

5.1. Особенности обзора как метода логической переработки информации

Обзор как метод логической переработки информации можно представить в качестве определенной иерархии различных методов вывода знания.

Основную роль играют следующие методологические цепочки:

- описание и систематизация,
- анализ, оценка и обобщение,
- синтез, вывод.

В процессе обзора эта иерархия выступает в определенном единстве, обусловленном целями, содержанием и другими типологическими особенностями обзора.

Реализация этой диалектической цепочки методов – задача концептуального обзора, формой представления результатов (выводов) которого становится монографический обзор.

Фактографическое обозрение включает первые два момента логического выведения и формирует результаты в виде реферативного обзора. Сигнальное обозрение ограничивается первым моментом выведения и представляет свои результаты в форме библиографического обзора.

Сигнальное обозрение. Позволяет получить выводы о предмете обозрения в результате библио-графической систематизации документальных источников.

Сводная модель сигнального обозрения может быть конкретизирована следующим образом:
сводное библиографирование (список литературы) – библиографическая систематизация – выводы

Для *библиографического обзора* список литературы – исходная посылка, которая требует определенной систематизации – обычно самой простой: алфавитной, хронологической, нумерационной и – т.п.

Именно систематизация определяет логику развития *сигнального обзора*, т.е. она сочетает в себе принципы распределения обзореваемых источников. Это, в свою очередь, обуславливает характер итоговых *выводов-обобщений*. Они могут быть представлены в трех основных разновидностях: сигнально-статистические, сигнально-критические и сигнально-рекомендательные.

Сигнально-статистические выводы указывают на наличие наиболее важных документальных источников, отражающих существенные закономерности, тенденции, достижения в развитии предмета обзора.

Сигнально-критические выводы дают некоторую научно обоснованную оценку выводам первого уровня и в результате – критическую модель процесса развития предмета обзора.

Сигнально-рекомендательные выводы на основе синтеза выводных данных двух предшествующих уровней прогнозируют наиболее вероятное развитие предмета обзора.

- *Фактографическое обозрение* ставит своей задачей получить выводы о предмете обзора путем логической переработки фактов, содержащихся в документальных источниках. В то же время без определенных выводов сигнального обозрения фактографическое обозрение трудно осуществимо.
- Фактографическое обозрение *осуществляется* на основе реферирования и систематизации новой, ценной и полезной информации по предмету данного обзора. Следовательно, *общая модель фактографического обозрения* может быть конкретизирована следующим образом: сводное реферирование (рецензирование) – информационный анализ (оценка, обобщение) – выводы.

Сводный реферат является исходной фактографической моделью предмета обзора, которая в оглавлении обзора представлена сводным индикативным рефератом. Поэтому уже простая систематизация по рубрикам сводного индикативного реферата позволяет сделать отдельные выводы. Именно *индикативный реферат* – основа последующей конкретизации *аналитической части фактографического обзора*, которая выступает в двух основных видах анализа; сигнально-фактографическом и критико-фактографическом

- Результаты *сигнально-фактографического обзора* в аналитической части реферативного обзора формируются в виде некоторой последовательности композиционных блоков, информативных рефератов. Каждый из них воспроизводит тот или иной факт, систему фактов о предмете обзора.
- У *критико-фактографического обзора* более сложная логическая структура. Каждый единичный факт, система фактов необходимым образом сопровождается критикой, оценкой, т. е. воспроизводится в форме сводной рецензии.

В зависимости от конкретных задач и процесса обзора *фактографические выводы* также могут быть трех основных видов: *сигнально-фактографические*, *критико-фактографические* и *рекомендательно-фактографические*.

Сигнально-фактографические позволяют выбрать и систематизировать данные, в наибольшей степени характеризующие развитие предмета обзора.

Критико-фактографические выводы позволяют научно обосновать, оценить по лученную выше сигнально-фактографическую модель развития предмета обзора.

Рекомендательно-фактографические дают предшествующей модели предмета обзора наиболее вероятное фактографическое объяснение его развития.

Еще более сложный характер носит *концептуальное обозрение*. Его задача – дать оптимальную теоретическую квалификацию предмета обозрения. Концептуальное обозрение возможно только *при условии* предварительного фактографического обозрения, результат которого становится предметом нового восхождения от абстрактного к конкретному. Это новое восхождение позволяет получить выводы концептуального, программирующего характера, а следовательно, и исчерпывающую, итоговую модель предмета обозрения.

На основе этой модели конкретизируются результаты, выводы предшествующих видов обозрения. *Выводы должны отражать три основных уровня концептуального обозрения: концептуально-описательный, концептуально-аналитический и концептуально-теоретический.*

Концептуально-описательное обзрение соответствует статистико-вероятностной программе развития предмета, полученной в результате обзрения.

Концептуально-аналитическое обзрение выражает различные варианты теоретического объяснения новых данных о предмете обзрения.

Концептуально-теоретическое обоснование носит характер гипотезы, прогноза.

Во всех описанных случаях прослеживается логическая взаимосвязь ступеней: каждая очередная невозможна без предыдущей и несет в себе возможности всех последующих, а каждая последующая несет в себе действительность предыдущих.

Общее и специфическое в обзорах

Обзоры являются наиболее распространенной формой концептографического анализа документов. Многими учеными расширение обзорной деятельности рассматривается в качестве одного из путей разрешения современного кризиса информации, средства преодоления противоречия между объемом накопленной и текущей информации и физическими возможностями восприятия ее отдельным человеком.

