**Metodologie, metoda, metodika, pojmy a teorie**

**Metodologie**

tři úrovně chápání

* metodologie jako obecná filozofie (logika, teorie vědy): základní předpoklad vědy jako takové
* metodologie jako druhová záležitost: základní předpoklad fungování skupin věd (sociální, exaktní, přírodní, humanitní)
* metodologie jako předpoklad funkčnosti jedné konkrétní disciplíny

obsah

- soubor metod určité vědy nebo souboru věd

- studium metod a postupů vědecké práce

funkce

- vykonávat vědeckou práci ve smyslu správného výběru, použití a výkladu metod

- komunikace vědců v rámci oborů i mezi obory navzájem

**Metoda**

podstata

subjekt-objektový vztah

cesta/způsob/nástroj poznání

*Descartes*: přijímat jen věci, které jsou jasné a zřetelné mimo vší pochybnost

rozdělit otázku na nejmenší části, které lze nepochybně poznat

postupovat od jednoduchých věcí ke složitým

nic neopomenout

zahrnuje prvky *znalosti, záměru, cílenosti, systematičnosti, ověřitelnosti, sdělitelnosti a sdílení*

odpovídá třem úrovním metodologie

1. obecně vědní
2. oborové/druhové
3. specifické/jednotlivé disciplíny

klasifikace

**explanační/objektové** (důraz na vysvětlení „věci“ – objektu výzkumu)

- empirické

*pozorování, měření, experiment*

- obecně teoretické

*analýza a syntéza*

* dekompozice a kompozice
* statická analýza (prvky)
* dynamická analýza (souvislost)
* implicitní výběr (závisí na badateli)
* základní/bazické informace
* objektivní a subjektivní rysy bazické informace (data, která jsou k dispozici; vlastnosti badatele)

*indukce a dedukce*

* indukce z jednotlivých fakt skládá obecný závěr

indukce úplná/neúplná

indukce eliminační

princip opatrnosti

*Příklad: každý ze 1000 obyvatel města platí daň ve výši 5 korun> všichni obyvatelé města zaplatí na dani 5000 (neúplná = neprozkoumali jsme úplně všechny měšťany, ale předpokládáme, že zaplatili všichni, protože v kase máme 5000*

* dedukce z dílčích tvrzení (získaných induktivně nebo deduktivně) odvozuje další tvrzení

*Příklad: všichni měšťané platí daň - existuje daňový výnos definující výši daně > měšťané platí daň podle tohoto výnosu*

* indukce – téměř jistý výsledek (míra úplnosti), dedukce (liší se mírou pravděpodobnosti)

*analogie a modelování*

* analogie = ze vztahu dvou prvků a existence jednoho dalšího vyvozujeme analogičnost dalších prvků
* model = pokud vztah dvou prvků jako obecnou vlastnost nacházíme a prokazujeme i ve vztazích dalších prvků, zakládá tento vztah modelovou příbuznost
* platnost = schopnost prokazovat existenci obecné vlastnosti mezi dalšími prvky
* model není nutně realita, může být jejím obrazem, metaforou, zkratkou

*komparace*

* chronologická, prostorová, věcná
* diachronní a synchronní komparace
* definice objektů srovnání
* definice rozdílných/shodných rysů srovnávaných jevů
* cíl srovnání
* kontext srovnání
* srovnání

*typologie*

* generalizace: zobecňujeme dílčí charakteristiky jednotlivin a ustanovujeme soubor se společnými znaky – vytváříme typologii, na jejímž konci stojí typ/y
* specifikace: procházíme s typologií skutečností a konfrontujeme ji s dílčími prvky, zda je můžeme do typologie zařadit nebo ne
* postup

1. srovnáváme společné a rozdílné rysy
2. společné rysy sdružujeme do typů
3. typ je založen kvantitativně/kvalitativně

* časová (periodizace), prostorová (teritorium) a věcná (kategorie a pojmy)
* ideální typ/case study

**interpretační/subjektové** (důraz na tvůrce – „aktéra“ výzkumu)

- narativní

- hermeneutické

**Metodika – technika – přístup**

způsob, jímž je při poznání nějaké věci uplatňována metoda nebo soubor metod, sama ale není metodologií ani metodou

technika vědecké práce pak označuje např. konkrétní způsob získávání dat, zahrnuje vazbu na organizační schémata pracoviště

přístup označuje konkrétní aplikaci metodiky nebo techniky při výzkumu nějakého problému

**Postup práce**

1. Definice předmětu výzkumu
2. Definice cílů výzkumu

- funkční (smyslem je vlastní výzkum) – ověření, testování metody

- objektový (smyslem je výsledek) – soustředění na výstup

1. Volba základní metodologie

- normativní – zkoumá předmět „jaký by měl být“ (a co realita?)

