

УДК 338.001.36

## МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА

*Щепкина Наталья Николаевна*, к.э.н., доц., НИУ МГСУ, Россия, 129337,  
Ярославское шоссе 26, e-mail: [natasha.chepkina@mail.ru](mailto:natasha.chepkina@mail.ru).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00754

**Аннотация:** В статье дана характеристика экспертного опроса как единственного средства получения в современных условиях уникальной, новой информации, необходимой для проведения научных исследований. Представлен порядок проведения исследования методом экспертного опроса. Определено содержание основных разделов программы проведения исследования: теоретического, методического и организационного. Описываются этапы проведения исследования методом экспертного опроса, дана их краткая характеристика, детализировано содержание каждого этапа. Систематизированы и конкретизированы организационные мероприятия для каждого этапа проведения экспертного опроса в разрезе основных разделов программы исследования. Представлена специфицированная структура программы проведения исследования методом экспертного опроса, позволяющая достаточно быстро разработать организационные мероприятия, а также в полном объеме и в максимально короткие сроки подготовить рабочие документы. Основной целью статьи является формирование методических основ для проведения исследования методом экспертного опроса.

**Ключевые слова:** программа исследования, организационные мероприятия, эксперт, экспертный опрос, этапы экспертного опроса.

## METHODOLOGICAL ASPECTS OF CONDUCTING AN EXPERT SURVEY

*Shchepkina Nataliia Nikolaevna*, candidate of Economics, Assoc., NRU MGSU, Russia, 129337, Yaroslavl highway 26, e-mail: [natasha.chepkina@mail.ru](mailto:natasha.chepkina@mail.ru).

The research was carried out with the financial support of the RFBR in the framework of scientific project no. 20-010-00754

**Abstract:** The article describes the expert survey as the only means of obtaining unique, new information necessary for scientific research in modern conditions. The procedure for conducting research using the expert survey method is presented. The content of the main sections of the research program: theoretical, methodological and organizational. The stages of conducting the research by the method of expert survey are described, their brief characteristics are given, and the content of each stage is detailed. Organizational measures for each stage of the expert survey are systematized and specified in the context of the main sections of the research program. The specified structure of the program for conducting research by means of an expert survey is presented, which allows you to quickly develop organizational measures, as well as to prepare working documents in full and in the shortest possible time. The main purpose of the article is to form the methodological basis for conducting research using the expert survey method.

**Key words:** research programmer, institutional arrangements, the expert, the expert interviews, the stages of the expert survey.

Современные условия характеризуются сложностью, недостаточной полнотой и достоверностью информации при проведении различного рода научных исследований. Решение данной проблемы возможно путем применения методов экспертных опросов, направленных на получение от компетентных специалистов информации, которая необходима для принятия ключевых решений. Для большого числа недостаточно формализуемых проблем в научной деятельности экспертный опрос является эффективным, а в ряде случаев и единственным способом их решений.

Научные исследования относительно целесообразности проведения экспертных опросов начались проводиться еще с 1940-х годов. В настоящее время метод экспертного опроса получил достаточно широкое распространение и признание в качестве научного метода анализа сложных неформализуемых проблем.

Необходимо отметить, что эксперты по большей части выполняют информационную и аналитическую работу при формировании и оценке решений.

В рамках проведения исследования на тему «Энергоэффективность промышленного объекта» метод экспертного опроса планируется применять для получения новой информации, необходимой для разработки методики оценки классов энергоэффективности промышленных объектов. Для организации экспертного опроса необходимо сформировать этапы его проведения, разработать детализированную программу проведения исследования данным методом.

Основной целью статьи является формирование методических основ проведения исследования методом экспертного опроса.

Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач:

- охарактеризовать порядок проведения исследования методом экспертного опроса;
- дать содержательную характеристику этапам экспертного опроса;
- систематизировать и конкретизировать организационные мероприятия для каждого этапа проведения экспертного опроса в разрезе основных разделов программы исследования.
- представить детализированную структуру программы исследования методом экспертного опроса.