“кризис информации... может привести к заметному замедлению прогресса науки. Чтобы устранить эту угрозу, необходим творческий синтез и сведение воедино фактов и идей”. “Концепции, как и факты, нужно искать. Эту функцию могут выполнить только монографии, обзорные статьи и критические компиляции. Но даже и эти виды публикаций могут выполнить свою задачу адекватно лишь в том случае, если авторы вложат в их подготовку много действительно творческого умственного труда. Такого рода деятельность представляет собой подлинный вызов интеллекту. В конце концов, задача науки состоит в выявлении простого из сложности природы, и едва ли не меньший подвиг – воссоздать простоту из сложности литературы” (английский физик К. Херринг)

“Наука может, в конечном счете, оправиться с информационным взрывом, если только достаточное число ее наиболее одаренных представителей будет приводить к компактному виду, подготавливать обзоры и интерпретировать литературу как для своего личного использования, так и для ученых более узких специальностей”

(из доклада
Вайнсберга “Наука, правительство и информация”,
который был подготовлен по поручению президента
США Дж. Ф. Кеннеди в 1963 г.)

*Рекомендации Национальной академии наук и
Национальной инженерной академией США:*

“...Заказчики основных научно-исследовательских и опытно-конструкторских программ... должны в принципе осознать, что частью каждой такой программы является критическая фильтрация, обзор и слияние воедино публикаций, появляющихся в ходе осуществления данной программы... Каждая важная программа в обязательном порядке должна подвергаться оценке для определения достигнутого уровня синтеза и конденсации накапливаемой первичной литературы, которая потребовалась для осуществления данной программы”.

Таким образом, *подготовка обзоров* – это научная деятельность, которой должны заниматься лишь наиболее квалифицированные ученые, обладающие большой научной эрудицией и хорошо знакомые с достижениями в своей области, владеющие теорией и методами своей науки. Такой точки зрения придерживается большинство ученых и специалистов. “Писание обзоров представляет собой задачу, достойную самых глубоких умов, способных придать новую форму, критически проанализировать, синтезировать и интерпретировать большие груды результатов”.

Вместе с тем, подготовка обзоров требует определенной систематичности и организации. Вследствие этого появились учреждения (органы научно-технической информации (ОНТИ), научно-исследовательские институты в сфере информатики, научные издательства), которые взяли на себя часть работы по подготовке обзоров в различных отраслях. Но это не означает, что подготовка обзорной информации когда-либо может полностью перейти в сферу научно-информационной деятельности и выполняться по формальным методикам, разработанным информатикой.

Информатика не может разработать формальных методик анализа и синтеза информации, потому что анализ и синтез связаны с оценкой истинности, полезности и новизны научной информации и осуществляются на основе теорий и методов конкретных наук, к которым относится та или иная информация. Однако ученые различных сфер науки обращаются к разработкам в области теории и практики подготовки обзоров, поскольку в них содержится крайне ценный материал по данному вопросу.

Обзор – это по существу итоговый синтез выводного знания, характеризующего предмет обзора и полученного путем логической переработки документальной информации. Итоговая характеристика предмета на основе выводного знания – это специфическая функция обзора.

Определение обзора

- “Обзором называется синтезированный текст, в котором дается сводная характеристика какого-либо вопроса или ряда вопросов, основанная на использовании информации, извлеченной из некоторого множества отобранных для этой цели первичных документов за определенное время”.
- “Обзор – это информационное произведение, создаваемое путем логической переработки документальной информации в целях получения необходимого выводного знания о состоянии, развитии и возможных путях решения данной проблемы”.

Обзору присущи такие особенности:

– *проблемный характер* [обусловлен, с одной стороны, тем, что обзор содержит информацию, полученную в результате работы автора (составителя) над литературой, выражает его личную точку зрения, отличается максимальной степенью субъективизма, во многом носит дискуссионный характер; с другой стороны, тем, что обзор должен предложить оптимальное решение, устранить имеющееся противоречие между целью и потребностью в соответствующей информации; наконец, обзор должен отразить так называемую проблемную ситуацию (“синтез ситуаций”) в соответствующей сфере науки и практики];

– *оригинальный характер* [обусловлен самим процессом получения обзорной информации как выводного знания, т.е. знания, которого нет в документальной информации, но которое «выводится» из нее путем целенаправленной логической переработки; не случайно, поэтому составление обзора приравнивается к научно-познавательной, исследовательской работе];

– *систематический характер* [применительно к обзору это нужно понимать, с одной стороны, как всеобъемлющую и оптимальную целостность информационной характеристики соответствующего предмета, с другой – как регулярность и обязательность обзора при изучении любой сферы общественной жизни; первое обеспечивается логической строгостью отбора и систематизации обзорной информации, монографичностью ее изложения, второе выражается в качестве структурного компонента в описании объекта и предмета исследования].

5.2. Виды, структура и содержание обзоров

В литературе существует большое количество схем классификации обзоров, в основу которых положены различные основания деления: от функционального назначения до периодичности подготовки того или иного обзора.

Таблица 5.2.1.
Классификация обзоров

Основания деления	Виды обзоров	
Функциональное назначение	Библиографический обзор	Обзор состояния вопроса
Характер рассматриваемых вопросов	Научной литературы Технической литературы Экономической литературы Литературы по науковедению Источниковедческий	Научный Технический Производственный Экономический Статический Конъюнктурный Науковедческий Источниковедческий
Целевое назначение	Научно-вспомогательный Учебно-вспомогательный Рекомендательный	Информационный (реферативный) Критический (аналитический) Учебный

<p>Потребительское назначение</p>	<p>Для специалистов В помощь профессионально-му образованию В помощь общему самообразованию Персональный</p>	<p>Управленческий - прогностический – обзор-обоснование – ежегодный доклад – обзорная справка Научно-популярный Публицистический (публицистическое обозрение) Обзор достигнутого уровня Обзор организационно-экономической ситуации Обзор тенденций развития Обзор истории развития</p>
<p>По содержанию</p>	<p>Многоотраслевой Отраслевой Проблемный Узкотематический</p>	
<p>Глубина ретроспекции</p>	<p>Текущий Ретроспективный</p>	
<p>Форма представления</p>	<p>Устный Печатный ЭВМ (машинный)</p>	<p>Сводка сведений Обзорная глава (раздел) Обзорная статья Обзорный доклад Обзорная книга (брошюра) Сборник обзоров</p>
<p>Способ распространения</p>	<p>Неопубликованный Опубликованный Депонированный</p>	
<p>Периодичность подготовки</p>	<p>Периодический Непериодический Продолжающийся</p>	

А. А. Гречихин и И. Г. Здоров на основе метода моделирования предлагают три уровня систематизации обзора: универсальный, специальный, индивидуальный.

