

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
КАФЕДРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**КАНДИДАТСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ:
особенности написания и
правила оформления**

Методические рекомендации

Москва
2004

Немыкина И.Н.

Кандидатская диссертация: особенности написания и правила оформления:
Методические рекомендации. - М: АПКПРО, 2004. - 28 с.

Рецензент: *Л.Г. Арчажникова*, доктор педагогических наук, профессор

Методические рекомендации составлены с учетом Положения о порядке присуждения ученых степеней (Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002. № 74) и ориентированы на широкий круг учителей, преподавателей и методистов ИПК и ИУУ, преподавателей педвузов и педколледжей, занимающихся научно-исследовательской работой.

КБК 74.58р

О И.Н. Немыкина, 2004 ©
АПКПРО, 2004

ОСНОВНЫЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИССЕРТАЦИИ

Кандидатская диссертация представляет собой квалификационную работу, содержащую совокупность перспективных и актуальных в плане общетеоретической ориентации и практической значимости результатов и положений. Она служит свидетельством положительного личного опыта автора в применении научных методов и приемов, используемых в области фундаментальных и прикладных наук, в самостоятельном осмыслении практического применения знаний в педагогической деятельности.

Кандидатская диссертация является законченным научным исследованием, в котором отражается теоретический потенциал автора, его умение интерпретировать различные концепции и теории, способность к творческому осмыслению анализируемого материала, степень владения профессиональным языком в предметной области знания.

Диссертация как научное произведение весьма специфична. От других научных произведений ее отличает то, что в системе науки она выполняет квалификационную функцию, т.е. готовится с целью публичной защиты и получения научной степени. В этой связи основная задача автора диссертации - продемонстрировать уровень своей научной квалификации и, прежде всего, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи.

Диссертация закрепляет полученную информацию в виде текстового и иллюстративного материала, в которых диссертант упорядочивает по собственному усмотрению накопленные научные факты и доказывает научную ценность или практическую значимость тех или иных положений.

Диссертация адекватно отражает как общенаучные, так и специальные методы научного познания, правомерность использования которых всесторонне обосновывается в каждом конкретном случае.

Содержание диссертации характеризуют оригинальность, уникальность и неповторимость приводимых сведений. Основой здесь является принципиально новый материал, включающий описание новых фактов, явлений и закономерностей, или рассмотрение имеющегося материала в совершенно ином аспекте.

Содержание диссертации в наиболее систематизированном виде фиксирует как исходные предпосылки научного исследования, так и весь ход и полученные результаты. Это не просто описание научных фактов, а их всесторонний анализ, рассматриваются типичные ситуации их бытования, обсуждаются имеющиеся альтернативы и причины выбора одной из них.

Диссертация, как любой научный труд, должна исключать субъективный подход к изучаемым научным фактам. Однако она не исключает субъективных моментов, привносимых творческой индивидуальностью диссертанта и связанных с его знаниями и личным опытом, взглядами и пристрастиями, а также общественно-историческими и социально-экономическими условиями подготовки диссертационной работы.

Как правило, диссертация всегда отражает одну концепцию или одну определенную точку зрения, вследствие чего изначально включена в научную полемику. В ее содержании приводятся веские и убедительные аргументы в пользу избранной концепции, всесторонне анализируются и доказательно критикуются противоречащие ей точки зрения. Именно здесь наиболее полно отражается такое свойство научного познания, как критичность по отношению к существующим взглядам и представлениям, что предполагает наличие дискуссионного и полемического материала.

ВЫБОР ТЕМЫ

При выборе темы важно учитывать общий стаж в избранной области знаний, предыдущий «задел» (публикации и рукописные работы), опыт выступлений с научными сообщениями и т.п. Целесообразно ставить перед собой задачу сравнительно узкого плана, чтобы можно было ее глубоко проработать.

Помощь в этом могут оказать следующие приемы.

1. Просмотр каталогов защищенных диссертаций.
2. Ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных, пограничных областях науки, так как именно здесь можно найти новые и порой неожиданные решения.

3. Пересмотр известных научных решений при помощи новых методик, с новых теоретических позиций, с привлечением новых существенных факторов, выявленных непосредственно диссертантом. Выбор темы диссертации по принципу основательного пересмотра уже известных науке теоретических положений с новых позиций, под новым углом зрения, на более высоком уровне обобщения широко применяется в практике научной работы.

