

Экспертиза и организация современных диссертационных исследований (на материале педагогических наук)

Доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, член Экспертного совета
ВАК по педагогике и психологии
Алла Прокофьевна Тряпицына

Часть первая: экспертиза

- эксперт (от лат. expertus — опытный) - сведущее лицо, специалист, привлекаемый для того, чтобы высказать своё мнение, дать заключение по поводу какого-нибудь дела. *Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка.*
- Известно, что эксперт — это, бесспорно, компетентный в своей области специалист, но в любом случае *решающим оказывается его личное мнение, субъективное суждение, за которое ответственность несет сам эксперт.*

Интервью газете «Поиск» в 2008 год

«За годы с 1996-го по 2006-й количество аспирантов в стране увеличилось с **60 тысяч** (приблизительно) до **150 тысяч человек**, почти в три раза! Вспомните, в эти годы шло падение количества ученых, был период драматического снижения финансирования... И что же? Финансирование упало, количество занятых в науке исследователей снизилось, а число аспирантов выросло в три раза. Кто же их учил, готовил?»

М.П. Кирпичников

Интересная информация

- Защита качества. Как обеспечить чистоту научных рядов? Газета научного сообщества «Поиск». [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.poisknews.ru/2008/05/07/zashhita_kachestva.html
- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях улучшения качества диссертационных исследований по психологии и педагогике// Официальный сайт Психологического института РАО. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pirao.ru/ru/news/news_detail.php?ID=4706

Интересная информация

В военные 1941 – 1942 гг защищалось 847 диссертаций, отвечавших всем требованиям ВАК. В блокаду руководство Ленинграда в специальном постановлении предложило учёным « не допускать либерализма при оценке научных работ в связи с войной и лишениями» (цит. по Солсбери Г. 900 дней).

Ориентир?

« Выдвигая идею надо быть бесстрашным, а критикуя её беспощадным»

К.Поппер

Основная задача гуманитарных исследований

В условиях все новых «вызовов времени», появлении непредсказуемых *нестандартных ситуаций должны быть найдены и нестандартные решения;* должен произойти в ближайшее время *прорыв в понимании* сути и новых реалий

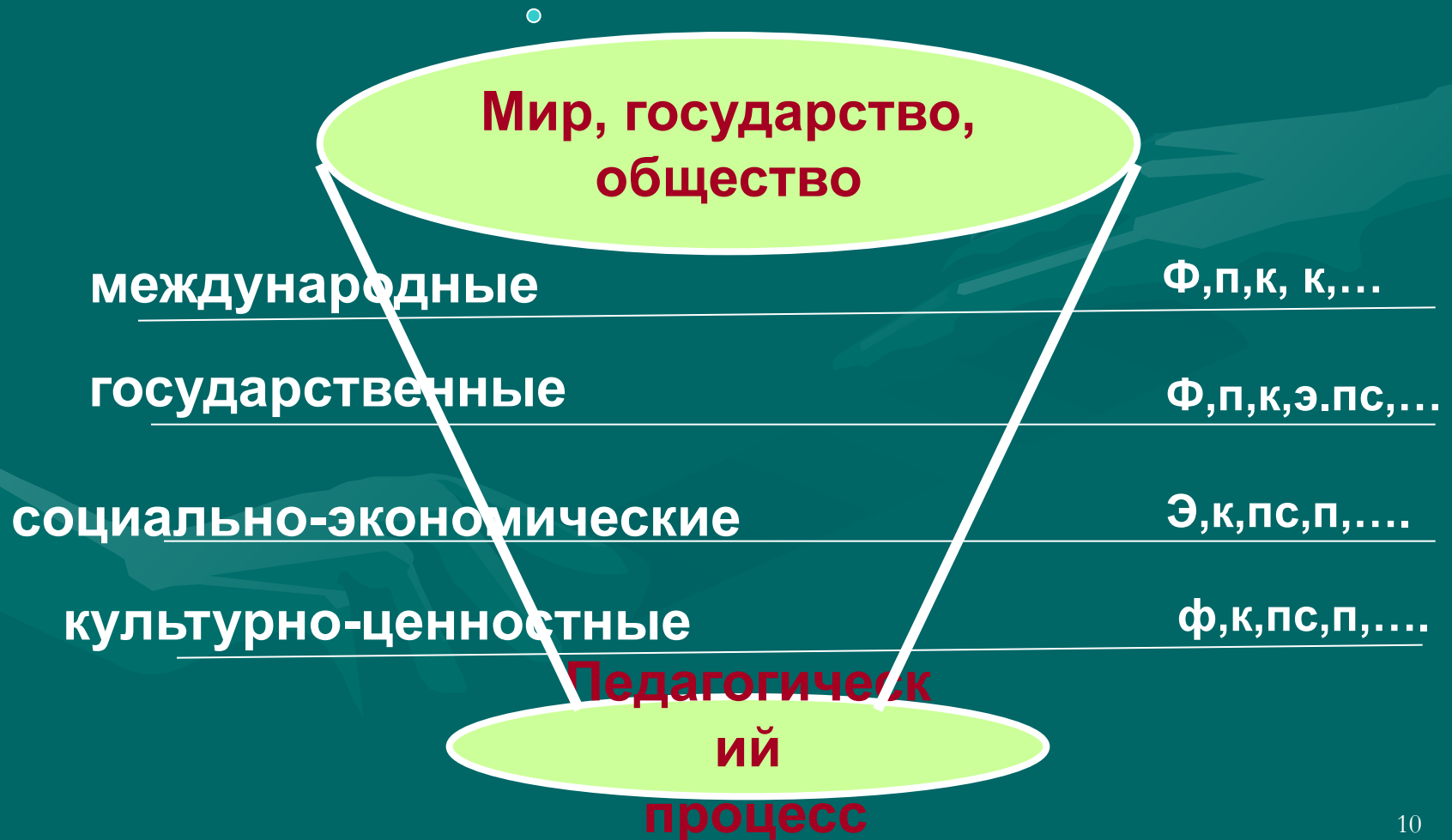
Педагогические исследования в социокультурном контексте