Принцип системности позволяет конкретизировать обзор путем введения соответствующих категорий: историко-типологических, социально-типологических, функционально-типологических, структурно-типологических, коммуникативно-типологических, компонентно-типологических. На каждой ступени типизации обзор получает особую степень конкретизации своей сущности. Так, специальный уровень обзора воспроизводит научную картину мира, во-первых, с позиций какой-либо отрасли общественной деятельности и, во-вторых, с еще большей конкретизацией самого процесса логического выведения, получения обзорной информации. Отсюда и функциональные разнородности обзора: документальный, фактографический, концептуальный.

Индивидуальный уровень отражает специфику обзора как единичного, т. е. на самой нижней ступени конкретизации и формализации обзора в его типологической модели, и сводится к трем основным видам: библиографическому, реферативному и монографическому.

Библиографический обзор

Библиографический обзор содержит сводную характеристику изданий и документов, выполненную на основе документографического анализа. В библиографическом обзоре дается обобщенное описание содержательных элементов, а также приводятся формальные признаки, характеризующие обзриваемые источники. Составляются такие обзоры для лучшей ориентации в документальных потоках. В библиографическом обзоре рассматриваемые источники обычно даются в сопоставлении друг с другом, как бы охватываются единой мыслью, нередко оценкой произведения. В последнем случае мы имеем дело с разновидностями библиографических обзоров – критическими или рекомендательными обзорами.

В сфере информационной работы библиографические обзоры в свою очередь подразделяются далее на *обзоры новых поступлений* (материалов, вышедших в свет за последний период – год, квартал, месяц); *источниковедческие обзоры*, рассматривающие характер, назначение и тематику произведений по определенной проблеме или предмету; *обзоры информационных изданий* (определенной совокупности реферативных журналов, библиографических указателей и т.п.).

- **Реферативный обзор** имеет целью ориентацию не в документальных, а в информационных потоках, т. е. в совокупности фактов и концепций, независимо от того, из каких источников они извлечены.
- Как правило, реферативные обзоры *сопровождаются* списком литературных источников, на основе которых они составляются. В результате фактографического анализа из обзореваемых документов *отбираются* только те факты и концепции (порой всего одна цифра), которые могут служить в качестве «строительного материала» для раскрытия темы обзора.
- Остальная информация, содержащаяся в источниках, возможно, сама по себе очень ценная, но не имеющая отношения к данной теме, игнорируется.
- В этом заключается *существенное отличие* реферативного обзора от библиографического, предполагающего обязательное обращение к первоисточникам, указанным в обзоре.

В процессе создания реферативного обзора смысловая переработка обзореваемых источников иногда достигает такого уровня, что не представляется возможности сослаться на конкретный документ, однако *безусловным требованием к реферативным обзорам является необходимая полнота и объективность изложения фактов и концепций, отраженных в литературе.*

Составитель реферативного обзора так же, как и составитель информативного реферата отдельного документа, не должен давать критической оценки обзореваемого материала, т. е. привносить свои личные концепции.

Материал должен быть обобщен так, чтобы можно было при его использовании самостоятельно сделать необходимые для своей работы выводы.

Аналитический обзор

В последней четверти XIX столетия в научной периодике получает развитие форма аналитического обзора. Хотя единичные аналитические обзоры появились уже во второй четверти XIX века (например, в “Журнале Министерства просвещения”), однако достаточно широкое развитие этого вида литературы и формы анализа документов связано лишь с пореформенной промышленной революцией в России. При этом постепенно значение обзоров столь возросло, что начинают появляться специальные обзорные журналы типа “Успехи... наук”.

Аналитический обзор создается с целью не только ориентировать специалистов в информационном потоке по данному направлению (проблеме), но и давать оценку состояния проблемы, выявляя тенденции ее развития. Поэтому его считают результатом фактографического анализа первичных документов, научного анализа изложенных в них положений – фактов и концепций.

Подвиды аналитических обзоров

Каждый аналитический обзор целеустремлен, выполняет определенную функцию. В зависимости от выполняемых функций, определяемых целевым назначением, *обзоры бывают следующих подвидов:*

а) *обзоры-обоснования*, в которых дается оценка состояния с обоснованием необходимости решения данной проблемы, а также с набором и оценкой альтернативных путей и методов решения без привязки к конкретной работе и конкретной ситуации;

б) *итоговые обзоры*, в которых дается оценка состояния вопроса с характеристикой достигнутого уровня, а также нерешенных проблем. Такие обзоры подводят черту под определенным этапом (периодом) развития той или иной проблемы и очерчивают область возможных направлений работы. Итоговые обзоры публикуются в специальных обзорных журналах типа “Успехи... наук”; часто появляются в изданиях ВИНТИ серии “Итоги науки и техники”;

в) *прогностические обзоры*, в которых дается оценка состояния и определяются перспективные пути развития научного направления. Такие обзоры содержат аргументированную оценку существующей ситуации, тенденций, темпов и прогнозов развития направления.

