

Marian Gorynia

Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

m.gorynia@ue.poznan.pl

www.mariangorynia.pl

SEMINARIUM HABILITACYJNE KILKA UWAG O PRACACH AWANSOWYCH (DYSERTACJACH) W NAUKACH EKONOMICZNYCH

19 stycznia 2018



UNIWERSYTET EKONOMICZNY
W POZNANIU





BŁĘDY SPOTYKANE W DYSERTACJACH W NAUKACH EKONOMICZNYCH

- ❑ **BŁĄD PODSTAWOWY I POWSZECHNY – BRAKI W ZNAJOMOŚCI PODSTAW FILOZOFII NAUKI, W TYM METODOLOGII NAUKI, NIEDOSTATKI WARSZTATU NAUKOWEGO (slajdy 3-7)**

- ❑ **BŁĘDY SZCZEGÓŁOWE SPOTYKANE W DYSERTACJACH:**
 - **brak kontekstu przedmiotu badania – obszar, dziedzina, dyscyplina, subdyscypliny (slajd 8)**
 - **brak założeń ujętych explicite – świadomość metodologiczna (slajdy 9-10)**
 - **mieszanie poziomów/jednostek analizy (slajdy 11-13)**
 - **brak jednoznaczności problematyki badawczej – struktura, cele pracy, hipotezy, pytania badawcze, inne elementy koncepcji (slajdy 14-16)**
 - **nieumiejętne posługiwanie się narzędziami analitycznymi, w tym brak rozstrzygnięć terminologicznych (slajdy 17-20)**
 - **inne – rola *case study*, bibliografia itp. (slajd 21)**



O FILOZOFII NAUKI PROPEDEUTYCZNIE

- ❑ **NAUKA BAZUJE NA FILOZOFII**
- ❑ **REALIZM FILOZOFICZNY A POZYTYWIZM I INTERPRETYWIZM**
- ❑ **ZAŁOŻENIA REALIZMU FILOZOFICZNEGO:**
 - **realność i niezależność zewnętrznego świata**
 - **wielowarstwowa struktura rzeczywistości**
 - **poznawalność świata**
- ❑ **CEL BADAŃ NAUKOWYCH – BUDOWANIE TEORII:**
 - **ogólna orientacja teoretyczno-metodologiczna**
 - **model pojęciowy**
 - **teoria empiryczna**

TEORIA – OGÓLNA ORIENTACJA TEORETYCZNO-METODOLOGICZNA, MODEL POJĘCIOWY I TEORIA EMPIRYCZNA

- 1. Teoria – jako nauka w sensie rezultatowym**
- 2. Teorią ekonomiczną jest wszelki zbiór założeń ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych, abstrakcyjnych pojęć oraz ogólnych twierdzeń o rzeczywistości ekonomicznej, mający dostarczać wyjaśnienia dostępnej wiedzy opisowej na jej temat oraz ukierunkowywać dalsze badania.**
- 3. Trzy składniki (aspekty) każdej teorii:**
 - **Ogólna orientacja teoretyczno-metodologiczna**
 - **Model pojęciowy**
 - **Teoria empiryczna**



OGÓLNA ORIENTACJA TEORETYCZNO-METODOLOGICZNA

- 1. Orientacja stanowi podstawę, bazę filozoficzną teorii, przyjętą w dużej mierze a priori i potwierdzającą (lub nie) swoją przydatność i płodność na innych poziomach refleksji naukowej – przy budowaniu modeli czy systemów twierdzeń teoretycznych**
- 2. Ogólna orientacja teoretyczno-metodologiczna obejmuje trzy rodzaje założeń:**
 - Zespół fundamentalnych założeń na temat charakteru rzeczywistości ekonomicznej – tezy ontologiczne**
 - Zespół fundamentalnych założeń na temat szans i granic poznania ekonomicznego – tezy epistemologiczne**
 - Zespół fundamentalnych założeń na temat pożądanych sposobów badania rzeczywistości gospodarczej – dyrektywy metodologiczne**



