

Тихонова Майя Владимировна

канд. экон. наук, доцент

Макеенко Мария Владимировна

канд. экон. наук, старший преподаватель

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»

г. Санкт-Петербург

DOI 10.21661/r-463648

ПОСТАНОВКА И ПРОБЛЕМАТИКА ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Аннотация: в данной статье представлены рекомендации по постановке и проблематике диссертационного исследования. Авторами раскрываются наиболее значимые аспекты данного процесса.

Ключевые слова: третья ступень образования, диссертация, проблематика исследования, тема диссертации, объект исследования, предмет исследования.

Развитие науки и системы высшего образования является необходимым условием обеспечения безопасности и суверенитета страны, ее социально-экономического благополучия, достойного уровня жизни населения. Достигнутый уровень научной методологии и огромный объем накопленных знаний предъявляют новые требования к системе подготовки научных кадров, что обуславливает повышенное внимание к послевузовскому образованию. В последние годы коренным образом перестраивается процесс обучения в аспирантуре, выходит большое количество нормативных документов, регламентирующих деятельность третьей ступени образования, что также в свою очередь усложняет процесс написания и подготовки диссертаций к защите.

В России общепринятый термин «диссертация» вошел в оборот в XIX веке. В соответствии с Указом Александра I от 24 января 1803 года были введены уче-

ные степени кандидата, магистра и доктора наук. В этом же Указе устанавливалось соискателю ученой степени защищать диссертацию. Позднее в России, как и в других странах, появились нормативные документы, которые регламентировали квалификационные признаки диссертации. 20 января 1819 года было утверждено «Положение о производстве в ученые степени». Затем появились уточняющие постановления 1837, 1864, 1884 годов. После революции 1917 года Декретом Совнаркома РСФСР от 1 октября 1918 года «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных учебных и высших учебных заведений Российской республики» ученые степени в России были ликвидированы. Только в 1934 году постановлением Совнаркома СССР «Об ученых степенях и званиях» в России были вновь установлены ученые степени кандидата и доктора наук.

Работа над диссертацией – трудный и зачастую недостаточно понятный для аспиранта (стажера, соискателя, докторанта) процесс, требующий не только широкой эрудиции и профессиональной подготовки, но и умения грамотно организовать собственный труд: планировать, реализовывать и контролировать правильность постановки и решения конкретных задач.

Принципиальная укрупненная технологическая схема основных этапов работ по постановке диссертационного исследования представлена на рисунке 1.

Как видно из схемы, ключевым аспектом при подготовке к проведению диссертационного исследования заключается в конкретизации его проблематики и формулировке темы.

Для грамотной постановки диссертационного исследования представляется целесообразным руководствоваться следующими рекомендациями:

1. Тема исследования должна быть интересна для соискателя научной степени. Соискателю научной степени необходимо для себя решить, что представляет наибольший интерес для него в выбранной отрасли знаний.

2. Исследование должно включать рассмотрение научных задач, имеющих значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо новые научно-обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки,

имеющие существенное значение для развития страны, а также раскрывать недостаточно изученные ранее теоретические и практические положения исследуемой проблематики.

