

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОПОП ВО
Профессор А.Е.Череповицын

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ПОДГОТОВКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК**

Уровень высшего образования:	Подготовка кадров высшей квалификации
Направление подготовки:	38.06.01 Экономика
Направленность (профиль):	Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	3 года
Составители:	проф., д.э.н. А.Е. Череповицын

Санкт-Петербург

1. Цель и задачи научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата экономических наук	3
2. Место научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук в структуре основной профессиональной образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения при прохождении научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата экономических наук, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы	5
4. Объем научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата экономических наук в зачетных единицах и ее продолжительность в академических часах	7
5. Организация самостоятельной научно-исследовательской деятельности аспиранта и консультаций с научным руководителем.....	10
5.1. Выбор и обоснование темы экономической диссертации, ее объект, предмет и задачи	11
5.2. Библиографический поиск, сбор, анализ и обобщение литературных источников...	13
5.3. Определение и разработка методики и методологии проведения исследований, выбор методов и методик анализа	14
5.4. Обеспечение взаимосвязи теории и практики в исследовании	16
5.5. Формулирование выводов и предложений производству	17
5.6. Подготовка автореферата диссертации	18
5.7. Оформление отчетов по научно-исследовательской деятельности и текста научно-квалификационной работы (диссертации)	19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	22

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)» направлена на закрепление, углубление, расширение системы теоретических и прикладных знаний, полученных при изучении дисциплин согласно учебному плану, на приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, формирование, совершенствование и развитие практических умений, навыков и компетенций в области будущей профессиональной деятельности путем непосредственного участия обучающегося в научно-исследовательской деятельности.

Основной целью научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) аспирантов является формирование у аспирантов знаний, позволяющих использовать научные методы в профессиональной сфере деятельности; расширение и углубление научно-исследовательской подготовки для предоставления научного доклада и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.

Основными задачами научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) аспирантов являются:

1. Формирование системы знаний, умений, навыков в сфере планирования, организации и поэтапного проведения научно-исследовательской деятельности.
2. Формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления подготовки, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам программ аспирантуры.
3. Ориентация на целевое овладение современными методами поиска, обработки и использования научной информации:
 - приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления научно-библиографических списков, использования библиографического описания в научных работах;
 - развитие информационно-аналитических умений в сфере работы с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов;
 - развития умений трансляции знаний на основании творческого анализа научной и научно-методической литературы.
4. Овладение необходимыми универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями по избранному направлению подготовки:
 - приобретение навыков владения современными методами и принципами разработки научной проблематики по теме научно-квалификационной работы (диссертации);
 - формирование и развитие умений и навыков в части применения методов исследования для решения намеченных задач научно-исследовательской деятельности;
 - формирование и развитие умений и навыков проектирования и осуществления комплексных исследований;

- формирование и развитие умений и навыков научно-экспериментальной работы с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой научно-квалификационной работы (диссертации);
 - освоение методики наблюдения, эксперимента и моделирования различных систем.
5. Приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного взаимодействия с другими научными группами (подразделениями) и исследователями:
- формирование умений и навыков в сфере научных коммуникаций, публичного обсуждения результатов научно-исследовательской деятельности;
 - совершенствование профессионально-коммуникативной культуры будущего преподавателя-исследователя.
6. Формирование умений оформлять в соответствии с существующими требованиями отчетную документацию, научно-квалификационную работу (диссертацию), научный доклад.

2. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) обучающихся в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)» реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и входит в Блок 3 «Научные исследования».

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)» аспиранты осуществляют научно-исследовательскую деятельность и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на протяжении всего периода обучения в аспирантуре в соответствии с графиком учебного процесса.

Основными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» направленности «Экономика и управление народным хозяйством», приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым при освоении научно-исследовательской деятельности, являются:

- способность к обобщению, анализу, восприятию, оценке информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способность анализировать социально значимые экономические проблемы и процессы, происходящие в обществе, прогнозировать их возможное развитие в дальнейшем;
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, обработки и переработки информации;
- обладание навыками анализа социально-экономических процессов, аргументации и оценки различных теорий и концепций социально-экономического развития;
- умение анализировать содержание и формализацию происходящих хозяйственных процессов в мире и современной российской экономике;
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной литературы в области отраслевой экономики, выявлять тенденции изменения экономических показателей различного уровня управления.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс выполнения научно-исследовательской деятельности аспиранта направлен на формирование следующих компетенций:

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских задач, в том числе и междисциплинарных областях (УК-1);
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранных языках (УК-4);
- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- способность планировать и решать задачи собственного и личного развития (УК-6);
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);
- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования (ОПК-3);
- владение современными методами и инструментами исследования экономических систем как объектов управления (ПК-1);
- владение навыками анализа, моделирования и прогнозирования развития экономических систем: предприятий; производственных комплексов; отраслей промышленности (ПК-2);
- способность разрабатывать и экономически обосновывать управленческие решения и механизмы управления хозяйственными системами различного уровня (ПК-3);
- готовность решать актуальные научно-исследовательские задачи в области экономики и управления промышленными предприятиями, производственными комплексами и отраслями народного хозяйства (ПК-4);
- готовность решать актуальные научно-исследовательские задачи в области экономической оценки природных ресурсов, эффективности их использования, совершенствования методов управления природопользованием и охраной окружающей среды (ПК-5).

В результате научно-исследовательской деятельности аспирант должен:

Знать:

- требования, подходы и методологию ведения научно-исследовательской деятельности;
- особенности современного состояния и перспективы развития научной отрасли в области экономики и управления народным хозяйством;
- теоретические основы экономики, базовые экономические категории и их взаимодействие;
- общие закономерности экономической организации общества;

- способы и методы решения исследовательских и практических задач;
- историю развития и философию науки в целом, в том числе экономической, понимать ее методологию;
- базовые принципы работы научно-исследовательских коллективов;
- основы этики, психологии и научной коммуникации;
- теоретические и методологические основы личностного развития.