MODEL POJĘCIOWY

- 1. Model pojęciowy – zespół powiązanych kategorii analitycznych składających się na szczególną wizję świata ekonomicznego, jego budowy oraz mechanizmów jego funkcjonowania i zmiany**
- 2. Poprzez wprowadzenie analitycznych rozróżnień, konwencji definicyjnych, klasyfikacji, typologii – model selektywnie strukturalizuje amorficzną rzeczywistość ekonomiczną, zwracając uwagę na pewne zjawiska i procesy, a pomijając inne, uwypuklając jedne ich aspekty, a neglizując drugie**
- 3. Podobnie jak orientacja teoretyczno-metodologiczna model może okazać się przydatny i płodny (lub nie) dopiero na innych poziomach refleksji naukowej – w szczególności przy konstruowaniu systemu twierdzeń**
- 4. Innymi słowy model pojęciowy jest przyjętym sposobem interpretacji (widzenia) świata ekonomicznego, rozbudowanym pomysłem na temat tego, jak ów świat można ujmować**



TEORIA EMPIRYCZNA

- 1. Jest to teoria w sensie wąskim – zbiór powiązanych z sobą twierdzeń o zależnościach pomiędzy zmiennymi cechami obserwowanych zjawisk czy procesów, a jeszcze inaczej – system praw ekonomicznych.**
- 2. Twierdzenia takie (prawa) odnoszą się już wprost do świata empirycznego, orzekają coś o jego prawidłowościach, regularnościach, tendencjach – a więc mogą być prawdziwe lub fałszywe, ulegają potwierdzeniu lub obaleniu w zależności od tego, jak rzeczy się mają naprawdę.**

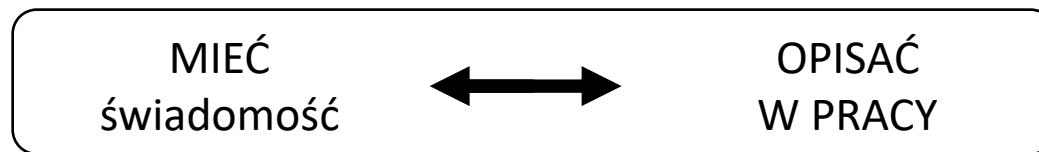


KLASYFIKACJA NAUKI W POLSCE

- ❑ **OBSZARY**
- ❑ **DZIEDZINY**
- ❑ **DYSCYPLINY**
- ❑ **(SUBDYSCYPLINY)**

METODOLOGIA -> ZBIÓR ZAŁOŻEŃ, ZASAD PROWADZENIA BADAŃ

Potrzeba podniesienia poziomu wiedzy i świadomości w zakresie metodologii -> dalej będę to nazywać świadomością metodologiczną czyli odnoszącą się do założeń, zasad prowadzenia badań.



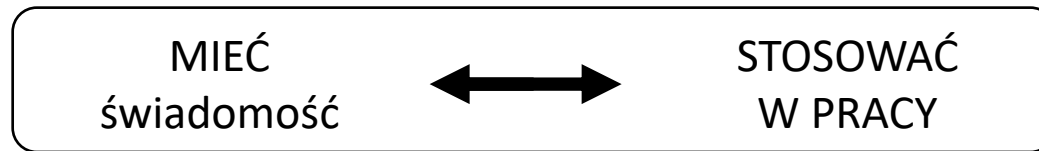
MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ

| | | ŚWIADOMY | NIEŚWIADOMY |
|------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| OPIS | OPISUJE | świadomy opisuje OPTIMUM EXPLICITE | nieświadomy opisuje FIKCJA KŁAMSTWO |
| | NIE OPISUJE | świadomy nie opisuje IMPLICITE | nieświadomy nie opisuje DYSKWALIFIKACJA |

Rysunek 1. Mieć a opisać świadomość metodologiczną

METODOLOGIA -> ZBIÓR ZAŁOŻEŃ, ZASAD PROWADZENIA BADAŃ

Potrzeba podniesienia poziomu wiedzy i świadomości w zakresie metodologii -> dalej będę to nazywać świadomością metodologiczną czyli odnoszącą się do założeń, zasad prowadzenia badań.



MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ

| | | ŚWIADOMY | NIEŚWIADOMY | IDEAŁ: |
|------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| | | STOSOWANIE | świadomy stosuje/przestrzega OPTIMUM | |
| STOSOWANIE | STODUJE | świadomy stosuje/przestrzega OPTIMUM | nieświadomy stosuje | OPISAĆ W PRACY |
| | NIE STODUJE | świadomy nie stosuje | nieświadomy nie stosuje | STOSOWAĆ W PRACY |

Rysunek 2. Mieć a stosować świadomość metodologiczną



POZIOMY/JEDNOSTKI ANALIZY W NAUKACH EKONOMICZNYCH

- 1. Konwencjonalna ekonomia – poziom makro, poziom mikro**
- 2. Ekonomia współczesna – dodatkowo: poziom mikromikro, poziom mezo, poziom globalny**
- 3. Typy analizy ze względu na poziom – autonomiczna analiza poziomu, analiza kontekstualna, analiza redukcyjna**



POZIOMY ANALIZY W NAUKACH EKONOMICZNYCH

- 1. ONTOLOGIA WSZECHŚWIATA, OGÓLNA TEORIA SYSTEMÓW, PORZĄDEK HIERARCHICZNY – L. VON BERTALANFFY**
- 2. PRZEDMIOT ZAINTERESOWAŃ NAUK SPOŁECZNYCH – CZŁOWIEK ORAZ POZIOMY PONADINDYWIDUALNE**
 - poziomy według Steinle
 - poziomy według S. Nowaka
- 3. CZY GRUPY ISTNIEJĄ NAPRAWDĘ CZY ISTNIEJĄ TYLKO LUDZIE?**
 - redukcjonizm (indywidualizm, elementaryzm) – nie ujmuje całościowych właściwości
 - holizm (kolektywizm) – absolutyzuje całościowe właściwości
 - systemizm – liczy się jednostka, ale liczy się też całość – ontologia i metodologia



POZIOMY ANALIZY W NAUKACH EKONOMICZNYCH

4. KONWENCJONALNA EKONOMIA

- poziom makro – zatrudnienie, inflacja, stopa procentowa, kurs walutowy
- poziom mikro – firmy i gospodarstwa domowe – ceny, koszty, nakłady, zyski

5. EKONOMIA WSPÓŁCZESNA – DODATKOWO

- mikro-mikro – mikroekonomia atomistyczna i mikroekonomia molekularna, teoria agencji
- mezo – branża, sektor, region
- globalny

6. TYPY ANALIZY ZE WZGLĘDU NA POZIOM

- autonomiczna analiza poziomu
- analiza kontekstualna
- analiza redukcyjna



OGÓLNA KONCEPCJA DYSERTACJI

- 1. Przedmiot pracy, temat pracy, problem badawczy, obszar badawczy**
- 2. Cel (cele) dysertacji**
- 3. Hipotezy badawcze, pytania badawcze**
- 4. Metoda (metody)**
- 5. Zakres przestrzenny badań**
- 6. Zakres czasowy rozprawy**
- 7. Ramowy plan pracy**
- 8. Literatura**



WYNIK NAUKOWY – BUDOWANIE, WERYFIKACJA I FALSYFIKACJA HIPOTEZ

- 1. Wynik naukowy jako teoria czyli jako zbiór twierdzeń**
- 2. Skąd się biorą hipotezy? Weryfikacjonizm versus falsyfikacjonizm**
- 3. Co się robi z hipotezami? Weryfikacjonizm versus falsyfikacjonizm**



NARZĘDZIA ANALITYCZNE A „WARSTWY” W DYSERTACJI – WPŁYW NA STRUKTURĘ PRACY

- 1. Warstwa opisowo-wyjaśniająca, czyli poznawcza, czyli pozytywna, czyli diagnostyczna – jak było? jak jest? dlaczego?**
- 2. Warstwa normatywna, czyli praktyczna, czyli utylitarna – jak powinno być? Gilotyna Hume’a (*Traktat o naturze ludzkiej*)**
- 3. Warstwa prognostyczna – jak będzie (prawdopodobnie)?**



PODSTAWOWE NARZĘDZIA ANALITYCZNE

- 1. Definicje**
- 2. Podział logiczny, klasyfikacja, partycja i typologia**
- 3. Schemat analityczny**
- 4. Model**
- 5. Typ idealny**
- 6. Wzorzec**



DEFINICJE

1. Definicja – wyrażenie podające informację o znaczeniu jakiegoś słowa
2. Rodzaje definicji:
 - Sprawozdawcze
 - Projektujące – konstrukcyjne lub regulujące
3. Budowa definicji – *definiendum*, zwrot łączący, *definiens*
4. Błędy:
 - *Ignotum per ignotum*
 - *Idem per idem* – błędne koło bezpośrednie, błędne koło pośrednie
 - Definicja za wąska
 - Definicja za szeroka
 - Błąd przesunięcia kategoryalnego



