

# Курс: «Диссертационное исследование»

Преподаватель: **Лапыгин Юрий Николаевич**

тел.: **8 905 614 51 21**

e-mail **L1953@mail.ru**

См. ученые России



# Самореализация

## Трехуровневая система высшего образования

### Ужесточение требований ВАК РФ

18x18=экз., рейтинг (тесты), литература

#### Результаты

Сборник статей/конференция – декабрь (статьи и конференция на практиках)

Тема диссертации (объект, предмет, цель, тема – на практических занятиях)

Структура диссертации (задачи, главы, параграфы – на практиках)

#### Выступления на семинарах

Темы выступлений как темы лекций, темы статей на конференции

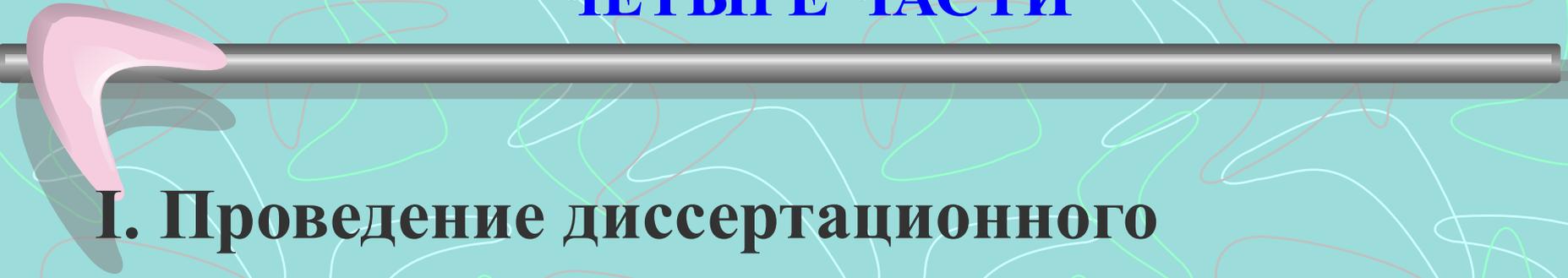
Обзоры по теме на базе Интернет-ресурсов (первая глава диссертации)

Эссе – гипотезы, постановки задачи (формулировки), степень разработанности проблемы

#### Пассивное обучение

Сканировать книги за пропуск занятий

# ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ



**I. Проведение диссертационного исследования**

**II. От проблем к логике диссертационного исследования**

**III. Выбор методов исследования**

**IV. Защита диссертации**



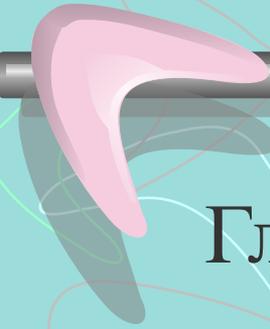
# **Часть I. Проведение диссертационного исследования**

**Глава 1.1. Общие замечания**

**Глава 1.2. Понятийный аппарат**

**Глава 1.3. Этапы работы над диссертацией**

**Глава 1.4. Аспекты исследования**



## Часть II. От проблем к логике диссертационного исследования

Глава 2.1. Описание проблемной ситуации

Глава 2.2. Постановка проблемы

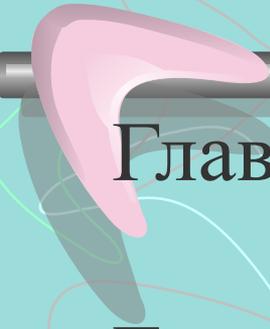
Глава 2.3. Диагностические методы

Глава 2.4. Формулирование проблем  
исследования

Глава 2.5. Выбор темы диссертационной  
работы

Глава 2.6. Структура и логика  
диссертационной работы

# Часть III. Выбор методов исследования



Глава 3.1. Общенаучные методы

Глава 3.2. Эмпирические методы

Глава 3.3. Мыслительно-логические методы

Глава 3.4. Специфические методы  
исследования

Глава 3.5. Методы индивидуальной  
активизации творческого мышления

Глава 3.6. Методы выбора решения проблем



## **Часть IV. Защита диссертации**

**Глава 4.1. Оформление результатов исследования**

**Глава 4.2. Защита магистерской диссертации**

**Глава 4.3. Защита кандидатской и докторской диссертаций**



## **Глава 1.1. Общие замечания**

- **Диссертация как научно-квалификационная работа**
- **Специфика диссертаций**
- **Закономерности развития науки и диссертационные исследования**

## Диссертация как научно-квалификационная работа

1803 год - указом императора Александра I в России введены три ученые степени

По уровню: магистр – кандидат – доктор наук.

