

## РАЗДЕЛ II СОЦИОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

УДК 001.8

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАУЧНОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2017 Герасимов Б.Н.

Самарский университет государственного управления  
«Международный институт рынка», г. Самара, Россия

Диссертационное научное исследование в любой области имеет форму, содержание и совокупность событий, которые выполняются в заданной последовательности. В рамках научного исследования соискателем выполняются определенные виды деятельности, приводящие к достижению цели, решению поставленных задач и приращению знаний в определенной сфере науки. Научная деятельность состоит также из совокупности событий, включающих текст, документы, научные публикации и апробацию.

Ключевые слова: научное исследование, диссертация, проблемы, события, соискатель, научная новизна.

Диссертационное научное исследование – это длительная кропотливая деятельность не только самого соискателя, но и многих других специалистов, в т.ч. научного руководителя (консультанта), а также выпускающей кафедры.

Диссертационная работа, с одной стороны, представляет собой совокупность нескольких видов работ, а с другой стороны, это цепь взаимосвязанных событий, которые выстраиваются в соответствии с логикой продвижения диссертационного исследования и требованиями Всероссийской аттестационной комиссии.

Диссертационное исследование имеет известную структуру, состоящую из определенных элементов. При этом все эти элементы диссертации должны быть четко описаны и взаимосвязаны. На начальном этапе соис-

катель формулирует проблемы, тему, цель и задачи научного исследования [1, 2]. Совокупность этих элементов и определяет затем новизну диссертационного исследования, а также качество и эффективность всего диссертационного научного исследования.

К диссертациям на современном этапе предъявляются весьма высокие требования. Главное требование остается неизменным – это необходимость присутствия приращения научных знаний в той или иной сфере предметной деятельности. Для того чтобы этого добиться, соискателю необходимо пройти определенный путь и проявить высокие личные качества [6].

Для эффективного диссертационного исследования важно четкое представление структуры и содержания его основных элементов (рис. 1).

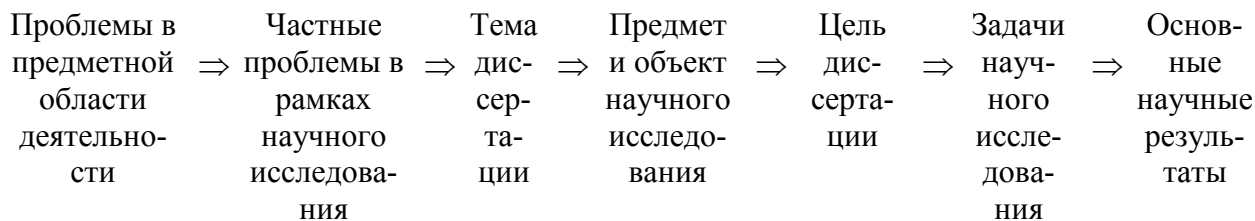


Рисунок 1: Основные элементы диссертационного исследования

Следует отметить, что содержание указанных элементов необходимо наметить и

представить еще перед началом диссертационного исследования. Тем более, что уже пе-

ред поступлением в аспирантуру или докторантуру требуется сформулировать некоторые из этих элементов. Рассмотрим основные элементы диссертационного исследования, их структуру и взаимосвязь.

Проблемы в предметной области деятельности достаточно несложно выявить по литературным источникам и Интернету. Для этого необходимо разыскать статьи в научных журналах в соответствующей области исследования, просмотреть их и выделить противоречия, барьеры, тупики, затруднения в деятельности различных экономических систем разного уровня [3]. Собственно, эти атрибуты и являются основанием для формулирования проблем. Однако для выявления некоторых проблем необходимо бывать на самих объектах научного исследования: предприятиях, рыночных институтах, профессиональных ассоциациях, общественных площадках.

Особенно важно найти именно те проблемы, которые актуальны и неоднократно повторяются в различных объектах и процессах и становятся типовыми. Если они найдены, то дальнейшие действия выполняются по работе [2]. Например, был выявлен низкий уровень потенциала предприятий. Так как потенциал предприятий имеет структуру и несколько составляющих факторов, то, очевидно, они все или почти все также имеют низкий уровень своего состояния, например, невысокий уровень главного фактора, т.е. производственного потенциала.

