

# Курс: «Диссертационное исследование»

Преподаватель: **Лапыгин Юрий Николаевич**

тел.: **8 905 614 51 21**

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

См. ученые России



# Выбор темы диссертационной работы

От постановки цели к формулировке темы :

Выбор - самостоятельная исследовательская работа

Носит итерационный характер

Общие требования к формулировке темы:  
не должна быть необъятной  
не должна быть «мелкой»

:

Актуальность подтверждается выделением проблемы

Научность обеспечивается научными методами

Новизна проявляется в идее

Тема должна отражать основной результат исследования, а это - цель исследования

**Следует избегать** малоинформативных слов:

«Совершенствование...»,

«Анализ...»,

«Исследование...»

Нецелесообразны формулировки с претензией:

«Теоретические (научные) основы...»

«Теория...», «Методология... »

«Основы теории...»

:

Человек в оперативной памяти может удерживать  $7 \pm 2$  объекта внимания

В названии темы не более 9 слов

Как перейти от постановки цели к формулировке темы?

Просмотр ранее выполненных работ

Базовое образование (на стыке двух специальностей)

Возможность получения информации  
Место основной работы

Работоспособность, пристрастие и наклонности  
как в части излюбленных методов  
исследования, так и в части сфер деятельности

Команда поддержки диссертанта: родственники,  
друзья и коллеги

Логика исследования:

последовательное движение от незнания к знанию

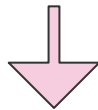
обобщение результатов предшественников

### Индукция (от конкретного к абстрактному)

Научные результаты предшественников  
Формулировка проблема

Классификация всей информации  
Поиск недостающей информации  
Обобщение результатов

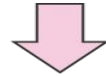
Итоговое обобщение



Системообразующее звено теории: концепция



Системообразующее звено теории: концепция



**Дедукция** (от абстрактного к конкретному)

Концептуальные положения теории

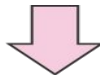
Идеи

Аспекты идей

Сущность теоретических положений

*Элементы теории:*

Алгоритмы, классификации, критерии, методы, механизмы, модели, парадигмы, основы, параметры, периодизации, подходы, понятия, приемы, принципы, процедуры, схемы, способы, структуры, системы, фазы, тенденции, технологии, типологии, факторы, функции, этапы



Результаты исследования и их практическое применение

:

Результатом обобщения становится концепция, как главная идея работы, развернутая в совокупности концептуальных положений, принципов, факторов, условий, механизмов и т. д.

Формулировка концепции может привести к корректировке темы исследования

:

Концепция разворачивается в совокупности

Принципов

Факторов

Моделей

Механизмов

:

Если проблема исследования расчленяется на несколько относительно независимых аспектов, то центральная идея развивается в рамках нескольких самостоятельных положений, которые затем конкретизируются, например, соответствующими принципами.

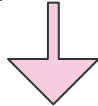
Принципы, в свою очередь, могут быть представлены классами моделей и т.д.

На выходе - новые решения рассматриваемой проблемы  
Если же проблема не решена, то цикл исследования повторяется

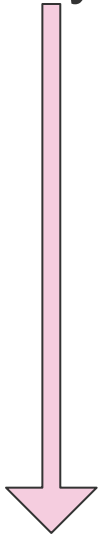
## Схема построения концепции

:

Потребность



Формулировка проблемы



Дивергенция

- Анализ формулировок
- Анкетирование
- Систематизация информации
- Анализ ограничений

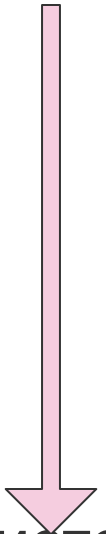
Расширение области рассмотрения проблемы

- Конкретизация постановки вопроса
- Подходы
- Цели
- Шкалы оценок решений

## Схема построения концепции

:

### Расширение области рассмотрения проблемы



### Трансформация

- Классификация
- Структурирование
- Моделирование
- Экспертные оценки

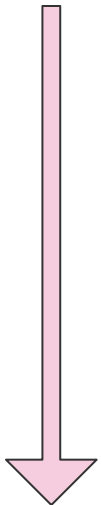
### Систематизация

- Структурирование проблемы
- Построение модели решения
- Ранжирование
- Установка границ исследования и критериев

# Схема построения концепции

:

## Систематизация

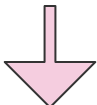


## Конвергенция

- Конкретизация результата
- Критериальная оценка
- Оптимизация
- Определение решений

## Построение концепции

- Выбор решения
- Конкретизация решения
- Превращение совокупности идей в систему – в концепцию



Удовлетворение потребности

## Итог

От постановки проблемы до ее концептуального решения проходят следующие стадии:

расширение области рассматриваемой проблемы

систематизация информации

построение самой концепции



## Процедура построения концепции

:

Агрегирование информации достигается последовательным, трехступенчатым использованием методов дивергенции, трансформации и конвергенции.

