

# Как написать диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук?

**Новиков Александр Владимирович**  
*доктор экономических наук, профессор*

# *Зачем я поступил в аспирантуру?*

---

- **написать диссертацию;**
- **написать диссертацию, если будет время;**
- **получить диплом об окончании аспирантуры;**
- **получить отсрочку от армии.**

# Этапы написания диссертации

## Этап 1. Научная проблема

- ~~О чем писать. В принципе можно написать на любую тему. Проще написать, если профессиональный вид деятельности связан с диссертацией. Но в любом случае, нужно описать научную проблему.~~
- Необходимо руководствоваться **Паспортом специальности ВАК**  
<http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/316>
- Эта проблема должна определяться:
  - Общеэкономической актуальностью;
  - Объектной актуальностью;
  - методической актуальностью.
- Необходимо описание проблемы представить научному руководителю не позднее двух месяцев после поступления в аспирантуру.

# *Этапы написания диссертации*

## *Этап 2. Составление плана работы*

- **Классический подход: 3 главы, три параграфа в каждой главе, введение, заключение, литература, приложения.**
- **Следует задать три вопроса:**
  - **а) что будет сделано в теории? Как правило, ответ – не знаю. Какая экономическая теория лежит в основе диссертационного исследования?**
  - **б) что будет сделано в методике? Есть определенные наработки по диплому. Если тема радикально не меняется, что нужно сделать, чтобы эта методика соответствовала уровню кандидатской диссертации. Если тема новая, то исследовать, что пишут по этой теме другие исследователи.**
  - **в) какой информационный массив будет использоваться, насколько к нему есть доступ?**
- **Следует представить несколько вариантов развернутого плана.**

# *Этапы написания диссертации*

## *Этап 3. Написание статьи*

---

- **Зависит от характера аспиранта и образа мышления.**
- **Если способен об общего к частному, то лучше написать в чем проблема.**
- **Если от частного к общему – обзор методик.**

# *Этапы написания диссертации*

## *Этап 4. Написание работы*

---

- Наиболее эффективно следующая последовательность:
  - вторая глава (методический подход, методика и алгоритм);
  - третья глава (информация и расчеты);
  - первая глава (вклад в теорию и постановка проблема (решенная проблема, как правило, осознается после написания работы)).
- Очень сложный этап работы.

# *Этапы написания диссертации*

## *Этап 5. Согласование написанного текста*

---

- **Настройка на технологию научного руководителя:**
- **Новиков Александр Владимирович:**
  - **Читаю по главам в электронном виде;**
  - **Предлагаю написать содержательное эссе;**
  - **Учу технологии получения содержательный выводов;**
  - **Учу технологии анализа полученных результатов.**

# *Этапы написания диссертации*

## *Этап 6. Черновой вариант работы*

---

- Черновой вариант работы, как правило, переделывается на 90%, но без этого этапа работу невозможно защитить.
- Не бойтесь трудностей — только вперед!



# *Научная идея*

---

- В рамках экономической проблемы выделяется узкая тема.
- Изучается, как эта тема освещается в экономической литературе и определяется в чем может быть специфика решения.
- Научная идея может быть:
  - в оригинальной постановке задачи
  - в целом в методике
  - в отдельных методических приемах
  - в разработанном плане мероприятий

# *Цель и задачи исследования*

---

- **Цель исследования должна быть сформулирована в одном предложении.**
  - **Часто целью исследования является разработка методического подхода.**
- **Задачи определяются исходя из целей. Должно быть выдвинуто 4-6 задач, которые с разных сторон определяют цель и являются непересекающимися.**
  - **Полезно использовать известные приемы стратегического планирования – построение дерева целей.**

# *Объект и предмет исследования.*

## *Объект наблюдения*

---

### ■ **Объект исследования.**

- **Объект исследования – совокупность отношений, определяющих цель исследования. Например, драйверы стоимости компании.**

### ■ **Предмет исследования.**

- **Методы анализа объекта, технологии воздействия на объект, стратегии реализации воздействий на объект. Методы оценки драйверов стоимости компании.**

- **Объект наблюдения – объект по которому ведутся расчеты. Например, регион, отрасль, конкретное предприятие.**

