

Janusz Sztumski

Wstęp  
do metod  
i technik  
badań  
społecznych

Wydanie siódme  
zmienione i uzupełnione

„Śląsk”

Janusz Sz

Wstęp  
do metod  
i technik  
badań  
społecznych

Wydawnictwo  
Instytutu Socjologii



Katowice 2010

Janusz Sztumski

Wstęp  
do metod  
i technik  
badań  
społecznych

Wydanie siódme  
zmienione i uzupełnione



Katowice 2010

Recenzenci wydań poprzednich:  
*prof. dr hab. Władysław Markiewicz*  
*prof. dr hab. Ryszard Dyoniziak*

Opracowanie graficzne:  
*Marek J. Piwko {mjp}*

Korekta:  
*Laura Ryndak*  
*Barbara Meisner*

Skład:  
*Tomasz Kowalski*

© „Śląsk” Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2010



*Is 2 240018*

ISBN 978-83-7164-645-4

Wydawca: „Śląsk” Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe  
ul. Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice  
tel. 32 25 80 756, dział handlowy: 32 25 85 870, faks: 32 25 83 229  
[www.slaskwn.com.pl](http://www.slaskwn.com.pl), [handel@slaskwn.com.pl](mailto:handel@slaskwn.com.pl)

*odr. 2018 2341K*

# SPIS TREŚCI

Od autora .....	9
-----------------	---

## Część pierwsza. ZAGADNIENIA OGÓLNE

<b>1. Metodologiczne problemy badań społecznych.....</b>	<b>12</b>
1.1. Specyfika nauk społecznych .....	12
1.2. Przedmiot i cel badań społecznych .....	19
1.3. Filozoficzne podstawy badań społecznych .....	23
1.4. Moralne aspekty badań społecznych .....	30
1.4.1. Uwagi wstępne .....	30
1.4.2. Wpływ komercjalizacji nauki na postawy i zachowania badających .....	32
1.4.3. Propozycja „Dekalogu badacza rzeczywistości społecznej” .....	34
1.5. Typy badań .....	36
1.5.1. Badania typu poznawczego.....	38
1.5.2. Badania dla potrzeb praktyki .....	40
1.6. Proces badawczy .....	42
1.6.1. Strategia badań w naukach społecznych.....	42
1.6.2. Projektowanie procesu badawczego .....	43
1.6.3. Badania pilotażowe .....	44
1.7. Problem badawczy .....	46
1.7.1. Problem badawczy a problem społeczny .....	46
1.7.2. Postawy wobec problemów społecznych .....	51
1.7.3. Postawa naukowa wobec problemów społecznych .....	57
1.7.4. Typy i formy problemów badawczych .....	58
1.8. Hipotezy .....	59
1.8.1. Co to jest hipoteza?.....	59
1.8.2. Typy hipotez .....	60
1.8.3. Tworzenie hipotez .....	62
1.9. Wskaźniki i zmienne zjawisk społecznych .....	63
1.9.1. Proces kształtowania się pojęcia wskaźnika zjawisk społecznych .....	63
1.9.2. Pojęcie wskaźnika zjawisk społecznych .....	66
1.9.3. Zmienne w badaniach społecznych .....	70
1.9.4. Właściwości wskaźników społecznych .....	73
1.9.5. Funkcje spełniane przez wskaźniki .....	75
1.10. Metody badań .....	76
1.10.1. Potoczne i naukowe ujmowanie zjawisk społecznych .....	76
1.10.2. Pojęcie metody i jej związek z teorią .....	77
1.10.3. Typologia metod .....	83
1.10.4. Metody „mieszane” .....	88
1.10.5. Metody i techniki badań .....	93
1.11. Rygoryzm i anarchizm metodologiczny .....	95
1.11.1. Ukazanie problemu .....	95

1.11.2. Zasadny rygorizm metodologiczny a osobliwie próby unaukowania nauk społecznych .....	96
1.11.3. Możliwości przewyciężenia osobliwego rygoryzmu i anarchizmu metodologicznego .....	106

