УДК 330.1:172

**Опалько В. В.**

кандидат економічних наук

Черкаський національний університет

Orcid ID: 0000-0002-0803-4040

**Прощаликіна А. М.**

кандидат економічних наук

Черкаський національний університет

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-9867-2555>

**Онтологія соціально-економічних досліджень**

У статті запропоновано концепт онтології соціально-економічних досліджень, який включає основні поняття або ідею, що є будівельним блоком для створення більш складних структур знань…. (*анотація укр.мовою обсягом не менше 800 знаків без пробілів*)

**Ключові слова:** онтологія, концепт, кількісні методи, економічні методи, соціально-економічні дослідження, принципи онтології.

**Opalko Viktoriia**

Ph.D. in Economics

Cherkasy Bohdan Khmelnitsky National University

**Proshchalykina Alina**

Ph.D. in Economics

Cherkasy Bohdan Khmelnitsky National University

**ONTOLOGY OF SOCIO-ECONOMIC RESEARCH**

*Анотація андійською мовою обсягом не менше 1800 знаків без пробілів*

**Keywords:** ontology, concept, quantitative methods, economic methods, socio-economic research, principles of ontology.

**JEL classification:** A10, B41.

**Постановка проблеми.** Онтологія соціально-економічних досліджень забезпечує глибоке розуміння фундаментальних основ процесів і явищ, що формують соціальні та економічні аспекти розвитку. Ці знання дозволяють дослідникам формувати та розробляти ефективну політику та стратегії для вирішення сучасних соціально-економічних викликів, таких як нерівність, стійкий розвиток, глобалізація та ін. Динамічність і, водночас, диспропорційність глобального соціально-економічного розвитку за умов наростання викликів і випробувань, що останнім часом постають перед людством та економічною наукою загалом, вимагають детального вивчення онтологічного підходу до соціально-економічних процесів і з’ясування тенденцій і домінант розвитку соціально-економічних досліджень.

Гіпотезою нашого дослідження є таке твердження: соціально-економічні явища і процеси можна ефективніше аналізувати та прогнозувати, якщо розробити і застосовувати єдину, формалізовану онтологічну систему, яка описує основні поняття, категорії, їх взаємозв'язки, методику дослідження та підпорядкована певним принципам. Ця гіпотеза передбачає, що існує можливість створити уніфіковану систему знань, концепцію, яка допоможе краще розуміти і пояснювати складні взаємозв'язки у соціально-економічних системах, підвищуючи точність досліджень і якість прийняття рішень.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Публікаційна активність щодо онтології соціально-економічних досліджень охоплює низку ключових питань та напрямків, які відображають сучасні тенденції та наукові досягнення в цій сфері. Зокрема Я. Слейд-Каффарел розглядав теорію с**оціального позиціювання (соціальну онтологію) та природу й структуру соціально-економічних досліджень** [1], А. Колот, О. Герасименко розглядали онтологію темпоральних імператив соціально-трудового розвитку [2], Г. Амарал, Т. Салес і Дж. Гіццарді у праці «На шляху до онтологічної мережі у фінансах та економіці» розкривали питання економічних та фінансових онтологій з точки зору створення референсної онтології для складних економічних доменів, що використовуються в системах облікової інформації та регуляторного управління фінансовими змінами [3], В. Звонар здійснив аналіз концептуального змісту (онтологічних рамок) та конкретно-історичного економічного змісту (онтологічного ядра) соціальної відповідальності як економічного феномену [4]. Ці публікації свідчать про значний прогрес у розумінні соціально-економічних явищ через призму онтологічного аналізу, підкреслюючи важливість соціальних структур та колективних процесів в сучасній економіці та суспільстві.