1884 г. - отменена ученая степень кандидата наук.

диссертации в печатном виде

автореферат не более четырех страниц

защита публично, два официальных оппонента

1917 г. - Декретом Совнаркома РСФСР ликвидированы все ученые степени.

1934 г. - восстановлены ученые степени кандидата и доктора наук, присуждались квалификационными комиссиями / отраслевыми академиями

1937 г. - определен перечень отраслей наук, по которым проводится защита диссертаций.

2000 (2009) г. - утверждена новая Номенклатура специальностей научных работников.

2001 (2011)г. - новое Положение о порядке присуждения ученых степеней;

введен единый реестр ученых степеней и ученых званий;

введен перечень изданий, в которых рекомендовано публиковать результаты исследований

## Цель диссертации

- Выявление новых фактов и закономерностей
- Уточнение известных ранее, но плохо изученных закономерностей
- Систематизация новых фактов позволяет получить новую информацию
- Выводы и рекомендации

(строгих рекомендаций нет)

Соискатель степени

выстраивает по своему усмотрению  
научные факты

доказывает научную и практическую  
значимость выдвинутых им научных  
положений

приводит аргументы в их пользу

анализирует различные подходы и точки  
зрения

сопоставляет выдвинутые им положения с  
известными ранее

## Соискатель степени (отличие диссертаций)

В диссертации аспиранта и докторанта содержится *научный результат*

В магистерской диссертации - *решение*, полученное на основе установленных ранее знаний или закономерностей

## Магистерская диссертация

Степень магистра не ученая, а академическая (задача – показать умение как начинающего научного работника)

Она предшествует степени кандидата наук и характеризует квалификацию

Не требуются обязательные публикации в научных изданиях, не требуется автореферат и не назначаются официальные оппоненты.

При защите представляется только диссертационная работа, отзыв научного руководителя и внешняя рецензия.

### Магистерская диссертация

- ВКР научного содержания
- относится к разряду учебно-исследовательских работ
- должна отличаться от дипломной работы специалиста своей научной направленностью

**Формула магистерской диссертации:  
квалификационная работа начинающего научного  
работника или преподавателя**

# Специфика диссертаций

## Кандидатская диссертация (требования)

диссертация должна быть написана единолично,  
содержать совокупность новых научных результатов и положений,  
выдвигаемых автором для публичной защиты,  
иметь внутреннее единство и  
свидетельствовать о личном вкладе автора в результаты работы

основные научные результаты диссертации должны  
быть опубликованы в научных изданиях

предложенные автором новые решения должны быть  
строго аргументированы и критически оценены по  
сравнению с уже известными решениями

в случае обнаружения плагиата диссертация снимается  
с рассмотрения на любой стадии без права повторной  
защиты

# Специфика диссертаций

## Диссертация на соискание ученой степени кандидата

Научно-квалификационная работа (оценивается по двум номинациям):

- решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний: имеет характер теоретической работы (необходимо изложить рекомендации по использованию научных выводов)
  - изложение научно обоснованных разработок, имеющих существенное значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны: решение важных прикладных задач - должны быть документально приведены данные о практическом использовании полученных автором научных результатов (актами о внедрении результатов исследований)
- Результаты кандидатской диссертации должны быть опубликованы хотя бы в одном ведущем рецензируемом журнале или издании

**Формула кандидатской диссертации:**

**научно-квалификационная работа, представляющая новое решение актуальной научной задачи известными методами**

# Специфика диссертаций

## Диссертация на соискание ученой степени доктора наук

### КРИТЕРИИ

- разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как **новое крупное научное** достижение

- решена **крупная научная проблема**, имеющая важное социально-культурное или хозяйственное значение

- изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит **значительный вклад в развитие экономики** страны и повышение ее обороноспособности

Соискатель представляет диссертацию в виде специально подготовленной рукописи, научного доклада или опубликованной монографии

Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку

Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными решениями

# Специфика диссертаций

## Диссертация на соискание ученой степени доктора наук

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения **о практическом использовании** полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, - рекомендации по использованию научных выводов

Основные научные результаты докторской диссертации должны быть **опубликованы в ведущих** рецензируемых научных журналах и изданиях.