# *Основа исследования*

- **Раньше были марксизм и труды классиков марксизма, сейчас – экономические теории и труды отечественных и зарубежных экономистов.**
- **Важно привести труды, как по общей проблеме, так и по методам исследования.**
- **ВАЖНО НИКОГО ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЭКОНОМИСТОВ НЕ ЗАБЫТЬ.**
- **Обязательно включить труды нескольких членов Диссертационного совета.**

# *Результаты исследования*

---

- Сформулировать по пунктам, что удалось решить.
- Опирайтесь на выдвинутые задачи.
- ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ  
СООТНОШЕНИЕ: КАЖДОЙ  
ЗАДАЧИ – ХОТЯ БЫ ОДИН  
РЕЗУЛЬТАТ!

# *Научная новизна*

- **Принцип написания: что сделано и для чего сделанное нужно.**
- **Сформулировать формулу научной новизны!**
- **Должно быть 4-6 пунктов научной новизны.**
- **Научная новизна в:**
  - **Теории;**
  - **В методическом подходе;**
  - **Новой методике;**
  - **Авторском алгоритме;**
  - **В организационно-технологических мероприятиях;**
  - **Другие аспекты.**

# *Практическая значимость и внедрение результатов*

---

## ■ **Практическая значимость:**

- **Для экономики в целом;**
- **Отдельных отраслей и регионов;**
- **Экономических субъектов, в том числе объекте наблюдения**

## ■ **Справки о внедрении:**

- **Объект наблюдения;**
- **Другие экономические субъекты;**
- **Органы регулирования и саморегулирования;**
- **Учебный процесс.**

# *Апробация работы и публикации*

---

- **Участие в конференциях:**
  - **Обязательно запись в программе конференции;**
  - **Желательно публикация в сборнике трудов по итогам конференции;**
  - **Зарубежные конференции.**
- **Публикации:**
  - **Три в журналах, рецензируемых ВАК;**
  - **В сборниках;**
  - **Зарубежных журналах;**
  - **Монографии.**



# *Методика, метод, модель*

---

- **Методический подход – логика решения проблемы.**
- **Методика – совокупность положений, приемов и методов, позволяющих реализовать задачу.**
- **Алгоритм – технология расчетов.**
- **Метод – способ анализа задачи. Бывают статистические, диалектические, эмпирические, методы сравнения, графические и т.п. Требуется классификация методов исследования и выбор наиболее подходящих. Важно не увлекаться – могут спросить, где именно использовался тот или иной метод.**
- **Модель – отражение реальной действительности через определенную форму отражения. Бывают математические, экономико-статистические, имитационные и т.д. Составить классификацию известных моделей. Если их нет, то лучше этот термин не употреблять.**

# *Конус*

---

- **Кандидатская диссертация – принцип перевернутого конуса.**
- **Основание – общая проблема, вершина – конкретный результат расчетов.**

# *Первая глава*

---

- **Параграф 1.1. Анализ дефиниций**
- **Параграф 1.2:**
  - **Этапы развития**
  - **Опыт использования**
- **Параграф 1.3. Постановка проблемы**

# *Первая глава*

---

- **Первая глава – описание проблемы. Проблема имеет место быть. Важно грамотно описать эту проблему. ОПАСНОСТЬ В ТОМ, ЧТО ВЫДВИГАЕТСЯ ПРОБЛЕМА, КОТОРОЙ НЕТ.**
  - **Например, говорится, что существует проблема учета прав собственности на ценные бумаги. Описывается, что такое собственность, почему ее необходимо учитывать. При этом делается вывод, что необходим депозитарий. Происходит перескакивание через ряд ступеней: учетная система, ее структура и т.д. Таким образом, проблема описана не полностью.**

# *Первая глава*

---

- **выявление частностей: система понятий: новое понятие, новая классификация понятий, новый взгляд на соотношение понятий;**
- **опыт решения проблемы: причины решения проблемы в «эталонном» варианте, критерии сходства, анализ сходства с изучаемым объектом, допущения некорректности и анализ этих допущений на незначимость;**
- **этапы формирования объекта: анализ возможности изучения изменений объекта в динамике; критерий выявления этапов; выделение этапов как по объекту, так и на более высоком и на более низком уровне;**
- **описание объекта через исследуемую проблему: соотношение объекта и проблемы. Важно попасть именно в эту проблему.**

