

# Диссертационное исследование

Учебники и учебные пособия *Лапыгина Юрия Николаевича*,  
изданные в центральных издательствах

См. «Ученые России»

e-mail: [Lapugin.Y@gmail.com](mailto:Lapugin.Y@gmail.com)



## Трехуровневая система ВО-2011

### Лекции

- Общие замечания
- Понятийный аппарат
- Этапы работы над диссертацией
- Выбор темы исследования
- Методы исследования
- Оформление результатов исследования

### Практика

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)

# Основные задачи дисциплины

- ознакомить с особенностями представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме;
- изучить альтернативные пути решения исследовательских и практических задач и риски их реализации;
- приобрести знания в части основных категорий научного исследования;
- формировать навыки самостоятельного мышления в области проведения исследований и подготовки научных результатов;
- усвоить профессиональную терминологию
- приобрести навыки использования терминологии в устной и письменной речи.

# Перечень планируемых результатов: способностей

проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования

представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования

# Литература

## Основная литература

- 1. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Рузавин Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 287 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52507>.— ЭБС «IPRbooks»**

## Дополнительная литература

- 1. Лавриненко, В.Н. Исследование социально-экономических и политических процессов [Текст] : Учеб. пособие / В.Н.Лавриненко, Л.М.Путилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузов. учебник : ИД "ИНФРА-М", 2010. - 205 с. - Библиогр.: с.195-198. - ISBN 978-5-9558-0050-9**
- 2. Жуков Б.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс]: учебник/ Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 207 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60415.html>.— ЭБС «IPRbooks»**

## Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

- 1. Лапыгин Ю.Н. Диссертационное исследование магистранта, студента, докторанта (учебное пособие) Владимир: Собор, 2010. – 408 с.**

# Раздаточный материал

- 1.Пособие «Диссертация магистранта, аспиранта, докторанта»
- 2.Слайды презентаций
- 3.Методы написания статьи
- 4.Памятка магистранту
- 5.Вопросы к экзамену
- 6.ГОСТ Р 7.0.11 – 2011
- 7.Классификатор УДК
- 8.Требования к оформлению статей

## Общие замечания сегодня

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

## Общие замечания

### Диссертация как научно-квалификационная работа

1803 год - указом императора Александра I в России введены три ученые степени: 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, 2013)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
- 2000 Болонская декларация





# Диссертационное исследование

---

- Одним из обобщающих и подводящих итоги этапов научных исследований является **диссертация** (от латинского слова *dissertatio* – рассуждение, исследование)



# Диссертационное исследование

---

- **Диссертационная работа (диссертация) – квалификационная работа, показывающая высокий научно-практический уровень исследования, выполненная в форме рукописи, научного доклада, опубликованной монографии, и представленная на соискание учёной степени.**

## Цель диссертации

- Выявление новых фактов и закономерностей
- Уточнение известных ранее, но плохо изученных закономерностей
- Систематизация новых фактов, которая 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

# Диссертация как научно-квалификационная работа

## Отличие диссертаций

В диссертации аспиранта и докторанта содержится *научный результат*

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



# Учёная степень

---

- **Учёная степень** – подтверждаемая защитой диссертации научная квалификация в определенной отрасли знаний кандидата и доктора наук.



# Учёное звание

---

- **Учёное звание** – подтверждаемое выдачей аттестата официально присваиваемое научным и научно-педагогическим работникам звание за их участие в научных исследованиях и преподавательской деятельности. Необходимо участие в подготовке научных кадров, наличие научных публикаций. В РФ установлены научные звания: профессор и доцент.

# Специфика диссертации

## 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

### Магистерская диссертация

- ВКР научного содержания
- относится к разряду учебно-исследовательских работ
- должна отличаться своей научной направленностью

Формула магистерской диссертации:  
квалификационная работа начинающего научного  
работника или преподавателя

# Специфика диссертаций

## Кандидатская диссертация (требования)

- должна содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты
- должна быть написана единолично
- должна иметь внутреннее единство
- 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

Диссертация 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 трех ведущих рецензируемых журналах или изданиях