- Такая видовая классификация аналитических обзоров не исключает того, что обзор целевого назначения будет содержать в себе элемент другого назначения. Возможны аналитические обзоры, решающие иные задачи (например, научно-популярный обзор).
- Если *библиографические и реферативные обзоры* направлены, прежде всего, на разрешение противоречия между объемом информационных потоков и физическими возможностями их восприятия, то *аналитические обзоры* являются носителем новой - ситуативной информации, отсутствовавшей ранее и специально синтезированной в связи с той или иной целью

Обзоры делятся не только по видам анализа и целевому назначению, но и *в зависимости от формы представления, отражающей оперативность обзорной информации.* Например,

а) *обзорная справка* содержит краткие сведения по каким-либо аспектам научной проблемы (о новейших достижениях, о состоянии рынка, о новом оборудовании и т. п.);

б) *ежегодный обзор* содержит сведения о наиболее важных отечественных и зарубежных достижениях и предназначен, как правило, для корректировки планов научной деятельности;

в) *обзорная статья* обычно охватывает материал за период в несколько лет (3–8) и публикуется в журналах и тематических сборниках;

г) *обзор монографического типа* – обычно это итоговые обзоры, представляющие собой обобщенные результаты исследования за значительный промежуток времени по актуальной проблеме.

Для аналитических обзоров *характерным* является интерпретация уже существующего знания, в результате которого создаются различные виды нового ситуативного знания. Понятие “интерпретация” – многоуровневое. *Критическое замечание* по поводу того или иного положения в реферируемом документе; *воссоздание ситуации*, в которой развивается научный объект, путем информационно-логического анализа на основе имеющихся “разрозненных” по различным документам фактов (в случае синтезирования ситуаций); *обоснование выбранного метода решения проблемы на основе учета сложившейся ситуации* (в случае научного обоснования); *изложение сложных научных вопросов на новом уровне свертывания*, обеспечивающем восприятие их другим кругом лиц (в случае научно-популярной монографии или учебника) и т. д. – все это суть различные уровни интерпретации, обеспечивающей получение, как правило, ситуативного знания.

Требования к подготовке обзоров

- в обзоре должны отражаться все существующие взгляды на анализируемые проблемы, независимо от личной концепции автора;
- особое внимание уделяется анализу новых сведений, новым проблемам и путям их решения;
- не допускается использование в обзоре устаревших или вызывающих сомнение сведений;
- противоречивые сведения, содержащиеся в различных источниках информации, должны выделяться и специально оговариваться;
- все сравнимые характеристики должны приводиться к сопоставимому виду, а параметрические данные – к одной системе единиц измерения;
- при наличии большого числа сопоставляемых объектов и параметров должны использоваться табличная и графическая формы представления данных.

Функции обзоров

- *Информационная функция* является основной для всех видов обзоров, поскольку они создаются прежде всего для ориентации в документальных и информационных потоках. Выделяя из информационных функций обзора ориентирующую как ведущую, не следует делать вывод, что другие его функции минимальны. В определенных условиях различные функции обзоров могут быть достаточно велики.
- *Организационная функция* выполняется теми обзорами, которые подводят итоги определенному этапу развития научного направления и определяют в то же время контуры нерешенных проблем. В результате обзор стимулирует новый поток документов, создаваемый специалистами, внимание которых было привлечено к этим проблемам.

- *Учебная функция* выполняется обзорами в тех случаях, когда отсутствуют учебники и учебные пособия, последовательно излагающие ту или иную дисциплину. В настоящее время быстроразвивающиеся области знания, как правило, не обеспечены учебными материалами, отражающими последние достижения этих областей.
- *Кумулятивная функция.* Как показали исследования, объем готового реферативного обзора меньше объема исходных документов в 6–8 раз, а объем аналитического обзора в 8–10 раз. Таким образом, коэффициент свертывания, который отражает кумулятивную функцию, достигает весьма значительной величины. При этом экономится время, затрачиваемое на разыскание документов и их перевод.

Структура и содержание обзоров

- Аналитические обзоры состоят из следующих семантических блоков: выходных сведений, реферата, вводной части, аналитической части, выводов, списка использованных источников, оглавления. Помимо основных элементов, обзоры могут включать и факультативные: рекомендации, приложения, список сокращений, вспомогательные указатели.
- Выходные сведения оформляются в соответствии с ГОСТ ЭД1 7.4 – 90 Издания. Выходные сведения.
- Структура и общие требования к реферату обзора определяются ГОСТ 7.9 – 95. Реферат и аннотация. Общие требования.

В вводящей части обзора
обосновывается выбор темы
(указываются значимость и актуальность
рассматриваемых вопросов, их связь с
другими областями науки), определяется
целевое назначение обзора, временные
границы анализируемого периода, виды
использованных документальных
источников, тематические границы
анализа рассматриваемого вопроса.

Аналитическая часть обзора содержит анализ, оценку и обобщение систематизированных данных и фактов, характеризующих состояние рассматриваемых в обзоре объектов научных исследований (явлений, процессов, фактов); существующие взгляды, положения, концепции, нерешенные вопросы, методы и средства исследования; состояние исследований и разработок аспектов проблемы; состояние областей и отраслей науки (достигнутый уровень, тенденции развития).

В зависимости от вида обзоров, структура аналитической части различна. Например, в прогностическом обзоре она включает в себя следующие элементы:

- анализ структуры объекта прогнозирования, совокупность параметров, определяющих уровень развития рассматриваемых объектов;
- анализ опубликованных в отечественных и зарубежных источниках прогнозов и мнений авторитетных организаций и специалистов, руководителей ведущих фирм о проблемах, тенденциях и перспективах развития данной области;
- анализ изменений в данной области по отечественным и зарубежным сведениям (динамические ряды развития за период времени, который равен или больше временного интервала, охватываемого прогнозом);

- анализ развития технико-экономической сферы (сведения и статистические данные, касающиеся изменения потребности в конечной продукции, цен, экспорта и импорта, объема производства, темпов модернизации и обновления производства, механизации и автоматизации оборудования и технологических процессов, сырьевых и энергетических ресурсов и др.);
- анализ развития прикладных исследований и разработок в данной области (динамические временные ряды развития принципиальных и функциональных решений по данной проблеме, статистические данные, касающиеся широты разработок, мощности базы НИР и ОКР (теоретическая и экспериментальная база, финансирование, кадры), подготовленность социальной и промышленной сферы к внедрению результатов разработок;
- анализ фундаментальных исследований, результаты которых могут оказать влияние на преодоление сдерживающих факторов для рассматриваемых объектов, области исследований, статистические данные, касающиеся мощности исследовательской базы; подготовленность сферы разработок к использованию новых научных идей, принципов, процессов и т. д.