Уметь:

- использовать современные методы исследования и информационно-коммуникационных технологий;
- проводить научное исследование самостоятельно и уметь организовать работу научно-исследовательского коллектива;
- понимать внутреннюю логику развития экономических организаций на основе анализа институциональных преобразований, прогнозировать динамику основных общественных институтов и, исходя из этого, развитие экономических структур на макро- и микроуровнях;
- осуществлять теоретический анализ проблем современной рыночной экономики;
- проводить анализ субъектов управления экономическими системами;
- устанавливать взаимосвязи между идеями прошлого и современной экономической наукой;
- проводить оценку современных научных достижений;
- использовать методологические принципы экономических исследований в работе;
- работать в команде научно-исследовательского коллектива;
- использовать современные методы научной коммуникации;
- осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением норм этики;
- формировать план личностного и профессионального развития.

Владеть:

- знаниями в области экономической теории, макроэкономического управления, регулирования и планирования, экономики и управления предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмента, маркетинга, логистики, управлении инновациями, финансов, денежного обращения и кредита, бухгалтерского учета, статистики, математических и инструментальных методов экономики, мировой экономики, экономики предпринимательства;
- методами, приемами и навыками формирования здорового социально-психологического климата, и способами организации научно-исследовательской деятельности;
- современными методами комплексных исследований и информационно-коммуникационными технологиями в области экономики, организации и управления народным хозяйством;
- навыками теоретического анализа проблем современной рыночной экономики;
- способностью самостоятельно приобретать новые знания и умения;
- способностью к критическому анализу в области экономики, организации и управления, регулирования и планирования, маркетинга, логистики, управлении инновациями, финансов, денежного обращения и кредита, бухгалтерского учета, статистики, математических и инструментальных методов экономики, мировой экономики, экономики предпринимательства, а также и междисциплинарных областях;
- приемами и методами решения научных и научно-образовательных задач;
- технологиями научной коммуникации;
- навыками решения задач личностного роста.

4. ОБЪЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

Общий объем научных исследований составляет 141 зачетную единицу (5076 ак. часов).

Объем научно-исследовательской деятельности составляет 112 зачетных единиц (4032 ак. часа). Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (в 1 – 5 семестрах обучения).

Объем подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук осуществляется в 6 семестре обучения и составляет 25 зачетных единиц (900 ак. часов). Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Распределение объема научных исследований отражено в Таблице 1.

Таблица 1

Объем научных исследований в ак. часах по семестрам обучения

Разделы научно-исследовательской деятельности	Всего ак. часов	Ак. часы по семестрам						
		1	2	3	4	5	6	
Самостоятельная работа	5076	468	1224	468	1296	576	900	
1 семестр	468	468						
2 семестр	1224		1224					
3 семестр	468			468				
4 семестр	1296				1296			
5 семестр	576					576		
6 семестр	900						900	
Вид промежуточной аттестации (дифференцированный зачет - ДЗ)	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	
Общая трудоемкость	5076	4032						900
ак. час.								
зач. ед.	141	112						25

Крайне важно построить содержание научно-исследовательской деятельности таким образом, чтобы в ходе ее выполнения были получены необходимые данные, подтверждающие научную новизну диссертационной работы и ее практическую значимость.

Научно-исследовательская работа аспиранта структурируется по годам обучения, в каждом из которых выполнение научно-исследовательской работы ориентируется на решение задач, определенных целями и задачами соответствующей программы научно-исследовательской работы.

Содержание разделов научных исследований по семестрам отражено в Таблице 2.

Таблица 2

Содержание разделов научного исследования по семестрам обучения

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
1	1 семестр Планирование научных	- планирование научных исследований, включающее ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в выбранной области (в том числе статьями в специальных

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
	исследований	периодических изданиях и Интернет-ресурсами); - выбор темы научных исследований; - обоснование актуальности темы научных исследований; - определение цели и задач, объекта и предмета научных исследований; - составление библиографического каталога по теме научных исследований; - участие в научно-технических мероприятиях в качестве слушателя; - сдача дифференцированного зачета.
2	2 семестр Анализ проблематики по теме научных исследований	- выполнение обзора литературы по теме научных исследований; - анализ основных подходов, концепций и их эволюции по теме исследования; - выбор методов и инструментов исследования; - разработка и представление аннотированного плана диссертации/НКР; - написание вводного раздела научно-квалификационной работы с характеристикой объекта исследований, раскрывающего актуальность и степень изученности проблемы, по которой проводятся научные исследования; - написание научной публикации по теме научных исследований (тезисы, статья); - доклад на научной конференции по теме исследований; - участие в научно-технических мероприятиях в качестве слушателя; - сдача дифференцированного зачета.
3	3 семестр Теоретико-методологические исследования	- сбор, обработка и систематизация теоретического материала, теоретическое обоснование научных исследований; - предварительная формулировка научной новизны научно-квалификационной работы; - подготовка теоретико-методологического раздела научно-квалификационной работы; - выдвижение и проверка научных гипотез; - написание научной публикации по теме исследований (тезисы, статья); - доклад на научной конференции по теме исследований; - участие в научно-технических мероприятиях в качестве слушателя; - сдача дифференцированного зачета.
4	4 семестр Проведение эмпирических исследований по теме НИР	- обзор и анализ существующих методов, необходимых для проведения эмпирических исследований по теме научной работы; - организация и прохождение стажировки на базе объекта исследования с целью проведения сбора данных для эмпирических исследований; - подготовка первой и второй глав диссертации/НКР; - написание научной публикации по теме исследований (тезисы, статья);

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		<ul style="list-style-type: none"> - доклад на научной конференции по теме исследований; - участие в научно-технических мероприятиях в качестве слушателя; - сдача дифференцированного зачета.
5	5 семестр Статистическая обработка, анализ и систематизация результатов эмпирических исследований, разработка экономико-математических моделей, анализ результатов исследования	<ul style="list-style-type: none"> - завершение эмпирических исследований, включая обработку, анализ и обобщение полученных результатов; - написание части раздела диссертации/НКР, раскрывающего результаты эмпирических исследований; - оценка соотношения полученных в предыдущих разделах результатов с целью и задачами, поставленными на подготовительном этапе; - подготовка текста второй и третьей главы диссертации/НКР; - формулировка научной новизны, практической значимости и защищаемых положений научно-квалификационной работы; - написание научной публикации по теме исследований (тезисы, статья); - доклад на научной конференции по теме исследований; - участие в научно-технических мероприятиях в качестве слушателя; - сдача дифференцированного зачета.
6	6 семестр Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук	<ul style="list-style-type: none"> - подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; - сдача дифференцированного зачета.