***Дивергенция** представляет собой расширение границ предмета исследования, которое необходимо для обеспечения системного поиска требуемой информации как в отношении рассматриваемых проблем, так и в отношении их свойств и характеристик.*

## Этап дивергенции

Применение дивергенции *эффективно в поиске*

К рассмотрению принимается любая информация

Такой подход *расширяет поле* поиска и ориентирует на поиск нетрадиционных решений.

Свободный поиск *как в проблемной области и за ее пределами. Но, чтобы не «утонуть в море информации»*, необходимо строго сформулировать проблему

## Этап дивергенции

### Методы:

обобщения литературных источников

систематизация информации

инвентаризация точек зрения и подходов

анкетирование, интервью, экспертные оценки

## Этап дивергенции

### Результат

корректная постановка проблемы

определение подходов

определение критериев оценки вариантов  
решений



---

## Этап трансформации:

- структурирование проблемы
- преобразовании проблемы
- представлении проблемы в виде схемы

### Поиск направлен на:

- определение точной формулировки проблемы
- установление содержания проблемы
- определении подходов к решению



---

## Этап трансформации:

Происходит  
построение модели решения

установление границ исследования

отделение главных и второстепенных элементов

Происходит декомпозиция проблемы и  
определяется инструментарий ее решения.

## Этап трансформации:

### Методы

классификации

структурирования *проблемного поля*

морфологического анализа

*определения* критериев и ранжирования

## Этап конвергенции:

разрешение главных и второстепенных проблем

построение концепции

определение необходимого сочетания свойств и характеристик

Особенность конвергенции заключается в конкретизации и детализации исследовательских решений, *сокращении поля поиска, определении сочетания различных характеристик и свойств, превращении совокупности идей в концепцию.*



Этап конвергенции :

Методы

*методы практической конкретизации*

методы оптимизации

расчета и количественного анализа

*ресурсно-стоимостного анализа*

*концептуального упорядочения*

## Этап конвергенции :

Такой подход позволяет выйти за границы привычного, посмотреть на предмет исследования в новом ракурсе и увидеть, казалось бы, невидимое.

## Типология структур диссертации :

Для реализации логики исследования необходимо составить *план*, который представляет собой наполнение содержанием структуры диссертации.

В общем виде *структура* диссертации включает введение, несколько глав, заключение, список литературы и приложения.

Различие структур диссертаций заключается в количестве и содержании самих глав.

*Одни ученые считают, что в первой главе*

должны быть предусмотрены:

анализ объекта по предмету исследования

критический обзор ранее проведенных исследований

обоснование актуальности проведения выполняемой работы

*Во второй главе должны быть определены*

- методологические основы решения задачи
- принципы и требования к разрабатываемой экономической системе
- принципы и требования к структуре
- и др.

В следующих главах разрабатываются конкретные предложения по совершенствованию объекта по предмету исследования, в том числе:

выявляются закономерности

по элементам объекта

разрабатываются конкретные методы, методики

обосновываются предпосылки реализации разных методик, предложений, выявленных закономерностей.

:

Профессор Бабаев Б.Д. выделяет несколько типов возможных структур диссертационных работ.

**Базовая** структура включает первую главу по истории вопроса, представляющую собой очерк истории развития проблемы как в теоретическом, так и в прикладном плане.

Теория вопроса отражает интерпретацию этой категории с позиций соискателя, а результаты анализа практики позволяют сформулировать рекомендации по теме исследования.

Соискатель должен *высказать свои суждения* и по истории вопроса, и по теоретической части исследования, построив оригинальную теоретическую платформу, а также проанализировав обширный фактический материал, выработать новое решение исследуемой проблемы.

## Базовая структура

1 История проблемы

2 Теория вопроса

3 Изучение практики



Два других типа структур отличаются преобладанием либо теоретической компоненты, либо преобладанием прикладных глав.

