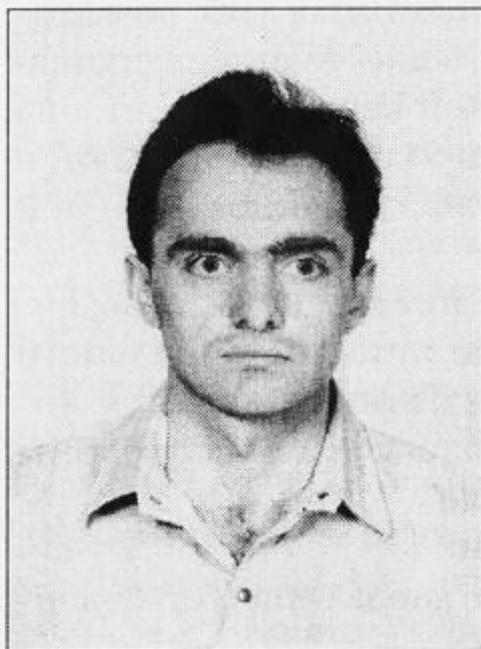


средних и старших значима для индексов "деньги" (3, 26), "реклама" (2, 95), "банк" (4, 58), но не проявляется для индексов "инфляция" (0, 25), "социальное неравенство" (0, 24).

3. Реконструкция системы экономических представлений в детстве первоначально реализуется в исследовательском подходе на основе знания отдельных экономических феноменов, через призму которых происходит восприятие детьми экономической реальности. Оценка организации экономических представлений в детстве проводилась на основе расчета критерия<sup>2</sup>. Согласно выделенной для анализа группировки экономических понятий лишь в случае пары "реклама-банк" не представляется возможным говорить о наличии связи (5, 18). Для остальных индексов "деньги-инфляция" (68, 96), "деньги-банк" (42, 71), "деньги-социальное неравенство" (20, 54) фиксируется теснота связи, подтверждающая наличие определенной организации экономических представлений в детстве. Выявленный факт организации экономических представлений позволяет определять детство как начальную стадию формирования экономического сознания.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Handbook of Economic Psychology / Ed. W.Fred Van Raaij, G.M. van Veldhoven, K. E. Warneryd. Dordrecht — Boston — London, Kluwer Academic Publishers, 1988. 667 p.
2. Ng S.H. Children's Ideas about Bank: A New Zealand Replication // European Journal of Social Psychology. 1985. Vol.15. P. 121-123.
3. Stasey B. Political Socialization in Western Society an Analysis from a Life-span Perspective (first published). London:Edvard Arnold (Publishers) Ltd, London, 1979. 176 p.



**ЕВГЕНИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ  
ЭЙХЕЛЬБЕРГ —**

*доцент кафедры социального менеджмента факультета экономического и социального управления,  
кандидат философских наук*

УДК 316+303.4

### **СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ**

Статья подготовлена по материалам исследований, выполняемых при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного Фонда (проект № 97-03-04654).

**АННОТАЦИЯ.** Проведен методологический анализ социологического мониторинга. Мониторинг — система сбора, обработки, анализа и прогнозирования состояния и тенденций развития изучаемого объекта. Рассмотрены сущность, особенности социологического мониторинга, практика его применения в России и Тюменской области.

*The methodological analysis sociological monitoring is carried out (spent). Monitoring — system of the tax, processing, analysis both forecasting of a condition and tendencies of development of investigated object. The features sociological monitoring, practice of his (its) application in Russia and Tyumen area are considered essence.*

Социологический мониторинг — одно из новообразований в отечественной социологической науке, появившихся в ходе происходящих в российском обществе коренных изменений. В методологическом аспекте он анализировался лишь в нескольких статьях и еще не стал предметом систематического научно-методологического исследования. Обращение к его изучению объясняется недостаточной разработанностью теоретико-методологического аспекта мониторинга. Необходимость подобного анализа объясняется тем, что уже несколько лет проводится социологический и другие виды мониторинга, выпускается известный журнал "Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения", а журнал "Социологическое исследования" имеет специальную рубрику "Мониторинг".