Научно-исследовательская деятельность **в первый год обучения** связана с изучением литературы и определением темы исследования. В отчете должно содержаться: обоснование выбора темы диссертации (актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, а также цель, задачи, объект и предмет исследования); характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать; предварительные результаты изучения и анализа основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования; рабочий план подготовки диссертационной работы; выводы о вкладе проделанной работы в диссертацию.

Исследовательская деятельность **во второй год обучения** связана с окончательной постановкой исследовательской задачи, разработкой и анализом методов решения. В отчете должно содержаться: описание задач исследования с обоснованием их актуальности, научной и практической значимости; сбор и обработка фактического материала для диссертационной работы, оценка его достоверности и достаточности для работы над диссертацией; оценка прогнозируемых результатов с точки зрения научной и практической значимости; выводы о вкладе проделанной работы в диссертацию.

Результаты **третьего года обучения** должны быть связаны с информационным наполнением и нахождением решения исследуемой задачи, проведением всестороннего анализа на основании полученных результатов, обоснованием и аргументированием выводов по результатам анализа. В отчете должно содержаться: обоснование методов

решения и их применения; изложение результатов решения; комплексный анализ результатов; место исследуемой задачи в современной системе научных и практических достижений; выводы и рекомендации производству.

В течение всего срока обучения аспирант может участвовать в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, в грантах научных фондов и т.д., в открытых конкурсах на лучшую научную работу, в конкурсах.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТА И КОНСУЛЬТАЦИЙ С НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ

Основной формой деятельности аспирантов при осуществлении научно-исследовательской деятельности и выполнении научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата экономических наук является самостоятельная работа с консультацией у руководителя и обсуждением основных разделов: целей и задач исследований, научной и практической значимости теоретических и экспериментальных исследований, полученных результатов, выводов.

Самостоятельная работа аспиранта осуществляется в соответствии с индивидуальным планом, разрабатываемым аспирантом совместно с научным руководителем, утверждаемым в соответствии с графиком учебного процесса выпускающей кафедрой.

Под программой научно-исследовательской деятельности понимается выработанный совместно с научным руководителем неформализованный план проведения научного исследования, который включает в себя:

- определение объекта, предмета исследования, постановку его целей и задач;
- определение методов исследования в соответствии с поставленными целями и задачами;
- определение подходов к проведению исследования на определенную тему;
- определение объема и специфики изучаемого аспирантом теоретического материала (соответствующей научной литературы и т.п.);
- программу с методологическим обоснованием эмпирического исследования и т.п.;
- подготовку научных публикаций.

Программа научного исследования может в свободной форме изменяться аспирантом и научным руководителем в зависимости от достигаемых аспирантом результатов, но с условием того, что после ее выполнения аспирант получит достаточный материал для оформления научно-квалификационной работы и ее защиты.

Аспиранты в своей работе используют источники по теме своего научного исследования. При этом аспирант обязан ознакомиться с работами по теме своего исследования, рекомендованными ему научным руководителем, учеными, работающими в Университете, консультантами из иных научных и образовательных организаций, представляющими основные научно-педагогические школы страны экономического профиля.

В обязательном порядке аспирант должен ознакомиться с работами по теме своего исследования, опубликованными в международных изданиях, доступных через международные (в т.ч. и электронные) библиотечные системы.

Аспирант проводит исследование самостоятельно, не допуская плагиата, а также минимизируя дословное заимствование собственных ранее опубликованных работ.

5.1. Выбор и обоснование темы экономической диссертации, ее объект, предмет и задачи

Выбор темы для диссертационной работы имеет исключительно большое значение. Практика показывает, что правильно выбрать тему – значит наполовину обеспечить успешное ее выполнение. Под темой диссертации принято понимать то главное, чему она посвящена.

При выборе темы аспирант с помощью научного руководителя должен уяснить, в чем заключаются содержание диссертационной работы, сущность положенных в ее основу идей, их новизну, актуальность и практическую ценность, входящие в тему задачи и предполагаемые пути их решения, предполагаемые результаты и объем работы, оценить значимость темы для формирования аспиранта как специалиста высокой квалификации. Диссертация может стать продолжением и развитием темы дипломной работы. Однако диссертационная работа аспиранта призвана звучать шире, подразумевать направление научного и практического исследования.

Выбор темы аспирантом совместно с научным руководителем исходит из накопленных аспирантом знаний, опыта, практики прошлой работы, близких ему проблем, актуальных в избранной области исследования.

Научный руководитель направляет работу аспиранта, помогая ему оценить возможные варианты решений. Но выбор решения - задача самого аспиранта. Он как автор выполняемой работы отвечает за верный ее выбор, за правильность полученных результатов и их фактическую точность.

После выбора тема должна быть окончательно сформулирована. Четкое формулирование избранной для исследования проблемы (темы) возможно только после тщательного продумывания автором всех ее содержательных элементов, а главное – точного определения центрального вопроса темы.

Тема диссертации определяется и утверждается в установленном порядке, согласно рабочей программе и Положению о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Диссертационное исследование представляет собой, с одной стороны, отражение исследовательского потенциала аспиранта (соискателя), его способности самостоятельно выполнить научное исследование в соответствии с требованиями ВАК, с другой – существенный вклад в развитие науки и практики, отличающийся новизной, полезностью, достоверностью и актуальностью.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 №842, «Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки, имеющие существенное значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны».¹

Наиважнейшее требование, которому должна отвечать тема диссертации, - актуальность в теоретическом и прикладном отношениях, то есть ее востребованность. Та или иная проблема может характеризоваться признаками значимости, если она обладает рангом категории или закона, закономерности, или истолковывается как институт или хозяйственный ресурс, либо исследуется в качестве важного процесса или фонда, структуры или формы в рамках хозяйственной системы региона, общественного или индивидуального воспроизводства.