- nenormativní – zkoumá předmět takový, jaký je (a co subjekt?)

1. Výběr metod

- explanační

- interpretační

**Pojmy**

tvoří „slovník“ vědy

*pojmy existují*

ontologicky („zastupují“ – reprezentují věci)

epistemologicky (jsou nástroji poznání věcí)

*pojmy se vytvářejí procesem*

**denotace**: pojem má objektivní význam, který mu nějaká komunita připisuje, na kterém se shodne (slovník)

**konotace**: pojem má nějaký subjektivní a emocionální význam, který mu připisuje nějaký konkrétní mluvčí

*pojmy lze definovat vlastností/obsahem nebo rozsahem/výčtem*

**intenze** (zahrnuje obsah pojmu – co tvoří jeho ústřední význam) – trojúhelník – útvar se

třemi stranami

**exprese** – způsob, jímž je pojmu dán/přiřazen význam

**extenze** (věci, které pod pojem spadají) – pes = všichni psi

**koncepce** (znalost významu umožňuje *koncipovat* – vyčlenit z reality s pomocí pojmů věci,

které pojmy označují

*vlastnosti*

**rovnomocnost** – různá slova označují stejnou věc (šaty, oděv, oblek)

**hierarchie** – rodový a druhový pojem (klasifikace) – míra obecnosti (třída, čeleď, rod –

biologie: savci-dravci-kočkovité šelmy)

**protikladnost** – zákon vyloučeného třetího – zkoumané jevy spadají buď do skupiny A

nebo do skupiny non-A (tertium non datur)

**protivnost** – stejný rod – odlišné znaky (hodný učitel – zlý učitel)

**skříženost** – společný průnik všech zkoumaných předmětů (hodný učitel – zlý učitel –

malý učitel – anglický učitel => učitel)

**Teorie**

**metodologie a teorie nejsou totéž**

* metodologie organizuje poznání skutečnosti, teorie je výpovědí o skutečnosti, jejím zobrazením
* u metodologie jde o správnost postupu, u teorie o její pravdivosti

**tvrdá teorie (exaktní vědy – kvantifikace)**

* formuluje zákonitosti a predikuje
* teorii potvrzujeme nebo vyvracíme
* role experimentu

**měkká teorie (společenské vědy – kvalitativní výzkum)**

* mapuje a rozlišuje významy věcí
* teorii upravujeme a měníme

**Historický pramen**

**Historismus a hermeutický koncept pramene**

historik poznává jedinečné události zachycené v pramenech

*pramen*

je odrazem minulosti – minulost je v něm „ukryta“

zprostředkovává ekvivalenci poznání a skutečnosti

historik zkoumá/extrahuje výpovědní hodnotu pramene

*postup*

heuristika – kritika (vnější, vnitřní) – interpretace

**„Klasikové“ hermeneutického konceptu pramene**

**Gustav Droysen** (1808 – 1884)

památky (vědomě zanechaná zpráva o minulosti)

pozůstatky (všechno, co podá zprávu o minulosti)

prameny (systém zpráv o historických faktech)

*Historik* (1857)

**Ernst Bernheim** (1883 – 1921)

tradice (všechno, co podá zprávu o minulosti)

pozůstatek (bezprostřední stopa lidské činnosti)

*Lehrbuch der historischen Methode* (1889)

problém – do nekonečna se rozrůstající klasifikace

zdánlivé dilema přímého a nepřímého pramene (kostel vs listina)

odpovídá soustředění na politicko-právní dějiny

**Pramen v sociálních dějinách**

*namísto jedinečnosti jsou cílem výzkumu procesy a struktury*

nová strukturace pramenů (nemožná formální klasifikace)

např. po roce 1945 orální prameny (holocaust) vyžadují jiný typ interpretace (podobně

foto, film, digitalizace)