- выходят за рамки изучения практической деятельности образовательных учреждений и устанавливают для исследовательского поля более широкие границы;
- определяют *факторы влияния* различных общественных процессов *на образование*;

Педагогические исследования в социокультурном контексте

- определяют *факторные влияния образования на общественные* (в том числе экономические) процессы;
- ориентированы на получение выводов, которые могут быть интерпретированы в стратегии развития систем образования и их различных аспектов, что учитывается при разработке государственной (региональной) политики в области образования

«Воронка причинности» Э. Кэмпбелла и уровни А.Ю. Мельвиля



Что есть диссертация?

Диссертация (мнения в Великобритании)

- ✓ Диссертация – это камень преткновения
- ✓ Диссертацию можно заменить серией взаимосвязанных небольших проектов
- ✓ Главным в докторской программе является написание диссертации
- ✓ Альтернативой диссертации признаются научные доклады, опубликованные в реферативных журналах, или статьи, опубликованные в периодических изданиях
- ✓ Диссертацию можно заменить разработкой учебных курсов

Диссертация (мнения во Франции)

- Подготовка диссертации – это не сумма учебных курсов, а *исследовательская работа в рамках исследовательской команды*
- Поэтому диссертация должна быть выполнена в *признанной исследовательской команде*, с которой подписан договор на подготовку докторов

Диссертация (мнения в Швеции)

Диссертация – важнейшая часть докторской программы

Требования к диссертации

**Международная
докторантура
WUDSES
(Бельгия)**

**Европейская
традиция**

Международная докторантура WUDSES (Бельгия)

- ✓ Оригинальный исследовательский подход к проблеме, примененный исследователем
- ✓ Сотрудничество с другими и их участие должно быть четко определено
- ✓ Логическое заключение проведенного эксперимента
- ✓ Необходимые детали проведения эксперимента для его воспроизведения

Европейская традиция

- ✓ Актуальность
- ✓ Интерпретация источников
- ✓ Концептуальное и теоретическое обоснование
- ✓ Исследовательские методы и инструменты
- ✓ Оригинальный исследовательский подход посредством открытия новых научных фактов или выдвижения оригинальных критических суждений по исследуемой проблеме
- ✓ Методики сбора и анализа данных
- ✓ Корректные, валидные и надежные результаты самостоятельного исследования
- ✓ Значимый самостоятельный и инновационный вклад в науку по исследуемой проблеме и (или) в возможность применения полученных результатов к анализу проблем
- ✓ Понятный язык с соблюдением научного стиля