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

# 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

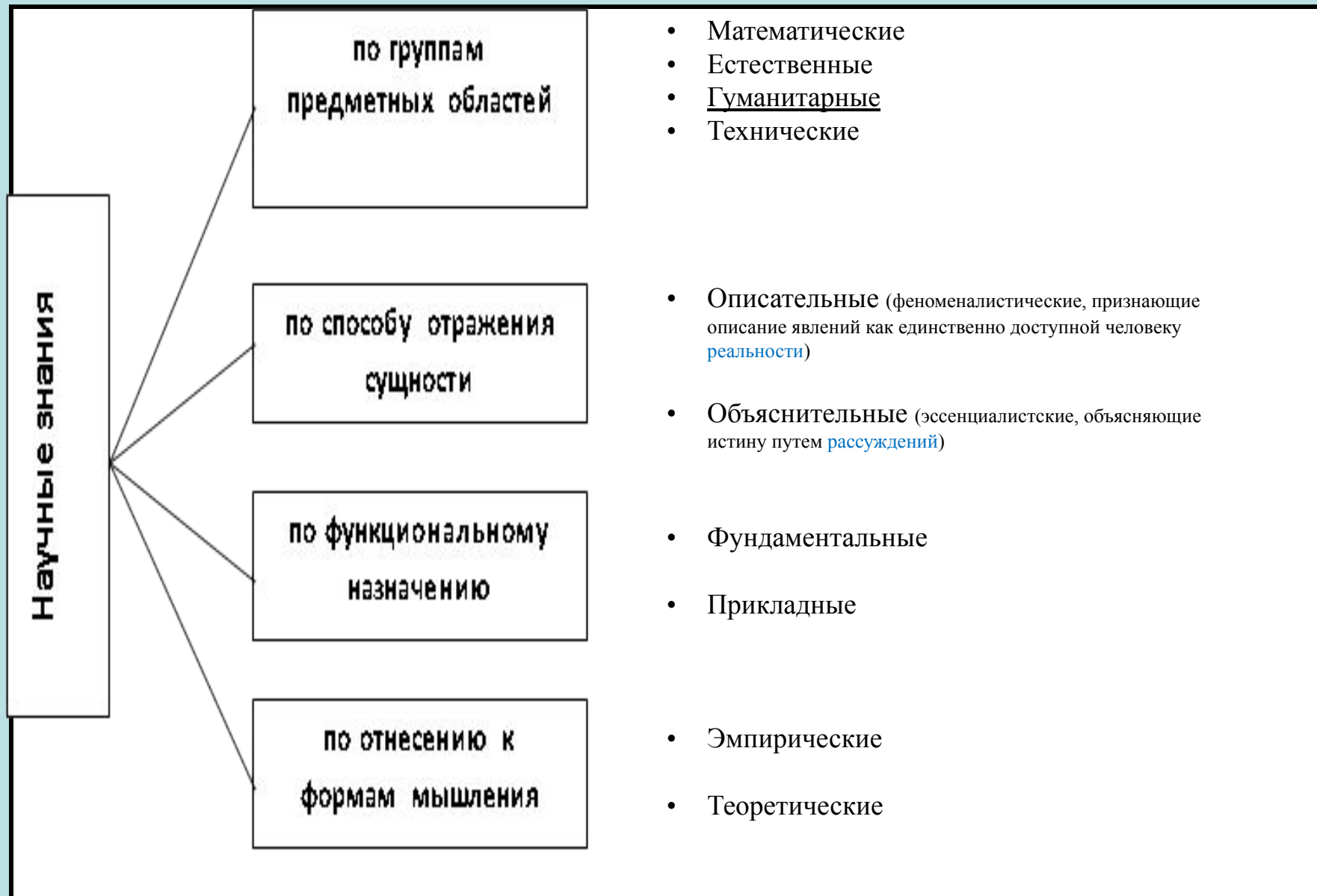
Формула докторской диссертации:

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

## 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

## Классификация научных знаний





# Закономерности развития науки и диссертационные исследования

## 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

# Закономерности развития науки и диссертационные исследования

## 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

# Закономерности развития науки и диссертационные исследования

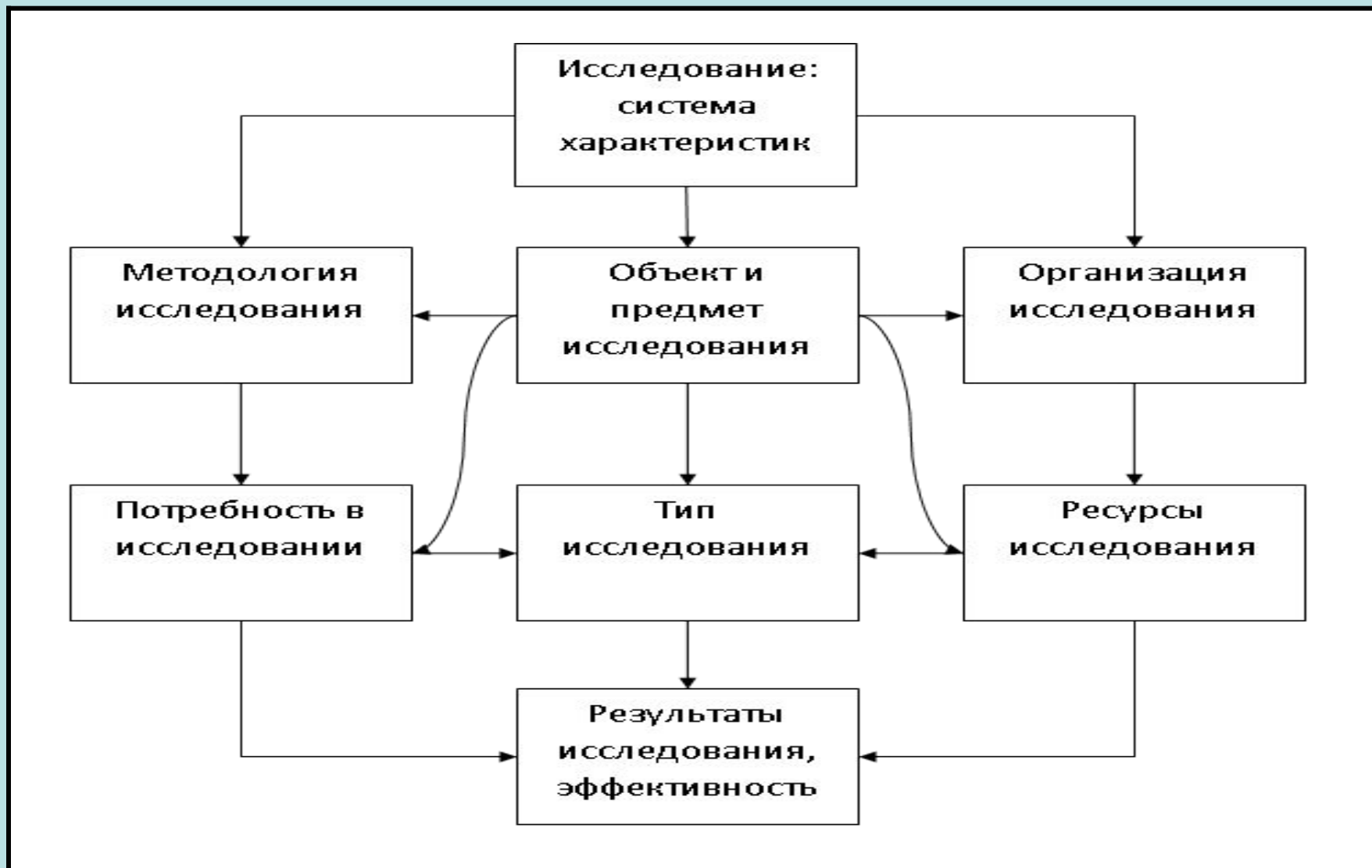
## Содержание научного исследования

- 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.

# Закономерности развития науки и диссертационные исследования

## Комплекс характеристик исследования



## Комплекс характеристик исследования

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


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

# Закономерности развития науки и диссертационные исследования

## Комплекс характеристик исследования

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



# План работы над диссертацией

---

- Выбор и утверждение темы
- Составление индивидуального плана работы над диссертацией
- \* **Сдача кандидатских экзаменов**

# ВАК РФ

Высшая аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации дает самому Министерству заключения и рекомендации:

- о диссертационных советах (создание советов, установление и изменение их состава, конкретизация их полномочий, приостановление, возобновление и прекращение их деятельности);
- о присуждении учёных степеней присуждении учёных степеней на основе анализа аттестационных дел соискателей (по 2013 год — также о присвоении учёных званий);
- о перечне и программах кандидатских экзаменов;
- о перечне рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций;
- о признании и установлении эквивалентности документов иностранных государств об учёных степенях и учёных званиях на территории РФ.



# ВАК РФ: нормативные документы

- Положение о ВАК Минобрнауки РФ
- Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций
- Положение о порядке присуждения ученых степеней
- Положение о порядке присвоения ученых званий
- Положение об экспертном совете ВАК
- Паспорт научных специальностей
- Перечень ведущих журналов, рекомендуемых ВАК

# Написание и оформление диссертаций

- Объем магистерской диссертации – 70-90 страниц
- Объем кандидатской диссертации – 150 страниц
- Объем докторской диссертации – 250-300 страниц

**ОБЩАЯ ОЦЕНКА  
РАБОТЫ**



**ПОСТАНОВКА  
ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Тема**  
исследования,  
**проблема,**  
которой  
посвящено  
исследование

**Цели и задачи**

**Структура  
работы**

**Объект,  
предмет,  
область  
исследования**

# ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



## Комплекс характеристик исследования

Объект исследования представляет собой явление реальной действительности, а предмет — конкретную проблему, в решении которой есть потребность

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

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

СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!