## Część druga. PROCES BADAWCZY

<b>2. Eksperyment w naukach społecznych .....</b>	<b>113</b>
2.1. Pojmowanie eksperymentów w badaniach społecznych .....	113
2.2. Rodzaje eksperymentów stosowanych w naukach społecznych .....	117
2.2.1. Eksperyment projektowany w terenie .....	117
2.2.2. Eksperyment laboratoryjny .....	119
2.2.3. Eksperyment ex-post-facto .....	120
2.2.4. Eksperyment projekcyjny .....	122
2.2.5. Eksperymenty jednoczesne i sukcesywne .....	123
2.3. Wiarygodność badań opartych na eksperymentach .....	125
<b>3. Metoda monograficzna .....</b>	<b>127</b>
3.1. Uwagi dotyczące genezy metody monograficznej i jej rozwoju .....	127
3.2. Założenia metody monograficznej .....	135
3.3. Zalety i niedostatkı badań monograficznych .....	136
<b>4. Badania terenowe .....</b>	<b>145</b>
4.1. Określenie badań terenowych .....	145
4.2. Typy badań terenowych .....	148
4.3. Przygotowanie badań terenowych .....	148
4.4. Zachowanie badającego w badaniach terenowych .....	152
<b>5. Badania całościowe i reprezentacyjne .....</b>	<b>155</b>
5.1. Określenie badań reprezentacyjnych i próbki reprezentacyjnej .....	155
5.2. Wielkość próbki reprezentacyjnej .....	157
5.3. Metody wyboru próbki reprezentacyjnej .....	158
5.3.1. Wybór według przekonań badającego .....	158
5.3.2. Wybór w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa .....	160
5.4. Zastosowanie metody reprezentacyjnej .....	162
5.5. Kłopoty związane z doбором próbki reprezentacyjnej i jej zmianami .....	163
<b>6. Obserwacja .....</b>	<b>165</b>
6.1. Postrzeganie przypadkowe a obserwacja jako metoda badawcza .....	165
6.2. Rodzaje obserwacji .....	169
6.2.1. Obserwacja bezpośrednia i pośrednia .....	169
6.2.2. Obserwacja kontrolowana i niekontrolowana .....	170
6.2.3. Obserwacja jawna i ukryta .....	171
6.2.4. Próba systematyzacji .....	172
6.3. Zalety obserwacji i trudności związane ze stosowaniem tej metody badań .....	173
<b>7. Wywiad .....</b>	<b>176</b>
7.1. Określenie wywiadu jako metody badań .....	176
7.2. Typy wywiadu .....	177
7.2.1. Wywiady ustne i pisemne .....	177
7.2.2. Wywiad skategoryzowany i nieskategoryzowany .....	177
7.2.3. Wywiad jawny i ukryty .....	178

7.2.4. Wywiady indywidualne i zbiorowe .....	179
7.2.5. Wywiad panelowy .....	181
7.2.6 Wywiad telefoniczny.....	182
7.3. Warunki określające poprawne przeprowadzenie wywiadu .....	183
7.4. Środki pomocnicze stosowane przy wywiadach .....	187
7.5. Zalety i wady wywiadu .....	188
<b>8. Badania ankietowe .....</b>	<b>190</b>
8.1. Charakterystyka badań ankietowych.....	190
8.2. Typy ankiet stosowanych w badaniach społecznych.....	193
8.3. Wymogi metodologiczne badań ankietowych.....	197
8.3.1. Zasady opracowania ankiety.....	197
8.3.1.1. Struktura ankiety.....	197
8.3.1.2. Forma i treść ankiety.....	198
8.3.1.3. Wygląd zewnętrzny ankiety .....	201
8.3.2. Uwagi na temat przydatności badań ankietowych .....	201
<b>9. Badania oparte na dokumentach .....</b>	<b>203</b>
9.1. Pojęcie dokumentu w badaniach faktów społecznych .....	203
9.2. Typy dokumentów pisemnych i zasady ich wykorzystywania .....	205
9.2.1. Dokumenty zebrane w sposób systematyczny .....	205
9.2.2. Dokumenty okolicznościowe .....	207
9.2.3. Tzw. metoda biograficzna .....	210
9.3. Problem wiarygodności danych zawartych w dokumentach.....	212
<b>10. Socjometria .....</b>	<b>215</b>
10.1. Założenia socjometrii i jej zastosowanie .....	215
10.2. Ilościowe analizy socjogramu .....	219
10.3. Uwagi o metodzie socjometrycznej.....	222
<b>11. Badania sondażowe .....</b>	<b>224</b>
11.1. Uwagi wstępne .....	224
11.2. Geneza badań sondażowych .....	225
11.3. Metody i techniki stosowane w badaniach sondażowych .....	228
<b>12. Opracowanie zebranych materiałów badawczych .....</b>	<b>234</b>
12.1. Przygotowanie danych do analizy ilościowej i jakościowej .....	234
12.1.1. Weryfikacja .....	234
12.1.2. Selekcja.....	235
12.1.3. Klasyfikacja .....	236
12.1.4. Kategoryzacja .....	237
12.1.5. Skalowanie .....	239
12.2. Analiza ilościowa .....	248
12.3. Analiza jakościowa .....	256
12.4. Uogólnienie dotychczasowych rozważań dotyczących analizy .....	264
12.5. Sprawozdanie z badań .....	267
<b>13. Wyjaśnianie zjawisk społecznych .....</b>	<b>269</b>
13.1. Określenie problemu .....	269
13.2. Rozwój poglądów na temat naukowego wyjaśniania .....	274
13.3. Typy wyjaśnień faktów społecznych .....	279

