



## Конспект лекции: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

### ПЛАН:

1. Понятие теории в психологии.
2. Структура теоретического доказательства
3. Эксплицитно-структурированное доказательство
4. ИмPLICITно-структурированное доказательство.
5. Интегративно-эkleктическое доказательство

### ЛИТЕРАТУРА:

#### Основная:

1. Янчук В.А. Методология, теория и метод в современной социальной психологии и персонологии: интегративно-эkleктический подход. – Минск: Бестпринт, 2000.
2. Stam, H.J. "Theory". Encyclopedia of Research Design. 2010. SAGE Publications. 26 Mar. 2011. <[http://www.sage-reference.com/researchdesign/Article\\_n458.html](http://www.sage-reference.com/researchdesign/Article_n458.html)>

Дополнительная: <http://www.yanchukvladimir.com>

В широком смысле термин «теория» обозначает любую концептуальную репрезентацию или объяснение феномена.

**Определения:**

«Теории в психологии представляют совокупность связанных понятий и предположений о социальном взаимодействии между людьми, индивидуальных процессах в ситуации социального стимулирования и социальных структурах в их отношении к индивидам» [Franklin C.W.: 1982, с. 28].

«Связный ряд выражений, представляющих полную и последовательную характеристику точно определяемой области исследований с объяснением всех относящихся к ней фактов и эмпирических данных» [Reber A.S., 1995, с. 793].

«Теория понимается как систематическая репрезентация подлинной проблемы, артикулируемая в математической форме в естественных науках и логически обоснованная (преимущественно в лингвистических терминах) в науках социальных. Систематическая природа теории заключается в предоставлении объяснений природы явления, описании ее инновационных характеристик или предоставлении предсказательных возможностей»

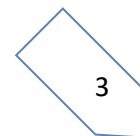
Приводится по: Stam, H.J. "Theory." Encyclopedia of Research Design. 2010. SAGE Publications. 26 Mar. 2011. <[http://www.sage-reference.com/researchdesign/Article\\_n458.html](http://www.sage-reference.com/researchdesign/Article_n458.html)>.

В прагматическом психологическом контексте «общий принцип или система связанных общих принципов, выдвигаемых в целях объяснения ряда известных фактов или полученных эмпирических данных» (там же).



## **Выводы:**

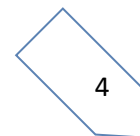
1. Все теории являются абстракциями. Любая теория является частичным объяснением, оставляя вне своих рамок определенные вопросы, фокусируясь на одних аспектах проблемной области, она опускает другие аспекты.
2. Все теории должны рассматриваться как конструкции. «Теории представляют различные способы видения наблюдателями их окружения, но сами по себе они не являются реальностью» [Littlejohn, 1994, с. 22].
3. «Формулирование теории не является просто раскрытием скрытых фактов; теория представляет собой способ рассмотрения фактов, их организации и репрезентации» [Kaplan A., 1998, с. 309].