# *Вторая глава*

---

- **Параграф 2.1. Критический анализ существующих методических подходов**
- **Параграф 2.2. Авторский методический подход**
- **Параграф 2.3. Авторская методика/алгоритм**

# *Вторая глава*

---

- **в критике существующих подходов. Существующие подходы необходимо критиковать исходя из каждого элемента собственной методики.**
- **Необходимо в нескольких предложениях написать суть собственного методического подхода.**
- **оригинальная блок-схема. Самое печальное, если кто-то найдет, что вы откуда-то переписали.**
- **особенность в расшифровке отдельных блоков.**

# *Вторая глава*

---

- **Найти место своей методики в других методиках.**
  - **Например, вы исследуете инвестиционную привлекательность региона.**
  - **Нужно выписать всех, кто исследовал инвестиционную привлекательность региона и сказать, что ваша методика одноуровневая с этими исследователями.**
  - **Часто сравнивают либо с более общими методиками, либо с более частными.**



# *Третья глава*

---

- Параграф 3.1. Описание объекта наблюдения
- Параграф 3.2. Анализ результатов, полученных по методике/алгоритму параграфа 2.3
- Параграф 3.3. **Рекомендации по совершенствованию методики**

# *Третья глава*

---

- **статистическая информация;**
- **анализ ее на достоверность;**
- **формирование вариантов,  
отвечающим общеэкономическим  
требованиям.**

# *Третья глава*

---

- **анализ ограничений на статистическую информацию;**
- **оригинальность выбранных вариантов;**
- **оригинальность выдвинутых рекомендаций.**

# *Методический подход*

---

- **Методический подход – это совокупность правил, положений и последовательных действий по реализации выдвинутой задачи.**
- **Основные положения методического подхода включают 6-8 блоков.**

# *Блок-схема методического подхода*

## Блок-схема методического подхода

**Цель: анализ и оценка  
финансовой устойчивости НПФ**

1. Выявление принципиальных характеристик и особенностей НПФ как объекта для определения финансовой устойчивости;

2. Определение методов, необходимых для исследования финансовой устойчивости;

3. Сбор информации, необходимой для применения методов определения финансовой устойчивости и формирование информационного массива;

4. Определение показателей финансовой устойчивости НПФ предлагаемыми методиками;

5. Обоснование критериев формирования типологических групп НПФ, отличающихся различным уровнем финансовой устойчивости;

6. Формирование и анализ полученных типологических групп НПФ;

7. Разработка системы мероприятий и рекомендаций в разрезе типологических групп НПФ, позволяющих сохранить или повысить их финансовую устойчивость.



# *Ключевой вопрос*

---

- **Определить собственное место и роль в науке**
- **Четко сформулировать отличие авторских взглядов, авторского подхода от других авторов**
- **Главное – СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ!!!**

# *Реферативный анализ взглядов различных авторов на исследуемую проблему*

---

<b>Авторы</b>	<b>Точки зрения</b>
<b>Иванов П.П.</b>	<b>определение</b>
<b>Петров А.К.</b>	<b>определение</b>
<b>Сидоров М.Ю.</b>	<b>определение</b>
<b>Автор диссертации</b>	Уточнение определения

# *Сравнительный анализ взглядов различных авторов на исследуемую проблему*

Критерий для сравнения	Автор			
	Иванов В.Д.	Петров К.М.	Сидоро в В.К.	Автор статьи
<b>Собственный капитал</b>	+		+	<b>Авторское уточнение</b>
<b>Активы банка</b>		+		<b>Авторская позиция</b>



# *Информация*

---

- **Информация** — **совокупность статистических данных об изучаемом объекте.**
- **Требования к информации:**
  - **достоверность,**
  - **надежность,**
  - **объективность,**
  - **доступность (если не ДСП).**

# *Характеристика информации*

## *Достоверность*

---

- **Достоверность – информация должна быть из известных официальных источников.**
- **В качестве них выступают: статистические сборники, сайты официальных органов власти, законодательные и инструктивные материалы, официальные отчеты хозяйствующих субъектов.**
- **Доклады, статьи не являются достоверными источниками информации.**
- **Существуют как общероссийские сборники, так и сборники каждой области.**

