

УДК 316:303.446.34

КОГОРТНЫЙ АНАЛИЗ В ИЗУЧЕНИИ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Г.А. Парахонская

Тверской государственной университет, г. Тверь

Рассматриваются возможности применения когортного анализа в изучении возрастных групп, проводится сравнение данного метода с поколенным анализом и анализом жизненного пути.

Ключевые слова: *когорта, поколение, возраст, возрастная группа, когортный анализ, эйджизм*

Возраст является важной переменной не только для понимания индивидуального поведения, но и функционирования и развития общества в целом, поэтому успешность управленческой деятельности в современном мире во многом зависит от учета возрастной структуры общества, особенностей потребностей и мотивов поведения различных возрастных групп.

Возрастные группы реальны, поскольку объединяются общим социальным опытом, сформированным под влиянием конкретной социальной среды. Общий пережитый опыт определенным образом влияет на поведение группы.

Положение различных возрастных слоев зависит от уровня социально-экономического развития, режима функционирования, культуры данного социума. Различия в положении возрастных групп чревато возникновением между ними противоречий и конфликтов. Неравная социальная ценность возрастных групп выливается в «эйджизм», т.е. дискриминацию людей по возрастному признаку. Дискриминация по возрасту, негативные возрастные стереотипы затрагивают не только старшие возрастные группы. Она охватывает и молодежь. В периоды резких социальных изменений эти противоречия могут обостряться. Так в последние десятилетия XX века (период «перестройки») представители старшей возрастной группы не могли быстро адаптироваться к изменившимся реалиям.

В последнее время в современной социальной науке возрастает внимание к феномену возраста, связанное, в частности, с осознанием проблемы эйджизма. Понятие возраста – продукт определенной социальной практики, возрастные границы меняются с изменением исторических условий, что тоже обуславливает актуальность темы.

Если проблемы молодежи уже давно привлекают внимание отечественных социологов, то интерес к старшей возрастной группе и

детскому возрасту появился относительно недавно. В то же время публикаций по социологии зрелого возраста совсем мало.

В отечественной науке эмпирические исследования изучения возрастных групп ограничены в основном опросными методами, тогда как методы поколенно-когортного анализа, исследование «жизненного пути» (биографический метод) почти не используются, хотя указанные методы открывают новые возможности в изучении возрастных групп и взаимодействия между ними.

Поколенческий анализ в отечественной социологии имеет давнюю традицию: исследования Левады, Лисовского [4].

Поколенное исследование - это исследование, главная цель которого - изучение динамики социальной структуры и ценностей общества через исследование взаимоотношения поколений. К одному поколению относятся люди, возраст которых помещается в некотором интервале, при этом последний не всегда остается неизменным. В настоящее время большинство исследователей определяют интервал между поколениями в 20-25 лет. Трудности определения границ поколения во многом обусловлены множественностью и противоречивостью его социально-биологических критериев: сроки физического созревания юношества, начало трудовой деятельности, средний возраст вступления в брак, общность образа мыслей, поведения, ценностей. Все перечисленные критерии подвижны и социально обусловлены. Например, увеличение продолжительности образования ведет к тому, что вступление в трудовую жизнь все меньше совпадает с физической зрелостью. В обществе всегда одновременно существуют несколько поколений, отношения между которыми создают ряд проблем, а иногда даже приводят к конфликтам.

Исследования возрастных общностей в контексте исторических изменений возможно с использованием метода анализа жизненных путей. Разработанный и получивший широкое распространение в Германии, он основывается на идее о том, что социальную и институциональную структуру общества (включая ее изменения во времени) можно выявить и проанализировать путем изучения биографий членов этого общества из нескольких следующих друг за другом когорт. Общей основой для возникновения интереса к исследованию жизненных путей стал всплеск биографических исследований в социальных науках в 1960-70-е гг.

Когортное исследование - изучает более специфические совокупности (когорты) в течение определенного времени. «Когорта - это группа индивидов, объединяемых по одному или более специфическим признакам, которые переживают одни и те же события, процессы. Первоначально наиболее распространенным было понятие "когорты рождения", т.е. группа людей рожденных в определенные

периоды времени (например, в один и тот же год). В ходе исследования производится опрос членов этой когорты по достижениям ими 18, 20, 25, 30 лет и т.д. Позднее были выделены другие виды когорт, например когорты событий ("ликвидаторы" Чернобыльской АЭС)»[5].