Фундаментальный тип включает

методологическую главу

теоретическую главу и главу прикладную

История вопроса может быть представлена фрагментами в составе глав

Для таких работ характерен *развитой методологический подход*

Структура прикладной диссертационной работы  
включает

теоретическую главу

главу прикладную аналитическую

главу прикладную, содержащую прикладное решение  
проблемы

Преобладает *прикладная* сторона исследования

## Структура

### Фундаментальная

- 1 Методологическая глава
- 2 Теоретическая глава
- 3 Прикладная глава

### Прикладная

- 1 Теоретическая глава
- 2 Глава прикладная аналитическая
- 3 Глава прикладная с предложениями

# Равенство науки и практики

1

Теоретическая глава

2

Прикладная глава

Последний тип структур : паритет науки практики

## **Паритет** теоретических и прикладных задач исследования

Теоретическая глава сочетается с прикладной главой, включающей в себя анализ практики на базе теории с выдвиганием деловых предложений

Этот тип структуры диссертации по существу представляет собой «облегченный» случай базового варианта, освобожденный от исторического аспекта

## Структура основного содержания диссертации

Вначале обрисовывается практическая проблема и перечень нерешенных задач

В первой главе формируется представление о предмете исследования

Предмет исследования может быть представлен посредством формирования научных абстракций, опираясь на результаты изучения проблемы в литературе и на факты из практики

Корректное описание проблемной ситуации соискатель может осуществить и в результате прямого обобщения самой практики, используя фактологические методы анализа

## Первая глава

### 1. Предмет исследования и сущность научной задачи

Глава обзорно-постановочная, теоретическая; теория вопроса преподносится абстрактно-логическим рассуждением или прямого обобщения практики

Итог: сформулированная практическая проблема, перечень нерешенных задач, которые берет на себя соискатель

1.1. Общая характеристика предмета исследования, актуализация задачи в предметной области

1.2. Классификация направлений исследования, отражение различных точек зрения на решение проблем. Классификация методов и моделей исследования. Выводы из исследования предшественников, перечень не решенных ими проблем

1.3. Формирование направлений исследования, актуальность, задачи, ограничения

## Вторая глава

### 2. Методы, разработка и обоснование методики исследования научной задачи

Глава теоретическая, прикладная. Может содержать критический анализ практики и предложения по ее совершенствованию

Итог: суть результата с цифрами и фактами, пункты новизны, обоснование достоверности результатов

2.1. Обоснование методики исследования

2.2. Методы решения основных задач

2.3. Решение в общем виде



## Третья глава

### 3. Научные результаты исследования

Глава направлена на решение дополнительных теоретических вопросов. Может содержать обоснование рекомендаций и прогнозов, экономический и социальный эффект, опыт внедрения разработок.

Итог: рекомендации по применению, доказательство практической ценности

3.1. Решение дополнительных теоретических вопросов и проверка достоверности полученных результатов

3.2. Определение вариантов применения полученных результатов

3.3. Доказательство преимуществ решения



## Глава 4

### 4. Обсуждение полученных результатов

Глава прикладная. Может содержать методику и результаты экспериментальных исследований, сопоставление теоретических и экспериментальных данных, описание моделей, схем и т.д.

Итог: результаты в виде фактов и цифр, результаты сопоставления теоретических и экспериментальных данных, характеристика новизны результатов, практическая ценность результатов

4.1. Показ новизны предложений

4.2. Демонстрация практической ценности

4.3. Предложения по формализации результатов

:

На основе полученных результатов вырабатываются рекомендации по их применению и доказательства их практической ценности

Здесь разрабатывается решение дополнительных теоретических вопросов и проверка достоверности полученных результатов, определяются варианты применения полученных результатов и доказательства преимуществ разработанных решений.

:

В завершении работы оцениваются полученные результаты как в части сопоставления теоретических и экспериментальных данных, так и в части характеристики новизны результатов и их практической ценности.

То есть заключительная глава служит целям проверки правильности полученных соискателем теоретических выводов выработки рекомендаций и прогнозов практического характера по решению насущных проблем.

:

Однако, структура диссертации не должна представлять собой механическое сочетание теоретической и практической частей, а должна представлять собой систему, в которой реализуется свойство взаимного усиления и дополнения частей, называемое эмерджентностью.

Спасибо за внимание