Предмет исследования – процесс организации и проведения экспертного опроса.

В современной литературе различным аспектам проведения экспертного опроса уделяется достаточно много внимания. Исследователи, занимающиеся данной проблематикой: Карасев О.И., Муканина Е.И. [1], Горшков М.К., Шереги Ф.Э. [2], Гуцыкова С.В. [3], Лясковский В.Л., Смирнов С.С., Пронин А.Ю [4], Ларичев О. И., Моргоев В. К. [5], Чернышева Т.Ю. [6], Масленников Е.В. [7], Кукушкина С.Н. [8], Сидельников Ю.В. [9], Карасев О.И., Китаев А.Е., Миронова И.И., Шинкаренко Т.В. [10], Муринович А.А., Логинов М.П. [11], Сидоров А.А. [12], Орлов А.И. [13], Кузьменко Т.В. [14]. Однако, организационные вопросы в рамках каждого этапа экспертного опроса рассматриваются лишь точно. С учетом этого, целесообразно провести систематизацию и конкретизацию организационных мероприятий непосредственно для каждого этапа экспертного опроса, что позволит разработать подробную программу проведения исследования данным методом.

Экспертный опрос представляет собой опрос субъектов, которые обладают объективным видением и способностью к компетентной интерпретации информации.

Ключевая особенность экспертного опроса в том, что при решении исследуемых явлений и задач принимают участие непосредственно эксперты.

Важнейшая задача эксперта - высказать объективное, непредвзятое, всестороннее мнение по исследуемым явлениям, при этом учитывая факторы, интересующие исследователя. При этом суждение экспертов базируется на их опыте и интуиции, а не на результатах расчетов или экспериментов.

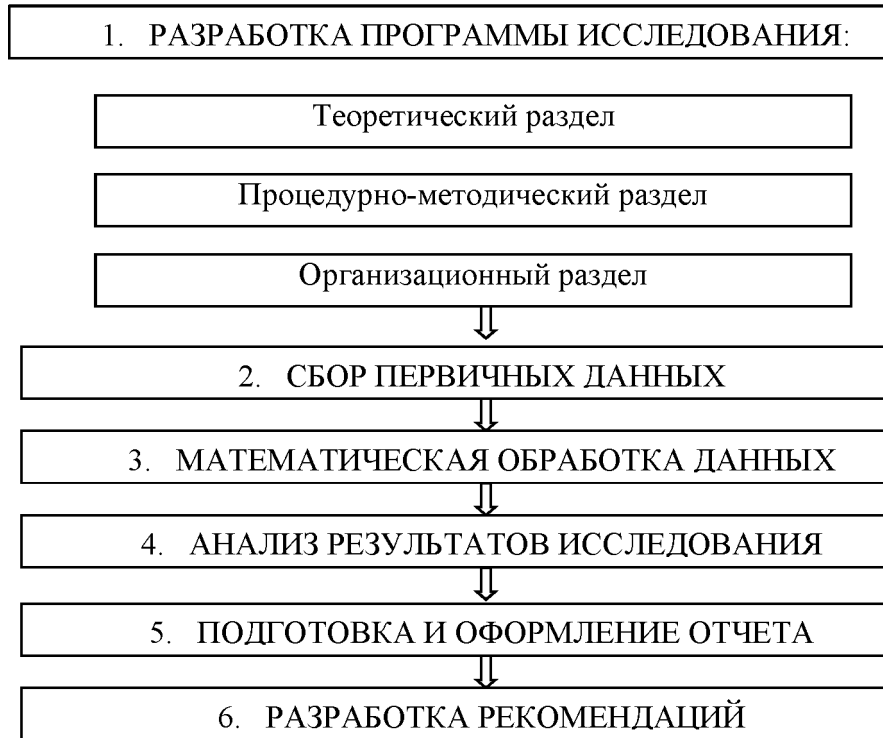
В процессе принятия важнейших решений эксперты выступают в качестве генератора оригинальных идей и решений.