PODZIAŁ LOGICZNY, KLASYFIKACJA, PARTYCJA I TYPOLOGIA

1. Pojęcie podziału logicznego – całość dzielona (*totum divisionis*) i człony podziału (*membra divisionis*)
2. Determinanda, determinanta
3. Warunki poprawności podziału logicznego – wyczerpujący, rozłączny
4. Podział dychotomiczny – dwudzielny
5. Klasyfikacja – wielostopniowy podział logiczny
6. Partycja – wyróżnianie części składowych pewnego przedmiotu (*pars pro toto*)
7. Typologia – wyróżnianie typów przedmiotów



SCHEMAT ANALITYCZNY, MODEL, TYP IDEALNY, WZORZEC

SCHEMAT ANALITYCZNY

Zbiór istotnych cech (zmiennych) obiektu wraz z określeniem obszaru zmienności tych cech i zarysowaniem kierunku zależności między nimi

MODEL

Odwzorowanie najistotniejszych rzeczywistych cech badanego obiektu (zmiennych i relacji) (model opisowy)

TYP IDEALNY

Zmienne opisujące badany obiekt występują w wartościach ekstremalnych - na przykład konkurencja doskonała (rynek doskonały)

WZORZEC

Zbiór najistotniejszych pożądanych cech badanego obiektu



ROLA CASE STUDY W BADANIACH NAUKOWYCH

- 1. Case study nie służy do potwierdzania hipotez!**
- 2. Case study można co najwyżej traktować jako egzemplifikację (przykład) jakichś zależności ujętych w schemacie analitycznym lub w modelu**
- 3. Case study może służyć do falsyfikacji hipotez – ale ma liczne ograniczenia**
- 4. Case study służy przede wszystkim do zrozumienia rzeczywistości
– generowanie hipotez (indukcjonizm)**
- 5. Rola case study w budowaniu schematu analitycznego, modelu, wzorca i formułowaniu hipotez**



BIBLIOGRAFIA TEGO OPRACOWANIA

- 1. Pozycje własne**
- 2. Pozycje innych autorów**
- 3. Case studies w badaniach naukowych**
- 4. Przykłady wykorzystania case studies**



POZYCJE WŁASNE I WSPÓŁAUTORSTWO

1. M. Gorynia, 1995, *Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej*, Wydawnictwo AE, Poznań.
2. M. Gorynia, 1998, *Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia*, Wydawnictwo AE, Poznań.
3. M. Gorynia, 2000, *Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji*, *Ekonomista*, nr 2.
4. M. Gorynia (red.), 2002, *Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej*, Wydawnictwo AE, Poznań.
5. M. Gorynia (red.), 2005, *Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych*, PWE, Warszawa.
6. M. Gorynia, B. Jankowska, 2008, *Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa*, Difin, Warszawa.
7. M. Gorynia, B. Jankowska, 2011, *Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw*, Difin, Warszawa.
8. M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska, 2016, *Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu*, Difin, Warszawa.



POZYCJE INNYCH AUTORÓW

1. Z. Ziemiński, 1984 i późniejsze, *Logika praktyczna*, Rozdziały: *Nazwy, Stosunki między zakresami nazw, Definicje, Podział logiczny a organizacja pracy*, PWN, Warszawa.
2. W. M. Grudzewski, K. Roślanowska-Plichcińska, 1984, *Mierzenie wielkości i wymiarowe modelowanie zjawisk oraz procesów ekonomicznych*, Ossolineum, Wrocław.
3. T. Mendel, 1995, *Metodyka pisania prac doktorskich*, AE, Poznań.
4. M. Blaug, 1995, *Metodologia ekonomii*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
5. Z. Zakrzewski, 1980, *O pracy doktorskiej w naukach ekonomicznych*, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
6. S. Nowak, 1985, *Metodologia badań społecznych*, PWN, Warszawa.
7. J. Turner, 1985, *Struktura teorii socjologicznej*, Wstęp P. Sztompki, PWN, Warszawa.
8. Z. Czerwiński, 1996, *Czy ekonomia jest nauką*, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1.