4. Ознакомление с аналитическими обзорами и статьями в специальной периодике; беседы и консультации со специалистами-практиками, в процессе которых можно выявить вопросы, мало изученные в науке.

Избранная (сформулированная) тема утверждается лишь при условии обеспечения должного научного руководства.

Научный руководитель направляет работу диссертанта, помогает ему оценить возможные варианты решений, но выбор решений - задача самого диссертанта, который несет ответственность за принятые решения, за достоверность полученных результатов и их фактическую точность.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Планирование работы начинается с составления рабочего плана, представляющего собой наглядную своеобразную схему предпринимаемого исследования. Такой план используется на первых стадиях работы, позволяя эскизно представить исследуемую проблему в различных вариантах: это существенно облегчает оценку общей композиции и рубрикации будущей диссертации.

Первоначально рабочий план только в общих чертах дает характеристику предмета исследования, однако в дальнейшем он может и должен уточняться, однако основная задача, поставленная соискателем, должна оставаться неизменной.

Рабочий план имеет произвольную форму: обычно он состоит из перечня рубрик, связанных внутренней логикой исследования. Отдельные рубрики плана следует писать на отдельных карточках. Это позволяет в результате ряда механических перестановок найти более логичную и приемлемую для данного исследования схему их расположения.

Следующий этап работы - план-проспект, который представляет собой реферативное изложение расположенных в логическом порядке вопросов, по которым в дальнейшем будет систематизироваться весь собранный фактический материал. По этому плану можно судить об основных положениях содержания диссертации, принципах раскрытия темы, построении и соотношении объемов отдельных ее частей. Практически план-проспект - это черновое оглавление диссертации с реферативным раскрытием содержания ее глав и параграфов.

Необходимость составления плана-проспекта определяется тем, что путем систематического включения в такой план новых данных его можно довести до окончательной структурно-фактологической схемы диссертационной работы. Здесь определяется генеральная цель работы, формулируется центральная задача, выявляются доступные резервы и необходимые для выполнения замысла методы и приемы.

В творческом исследовании план всегда имеет динамический, подвижный характер. Он не может и не должен связывать развитие замысла диссертанта при сохранении четкого и определенного научного направления в работе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОИСК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Знакомство с опубликованной по теме диссертации литературой начинается с разработки замысла предполагаемого научного исследования, который находит свое выражение в теме и рабочем плане диссертации. Это позволяет более целенаправленно вести поиск литературных источников по избранной теме и глубже осмысливать тот материал, который содержится в опубликованных в печати работах.

Следует определить порядок поиска и в соответствии с ним составить картотеку или список литературных источников по теме. Правильно составленная картотека даже при беглом обзоре заглавий источников позволяет охватить тему в целом и уже в начале исследования уточнить цели.

Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых связано с темой диссертационного исследования: материалы, опубликованные в различных отечественных и зарубежных изданиях; непубликуемые документы (отчеты о научно-исследовательских работах, диссертации, авторефераты, депонированные рукописи и т.п.); официальные материалы.

Степень разработанности проблемы целесообразнее всего выявляется при знакомстве с информационными изданиями, цель выпуска которых - оперативная информация как о самих публикациях, так и наиболее существенных сторонах их содержания. Информационные издания, в отличие от библиографических, оперируют не только сведениями о печатных произведениях, но и идеями и фактами, в них заключенными. Помимо оперативности, их отличают новизна информации, полнота охвата источников и наличие справочного аппарата, позволяющего быстро систематизировать и отыскивать необходимые материалы.

Библиографические издания содержат упорядоченную совокупность библиографических описаний, извещающих о том, что издано по интересующему вопросу. Библиографические указатели чаще всего носят сигнальный характер и состоят из перечня библиографических описаний часто без аннотаций и рефератов. Их отличают оперативность подготовки и сравнительно короткие сроки с момента выхода публикации до момента отражения ее в указателе.

Реферативные издания содержат публикации рефератов, включающих сокращенное изложение содержания первичных документов (или их частей) с основными фактическими сведениями и выводами. К реферативным изданиям относятся реферативные журналы, реферативные сборники, экспресс-информация, информационные листки.

