**ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ, ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ**

**Міні-лексикон:***наукове дослідження, методологія, метод наукового дослідження, наукове дослідження, методи теоретичного дослідження, методи емпіричного дослідження*

**Мета лекції:** *ознайомити з сутністю методології наукового дослідження економічних явищ і процесів.*

2.1. Поняття наукового дослідження.

[2.2. Об’єкт та предмет наукового дослідження](https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=294643&chapterid=99968)

[2.3. Сутність методології наукового дослідження](https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=294643&chapterid=99970)

[2.4. Цільові характеристики методу наукового дослідження](https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=294643&chapterid=99974)

[2.5. Системний підхід у наукових дослідженнях](https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=294643&chapterid=99976)

[2.6. Вибір методів дослідження](https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=294643&chapterid=99979)

### **1. Поняття наукового дослідження.**

***Наукове дослідження***  - це процес пізнання з конкретно визначеними об'єктом, метою, методикою, який націлений на отримання конкретного результату, - виробництва нових знань, які розкривають нові явища  у суспільстві та природі, для використання їх у практичній діяльності людей.

**Наукові дослідження класифікуються за наступними**[**ознака**](https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=63329&displayformat=dictionary)**ми:**

* за джерелами фінансування: держбюджетні, госпрозрахункові;
* за сферою використання: фундаментальні, прикладні;
* за видами дослідження: пошукові, науково-дослідні, науково-виробничі;
* за тривалістю: довгострокові, короткострокові;
* за складом досліджуваних якостей об’єкта: комплексні, диференційовані;
* за методами дослідження: теоретичні, теоретико-експериментальні, експериментальні;
* за місцем проведення: лабораторні, виробничі;
* за ступенем важливості для економіки: на замовлення центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб;
* за планом або ініціативою ВЗО чи кафедри.

### **2. Об’єкт та предмет наукового дослідження**

У науковому дослідженні важливе значення відіграють об’єкт та предмет наукового дослідження.

***Об'єктом наукового дослідження*** є визначена частина дійсності - об'єктивний процес або явище з метою пізнання його сутності, закономірностей розвитку і можливостей подальшого використання в практичній діяльності.

***Предметом наукового дослідження*** є соціально-економічні закономірності функціонування та розвитку об'єкта, різноманітні його якості, властивості тощо. Предмет дослідження відображає те, «що» саме досліджується. Предмет дослідження передбачає певну ступінь абстрагування від реалій досліджуваного об'єкта.

***Типові визначення об'єкта (О) та предмета (П) наукового дослідження:***

1. 1. (О) кругообіг оборотного капіталу підприємств;
* (П) фінансові відносини, що виникають при формуванні, розміщенні та використанні оборотного капіталу промислових підприємств;
1. 2. (О) витрати у корпораціях;
* (П) теоретико-методичні та прикладні засади управління витратами  у   машинобудівних корпораціях;
1. 3. (О) процес фінансового планування на підприємствах туристичної індустрії;
* (П) методологічне, методичне й організаційне забезпечення фінансового планування діяльності туристичних підприємств;
1. 4. (О) процес розвиту малого бізнесу у сфері туризму;
* (П) теоретичні та методичні засади розвитку і регулювання малого бізнесу;
1. 5. (О) процес формування ринку молока і молочних продуктів;
* (П) механізми та інструменти стимулювання розвитку ринку молока  і молочних продуктів, які сприяють формуванню  [**ефект**](https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=63311&displayformat=dictionary)ивного  конкурентного середовища;
1. 6. (О) операційна діяльність, її витрати та відображення в обліку і контролі;
* (П) організація і методологія обліку та контролю витрат операційної діяльності підприємства туристичної індустрії.

### **3. Сутність методології наукового дослідження**

**Методологія – це:**

* сукупність засобів, методів, прийомів, які застосовують у певній науці;
* галузь знань, яка вивчає засоби, принципи організації пізнавальної і практично-перетворюючої діяльності людини.

Головна мета методології науки - вивчення і аналіз методів, засобів, прийомів, за допомогою яких отримують нові знання в науці як на емпіричному, так і теоретичному рівнях пізнання.



Методологія наукового дослідження розглядає найбільш суттєві особливості і ознаки методів дослідження, розкриває їх за спільністю і глибиною аналізу.

Найбільш важливим для методології науки є:

·        визначення проблеми

·        [ідентифікація](https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=63314&displayformat=dictionary) предмета дослідження

·        побудова наукової теорії

·        перевірка істинності результатів.

**Види методології**

·     *Методологія практичної діяльності* (праксеометодологія) - це принципи практики, теорії матеріальної цілеспрямованої діяльності людей, методи і конкретні прийоми її здійснення.

·     *Методологія пізнавальної діяльності* (гносеометодологія) - це принципи пізнання, теорії, методи пізнання, що можна використовувати для отримання знання як методу, та складає методологію пізнання.