Как правило, тема диссертации должна быть связана с планами НИР высшего учебного заведения или той организации, где работает соискатель. Хорошим решением

¹ Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых степеней»

может стать сбор и анализ имеющейся информации о кафедре, её сотрудниках, проводимых научно-исследовательских разработках и об их конкретном характере. Имеет смысл познакомиться с научными трудами сотрудников кафедры, постараться узнать как можно больше об исследованиях, проводимых сотрудниками и аспирантами кафедры. Возможно, темы некоторых работ могут представлять интерес для совместных или дальнейших исследований.

Необходимо особо подчеркнуть, что аспиранту-соискателю при выборе темы исследования необходимо учесть ряд факторов.

Во-первых, необходимо соизмерить свои возможности, имея в виду уровень личной подготовки, профиль работы к моменту выбора темы, склонность к научному исследованию, наличие времени, а также условий для разработки темы.

Во-вторых, знать состояние темы к моменту ее выбора, то есть важность, актуальность и сложность темы; предшествующую разработку вопроса; источники и вероятные пути получения информации по теме, а также ожидаемые результаты исследования и возможные формы их реализации.

В связи с этим, необходимо отметить, что обязательным условием для выполнения данного требования должны стать знания аспиранта о том, что уже отражено в литературе по теме исследования. Диссертация должна содержать анализ истории вопроса, который может быть оформлен в форме полемики с иными точками зрения с привлечением цитат других авторов в подтверждение своей позиции.

Необходимо отметить, что объект изучения и тема исследования взаимосвязаны: объект обеспечивает материал, необходимый для раскрытия темы, а предмет диссертации ориентирует автора на определенный объект исследования.

Научная и исследовательская деятельность не независимо от области познания не обходится без сбора информационного материала и его ретроспективного анализа. Частым лимитирующим фактором при написании диссертации оказывается трудность получения необходимой экономической и иной информации в органах статистики и на предприятиях. Такого рода сложности необходимо учитывать при выборе диссертационной темы, поскольку эмпирический материал дает возможность установить тенденции развития какого-либо процесса или актуализировать проблемы. Поэтому большое значение приобретает своевременный выбор объекта исследования, с которым уже могут быть сформированы контакты.

В качестве объекта исследования кандидатских диссертаций на экономическую тему обычно выступают: предприятия или организации материального или нематериального производства; отрасли, рассматриваемые как совокупность однородных предприятий, и комплексы, являющиеся системой разнородных производственных единиц; регионы как хозяйственные территории; национальная или мировая экономика как сложные социально-экономические комплексы.

Также могут выделяться иные типы объектов – любые виды рынков, функции, выполняемые хозяйствующими субъектами, отдельные объективные процессы, протекающие в народном хозяйстве, инструменты, явления и механизмы, которые формирует и воспроизводит социально-экономическая действительность, или же сама наука об экономике.

Любой объект из перечисленных выше может быть представлен как экономическая система, обладающая стандартными системными свойствами.

Предмет исследования обычно отвечает на вопрос: в каком качестве исследуется объект, с какой целью и какого рода научные положения и результаты ожидает получить соискатель.

При выборе темы исследования, определении его объекта и предмета необходимо постоянно обращаться к «Паспорту специальностей ВАК (экономические науки)». Специальность «Экономика и управление народным хозяйством» в качестве своего предмета рассматривает управленческие отношения, возникающие в процессе

формирования, развития и разрушения экономических систем. Отличительным признаком специальности 08.00.05 является исследование экономических систем исключительно в управленческом аспекте.

Диссертационная работа, выполняя квалификационные функции, является самостоятельной научно-исследовательской работой, а любая научная работа предполагает наличие плана ее осуществления. Планирование работы начинается с составления индивидуального плана, представляющего собой своеобразную наглядную схему предпринимаемого исследования.

Правильно составленный план позволяет продуктивно организовать исследовательскую работу по избранной теме и представить ее в установленные сроки. Индивидуальный план составляется параллельно с предварительным изучением и отбором литературы, согласовывается с научным руководителем.

На основе структурного плана разрабатывается развернутый план диссертации, который является надежной основой работы исследователя и способствует наиболее полному достижению научных результатов.

Число и значимость конкретных задач диссертации должно соизмеряться с трудоемкостью работы, определенным объемом исследования (как правило, порядка 150 страниц) и характером диссертации как кандидатской. В системе задач рекомендуется выделить стержневую задачу.

5.2. Библиографический поиск, сбор, анализ и обобщение литературных источников

Знакомство с опубликованной по теме диссертации литературой начинается с разработки идеи предполагаемого научного исследования, которая находит свое выражение в теме и индивидуальном плане выполняемой работы. Такая постановка дела позволяет более целеустремленно искать литературные источники по выбранной теме, глубже осмысливать тот материал, который содержится в опубликованных в печати работах других ученых, поскольку основные вопросы проблемы почти всегда заложены в более ранних исследованиях.

Далее следует продумать порядок поиска и приступить к составлению списка литературных источников по теме. Хорошо составленный список даже при беглом обзоре заглавий источников позволяет охватить тему в целом. На ее основе возможно уже в начале исследования уточнить цели.

Целесообразно просмотреть все виды источников, содержание которых связано с темой исследования. К ним относятся материалы, опубликованные в различных отечественных и зарубежных изданиях, непубликуемые документы, официальные материалы.

Сбор литературы по теме исследования (нормативной, первоисточников, научной и учебной) начинается с подготовки библиографического списка, который должен всесторонне охватывать исследуемую тему.