В *обзоре-обосновании* элементами могут быть:

- конкретные сведения и данные о необходимости разработки данного объекта;
- требования, предъявляемые к объекту,
- сравнительный анализ существующего уровня и прогрессивности лучших отечественных и зарубежных объектов-аналогов,
- анализ организационно-экономической ситуации и тенденций развития рассматриваемых объектов.

- *Выводы* содержат сведения о значимости рассмотренных вопросов, научном уровне проанализированных положений, настоящем уровне рассмотренных объектов, о выявленных новых направлениях исследований, ведущих тенденциях и перспективах развития проблемы, возможных областях применения проанализированных данных и др.
- *Рекомендации* представляют собой предложения о путях использования выявленных отечественных и зарубежных достижений и опыта для решения научных, социальных и производственных проблем, рассматриваемых в обзоре.
- В *Приложение* включаются таблицы, материалы справочного характера и другие данные, которые дополняют основное содержание обзора.

- *Перечень* документальных источников информации, материал которых использован в обзоре, оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления, который приводится в конце обзора.
- *Список сокращений* может содержать условные обозначения и расшифровку сокращений, вводимых авторами обзора дополнительно к ГОСТ 7.12–93. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила.
- *Вспомогательные указатели* обзора обеспечивают многоаспектность информационного поиска, библиографической и фактографической информации, содержащейся в обзоре. К ним относятся: авторский указатель, указатель персоналий, предметный указатель и др.
- Отличительной чертой аналитических обзоров является отсутствие элементов популяризации, наличие характеристики большого числа документальных источников, большая или меньшая глубина ретроспекции.

Библиографический обзор состоит из следующих элементов: выходные сведения, содержание (оглавление), предисловие, вступительная статья, основная часть, вспомогательные указатели, список сокращений.

Основная часть и выходные сведения являются обязательными элементами библиографических обзоров, остальные – факультативными.

Структура основных элементов выходных сведений определяется ГОСТ ЭД1 7.4–90. Издания. Выходные сведения.

- *Предисловие* содержит краткое обоснование необходимости подготовки библиографического обзора, сведения о его задачах, целевом назначении, принципах отбора и группировки материала, научно-вспомогательном аппарате и использованных источниках.
- *Вступительная статья* содержит краткую характеристику существующего положения и основных тенденций развития вопроса, которому посвящен библиографический обзор.

Основная часть библиографического обзора представляет собой упорядоченную и связанную повествовательным текстом совокупность библиографических записей или их эквивалентов (неполных описаний и др.). Материал в библиографическом обзоре располагается, как правило, от общих вопросов к более частным и конкретным. *Аннотации*, используемые для библиографической характеристики источников, или предшествуют библиографическому описанию, или разделяются им на две части. Эти части аннотаций наряду с вводными и переходными текстами выполняют роль связующих элементов, благодаря включению в них сведений о типе и виде документов, объеме материала, аспектах рассмотрения темы, авторе и др.

- Библиографические описания в библиографическом обзоре могут оформляться в виде внутритекстовых и подстрочных библиографических ссылок, а также самостоятельным списком.
- Для библиографического обзора наиболее характерен вспомогательный указатель, представляющий собой алфавитный перечень авторов и заглавий обозреваемых источников.

5.3. Методика подготовки аналитического обзора

Процесс составления обзора сугубо индивидуален и зависит от многих объективных и субъективных факторов: уровня знаний и творческих способностей исследователя, его научной квалификации, условий организации работы, наличия и использования материалов (документов-первоисточников), тематических, хронологических, географических границ разработки проблемы (темы) и др.

Но все же можно выделить основные этапы работы над обзором, научно-методические требования, предъявляемые к его составлению, независимо от индивидуального метода и стиля труда.

1. Структурно-семантический анализ темы исследования

Сущность структурно-семантического анализа заключается в выделении из темы ключевых слов, характеризующих предмет и аспекты (структурный анализ), и последующем выявлении их смыслового содержания (семантический анализ).

1.1. Структурный анализ темы. Под *ключевыми словами* понимаются лексические единицы (слова и словосочетания), передающие смысл темы. В качестве ключевых слов выделяют: существительные, прилагательные, причастия, числительные как в виде отдельных терминов, так и словосочетаний (существительное + существительное, существительное + прилагательное, существительное + числительное) и т. д. К разряду ключевых слов не относятся: глаголы, деепричастия, местоимения, наречия, предлога, союзы.

Например, для темы исследования “Автоматизация обработки анкетных вопросов” ключевыми словами являются;

- автоматизация,
- обработка,
- анкетные вопросы.

1.2. Семантический анализ ключевых слов. Для проведения семантического анализа ключевых слов следует обратиться к нормативным изданиям (ГОСТам, указам, постановлениям, законам и т. п.) и справочной литературе (энциклопедиям, словарям, справочникам). При ознакомлении со смысловым значением неоднозначно трактуемых ключевых слов, необходимо уточнить нужный вариант, исходя их целей и задач исследования (или согласовать с заказчиком, если исследование выполняется по заказу).

В целях уточнения смыслового содержания ключевых слов необходимо выявить синонимичные, родовые, видовые и ассоциативные понятия, которые, в свою очередь, вновь должны быть подвергнуты семантическому анализу.

В результате образуется *массив понятий (ключевых слов)*, который должен быть упорядочен по любому признаку, не противоречащему логике изучения темы: от общего к частному, от простого к сложному и т.п. Выделенные и упорядоченные ключевые слова выполняют двойную функцию, во-первых, определяют логическое построение содержания, во-вторых, являются входами в информационные массивы (каталоги, картотеки, фонды, пособия, банки и базы данных) при поиске литературы.