### **4. Цільові характеристики методу наукового дослідження**

**Метод наукового дослідження** *з позиції структурного функціоналізму* - це сукупність систематизованих пізнавальних операцій, які визначаються предметом і метою наукового дослідження та складається трьох фаз:

-         **фази дослідження**, протягом якої виявляються нові об'єктивні процеси або нові аспекти відомих процесів;

-         **фази доказу** — встановлення раціонального факту залучених результатів і експериментального їх підтвердження;

-         **фази пояснення**, якщо результати перетворюються на матеріал нових досліджень.

**Метод *наукового дослідження****з позиції теорії діяльності*є сукупністю пізнавальних процедур.

У теоретичному значенні метод спирається на систему принципів наукового пізнання, віддає перевагу певним пізнавальним цінностям (наприклад, спостереження — об'єктивності, а [**вимірювання**](https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=63295&displayformat=dictionary) — точності).

**Характеристика методу дослідження**

 Метод є системою дій з досягнення поставлених цілей, що склалась у процесі багаторазових її застосувань.

 Метод можна розглядати як сукупність принципів, процедур і конкретних методик.  Принципи здійснюють регуляцію, додають методу специфіки, пов'язують його з парадигмами.

 Процедури визначають основу змісту, а методики виступають як окремі деталізуючи складові, - операції — елементарні дії. Сукупність процедур методу, підпорядкованих виконанню певного завдання, називають методикою.

*Методика*в цьому випадку — це сам метод (його складова частина), що деталізується до рівня операцій. Наприклад, методика експериментального вимірювання становить певну частину методу соціологічного експерименту «до — після».

**Характеристика методу наукового дослідження**

***Метод наукового дослідження****— це система розумових і (або) практичних операцій (процедур), які націлені на розв'язання певних пізнавальних завдань з урахуванням певної пізнавальної мети.*

**Функція *методу****-* отримання нової інформації про навколишню дійсність, заглиблення в сутність явищ і процесів, розкриття законів і закономірності розвитку, формування і функціонування об'єктів, які досліджуються.

**Обов'язкові характерні риси наукового методу**

* *ясність -*загальнозрозумілість методу. Цією рисою один метод відрізняється від іншого;
* *націленість -* підпорядкованість методу досягненню певної мети, розв'язанню певних конкретних завдань;
* *детермінованість —*сувора послідовність використання методу (максимальна його алгоритмізація);
* *результативність —*здатність методу забезпечувати досягнення певної мети;
* *надійність —*здатність методу з великою ймовірністю забезпечувати отримання бажаного результату;
* *економічність*— здатність методу добиватися певних результатів із найменшими витратами засобів і часу.
* *відповідність*методу об'єктові дослідження і рівню пізнання.

**Методи економічного дослідження**

Економічні явища - це одна із форм прояву дій людей, що постійно повторюються в процесі виробництва, обміну і розподілу матеріальних благ.

Економічний процес - це закономірна, послідовна зміна явищ від простого до складного, характерною рисою якої є відмирання старого і виникнення нового явища. Кожне явище і процес містять сукупність глибинних явищ, відносин, закономірностей і законів, які визначають тенденцію їх розвитку.

Пізнання економічних явищ і процесів - складний елемент відображення суті законів і закономірностей їх розвитку, яке включає і використовує отримані знання в практичній діяльності.

### **5. Системний підхід у наукових дослідженнях**

**Зміст економічного дослідження**

1)     вибір теми,

2)     формування цілей дослідження, гіпотези,

3)     складання програми,

4)     нагромадження фактів, приведення їх у певний порядок,

5)     проведення теоретичних узагальнень,

6)     перевірка теоретичних висновків,

7)     розробка заходів з використання їх на практиці.

**Основні принципи діалектики**

* вивчення явищ і процесів не ізольовано один від одного, а в їх взаємному зв'язку (принцип системного підходу);
* вивчення явищ і процесів не в статичному стані, а в історичному розвитку (принцип історизму);
* розгляд розвитку як переходу кількісних змін в якісні, як єдність протилежностей.

Додержання цих принципів забезпечує розкриття загальних законів розвитку.

Економічні науки для пізнання суті явищ і процесів також використовують і специфічні методи дослідження: історичний, статистико-економічний, монографічний, експериментальний, розрахунково-конструктивний, балансовий, абстрактно-логічний і економіко-математичний. Сукупність їх складає зміст методики економічних досліджень.

Додержання цих принципів забезпечує розкриття загальних законів розвитку.

**Зміст системного пізнання**

·        розгляд об'єкта діяльності (теоретичної і практичної) як системи, тобто як обмеженої множини взаємодіючих елементів;

·        визначення складу, структури та організації елементів і частин системи, виявлення головних зв'язків між ними;

·        виявлення зовнішніх зв'язків системи, виділення головних;

·        визначення функції системи та її ролі серед інших систем;

·        аналіз діалектики структури і функції системи;

·        виявлення на цій основі закономірностей і тенденцій розвитку системи;

·        виявлення різних класів систем, дослідження їх специфіки.

### **6. Вибір методів дослідження**

        Вибір методів наукового дослідження залежить від характеру матеріалу, умов і мети дослідження.

***Методи теоретичного пізнання***

*Формалізація* - віддзеркалення явища або предмета у знаковій формі будь-якої штучної мови (наприклад, логіки, математики, хімії) та вивчення цього явища чи предмета шляхом операцій з відповідними знаками.