Источниками для формирования библиографического списка могут быть:

- книги (учебники, учебные пособия, монографии), выпущенные различными центральными и местными издательствами;
- периодические издания (журналы, бюллетени, научные сборники, труды вузов и НИИ);
- нормативные документы (нормативные акты, инструкции, методические указания, стандарты, нормативные таблицы, временные указания и пр.);
- каталоги и прейскуранты (бывают особенно важны при различных экономических расчетах);
- отчеты о научно-исследовательской работе, проводимой в рамках грантов и хоздоговорной деятельности;

- информационные издания (сборники научно-технической информации, аналитические обзоры, информационные листки, экспресс-информация, выставочные проспекты и пр.);
- переводы иностранной научно-экономической литературы, иностранные источники в оригинале;
- материалы научно-технических и производственных совещаний (при условии публикации в газетах или журналах);
- диссертации и авторефераты диссертаций;
- производственно-техническая и экономическая документация предприятий и организаций, министерств и ведомств (планы, отчеты, служебные акты и пр.);
- вторичные документы (реферативные обзоры, библиографические каталоги);
- словари и справочники;
- статистические сборники и ежегодники;
- отчеты аналитических агентств и экспертных организаций;
- материалы Интернета разнообразного характера.

В первую очередь следует подбирать литературу за последние 3-5 лет, поскольку в ней отражены наиболее актуальные научные достижения по проблеме, современное законодательство и практическая деятельность. Использование литературных и иных источников 10, 20 или даже 30 летней давности должно быть скорректировано применительно к современным концепциям ученых и специалистов.

При изучении специальной (научной) литературы полезно обращаться к различным словарям, энциклопедиям и справочникам в целях выяснения смысла специальных понятий и терминов, конспектируя те из них, которые в дальнейшем будут использованы в тексте работы и при составлении глоссария.

Изучение нормативных документов – законов, подзаконных актов, постановлений – является обязательным, так как знание этих документов и умение работать с ними – залог успешной научно-исследовательской деятельности.

В ходе анализа собранного по теме исследования материала выбирают наиболее обоснованные и аргументированные конспективные записи, выписки, цитаты и систематизируют их по ключевым вопросам исследования. На основе обобщенных данных уточняют структуру диссертационного исследования, его содержание и объем.

Хотя структура работы первоначально определяется на стадии планирования, в ходе ее написания могут возникнуть новые идеи и соображения. Поэтому не рекомендуется окончательно структурировать работу сразу же после сбора и анализа материалов.

5.3. Определение и разработка методики и методологии проведения исследований, выбор методов и методик анализа

Выбор методик исследования – одна из важных и трудных задач аспиранта. Используемые методы и методики должны позволить достичь цели исследования, то есть методы должны быть адекватны задачам, объекту и предмету исследования. Подбор методов и методик, с помощью которых аспирант получит желаемые результаты, осуществляется совместно с научным руководителем.

Выбираемую методику следует в обязательном порядке проверить на актуальность. В противном случае может выясниться, что используемая методика устарела, и результаты, полученные с ее помощью, не являются достоверными. Используемый метод обработки данных также может быть не приемлем для конкретной темы диссертационной работы, либо результаты исследования могли быть получены более простой, или более точной современной и вполне доступной методикой.

Диссертация, выдержанная в методологическом отношении, характеризуется:

- корректной, научно обоснованной постановкой проблемы исследования;

- обозначением предмета исследования как совокупности взаимосвязанных проблем, изучение которых происходит не только в статике, но и в динамике;
- построением теории вопроса, с помощью которой предмет исследования можно описать и объяснить;
- обеспечением единства теории и практики, при котором созданная автором теоретическая концепция выступает как средство анализа хозяйственной практики и разработки предложений;
- цельностью, монолитностью исследования, при котором каждая отдельная его часть может быть понята или объяснена лишь исходя из всего целого, а целое может эффективно существовать лишь на базе всех его составляющих (изъятие любой части диссертации вредит ее целостности), ведущие стержневые идеи соединяют все части в органичное целое;
- проверкой достигнутых научных результатов с позиции их истинности при помощи логических заключений и обращения к практике как к критерию истины.

Научно-исследовательская деятельность отражает как общенаучные, так и специальные методы научного познания, правомерность использования которых всесторонне обосновывается в каждом конкретном случае их использования.

Общенаучная методология обеспечивает создание новых предметов исследования. В экономике к их числу относятся проблемы на стыке экономической науки и какой-либо другой отрасли научного знания. Помимо этого, общенаучная методология предоставляет новые методы исследования, в частности, математический аппарат анализа, новые элементы понятийного аппарата, использование которых может быть продуктивным для исследования.

Под методом исследования любой конкретной науки понимается способ построения и обоснования научного знания. Любой метод есть совокупность определенных приемов и операций, конкретная технология построения теоретического или прикладного значения, соответствующая какой-либо целевой установке.

Говоря о методологической выдержанности диссертационного исследования, необходимо понимать под ней эффективное использование методов в целях теоретического и практического познания изучаемого предмета.

Методология научного исследования – это самая общая форма организации научного знания (научно-познавательной деятельности), содержащая в себе принципы построения знания, обеспечивающая соответствие его структуры и содержания задачам исследования, включающая в себя его методы, проверку истинности полученных результатов и их интерпретацию.

В экономических исследованиях используются различные методы, учитывающие специфику предмета и объекта изучения, к важнейшим из которых относятся:

- абстрактно-логический метод, включающий в себя многообразные приемы и операции (анализ и синтез, дедукцию и индукцию, восхождение от конкретного к абстрактному и наоборот и др.) и используемый для построения теории вопроса;
- статистико-экономический метод, дающий возможность реализовать количественный подход к изучению вовлеченных в научный оборот данных в единстве с качественным анализом;
- расчетно-конструктивный (проектно-расчетный) метод, с помощью которого производятся различные проектировки в области экономики, организации и управления производством и трудом, разрабатываются технико-экономические и социально-экономические нормативы, выдаются разнообразные оценки явлений и процессов, осуществляются расчеты эффективности производства, обосновываются конкретные рекомендации по его совершенствованию;
- экономико-математический метод, связанный с опосредованным познанием явлений и процессов с помощью объектов-заместителей, что обеспечивает новые возможности получения данных;

- монографический метод, ценный при решении задач всестороннего, полного, детализированного изучения объекта или явления;
- балансовый метод, основа которого – двусторонность расчетов по принципу координации и сбалансированности;
- социологический метод, важная особенность которого – выявление общественного мнения по комплексу изучаемых вопросов;
- экспериментальный метод, связанный с постановкой специальных опытов экономического, социального или социально-экономического характера;
- методы моделирования и прогнозирования и пр.