# *Характеристика информации*

## *Надежность*

---

- **Надежность – информацию нужно брать из одного источника.**
- **Даже в статистических сборниках одного ведомства информация является несопоставимой.**
- **Если одного источника нет, то нужно проверить на одном и том же периоде, на одних и тех же цифрах информацию.**
- **Оценить погрешность.**
- **Привести информацию в сопоставимый вид (например, в доллары США).**

# *Характеристика информации*

## *Объективность*

---

- **Объективность – необходимо брать абсолютные (можно натуральные) показатели, не путать с темпами роста, прироста и другими относительными показателями.**
- **Всегда нужно помнить, что вас захотят проверить.**
- **Типичная ошибка – единицы измерения.**
- **Помнить о деноминации.**
- **Четко представлять порядок цифр. Тренировать себя на цифрах.**

# *Характеристика информации*

## *Доступность*

---

- **Доступность – ваш рецензент должен иметь возможность проверить.**
- **Бывает так, что начинают пересчитывать за вами и находят ошибки.**

# *Критерии отбора информации*

## **динамика, наглядность, соизмеримость**

---

- *Динамика* – не ошибиться в анализируемом периоде. Выбранные периоды должны иметь равные значение – пятилетка, год, квартал и т.д. Необходимо четко описывать либо границу периода, либо базу сравнения. Повторить курс статистики. Чем отличается рост от прироста?
- *Наглядность* – выбранные данные должны быть значимы. Для этого необходим панорамный взгляд на объект. Представление его в целом в России, в отрасли, регионе. Если Вы анализируете Сибирь, то необходимо сначала сопоставить с Россией. Проблема «Гулливер и лилипуты» (Новосибирская область и мировая финансовая система).
- *Соизмеримость* – нельзя сложить километры с объемами. Довольно типичная ошибка. Достаточно сложная проблема при анализе рейтингов.

# *Сжатие информационного массива*

---

- Из многообразия информации необходимо вычленить тенденции.
- Описание должно быть не о том, на сколько изменился тот или иной показатель, а обязательно объяснено почему произошло изменение. Какая гипотеза, какие тенденции объясняет, какие решения правительства реализуются и т.д.
- Важно не пропустить тенденцию Для этого построить матрицу изменений, т.е. анализировать динамику как построчно, так и по столбцам.
- Достаточно сложно овладеть, но это необходимое условие для кандидата наук.

# *Литература*

---

- **Количество источников – не менее 150 шт.**
- **Литература по направлениям:**
  - **Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка;**
  - **Рынок ценных бумаг по теме диссертации (напр. как механизм привлечения инвестиций);**
  - **По экономике переходного периода;**
  - **По методам исследования;**
  - **По уровням рассмотрения: национальный, региональный, локальный, зарубежный;**
  - **Другие классификации.**



# *Как читать литературу?*

- Исходя из подробного плана каждого параграфа завести файлы (папки) и при чтении книг выписывать цитаты;
- Указывать подробно книгу, автора и страницу;
- Не забывать выходные данные источника;
- Как никого не забыть: выписать литературу, которая приведена в изучаемом вами исследовании, завести файл литературы, правильно оформлять каждый источник, сортировать литературы по алфавиту;
- Кого обязательно указывать: корифеи по теме, научного руководителя, оппонентов, специалистов ведущей организации, отдельных членов диссертационного совета;
- Иностранные источники должно быть не более 10-15. Желательно на общедоступных языках (английский, немецкий, французский) Хинди, арабский лучше не надо (если Ваша фамилия не соответствует этим народам).

# *Научные слова*

---

- **Постольку – поскольку, однако, прежде всего, ибо (любимое выражение Ленина), имманентно (любимое выражение Маркса), во-первых, во-вторых, в третьих, как следует, и т.д...**
- **Без журналистских выражений. Теперь, конечно же, огромный, удивительный. Уменьшительно - ласкательно не нужно.**
- **Правильно строить предложение.**

---

**Спасибо за внимание!**