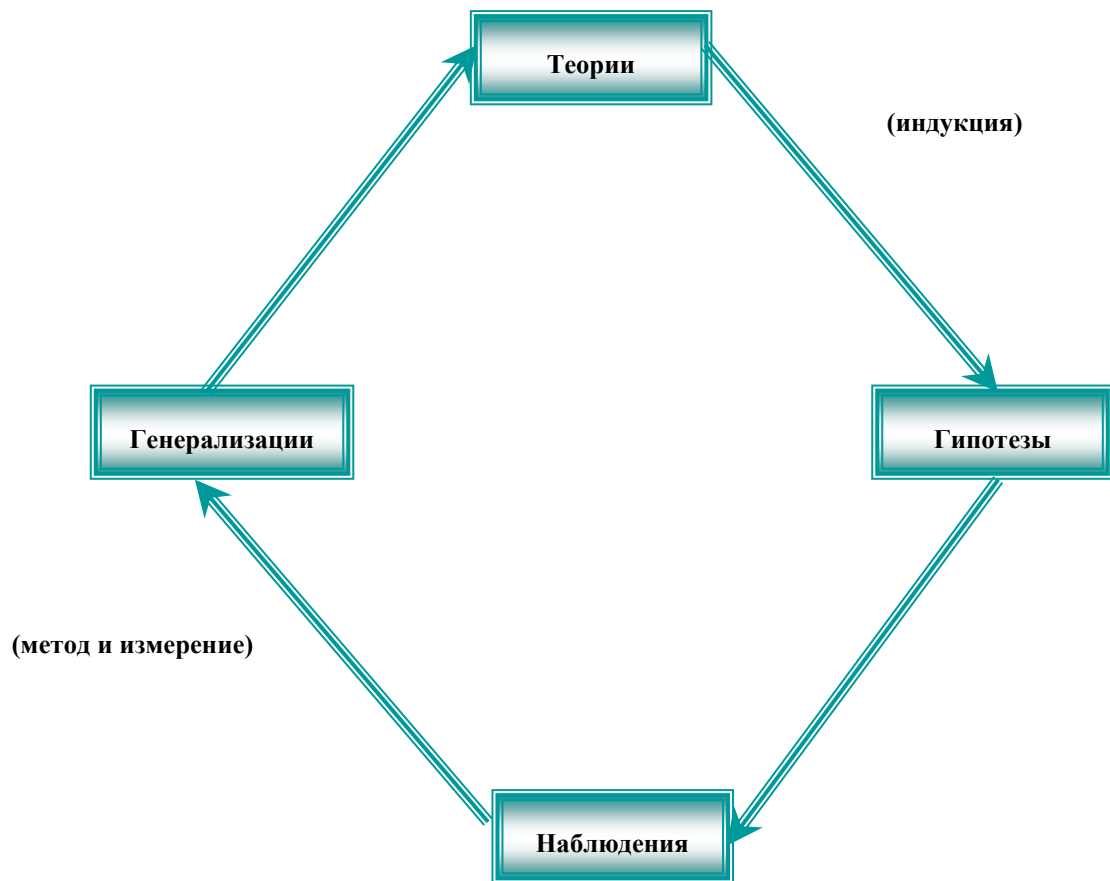


## ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

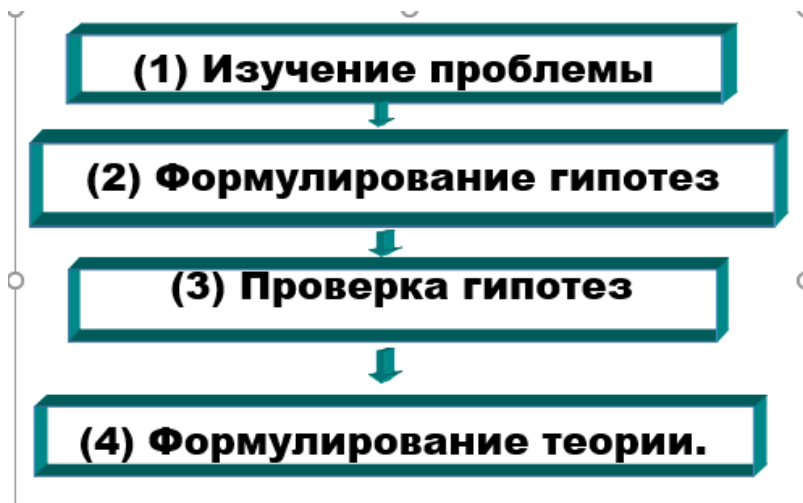
- **Номинальные определения** – знаковые или словесные обозначения изучаемого аспекта реальности, направленные на его выделение в качестве самостоятельного объекта, одновременно, предполагающие, в случае соподчиненности, обозначение отнесенности к более широкому фрагменту реальности. Например, номинальное определение внушаемости как свойства личности, включает отнесенность к более широкому процессу внушения, агрессивность – агрессии как явлению, и т.п.
- **Гипотезы** – предположения о наличии взаимосвязей между исследуемыми аспектами реальности (обычно, причинно-следственные). Эти предположения строятся на основании знаний, или наблюдаемых проявлений изучаемого явления. Являясь теоретическими или эмпирическими конструктами они выступают в качестве средства направления исследовательского поиска.
- **Операциональные определения** – определения изучаемых явлений, событий, фактов, обозначаемых специальными понятиями, теоретическими конструктами (номинальными определениями) через перечисление наиболее существенных их проявлений или индикаторов, имплицитно предполагающих специальные процедуры, позволяющие фиксировать результаты их измерения или описания. В классической психологии под получением обычно подразумевается измерение, в неклассической – описание. В традиционных моделях науки операционализация представляет собой мост между теоретически обоснованными гипотезами и методами, используемыми для проверки их предсказаний. Операциональные определения – определения изучаемых явлений, событий, фактов, обозначаемых специальными понятиями, теоретическими конструктами (номинальными определениями) через перечисление наиболее существенных их проявлений или индикаторов, имплицитно предполагающих специальные процедуры, позволяющие фиксировать результаты их измерения или описания. В классической психологии под получением обычно подразумевается измерение, в неклассической – описание. В традиционных моделях науки операционализация представляет собой мост между теоретически обоснованными гипотезами и методами, используемыми для проверки их предсказаний.