Этимологически слово "мониторинг" происходит от латинского monitor — тот, кто напоминает, предупреждает, надзирает. В настоящее время это понятие распространено во всех языках развитых стран и вошло во многие словари. Так, в современном Американском словаре наследия английского языка monitoring имеет несколько значений. В частности, оно означает: "3) Систематически следить за развитием чего-либо с помощью сбора информации.... 5) Непосредственное наблюдение или охрана чего-либо. 6) Руководство, управление" [1, 1167]. Этими тремя значениями охвачены все встречающиеся в специальной научной литературе отличительные черты этого понятия.

В немецком экономическом словаре Габлера понятие "мониторинг" рассматривается как синоним понятия "стратегическое упреждающее выяснение", или "стратегическая разведка" (примерно так можно перевести немецкий термин *strategische Fruehaufklaerung*), появившегося в рамках стратегического менеджмента. И в качестве такового он определен в этом авторитетном издании как "предвосхищающий поиск по слабым сигналам; т.е. раннее отслеживание шансов новых потенциалов, ведущих к успеху" [2, 3171]. О мониторинге говорят при исследовании уже известных явлений, при изучении же новых явлений говорят просто как об анализе окружающей среды (*scanning, environmental analysis*).

Мониторинг в сфере общественных наук возник в ответ на потребности управленческих структур в отслеживании происходящих в обществе перемен. Поэтому и пришел он из категориального аппарата менеджмента как науки об управлении. В менеджменте мониторинг берет свое начало в 1967 г., когда General Electric впервые осуществила стратегическое планирование. В том же году появилась первая научная работа Эгюлара (Aguilar) на эту тему — "Изучение условий бизнеса" (*Scanning the Business Environment*), в которой он систематизировал различные аспекты в отношении предпринимательства к окружающей среде [2]. Таким образом, американской научной традиции принадлежит приоритет в разработке этого понятия.

В отечественную науку термин мониторинг пришел через десятилетие. Как форма научного исследования, он получил свое развитие прежде всего в рамках экологии в виде системы отслеживания процессов загрязнения окружающей природной среды. Одна из первых отечественных монографий на эту тему появилась в 1978 году.

В социологической науке интерес к мониторингу зародился в начале 90-х гг., когда она получила новые импульсы для своего развития. В условиях коренных преобразований в российском обществе у управленческих структур возникла необходимость в систематическом отслеживании происходящих перемен во всех областях общественной жизни, и прежде всего в экономической и политической. Социологический мониторинг стал оптимальной формой организации социологического исследования, которая смогла удовлетворить эту потребность.

Социологический мониторинг возник не на пустом месте. Он опирается на богатую традицию повторных, в частности, панельных исследований, которые были широко распространены в отечественной социологии. Повторные исследования проводились еще в 20-е годы. В 60—80-е гг. панельные повторные исследования стали по существу отдельным направлением в отечественной социологии. Развитие этого направления в 90-х гг. привело к появлению качественно более высокой его ступени [3, 101] — мониторинговых исследований.

Поскольку социологический мониторинг вырос на основе панельных исследований, то определение последних дает ключ к пониманию специфики социологического мониторинга. Отличие панельных повторных исследований заключается в том, что они проводятся "по единой программе на той же самой выборке обследуемых и с использованием единой методики и процедур анализа данных" [4, 208]. Аналогично понимание американских ученых: "Панельное обследование (panel study) — обследование, в котором приводится серия наблюдений в разные моменты времени над одной и той же группой изучаемых объектов" [5, 534]. Наряду с этим термином в англоязычной литературе часто употребляется термин "лонгитюдный опрос" — (longitudinal survey) — опрос, позволяющий сравнивать элементы поведения или признаки данного множества случаев, взятые в разные моменты времени" [5, 531]. То же можно сказать и о социологическом мониторинге, который однако не сводится к проведению панельных или лонгитюдных исследований. Выявление отличий между ними требует определения того, что такое мониторинг вообще.