Поэтому из проблемы, которая имеет достаточно широкий характер, выбираются конкретные проблемы для научного исследования. Их может быть 1-3 частных проблем для кандидатской и 5-6 для докторской диссертации. Например, для рассматриваемой выше проблемы – это значительный моральный или физический износ производственного оборудования, устаревшая инфраструктура предприятия, отсутствие или невысокий уровень автоматизации производственного процесса.

Одна или несколько частных проблем ориентируют соискателя на формулирование темы диссертационного исследования. Продолжая пример, можно предложить следующие темы: «Развитие производственного потенциала предприятия», «Совершенствование

структуры производственных мощностей», «Повышение уровня автоматизации производственной системы». Как видно из данных примеров, все приведенные темы связаны с проблемами, представленными выше. Причем первая из них более глобальная, охватывающая всю проблему, а две другие рассматривают только частные факторы [4]. Понятно, что эти проблемы и соответствующие им темы необходимо рассматривать для какой-либо отрасли, подотрасли, региона или кластера. При этом предприятия должны быть крупные или средние, и проблемы должны быть характерны для большинства предприятий выбранной общности.

Цель диссертации должна перекликаться с основной проблемой и решать её. Например, это может выглядеть следующим образом: «Разработка системы управления производственным потенциалом предприятия», «Моделирование процесса управления производственным потенциалом предприятия», «Проектирование механизма управления системы управления производственным потенциалом предприятия».

Цель научного исследования ограничивается рамками объекта и предмета исследования. Иногда название объекта исследования можно включить в название темы. Например: «Моделирование процесса управления производственным потенциалом на предприятиях мебельной промышленности».

Задачи научного исследования представляют собой состав видов деятельности по реализации заявленной цели и включают тщательно продуманный и сформулированный перечень. Этот перечень следует считать программой предстоящей научной деятельности соискателя.

Количество задач научного исследования строго не регламентируется. В качестве ориентиров можно указать следующие цифры: 6-8 для кандидатской и 13-15 для докторской диссертации. При этом обязательно должны быть представлены 3 группы задач: исследовательские, теоретико-методологические и практические.

Например, для кандидатской диссертации формулируются 2-3 задачи для исследования заявленной конкретной области деятельности, инструментов научного исследования, а также выявления проблем, 3-5 задач для по-

лучения теоретических и методологических результатов исследований, которые формируют научную новизну, и 1-2 задачи для практического использования или рекомендаций. При этом материалы по реализации поставленных исследовательских задач при наличии трех глав кандидатской диссертации рекомендуется располагать в главе 1, теоретико-методологические и технологические результаты исследований – в главе 2 и в главе 3, практические – только в главе 3.

Рассмотрим подробнее параметры научного исследования на примере кандидатской диссертации.

Приведем комплекс задач научного исследования для темы кандидатской диссертации «Развитие производственного потенциала современных машиностроительных предприятий»:

раскрытие сущности и формулирование определения производственного потенциала как категории операционной деятельности;

исследование основных тенденций развития машиностроительной отрасли в России;

анализ состояния и уровень развития производственного потенциала некоторых предприятий машиностроительной отрасли и ее звеньев;

разработка методики оценки производственного потенциала машиностроительных предприятий;

обоснование состава и структуры элементов производственного потенциала машиностроительного предприятия, образующих единую систему;

разработка модели развития производственного потенциала машиностроительного предприятия;

апробирование авторских разработок в реальных условиях функционирования предприятий машиностроения.

В данном примере для кандидатской диссертации три первые задачи относятся к исследовательским задачам, три следующие – к теоретико-методологическим и одна – к практическим задачам и/или рекомендациям.

Таким образом, задачи определяют ключевые точки предстоящего научного исследования.

Основные научные результаты представляют собой авторские предложения по решению теоретических и методологических

задач, которые были поставлены соискателем для преодоления выявленных проблем. Эти результаты, собственно, и содержат научную новизну [10, 12]. Для нашего примера это выглядит так: «Модель развития производственного потенциала машиностроительного предприятия». Аналогично выглядят и два других результата. Изменения в формулировках могут быть минимальны. Несовпадения задачи и результата не допустимы. В противном случае это говорит о низкой квалификации соискателя, научного руководства или экспертизы диссертации.