Метод представляет собой способ построения теории; в отличие от него методика – это совокупность исследовательских приемов, позволяющих решить конкретную задачу, например, показать степень эффективности какого-либо процесса или выявить резервы роста производительности труда, ресурсосбережения.

Методика, во-первых, показывает последовательность операций, алгоритм решения поставленной задачи, во-вторых, указывает на сам характер операций, действий, позволяющих содержательно раскрыть исследуемые процессы, в-третьих, нацеливает на количественную оценку процесса, в-четвертых, дает возможность сформулировать определенные итоги анализа, выполненного по определенной методике.

5.4. Обеспечение взаимосвязи теории и практики в исследовании

Практика не только основа теории, но и критерий ее истинности. В науке развит эксперимент в различных его видах, он связан с наблюдением, измерением, обработкой данных математическими методами.

Возможны экономические эксперименты (производственные опыты) различных масштабов, в различных сферах экономики и на ее разных участках. Соискатель степени кандидата экономических наук имеет возможность проверить научную гипотезу с помощью эксперимента, в случае заинтересованности соответствующих предприятий и организаций.

В научном языке и исследовательской работе термин «эксперимент» обычно используется в значении, общем для целого ряда сопряженных понятий: опыт, целенаправленное наблюдение, воспроизведение объекта познания, организация особых условий его существования, проверка гипотез. В это понятие вкладывается научная постановка опытов и наблюдение исследуемого явления в точно учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом явлений и воссоздавать его каждый раз при повторении этих условий.

Само по себе понятие «эксперимент» означает действие, направленное на создание условий в целях осуществления того или иного явления и по возможности наиболее частого, т. е. не осложняемого другими явлениями. Основной целью эксперимента являются выявление свойств исследуемых объектов, проверка справедливости гипотез и на этой основе широкое и глубокое изучение темы научного исследования. Постановка и организация эксперимента определяются его назначением.

Взаимосвязь теоретических и практических выводов диссертационного исследования, а также его целостность и полезность отражает возможность и степень апробации результатов.

Апробация результатов является одним из важных разделов введения диссертации. Апробация – это испытание (одобрение, утверждение) разработанных материалов в условиях, наиболее приближенных к реальности, и принятие решения об их внедрении в массовую практику.

Благодаря апробации, соискатель имеет возможность переосмыслить свои научные исследования, глубоко их доработать, убедиться в необходимости пересмотра некоторых их положений. Апробацию диссертации нужно начинать сразу же после начала работы над ней, в этом случае, соискатель сможет получить объективную оценку каждого этапа

проведенного им исследования, сделанных выводов и практических рекомендаций, которые в нем содержатся.

Результаты диссертаций, имеющих прикладной характер могут применяться во многих отраслях народного хозяйства, они могут использоваться задолго до защиты самой диссертации. Это использование является внедрением результатов работы и должно отражаться в ее введении. Внедрение – это реализация, использование тех или иных разработок в практической деятельности. Оно может быть осуществлено на уровне государства, региона, отрасли, предприятия, организации, но везде необходимы решения соответствующих органов управления и документальное подтверждение этому: акты, справки о внедрении и т.п.

Эффективность внедрения результатов исследования зависит от того, насколько в диссертации разработаны теоретические и методические положения, а также тем, доведены ли они до конкретных рекомендаций, представленных в виде нормативов, инструкций и методик. Эти рекомендации могут касаться совершенствования структуры производства, нормативов временных затрат, также это могут быть инструкции по применению различных программ.

Внедрением может считаться и использование результатов исследования в учебном процессе, через включение их в различные учебные материалы и пособия. Внедрением называется передача конкретных результатов исследования потребителю в удобной для него форме, способной повысить эффективность его работы, внедрение всегда должно быть правильно документально оформлено.

При написании раздела о внедрении результатов исследования можно указать, что результаты, полученные соискателем, внедрены в практику работы какого – либо научного учреждения в виде инструкции, либо, что методические указания, которые разработал соискатель, использовались для написания учебно-методического пособия.

5.5. Формулирование выводов и предложений производству

В данном разделе должна содержаться краткая, но вместе с тем достаточно исчерпывающая информация об итоговых результатах диссертационного исследования. При этом необходимо показать и раскрыть, как была достигнута поставленная в диссертации цель, а задачи – решены.

Каждая часть исследования (будь то глава или раздел) должна иметь логически завершающие ее выводы, которые давали бы возможность для формулирования предложений и рекомендаций и в то же время – для развития научных рассуждений. Выводы в конце каждой главы вместе с этим позволяют в последующем более четко сформулировать заключение с общими выводами по работе.

Содержание одного раздела (главы) должно органически связываться с материалами последующей части работы и давать основу для ее изложения. В том случае, когда напрашиваются выводы, которые не относятся к основному вопросу проблемы, но содержат некоторые указания к решению смежных вопросов, целесообразно выдвинуть их в постановочном плане и предложить возможные направления рассмотрения.

Заключение представляет собой краткие выводы исследования, по сути – основные его результаты. Изложение заключения может быть произвольным. Однако все же целесообразно в нем очень кратко ответить на существо проблемы, какими методами она решалась, каковы конечные результаты исследования и в чем их ценность для науки и практики. Здесь окажутся очень полезными для исследования выводы, которые формулировались по главам (разделам) и которые будут положены в основу общих выводов и рекомендаций.