Перечень указанных журналов и изданий определяет Высшая аттестационная комиссия

При написании диссертации соискатель обязан давать **ссылки** на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты

# Специфика диссертаций

## Диссертация на соискание ученой степени доктора наук

При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих **соавторам**, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации

Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, выполненных им как в соавторстве, так и единолично

В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация **снимается** с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной защиты

**Формула докторской диссертации:**

**научно-квалификационная работа, представляющая решение крупной актуальной проблемы, вносящее существенный вклад в науку или практику**

## Диссертация на соискание ученой степени доктора наук

Далеко не каждый кандидат наук впоследствии становится доктором

Докторант воспринимается уже не как кандидат наук: можно особенно не вникая в суть работы, послушать докторанта и сразу определить – это говорит доктор или не-доктор

Владение теорией научного познания (гносеологией), дает докторантам не только широту взгляда на реальную действительность, но и раздвигает горизонты науки

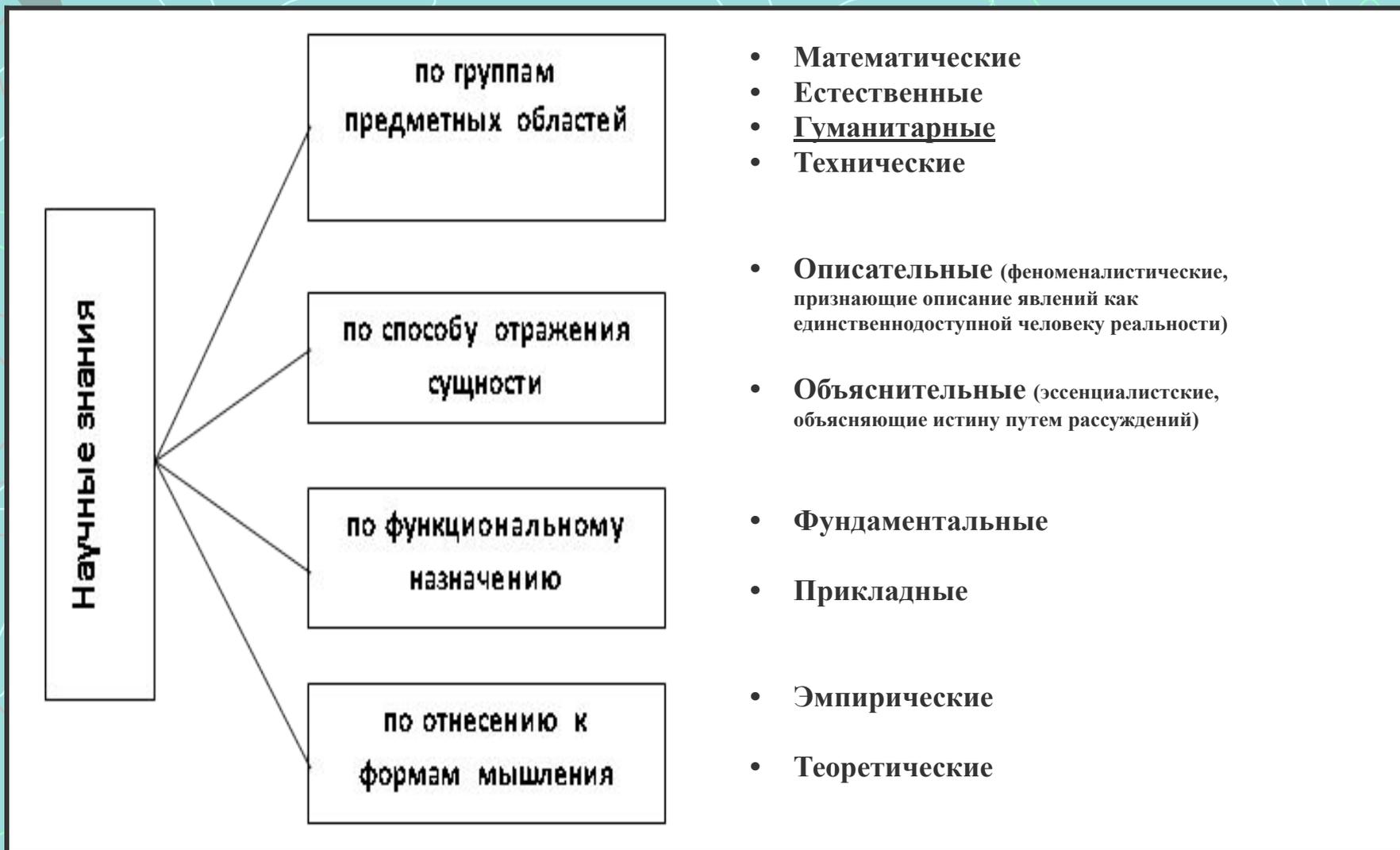
## Шесть основных закономерностей развития науки