Представление аннотации элементов диссертации позволяет соискателю и научному руководителю оперативно ориентироваться в основных положениях диссертационного исследования. При этом не следует полагать, что все это должно быть неизбежно от начала до конца диссертационного исследования.

При выполнении диссертационного исследования могут произойти существенные отклонения от выбранных ранее формулировок. После обсуждения соискателя с научным руководителем производятся изменения в аннотации элементов диссертации. Подобные изменения лишней раз подтверждают творческий характер научного исследования. Наглядность представления основных элементов диссертации позволяет сразу найти и внести изменения в соответствующие формулировки.

Все редакции аннотации элементов диссертации следует сохранять, так как их содержание показывает динамику диссертационного исследования. Кроме того, не следует исключать необходимость возврата к предыдущим формулировкам в рамках аннотации или их частям, что подтверждает существующая практика научных диссертационных исследований.

Для выполнения диссертационного научного исследования следует выделить важнейшие работы, которые реализуют некоторую совокупность действий. Для четкого представления всей совокупности работ разработана таблица 1, в которой выделено несколько параметров каждой работы: наименование работы, средства реализации, ожидаемый результат, отметка о выполнении. Дадим краткую характеристику этих параметров [7]:

– наименование работы – это краткое формулирование комплекса действий, которые необходимо выполнить в рамках диссертационного исследования для продвижения к его завершению;

– средства реализации – это совокупность инструментов, с помощью которых должен быть выполнен заявленный комплекс действий и данное событие приведено к желаемому результату;

– ожидаемые результаты – это показатели или признаки, которые существенно изменяются при использовании указанных средств реализации (инструментов) после завершения данного комплекса действий (мероприятия). К таким результатам относятся, например, переход к следующему конкретному событию, формирование определенного заданного материала или конкретных документов, продвижение диссертационного исследования к завершению;

– отметка о выполнении – это определенный знак (результат), включающий время окончания события: особую роль в этой графе может играть оценка качества выполнения работ или информация о необходимости возврата к данному этапу впоследствии.

Как известно, важнейшими событиями диссертационного исследования являются приобретение умения использовать известные методы, осмысление и формулирование проблем и задач, разработка моделей, механизмов и технологий; написание научных статей, научное и техническое редактирование, оформление библиографического списка в соответствии с ГОСТ [5].

Для включения в перечень того или иного события его необходимо формулировать кратко, понятно и убедительно. Фрагмент некоторых событий диссертационного исследования представлен в таблице 1.

Таблица 1– Основные события диссертационного исследования (фрагмент)

№ п/п	Наименование предприятия	Средства реализации	Ожидаемые результаты	Отметки о выполнении
3	Подготовка к написанию диссертации	Проблемы по теме. Цель, задачи, объект, предмет, план диссертации. Методические материалы по написанию диссертации	Определение области исследования. Прототипы диссертаций, авторефератов	
4	Посещение заседаний Диссертационного Совета (2-3)	Информация о месте и времени	Понимание процедуры защиты диссертации	
5	Подготовка информации для главы 1	Материалы базового и родственных предприятий. Материалы монографий, учебников, научных источников по теме	Переход к написанию главы 1 диссертации	
6	Освоение управленческой и экономической терминологии	Словари, учебники, научная литература. Репетиции освоения научного аппарата	Формирование образов понятийного аппарата и их применение в обсуждении	

Таблица 2 – Перечень событий диссертационного исследования (заключительная стадия) (фрагмент)

№ п/п	Наименование события	Средства реализации	Ожидаемые результаты	Отметки о выполнении
21	Выступление с докладом на выпускающей кафедре	Диссертация, автореферат, документы. Рецензенты. Доклад и презентация. Репетиции. Замечания и	Умение выступать перед научной аудиторией. Умение отвечать на научные вопросы. Выписка из протокола заседа-	

		предложения. Акты внедрения	ния кафедры	
22	Корректировка диссертации	Диссертация, автореферат, документы	Движение к защите. Выполнение требований рецензентов, кафедры	
23	Подготовка к защите	Положение о диссертационном совете	Документы. Диссертация, автореферат в печатном виде	
24	Экспертиза диссертации	Допуск выпускающей кафедры. Документы	Выход на защиту	
25	Представление к защите	Документы, дата защиты. Кандидаты в оппоненты и ведущая организация.	Решение Диссертационного Совета	

Фрагмент событий заключительной стадии диссертационного исследования представлен в таблице 2.

