



Челябинский государственный университет

# **ДИССЕРТАЦИЯ: методика написания, правила оформления, порядок защиты**

Доктор экономических наук, профессор кафедры  
экономической теории и регионального развития:

Даванков Алексей Юрьевич

***Диссертация*** (от лат. *dissertation* - рассуждение, исследование) – научная работа, публично защищаемая автором с целью получения академической (магистр) или ученой (кандидат наук, доктор наук) степени.

# *Квалификационные признаки:*

- в диссертации содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний;
- в диссертации изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки, имеющие существенное значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны.

# *Требования к диссертации:*

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

# *Тема диссертации*

- При выборе темы нужно учитывать ее актуальность, практическую значимость, а также возможность получения необходимого для написания работы конкретного теоретического и фактического материала.
- Название темы должно быть кратким и точным.
- В названии темы следует избегать таких обтекаемых формулировок, содержащих незавершенность и неопределенность, как "Разработка...", "Некоторые аспекты...", "Изучение...", "Исследование процесса...", "К вопросу о...", "Анализ проблемы...", "Материалы к...", "Совершенствование системы..." и т.п.
- В названии темы должны отсутствовать слова, которые ничего не добавляют к существу работы, а также аббревиатуры и другие сокращения, не являющиеся общепринятыми.
- Формулировка темы должна давать представление об объекте и предмете исследования, а также отражать основную цель работы.

# ***Актуальность темы***

## ***диссертационного исследования***

- *Проблема* (проблемная ситуация) – преодоление определенных экономических трудностей в процессе познания новых явлений. *Проблема в экономической науке* – противоречивая ситуация, возникающая или в связи с изменившимся способом производства, или с недостаточностью существующих методов для объяснения новых экономических, управленческих и социальных явлений.
- *Сформулировать научную проблему* – это значит уметь отделить главное от второстепенного, известное от неизвестного, определить стратегию исследования и направление научного поиска.
- *Актуальность* определяется потребностью применения результатов работы для решения достаточно значимых научно-практических задач.

# ***Цель, задачи, объект и предмет исследования***

- *Цель исследования* – это то, ради чего выполнялась работа, планируемый конечный результат. Именно та практическая потребность, во имя которой осуществляется выполнение работы, и должна отражать ее цель.
- Для достижения цели исследования должны быть решены конкретные *задачи*. При описании задач обычно используют слова: рассмотреть, описать, изучить, исследовать, систематизировать, установить, выяснить, проанализировать, определить. Именно поставленными задачами исследования будут определяться названия разделов (глав и параграфов) диссертации.
- *Объект исследования* – это конкретный фрагмент реальности, где существует изучаемая проблема.
- *Предмет исследования* – наиболее существенные свойства изучаемого объекта, анализ которых особенно значим для решения задач исследования.

# ***Научная новизна результатов исследования***

- Наиболее существенными результатами исследования, обладающими признаками научной новизны, могут быть новые теоретические положения, новые идеи, новые конкретные методики, модели, способы, обоснования, концепции и др.
- "Формула" научного результата должна иметь следующую структуру описания:
  - вводное слово;
  - наименование объекта научной новизны;
  - соединительные слова;
  - существенные признаки.

Элементы новизны могут быть представлены в следующих формулировках: "Дана авторская трактовка...", "В авторской интерпретации раскрыто содержание...", "Обосновано новое положение...", "Впервые определены концептуальные положения...", "В оригинальном эмпирическом исследовании выявлено...", "Впервые установлена причинно-следственная связь между...", "Разработаны основные положения...", "Систематизированы существующие методы...", "Обозначены основные направления формирования...", "Разработан инструментарий регулирования..." и т.п.

# ***Теоретическая и практическая значимость результатов исследования***

*Теоретическая значимость* результатов исследования может характеризоваться следующими параметрами:

- выдвинутыми идеями, а также аргументами, доказательствами, их подтверждающими или отрицающими;
- обоснованием элементов теории: аксиом, гипотез, научных фактов, выводов, тенденций, факторов, условий;
- формулированием законов, закономерностей, общей концепции в целом;
- установлением причинно-следственной связи данного явления с другими.

При обосновании теоретической значимости результатов могут быть использованы следующие формулировки:

"Результаты диссертации позволяют расширить представление о возможностях применения теории... к решению задач...",

"Научные результаты, полученные в ходе исследования, принципиально изменяют существующий подход к проблеме..., отводя ведущую роль в этом процессе инструментам...".

Основными признаками и показателями *практической значимости* результатов исследования могут являться:

- число потенциальных пользователей, заинтересованных в данных результатах;
- масштабы возможного внедрения результатов;
- экономическая и социальная эффективность реализации результатов.

При обосновании практической значимости результатов рекомендуется использовать следующие речевые конструкции: "Основные научные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, могут быть использованы государственными органами общей и специальной компетенции, а также функциональными органами при разработке принципиальных направлений политики..., при планировании и осуществлении мероприятий, направленных на повышение эффективности управления в сфере...", "Материалы диссертационной работы могут использоваться при разработке учебных курсов по..." и т.п.

# ***Достоверность результатов и обоснованность выводов***

***Достоверность*** научных результатов, сформулированных в диссертационной работе, обеспечивается:

- использованием современных методик сбора и обработки исходной информации;
- совпадением результатов исследования с экспериментальными данными;
- использованием большого массива данных государственной и муниципальной статистики;
- представительной выборочной совокупностью;
- динамикой статистической информации по исследуемому объекту за несколько лет;
- непосредственными наблюдениями соискателя;
- непосредственным участием соискателя в получении исходных данных и научных экспериментах;
- высокой точностью измерения параметров исследуемых объектов;
- правильным подбором объектов наблюдения и измерения;
- успешной апробацией выводов и рекомендаций.

