**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**

**ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Інституту соціології

НАН України

«27» червня 2017 р. Протокол № 5

## РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ І НЕРІВНІСТЬ:**

**ОСНОВНІ ПІДХОДИ В ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ**

|  |  |
| --- | --- |
| Організаційно-методична характеристика навчальної дисципліни | |
| Академічна характеристика | Структура |
| Рік навчання: 1  Кількість годин на тиждень: 2/4  Статус курсу: вибірковий  Кількість ECTS кредитів: 3 | Кількість годин:  Загальна: 90  Навчальних: 24  Лекції: 10  Семінари : 12  Практичні: 2  Самостійна робота: 66  Вид підсумкового  контролю: залік |

##### **КИЇВ – 2017**

**Розробник:**

**Симончук О. В.,** кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу соціальних структур

РЕКОМЕНДОВАНО:

Випусковим відділом

Протокол № 4 від «21» квітня 2017 р.

Завідувач відділом (Злобіна О. Г.)

Дисципліна «Соціальна стратифікація і нерівність: основні підходи в емпіричних дослідженнях» належить до циклу дисциплін за вільним вибором аспіранта.

Предметом курсу є дослідження соціальнї стратифікації і нерівності в сучасних суспільствах. Цей курс дає можливість здобути теоретичні й методологічні знання та дослідницькі навички, необхідні аспірантам для організації наукової роботи у галузі стратифікаційного і класового аналізу.

**Мета курсу**: формування знань щодо новітніх теоретико-методологічних і емпіричних підходів соціологічного аналізу соціальної стратифікації і нерівності в сучасних суспільствах, а також здобуття навичок емпіричного дослідження їх стану і динаміки в українському соціумі, зокрема із використанням даних міжнародних проєктів (Європейського соціального дослідження і Міжнародної програми соціальних досліджень) та з використанням Європейської соціально-економічної класифікації (ESeC) як нового стандартного інструменту ідентифікації соціальних класів і груп; формування вміння застосовувати принципи стратифікаційного аналізу для визначення перспектив соціальної динаміки, зокрема з’ясування визначальних соціальних чинників сталого розвитку українського суспільства та євроінтеграції.

Ключове завдання курсу – на основі вивчення світового та вітчизняного досвіду сформувати комплексне уявлення про стан і динаміку соціальної стратифікації і нерівності в українському суспільстві впродовж пострадянського періоду.

**Змістовні модулі:**

* Соціальна стратифікація: теоретичний та емпіричний виміри
* Соціальна нерівність: новітній досвід емпіричного вивчення

В результаті вивчення курсу **аспірант повинен знати**: основні теоретичні та методологічні підходи дослідження соціальної стратифікації і нерівності; основні методи соціологічних досліджень різних аспектів стратифікації та нерівності; концептуальні та операційні підстави міжнародних статистичних класифікаторів і способи їх використання в соціологічних проєктах; алгоритми емпіричного конструювання основних структурних показників (професійної та галузевої належності, соціального класу і групи) в емпіричних дослідженнях.

**Аспірант повинен вміти**: аналізувати сучасний стан і динаміку соціальної стратифікації і нерівності в українському суспільстві через застосування новітніх концептуалізацій і методологій у галузі соціології соціально-структурного напрямку; комплексно використовувати кількісні та якісні соціологічні підходи у вивченні стратифікаційних процесів у сучасних суспільствах; кодувати соціоструктурні змінні на основі міжнародних класифікаторів і конструювати (із використанням SPSS-синтаксисів) різноманітні класові схеми, зокрема ESeС як європейський стандарт ідентифікації соціальної позиції.

**Розподіл навчального часу за темами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва теми або виду підсумкової самостійної роботи | Кількість годин | | | | |
| Разом | Лекційних | Семінарських | Практичних | Самостійна робота |
| Модуль 1. Соціальна стратифікація: теоретичний та емпіричний виміри | | | | | |
| Тема 1. Сучасний класовий аналіз: основні концептуальні підходи | 8 | 2 | ⎯ | ⎯ | 6 |
| Тема 2. Класовий аналіз в українській соціології | 12 | 2 | 2 | ⎯ | 8 |
| Тема 3. Методологія конструювання класових схем | 8 | 2 | ⎯ | ⎯ | 6 |
| Тема 4. Операціоналізація альтернативних класових схем | 10 | ⎯ | 2 | ⎯ | 8 |
| Тема 5. Технологія кодування соціоструктурних змінних і конструювання класових схем. | 10 | ⎯ | ⎯ | 2 | 8 |
| Модуль 2. Соціальна нерівність: новітній досвід емпіричного вивчення | | | | | |
| Тема 6. Досвід вітчизняних досліджень соціальної нерівності | 10 | 2 | 2 | ⎯ | 6 |
| Тема 7. Об’єктивний і суб’єктивний виміри стратифікаційних процесів | 12 | 2 | 2 | ⎯ | 8 |
| Тема 8. Соціальна нерівність в емпіричному вимірі | 10 | ⎯ | 2 | ⎯ | 8 |
| Тема 9. Застосування певної класової схеми у власному проєкті з дослідження соціальної нерівності | 10 | ⎯ | 2 | ⎯ | 8 |
| *Разом:* | 90 | 10 | 12 | 2 | 66 |