На современном этапе уже сформировались различные подходы к определению сущности и содержания мониторинга. Одни авторы ограничиваются его рассмотрением как системы сбора и обработки информации. Другие указывают и на такие его неотъемлемые свойства, как анализ полученной информации и прогнозирование ситуации, исходя из выявленных в ходе мониторинга закономерностей.

Одно из первых научных определений мониторинга, вошедших в советские энциклопедические словари, дано в Биологическом энциклопедическом словаре. В нем он характеризуется как "комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния биосферы или ее отдельных элементов под влиянием антропогенных воздействий" [6, 375]. В Большом Энциклопедическом словаре приводится аналогичное естественнонаучное определение этого понятия — "наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью человека" [7, 831].

Географы определяют мониторинг как "вид научной и научно-практической деятельности, направленной на получение данных о современном состоянии окружающей среды с целью прежде всего контроля за ее антропогенным (промышленным и бытовым) загрязнением" [8, 4]. На первых этапах мониторинг проводился по нескольким параметрам, затем возникла необходимость использования комплекса параметров и появился комплексный,

или геосистемный мониторинг. Географ А. М. Грин определяет его как "деятельность, направленную на наблюдение за состоянием геосистем при различной степени участия человека в процессах формирования их структуры и функционирования с целью последующей оценки [контроля], прогноза и управления этим состоянием" [8, 4]. Из этого определения вытекает и такая сущностная черта этого вида мониторинга, как управление.

Но в другом определении в той же книге автор отмечает: "...любой вид мониторинга — это система повторных наблюдений одного и более элементов окружающей природной среды в пространстве и во времени с определенными целями и в соответствии с заранее подготовленной программой" [8, 5], и, таким образом, выделяет другие две особенности мониторинга: повторность исследований за окружающей средой и опора на заранее подготовленную программу.

Инициаторы организации мониторинга в сфере культуры определяют мониторинг в сфере культуры как единую "систему сбора, хранения и обработки данных о состоянии и тенденциях развития сферы культуры" [9, 13]. Авторы этого определения ограничились узким содержанием мониторинга, оставив в стороне аналитическую и тем более прогностическую его составляющую. Но достоинством этого определения является указание на системный характер, а также на то, что он собирает данные о состоянии и тенденциях развития.

Несколько иные определения мониторинга дают социологи. Один из первых его авторов в отечественной социологии — Т. И. Заславская определяет социологический мониторинг как "некоторую целостную систему отслеживания происходящих в обществе перемен на основе исследования и анализа массовых представлений о них" [10, 6]. В этом определении содержатся три сущностных особенности мониторинга: его системность, отслеживание перемен в обществе в смысле регулярного наблюдения за ними, исследование и анализ массовых представлений об общественных переменных. Главная цель проводимого мониторинга, по мысли Т. И. Заславской, состоит в том, чтобы "обеспечить российское общество свежей, достаточно полной и дифференцированной социологической информацией" [10, 7].

И. В. Бестужев-Лада в своем определении опирается на дефиницию, приводимую в энциклопедическом словаре и полагает, что "социологи и политологи применяют понятие "мониторинг" при наблюдении, оценке и прогнозе социально-политической обстановки" [3, 101]. В этом определении перечислены основные составляющие мониторинга — кроме наблюдения, еще оценка и прогноз, что и позволило автору ввести еще один его вид — экспертный сценарно-прогностический мониторинг.

Тюменский социолог А. Н. Силин вкладывает в это понятие несколько другой смысл — "регулярное наблюдение за состоянием определенного объекта \...\ по очень ограниченному кругу показателей, представляющих интерес для субъекта управления — заказчика" [11, 108]. Здесь также, как и в предыдущем определении отмечена существенная черта мониторинга — наблюдение. Но в остальном акценты делаются на других его особенностях. Во-первых, на регулярности наблюдения. Во-вторых, в нем специально отмечена ограниченность круга показателей, по которым проводится наблюдение. В-третьих, указано функциональное предназначение мониторинга служить заказчику, удовлетворяя его познавательные интересы, обусловленные потребностями в управлении.