Следует обращать внимание на издания Всероссийской книжной палаты, которая выпускает библиографические указатели «Книжная летопись», «Летопись периодических и продолжающихся изданий», «Летопись газетных статей», «Летопись диссертаций» и др.

Наряду с информационными изданиями для информационного поиска следует использовать автоматизированные информационно-поисковые системы, базы и банки данных.

КОМПОЗИЦИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Поскольку диссертация является квалификационным трудом, ее оценивают не только по теоретической научной ценности, актуальности темы и прикладному значению полученных результатов, но и по уровню общеметодической подготовки этого научного произведения, что находит отражение, прежде всего, в его композиции.

Композиция диссертации - это последовательность расположения основных частей, к которым относятся основной текст (главы и параграфы), а также части ее справочно-сопроводительного аппарата.

Традиционно сложилась определенная композиционная структура диссертационного исследования, основными элементами которой в порядке их расположения являются следующие:

1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение

4. Главы основной части
5. Заключение
6. Библиографический список
7. Приложения

Титульный лист является первой страницей диссертационной работы и заполняется по строго определенным правилам (Приложение 1).

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все ш головки диссертационной работы и указываются страницы, с которых они начинаются (Приложение 4). Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя.

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг над другом. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.

Во введении диссертации обосновывается актуальность выбранной темы; выявляются противоречие и проблема; формулируются цель, задачи, объект, предмет и гипотеза исследования; аргументируются методы исследования; определяются научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность результатов исследования, а также положения, выносимые на защиту.

В конце введения раскрывается структура диссертационной работы, дается перечень ее структурных элементов и обосновывается последовательность их расположения.

В главах основной части диссертационной работы подробно рассматриваются теория, методология, методика и техника исследования; обобщаются полученные результаты. В содержании основной части необходимо точно отразить понятийный аппарат исследования и полностью раскрыть тему диссертационной работы. Здесь показывается умение диссертанта кратко, ясно, логично, точно и аргументированно излагать материал.

Заключение диссертации представляет собой не простой перечень полученных результатов проведенного исследования, а их итоговый синтез, т.е. формулирование того нового, что внесено автором в изучение и решение проблемы. Это последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с целью и задачами, гипотезой, научной новизной, теоретической значимостью, практической ценностью и положениями, выносимыми на защиту, поставленными и сформулированными во введении. В заключении содержится так называемое «выводное» знание, которое является новым по отношению к исходному знанию. Именно оно выносится на обсуждение и оценку в процессе публичной защиты диссертации.

Заключение не должно подменяться механическим суммированием выводов по главам, а должно содержать то новое, существенное, что составляет итоговые результаты исследования. Предполагается также наличие обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается ее

главный смысл, какие важные побочные научные результаты получены, какие новые научные задачи появляются в связи с проведением диссертационного исследования.

Библиографический список составляет одну из существенных частей диссертации и отражает самостоятельную творческую работу диссертанта.

Материалы, не являющиеся настолько важными для понимания решения научной задачи, выносятся в приложения. **Приложение** - это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но является необходимой для более полного освещения темы.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность - обязательное требование к любой диссертации. Поэтому введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы.

В применении к диссертации понятие «актуальность» имеет одну особенность. Диссертация, как уже указывалось, является квалификационной работой, и то, как ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения современности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность. Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно и пределах одной-двух страниц машинописного текста показать суть проблемной ситуации (затруднения или противоречия).

Определение **проблемы исследования** - достаточно сложная задача. Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определенные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или выявить неполноту старых способов объяснения известных фактов. Эти трудности в наиболее отчетливой форме проявляют себя в проблемных ситуациях, требующих своего решения. Такая ситуация чаще всего возникает в результате открытия фактов, которые явно не укладываются в рамки прежних теоретических представлений.

В широком понимании проблема означает объективное затруднение, противоречие, которое возникает в науке и практике. В научном исследовании сущность проблемы составляет противоречие между фактами и их теоретическим осмыслением. В диссертации проблема, как правило, также выражает основное противоречие, которое будет разрешаться автором в ходе исследования. Если мы можем четко сформулировать проблему, то недалеко от ее решения.

Правильная постановка и ясная формулировка проблемы очень важна, ибо она в очень большой степени определяет стратегию исследования вообще и направление научного поиска в особенности. Сформулировать научную проблему - значит показать умение отделить главное от второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно о предмете исследования.