При необходимости на основе всех событий разработки и завершения диссертационного исследования может быть составлен сетевой график для выполнения всех работ к определенным срокам [11]. При этом обязательно определяются временные параметры каждого события. Особое внимание уделяется критическому пути. В некоторых временных параметрах отдельных событий существует частичная неопределенность. Например, длительность опубликования статей, время рецензирования диссертации, время внесения изменений в диссертацию после апробации, время рассмотрения на кафедре.

Поэтому критический путь сетевого графика диссертационного исследования определен, а затем должен быть полностью скорректирован с учетом запаса на непредвиденные обстоятельства.

Важным фактором процесса научного исследования является обсуждение результатов выполнения работ каждого этапа. По сути дела, научный руководитель и соискатель должны совместно подтвердить, что по форме и содержанию все необходимые действия выполнены и подготовленный материал соответствует требуемому уровню. При этом все работы должны быть документально или материально подтверждены и необходимо согласие обеих сторон, что это действительно так.

Однако могут существовать расхождения в оценке завершенности некоторых видов работ. Это в основном касается текстовых материалов. Но тут последнее слово остается за научным руководителем (консультантом).

Это, в первую очередь, касается качества отдельных разделов (параграфов) диссертационного исследования. Следует отметить, что могут быть расхождения в очередности некоторых событий диссертационного исследования. Например, это касается разработки материалов главы 1. Некоторые специалисты считают, что её необходимо выполнять перед главой 2. Для этого есть свои основания. В главе 1 обсуждаются существующие научные достижения в рамках заявленной темы. Исследуется информация по определенной отрасли, региону, группе организаций, выявляются проблемы, относящиеся к заявленной теме. Подобный материал сжимается до определенных размеров, как правило, до одной главы и 3-4 параграфов. Кроме того, аналитический материал может использоваться и в других разделах с соответствующими ссылками.

Одним из центральных событий процесса разработки диссертации, от которого зависит содержание дальнейшей работы, является выбор темы научного исследования. Если соискатель работал или работает в практической сфере, он наверняка сталкивался с различными противоречиями и затруднениями в управленческой деятельности, т.е. он может стать носителем проблемы. Если возникают затруднения в формулировании темы, то следует обратиться к специалисту, лучше к ученому. Потом этот специалист может стать научным руководителем (консультантом) носителя проблемы, т.е. соискателя.

Особое внимание следует уделять проблемам, так как собственно ради них и осуществляется практически любое диссертационное научное исследование в экономической сфере. Трудно переоценить важность четкой формулировки проблемы. Здесь

должны быть указаны все основные моменты проблемы, выявлены главные действующие факторы, разработан словарь, обеспечивающий взаимопонимание участников исследования, определены некоторые связи между переменными в том виде, как это представляется на данном этапе [1]. В работе [9] более подробно представлена технология формулирования проблемы на уровне операций.

Однако есть другая практика деятельности на начальной стадии диссертационного исследования. Определяется круг проблем отраслевого или организационного характера, соответствующий масштабу научного исследования. Несомненно, это важнейший фактор, который, собственно, пронизывает всю диссертационную работу.

Далее предлагается непосредственный переход к разработке научной новизны работы. Соискатель начинает разработку главы 2, т.е. предлагает теоретические, методологические или технологические средства для решения поставленных проблем. Здесь следует сделать примечание, так как некоторые диссертационные советы и научные руководители неоправданно разрешают соискателям в рамках диссертации использовать материалы исследования объектов, методов, систем, формулирования проблем и за пределами одной главы. Думается, что это излишне, так как любой аналитический материал можно разместить в рамках одной главы, пусть даже в четвертом или пятом параграфах.