Анализ приведенных определений мониторинга позволяет сделать вывод об их зависимости от уровня разработанности той или иной научной

дисциплины вообще и, в частности, ее эмпирической базы. Чем более разработана научная дисциплина и в особенности ее эмпирические исследования, чем теснее фундаментальная часть науки связана с прикладной ее частью, тем более продвинутой оказывается она в организации мониторинговых исследований. Поэтому более расширительное толкование мониторинга встречается в геофизике, экологии, биологии. Узкое содержание вкладывается в него чаще всего представителями общественных дисциплин, которые только недавно обнаружили потребность в систематическом отслеживании происходящих в условиях коренных общественных перемен изменений в жизни и сознании людей.

Мониторинг как форму научной организации исследования отличает ряд особенностей. Во-первых, ему присуща системность. Именно это свойство отличает мониторинговые исследования от единичных или даже повторных. Во-вторых, он характеризуется как оперативный способ отслеживания информации. В-третьих, он ориентирует на выявление тенденций и закономерностей изучаемого объекта. Если же объект не изменяется, а остается в стабильном состоянии, то не только мониторинг, но и повторные исследования излишни. В-четвертых, он не ограничивается настоящим, а нацелен на будущее благодаря разработке прогноза. В-пятых, применяемая система индикаторов остается стабильной.

Таким образом, исходя из отмеченных различными исследователями особенностей мониторинга, следует определить его как систему сбора, обработки, анализа и прогнозирования состояния и тенденций развития изучаемого объекта. Соответственно, социологический мониторинг — это система сбора, обработки, анализа и прогнозирования состояния и тенденций развития изучаемого социального объекта. Отмеченные признаки определяют и особенность социологического инструментария мониторинга, состоящую "в целостности, системности, которая обеспечивается строгой привязкой всех инструментов к общей системе индикаторов" [10, 10]. Благодаря его систематичности мониторинг отличает и такое преимущество, как минимизация организационных усилий.

Американские исследователи Дж. Б. Мангейм и Р. Рич отмечают еще одну отличительную черту мониторинга, заключающуюся в осуществлении контроля за проводимыми исследованиями. "Мониторинг опроса необходим для обеспечения валидности и обобщаемости результатов, — полагают они. — С помощью тщательного мониторинга можно выявить случаи чересчур медленного или неравномерного хода опроса и внести в него нужную коррекцию" [5, 215]. В частности, мониторинг популярного в американском обществе "телефонного опроса включает в себя периодическую проверку записей интервьюеров по тем же параметрам, что и в случае очного интервьюирования" [5, 215]. Таким образом, в англоязычной социально-научной традиции присутствует понимание мониторинга как служебного, подчиненного, инструментального средства в социологических исследованиях.

Каковы основные функции социологического мониторинга? Во-первых, он дает оперативную систематическую достоверную информацию для управленческих органов, т.е. выполняет информационную функцию. Во-вторых, "он может содействовать разработке такой политики преобразований, которая больше отвечала бы социокультурным характеристикам россиян, особенностям их массового сознания" [10, 7], т.е. выполняет практическую политическую функцию. В-третьих, он выполняет прогностическую функцию. Еще одна роль, отмеченная американскими учеными, состоит в контроле за качеством проводимых исследований.

Выполняет ли мониторинг управленческую функцию? По этому вопросу существуют различные мнения. Одни авторы отмечают ее необходимость в силу самого его предназначения — служить управленческим структурам. Другие полагают, что она выходит за пределы мониторинга как исключительно информационной системы. В биологическом словаре указывается: "Система М. является информационной, она не включает управление качеством окружающей природной среды" [6, 375]. Но определение американского словаря предполагает выполнение управленческих функций в процессе мониторинга.