Если диссертанту удастся показать, где проходит граница между знанием и незнанием о предмете исследования (в чем собственно заключается противо-

речие), то ему бывает нетрудно и однозначно определить научную проблему, а следовательно, и сформулировать ее суть.

Весьма значимым является описание **степени разработанности** выбранной темы, для чего составляется краткий обзор литературы, который *должен* показать, что именно данная тема еще не раскрыта (раскрыта лишь частично или в другом аспекте) и поэтому нуждается в дальнейшей разработке. Если такой вывод не сделан, то диссертант лишает себя права на разработку данной темы.

Обзор литературы по теме *должен* показать основательное знакомство диссертанта со специальной литературой, умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы.

Не будучи абсолютно уверенным, не следует брать на себя смелость и утверждать, что именно диссертанту принадлежит первое слово в описании изучаемого явления, что позднее может не подтвердиться. Такие ответственные выводы можно делать только после тщательного и всестороннего изучения литературных источников и консультаций с научным руководителем.

С проблемой связан **объект и предмет исследования**.

Объект и предмет исследования как категория научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и направлено основное внимание диссертанта, именно предмет исследования определяет тему диссертационной работы, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие. Таким образом, объект - это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию; предмет - это то, что находится в границах объекта.

Понятие «предмет» исследования значительно уже и конкретнее объекта. В предмет включаются только те элементы, связи, отношения внутри объекта, которые непосредственно будут изучаться в диссертации. Один и тот же объект может изучаться с разных позиций, что и определяет предмет исследования.

Для методических дисциплин объектом исследования является процесс обучения конкретному предмету, если же исследуются вопросы взаимосвязи и взаимодействия обучения и воспитания, то объект расширяется и обозначается как педагогический процесс.

Следующий элемент, который необходимо сформулировать, - **цель исследования**. Существенная особенность цели как элемента методологического аппарата состоит в том, что она объединяет и концентрированно выражает основной смысл проблемы и предмета исследования в их взаимосвязи. Иначе говоря, цель выражает путь решения проблемы и те конечные результаты, которые при этом должны быть получены. Таким образом, цель - это общая формулировка конечного результата, который предполагается получить при выполнении диссертационной работы.

В соответствии с предметом и целью определяются **задачи исследования**. Задачи - это последовательные шаги, которые обеспечивают достижение поставленной цели и конкретизируют ее. Задачи должны быть взаимосвязаны

и отражать общий путь достижения цели. Единых требований и алгоритмов для формулировки задач исследования не существует. Можно наметить лишь общие ориентиры для их определения: первая задача связана с характеристикой предмета исследования, с выявлением сущности проблемы, теоретическим обоснованием путей ее решения; вторая - имеет теоретико-преобразовательный характер и нацелена на раскрытие общих способов решения проблемы, на анализ условий ее решения; третья - имеет рекомендательный, прикладной характер, указывает конкретные способы реализации теоретической модели исследования, предполагает описание конкретных методик исследования, практических рекомендаций. Обычно это делается в форме перечисления (изучить, описать, установить, выявить, вывести, разработать, проверить и т.п.).

Формулировку задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав диссертационной работы. Это важно также и потому, что заголовки таких глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования.

Одновременно с задачами формулируется гипотеза исследования - совокупность предположений, допущений, которые уточняют путь достижения цели. Гипотеза указывает, как исходный факт следует преобразовать в такое состояние, которое требуется. Истинность предположений, которые составляют гипотезу, подлежит проверке, поскольку они могут быть как истинными, так и ложными, ошибочными. Поэтому дальнейшее исследование выстраивается так, чтобы проверить и подтвердить истинность каждого положения гипотезы. Гипотеза должна быть достаточно простой и проверяемой. По логической структуре она может иметь линейный (выдвигается и проверяется одно предположение) или разветвленный (состоит из нескольких предположений) характер.

Обязательным элементом введения диссертации является также указание на методы и методологические основы исследования

Метод - это своеобразный инструмент научного исследования, позволяющий изучить предмет глубоко и всесторонне, проникнуть в суть решаемого противоречия. Он является своеобразным связующим звеном между теорией и практикой, т.е. между поставленными задачами и процессом их решения. Успех исследования находится в прямой зависимости от методов: результаты тем достовернее, чем богаче арсенал используемых методов. Методы должны согласовываться с изучаемым явлением, соответствовать ему.