2. *Поиск информации.* Это очень трудоемкая работа, связанная не только с просмотром многочисленных библиографических изданий и других информационных источников, но и в составлении разного рода картотек

Прежде всего, необходимо разработать систему поиска информации, что позволит оптимизировать процесс и сократить время поиска. В связи с тем, что различные информационные массивы имеют неоднозначную структуру справочно-поискового аппарата (схемы классификации, вспомогательные указатели), при поиске информации в каждом из них должны быть использованы соответствующие их структуре способы выявления тематических разделов (предметных полей) по теме исследования. Основой для таких способов должен служить перечень ключевых слов, полученный в ходе структурно-семантического анализа данной темы.

2.1. *Выявление и использование источников информации по данной теме.* Ведущую роль при составлении списка литературы по теме исследования выполняют вторичные документы. Среди вторичных документов в первую очередь следует обратить внимание на текущие библиографические и реферативные издания, подготавливаемые крупнейшими информационными центрами страны (РКП, ИНИОН, ВИНТИ, ИЦ Информкультура, ВНТИЦ и др.), региональными информационными центрами (ГПНТБ СО РАН, краевыми, областными научными библиотеками). В настоящее время параллельно с традиционными библиографическими и реферативными изданиями соответствующие информационные центры выпускают их машиночитаемые аналоги, именуемые базами данных. Помимо текущих изданий необходимо изучить и ретроспективные источники информации: ретроспективные указатели литературы, картотеки и каталоги библиотек. При обращении к этим источникам следует иметь в виду, что они, в отличие от информационных изданий, отражают лишь некоторую часть документов по теме, сосредоточенную в фондах конкретной библиотеки. Использование в совокупности названных информационных изданий позволяет сформировать достаточно надежный список литературы по теме исследования.

2.2. *Выявление и использование вспомогательных указателей к источникам информации.* Большинство информационных изданий снабжено вспомогательными указателями, облегчающими поиск по разным признакам. Наличие, например, предметного указателя позволяет облегчить поиск по соответствующим аспектам темы (тематическим полям, рубрикам). Аналогичный подход к организации поиска имеет место и при обращении к систематическому каталогу, картотекам библиотек (через обращение к *алфавитно-предметному указателю – АПУ.*

Процедура выявления в источнике информации нужных рубрик (тем) связана с переводом выделенных лексических единиц с естественного языка на тот или иной *информационно-поисковый язык (ИПЯ)*, принятый для организации материала в конкретном информационном источнике (каталоге, картотеке, информационном издании).

При отсутствии указателей выбор близкой к теме исследования тематической рубрики производится по разделу “Содержание” конкретного информационного издания.

2.3. Возможны два принципиальных подхода к переводу лексических единиц с естественного языка на информационно-поисковый: по схеме тождественного и нетождественного перевода. *Первый вариант* приемлем, когда выделенная лексическая единица, как по содержанию, так и по форме адекватна лексической единице АПУ. Например, необходимо провести поиск в библиографическом указателе ИНИОН “Социология” тематической рубрики, сопряженной с лексической единицей “автоматизация”. Отыскав в алфавитно-предметном указателе лексическую единицу “автоматизация”, устанавливаем ее аспекты и номер документа в данном указателе:

Автоматизация

- и логическая семантика 409
- и модальная логика 409
- и формализованные языки 409.

Во втором варианте (по схеме нетождественного перевода) при отсутствии в АПУ искомой лексической единицы необходимо вести поиск нужной тематической рубрики по синонимичным, или ассоциативным, или родовым понятиям. Так, например в АПУ к библиографическому указателю ИНИОН “Социология” отсутствует лексическая единица “анкетные вопросы”». Справедливо обратиться при этом к лексическим единицам “анкетирование”, “опросы”, “социологические методы”.

Частный случай нетождественного перевода содержания лексической единицы с естественного языка на информационно-поисковый связан с наличием формального несоответствия между лексическими единицами естественного языка и АПУ, выраженными словосочетаниями. Речь идет о различном порядке слов в словосочетании. При этом необходимо провести соответствующую инверсию лексических единиц в словосочетании естественного языка. Например, “анкетные вопросы” – “вопросы анкетные”. Отметим, что в указателях ИПИОН лексические единицы не нуждаются в инверсии. Они соответствуют словосочетаниям естественного языка: “социологическое исследование”, “вторичный анализ”, “высшее образование” и т. д.

Ниже в качестве примера приводится перечень тематических рубрик в различных источниках информации, подлежащих обследованию по теме “Автоматизация обработки анкетных вопросов” (таблица).

Таблица 5.3.1.
Перечень тематических рубрик по теме исследования
“Автоматизация обработки анкетных вопросов”

Наименование источника информации	Наименование тематической рубрики (подрубрики)	Шифр тематической рубрики	Схема классификации документов
Книжная летопись	Автоматизация Опрос (соцнол.) Социология (методы) Социология прикладная	Ссылка на №№ документов.	УДК
РЖ ИНИОН	Информационная технология Новая технология Технология Анкетирование Опросы -методика исследования Социологические методы	Ссылка на №№ документов	Отраслевой рубрикатор
Систематический каталог областной научной библиотеки	Прикладная социология, Социология	60.5в 60.5	ББК для научных библиотек
Систематический каталог вуза	Автоматизация – социологические аспекты; Анкетирование как метод сбора пер-вичной информации Методика социологических исследо	С556.10 С557.10 С558.10 С5в62	ББК (полный вариант)

3. *Отбор документов из источников информации.* Сущность отбора заключается в выделении из источников информации документов, релевантных теме исследования, с учетом заданных ограничительных признаков.

3.1. *Отбор документов по содержанию.* Ограничения отбора документов определяются набором ключевых слов, полученным в результате структурно-семантического анализа темы исследования.