1. **Обусловленность** развития науки **потребностями практики**.
2. Относительная **самостоятельность** развития науки.
3. **Преемственность** в развитии научных теорий, идей и понятий, методов и средств научного познания. Каждая более высокая ступень в развитии науки возникает на основе предшествующей ступени с сохранением всего ценного, что было накоплено раньше
4. **Чередование** в развитии науки периодов относительно спокойного развития и бурной ломки теоретических основ науки, системы ее понятий и представлений
5. Взаимодействие и **взаимосвязанность всех отраслей** науки, в результате чего предмет одной отрасли науки может и должен исследоваться приемами и методами другой науки
6. **Свобода критики**, беспрепятственное обсуждение вопросов науки, открытое и свободное выражение различных мнений

## Признаки отраслей науки

1. Каждая отрасль науки относится к более или менее четко обособляемой **совокупности объектов познания**.
2. На данной совокупности объектов познания выделяются фиксированные отношения, взаимодействия и преобразования, которые образуют **предмет данной отрасли**.
3. В предмете выделяется относительно ограниченный **круг проблем**, которые изменяются по мере развития познания, но всегда остаются «стержневые» проблемы, идентичные для всех стадий данной отрасли.
4. Существуют принятые внутри данной отрасли познания **критерии истины**.
5. **Методы исследования**, принятые в данной отрасли, подчинены решению рационально сформулированных проблем, принятым критериям истины и ориентированы на предмет и объект знания данной отрасли.
6. Существует **исходный эмпирический базис знания** (определенная информация), полученная в результате прямого и непосредственного чувственного наблюдения.
7. Существуют специфические для данной познавательной отрасли теоретические знания, которые понимаются в широком смысле и содержат **концепции, гипотезы, принципы, условия, требования** и т.д., отличительная черта которых состоит в том, что они не эмпирического происхождения.
8. **Не существует** жестко обособленного формального, **искусственного языка**, специфичного лишь для данной отрасли знания.

## Классификация научных знаний



## Знания

Описательные знания представляют собой качественные теории

Объяснительные - являются теориями, объясняющими и строящимися, в основном, на количественных средствах анализа

Для диссертационной работы наиболее существенной является классификация научного знания по отношению к формам мышления – разделение знаний на эмпирические и теоретические (здесь кроется наиболее существенное отличие докторской диссертации от кандидатской)

## Эмпирические и теоретические знания

Эмпирическое знание основано на фактах и сформулированных на их основе обобщениях

Эмпирического знания недостаточно для познания глубинных закономерностей - нужны теоретические знания (сформулированные общие для данной предметной области закономерности, позволяющие объяснить выявленные факты и эмпирические закономерности, а также предсказать и предвидеть будущие события и факты)

Теоретическое знание трансформирует результаты, полученные на стадии эмпирического познания, в более глубокие обобщения, закономерности возникновения, развития и изменения изучаемого объекта