*pramen*

není objektivní výpovědí o minulosti

je pouze specifický nosič informace, kterou je třeba dekódovat

je autoreferenční, odkazuje k sobě, ne k nějaké vnější skutečnosti

*postup – cíl výzkumu (výzkumná otázka) má vliv na:*

volbu množství a typů pramenů

úhel či východisko interpretace

hledání významů v prameni

prameny pouze orientují, limitují, pobízejí

**Linguistic turn**

1. Ruší korespondenci mezi minulostí, pramenem a interpretací

* pramen není pozůstatkem minulosti, jen její interpretací
* dějiny jsou dějinami interpretací dějin
* před výzkumem dějin je vždycky nějaká představa dějin a jejich výzkumu

1. Zpochybněna role pramene jako záruky objektivity výzkumu (neideologická deskripce)

* poctivá práce s prameny není destilací historické pravdy
* historický diskurs je mocenský jako kterýkoliv jiný diskurs
* definice pramene a jeho funkce souvisí s povahou diskursu
* pramen je svou povahou relativní a pluralitní zdroj informací

**„Klasikové“ inovovaných pojetí pramene**

průnik sémiotiky (Jurij Lotman)

symbolické formy (Ernst Cassirer)

kulturní antropologie (Clifford Geertz)

pramen jako produkt diskurzivní praxe (Michel Foucault)

**Základní vymezení**

* **užší definice**

takové výsledky minulé lidské aktivity, které jsou vhodné k poznání a ověřování

historických fakt

typické pro genetickou metodu historismu

prim hrají písemné prameny

* **užší pojetí – tradiční**

vyžaduje, aby „stopa“ minulosti měla aktivní podíl na jejím vytváření

má tendenci redukovat pramen na lidskou činnost

okruh disponibilních pramenů zužuje podle toho, co považuje za dominantní rys minulosti

(politicky orientovaná historiografie tak může pomíjet sociokulturní nebo hospodářské

prameny)

je založeno na kumulativním a induktivním pojetí poznání minulosti, v němž je pramen

„hotovu stavební kostkou“

relativně snadnou vymezuje okruh disponibilních pramenů a jejich kritiku, ale hůře je

systematizuje

* **širší pojetí – modernější**

postavení pramene vůči minulosti z hlediska podílu na jejím utváření definuje více

historik

může zahrnout ne-lidské prvky (příroda)

je otevřenější pro různé orientované směry bádání a snáze absorbuje nové poznatky

je založena na koncepci poznání, v níž hraje větší roli poznávající subjekt, který „stupu“ do

role pramene „nastylizuje“

klade vysoké nároky na schopnost zvládnout počáteční amorfnost a množství

potenciálních pramenů

* **širší definice**

veškerý materiál, z něhož vzniká poznání minulosti

začíná s nástupem sociálních dějin

kromě dokumentu zahrnuje materiální kulturu

**Klasifikace pramenů – možná kritéria**

**formální znaky (nosič – původ)**

* prameny písemné povahy
* prameny ústní povahy
* prameny nepsané

prameny hmotné povahy

prameny obrazové

prameny zvukové

**obsah**

definuje odvozený historický fakt

* ergotechnické (hmotná kultura a ekonomika)
* sociotechnické (sociální vztahy)
* psychotechnické (duchovní sféra)
* tradice (co přežívá jako „*živá paměť minulosti*“)

**problém** – závisí na úzké definici pramene, problematicky inkorporuje ne-lidskou sféru, komplikované „*zaškatulkování*“

**informační struktura – znak**

prameny se rozlišují podle:

* **typu znaku, jímž vyjadřují, na:**

*písemné* (převažující)

*nepísemné* (jiný typ jazyka)

* **vztahu mezi pramenem a historickým faktem na:**

*bezprostřední* – pramen splývá s historickým faktem

*zprostředkované*, předpokládající dekódovací kanál mezi pramenem a historickým

faktem

má blízko k lingvistickým a komunikačním teoriím

**typ**

pragmaticko-funkcionalistický přístup

základní dělení: písemné – nepísemné (viz médium-nosič)

zbytek podle výzkumné situace

*příklad*: kroniky + fresky + miniatury

*příklad*: korespondence + fotografie + osobní dokumenty

*příklad*: deníky + notové partitury + nahrávky

*příklad:* korespondence + audionahrávky + svědectví

**Písemné materiály**

**institucionální**

* vznik a činnost, komunikace institucí, změna, personální obsazení, sociální kontext

**osobní**

* korespondence
* deníky
* poznámky, účty, náčrty

**literární (narativní)**

* historická zpracování (letopisy, kroniky, biografie, paměti)
* publicistika (noviny, časopisy, záznamy televize a rozhlasu)
* další odborná literatura
* beletrie, poezie, drama

**Historická metodologie**

**Historiografie**

zkoumá diachronní děje/jevy postavené vůči sobě synchronně a/nebo diachronně (**NĚCO**)

prostřednictvím specifického způsobu zpracování dat o minulosti a jejich rekonstrukce (**NĚJAK**)

a respektování historicity výzkumníka a jeho způsobu zkoumání (**NĚKDO**)

**Metodologie historiografie**

předmětová: výzkum konkrétních problémů: CO?