Проте недостатньо дослідженими залишаються деякі аспекти динаміки соціальних інститутів, вивчення нових форм організацій та їх вплив на соціально-економічні процеси, питання інтеграції міждисциплінарних підходів і нових форм організації дослідження, оскільки більшість досліджень сфокусовано на економічних чи соціальних аспектах окремо, а не на інтегративному баченні онтологічної моделі соціально-економічних досліджень. Дослідження міждисциплінарних методів і підходів та їх синергії надають можливість більш глибокого розуміння концепту соціально-економічних явищ. Ці аспекти представляють важливі напрями для подальших досліджень, які можуть розширити наше уявлення щодо соціально-економічних систем через призму онтологічного аналізу.

**Мета статті** – формування інтегративного бачення онтологічної моделі соціально-економічних досліджень для забезпечення системного і структурованого підходу щодо інтерпретації **взаємозв'язків між елементами системних знань**.

Досягнення поставленої мети потребує розширення знань про онтологію дослідження та перегляду застарілих ментальних схем для адаптації їх до сучасних викликів і тенденцій. Це включає вдосконалення методів аналізу, інтерпретації та моделювання соціально-економічних процесів, міждисциплінарність, а також розробку нових підходів до вивчення взаємозв'язків між різними елементами цих процесів.

**Виклад основних результатів дослідження.** Теоретико-методологічна основа дослідження базується на … і т.д. *Основний авторський текст статті*

*Посилання на рисунок має бути попереду самого рисунку:*

Концептуальні основи онтології соціально-економічних досліджень визначають структуру та напрямок наукової або дослідницької діяльності, забезпечуючи систематичний підхід до вивчення певної галузі знань (рис. 1).

Рис. 1. Синергетичний підхід до формування концептуальних засад онтології соціально-економічних досліджень

Джерело: розроблено авторами

*Посилання на таблицю має бути попереду самої таблиці:*

Таким чином ми можемо сформувати принципи онтології соціально-економічних досліджень, які визначають основні підходи та правила онтологічних досліджень, що використовуються для розуміння та аналізу соціально-економічних явищ (табл.1).

Таблиця 1

**Авторське бачення принципів онтології соціально-економічних досліджень**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва принципу | Трактування |
| Реалістичності | Визнання існування об'єктивної реальності, незалежної від нашого сприйняття. Соціально-економічні явища розглядаються як об'єктивні процеси, що можуть бути вивчені та описані науковими методами |
| Системності | Розгляд соціально-економічних явищ як частини складних систем. Це включає в себе взаємодію різних елементів, таких як інституції, ринки, соціальні групи та політичні структури |
| Структурності | Вивчення внутрішньої структури соціально-економічних систем, зокрема їх елементів та взаємозв'язків між ними. Це дозволяє зрозуміти, як функціонують економічні та соціальні процеси в рамках загальної системи |
| Динамічності | Визнання того, що соціально-економічні системи є динамічними та змінюються з часом. Це вимагає аналізу процесів змін, розвитку та еволюції систем |
| Взаємодії та взаємовпливу | Розуміння того, що економічні та соціальні явища взаємодіють і впливають одне на одного. Це включає взаємозв'язок між економічними процесами та соціальними умовами, культурою, політикою тощо |
| Ціннісної нейтральності (неупередженості) | Неупереджений підхід до аналізу соціально-економічних явищ, який полягає у відокремленні особистих цінностей та суджень дослідника від об'єктивного аналізу даних |
| Багаторівневого аналізу | Використання різних рівнів аналізу для вивчення соціально-економічних явищ: від мікрорівня (індивідуальні дії та рішення) до макрорівня (загальносистемні процеси та структури) та до геоекономіки (міжнародні відносини) |
| Врахування контексту | Аналіз соціально-економічних явищ з урахуванням конкретного історичного, культурного та соціального контексту, в якому вони відбуваються. Це дозволяє краще зрозуміти специфіку та особливості досліджуваних процесів |
| Міждисциплінарності | Використання знань і методів із різних наукових дисциплін для комплексного аналізу соціально-економічних явищ. Це може включати економіку, соціологію, політологію, психологію та інші галузі знань |

Сформовано авторами.

