факторов. Исследование именно этих вопросов требует большого массива статистических материалов в силу следующих причин:

- формирование человека как личности длится фактически всю жизнь и делится на несколько периодов; отслеживание этого процесса приводит к накоплению большого объема числовых характеристик;
- процессы формирования и социального развития человека протекают под воздействием окружающей социальной среды, под влиянием различных социальных факторов, значимость которых меняется на различных этапах социализации индивида; поэтому возникает необходимость в точных, объективных статистических характеристиках этих условий и факторов;
- представление процесса становления человека как личности в виде последовательных стадий, в свою очередь, требует специфических эмпирических социологических данных, описывающих каждую стадию;
- при исследовании процессов жизнедеятельности людей в обществе возникает необходимость четких количественных показателей результатов этих процессов, например, направления профессионального движения, изменения уровня образования, динамики уровня доходов, изменений в социальном статусе в целом.

Важнейшая особенность системы показателей статистики личности в том, что она характеризует не

произвольную совокупность людей, а когорту, выделяемую на основе общепринятых признаков. Существующая система государственной статистики не предоставляет пользователям когортных показателей жизнедеятельности людей, за исключением демографических данных, и этот недостаток может быть устранен введением в статистическую практику разработанного комплекса показателей статистики личности. Когортный подход при построении системы показателей позволяет учитывать возрастные особенности жизненного пути людей, а также анализировать динамику изменений внутри когорты в течение определенного периода времени [6].

Вторая группа социологических исследований использует данные статистики наряду с данными, получаемыми непосредственно социологическими методами. Так, например, В. А. Быковский описывает исследование социальной напряженности на муниципальном уровне на основании оценки работы городской администрации (на примере городов Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов Российской Федерации) [7]. Первым шагом этого исследования является определение значений 13 статистических показателей, характеризующих факторы социальной напряженности. Это такие показатели, как денежные доходы населения в расчете на душу населения, обеспеченность жильем на душу населения (кв. метров), количество зарегистрированных преступлений на 1000 человек, численность безработных на 1000 человек, расходы на образование на 1 жителя (тыс. руб), расходы на здравоохранение на 1 жителя (тыс. руб) и другие. При помощи ранжирования и суммирования значений показателей для каждого города определяется значение суммарного показателя социальной напряженности. Далее эти значения корректируются с помощью оценки экспертами значимости каждой статистической характеристики напряженности, а потом проводится опрос населения с целью оценки респондентами показателей социальной напряженности. На последнем этапе происходит сопоставление показателей, полученных на основании статистических данных, и результатов опроса населения. Таким образом, в рассмотренном примере статистические данные являются неотъемлемой и весьма информативной частью эмпирической базы исследования. Отметим также, что система статистических показателей рассматривается здесь на территориальном уровне.

Одним из наиболее интересных случаев такой статистической природы социологических индикаторов является ситуация, при которой изучаемое явление можно охарактеризовать только данными статистики и никакие другие методы нужного результата не дадут. Примером использования данных статистики в указанном аспекте является работа,

проделанная автором в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения, «Экспресс-оценка внутривенного потребления наркотиков в г. Минске (февраль – июнь 2001 г.)» – картирование распространенности внутривенного потребления наркотиков в г. Минске. В этом исследовании латентная переменная – распространенность употребления инъекционных наркотиков в различных районах г. Минска – операционализируется в статистических индикаторах [8].

Теперь мы можем говорить о *статистической составляющей социологического исследования*, которая выражается:

- в программировании социологического исследования с учетом получения данных из разных источников – из статистического учета и социологическими методами;
- в использовании статистических данных в качестве индикаторов социологических исследований;
- в совместном анализе данных статистического учета и данных, получаемых опросными методами.

Итак, процесс *взаимодействия* социологии и статистики на современном этапе развития этих наук выражается, прежде всего, в явлении взаимодополнения информационных ресурсов при изучении социальных явлений. Это, в свою очередь, означает необходимость разработки методики совместного сбора и анализа социологических и статистических данных, то есть методики формирования системы социолого-статистической информации.

### Использованная литература

1. См.: Методологические положения по статистике / Министерство статистики и анализа Республики Беларусь. – Минск, 2003.
2. Егорова, М. А. Проблемы применения выборочных наблюдений в практике государственной статистики Республики Беларусь / М. А. Егорова // Актуальная статистика 2004: сб. науч. трудов / под. ред. В. Н. Тамашевича, Л. П. Шахотько, Н. Ч. Бокун. – Минск, 2004.
3. См.: Курс социально-экономической статистики / под ред. проф. В. И. Назарова. – М., 2000.
4. См.: Локосов, В. В. Стабильность общества и система предельно-критических показателей его развития / В. В. Локосов // Социологические исследования. – 1998. – № 4.
5. Давыдов, А. А. Системная социология – социология XXI века? / А. А. Давыдов // Социологические исследования. – 2006. – № 10.
6. См.: Кечина, Е. А. Статистические данные как источник социологической информации при изучении проблем личности / Е. А. Кечина // Веснік БДУ. Сер. 3. – 1998.
7. См.: Быковский, В. А. Социальная напряженность на муниципальном уровне: методика оценки работы администрации / В. А. Быковский // Социологические исследования. – 2005. – № 10.
8. Кечина, Е. А. Вторичный анализ статистических показателей как метод получения социологической информации / Е. А. Кечина // Социология. – 2001. – № 4.