Выводы, сделанные по результатам диссертационного исследования, должны принадлежать его автору. Они выносятся на публичную защиту, а потому к их формулировке следует подойти с особой тщательностью. Выводы и предложения производству должны отвечать на поставленные цель и задачи, учитывать положения,

выносимые на защиту, а также исходить из структуры диссертации. Это квинтэссенция диссертационной работы, «скелет» доклада соискателя на защите. После изложения выводов, отражающих существо работы и ее основные результаты, формируются конкретные предложения производству в которых приводится обоснование для внедрения полученных результатов в практику.

Проводя исследование, необходимо исходить из того, чтобы предложения и рекомендации давались не по линии увеличения объемов вложения ресурсов, а главным образом в направлении максимально эффективного их использования.

Основные научные результаты, полученные автором кандидатской диссертации, должны быть опубликованы к моменту защиты в соответствующих научных изданиях. По существующим сегодня рекомендациям для представления диссертации в соответствующий диссертационный совет материалы работы должны быть опубликованы не менее чем в трёх статьях в научных изданиях, определённых «Перечнем ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны публиковаться основные научные результаты на соискание учёной степени доктора и кандидата наук».

5.6. Подготовка автореферата диссертации

Важнейшим вопросом является разработка автореферата диссертации. В соответствии с Положением о порядке присуждения учёных степеней и присвоения учёных званий установлено, что по докторским и кандидатским диссертациям, в том числе и в случаях представления к защите опубликованных монографий, должны быть напечатаны с разрешения совета авторефераты на правах рукописи объемом до 2 печатных листов для докторских и до 1 печатного листа для кандидатских диссертаций.

В автореферате должны быть изложены основные цели и выводы диссертации, показан вклад автора в разработку избранной проблемы (темы), степень новизны и значимости результатов исследований, а также обоснована структура диссертационной работы. В конце автореферата проводится перечень только тех работ, которые опубликованы соискателем по теме диссертации.

Основой для содержания автореферата должны стать научные результаты, достигнутые в ходе исследования и изложенные в выводах по главам и в заключении. При этом центральный вопрос диссертации в автореферате является главной нитью всего изложения.

Форма реферата должна способствовать четкому и доступному изложению основных идей диссертации. Приемлемыми могут быть следующие формы разработки автореферата:

1. Содержание излагается, начиная с целей и обоснования структуры диссертации с кратким описанием содержания основных вопросов работы. Затем показываются методы, главные результаты исследования и научные достижения.

Каждую рекомендацию необходимо четко сформулировать, указав, в каком состоянии находился рассматриваемый вопрос к моменту исследования, что достигнуто диссертантом (какой вклад вносится в науку) и какое практическое применение может найти выдвигаемое предложение.

2. Автореферат может разрабатываться с изложением содержания по главам. В этом случае после раскрытия целей, структуры диссертации и краткого сообщения об основных вопросах исследования дается аннотированное описание содержания глав диссертации с выводами по каждой из них.

В заключении обобщаются выводы по главам и кратко формулируются основные научные достижения, показывается степень научного вклада в рассматриваемую проблему, а также возможные направления применения выдвигаемых предложений и рекомендаций. Это позволит целесообразно сгруппировать в соответствии со структурой диссертации научные достижения и выводы по результатам исследования.

Этот способ разработки автореферата наиболее приемлем для диссертаций общественно-научного или исторического плана.

Изложение автореферата по первому варианту целесообразно в том случае, когда диссертация включает свыше пяти-шести разделов. В связи с этим описание отдельных разделов и формулирование выводов по ним могут привести к распылению результатов исследования, которые даже при наличии значительных научных достижений могут оказаться весьма рассеянными и слабыми доказательствами их ценности.

Как в первом, так и во втором случае автору необходимо отразить степень раскрытия и решения вопросов проблемы, а также дать краткое освещение направлений дальнейшей ее проработки.

Зачастую слабость авторефератов заключена в недостаточном умении авторов дать ясные краткие научные формулировки, которые бы отражали монолитность мысли по центральному вопросу проблемы, а также идею автора с возможным ее претворением в науку и практику.

Поэтому во всех случаях необходимо стремиться к ясности формулируемых мыслей, легко доступному для широкого круга читателей пониманию главной идеи автора и порядку ее раскрытия.

В некоторых авторефератах нарушается диспропорция между текстовым и иллюстративным материалом. В одних случаях излишнее количество таблиц, графиков, схем и т. п. затрудняет изложение основных положений, так как ограниченный объем требует максимальной их сжатости и четкости. Многочисленные же приложения приводят к необходимости их объяснения и, следовательно, к неизбежному распылению основной идеи.

В других случаях, наоборот, автореферат содержит только текстовый материал, а между тем некоторые графики, номограммы, схемы, таблицы явно необходимы для полного раскрытия мысли автора. Наличие таких недостатков в авторефератах порождает нечеткое представление о научной ценности достигнутых результатов и их значимости для теории и практики. Об этом нередко свидетельствуют некоторые выводы в отзывах на авторефераты.

В случае необходимости для обоснования научных результатов могут использоваться схемы, таблицы, графические и другие пояснения, безусловно, в ограниченном объеме.

Автореферат является одним из видов научной аттестации, притом разрабатываемой автором на свои собственные исследования. Диссертацию читают немногие лица, автореферат же – большой круг людей. Поэтому о диссертации судят, особенно в отзывах, прежде всего по автореферату. Вот почему диссертант и должен сосредоточить значительные усилия на его разработке в целях наилучшего освещения достигнутых научных результатов, обоснования выдвигаемых предложений, а также рекомендаций по их реализации.

Печатание автореферата типографским способом, а также его рассылка адресатам осуществляются в соответствии с указаниями специализированного диссертационного совета по месту разработки автореферата.

5.7. Оформление отчетов по научно-исследовательской деятельности и текста научно-квалификационной работы (диссертации)

Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации) осуществляется в течение всего срока обучения в аспирантуре. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна соответствовать критериям и требованиям Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» и ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления», утвержденного приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 811-СТ.

Общие требования, структура отчета о научно-исследовательской деятельности и правила его оформления сводятся к следующему:

- четкость и логическая последовательность изложения материала;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования;
- конкретность изложения результатов работы;
- обоснованность рекомендаций и предложений.