**Висновки.** Онтологія соціально-економічних досліджень забезпечує фундаментальне розуміння складних соціально-економічних явищ і процесів, вона має широке застосування, сфера її використання має безліч напрямів. Онтологія соціально-економічних досліджень є філософським підходом, що досліджує природу і структуру соціально-економічних явищ та процесів. Вона охоплює розуміння фундаментальних категорій і концепцій, що є основою для аналізу суспільства, економіки та економічної думки. Вона включає в себе аналіз основних категорій, методологічних підходів і парадигм, що дозволяє дослідникам краще зрозуміти і пояснити реальність, розробляти ефективні політики і сприяти сталому та інклюзивному розвитку. Онтологія соціально-економічних досліджень сучасної держави є потужним інструментом для систематизації знань та аналізу складних взаємозв'язків між різними аспектами соціально-економічного життя країни. Для упорядкування і систематизації знань ми узагальнили принципи соціально-економічних досліджень, що забезпечують структурованість знань, сприяють об'єктивності та точності досліджень, а також дозволяють враховувати комплексність та міждисциплінарність аналізу. Це допомагає ефективно організувати дослідницький процес і дотримуватися наукової етики та доброчесності. Розуміння онтології соціально-економічних досліджень дозволяє дослідникам і політикам ефективніше використовувати дані, розробляти обґрунтовані стратегії розвитку і приймати рішення, спрямовані на покращення добробуту населення.

**Список використаних джерел:**

1. Slade-Caffarel Y. Cambridge Social Ontology: An Introduction to Social Positioning Theory (Economics as Social Theory). Publisher: Routledge. 2024. URL: [https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=mB7\_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1998&dq=info:tcxb6M5y1YsJ:scholar.google.com&ots=FxG1aODLtZ&sig=SNYW5u-1bePZJnhqKyrwfB7RUC8&redir\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=mB7_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1998&dq=info:tcxb6M5y1YsJ:scholar.google.com&ots=FxG1aODLtZ&sig=SNYW5u-1bePZJnhqKyrwfB7RUC8&redir_esc=y%23v=onepage&q&f=false)

2. Колот А.М., Герасименко О.О. Темпоральні імперативи соціально-трудового розвитку першої половини ХХІ ст. *Економіка України*. 2022. № 11. С. 03-25. URL: https:// doi.org/10.15407/econo myukr.2022.11.003

3. [Amaral](https://bia.unibz.it/esploro/search/outputs?query=creator,exact,Moura%20Amaral%20Glenda%20Carla,AND&page=1&sort=date_d&mode=advanced&institution=39UBZ_INST) G. C. M.,  [Sales](https://bia.unibz.it/esploro/search/outputs?query=creator,exact,Prince%20Sales%20Tiago,AND&page=1&sort=date_d&mode=advanced&institution=39UBZ_INST) T. P. and  [Guizzardi](https://bia.unibz.it/esploro/search/outputs?query=creator,exact,Guizzardi%20Giancarlo,AND&page=1&sort=date_d&mode=advanced&institution=39UBZ_INST) G. Towards an Ontology Network in Finance and Economics. 2022. URL: <https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/363630403/Towards_an_Ontology_Network_in_Finance_and_Economics.pdf>

4. Звонар В.П. Формування онтологічної основи економічного дослідження феномена соціальної відповідальності. Глобальні та національні проблеми економіки. *Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського*. Випуск 8. 2015. URL: <http://global-national.in.ua/archive/8-2015/03.pdf>

5. Філіпенко А. Економічний світ: онтологія. *Економічна теорія*. 2014. № 3. С. 38-47.

6. Іщенко Ю. Онтологія. [Філософський енциклопедичний словник](http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf). [В. І. Шинкарук](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) (гол. редкол.) та ін. Київ : [Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) : Абрис. 2002. С. 449. 742 с.