Существуют различные виды мониторинга. Они могут быть выделены и классифицированы по различным основаниям. По дисциплинарному критерию, т. е. по основанию принадлежности к той или иной научной дисциплине различаются такие виды мониторинга, как: биологический, геофизический, социально-экономический, социологический.

По объекту наблюдения также можно выделить различные его виды, такие как: социально-политический, социально-экономический, геосистемный, природохозяйственный, биоэкологический, санитарно-гигиенический и т. п. В рамках социологического мониторинга также имеет смысл различать мониторинг в социально-политической, в социально-культурной и образовательной сферах, социально-трудовых отношений, урбосоциологический, этнологический, конфликтологический и т. д.

По уровню охвата различают три ступени мониторинга: локальный, региональный и глобальный, что нашло отражение и в энциклопедических словарях. Применительно к социологическому мониторингу можно различать местный или локальный, региональный и общероссийский мониторинг.

Мониторинг охватывает несколько направлений. Как отмечает Т. И. Заславская, первым направлением являются "опросы, репрезентирующие все взрослое население России". Они проводятся для того, чтобы "оценивать социальное самочувствие людей, фиксировать сдвиги в уровне и качестве их жизни" [10, 9].

Вторым направлением служат "опросы населения, занятого в различных социальных секторах и отраслях экономики, на крупных и мелких предприятиях (организациях)". Их главной задачей является фиксация и оценка изменений в экономических отношениях российского общества.

Третье направление представляют опросы экспертов — авторитетных специалистов в различных областях. Они проводятся для выявления внутренних механизмов происходящих социально-экономических процессов.

Четвертым направлением являются "опросы групп, играющих особую роль в преобразовании общества и требующих фокусированного внимания исследователей" [10, 10]. Они необходимы для выявления возможных путей развития общества, которые во многом зависят от ориентаций этих групп.

Как видно из выделенных направлений, основным методом социологического мониторинга считается метод опросов, массовых или экспертных. Но инструментальный мониторинг не может быть ограничен опросным методом сбора информации. В нем могут быть использованы также наблюдение, контент-анализ средств массовой информации и анализ имеющейся статистической информации. Кроме перечисленных следует особо отметить необходимость широкого применения метода картографического моделирования. Она предопределяется свойствами карт как средства фиксации, хранения и передачи информации, как инструмента накопления, систематизации

и добычи новых знаний, особенно эффективными благодаря математическим методам и современным средствам автоматизации [12, 149]. Пока же наибольшее распространение он получил лишь в мониторинге политической сферы.

Какой должна быть оптимальная периодичность исследований в рамках мониторинга? Она должна быть такой, чтобы отслеживать происходящие изменения. Так, для экспертного опроса оптимальной является периодичность раз в полгода [3, 103]. Для опросов населения, проводимых ВЦИОМом — раз в два месяца.

Эффективность мониторинговых исследований определяется прежде всего двумя факторами: во-первых, точностью определения минимального пакета показателей, во-вторых, точностью их измерения. Процедура измерения приобретает особую сложность в условиях трансформации, переходного характера изучаемой системы, которую представляет в настоящее время российское общество в целом и Тюменский регион в частности. В настоящее время в общественной системе продолжают действовать такие принципиальные ограничения измерений, как: размытость параметров из-за происходящих структурных сдвигов и вследствие этого массовое использование неадекватных индикаторов, разрозненность и неполнота данных, отсутствие преемственности в них, ненаучные способы и форма представления полученных результатов. Особенно очевидны эти недостатки для современной отечественной статистики. Прежде всего этим объясняется минимальное использование статистических данных в социологическом мониторинге.

Особенностью нынешней ситуации в отечественной социологии является лидерство политической социологии и социологии общественного мнения, которая в зарубежной социологии именуется демоскопией. Поэтому именно эти два направления представлены в социологическом мониторинге, проводимом в настоящее время в России.

