

АЛЕКСЕЙ В. КНОРРЕ

Европейский Университет в Санкт-Петербурге, Россия

Рецензия на книгу: Epstein L., Martin A. D. (2014) *An Introduction to Empirical Legal Research*, N.Y.: Oxford University Press.

Эмпирико-правовые исследования (empirical legal studies) — не-обычная научная область, которая является междисциплинарной комбинацией юриспруденции и социальных наук. Проблемы, традиционно считающиеся юридическими, рассматриваются через призму эмпирических исследований внутри таких дисциплин, как экономика, социология и психология.

288

В юридической практике встречаются ситуации, когда юридический вопрос неизбежно приводит к вопросу из области социальных наук, когда, например, в качестве аргумента в споре может использоваться результат опроса общественного мнения. В таких случаях стороны судебных прений вынуждены быстро стать «немножко социальными учеными» и обратиться к арсеналу соответствующих наук. Это представляет своеобразный вызов для социологов: их работа становится более востребованной, а требования к тому, чтобы результаты этой работы были понятны людям со стороны, более высокими. Иными словами, научные исследования об общественных институтах и поведении людей должны быть понятны не-специалистам, которые вынуждены на такие исследования полагаться.

Рецензируемая книга — пример того, как происходит сближение социальных наук и других областей (в данном случае юриспруденции), в которых результаты социальных наук важны для принятия решений. Она является кратким введением в науку эмпирико-правовых исследований и призвана дать базовые знания о методоло-

Кнорре Алексей Викторович — младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при ЕУСПб, Санкт-Петербург. Научные интересы: криминальная статистика, социология права, анализ данных, программирование. Email: aknorre@eu.spb.ru

Alexey V. Knorre — junior researcher at the Institute for the Rule of Law in European University at Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia. Research interests: crime statistics, empirical legal research, data analysis, programming. Email: aknorre@eu.spb.ru

гии социальных наук человеку из области права: студенту-юристу, практикующему адвокату или судье.

Авторы книги Ли Эпштейн и Эндрю Мартин – признанные специалисты в области эмпирико-правовых исследований. Эпштейн – политолог, десятки лет изучает судебную систему и поведение судей, Мартин – тоже политолог, который прежде всего известен своей метрикой Martin-Quinn для измерения идеологии судей Верховного суда США, он занимается методологией политологических исследований и тем, что называется *judicial decision-making*.

Книга разделена на четыре части: 1) дизайн исследования, 2) сбор и кодировка данных, 3) анализ данных и 4) сообщение о результатах исследования и научная коммуникация. Таким образом, книга является сверхкратким, но всеохватывающим руководством для человека, которые хочет провести свое первое исследование или понять, как они проводятся (или должны проводиться) вообще.

Во введении авторы коротко описывают структуру книги и излагают идеи каждой из четырех частей. Это же введение служит входной точкой для людей, которые никогда не занимались эмпирическими исследованиями или только слышали о них. Вводится идея эмпирического подхода на материале исследования, посвященного поиску связи между независимостью судебной системы и экономической свободой внутри стран. Описываются шаги эмпирико-правового научного исследования, соответствующие структуре книги, – разработка дизайна, сбор данных, их анализ и презентация. Все последующие главы в книге нанизывают содержание на указанную структуру.

Первая часть посвящена тому, как разрабатывается дизайн исследования, используются теории как абстрактное знание о мире. Выделяются гипотезы – наблюдаемые явления или связь между ними, которые мы можем заметить и измерить, то есть эмпирически изучить. Измерение – критическая часть исследования, потому что именно эта процедура связывает абстрактное и конкретное в работе исследователя, позволяя сцепить догадки (*hunches*) о мире с тем, что мир являет. Ближе к концу части авторы обсуждают процедуру измерения, ее валидность и надежность, и, что важно, на понятных примерах объясняют, в каких случаях измерение более корректно, а в каких – менее.

Здесь авторы проводят первую мысль, которая выгодно отличает их подход к исследованиям от того, что обычно преподают в курсах по методологии социальных исследований студентам первых курсов. Проведение исследования не то же самое, что и приготовление пирога. В реальной жизни необязательно нужно последовательно задавать исследовательский вопрос, выводить что-то из тео-

рии, ставить гипотезы, собирать данные и получать результаты в жестком, заранее заданном порядке. Мы постоянно задаем новые вопросы, добираем данные и переосмысливаем дизайн исследования. Ученые ходят вперед и назад в этой последовательности шагов исследования.