При этом для выявления требуемых ключевых слов обследуются не только заглавия документов, но и их рефераты-аннотации.

3.2. Отбор документов по внешним признакам. К ограничениям отбора по внешним признакам относятся хронологические, видовые, языковые.

Хронологические ограничения – требуют отбора документов в пределах установленных хронологических границ. При составлении списка литературы по теме исследования глубина ретроспективного поиска в принципе может быть различной. Для учебных целей достаточной является глубина ретроспекции 3–5 лет, позволяющая выявить новейшие документы по теме исследования. Отбор по хронологии осуществляется в обратном хронологическом порядке.

Видовые признаки определяют подлежащие отбору виды документов (неопубликованные и опубликованные).

Языковые ограничения – указывают на ограничение отбора по языку публикаций.

4. Оформление картотеки (списка) литературы по теме исследования.

4.1. Библиографическое описание документов. Для каждого отобранного документа на отдельной карточке оформляется библиографическое описание строго в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1–84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. Отдельные карточки с записями облегчают последующие неоднократные упорядочения списка по различным признакам (алфавитному, систематическому и другим). При наличии отклонений от указанного ГОСТа в описании документов в том или ином источнике информации они подвергаются обязательной корректировке.

Для обеспечения возможности уточнения библиографической записи либо для последующего заказа документа по межбиблиотечному абонементу целесообразно в конце привести сведения об источнике, из которого произведен отбор данного документа. При отборе документов из каталогов и картотек различных библиотек следует пометить название библиотеки, а также шифр документа в ее фондах.

4.2. *Упорядочение массива карточек документов.* Прежде всего в самостоятельный раздел выделяются законодательные и нормативные документы. Остальные – отечественные и зарубежные издания документов – упорядочивают по алфавиту, каждую часть отдельно. Алфавитное расположение позволяет проверить сформированный массив на дуплетность.

Возможны и другие способы упорядочения карточек: по разделам (рубрикам) темы – систематическое; по предметам (объектам) рассмотрения – предметное; по годам опубликования документов – хронологическое; по изографическим признакам и т.д.

5. Построение плана аналитического обзора.

Основой для построения плана аналитического обзора по теме исследования служит рубрикатор ключевых слов, рассматриваемый как черновой вариант плана. План обзора должен иметь иерархическую структуру, основными элементами которой являются главы и параграфы. В соответствии с принципами построения иерархических структур в плане должно быть выделено не менее двух глав, а в каждой главе не менее двух параграфов. Главы и параграфы составляют основную часть плана обзора. Кроме того, план в качестве обязательных структурных элементов содержит введение и заключение.

5.1. Анализ и распределение тематических рубрик. Переход к плану обзора связан с выделением ядерной части тематических рубрик (ключевых слов). Формальными признаками распознавания ядерных тематических рубрик является количество и частота употребления ключевых слов в них.

5.2. Формирование глав и параграфов плана. Тематические рубрики (ключевые слова), занимающие в иерархии высшие положения, т. е. относящиеся к родовым понятиям, могут выступать в качестве его глав, а тематические рубрики, получившие в данной иерархии низшие положения, т. е. относящиеся к видовым понятиям, могут быть представлены в виде параграфов.

Тематические рубрики (ключевые слова) периферийной части при составлении плана не используются.

6. Составление текста аналитического обзора.

В структуре текста аналитического обзора в качестве обязательных структурных элементов выделяют: введение, основную часть и заключение.

Введение аналитического обзора содержит обоснование актуальности и социальной значимости темы исследования, формулировку предмета исследования, его цель и задачи, характеристику уровня освещенности в литературе, выдвигаемые гипотезы, а также круг основных вопросов, которые в соответствии с планом обзора в нем предполагается осветить.

- В *основной части* обзора излагается сущность намеченных в плане вопросов темы исследования, характеризующих во взаимосвязи современное состояние и перспективы развития предмета исследования. В конце каждой главы должны быть сформулированы краткие мотивированные выводы.
- *Заключение* обзора содержит важнейшие выводы, к которым пришел автор обзора, предложения по дальнейшему исследованию темы. Важнейшее требование к заключению – краткость и обстоятельность, в нем не допускается повторение содержания введения и основной части, в частности, выводов, сделанных по главам.

6.1. Поиск первичных документов. Поиск первичных документов по теме исследования ведется на основе составленной ранее картотеки первоисточников. Прежде всего, в отдельный массив выделяются карточки с описаниями источников, имеющихся в библиотеках города (вузовской, областной научной и других). В другой массив собирают карточки без сведений об адресе документа. Поиск таких документов осуществляют последовательно: фонды библиотеки вуза – фонды областной научной библиотеки – фонды других библиотек города. Если в системе библиотек города не удастся получить нужный первичный документ, то может быть использован межбиблиотечный абонемент, обеспечивающий передачу книг из территориально удаленных библиотек в данную библиотеку во временное пользование.

6.2. *Формализованный анализ текстов первичных документов.* Поиск информации по теме исследования в первичных документах – это конечный этап поиска, задачей которого является извлечение из них фактографической и концептографической информации для составления аналитического обзора. В основе поиска лежит анализ текстов документов по теме исследования. Для повышения качества этой работы и снижения ее трудоемкости лучше всего воспользоваться методикой формализованного свертывания текстов документов.

При формализованном анализе текстов документов с целью составления аналитического обзора в качестве маркеров используются *ключевые слова* (специальные термины), относящиеся к тем тематическим рубрикам, которые были взяты за основу плана обзора.

При оформлении *результатов формализованного анализа текстов документов* должны соблюдаться следующие *требования*: каждый фрагмент текста фиксируется на отдельных листах бумаги; каждый фрагмент должен иметь идентификацию с документом (например, порядковый номер документа в картотеке или списке, записывается в правом верхнем углу листа бумаги), а также с номером параграфа, к которому он относится (записывается в верхнем левом углу листа бумаги). Между этими данными приводятся сведения об авторе (авторах) данного документа; ключевое слово в каждом фрагменте текста документа подчеркивается

В результате работы по формализованному анализу текстов документов формируется подборка извлеченных из них фрагментов, которая подлежит упорядочению.