В Тюменской области в первой половине 90-х гг. получили развитие различные виды мониторинга, прежде всего экологический, социально-экономический и социологический. Последний проводится в основном Тюменским отделением Академии социальных наук и Центром стратегии регионального развития области. Наиболее известны проведенные Тюменским отделением Академии социальных наук под руководством Г. Ф. Куцева мониторинговые исследования выборов депутатов Государственной Думы и губернатора области, а также исследования уровня жизни населения региона, проводимые Центром стратегии регионального развития области под руководством В. И. Ульянова.

Наряду с региональными в области осуществляются и локальные мониторинговые исследования, направленные на изучение общественного мнения коренных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе. В областном центре при Тюменском государственном университете находится опорный пункт ВЦИОМа, а также Академии социальных наук по проведению всероссийского социологического мониторинга.

Все мониторинговые исследования, осуществляемые в области, могут стать информационной основой для формирования концепции программы развития региона. Для этого необходима их систематизация в информационно-управляющей системе. Ее задачей является организация эффективной системы сбора, хранения и обработки данных проводимых в регионе исследований. При осуществлении мониторинга имеет смысл говорить о

возможности создания своеобразного "социального кадастра" проблем региона. В социологической литературе этот термин не употреблялся, но он вполне имеет право на свое существование как понятие, выражающее систематизированный свод сведений, составляемый периодически или путем непрерывных наблюдений над социальным положением населения в регионе.

По мере накопления необходимой информации предлагаемая система ориентировалась бы не только на изучение тенденций, но и на определение жизненных стандартов, а также выработку определенных программ по обеспечению более приемлемого качества жизни в регионе. Особую актуальность в ряду первоочередных мониторинговых исследований занимает проведение социологического (наряду с социально-экономическим) мониторинга именно качества жизни населения региона. Его актуальность объясняется необходимостью отслеживания тенденций его изменения и предотвращения критических ситуаций.

Основными блоками, по которым может быть установлено отслеживание качества жизни населения, являются материальное благосостояние, занятость и труд, состояние окружающей среды и здоровья населения, образование, культура и коммуникация, социальное развитие и безопасность. Характеризующие их в региональном и в районном масштабе показатели смогут достаточно точно отразить произошедшие тенденции, темпы и межрайонные различия в качестве жизни. Основанная же на этой информации общая оценка качества жизни населения региона имеет приоритетное значение для выработки оптимального варианта стратегии развития региона и, в особенности, региональной программы стабилизации качества жизни.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Monitoring // The American Heritage Dictionary of the English Language. P. 1167.
2. Strategische Fruehaufklaerung // Gabler-Wirtschafts-Lexikon. Wiesbaden: Gabler, 1992. 13 Aufl. L-SO. S. 3171.
3. Бестужев-Лада И.В. Экспертный сценарно-прогностический мониторинг: принципы организации // Социс. 1993. № 8. С. 100-104.
4. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. М.: Наука, 1987.
5. Мангейм Дж. Б., Рич Р. К. Политология. Методы исследования. М.: Весь Мир, 1997.
6. Мониторинг // Биологический энциклопедический словарь. 2-е изд. М.: Сов. Энциклопедия, 1989.
7. Мониторинг // Большой энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1994.
8. Принципы и методы геосистемного мониторинга. М.: Наука, 1989.
9. Малинина Т., Игнатьева Е., Слуцкая А. Информационное обеспечение сферы культуры и пути его совершенствования // Вестник статистики. 1996. № 7. С. 12-17.
10. Социологический мониторинг (интервью с Т. И. Заславской) // Социс. 1994. № 1.
11. Силин А. Н. Социально-политический мониторинг в Тюменской области // Взаимодействие властных структур и вузов на современном этапе развития общества. Тюмень, 1996. С. 107-109.
12. Блануца В. И. Интегральное экологическое районирование: концепция и методы. Новосибирск: Наука, 1993.