Кроме того, авторы метко замечают, что само понятие теории в социальных науках и в юриспруденции отличается. «В юриспруденции теория — это король всего. Но люди, которые говорят о теориях, имеют необычное представление о том, что это такое. В большинстве областей теория должна быть проверяемой; это гипотеза, прогноз, и поэтому теорию можно и нужно подтвердить. Однако, когда юристы говорят о теории, они большую часть времени имеют в виду что-то глубокое, оригинальное и совершенно непроверяемое» [с. 31].

290

Авторы делают другое важное наблюдение, которое, будучи анекдотической историей на один абзац, позволяет начинающим ученым понять, как на самом деле происходит научный прогресс в социальных науках. Это наблюдение связано с влиянием гендера судьбы на выносимые решения. «По нашим расчетам, социальные ученые и исследователи права провели более 30 количественных эмпирических исследований о том, действительно ли судьбы разного пола выносят разные судебные решения. Из этих исследований в одной трети были найдены различия, вторая треть исследований говорит о смешанных результатах, и в оставшейся трети исследований не найдено различий» [с. 25]. Это хорошо иллюстрирует работу социальных наук: истинность какого-либо утверждения о фактах социальной реальности редко бывает абсолютной, и, хотя эмпирические исследователи всегда немного сомневаются в результатах исследования, эти результаты постепенно могут подтвердиться новыми данными.

Вторая часть книги посвящена сбору и кодировке данных, где идет речь о том, как в принципе можно собирать данные в социальных науках. Глава про сбор данных описывает, какие источники данных возможны в социальных исследованиях, по каким правилам сбор данных должен происходить и на каком основании принимать связанные с этим решения.

Авторы описывают основные пути сбора данных, такие, как эксперименты (которые являются золотым, но зачастую недостижимым стандартом в социальных науках), опросы, наблюдения и анализ текстов (любых, в том числе транскриптов интервью). Попутно они отмечают слабые места (например, очень важным было замечание о критической важности вординга в анкетах опросов, где авторы показали, как не меняющее содержание изменение формулировки вопроса о смертной казни вызвал падение поддерживающих

смертную казнь с 64 до 51%). Продолжая описание опросов, авторы вводят идею выборки, которая понятно объясняется и затем делится на равновероятностную, стратифицированную и кластерную (с ясными примерами и областью применимости).

Говоря о кодировании данных, авторы выдают несколько ситуативных, но очень полезных при реальном исследовании советов, таких, как разработка кодбука, максимально понятное именование переменных, разработка жестких инструкций по работе с пограничными значениями, для которых кодировщику приходится полагаться на субъективное понимание предмета.

Третья часть открывает новый пласт знаний, связанный с анализом данных. Отличительная особенность этой книги, которая отражает специфику области эмпирико-правовых исследований, в том, что под анализом данных понимается преимущественно статистический анализ. В этой части книги авторы начинают делать то, для чего обычно выделяются отдельные книги и учебные курсы. Они объясняют, как работает аппарат статистического анализа данных, начиная с терминов (параметры и статистики), описательной статистики (среднее, разброс, медиана), визуализации (гистограммы) и заканчивая проверкой гипотез (доверительные интервалы, значимость, тесты Стьюдента) и множественным регрессионным анализом.

291

Интересно, что авторы балансируют на грани между сверхкратким объяснением работы того или иного инструмента и просьбой принять то, о чем они говорят, за правду (просто потому, что нет возможности подробнее объяснить это здесь и сейчас). В последнем случае они дают большое количество ссылок на существующую литературу. В целом же описываются подводные камни и возможные смещения статистического анализа — конфаундеры и пропущенные переменные (omitted variable bias), «накрутка» значимости, парадокс Симпсона и многое другое.

Отдельную радость вызывает так редко встречающееся в учебниках понимание того, как в действительности должна работать статистика, что может вызвать интерес даже у тех, кто и так занимается анализом данных. Например, авторы прямо предостерегают от автоматического перебора переменных (известного как *stepwise*) в регрессионном анализе.

Финальная часть книги посвящена слабо известному и «провисающему» компоненту любых научных исследований — практике презентации и сообщения о своих результатах. Эта часть посвящена скорее искусству научной коммуникации и снабжена множеством примеров «лучших практик», т. е. советам, каким правилам следовать, чтобы лучше рисовать графики и диаграммы, в каких случаях и как это нужно делать.