7. Guarino, N. Ontologies and Knowledge Bases. Towards a Terminological Clarification / N. Guarino, P. Guaretta. Amsterdam: IOS Press, 1995. 7 p.

8. Яхно Т. П. Підходи до формування моделі соціально-економічного розвитку національної економіки України. *Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України*. 2018. Вип. 4. С. 3-9.

9. Філіпенко A. Економічний cвіт: методологія. *Економічна теорія*. 2017. № 3. С. 5–22.

10. Методологія і технологія соціально-економічних наукових досліджень (у схемах, визначеннях, прикладах): навч. посіб. 3-тє вид., випр. і допов. Кизим М.О., Дороніна М.С., Хаустова В.Є. Харків. ФОП: Лібуркіна Л.М. 2022. 56 с.

11. Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. Т.1. Книга 1. Переклад з четвертого німецького видання. За редакцією Д. Рабіновича і С. Трикова. Харків. 1988. 950 с.

12. Durkheim Е., Les Règles de la méthode sociologique (1894), Paris, Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot". 2009. [https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Fdx.doi.org%2Fdoi%3A10.1522%2Fcla.due.reg1#federation=archive.wikiwix.com&tab=url](https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Fdx.doi.org%2Fdoi%3A10.1522%2Fcla.due.reg1%23federation=archive.wikiwix.com&tab=url)

13. Вебер М. Господарство і суспільство. Нариси з соціології розуміння. Пер. з нім. Кушнір. Київ : Вид. дім «Всесвіт». 2012. 1112 с.

14. Parsons, T. (1937). [The structure of social action: a study in social theory with special reference to a group of recent European writers](https://openlibrary.org/books/OL6363901M/The_structure_of_social_action). New York: McGrawHill Book Company, Incorporated. 817 р. <https://openlibrary.org/books/OL22096408M/The_structure_of_social_action>

15. Luhmann N. Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt. 1984. 674 s.

16. Wallerstein I. The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European WorJd-Economy in the Sixteenth Century. New York. 1974. 410 р.

17. Bourdieu P. Distinction: A social critique of the judgement of taste. Harvard university press. 1984. 613 p.

**References:**

1. Slade-Caffarel, Y.(2024). Cambridge Social Ontology: An Introduction to Social Positioning Theory (Economics as Social Theory). Publisher: Routledge. Retrieved from [https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=mB7\_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1998&dq=info:tcxb6M5y1YsJ:scholar.google.com&ots=FxG1aODLtZ&sig=SNYW5u-1bePZJnhqKyrwfB7RUC8&redir\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=mB7_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1998&dq=info:tcxb6M5y1YsJ:scholar.google.com&ots=FxG1aODLtZ&sig=SNYW5u-1bePZJnhqKyrwfB7RUC8&redir_esc=y%23v=onepage&q&f=false) [in English].

2. Kolot, A.M. & Herasymenko, O.O. (2022). Temporalni imperatyvy sotsialno-trudovoho rozvytku pershoi polovyny XXI st. [Temporal imperatives of social and labor development of the first half of the 21st century.]. *Ekonomika Ukrainy - Economy of Ukraine*. *11.* 03-25. [https://doi.org/10.15407/econo myukr.2022.11.003](https://doi.org/10.15407/econo%20myukr.2022.11.003) [in Ukrainian].

3. [Amaral](https://bia.unibz.it/esploro/search/outputs?query=creator,exact,Moura%20Amaral%20Glenda%20Carla,AND&page=1&sort=date_d&mode=advanced&institution=39UBZ_INST), G. C. M., [Sales](https://bia.unibz.it/esploro/search/outputs?query=creator,exact,Prince%20Sales%20Tiago,AND&page=1&sort=date_d&mode=advanced&institution=39UBZ_INST), T. P. and  [Guizzardi](https://bia.unibz.it/esploro/search/outputs?query=creator,exact,Guizzardi%20Giancarlo,AND&page=1&sort=date_d&mode=advanced&institution=39UBZ_INST), G. Towards an Ontology Network in Finance and Economics. 2022. Retrieved from [https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/363630403/Towards\_an\_Ontology\_Network\_in\_Finance\_and\_Economics.pdf](https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/363630403/Towards_an_Ontology_Network_in_Finance_and_Economics.pdf%20) [in English].