Все многообразие методов можно разделить на две группы: теоретические и эмпирические методы. Теоретические методы раскрывают сущность изучаемых явлений, выявляют закономерные связи и отношения. Они используются при определении проблемы и формулировании гипотезы исследования (анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, дедукция, индукция и др.). Эмпирические методы служат средством сбора конкретных фактов, направлены на их выявление фактов и описание явлений (наблюдение, беседа, интервью, анкетирование; изучение репродуктивных и творческих работ учащихся; изучение педагогической документации; педагогический эксперимент).

Для каждого этапа исследования продумываются такая совокупность методов, которая обеспечивает полное и правильное решение поставленных задач.

Обязательным условием является указание методологических основ исследования (нормативных документов, научных теорий, концепций и т.п.).

База **исследования** - указывается учебное заведение(я), где проводилась опытно-экспериментальная работа.

Основные этапы исследования - рассматривается последовательность проведения экспериментальной работы и кратко раскрывается ее содержание по каждому этапу.

Научная новизна исследования - это признак, наличие которого дает право на использование понятия «впервые» при характеристике полученных результатов и проведенного исследования в целом.

Понятие «впервые» означает в науке факт отсутствия подобных результатов. Впервые может проводиться исследование на оригинальные темы, которые ранее не исследовались в той или иной отрасли научного знания.

Для большого количества наук научная новизна проявляется в наличии теоретических положений, которые впервые сформулированы и содержательно обоснованы; методических рекомендаций, которые внедрены в практику и оказывают существенное влияние на достижение новых социально-экономических результатов. Новыми могут быть только те положения диссертационного исследования, которые способствуют дальнейшему развитию науки в целом или отдельных ее направлений.

Научная новизна исторических исследований состоит во введении в научный оборот новых, не использованных ранее научных источников, в определении генезиса развития той или иной отрасли научного знания, во вскрытии закономерностей и основных путей развития той или иной науки.

В большинстве кандидатских диссертаций бывает достаточно сложно выделить отдельным разделом **теоретическую значимость исследования**. Однако в соответствии с современными требованиями это необходимо делать обязательно. Чаще всего теоретическая значимость исследований по теории и методике обучения и воспитания связана с теоретическим обоснованием каких-либо новых подходов к обучению и воспитанию, разработкой критериев деятельности в условиях реализации этих подходов, представлением прогностических и учебных моделей организации учебно-воспитательного процесса и т.п.

Оценивая **практическую значимость** исследования, следует знать, что она зависит от того, какой характер имеет каждая конкретная работа.

Если диссертация носит методологический характер, то ее практическая значимость может проявиться в публикации основных результатов исследования в научной печати, в наличии актов о внедрении результатов исследований в практику; апробации результатов исследования на научно-практических конференциях и симпозиумах; в использовании научных разработок в учебном процессе высших и средних учебных заведений.

Если диссертация имеет методический характер, то ее практическая значимость заключается в наличии научно обоснованной и апробированной в результате экспериментальной работы системы методов и средств совершенствования экономического, технического или социального развития страны. Сюда же относятся исследования по научному обоснованию новых и развитию действующих систем, методов и средств того или иного вида деятельности.

Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой на достижения современной педагогической науки; разнообразием научных источников; большим объемом исследуемого материала; использованием адекватных материалу современных методов и приемов исследования.

Положения, выносимые на защиту, непосредственно обусловлены целью, предметом, гипотезой, задачами и научной новизной исследования. Эта обусловленность должна красной нитью пройти через все содержание диссертации и найти в ней полное и аргументированное подтверждение.

К формулировке положений необходимо подходить особо тщательно, ибо именно они являются определяющей содержательной основой диссертации. Здесь аккумулируются ведущие авторские идеи: находят отражение предмет, научная новизна и гипотеза исследования.