Теоретические аспекты научной новизны чаще всего позиционируются в виде типологий, классификаций, новых трактовок понятийного аппарата, концепций, принципов и т.д. Особо следует отметить, что выход на высокий уровень теоретических предложений является показателем научной зрелости соискателя. Наличие весомых теоретических предложений связано, в первую очередь, с тем, что у соискателя оказалась хорошая полипредметная подготовка на всех уровнях его образовательной деятельности.

Методологические разработки и научные предложения встречаются намного чаще в диссертационных работах по экономическим

специальностям. Особенно успешно используются соискателями предложения и разработки моделей, механизмов, системных построений на основе использования известных методов из различных предметных областей. При этом активно применяются также инструменты по видам управленческой деятельности, функциям управления, элементам организации и менеджмента.

Технологические предложения также достаточно часто встречаются в научных исследованиях. Это, в первую очередь, разного рода методики, алгоритмы, совокупности процедур и т.д. Однако, чтобы предложить что-то новое в этой области, необходимо хорошо ориентироваться в практической деятельности объектов исследования и понимать предмет исследования.

Появление материалов, включающих основные материалы по научной новизне, предполагает переход соискателя к выступлениям с докладами на научно-практических и методических конференциях, а также к публикациям на любом уровне, в т.ч. в журналах, рекомендованных перечнем ВАК. Это необходимо для того, чтобы процесс публикаций авторских материалов соискателя шел параллельно с завершением диссертационного исследования, что существенно может сократить путь всего диссертационного исследования.

Однако какими бы логичными не выглядели рассуждения об очередности отдельных событий, в т.ч. по структуре и качеству материалов и документов в рамках диссертационного исследования, ничто не заменит наличие у соискателя хороших образцов диссертаций или их фрагментов. В работе [8] представлено несколько фрагментов диссертационных материалов, как в авторском исполнении, так и в исполнении других научных деятелей. Таким образом, представленная структура и содержание элементов диссертации позволяет постоянно иметь всю картину научного исследования, позволяющую ориентироваться в основных событиях при проведении диссертационного исследования.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию. М.: ИНФРА-М, 2009. 347 с.
2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М.: Либроком. 2010. 280 с.
3. Герасимов Б.Н. Теория управления. Самара: НОАНО ВПО СИБиУ, 2014. 404 с.
4. Герасимов Б.Н. Моделирование процесса управления научной деятельностью организации // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2016. №1. Т. 8. С. 229-236.
5. Герасимов Б.Н. Моделирование взаимодействия процессов организации // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2016. №4. С. 121-128.
6. Герасимов Б.Н. Выработка и выращивание инновационных идей на основе коллективной мыследеятельности // Креативная экономика и социальные инновации. 2016. Т. 6. №4 (16). С. 20-33.
7. Герасимов Б.Н., Чумак В.Г. Профессионализм в управленческой деятельности. Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2015. 431 с.
8. Глейк Дж. Хаос. Создание новой науки. М.: Амфора, 2001. 160 с.
9. Герасимов К.Б. Разработка модели развития системы управления процессами организации // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 2013. № 31. С. 105-117.
10. Герасимов К.Б., Просвиркин Н.Ю. Управление инновациями. Самара: Изд-во «Самарский муниципальный институт управления», 2011. 124 с.
11. Горбунов Д.В., Нестерова С.И., Рамзаев В.М., Хаймович И.Н., Чумак В.Г. Управление инновационным процессом развития малого бизнеса в регионе на основе интеллектуального анализа данных (технология BIG DATA) // Фундаментальные исследования. 2016. № 4-2. С. 381-386.
12. Хаймович И.Н. Методика интегральной оценки эффективности квалификации специалиста // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. С. 435.

## THE MAIN PARAMETERS OF SCIENTIFIC DISSERTATION RESEARCH

© 2017 Boris N. Gerasimov

Samara University of Public Administration “International Market Institute”, Samara, Russia

Dissertation research in any field has the form, content and event pattern that are carried out in the specified sequence. In the scientific study, the applicant performs certain activities that lead to achieving goals, solving problems and the increment of knowledge in a particular field of science. Scientific activity consists of a set of events, including text, documents, scientific publications and approbation.

Keywords: scientific research, thesis, problem, event, competitor, scientific novelty.