- historický fakt

- událost

- proces

pragmatická: způsob výzkumu – „řemeslo“: JAK?

- metody

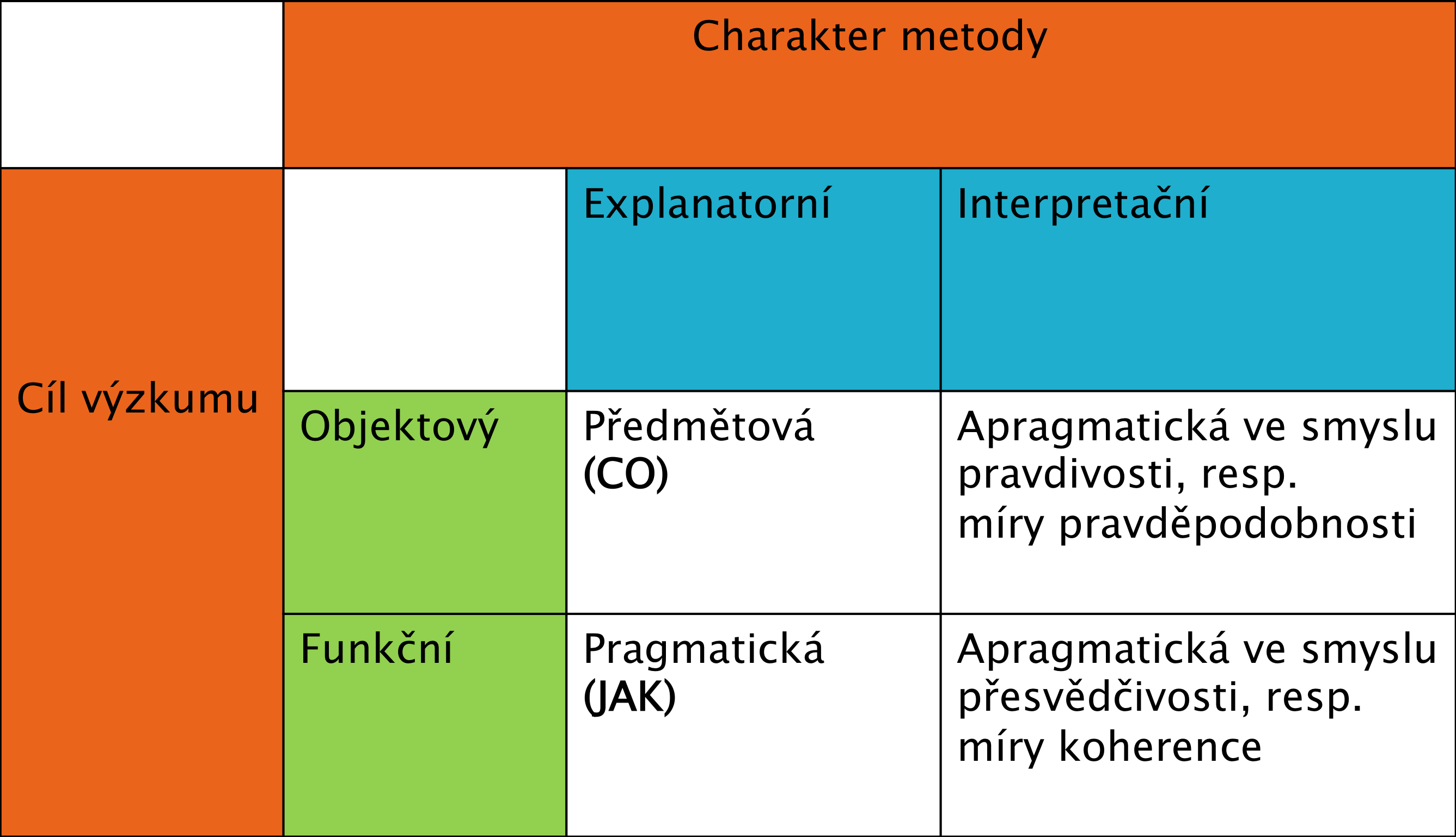
- kritika pramene

apragmatická: podání výsledků výzkumu: KOMU?