При когортном исследовании в выборку каждый раз могут попадать разные индивиды, но все они обязательно должны принадлежать к одной и той же когорте. Это обусловлено предположением, что индивиды, входящие в когорту, характеризуются некоторыми общими для них социальными и социально-психологическими показателями. Понятие "когорты" при проведении социологических исследований используется в том случае, если возникает необходимость выявить индикаторы социальных изменений и процессов, исследовать влияние социальных, культурно-исторических изменений на процессы развития личности, изучить механизмы социализации личности и т.д.

На уровне когортного анализа социолог может анализировать социальные характеристики разных когорт, сравнивать их и при наличии достаточных оснований объединять когорты в поколения.

Анализ различий на уровне когорт как фактор социальных изменений основывается на концепции поколений Карла Мангейма. К. Мангейм вводит три специальных понятия:

1. Поколенное положение - поколенный статус, место, занимаемое людьми определенного возраста в данном обществе.

2. Поколенная взаимосвязь - актуальное поколение, ассоциация, основанная на сходстве жизненных проблем и интересов, вытекающих из одинакового положения.

3. Поколенное единство, предполагающее осознание своей поколенной общности и выработку соответствующего самосознания, общих идеалов и деятельности [1, 28].

Принадлежность к одной и той же исторической общности представляет собой самый широкий критерий общности поколений [5, с. 37]. Но Мангейм выделяет отдельные группы в одном и том же поколении. «Секция поколения» порождается сходством факторов формирующих сознание его членов. Факты, относящиеся к сфере ментальности важны с социологической точки зрения, так как побуждают людей со сходным сознанием сплачиваться в группу, т.е. им принадлежит социализирующий эффект [5,с.38]. В каждом поколении, утверждает Мангейм, могут быть много разных, даже антагонистических секций. Совместно они составляют «реальное поколение как раз потому, что ориентированы друг на друга, хотя бы в плоскости борьбы друг с другом» [5, с.40]. Таким образом, «поколение-секцию», по Мангейму, отличает более тесные узы и и одинаковые реакции [5, с.41].

Метод когортного анализа как и понятие «когорта» пришли в социологию из демографии.

Демографическое поколение, или когорта, - совокупность сверстников, родившихся приблизительно в одно и то же время и образующих возрастную слой населения. В зависимости от уровня рождаемости, военных конфликтов, репрессий, эпидемий, стихийных бедствий, эмиграции, поколение (когорта) может быть большим или меньшим по численности с преобладанием тех или иных социальных групп, мужчин или женщин.

Особенность социологического подхода заключается в том, что социологов интересует система ценностей когорты, особенности ее социализации, социальное поведение на основе анализа и интерпретации эмпирических данных объясняющий изменения в образцах поведения и установках индивидов различиями в социализации. С помощью данного метода возможно измерение влияния таких факторов общественных перемен, как эффекты возраста, когорты и исторического периода.

Эффект возраста, также называемый эффектом жизненного цикла, старения или старости, отражает биологические и психические процессы развития, взросления и старения индивидов, различия детства, зрелости и старости.

Эффект исторического периода отражает различия в установках и поведении людей, меняющиеся во времени, обусловленные влиянием разных социальных, культурных, экономических, политических или климатических контекстных влияний. Затрагивая все возрастные группы, эффект исторического периода, тем не менее, может по-разному влиять на определенные когорты.

Разные когорты по-своему воспринимают социальную реальность и происходящие исторические события, которые застают членов когорт в разном возрасте и разном социальном положении. В результате появляется эффект когорты, который отражает различия в установках, ценностях и социальных характеристиках членов различных когорт, наблюдаемые при исследовании когорт в течение длительного периода.

М. С. Науен выделяет три эффекта влияния можно отобразить в виде формулы:

Возраст = исторический период (год измерения) - когорта (год рождения). [6]

Различают два вида исследований с помощью когортного анализа: интер- и интракогортные исследования.

Задачей интеркогортных исследований является сравнение когорт между собой, например, течения жизненного пути представителей по крайней мере двух когорт. Эффект когорты, т. е.

систематические различия между когортами выявляются при сравнении различных когорт. Например, социологическое исследование городских пенсионеров Твери и Тверской области методом анкетирования, проведенное нами в 1998-1999 гг. (опрошено около 1 тыс. респондентов) показало, что самая старшая возрастная группа – (80 лет и старше) раньше прочих групп включилась в трудовую деятельность (в 14-16 лет). По социальному происхождению – это в основном выходцы из крестьянских семей. Более молодая когорта – те кому во время опроса было 70 лет – это уже выходцы главным образом из семей рабочих и крестьян или рабочих. У них более высокий уровень образования, и как правило, рабочая специальность или среднеспециальное образование. Когорта 60 летних – в основном выходцы из рабочих семей или семей специалистов. Трудовая деятельность у них началась рано под влиянием событий военного времени. По социальному происхождению респондентов из различных когорт отчетливо прослеживается социальная мобильность и социальная динамика советского общества.