Структурными элементами отчета являются:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- материалы и методы исследования;
- основная часть;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения.

Рекомендуемый объем отчета о научно-исследовательской деятельности – до 40 страниц.

Рекомендуемый объем научно-квалификационной работы – 150-180 листов формата А4 без учета приложений, текст должен иметь 14 шрифт, интервал – полуторный. Оформление работы должно соответствовать традиционным кафедральным требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам.

Структура диссертации, как правило, традиционна. Она должна состоять из введения, трех глав: теоретической (объем до 30 стр.), аналитической и прикладной; заключения и списка использованных источников. Однако, с учетом особенностей раскрытия той или иной конкретной темы, допускается ряд отхождений от подобной структуры, например, наличие в научно-квалификационной работе четырех, а не трех глав.

Тщательно отредактированный и вычитанный после написания текст работы необходимо правильно оформить. Работа сдается в печатном виде и электронном носителе (диске).

- Поля и отступы текста: левое поле — 30 мм, правое поле — 15 мм, верхнее и нижнее поля — по 25 мм. Текст печатается на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word.
- Нумерация страниц начинается с титульного листа. Титульный лист считается первой страницей, но номер «1» на нем не проставляется. На второй странице располагается содержание работы. В содержании напротив соответствующих разделов и подразделов в обязательном порядке должны быть проставлены номера страниц, с которых они начинаются.
- На титульном листе работы должна содержаться следующая информация: наименование вуза, кафедра, по которой выполняется работа, название темы, фамилия и инициалы аспиранта, фамилия и инициалы научного руководителя, а также его ученая степень и должность, город и текущий год.
- Каждое приложение должно быть пронумеровано либо числами, либо заглавными буквами латинского алфавита.

- Во всех графических построениях должны быть обозначены координатные оси, при этом буквенные обозначения должны быть расшифрованы в тексте, в графиках необходимо проставить буквенное обозначение точек, на которые даются ссылки в тексте, прямые и кривые тоже должны иметь либо буквенное обозначение или наименование, а все графики, диаграммы и т.п. пронумерованы и иметь свое название, которое указывается под каждым из них. Таблицы также должны иметь отдельную нумерацию и названия, которые указываются перед каждой таблицей.
- Ко всем таблицам, диаграммам, графикам должны быть даны сноски с указанием использованной литературы.
- Все переменные, неизвестные, константы и т.п., приведенные в формулах, должны быть хотя бы единожды объяснены и расшифрованы.
- Источники в списке использованной литературы позиционируются следующим образом:
 - 1) нормативно-правовые акты:
 - а) законы Российской Федерации;
 - б) указы Президента РФ;
 - в) законодательные акты Федерального собрания РФ;
 - г) постановления Правительства РФ;
 - д) письма, инструкции, распоряжения Министерств и ведомств РФ;
 - 2) книги (монографии, сборники);
 - 3) периодические издания;
 - 4) статистические сборники и справочники;
 - 5) печатные материалы на иностранных языках;
 - 6) Интернет-ресурсы.

В списке литературы (и соответственно в сносках) источники должны содержать название труда (если написано коллективом авторов) или автор, название (если написано одним автором), год издания, издательство. Кавычки в названии не употребляются. Для всех литературных источников списка сохраняется непрерывная сквозная нумерация.

Рекомендуемая литература:

1. Валеева, Э.Э. Подготовка материалов для публикации в международных научных изданиях [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Э.Э. Валеева, Ю.Н. Зиятдинова, А.Н. Безруков. — Электрон. дан. — Казань: КНИТУ, 2016. — 120 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101980>
2. Гутгарц Р.Д. Подготовка кандидатской диссертации по экономике: практический аспект [Электронный ресурс]. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2017. – 160 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/93454/#2>
3. Инновационные процессы в организации горного производства: отдельные статьи Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала) [Электронный ресурс] / Хонходжаев Ф.Т. и др. – 2011. - №6. – 42 с. – М.: издательство «Горная книга». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/49677/#4>
4. Основы научной работы и методология диссертационного исследования [Электронный ресурс] / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, В.А. Тихомиров. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 296 с.: ил. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/28348/#2>
5. Развитие науки в области экономики природопользования и управления предприятиями горнодобывающей и металлургической промышленности России [Электронный ресурс]: моногр. / В.В. Бринза [и др.]; под ред. А.Ф. Лещинской. – М.: Изд. дом НИТУ «МИСиС», 2017. – 402 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/108095/#3>

6. Современные экономические проблемы развития минерально-сырьевого комплекса. Отдельные статьи: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) [Электронный ресурс] сб. науч. тр. / Ю.Н. Васильев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва: Горная книга, 2015. — 132 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101735>

7. Черныш, А.Я. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс]: учебник / А.Я. Черныш, Н.П. Багмет, Т.Д. Михайленко, Е.Г. Анисимов. — Электрон. дан. — Москва: РТА, 2014. — 278 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/74266>

8. Экономика России: проблемы роста и развития [Электронный ресурс] Монография / Н.В. Расков. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 186 с. — Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447342>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенные методические указания дают возможность аспирантам и соискателям получить первоначальные представления о диссертации как разновидности научного исследования, проводимого в вузах.

Не претендуя на полноту изложения всех аспектов указанного научного исследования, тем не менее, методические указания позволяет получить ясное и четкое представление о целях, характере, структуре диссертации и последовательности работы над ней.

Особая роль при работе над диссертацией принадлежит определению противоречия и на его основе формулированию проблемы, которая имеет определенную структуру. Правильная постановка проблемы помогает выявить центральный вопрос исследования, который является своеобразным «стержнем» диссертации.

Кроме того, в учебном пособии даны некоторые рекомендации по написанию автореферата, оформлению текста отчетных документов по научно-исследовательской деятельности и текста научно-квалификационной работы (диссертации).

Ознакомление с представленными рекомендациями будет способствовать более осмысленной работе исследователя, поскольку данное пособие помогает определить основные этапы и элементы научного исследования – от формирования замысла и структуры работы до его заключительной части.