- podání

- jazyk

- pravda



**Předmětová strategie: dějiny jako subjekt**

historický fakt a jeho konstruování

fakt a skutečnost

historická podmíněnost historického faktu

jak jej ustálit

historický proces z hlediska např.:

kauzality a chronologie

determinismu a indeterminismu

náhody a pravidelnosti

fatalismu a svobodné vůle

**Dva koncepty historického faktu**

* **ontologický** (objektivní)

historický fakt je „událost“, to, co se opravdu stalo

historik rekonstruuje minulost složenou z fakt

* **epistemologický** (metodologický)

historický fakt je to, co za něj považujeme

historik rekonstruuje minulost jako dávání významu faktům

**Klasifikace a kontext historických fakt**

***komplexnost*** (jednoduchá x složitá)

***tématičnost*** (sociální, ekonomická, politická)

***závažnost*** (hierarchie a rozhodnutí)

***časoprostorovost*** (kdy a kde vznikl)

vztah k prameni

historický a sociální fakt: kombinace funkcionalistického a dynamického aspektu

**Pragmatická strategie: výzkumná procedura**

výběr tématu

definice základní otázky/otázek

výběr odpovídající metodologie/metod

heuristika – zdroje: primární prameny, sekundární literatura

kritika pramenů: vnější, vnitřní

rekonstrukce zkoumaného: co je to, co se stalo

vysvětlení zkoumaného: proč a jak se to stalo

stanovení věrohodnosti výsledku výzkumu

eventuální zobecnění (teoretické zarámování)

syntéza v rámci výsledků stávajícího bádání

stanovení měřítek/kontextu hodnocení zkoumaného jevu

**Apragmatická strategie: analýza produktu a žánru**

rekonstrukce způsobu, jímž vzniká historiografické dílo

analýza historiografického díla

role jazyka a narativu/textu

historiografie jako diskurs

imaginace a intuice

hodnocení

**Co definuje historika?**

1. jeho vlastní osobnost
2. epistemologické zázemí
3. metodologie a metodika
4. práce se záznamy a prací jiných historiků
5. sociální zázemí
6. nutnost práci uplatnit
7. recepce

**Základní metody**

**oborově typické metody**

* přímá a nepřímá

přímá: s pomocí pramenů popisujeme a rekonstruujeme minulost/její část

předpokladem je dostatečné množství pramenů a jejich spolehlivá interpretace

historický jev je identifikovatelný přímo v pramenech

nepřímá: zahrnuje ověřitelné postupy, které využíváme tam, kde nevystačíme s přímou

metodou, tj. – obecně vědní postupy, sdílené/převzaté disciplíny, významná

role mimopramenného poznání, riziko ilustrativnosti nepřímé metody

* progresivní a retrospektivní

pochopení „z doby“ a „z důsledků“

progresivní (genetická) metoda – postupujeme v čase z minulosti k přítomnosti

retrospektivní (rekonstrukční) metoda – z důsledků odvozujeme předchozí proces

synchronní a asynchronní aspekt – komparace „v čase“, komparace „věci“

**obecně založené**

* indukce a dedukce
* komparace
* analýza/syntéza
* analogie (model)
* typologie (generalizace/specifikace)

**sdílené a převzaté metody/obory**

* *biografistika/genealogie*

forma typologie

individuální a kolektivní biografie (prosopografie)

biogram

* *geografie*

dějiny území

území jako kontext jiného typu problému

klasifikace typů území a jeho kontextu

zobrazení území

* *filolofie* (analýza jazykových aspektů problému)

osobní a místní jména (antroponomastika a toponomastika)

slovní zásoba a terminologie

* *demografie*

dějiny populace a jejich aspekty

biologický a kulturní faktor

závislost na vývoji pramenů (hmotné a písemné)

* *statistika/kvantifikace*

statistika (prestatistické a statistické období)

konkrétní kvantifikační strategie podle témat (hospodářské dějiny, demografie)

**Metoda: singulár a plurál**

od jednotné metody k pluralitě metod

kontrolovatelnost a racionalita metod

teoretizace metod

„nevinnost“ metod – nestrannost/stranickost; nepředpojatost/zaujatost