Эмпирические и теоретические исследования взаимосвязаны и обуславливают развитие друг друга

На основе эмпирических знаний формируются знания теоретические

## Какое исследование проводить?

Конкретное исследование проводить проще и доступнее в силу своей «приземленности» и возможности с теоретической стороны *опереться* на уже имеющиеся в литературе разработки

Если соискатель стремится обобщить опыт работы предприятий (или отраслей, регионов), показать те условия, при которых прогрессивное набирает силу и развивается, установить общие закономерности протекания исследуемых социально-экономических процессов, то он сознательно или бессознательно создает диссертацию обобщающего типа

## Эмпирическое исследование

**систематизация** накопившегося материала и существующих точек зрения

теоретическое обоснование **постановки проблемы** или блока проблем

**дополнительная аргументация** в пользу новых направлений развития знания

расширение возможностей практического **применения** уже имеющихся идей

**критика** теорий, предусматривающая их сравнительную оценку, определение плюсов и минусов, возможностей сближения противоречащих друг другу теорий

построение опорно-логических схем и создания **вариантов** уже имеющихся теорий

**обобщение** эмпирического материала **в сочетании** с созданием методик, инструментов и иных конкретных вещей

## Типы диссертаций

1. В диссертациях, имеющих «распространительный» характер, речь идет о *переносе* каких-либо инструментов, методов работы из одних отраслей, где они показали свою высокую эффективность, в другие

ВАК признает эти диссертации

Диссертант изучает явление и предпосылки его существования в одних отраслях и затем, исходя из практики других сфер хозяйственной деятельности, показывает возможность и условия реализации изученного в этих «других» сферах

2. Диссертации «углубляющего характера» проявляется в том, что известные в литературе категории, явления, процессы, методы становятся предметом изучения соискателя

Важно добраться до всех предшественников и первопроходцев и показать оригинальность своей точки зрения

## Типы диссертаций

3. Разработка новых проблем, которые либо только входят в хозяйственную практику, либо представляют собой вопросы назревшего характера, нуждающиеся в научной разработке с целью выдачи соответствующих рекомендаций практике