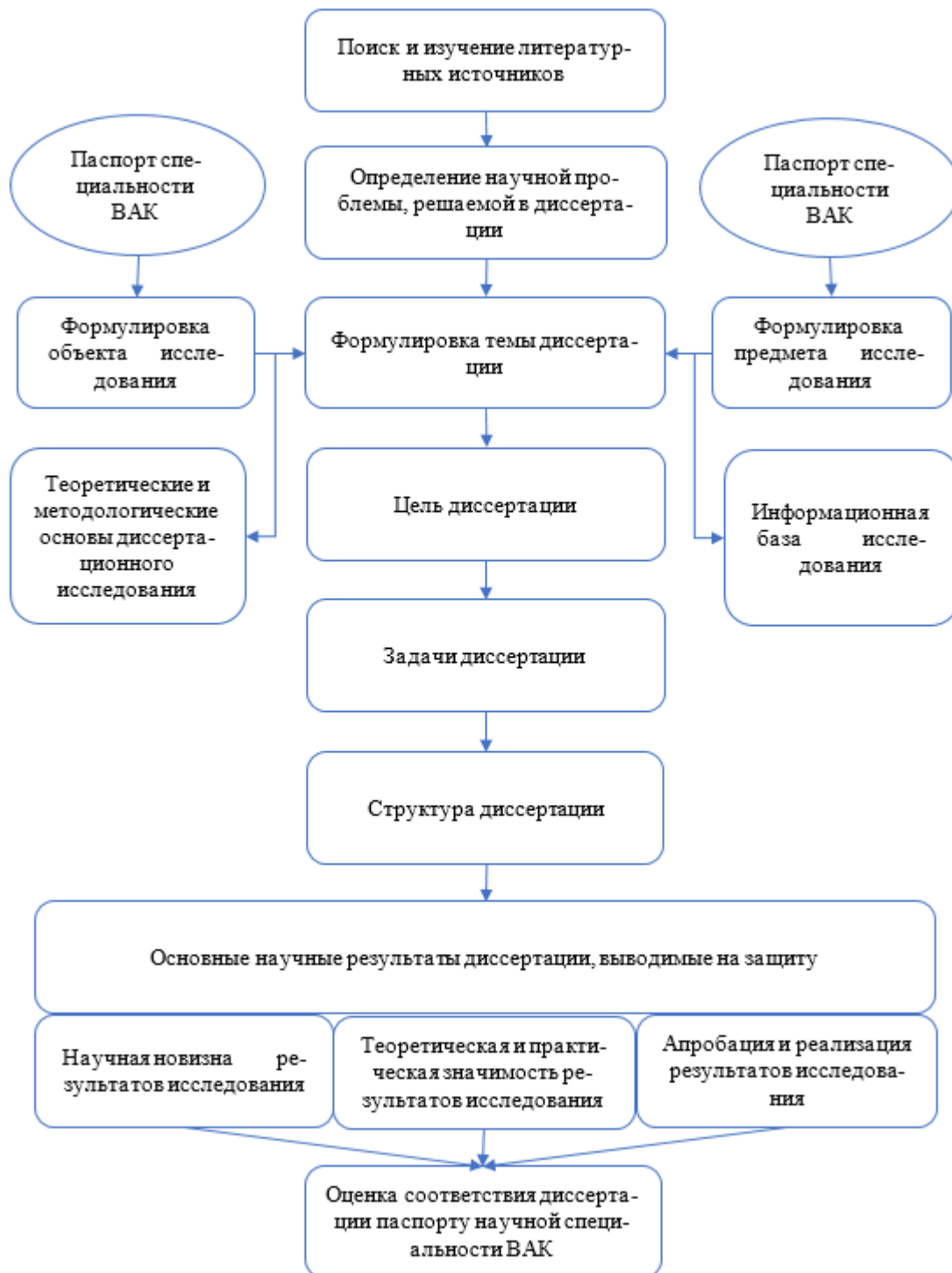


Рис. 1. Принципиальная укрупненная схема постановки диссертационного исследования

3. Тема исследования должна соответствовать сфере научных интересов научной школы кафедры (за которой закреплен исследователь), специализации диссертационного совета (на котором планируется защита диссертации) и паспорту специальности (см. <http://vak.ed.gov.ru/316>).

4. Тема должна отражать характер предстоящего исследования согласно Положению о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842) – диссертационное исследование может иметь теоретический или прикладной характер. Этот момент непосредственно связан с специальностью и накладывает ограничение на выбор темы.

5. Формулировка темы должна быть лаконичной и содержать в себе предмет и объект исследования.

Следует избегать ошибок при формулировании темы диссертационного исследования, так как в результате возникает несоответствие между названием диссертационной работы и ее содержанием, между целью диссертационного исследования и задачами, решаемыми в его рамках, и т. п., что может оказаться разрушительным при рассмотрении уже выполненной работы.

Чтобы на этапе подготовки к диссертационному исследованию сформулировать тему, предлагается подход, показанный на схеме (рис. 2).

Целесообразно начать с формулировки широкой темы, а затем сфокусировать и конкретизировать ее; сфокусированная тема представляется к обсуждению и утверждению на заседании кафедры. Широкая тема в целом раскрывает научный интерес исследователя.

Кроме того, при формулировании сфокусированной темы диссертации необходимо исходить из положения, что она должна содержать в себе характеристики объекта и предмета исследования.

Под объектом исследования понимается процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и выбранное для изучения. Это та часть практики или научного знания, с которой работает исследователь. Как правило название объекта исследования заключено в ответе на вопрос: что рассматривается?



Рис. 2. Схема разработки проблематики диссертационного исследования

Под предметом исследования понимается целостная составляющая объекта исследования, определенный аспект его рассмотрения, одна или несколько сторон, та точка зрения, с которой исследователь познает целостный объект, выделяя при этом наиболее существенные свойства, признаки, отношения, характеризующие объект исследования. То есть под предметом исследования понимаются значимые с теоретической или практической точки зрения свойства, особенности или стороны объекта. Предмет исследования часто включается в формулировку темы работы. Как правило название предмета исследования заключено в ответе на вопрос: что изучается?

Можно выделить следующие типовые ошибки, допускаемые при формулировке объекта и предмета исследования, представлены в табл. 1.

Таблица 1

*Типовые ошибки, допускаемые при формулировке
объекта и предмета исследования*

<i>Группа ошибок</i>	<i>Примеры</i>
Типовые ошибки, допускаемые при описании <i>объекта исследования</i>	Объект исследования не соответствует теме работы. Границы объекта исследования поставлены слишком узко, не позволяют провести полноценное исследование обозначенной проблематики
Типовые ошибки, допускаемые при описании <i>предмета исследования</i>	Предмет исследования не соответствует объекту исследования. Предмет исследования выходит за границы объекта исследования. Границы предмета исследования слишком масштабны, требуют проведения исследования силами команды исполнителей. Предмет исследования не конкретизирует научную проблему

При конкретизации практических проблем, с решением которых может быть связано диссертационное исследование, целесообразно исходить из трех возможных типов формулировок проблемы.