Зміст лекцій, практичних, семінарських занять

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Теми по програмі навчальної дисципліни | План заняття | Кіль-кість годин |
| Лекція 1. Сучасний класовий аналіз: основні концептуальні підходи | 1. Зміст і теоретико-методологічні підходи сучасного класового аналізу. 2. Концептуальні підстави альтернативних класових схем (Дж. Голдторп, Е.О. Райт, Г.Еспін-Андерсен тощо). 3. Європейська соціально-економічна класифікація як новітній європейський стандарт ідентифікації соціальної позиції в соціологічних дослідженнях. | 2 |
| Лекція 2. Класовий аналіз в українській соціології | 1. Досвід застосування різноманітних класових схем в українській соціології. 2. Валідизація класових схем для дослідження українського суспільства. 3. Класова структурація українського суспільства у часовій і порівняльній перспективах. | 2 |
| Лекція 3. Методологія конструювання класових схем | 1. Вітчизняні та міжнародні проекти дослідження соціальної стратифікації і нерівності. 2. Операціоналізація зазначених класових схем. 3. Міжнародні класифікатори рівня освіти і кваліфікації, статусу зайнятості, професійної належності, виду діяльності. 4. Технологія конструювання показників соціального класу, професіональної і галузевої приналежності. | 2 |
| Лекція 4. Досвід вітчизняних досліджень соціальної нерівності | 1. Досвід вивчення соціальної нерівності в проєкті Міжнародної програми соціальних досліджень. 2. Основні показники і методики дослідження соціальної нерівності. | 2 |
| Лекція 5. Об’єктивний і суб’єктивний виміри стратифікаційних процесів | 1. Якісні та кількісні методи дослідження соціальної стратифікації і нерівності. 2. Об’єктивний і суб’єктивний клас та вивчення їхнього зв’язку. 3. Класові ідентичності та соціально-статусні самооцінки. | 2 |
| Семінар 1. Класовий аналіз в українській соціології | 1. Досвід застосування різноманітних класових схем в українській соціології. 2. Валідизація класових схем для дослідження українського суспільства. 3. Класова структурація українського суспільства у часовій і порівняльній перспективах. | 2 |
| Семінар 2. Операціоналізація альтернативних класових схем | 1. Правила і алгоритми конструювання альтернативних класових схем, 2. Міжнародні класифікатори та правила кодування на їх підставі змінних професійної і галузевої належності. 3. SPSS-синтаксиси для конструювання класових схем. | 2 |
| Семінар 3. Досвід вітчизняних досліджень соціальної нерівності | 1. Досвід вивчення соціальної нерівності в проєкті Міжнародної програми соціальних досліджень. 2. Основні показники і методики дослідження соціальної нерівності. | 2 |
| Семінар 4. Об’єктивний і суб’єктивний виміри стратифікаційних процесів | 1. Якісні та кількісні методи дослідження соціальної стратифікації і нерівності. 2. Об’єктивний і суб’єктивний клас та вивчення їхнього зв’язку. 3. Класові ідентичності та соціально-статусні самооцінки. | 2 |
| Семінар 5. Соціальна нерівність в емпіричному вимірі | 1. Досвід національних і міжнародних досліджень соціальної нерівності. 2. Роль соціологічного моніторингу рівня соціальної нерівності для розробки соціальних політик в Україні і світі. | 2 |
| Семінар 6. Застосування класової схеми у власному проєкті | 1. Презентація власного проєкту дослідження певного аспекту соціальної нерівності із застосуванням певної класової схеми. 2. Обговорення презентацій колег. | 2 |
| Практична 1. Технологія кодування соціоструктурних змінних і конструювання класових схем. | 1. Практикум з кодування змінних професійної і галузевої належності (на прикладі масиву ESS 2021). 2. Практикум з конструювання альтернативних класових схем у відповідному масиві. | 2 |

**УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Форми оцінювання | Кількість | Максимум балів | Разом |
| Участь у дискусійній частині лекції | 5 | 1 | 5 |
| Доповіді за темою семінарського заняття | 6 | 8 | 48 |
| Індивідуальне письмове завдання за темою семінарського заняття | 2 | 8 | 16 |
| Участь у дискусії, в обговоренні виступів колег на семінарському занятті | 4 | 2 | 8 |
| Презентація дослідницького міні-проєкту за тематикою курсу | 1 | 23 | 23 |
| ВСЬОГО | | | 100 |

**Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної шкали оцінювання в національну 4-бальну шкалу та шкалу ЕСТS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| За 100-бальною шкалою | За національною шкалою | | За шкалою  ECTS |
| Екзамен | Залік |
| 91 – 100 | Відмінно | зараховано | А |
| 81-90 | Добре | B |
| 71-80 | C |
| 65-70 | задовільно | D  (задовільно) |
| 60-65 | E  (достатньо) |
| 30-59 | незадовільно | Незараховано | FX  незадовільно - з можливістю повторного складання |
| 1-29 |  |  | F  неприйнятно – з обов’язковим повторним курсом |

У разі отримання оцінки «неприйнятно» (нижче 29 балів) слухач зобов’язаний повторно вивчити дисципліну. У разі отримання оцінки «незадовільно» слухач має право на два перескладання: викладачеві та комісії. При цьому максимальна підсумкова оцінка після перескладання може бути лише «достатньо». Замість перескладання комісії слухач може обрати повторне вивчення дисципліни.

**Питання для заліку**

1. Розкрити зміст і теоретико-методологічні підходи сучасного класового аналізу.
2. Визначити концептуальні підстави альтернативних класових схем (Дж.Голдторп, Е.О. Райт, Г.Еспін-Андерсен тощо).
3. Охарактеризувати концептуальні основи Європейської соціально-економічної класифікації і її застосування в соціологічних дослідженнях.
4. Розкрити історію досвід застосування різноманітних класових схем в українській соціології.
5. Розкрити принципи валідизації класових схем для дослідження українського суспільства.
6. Дати характеристику соціальної структурації українського суспільства у часовій і порівняльній перспективах.
7. Визначити евристичний потенціал вітчизняних та міжнародних проектів дослідження соціальної стратифікації і нерівності.
8. Розкрити технологію операціоналізації зазначених класових схем.
9. Схарактеризувати міжнародні класифікатори рівня освіти і кваліфікації, статусу зайнятості, професійної належності, виду діяльності.
10. Описати етапи конструювання конструювання показників соціального класу, професіональної і галузевої приналежності.
11. Визначити результати вивчення соціальної нерівності в проєкті Міжнародної програми соціальних досліджень.
12. Схарактеризувати основні показники і методики дослідження соціальної нерівності.
13. Визначити якісні та кількісні методи дослідження соціальної стратифікації і нерівності.
14. Розкрити методологію вивчення об’єктивного і суб’єктивного класу та їхнього зв’язку.

**Рекомендовані джерела:**

**Основні:**

1. Райт, Е. О. (Ред.). (2016). *Підходи до класового аналізу*, переклад з англ. О. Симончук. Київ: Інститут соціології НАН України.
2. Симончук, О. (2016). *Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу*. Київ: Інститут соціології НАН України.
3. Симончук, О. (2017). Класовий розподіл населення України згідно з Європейською соціально-економічною класифікацією. *Соціальні виміри суспільства*, 9 (20), 22–33.
4. Goldthorpe, J. H. (2000). On sociology: Numbers, narrativies and the integration of research and theory. Oxford: Oxford University Press.
5. Herter, A. & Wirth, H. (2016). *SPSS Command Syntax File to generate European Socio-Economic Groups (ESEG 2008) for EU-SILC Data* (2011\_eseg08.sps). https://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/daten/amtl\_mikrodaten/europ\_microdata/EU-SILC/Tools/ESeC\_ESeG\_Tools/ESeG/CROSS/SPSS/2011\_eseg08.sps
6. Leiulfsrud, H., Bison, I., & Solheim, E. (2010). Social class in Europe II: The European Social Survey 2002–2008. NTNU Social Research in Trondheim & Department of Social Research: Official ESS Report. Trento: Trento University.
7. Meron M. & ESSnet members. (2014). *ESSnet ESeG Final Report*. Paris, INSEE, Direction des Statistiques Démographiques et Sociales ESSnet project. <https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/ESEG_finalReport_Vcor30juillet.pdf>

**Додаткові:**

1. Коваліско, Н. В. (2008). *Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення*. Київ: Інститут соціології НАН України.
2. Макеєв, С., & Симончук, О. (2016). (Не)рівність і (не)справедливість в уявленнях населення України. В В. Ворона, М. Шульга (Ред.), *Українське суспільство: моніторинг соціальних змін*. Випуск 6 (20) (сс. 45–56). Київ: Інститут соціології НАН України.
3. Нікітіна, Т. Є. (2011). *Перевірка валідності класових схем в соціології (на прикладі схеми Дж. Голдторпа)*. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
4. Оксамитна, С. (2011). Міжгенераційна класова і освітня мобільність. Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія».
5. Симончук, О. & Макеєв, С.(2014). Класова структура сучасного суспільства. В В. Ворона & М. Шульга (Ред.), *Вектори змін українського суспільства* (сс. 110–134). Київ: Інститут соціології НАН України.
6. Evans, G., & Mills, C. (1999). Are there classes in post-communist societies? A new approach to identifying class structure. *Sociology*, 33 (1), 23–46.
7. Rose, D., & Harrison, E. (Eds.). (2010). *Social class in Europe: an introduction to the European Socio-economic Classification*. London, New York: Routledge.