В кандидатских диссертациях целесообразно ограничить положения двумя, максимум тремя пунктами, требующими доказательства. Как правило, в работах по теории и методике обучения и воспитания первое положение связано с необходимостью обоснования положений научной новизны и теоретической значимости; второе - с практической реализацией новых теоретических подходов, с необходимостью доказательства эффективности предлагаемых методик или технологий обучения и воспитания, моделей организации учебно-воспитательного процесса и т.п. Все это соответствующим образом должно быть отражено и в формулировке гипотезы.

Апробация и внедрение результатов исследования - указывается, где и какой форме проводилась апробация и внедрение её результатов диссертационной работы, что подтверждается при защите представлением соответствующих справок о внедрении.

ЯЗЫК И СТИЛЬ ДИССЕРТАЦИИ

Языково-стилистическая культура диссертанта лучше всего позволяет судить об общей культуре автора диссертации.

Язык и стиль диссертационной работы как часть письменной научной речи сложились под влиянием академического этикета, суть которого заключается в интерпретации собственной и привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной истины. В настоящее время выработаны определенные традиции в общении ученых между собой как в устной, так и в письменной речи (1). Однако не следует полагать, что существует свод правил научной речи: можно говорить лишь о некоторых особенностях научного языка, закрепленных традицией.

Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность и связность. Важнейшим средством выражения логических связей являются специальные функционально-синтаксические средства, указывающие на последовательность развития мысли (*вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак* и др.). Противоречивые отношения обозначаются иными словами и словосочетаниями: *однако, между тем, в то время как, тем не менее*. Причинно-следственные отношения выражаются оборотами: *следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, вследствие этого, кроме того, к тому же*. Переход от одной мысли к другой осуществляется благодаря словосочетаниям: *прежде чем перейти к..., обратимся к..., рассмотрим, остановимся на..., необходимо рассмотреть*. Итог, вывод определяется словами и словосочетаниями: *итак, таким образом, резюмируя, в заключении отметим, все сказанное позволяет сделать вывод, подводя итог, следует сказать*.

Научный текст характеризуется тем, что в него включаются только точные, полученные в результате длительных наблюдений и научных экспериментов сведения и факты. Это обуславливает и точность их словесного выражения, а следовательно, использование специальной терминологии. Поэтому эмоциональные языковые элементы в диссертациях не играют особой роли.

Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и экономной форме давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, процессов, явлений.

Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, а выражение сущности данного явления. Следовательно, нужно с большим вниманием выбирать научные термины и определения. Нельзя произвольно смешивать в одном тексте различную терминологию, так как каждая наука имеет свою, присущую только ей, терминологическую систему.

Письменная научная речь имеет и чисто стилистические особенности. Ее основная стилевая черта - объективность изложения, которая вытекает из специфики научного познания, стремящегося установить научную истину. Объективность изложения реализуется в тексте научных работ благодаря вводным словам и словосочетаниям, указывающим на степень достоверности сообщения: *конечно, разумеется, действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно*.

Поскольку стиль письменной научной речи - безличный монолог, то изложение обычно ведется от третьего лица, а внимание сосредоточено не на субъекте, а на содержании и логической последовательности сообщения. Авторское «я» как бы отступает на второй план.

Выражение авторства через местоимение «мы» позволяет отразить свое мнение как мнение определенной группы людей, научной школы или научного направления. Это вполне объяснимо, поскольку современную науку характеризуют такие тенденции, как интеграция, коллективность творчества, комплексный поход к решению проблем.

Однако нагнетание в тексте местоимения «мы» производит малоприятное впечатление. Поэтому следует прибегать к конструкциям, исключаям

употребление этого местоимения, например: неопределенно-личные предложения («Вначале..., а затем...»); изложение от третьего лица («Автор полагает...»); предложения со страдательным залогом («Разработан комплексный подход к исследованию...»). Все это устраняет необходимость в фиксации субъекта действия и тем самым избавляет от необходимости вводить в текст диссертации личные местоимения.

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются **точность, ясность и краткость**.

Смысловая точность - одно из главных условий, обеспечивающих научную и практическую ценность заключенной в диссертационной работе информации. Неправильно выбранное слово может существенно исказить смысл написанного, дать возможность двоякого толкования той или иной фразы, а иногда и всего текста в целом.

Лексические ошибки лишают научную речь точности и ясности. Следует добиваться точности словоупотребления, избегая слов, искажающих смысл работы. Это, прежде всего, канцелярские слова, мудреная книжная лексика и злоупотребление иностранными словами. Часто имеет место и элементарное незнание смысла слова.