Требования к кандидатской диссертации

- Актуальность проблемы
- Новизна полученных результатов
- Теоретическая значимость результатов
- Практическая значимость результатов
- Достоверность результатов
- Представление основных результатов в реферируемых журналах

*Что вызывает сомнения или
отрицательные оценки экспертов?*

1. Отсутствие научной проблемы

часто проблема исследования представляет собой субъективную проблему педагогической практики, уже решенную в науке и апробированную в рамках других практик

Поиск проблемы- рабочая матрица анализа актуальности исследования

Параметр

- Социальная аргументация педагогической проблемы
- Научная аргументация проблемы

Сущность параметра

- Какие новые социальные условия, предпосылки обуславливают актуальность изучаемого педагогического явления сейчас
- Освещение данной проблемы в официальных документах
- Какие социальные запросы общества могут быть удовлетворены решением данной проблемы
- Освещение вопроса в современной теории, степень научной разработки проблемы
- С решением каких научных проблем связана проблема исследования
- Какие потребности науки могут быть удовлетворены решением данной проблемы
- Обоснование проблемы с позиций развития (достижений) других наук

Поиск проблемы- рабочая матрица анализа актуальности исследования

- Историко-аналитическое обоснование проблемы с позиции развития педагогической мысли в прошлом и настоящем

Когда и как данная проблема трактовалась раньше

Почему в настоящее время проблема вновь актуальна

В чем новизна проблемы сегодня

- Обоснование проблемы с точки зрения практики современной образовательной деятельности

Почему данная проблема привлекает внимание практических работников

Какие потребности практики могут быть удовлетворены решением данной проблем

Информация к размышлению

- *проблема* поиска и проектирования новых форм работы с родителями, способствующих формированию положительного отношения подростков к учению.
- *проблема* эффективности воспитания национального достоинства на основе свободного поиска личностных смыслов национальных ценностей, развития гражданско-патриотических чувств, формирующих мотивы поведения и деятельности у школьников-подростков

Информация к размышлению

В 1992 году в Йоханесбурге проходил международный симпозиум по педагогическим наукам. Один из докладов назывался «Педагогическое исследование как источник педагогического вреда». С грустью признаешься себе в том, что немалое количество наших диссертаций послужили бы яркой иллюстрацией к этому докладу.

2. Отсутствие гипотезы

в диссертациях идут нескончаемые
«игры» в гипотезы, которые, как правило,
банальны

Схемы гипотезы

- Если....., то.....
- Так как....., то.....
- Можно предположить, что.....
- Гипотезу составляют следующие предположения:

-

-

Информация к размышлению

- Эффективность изучения и обобщения передового педагогического опыта зависит от теоретической подготовленности и уровня сформированных умений исследователя
- Одним из основных средств, способствующих творческому развитию учителя, является включение театрально-игровой деятельности в образовательный процесс

3. Нечеткость теоретико-методологических основ исследования

В диссертационных исследованиях помимо «парада парадигм» и множества (в одной кандидатской диссертации 29!) методологических подходов, присутствует теоретический «поминальник», безотносительно предмета исследования или их взаимосвязь лишь обозначается и в дальнейшем не играет никакой роли в системе доказательств.

исходный факт (актуальное состояние
предмета исследования).....основные
теоретические положения..... *идея*
*замысел...гипотеза...*ожидаемый
результат

пример

- Известно: второгодники учатся плохо, отрицательно относятся к учению...
- Идея – предупреждение неуспеваемости на основе диагностики её причин
- Замысел – на основе конкретной диагностики разработать систему предупреждения второгодничества

Матрица самопроверки

- цель... задачи..... гипотеза.....положения на защиту (новое научное знаний)
- положения на защиту теоретико-методологические основы

4. Отсутствие новизны

при формулировании новизны – повторение известных положений, которые уже взяты на вооружение педагогической наукой, доказательство уже доказанного; наряду с прямым дублированием известных теоретических положений характерна формулировка известных результатов в новой терминологии

- В Положении сказано, что «предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и *критически оценены по сравнению с другими известными решениями*». Некоторые авторы докторских диссертаций и их научные руководители требование критически оценить свои результаты по сравнению с известными решениями поняли, на мой взгляд, буквально. Так, появились авторефераты, где мы читаем в положениях на защиту: « В отличии от Иванова И.И. мы определили...., по сравнению с Петровым П.П. мы иначе понимаем, если Сидоров С.С. утверждает...., то мы утверждаем обратное».