Проведение любого исследования осуществляется последовательно по следующей схеме:

- 1) разрабатывается программа исследования;
- 2) производится сбор данных;
- 3) данные обрабатываются и анализируются.

Как правило, программа включает три основных раздела: теоретический, методический и организационный.

Порядок проведения исследования представлен на рисунке 1.



**Рис. 1 – Порядок проведения исследования**

Содержание теоретического раздела можно представить следующим образом: анализ проблемной ситуации, определение области целеполагания, формирование области разработки общей концепции исследования и переход к разработке процедурно-методического раздела.

Основное содержание процедурно-методического раздела: определяются методы, формируется инструментарий, методики, техники, процедуры.

Содержание организационного раздела: разрабатываются организационные мероприятия, обеспечивающие последовательное проведение исследования, а также рабочая документация исследования: рабочий план, инструкция по организации полевого исследования, инструкция анкетеру и т.д.

Далее рассмотрим краткую характеристику основных этапов проведения исследования методом экспертного опроса.

Проведение исследования методом экспертного опроса включает 14 основных этапов. При этом на практике может одновременно производиться несколько этапов (таблица 1.).

Таблица 1 – Этапы проведения экспертного опроса [15]

№	Этап	Краткая характеристика
1	Концептуализация	Определяется цель исследования, выдвигаются гипотезы, уточняются понятия и находятся их операциональные соответствия в данном опросе
2	Схематизация	Определяются основные процедуры, которые будут использоваться при проведении опроса
3	Подготовка инструментария	Подготавливается инструментарий для проведения опроса. Определяется содержание, количество и порядок вопросов
4	Планирование	Рассматриваются финансовые, административные, материально-технические и кадровые проблемы, связанные с проведением опроса
5	Построение выборки	Производится отбор предполагаемых респондентов
6	Инструктаж	Подготавливаются интервьюеры, кодировщики и другой обслуживающий опрос персонала к работе с респондентами и к обработке данных. Производится снабжение персонала необходимыми материальными средствами
7	Предварительное тестирование	Апробация выбранного инструментария на выборке малых размеров с целью проверки правильности понимания респондентами инструкций и вопросов, а также проверки соответствия их ответов ожидаемому типу ответов
8	Опрос	Проводится опрос с применением пилотажного инструментария
9	Наблюдение за ходом опроса (мониторинг)	Проверяется корректность применения методики опрашиваемыми, а также контроль за тем, чтобы опрашивались строго только участники выборки
10	Контрольная проверка	Проводится проверка (посредством дополнительных контактов с респондентами) того, все ли члены выборки оказались реально охвачены опросом и все ли из них возвратили анкеты
11	Кодирование	Преобразовываются собранные данные в числовую форму
12	Обработка	Подготавливаются данные для проведения анализа
13	Анализ	Перерабатываются данных с помощью статистических и других средств с целью получения содержательных выводов
14	Составление отчета и разработка рекомендаций	Предоставляются результаты анализа в форме исследовательского отчета. Разрабатываются рекомендации

Краткая характеристика этапов, представленных в таблице 1, дает целостное представление о проведении исследования методом экспертного опроса.

В таблице 2 систематизируем и конкретизируем организационные мероприятия непосредственно для каждого этапа проведения экспертного опроса в разрезе основных разделов программы исследования.