«Цель интракогортных исследований — долговременное изучение одной когорты. Такие исследования позволяют изучение возраста и течения жизненного пути, а влияние когорты принимается за постоянную, т. е. эффект когорты практически исключается из исследования. При этом существует опасность «когортцентризма», при котором возрастные изменения и образцы жизненного пути одной когорты генерализируются и необоснованно переносятся на другие когорты» [6]. Такая ситуация проявляется через существующие в обществе стереотипы восприятия тех или иных возрастных групп. Так изучая политические ориентации пожилых людей, их отношение к событиям XX века, пенсионерам приписывают нередко общую оценку. Нужно различать когорты, пережившие те или иные значимые события в сознательном возрасте, в возрасте становления мировоззрения или в раннем детстве, когда оценка событий оказывала лишь косвенное воздействие.

Кросскультурное исследование английских ученых Г. Шумана и Ж. Скотта показывает, что важный период в процессе социализации – это возраст 14(17) – 25 (27) лет, когда наиболее активно формируется система ценностей и мировоззрение [9]. Впоследствии она может корректироваться, чтобы адаптироваться к изменившейся социальной среде, но не на базовом уровне, а на внешнем, базовые ценности остаются прежними. Проводя интракогортные исследования, можно объяснить поведение той или иной когорты или прогнозировать возможное ее поведение в будущем.

Схожесть жизненных путей одной когорты, поколения определяется не только схожестью возрастов, но и одинаковой

социальной событийной структурой жизни. Слияние моделей возраста и моделей поколения в итоге привело к тому, что в социологии стал использоваться когортный анализ как более детализирующий нежели поколенный. В большей мере детализирует анализ общественной динамики использование моделей когортного анализа, который позволяет выделять более узкие, чем поколение, социальные общности, объединенные пережитым событием. Именно в когортности жизненного пути проявляется влияние социальной динамики общества на разворачивание жизненных траекторий. [3].

При использовании концепции жизненного пути для анализа социальных структур общества предпосылкой служит идея об отражении социальных закономерностей функционирования и развития социальных систем в закономерностях развития жизненного пути. Из этого вытекает положение о том, что исследование жизненного пути, его траектории и содержания позволяет выявить специфику социальных изменений структур общества на основе выявления типичности между жизненными траекториями членов одной когорты. Концепция жизненного пути также применяется и для анализа повседневной жизни индивидов, анализа их интеракций. Ключевым становится рассмотрение роли активности человека в процессе выстраивания своего жизненного пути, а также выявление влияния этих процессов на функционирование общественных структур. В итоге в этих двух видах анализа концепция жизненного пути позволяет моделировать многомерную социальную динамику в синтезе институционального и повседневного уровня.

Исследование людей пенсионного возраста, проведенное нами в 1998 г. с применением метода глубинного интервью, дает возможность проанализировать особенности жизненного пути людей, переживших Великую Отечественную войну. Нами было проанализировано 200 биографий пенсионеров Твери и Тверской области. В выборку попали ветераны войны и люди, пережившие войну в детском или подростковом возрасте, то есть люди с разным социальным опытом, но пережившие одни и те же события.

Респонденты, излагая свою биографию, говорили о жизненных планах до войны и какие коррективы внесла в них война. В результате исследования были выявлены различия когорт в оценке событий разоблачения культа личности Сталина, «хрущевской оттепели» и процессов перестройки.

Ветераны войны, принимавшие участие в военных действиях, наиболее сложно адаптировались к изменившимся реалиям. Их система ценностей формировалась в период борьбы с внешним врагом. Ревизия исторического прошлого страны была однозначно неприемлема для них.

Поколение «детей войны» неоднородно. Его целесообразно разбить на когорты. В целом общее у поколения – нереализованные планы или претерпевшие заметное изменение в результате войны, раннее взросление и ранняя трудовая деятельность, потеря родных и близких, неполные семьи, наиболее активный процесс формирования системы ценностей в юношеском возрасте и отсутствие социальных льгот в настоящем. Вследствие этого произошло объединение «детей войны» в борьбе за формализацию статуса «дети войны» и приравнивание его к статусу ветеранов войны. В то же время имеются существенные отличия в когортах рождение начала 30-х гг. и конца 30-х – начала 40-х гг. Первые помнили лишения в годы войны, участвовали в трудовой деятельности в тылу, вторые испытали в основном последствия войны.