<b>14. Metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości</b> .....	288
14. 1. Podstawy zaufania i podejrzliwości .....	288
14. 2. Analiza uwarunkowań zaufania i podejrzliwości .....	294
<b>Wybrana literatura</b> .....	300



## OD AUTORA

Kiedy w roku 1976 pisałem *Wstęp do metod i technik badań społecznych*, który był pomyślany jako rozszerzony konspekt i stał się pierwszym wydaniem tej książki, nie myślałem, że po latach będę przygotowywał jego siódme wydanie. Okazało się, że książka ta – pomimo coraz większej konkurencji na rynku wydawniczym – cieszy się nadal zainteresowaniem Czytelników, a dowodem tego jest właśnie potrzeba kolejnego wydania. Cóż może bardziej cieszyć autora niż zainteresowanie jego pracą. Ale też zobowiązuje go to do dalszych wysiłków, mających na celu poprawę jakości swojej pracy – zgodnie z wyznawaną przeze mnie zasadą, że nic nie jest na tyle dobre, aby nie mogło być lepsze.

Kierując się wymienioną zasadą, dokonałem zarówno korekt zmieniających do usunięcia wcześniejszych potknięć, jak też uzupełniłem to wydanie *Wstępu* nowymi elementami, w których starałem się uwzględnić postępujący rozwój metodologii badań zjawisk społecznych. Uważam bowiem, że jeżeli zainteresowanie zaproponowanym we *Wstępie* sposobem wprowadzenia w złożoną problematykę metodologii badań społecznych utrzymuje się, to – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników – warto podjąć dodatkowe wysiłki mające na celu nie tylko poprawę jakości tej pozycji wydawniczej, ale także uzupełnienie jej nowymi treściami.

Ukazując problemy metodologiczne badań społecznych, wskazuję również na istniejącą literaturę przedmiotu zarówno polsko- jak i obcojęzyczną. Staram się w ten sposób przybliżyć ją przynajmniej w pewnym stopniu Czytelnikowi i ułatwić Jemu samodzielne studiowanie tej problematyki.

Książka składa się z dwóch części. W *pierwszej* – ogólnej – chcę m.in. zwrócić uwagę Czytelnika na złożoność i specyfikę metod i technik badań zjawisk społecznych, przypominając poglądy głoszone na ten temat przez tak wybitnych przedstawicieli nauk społecznych, jak np. W. Dilthey, F. Znaniecki, J. Chałasiński, St. Ossowski, P. Sorokin czy Max Weber. Chcę także przestrzec Czytelnika przed naiwną wiarą w możliwość osiągnięcia wielkich efektów poznawczych poprzez

bezkrytyczne stosowanie w badaniach rzeczywistości społecznej metod zapożyczonych z innych nauk, a równocześnie wskazać na konieczność postawy nacechowanej dużą rzetelnością badawczą i otwartością na osiągnięcia metodologii, krytycyzmem i oczywiście dobrą znajomością stosowanych metod.

Natomiast w *drugiej* części omawiam bardziej szczegółowo stosowane sposoby badania rzeczywistości społecznej, ukazując zarówno ich zalety, jak i wady. Swoistym zakończeniem tej części są ostatnie dwa fragmenty, poświęcone wyjaśnieniu zjawisk społecznych oraz metodologicznym aspektom zaufania i podejrzliwości. W pierwszym z nich staram się ukazać, co i w jakim stopniu możemy poprzez badania poznać i wyjaśnić w naukach społecznych. W drugim – podejmuję krytyczną refleksję o charakterze ogólnometodologicznym, co – jak sądzę – może być przydatne tym, którzy zajmują się badaniami.

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystko, o czym można pod tytułem tej książki napisać, zostało przeze mnie w pełni przedstawione, czy też choćby zarysowane skrótowo. Jest to jednak przecież tylko „wstęp”, czy „wprowadzenie” w określoną problematykę, a nie podręcznik metod i technik badań. Dlatego też jednym z jego celów jest wskazanie pełniejszych opracowań z tego zakresu, które wymieniam w *Wybranej Literaturze*.

Czy i w jakim stopniu intencje, którymi kierowałem się pisząc tę książkę, zostały zrealizowane? Odpowiedź na to pytanie należy oczywiście do Czytelników.

Katowice, lato 2010 r. *Janusz Sztumski*