Таблица 2 – Программа проведения исследования методом экспертного опроса

№	ЭТАП	СОДЕРЖАНИЕ	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
<b>ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>			
1	Концептуализация	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования</i></li> <li>2. <i>Определение цели и постановка задач исследования</i></li> <li>3. <i>Уточнение и интерпретация основных понятий</i></li> <li>4. <i>Проведение предварительного анализа объекта исследования</i></li> <li>5. <i>Формирование рабочих гипотез</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование рабочей группы</li> <li>- разработка плана-графика проведения исследования</li> </ul>
<b>ПРОЦЕДУРНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>			
2	Схематизация	<p>Подготовка экспертного опроса включает:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Определение цели, субъектов и задач экспертного опроса</i></li> <li>2. <i>Определение вида экспертной информации</i></li> <li>3. <i>Формирование требований к экспертам</i></li> <li>4. <i>Отбор экспертов</i></li> </ol> <p>Процедуры оценивания экспертов с точки зрения соответствия требованиям</p> <p>Способы отбора и рекрутинга экспертов</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. <i>Организационные аспекты экспертного опроса</i></li> </ol> <p>Способы связи с экспертами</p> <p>Способы фиксации информации в ходе интервью</p> <p>Способы стимулирования экспертов и поощрения участия в интервью</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. <i>Процедура опроса экспертов</i></li> <li>7. <i>Способы опроса экспертов</i></li> </ol> <p>Индивидуальный экспертный опрос</p> <p>Групповой экспертный опрос</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. <i>Рабочие документы для проведения экспертного опроса</i></li> </ol> <p>1. Документы для проведения опроса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для стандартизированного экспертного опроса – анкета (опросник с вопросами)</li> <li>- для нестандартизированного экспертного опроса – сценарий интервью (топик-гайд)</li> <li>- для группового экспертного опроса – сценарий группового обсуждения</li> </ul> <p>2. Документы для ручной фиксации информации или транскрипции интервью в нестандартизированном экспертном опросе</p>	<p>разработка принципиального (стратегического) плана проведения исследования методом экспертного опроса</p>

3	Подготовка инструментария	<b>Определение необходимого инструментария:</b> 1. Этапы разработки анкет 2. Этапы разработки сценария интервью	разработка инструментария опроса: - анкет - бланков для проведения интервью - сценария интервью (топик-гайд) - сценария группового обсуждения
4	Планирование	<b>Этап планирования включает:</b> 1. Определение основных процедур сбора и анализа исходных данных 2. Разработка вопросов материально-технического обеспечения опроса 3. Формирование вопросов финансирования опроса	- разработка плана организации экспертного опроса - разработка бюджета
5	Построение выборки	<b>Обоснование системы выборки единиц наблюдения</b> Генеральная совокупность Выборочная совокупность Тип выборки Объем выборки	- формирование реестра предполагаемых респондентов - расчет выборки
6	Инструктаж	<b>Принятие решения:</b> 1. Самостоятельное проведение опроса 2. Обращение к услугам организации, специализирующейся на проведении опросов и имеющей в своем штате опытных интервьюеров	обучение и проведение инструктажа участников полевого исследования
7	Предварительное тестирование	<b>Предварительное тестирование:</b> 1. Тестирование инструментария в окончательном варианте, в котором исследователь уверен 2. Тестирование в целях усовершенствования инструментария, который исследователю хуже известен	- размножение инструментов - проведение пилотажных исследований
8	Опрос	<b>Проведение сбора экспертной информации</b> - предъявление вопросов экспертам - информационное обеспечение работы экспертов - выработка экспертами суждений, оценок, предложений; - сбор результатов работы экспертов	- организация полевого исследования
9	Наблюдение за ходом опроса (мониторинг)	<b>Мониторинг:</b> - опроса посредством Интернет - почтового опроса - очного опроса - телефонного опроса	- сохранение всех заполненных инструментов по мере их поступления
10	Контрольная проверка	<b>Верификация итогов:</b> - опроса посредством Интернет - почтового опроса - очного опроса - телефонного опроса	- контроль качества заполненных документов

1 1	Кодировани е	<b>Этапы процесса кодирования:</b> 1. Установление категории кодирования. 2. Назначение кодовых номеров категорий 3. Разработка книга кодов или кодировочной таблицы	- подготовка инструментов к обработке (создание кодировочной таблицы или книги кодов)
1 2	Обработка	<b>1. Алгоритм обработки экспертных мнений при нестандартизированном опросе</b> <b>2. Способы согласования экспертных мнений</b>	- обработка инструментария
1 3	Анализ	<b>1. Основные этапы, методы и приемы анализа данных</b> <b>2. Способы анализа данных</b>	- анализ результатов
1 4	Составлени е отчета и разработка рекомендац ий	<b>1. Содержание отчета о проведении исследования</b> <b>2. Разработка рекомендаций</b> <b>3. Содержание презентации</b>	- подготовка отчета и презентации - разработка рекомендаций

Таким образом, детализация содержания этапов проведения экспертного опроса, а также конкретизация организационных мероприятий в рамках каждого этапа, позволят:

- оперативно быстро разработать подробную программу для проведения конкретного исследования;
- в полном объеме и в максимально короткие сроки разработать рабочие документы.