Проведение когортного анализа предполагает наличие данных массовых опросов за длительный период, дифференцированных по годам.

Основные требования к ним состоят в следующем: «1) отражение объективных социальных характеристик респондентов, 2) отражение субъективных характеристик респондентов, их ценностных ориентации и установок, 3) отражение специфики исторического периода рассматриваемого общества. Реализация этих требований приводит к повышению качества эмпирических данных» [6].

«Основная проблема когортного анализа - «проблема идентификации» - заключается в дифференциации взаимосвязанного влияния на когорты эффектов возраста, исторического периода и когорты, содержание и социальный смысл которых зависят от конкретных исторических условий. Существующие теоретические методы решения данной проблемы и методы, основанные на статистической обработке информации, не вполне удовлетворительны. Необходимо сочетание теоретических решений проблемы со статистическими приемами обработки данных: в основе дифференциации эффектов лежит теоретическое обоснование, которое в ходе исследования подтверждается (или опровергается) с помощью статистических процедур над массивом эмпирических данных и последующей интерпретацией результатов»[6].

Сравнение метода когортного анализа с поколенческим анализом и методом анализа жизненных путей показывает преимущества этого метода для эмпирических когортных исследований. Когорта представляет собой единицу исследования, удобную для прикладных социологических исследований, которую можно выделить как на основании теоретических размышлений (пережитые в формативные годы значимые социальные события), так и эмпирически — в качестве когорты рождения. При наличии достаточных теоретических оснований

возможно объединение когорт в поколения. Когортный анализ позволяет учитывать три фактора влияния — эффектов возраста, когорты и исторического периода. Кроме того метод когортного анализа позволяет анализ не только социально-демографических характеристик респондентов, но и их ценностей и установок во временной динамике.

Можно согласиться с М.С. Науен о преимуществах когортного метода в сравнении с другими количественными методами изучения динамики возрастных общностей [6] :

- по сравнению с поколенческим анализом - позволяет представить более дифференцированный анализ общественной динамики, так как когорта представляет собой меньшую социальную общность, чем поколение, доступнее для описания, операционализации и эмпирического анализа, и обеспечивает более конкретную связь теоретических положений и эмпирических данных;

- по сравнению с анализом жизненных путей - позволяет рассмотреть и сравнить установки и ценностные ориентации населения, тогда как в основе анализа жизненных путей лежит изучение индивидуальных биографий, в результате которого делаются выводы о развитии социальной и институциональной структур общества. Для анализа жизненных путей необходимы подробные данные о событиях личной биографии респондентов и совокупность методов их обработки; в противоположность этому проведение когортного анализа возможно на основании вторичного анализа имеющихся данных.

Представляется, что данный метод недооценен и в перспективе его применение будет расширяться.

Список литературы

4. Бочаров В.В. Антропология возраста: Учебное пособие. СПб. : Изд-во Спб. ун-та 2001.- 196 с.
5. Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Социология возраста и взросления. <http://do.teleclinica.ru/184707/>
6. Котленок Анализ жизненного пути в социологии. <http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/46393/1/15%20Котленок%20Н.%20%20Концепция%20жизненного%20пути%20в%20социологии.pdf>
7. Левада Ю.А. Поколение XX века: возможности исследования // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2001. № 5(55). С. 7-14. [электронный ресурс]. URL: <http://ecsocman.hse.ru/text/18978045/>
8. Мангейм К. Очерки социологии знания: Проблема поколений – состоятельность – экономические амбиции. –М.: ИНИОН. 2000. - 164 с.

9. Науен М.С. Метод когортного анализа в социологии. /Журнал социологии и социальной антропологии[Электронный ресурс] – 2006. <http://www.jourssa.ru/2006/3/5aNauen.pdf>
10. Парахонская Г.А. Адаптация пожилых людей в современных условиях и социальная политика (на материалах Тверского региона. Тверь. Твер. гос. ун-т. 2003. – 287с.
11. Парахонская Г.А. Пожилой человек в семье //Социологические исследования. 2002. №4. С. 103-110.
12. Шуман Г., Скотт Ж. Коллективная память поколений // Социологические исследования. 1992. № 2. С. 47–60.

COHORT ANALYSIS IN AGE GROUP STUDY

G. A. Parakhonskaya

Tver State University, Tver

Opportunities of cohort analysis in age group study are considered, comparison of this method to generational analysis and life path analysis.

Keywords: cohort, generation, age, age group, cohort analysis, agism

Об авторе

ПАРАХОНСКАЯ Галина Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии Тверского государственного университета, e-mail: parakhonskaya@gmail.com