У этой книги несколько сильных сторон. Во-первых, охват всего исследовательского цикла с момента рождения исследования и до момента его презентации коллегам и другой аудитории. Прочитав книгу, можно пройти через весь тот путь, через который проходят люди, занимающиеся эмпирико-правовыми исследованиями, хотя лишь на бумаге и без практики. Это позволяет понять, как производятся научные факты в социальных науках, которые могут стать ключевым аргументом при принятии решения.

Во-вторых, книга дает минимальный и базовый уровень понимания того, по каким правилам проводятся исследования и где находятся потенциально слабые места. Сам расчет авторов предполагает, что, если практикующий юрист прочитает эту книгу, то затем сможет задавать релевантные вопросы, например, как происходил отбор респондентов? Как формулировались вопросы в анкете? Как подобрана регрессионная модель? Каковы доверительные интервалы того или иного эффекта?

В-третьих, книга выдержана как с точки зрения насыщенности объяснений, так и с точки зрения практической значимости. Авторы емко объясняют разные термины из области методологии и статистики и при этом делают акцент на том, что из их опыта важно в процессе реального исследования.

292

При этом книга оставляет немало вопросов. Часть про статистический анализ данных, хотя и написана легким языком и не заставляет с головой погружаться в мир математики, тем не менее оставляет ощущение неясности и незаконченности даже у тех, кто что-то понимает в статистике (впрочем, вряд ли есть такая книга, которая этого ощущения не оставляет). Оригинальным решением авторов является решение вообще ничего не говорить о корреляционном анализе, кроме пассажа о том, что авторы решили этого не делать, поскольку ценность корреляционного анализа как инструмента научного исследования, по их мнению, крайне мала.

Более важная проблема — в тексте очень мало говорится о качественных методах сбора и анализа данных (в книге качественным методам посвящено всего пара абзацев), но, между тем, включенное наблюдение и интервью являются такими же важными инструментами социальных исследований, как эксперименты и опросы. Контраргументом такой критики может служить то, что сама по себе область *empirical legal studies* сконцентрирована преимущественно на количественном подходе к юридическим вопросам, в отличие от исследовательской парадигмы «право и общество» (*law and society*). Тем не менее, для человека, который знакомится с социальными науками именно по этой книге, область качественных методов останется непроясненной.

В целом книга оставляет хорошее ощущение важности и сложности научной работы, хотя при этом написана так, как будто, по словам рецензента Стейси Позилико, «вы присутствуете на обсуждении темы эмпирико-правовых исследований с авторами за парой чашек кофе» [Posillico, 2015]. Главная идея книги, по заверениям самих авторов, в том, чтобы «судьи, юристы и лица, принимающие решения, могли читать и понимать то, что мы [как социальные ученые — А. К.] делаем» [с. 15]. Кажется, книга вполне справляется с этой задачей, осталось, чтобы ее читали нужные люди.

Насколько такая книга важна для российского читателя? Если бы она была переведена на русский язык, то стала бы первым понятным учебником по прикладной социологии права для правоведов, причем таким, который бы могли читать даже практикующие в широком смысле юристы. В то же время эмпирический материал, который используется в книге, связан в основном с юридической системой Америки, и поэтому такой учебник нужно было бы переписать с учетом национальных исследований. В остальном эта книга — занятно написанное и целостное введение в прикладную социологию с обилием примеров и ссылок, которое может быть интересно как начинающим, так и продвинутым социальным исследователям.

293

Библиография/References

Posillico S. (2015) Review. *Law Library Journal*, 107: 1 [2015-5]: 146-148. (URL: <http://www.aallnet.org/mm/Publications/lj/LLJ-Archives/Vol-107/no-1/2015-5.pdf>)

Рекомендация для цитирования/For citations:

Кнорре А. В. (2016) Рецензия на книгу: Epstein, Lee, and Andrew D. Martin. *An Introduction to Empirical Legal Research*. New York: Oxford University Press, 2014. *Социология власти*, 28 (3): 288-293.

Knorre A. (2016) Review: Epstein, Lee, and Andrew D. Martin. *An Introduction to Empirical Legal Research*. New York: Oxford University Press, 2014. *Sociology of power*, 28 (3): 288-293.