Экспертиза новизны

- Научное открытие
- Целостная научная концепция
- Новая научная идея, обогащающая новую научную концепцию
- Новая научная идея в рамках известной научной концепции
- Обогащение соответствующей научной концепции новыми доказательствами и фактами
- Оригинальная научная гипотеза, предлагающая новый научный взгляд, новую трактовку проблемы
- Обоснование теории
- Уточнение (структуры педагогической науки, принципов, закономерностей и т.д.)
- Введение новых понятий или изменение старых их трактовок
- Спорное, но интересное суждение по какой-либо теме, проблеме
- Опровержение устаревших идей и позиций
- Рекомендации по применению в практике новых научных идей и подходов

Экспертиза теоретической значимости

- Используются все методы научного мышления при формулировке теории: анализ, синтез, обобщение и т.д.
- Изложены идеи, аргументы, доказательства, опровержения их подтверждающие или отрицающие
- Описаны все элементы изложения теории: аксиомы, гипотезы, научные факты, выводы, тенденции, этапы, стадии, факторы и условия
- Сформулированы законы или закономерности, общая концепция и система информации в целом
- Раскрыты существенные проявления теории: противоречия, несоответствия, возможности, трудности, опасности, вычленены новые проблемы, подлежащие дальнейшему исследованию
- Полноценно изложены явления реальной действительности, которые составляют основу практических действий в той или иной области
- Изучены связи данного явления с другими

5. Достоверность результатов

отсутствие во многих диссертациях серьёзного обоснования достоверности и границ применимости полученных результатов

«Достоверность основных положений и выводов исследования обеспечивается непротиворечивостью реализации выбранных методологических подходов, логикой построения работы, адекватностью комплекса методов исследования целям и задачам исследования».

5. Достоверность результатов

- *нормативную (позитивистскую)* методологию можно определить как *количественную*.

Интерпретативная (релятивистская) методология может быть определена как *качественная*.

6. Невнятность автореферата

Концептуальное построение автореферата

- Наличие *одной стержневой проблемы*;
- *Жесткая логика* изложения;
- Строгий отбор материала под стержень статьи;
- *Анализ* теории (и практики) не от фамилий, *а от идей*;
- Наличие собственной исследовательской позиции (Ответы на вопросы: *Что я хочу сказать? В чем хочу убедить читателя?*)
- *Цельность текста* проявляется в том, что у него есть определенная логико-смысловая структура, основными компонентами которой являются тематика, проблема и результаты исследования.

7. Публикации

- количество и качество опубликованных трудов - монографии, их тираж (запрашиваются);
- статьи, а не тезисы;
- места публикаций (свой муниципалитет или страна, мир);
- *Соответствие теме и результатам исследования*

Примеры неудач

Помимо прямого несовпадения темы диссертации и темы статьи, распространённым является *несоответствие* названия статьи её содержанию, *реферативное изложение* какой-либо научной проблемы, *расплывчатое и наукообразное обоснование* используемого методологического подхода, описание *локального эксперимента*, обозначенного как *основной результат* исследования и др. Например:

- ,тема диссертации «Зарубежный опыт как основа технологии обучения будущих педагогов»; название статей - Особенности перевода..... (0,1 п. л.), Методика проведения занятий по англ.языку (0,25 п.л.) и т.п.)
- тема диссертации связана с формированием коммуникативной компетентности студентов вузов *юридического профиля*. Диссертация выполнена по специальности 13.00.08. В «ваковском» журнале «Профильная школа» появляется статья на тему «Формирование коммуникативной компетентности школьников *в профильном обучении*».

8. Отзывы

Обоснованность выбора оппонентов
и ведущей организации

Ход обсуждения в экспертном совете

ВАК

- а) один эксперт - его доклад с подробным анализом по перечисленным пунктам;
- б) при сомнении ~ комиссия из 3-х экспертов - их доклад
- в) вызов диссертанта на Совет (вместе с председателем диссертационного совета и научным руководителем)
 - на комиссию
 - на Совет

Практикум

- Обоснование актуальности
- Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации
- Основные результаты
- Их научная новизна, теоретическая и практическая значимость
- Характеристика публикаций
- Общая оценка и вывод

*«В науке нет широкой столбовой дороги и
только тот может достичь её сияющих
вершин, кто не страшась усталости
карабкается по её каменистым тропам»*

Карл Маркс