4. Zvonar, V.P. (2015). Formuvannia ontolohichnoi osnovy ekonomichnoho doslidzhennia fenomena sotsialnoi vidpovidalnosti. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. [Formation of the ontological basis of the economic study of the phenomenon of social responsibility. Global and national economic problems]. *Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni V.O. Sukhomlynskoho - Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlynskyi,* *8.* Retrieved from <http://global-national.in.ua/archive/8-2015/03.pdf> [in Ukrainian].

5. Filipenko, A. (2014). Ekonomichnyi svit: ontolohiia [Economic world: ontology]. *Ekonomichna teoriia - Economic theory.* *3,* 38-47. [in Ukrainian]

6. Ishchenko, Yu. (2002). Ontolohiia [Ontology]. *In Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk - Philosophical encyclopedic dictionary.* Kyiv : Instytut filosofii imeni Hryhoriia Skovorody NAN Ukrainy : Abrys. [in Ukrainian].

7. Guarino, N. & Guaretta, P. (1995). *Ontologies and Knowledge Bases. Towards a Terminological Clarification.* Amsterdam: IOS Press [in English].

8. Yakhno, T. P. (2018). Pidkhody do formuvannia modeli sotsialno-ekonomichnoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Approaches to the formation of a model of socio-economic development of the national economy of Ukraine]. *Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy - Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. 4.* 3-9. [in Ukrainian].

9. Filipenko, A. (2017). Ekonomichnyi cvit: metodolohiia [Economic life: methodology]. *Ekonomichna teoriia - Economic theory. 3.* 5–22 [in Ukrainian].

10. Kyzym, M.O., Doronina, M.S., Khaustova, V.Ie. (2022). *Metodolohiia i tekhnolohiia sotsialno-ekonomichnykh naukovykh doslidzhen (u skhemakh, vyznachenniakh, prykladakh) [Methodology and technology of socio-economic scientific research (in schemes, definitions, examples)].* (3 ed.). Kharkiv. FOP: Liburkina L.M. [in Ukrainian].

11. Marks, K. (1988). *Kapital. Krytyka politychnoi ekonomii [Capital. Criticism of political economy].* T.1. Knyha 1. In D. Rabinovycha i S. Trykova (Eds). Kharkiv. [in Ukrainian]

12. Durkheim, Е. (1894). *Les Règles de la méthode sociologique,* Paris, Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot") Retrieved from [https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Fdx.doi.org%2Fdoi%3A10.1522%2Fcla.due.reg1#federation=archive.wikiwix.com&tab=url](https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Fdx.doi.org%2Fdoi%3A10.1522%2Fcla.due.reg1%23federation=archive.wikiwix.com&tab=url) [in French].

13. Veber, M. (2012). *Hospodarstvo i suspilstvo. Narysy z sotsiolohii rozuminnia. Economy and society. [Essays on the sociology of understanding].* Trans. with him Furrier. Kyiv: Ed. House "Universe" [in Ukrainian].

14. Parsons, T. (1937). [*The structure of social action: a study in social theory with special reference to a group of recent European writers*](https://openlibrary.org/books/OL6363901M/The_structure_of_social_action)*.* New York: McGrawHill Book Company, Incorporated. Retrieved from <https://openlibrary.org/books/OL22096408M/The_structure_of_social_action> [in English].

15. Luhmann, N. (1984). *Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie*. Frankfurt, [in German].

16. Wallerstein, I. (1974). *The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European WorJd-Economy in the Sixteenth Century*. New York [in English].

17. Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste.* Harvard university press. [in English].