### Классический идеал науки



**ГИПОТЕТИКО-ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОД** – способ рассуждения, основанный на дедукции следствий из гипотез, получивший широкое распространение при систематизации результатов исследования в естествознании и эмпирических науках в целом.





## **ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГИПОТЕТИКО-ДЕДУКТИВНОГО МЕТОДА**

**ГИПОТЕЗА** – хорошо сформулированное предположение о взаимоотношениях между переменными (может основываться на интуиции, личном опыте и, что особенно желательно, на результатах предыдущих исследований и теориях).

Все гипотезы должны быть проверяемыми или, другими словами, совместно анализируемые переменные должны быть четко определены таким образом, чтобы любой подготовленный исследователь мог исследовать их подобным же образом; установленные в гипотезе отношения должны быть представлены таким образом, чтобы имелась возможность их опровержения.

**ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ** – установление всех переменных, содержащихся в гипотезе таким образом, чтобы предоставлять средства наблюдения за изучаемым фрагментом реальности. Операциональное определение отвечает на вопрос о том, как вы узнаете о том, что исследуете именно то, что стремитесь. Операциональные определения являются наиболее точно определяемыми, так как они сообщают о том, как должно рассматриваться исследуемое понятие. Операциональность основывается на измерении, в котором выводятся точные, обычно количественные, индексы наблюдаемого. Измерения оцениваются по двум критериям: валидности и надежности.

**КОНТРОЛЬ и МАНИПУЛЯЦИЯ.** Значимость этих факторов определяется, прежде всего, тем, что они представляют единственный путь установления причинности. Если один ряд переменных устанавливается как постоянный (контроль), а другой как постоянно изменяемый (манипуляция), то исследователь должен выявить влияние манипулируемой переменной, не обращая внимания на другие переменные как скрывающие причину. Контроль и манипулирование могут осуществляться непосредственно, как в эксперименте, или опосредованно - посредством определенного рода статистической обработки.



**ОТКРЫТЫЙ ЗАКОН** – теоретическое утверждение о причинности и следствиях конкретного ряда переменных в различных ситуациях.

**ПРЕДСКАЗАНИЕ** – как результат оно предоставляет людям власть над окружающей действительностью, вооружая их знаниями о ее закономерностях и особенностях, а так же путях ее изменения.

### **ГИПОТЕЗА В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ**

В широком смысле слова под гипотезой подразумевают любое предположение, допущение, предсказание или догадка, истинность которых остается неизвестной и которые служат для предварительного объяснения и предсказания новых явлений, событий и фактов. Иногда сюда причисляют также теорию, особенно когда речь заходит о системе гипотез. В логике гипотетическим считают любое высказывание, истинностное значение которого оценивается любой степенью вероятности, заключенной между достоверностью (истинностью) и невозможностью (ложностью).

### **ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГИПОТЕЗЫ**

В любой гипотезе можно выделить, во-первых, ее основание, состоящее из посылок, в качестве которых используются эмпирические и теоретические суждения, и, во-вторых, заключение, которое, в отличие от дедукции, не следует из посылок, а последние лишь с той или иной степенью вероятности подтверждают его или делают вероятным. Поэтому по своей логической структуре гипотеза аналогична правдоподобному умозаключению. К последним в логике обычно относят индукцию, аналогию и статистические выводы, которые, несмотря на их различие по форме и функциям в познании, обладают той общей особенностью -- их заключения имеют правдоподобный, или вероятностный характер.