- *Апробация* – это испытание (одобрение, утверждение) полученных результатов в условиях, наиболее приближенных к реальности, и принятие решения об их внедрении в массовую практику.
- *Внедрение* – это реализация, использование тех или иных разработок в практической деятельности.
- Результаты исследования могут быть апробированы:
  - в органах управления экономикой страны, региона;
  - в производственной деятельности предприятий и организаций;
  - в научной деятельности;
  - в учебном процессе.

**Обоснованность** выводов и рекомендаций подтверждается:

- корректностью применения апробированного в научной практике исследовательского и аналитического аппарата;
- сопоставлением результатов исследования с данными зарубежного и отечественного опыта;
- точными расчетами полученных показателей;
- подтверждением результатов экспертными оценками специалистов;
- доказательностью аналитических выводов;
- опытом практической реализации результатов исследования в производстве, научных исследованиях, учебном процессе;
- обсуждением результатов исследования на научных конференциях и семинарах;
- публикацией результатов исследования в рецензируемых научных изданиях.

# ***Публикация основных научных результатов исследования***

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях.

Для кандидатских диссертаций, как правило, требуется не менее трех публикаций (без соавторов) в ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в Перечень изданий, определяемый Высшей аттестационной комиссией (ВАК).

# Структура и содержание диссертационной работы

Структура кандидатской диссертации представлена следующими обязательными разделами:

- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- главы, разбитые на параграфы;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения.

Содержание работы должно строго соответствовать ее теме. Разделы работы должны быть сопоставимы по объему.

# **Подходы к структуризации основного содержания диссертационной работы:**

- Системно-проблемное структурирование диссертации
- Теоретико-прикладной подход

# Системно-проблемное структурирование диссертации

- Вся структура диссертации «нанизывается» на научную проблему, решаемую в работе
- Проблема служит не только отправной позицией, но пронизывает насквозь всю работу
- Диссертация строится по схеме «сущность проблемы и ее постановка – предлагаемые способы решения проблемы – подтверждение и практическое значение результатов решения проблемы»

# Системно-проблемное структурирование диссертации

## **Глава 1. Критический анализ состояния проблемы.**

- 1.1. Развернутая постановка проблемы с учетом ее исходного состояния.
- 1.2. Точки зрения других авторов на проблему и пути ее решения. Анализ предшествующих работ.
- 1.3. Обоснование программы проведенных в диссертации исследований и принятого метода исследования.
- 1.4. Генеральный замысел решения проблемы — теоретическое и методическое обоснование.

## **Глава 2. Предлагаемые способы решения проблемы.**

- 2.1. Расчленение проблемы на составляющие ее подпроблемы.
- 2.2. Способы и пути решения подпроблем.
- 2.3. Соединение результатов решения подпроблем и предлагаемое на этой основе решение всей проблемы.

## **Глава 3. Проверка и подтверждение результатов исследования.**

- 3.1. Проверка предложенного способа решения проблемы на основе собственных расчетов, опытов, экспериментов, данных.
- 3.2. Сопоставление полученного результата с другими имеющимися данными, подтверждающее достоверность, прогрессивность, перспективность полученных в диссертации результатов.
- 3.3. Практическое приложение результатов решения проблемы.
- 3.4. Перспектива, которую открывают науке и практике итоги диссертационного исследования.

# Системно-проблемное структурирование диссертации

Тема диссертации: **«Арендное ценообразование в условиях перехода к рыночным отношениям».**

**Глава 1. Проблема арендного ценообразования в процессе становления рыночных отношений.**

1.1. Место и роль арендной платы в управлении арендой объектов государственной, муниципальной и частной собственности.

1.2. Анализ сложившейся практики арендного ценообразования в зарубежных странах и в России.

1.3. Современные проблемы установления арендной платы, обусловленные возникновением рыночных отношений.

**Глава 2. Методы арендного ценообразования.**

2.1. Зависимость методики определения арендной платы от вида объектов аренды, формы собственности, способа использования объектов.

2.2. Модели арендного ценообразования: а) рыночная модель; б) модель, основанная на базисных ставках; в) затратное ценообразование; г) метод аналогий; д) установление арендной платы с учетом доходности и социальной значимости аренды.

2.3. Рекомендуемые методы арендного ценообразования в рыночной среде.

**Глава 3. Применение методов и моделей арендного ценообразования.**

3.1. Специфика применения методов определения арендной платы в зависимости от условий аренды и видов рынков объектов аренды.

3.2. Связь договорной цены аренды с методами ценообразования.

3.3. Влияние способов ценообразования на эффективность аренды.

# Теоретико-прикладной подход

- Разделение на составные части по принципу «теоретические основы исследуемой темы – прикладные аспекты изучаемой проблемы – практические рекомендации»

# Теоретико-прикладной подход

## Глава 1. Теоретические основы процесса формирования ...

1.1. Характеристика содержания понятия ...

1.2. ... как средство...

1.3. ...

## Глава 2. Развитие ...

2.1. Воздействие условий на ...

2.2. Процесс адаптации к условиям ...

2.3. Функции ...

## Глава 3. Применение предлагаемых форм.

3.1. ...

3.2. ...

3.3. ...