6.3. Систематизация фрагментов текстов документов. Первичное упорядочение фрагментов текстов документов по теме исследования осуществляется по формальному признаку в соответствии с планом аналитического обзора. Основанием деления служит порядковый номер параграфа, которым снабжен каждый фрагмент. Дальнейшее упорядочение фрагментов текстов производится на уровне каждого параграфа по ключевым словам. При этом в однородные группы должны быть подобраны фрагменты текстов документов с одинаковыми ключевыми словами. Это позволяет собрать в одном месте все фрагменты, посвященные конкретному аспекту темы исследования.

6.4. Формализованный синтез фрагментов текстов документов. Формализованный синтез фрагментов текстов документов по теме исследования заключается в установлении между ними логических связей с помощью формальных текстовых клише. При формировании текста обзора следует избегать излишней описательности. Отсутствие критической оценки достоинств и недостатков рассматриваемых материалов является серьезным недостатком аналитической обзора.

7. *Литературное редактирование текста аналитического обзора.* Литературное редактирование текста аналитического обзора должно обеспечить его безукоризненную орфографическую, синтаксическую и стилистическую грамотность. Для этого логически связанный текст обзора должен быть подвергнут тщательной вычитке с целью устранения всех видов погрешностей.

7.1. *Корректировка логических связей.* Данный вид редактирования текста обзора направлен на достижение логической связанности текста, устранение смысловых повторов и погрешностей.

Каждая фраза текста обзора начинается непосредственно с изложения сущности рассматриваемого вопроса без лишних вводных слов. Связанные одной мыслью и расположенные в логической последовательности фрагменты текстов выделяются в тексте обзора в отдельные абзацы.

- *Глаголы* – логические связки, используемые в тексте обзора для выражения отношения составителя обзора к излагаемому материалу, употребляются в безличной форме (например, *можно утверждать, важным является* и т. д.) или заменяются соответствующими краткими страдательными причастиями (например, *описаны, рассмотрены, проанализированы* и т. д.).
- Следует обратить внимание на порядок построения предложений, наличие повторений слов, лишних слов и оборотов, неточных или нечетких выражений, избыточной информации. Требуется ясность, четкость, точность языка обзора

7.2. *Устранение орфографических и синтаксических ошибок.* Текст обзора должен быть написан грамотным литературным языком в соответствии с установленными нормами русского языка. При чтении с целью редактирования текста обзора следует обратить внимание на правильность написания терминов, фамилий авторов, а также расстановку знаков препинания.

При упоминании в тексте обзора фамилий авторов по теме исследования их инициалы ставятся перед фамилиями.

8. Подготовка справочного аппарата к аналитическому обзору. Справочный аппарат к обзору включает следующие вспомогательные указатели: указатель авторов; указатель источников; список сокращений и аббревиатур, упоминаемых в обзоре.

8.1. Построение указателя авторов. Указатель авторов выполняется в виде упорядоченного в алфавитном порядке перечня фамилий авторов с отсылкой к порядковому номеру документов в списке литературы по теме исследования. Например, Фролов С.С. 80–81.

8.2. Построение указателя источников. Указатель источников представляет собой упорядоченный в алфавите список использованных источников, в которых были обнаружены отраженные в обзоре документы.

8.3. Построение списка сокращений. Список сокращений формируется в виде алфавитного перечня принятых в обзоре сокращений и полных наименований соответствующих терминов. Составление списка сокращений обуславливается частым повтором одних и тех же терминов, а также упоминанием в тексте обзора сокращенных названий фирм, организаций и т.п.

9. Оформление рукописи аналитического обзора.

Аналитический обзор выполняется в виде рукописи (машинопись, компьютерный набор) на листах стандартной бумаги формата А4, с соблюдением следующих размеров полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм.

При оформлении обязательными структурными элементами являются: обложка, титульный лист, содержание, текст обзора, список литературы, указатель авторов, указатель источников, список сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов.

Последовательность их изложения соответствует приведенному перечню. Обложка и титульный лист оформляются по определенной форме, содержание включает наименование всех разделов и подразделов с указанием номеров страниц, на которых они расположены.

9.1. Оформление текстового материала.

Изложение материала таких разделов текста обзора, как введение, главы, заключение следует начинать с нового листа. Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и текстом должно составлять 3-4 строки. Подчеркивание заголовков не допускается, в конце их точка не ставится. Все страницы нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не ставят, на последующих страницах номер проставляется в правом верхнем углу без точки.

9.2. *Оформление цифрового и графического материала.* Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь заголовки и порядковый номер. Заголовки и слово “Таблица” начинаются с прописной буквы. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист, в правом верхнем углу нового листа с пометкой (Продолжение табл. ____).

Пример построения таблицы:

Таблица _____

Заголовок таблицы

Головка таблицы	Заголовок граф			
	Подзаголовки граф			
Заголовки строк	Графы			

- Формулы выделяются из текста свободными строками. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов приводится непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа следует давать с новой строки. Первую строку пояснения к формуле начинают со слова “где” без двоеточия.
- Иллюстрации, графики, схемы обозначаются словом “Рис.” и нумеруются последовательно арабскими цифрами. Все иллюстрации должны иметь наименование, которое помещают над ними.

- Ссылки на источники литературы оформляются внутри текста обзора в виде порядкового номера в списке литературы и страницы, на которой зафиксирована данная информация. Например, (5, с.7).
- На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте обзора.

Подводя итог, *необходимо отметить,*
**что обзоры и рефераты еще долго
будут важными инструментами
исследователя и технология их
подготовки – одна из актуальных задач
подготовки специалистов-социологов.**

Спасибо за внимание!!!