## Требования, предъявляемые к научным гипотезам

1. Релевантность гипотезы представляет собой необходимое предварительное условие признания ее допустимой не только в науке, но и в практике повседневного мышления. Термин «релевантный» (от англ. relevant — уместный, относящийся к делу) характеризует отношение гипотезы к фактам, на которые она опирается. Если эти факты могут быть логически выведены из гипотезы, то она считается релевантной к ним. В противном случае гипотеза называется иррелевантной, не имеющей отношения к имеющимся фактам.
2. Проверимость гипотезы в опытных и фактуальных науках всегда связана с возможностью ее сопоставления с данными наблюдения или эксперимента, т.е. эмпирическими фактами. В данном контексте речь идет не о необходимости проверки всех выдвинутых гипотез, а о принципиальной возможности такой проверки.
3. Совместимость гипотез с существующим научным знанием. Это требование очевидно, так как современное научное знание в любой его отрасли представляет собой не совокупность отдельных фактов, их обобщений, гипотез и законов, а определенную логически связанную систему.
4. Объяснительная и предсказательная сила гипотезы. В логике под силой гипотезы или любого другого утверждения понимают количество дедуктивных следствий, которые можно вывести из них вместе с определенной дополнительной информацией (начальные условия, вспомогательные допущения и др.)
5. Критерий простоты гипотез. В истории науки были случаи, когда конкурирующие гипотезы одинаково удовлетворяли всем перечисленным выше требованиям. Тем не менее, одна из гипотез оказывалась наиболее приемлемой именно вследствие своей простоты.
6. В субъективном смысле под простотой знания подразумевают нечто более знакомое, привычное, связанное с непосредственным опытом и здравым смыслом.



## ЭКСПЛИЦИТНО-СТРУКТУРИРОВАННОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Эксплицитно структурированные теории – теоретические формулировки, характеризующиеся присутствием детализации и конкретизации элементов представленной теории, а также их легкой конвенциональной эмпирической проверкой [Franklin, 1982, с. 39]. В эксплицитно-структурированном теоретическом доказательстве все выводимые теоретические положения должны быть построены на определенных эмпирических основаниях.

### Способы эксплицитно-структурированного теоретического доказательства

Наименование (представители)	Характеристика и возможности	Ограничения
<b>Индукция</b> Piers	Аккумуляция и обобщение результатов эмпирических исследований по принципу от частного к общему	Ограниченность широкого охвата исчерпывающей эмпирии для обобщений более глобального порядка
<b>Дедукция</b> Beson	Формулирование абстрактных понятий и постулатов из которых выводятся предположения более низкого порядка подлежащие проверке по принципу от общего к частному	Ограниченность возможностей проверки на эмпирическом уровне широкого уровня обобщений
<b>Ретродукция</b> Piers	Сочетание индукции и дедукции в процессе последовательного приближения к теоретическому обобщению по принципу от общего к частному и от полученного	Временная и возможностная ограниченность проверки широкого уровня обобщений
<b>Абдукция</b> Piers, Eco	Схватывание кода взаимосвязи эмпирических данных при невозможности их исчерпывающей проверки	Возможность "схватывания" неточного кода и сопряженная с ней необходимость постоянных уточнений



## Проверка научной доказательности в эксплицитно-структурированном теоретическом доказательстве

1. Определение понятий предполагающее:
  - 1.1. обозначение и классификацию наличных единиц информации, включающее специальные и фиксированные процедуры, предназначенные для обособления стабильного и определенного эмпирического содержания и прояснения его в операциональных определениях, экспериментального конструирования понятий и их количественных индексов, а также обоснование валидности сконструированных понятий, их свойств и уровней измерений, используемых в процессе определения;
  - 1.2. определение свойств понятия или объекта, который должен исследоваться, предполагающее выбор плоскости соотнесения (интраличностная, интерличностная), а также методов их оценки;
  - 1.3. обсуждение уровня измерения (номинальный, порядковый, интервальный, пропорциональный).
2. Конструирование предположений, которые следует проверять, предполагающее:
  - 2.1. установление причинно-следственных и корреляционных связей, направленное на установление именно значимых для изучаемого феномена;
  - 2.2. разработка переменных, могущих быть «объяснительными», «интерпретационными», «обусловленными» и т.п.;
  - 2.3. выбор метода исследования, обычно эксперимента, в свою очередь предполагающего: (1) наличие экспериментальной и контрольной групп, которые (2) тестируются по определенным факторам, подлежащим последующей проверке (зависимые переменные); (3) предъявление экспериментальной группе тестового стимула (независимые переменные), не предъявляемого контрольной группе; и (4) послетестового измерения наблюдаемого фактора (зависимой переменной) в экспериментальной и контрольной группах в целях определения влияющей независимой переменной.