Первый тип – «*назывная формулировка*», которая заключается в констатации факта, без указания причинно-следственной связи или противоречия. Она может выделять только причину или следствие. Например, «руководители компаний указывают на то, что дорогостоящие системы оценки деятельности часто не используются в полной мере». Стоит обратить внимание на то, что проблема самого простого типа может иметь важное практическое значение.

Второй тип формулировки – *антитезный* – выделяет явления, одновременное существование которых создает проблему. Например, «компании вкладывают деньги в дорогостоящие системы оценки деятельности, новые системы часто в полной мере не используются, а эффективность деятельности компаний падает».

Третий тип формулировки – *«причинно-следственная»* – вскрывает причинно-следственную связь. Например, «несовершенство методов внедрения организационно-управленческих разработок приводит к ситуации, когда дорогостоящие системы оценки деятельности не используются в полной мере».

Есть несколько вариантов перехода к формулировке практической проблемы в ходе подготовки к диссертационному исследованию (см. правую часть рис. 2).

Первый вариант – непосредственно после формулировки сфокусированной темы. В этом случае, на основе анализа публикаций практической направленности, исследователь составляет перечень практических проблем и отбирает те из них, которые связаны с недостаточным научным заделом, не позволяющим их решить полностью или частично. Например, «несовершенство методов внедрения организационно-управленческих разработок часто приводит к ситуации, когда дорогостоящие системы оценки деятельности не используются в полной мере» из-за того, что процесс осуществления организационно-управленческих инноваций недостаточно изучен и «не существует научно-обоснованного понимания организационно-экономических факторов, обуславливающих успех организационно-управленческих инноваций».

Второй вариант, когда сначала формулируется научная проблема, а затем определяется практическая проблема или несколько проблем, ею обусловленных. Например, научная проблема заключается в «невозможности, используя традиционные методы, оценить влияние внутриорганизационных факторов на эффективность организационно-управленческих инноваций». Наличие такой научной проблемы облегчает формулировку практических проблем, так как она логически обуславливает проблемы в оценке проектов организационно-управленческих инноваций, обосновании инвестиций в организационные изменения, стимулировании соответствующей деятельности и т. д.

В связи с тем, что достаточно часто, по мере работы над диссертацией, исследователи приходят к необходимости уточнять и корректировать научную

проблему и перечень практических аспектов в ходе ряда итераций, в итоге, потребуется уточнение или даже корректировка темы диссертационного исследования. Такой вариант подготовки диссертации показан на схеме контуром обратной связи и, как следует из вышеизложенного, его вероятность обусловлена объективно – все этапы процедуры разработки проблематики диссертационного исследования взаимосвязаны.

Выбрав на начальном этапе исследования тему диссертации, ее не рекомендуется принципиально менять. Во-первых, в таком случае резко возрастают риски не уложиться с подготовкой диссертации в отведенный срок обучения в аспирантуре, докторантуре, во-вторых, за такой сменой темы может последовать необходимость обращаться в другой диссертационный совет по вопросу ее защиты, что также сопряжено с целым рядом дополнительных трудностей. Это очень важный момент для успешного завершения исследования, поэтому следует уточнить, что принципиальное изменение темы означает ситуацию, когда изменяется и область научных интересов – на схеме (см. рис. 2.) контур обратной связи не предполагает корректировку широкой темы диссертационного исследования, близко совпадающей с таким понятием, как область научных интересов соискателя научной степени.

Тема исследования, объект и предмет исследования, научная проблема, цели и задачи, а также ожидаемые результаты тесно взаимосвязаны, и корректировка любого из этих элементов может повлечь за собой уточнение предыдущих. Иными словами, их обоснование представляет собой итерационный процесс и для успешной работы необходимо не только правильно определить все указанные элементы на этапе постановки диссертационного исследования, но и регулярно возвращаться к контролю фактического их соответствия по ходу выполнения работы.

Представленные рекомендациями по постановке диссертационного исследования и его проблематике направлены на упрощение работы соискателя науч-

ной степени над диссертацией. Корректная постановка темы исследования является залогом успешной работы соискателя над квалификационной работой и позволяет избежать существенных ошибок и сократить время работы над ней.

Данные рекомендации позволят увязать воедино теоретические и практические аспекты исследования, логично и ясно представить их результаты научной общественности, а также показать уровень квалификации соискателя научной степени. Повышение квалификации научных работников, уровня предоставляемого образования является неотъемлемой составляющей успешного развития страны в целом.

Список литературы

1. Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (ред. от 21 апреля 2016 г.).

2. Методика написания, правила оформления и порядок защиты кандидатской диссертации: Учебное пособие / Авт.-сост. А.Л. Анисин, Н.В. Блажевич, Н.В. Яджин. – Тюмень: ТЮИ МВД России, 2010. – 131 с.

3. Рекомендации по подготовке и защите диссертации: Учебное пособие / А.Е. Карлик [и др.]. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. – 129 с.