*Аксіоматичний метод* – це спосіб дослідження, у межах якого спочатку задається набір початкових тверджень, які не вимагають доказів (аксіоми, постулати), а потім за певними схемами виведення складаються тези.

*Гіпотетичний метод* - спосіб дослідження за допомогою наукової гіпотези, - припущення про причину, що зумовлює певний наслідок, чи про існування певного явища або предмета.

*Сходження від абстрактного до конкретного* являє собою загальну форму руху наукового пізнання, закон відображення дійсності в мисленні. Таке сходження відбувається у два етапи:

*1 етап пізнання*

відбувається перехід від конкретного в дійсності до його абстрактних визначень. Єдиний об'єкт розчленовується, описується за допомогою понять і суджень, за наслідками чого формуються сукупність зафіксованих мисленням абстракцій, односторонніх визначень.

*2 етап пізнання*

сходження від абстрактного до конкретного. Сутність його полягає в русі думки від абстрактних визначень об'єкта до конкретного у пізнанні. На цьому етапі ніби відновлюється вихідна цілісність об'єкта, він відтворюється у своїй багатогранності, але вже в мисленні.

***Загальнологічні методи дослідження***

*Аналіз* – реальний або уявний розподіл об’єкта на складові частини. Різновидами аналізу є класифікація та періодизація.

*Синтез* - поєднання окремих сторін, частин об'єкта дослідження в єдине ціле.

*Абстрагування* – уявне  відволікання від ряду властивостей і відношень досліджуваного явища з одночасним виділенням якостей, що цікавлять дослідника (у першу чергу суттєвих, загальних).

*Аналогія*- спосіб отримання знань про предмети та явища на основі їхньої подібності з іншими.

*Моделювання* – метод дослідження певних об’єктів шляхом відтворення їх характеристик на моделі, яка являє собою аналог того або іншого фрагменту дійсності.

*Системний метод* полягає у розгляді об'єкта дослідження як системи, що об'єднує певну множину взаємодіючих елементів в єдине ціле; взаємозв'язок системи і її складових підпорядковується діалектиці цілого і часткового, загального й окремого.

***Емпіричні методи дослідження***

*Опис* – фіксація спостереження або експерименту за допомогою систем позначення, що застосовується у науці.

[***Вимірювання***](https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=63295&displayformat=dictionary)– сукупність дій, виконуваних за допомогою засобів вимірювання з метою знаходження числового значення величини, що вимірюється, у прийнятих одиницях вимірювання.

*Інші методи наукового дослідження*

**Історичний метод** включає

·        періодизацію явищ і процесів,

·        аналіз внутрішньої структури і джерел розвитку, активної дії.

**Статистико-економічний метод** використовують при вивченні масових явищ і процесів суспільного життя. Для їх пізнання слід вивчати всю сукупність фактів, які формують явище або процес. Цей метод включає:

* спостереження, економічні групування з використанням узагальнених і аналітичних показників (відносних величин, середніх, показники варіації тощо);
* статистико-економічний аналіз зв'язків між показниками з використанням графіків, паралельних рядів, індексів, кореляційного аналізу тощо;
* теоретичних узагальнень.

**Монографічний метод** використовують при вивченні окремих типових суспільних явищ і досвіду передових вітчизняних та зарубіжних підприємств.

**Експериментальний метод** включає:

* організацію наукового експерименту відповідно до поставленої мети;
* кількісний і якісний облік його результатів;
* статистичну й математичну обробку отриманих матеріалів;
* теоретичне обґрунтування і їх додаткову перевірку;
* розробку заходів для впровадження у виробництво отриманих результатів.

**Розрахунково-конструктивний метод** застосовується для визначення  перспектив розвитку галузі, підприємства та складається з:

* вивчення об'єктивної реальності нових даних науки і практики з виявленням встановлених закономірностей;
* складання найбільш доцільних варіантів вирішення поставленого завдання з урахуванням досліджень науки і практики;
* технічної, технологічної і економічної оцінки результатів вирішення даної проблеми, розробка заходів з освоєння проекту.

**Балансовий метод** використовується при аналізі для виявлення взаємозв'язків між економічними показниками.

Елементи методу:

* встановлення існуючих взаємозв'язків між явищами;
* визначення основної ланки в розвитку явищ;
* розробка науково обґрунтованих нормативів з урахуванням досягнень науки і розробка балансів на основі вимог економічних законів.

**Абстрактно-логічний метод** використовується для цілеспрямованого, планового та систематичного вивчення явищ, логічного розподілу на складові на основі абстракції і виділення основної категорії (поняття), в якій є всі важливі ознаки явища, яке вивчається; формування існуючих ознак основної економічної категорії; логічне об'єднання складових явища і встановлення закономірностей його розвитку.

Елементи методу:

* спостереження за доцільністю діяльності людей, спрямованої на перетворення природи суспільства;
* наукова абстракція з використанням прийомів аналізу, аналогії, індукції і дедукції;
* теоретичні висновки з певних понять, категорій і законів, що відображають розвиток процесу.