## ИМПЛИЦИТНО-СТРУКТУРИРОВАННОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Имплицитно структурированные теории – теории, характеризующиеся присутствием всех необходимых элементов теории, но слабо или полностью не детализированных или конкретизированных, а также слабо структурированных в плане детерминированности или материализации обсуждаемого феномена [Franklin, 1982, с. 39].

### Способы имплицитно-структурированного теоретического доказательства

Наименование (представители)	Характеристика и возможности	Ограничения
Дескриптивная экспликация Mead, Blumer, Denzin, Hewitt	Построение теории в форме диалога с заинтересованным квалифицированным читателем позволяющее оперировать абстракциями очень широкого порядка	Возможная субъективность вследствие эмоционального отношения и авторитетности теоретика
Сензитирование Blumer, Wright, Cavan, Woolfe, Dryden	Прогрессирование в концептуализации и исследовании анализируемого феномена	Возможная субъективность вследствие кажущейся логической последовательности и авторитетности теоретика
Аналитическая индукция Флориан Знанецкий	Расширение теоретического объяснения за счет его экстраполяции на пограничный класс феноменов	Необходимость генерализации обобщений на все новую феноменологию при вероятности появления фактов, не объясняемых в принципе с позиций теории, что служит критерием ее неадекватности



## **Аналитическая индукция**

Необходимые шаги аналитической индукции:

1. Приблизительное определение феномена.
2. Гипотетическое объяснение феномена.
3. Исследование одного из случаев, предполагаемых гипотезой для выяснения его соответствия гипотезе.
4. Переформулирование гипотезы при необходимости, либо переопределение или исключение феномена.
5. Достижение практических результатов и переформулирование гипотезы в случае получения исключений из гипотезы.
6. Продолжение переформулирования гипотезы до момента установления универсальных правил.
7. Включение в плоскость анализа случаев из других сопряженных проблемных областей [Franklin, 1982 , с. 46].

Многие имплицитно структурированные теории, принимая форму аналитической индукции, детерминируются необходимостью прохождения через ряд последовательных шагов, в свою очередь, проверяющих заранее сформулированные гипотезы и универсальные объяснения. Отличительной чертой такого теоретизирования является возможность неоднократного переформулирования гипотез, а также продолжение последующего анализа даже по достижении видимости универсального объяснения.



## ПРОВЕРКА ИМПЛИЦИТНО-СТРУКТУРИРОВАННОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Проверка имплицитно-структурированных теорий обычно осуществляется при помощи методов изыскания, инспекции и генерализации представляющих ряд последовательных фаз доказательства:

**Фаза изыскания** – представляет описательную фазу конструирования имплицитно структурированных теорий и характеризуется разработкой основных понятий – «понятий, которые предоставляют пользователю общее представление о ссылках и руководство в приводимых эмпирических примерах» [Blumer, 1969, с. 148]. На этой фазе исследователь определяется в том, что является значимым и относящимся к проблемной области.

Основной задачей является формирование общей картины, позволяющей «схватить характеризующее в понятиях собственного опыта» (там же, с. 148-150). Как значение, так и смысл понятий постигаются в основном через эмпирическую проверку. Изыскания предоставляют общее руководство к обсуждению областей исследовательских интересов. Такие руководства образуются в процессе изысканий, осуществляемых в непосредственном наблюдении, неструктурированных интервью, дискуссиях и т.п.. На этой фазе происходит формулирование общих идей, ориентиров, вариантов решений и т.д. На ней же осуществляется подготовка к переходу ко второй фазе - инспекции.

**Фаза инспекции** – предполагает тщательное рассмотрение предлагаемой теории. Оно представляет фазу анализа, на которой открытие новых данных позволяет определить методы, необходимые для завершения построения теории. Для нее характерно использование включенного наблюдения и структурированного интервью, направленных на уточнение существующих качеств, определений ситуации, разделяемых значений и других аспектов проблемной области. Здесь же возможно использование полевых исследований, включая глубинные пробы, исследовательские отчеты и т.п. Основной чертой этой фазы является определение методов, которые будут использоваться для завершения

конструирования теории. На этой же фазе осуществляется подготовка к переходу к фазе генерализации.

**Фаза генерализации** – предполагает представление заключений из анализируемых множественных реальностей. Это, в свою очередь, способствует более четкому определению ситуации, имевшему место на фазе инспекции. Генерализации не должны рассматриваться как абсолютные и объективные, а в той степени, в которой они представляют эти множественные реальности. [Franklin, 1982, с. 60].