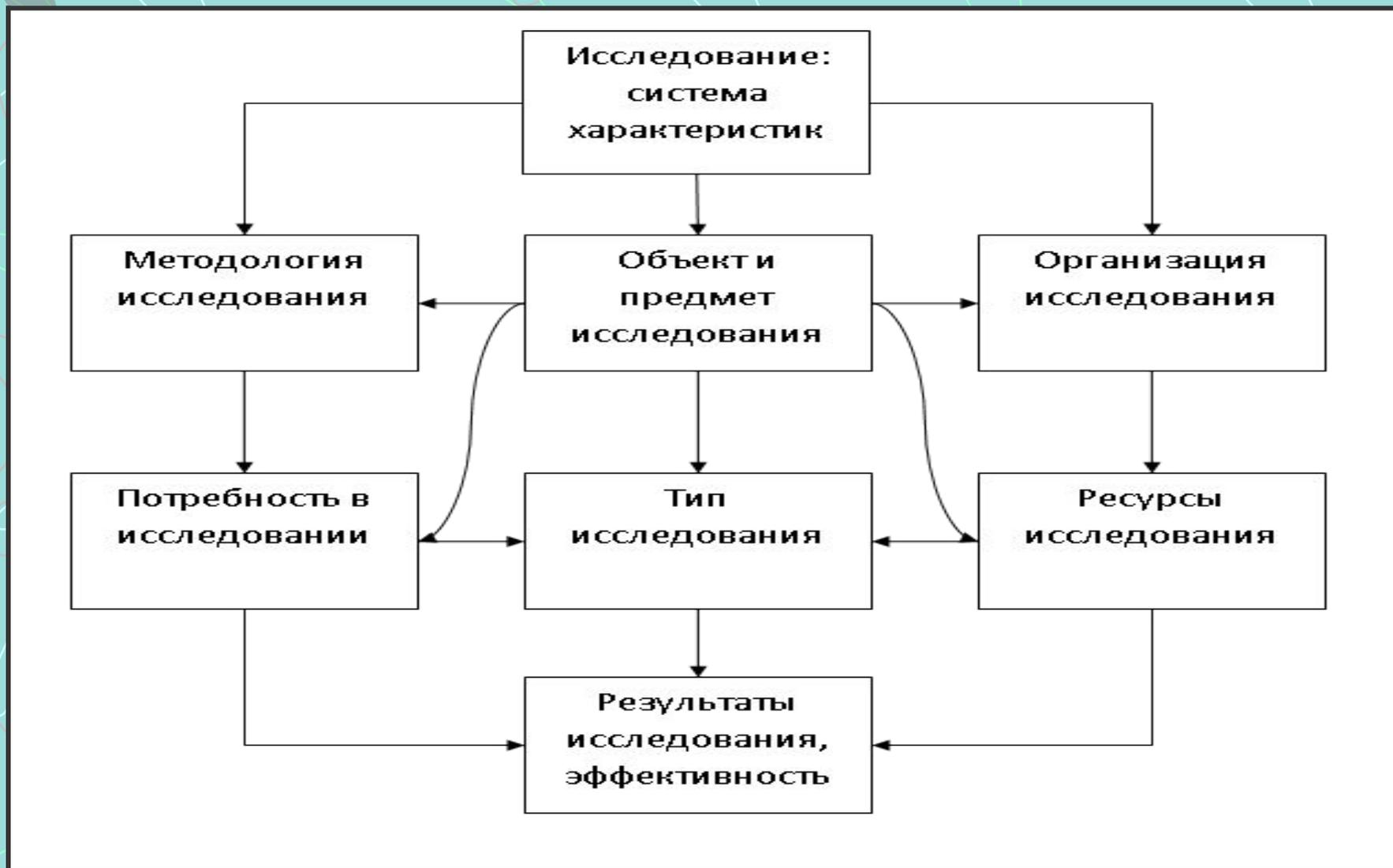
Сложность в том, что соискателю приходится сталкиваться с вопросами, ответы на которые могут отсутствовать в литературе, а сама практика в лучшем случае пока лишь накапливает необходимый опыт и не может прояснить все стороны исследуемой проблемы

## Содержание научного исследования

- распознавание проблем и ситуаций
- определение происхождения проблем
- выявление свойств, содержания, закономерностей поведения и развития проблем
- установление места этих проблем и ситуаций в системе накопленных знаний
- нахождение путей, средств и возможностей использования новых представлений или знаний о данной проблеме в практике ее разрешения

Методы: анализ, синтез, наблюдения, оценка, проведение эксперимента, классификация, построение показателей и т.п.

## Комплекс характеристик исследования



## Комплекс характеристик исследования

Методология исследования - совокупность целей, подходов, ориентиров, приоритетов, средств и методов исследования

Организация исследования - собой порядок проведения, основанный на распределении функций и ответственности, закрепленных в регламентах, нормативах и инструкциях

Ресурсы — комплекс средств и возможностей (например, информационных, экономических, материальных, финансовых, людских и пр.), обеспечивающих успешное проведение исследования и достижение результатов

Результат исследования может выражаться в рекомендациях, моделях, формулах, методиках, способствующих успешному разрешению проблем, пониманию их содержания, истоков возникновения и последствий

Объект исследования представляет собой явление реальной действительности, а предмет — конкретную проблему, в решении которой есть потребность (как степень остроты проблемы)

Тип исследования определяется своеобразием перечисленных выше характеристик, а эффективность исследования — соразмерностью использованных ресурсов на получение результатов исследования

## Текст диссертации

Текст читает ограниченное количество людей

Магистерскую диссертацию – сам диссертант, руководитель и рецензент

В кандидатской диссертации это количество возрастает до 6-12 человек

Диссертация — это не текст, который предназначен для чтения (его почти никто и не читает )

На тексты диссертаций почти никто и никогда не ссылается (иногда ссылаются на автореферат)



**Спасибо за внимание**

- **Объект и предмет исследования**
- **От проблем к цели**
- **Цель исследования**
- **Актуальность и актуализация**
- **Тема диссертации**
- **Задачи**
- **Научные положения**
- **Научная новизна**
- **Практическая ценность**
- **Достоверность**