### Заключение

В рамках данного проведенного исследования:

- рассмотрен порядок проведения исследования, охарактеризовано содержание его основных разделов;
- дана краткая характеристика экспертного опроса как единственного средства получения в современных условиях уникальной, новой информации, необходимой для проведения фундаментальных научных исследований;
- рассмотрено содержание 14 основных этапов проведения экспертного опроса, проведена их детализация;
- систематизированы и конкретизированы организационные мероприятия непосредственно для каждого основного этапа проведения экспертного опроса в разрезе основных разделов программы исследования;
- представлена специфицированная структура программы проведения исследования методом экспертного опроса.

Предложенную структуру программы исследования методом экспертного опроса планируется использовать при проведении экспертного опроса на тему «Энергоэффективность промышленного объекта». В качестве экспертов будут привлекаться представители профессиональных сообществ по стандартизации, энергоаудиторы (лица, имеющие право на проведение энергообследования от лица индивидуального предпринимателя или организации, входящей в СРО в области энергетического обследования).

### Литература

1. Карасев О.И., Муканина Е.И. Метод экспертных оценок в форсайт-исследованиях / Статистика и экономика Т. 16. № 4. 2019 с. 4-13.

2. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и методы: учебное пособие. Изд. 2. М.: ФГАНУ «Центр социологических исследований», Институт социологии РАН, 2012. 403 с.
3. Гуцыкова С.В. Метод экспертных оценок. Теория и практика. М.: Институт психологии Российской академии наук, 2011. 144 с.
4. Лясковский В.Л., Смирнов С.С., Пронин А.Ю. Выбор экспертов для оценки проектов программных документов // Компетентность. 2017. № 4. С. 4–15.
5. Ларичев О. И., Моргоев В. К. Проблемы, методы и системы извлечения экспертных знаний // Автоматика и телемеханика. 1991. Выпуск 6. С. 3–27.
6. Чернышева Т.Ю. Иерархическая модель оценки и отбора экспертов // Управление, вычислительная техника и информатика // Доклады ТУСУРа. 2009. № 1 (19). Часть 1. С. 168–173.
7. Масленников Е.В. Возможности использования экспертного знания в качестве источника концепций развития организаций // Вестник Московского университета. 18. Социология и политология. 2017. № 2. С. 229–250.
8. Кукушкина С.Н., Метод дельфи в форсайт-проектах // Форсайт. 2007. № 1 (1). С. 68–72.
9. Сидельников Ю.В. Системный анализ экспертного прогнозирования. М.: Московский авиационный институт, 2007. 453 с.
10. Карасев О.И., Китаев А.Е., Миронова И.И., Шинкаренко Т.В. Экспертные процедуры в Форсайте: особенности взаимодействия с экспертами в проектах по долгосрочному прогнозированию // Вестник СпбГУ. Социология. 2017. Т.10. Вып. 2. С. 170–185.
11. Муринович А.А., Логинов М.П. Форсайт-проект как база стратегического межрегионального планирования // Известия УрГУ. 2017. №1 (69). С. 101–116.
12. Сидоров А.А. Исследование социально-экономических и политических процессов. Учебное пособие. Томск: ТУСУР, 2005. С. 266.
13. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование, учебник: в 3 ч. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. 486 с.
14. Кузьменко Т.В. Экспертный опрос как основа принятия управленческих решений / Социологический альманах. 2017 г. С. 434–443.
15. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. – М.: Издательство “Весь Мир”, 1997. – 544 с.