CASE STUDIES W BADANIACH NAUKOWYCH

1. K. Konecki, 2000, *Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2. K. Konecki, 2000, *Studia przypadku*, Master of Business Administration, nr 5.
3. T. Domański, J. S. Henley, (red.), 1996, *Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
4. Z. Vince, 2004, *A Grounded Theory Approach to Foreign Market Expansion in Newly-Emerging Markets. Two Finnish Companies in the Visegrad Countries*, Turku School of Economics and Business Administration, Turku.
5. W. Czakon, 2006, *Łabędzie Poppera – case studies w badaniach nauk o zarządzaniu*, Przegląd Organizacji, nr 9.
6. A. G. Woodside, 2010, *Case Study Research. Theory, Methods, Practice*, Emerald.
7. Ed. R. Marschan-Piekkari, C. Welch, 2004 (oraz nowe wydanie 2011) *Handbook of Qualitative Research Methods for International Business*, Edward Elgar.



PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA CASE STUDIES

1. M. Gorynia, (red.), 2002, *Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej*, Wydawnictwo AE Poznań, Poznań.
2. Yan Zhang, Haiyang Li, 2001, *The control design and performance in international joint ventures: a dynamic evolution perspective*, International Business Review, vol.10, no. 3.
3. M. Gorynia, J. Nowak, R. Wolniak, 2005, *Motives and Modes of FDI, Firm Characteristics and Performance: Case Studies of Foreign Subsidiaries in Poland*, Journal of Transnational Management, vol. 10, no. 3.



Koniec

**TO WSZYSTKO
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ**

Rozwiązania „rektorskie” w kontekście parametryzacji

1. **Wysokie wymagania w stosunku do pracowników – interes indywidualny i ogólny (uczelniany), luz czy przykręcanie śruby?**
2. **Zasady polityki kadrowej – wymagania i egzekucja, okresy zatrudnienia, awanse stanowiskowe**
3. **Podstawa – dobry system informacji – internetowy system bibliograficzny, baza osiągnięć pracowników**
4. **Alokacja środków na badania wewnątrz uczelni parametryzacja**
5. **System nagród rektora za prace naukowe – habilitacje, profesury, prestiżowe publikacje**
6. **Konsolidacja katedr**
7. **Ranking strategiczny katedr – ocena wielokryterialna, benchmarking strategiczny**
8. **Rankingi zewnętrzne – PERSPEKTYWY, EDUNIVERSAL**
9. **Owoce:**
 - **„Kuźnia kadr” – wyróżnienie od PERSPEKTYW (habilitacje, profesury)**
 - **Pięć wydziałów – wszystkie kategoria A**
 - **Akredytacje międzynarodowe – AMBA, EPAS, CEEMAN, EQUIS**
 - **Przedstawiciele UEP w CK, Radzie Głównej, Komitetach PAN**
 - **Nagrody premiera, ministra, NBP**



Procedury CK a parametryzacja jednostek

- 1. Wysokie wewnętrzne wymagania kadrowe a procedury CK; współczynniki sukcesu**
- 2. Koniunkcja wymagań w postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich**
- 3. Klasyfikacja i punktacja (ocena ilościowa) publikacji oraz innych osiągnięć; regulacje prawne oraz oceny recenzentów**
- 4. Rola bibliometrii – cytowania, indeksy, współczynniki wpływu**
- 5. Warunki/kryteria parametryzacji – podejście ex ante i ex post**



EURO

- 1. Kontekst – transformacja, internacjonalizacja, globalizacja, nowy nacjonalizm**
- 2. Przesłanki i wymogi formalne wejścia Polski do „strefy euro” – zobowiązanie wynikające z członkostwa w UE, zmiana konstytucji**
- 3. Aspekty polityczne**
- 4. Aspekty ekonomiczne**
- 5. Aksjomatycznie o euro i Unii Europejskiej**
http://www.mariangorynia.pl/prasa/Gorynia_RZ_Aksjomatycznie_o_euro_i_UE_14.06.2017.pdf
- 6. Dyskusja o euro ważna dla Polski**
http://www.mariangorynia.pl/prasa/Gorynia_RZ_Dyskusja_o_euro_wazna_dla_Polski_15.01.2018.pdf
- 7. Scenariusze**
http://www.mariangorynia.pl/ksiazki/Globalizacja_Integracja_MGorynia.pdf



DZIĘKUJĘ 😊!