Ясность - это умение писать доступно и доходчиво.

Во многих случаях нарушение ясности изложения вызывается стремлением авторов придать своему труду видимость научности. Отсюда и совершенно ненужное наукообразие, когда простым, всем хорошо знакомым предметам дают усложненные названия.

Нередко доступность и доходчивость называют простотой. Однако нельзя отождествлять простоту с общедоступностью научного языка. Главное при языково-стилистическом оформлении текста диссертаций в том, что бы его содержание по форме своего изложения было доступно тому кругу ученых, на которых такие работы рассчитаны.

Краткость - необходимое и обязательное качество научной речи, более всего определяющее ее культуру. Это умение избегать ненужных повторов, излишней детализации и словесного мусора. Каждое слово и выражение служит здесь той цели, чтобы не только точнее, но и короче донести суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки должны быть полностью исключены из текста диссертации.

Краткости достигается благодаря различным сокращениям слов и словосочетаний, замене часто повторяющихся терминов аббревиатурами и т.п.

Для языково-стилистического оформления диссертации очень важно уметь организовать накопленную научную информацию в связный текст, для чего необходимо хорошо разбираться в речевых функциях текста и лексических средствах их реализации. Для облегчения работы диссертантов ниже в форме таблицы приводятся речевые клише, выполняющие различные речевые функции, которые в научных произведениях используются как средства связи между предложениями.

Речевая функция	Лексические средства
Причина и следствие, условие и следствие	(и) поэтому, потому, так как поскольку отсюда следует откуда следует вследствие в результате в силу этого, ввиду этого в зависимости в связи с этим, согласно этому в этих условиях, при таких условиях (а) если (же)...., то что свидетельствует указывает говорит соответствует дает возможность позволяет способствует имеет значение и т.д.
Временная соотнесенность и порядок изложения	сначала, прежде всего одновременно, в то же время, здесь же наряду с этим предварительно, ранее, выше еще раз, вновь, снова затем, далее, потом, ниже в дальнейшем, в последующем, впоследствии во-первых, во-вторых и т.д. в настоящее время, до настоящего времени, в последние годы, за последние годы наконец, в заключении
Сопоставление и противопоставление	однако, но, а, же как..., так и...; также, как и не только, но и... по сравнению; если..., то... в отличие, в противоположность, наоборот аналогично, также, таким образом с одной стороны, с другой стороны в то время как, между тем, вместе с тем тем не менее
Дополнение или уточнение	также и, причем, при этом, вместе с тем кроме того, сверх того, более того главным образом, особенно

Речевая функция	Лексические средства		
Ссылка на предыдущее или последующее высказывание	тем более, что...	в том числе, в случае, то есть, а именно	
	как было	сказано показано упомянуто отмечено установлено получено обнаружено найденно	•
	как	говорилось указывалось отмечалось подчеркивалось	выше
	согласно этому, сообразно этому, соответственно этому в соответствии с этим. в связи с этим данный, названный, рассматриваемый такой, такой же, подобный, аналогичный, сходный подобного рода, подобного типа следующий, последующий, некоторый многие из них. один из них. некоторые из них большая часть, большинство		
Обобщение, вывод	таким образом, итак, следовательно	в результате, в итоге, в конечном счете	
	отсюда	вытекает следует понятно ясно	из этого
	это	позволяет сделать вывод сводится к следующему свидетельствует	
	наконец, в заключение		
Иллюстрация сказанного	например, так, в качестве примера примером может служить такой как в случае, для случая о чем можно судить, что очевидно		
Введение новой информации	рассмотрим следующие случаи остановимся подробно приведем несколько примеров основные преимущества этого... некоторые дополнительные замечания... несколько слов о перспективах исследования		

РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ

Особое место среди методов исследования занимают методы изучения литературы по проблеме диссертации. Изучение литературы служит средством изучения истории и причин возникновения проблемы, ее современного состояния. Работа с литературой включает несколько методов.

Укажем наиболее важные из них.

1. Составление библиографии, т.е. списка литературы, использованной автором при написании диссертации.

2. Реферирование — сжатое переложение основного содержания одной или нескольких работ по общей теме.

3. Конспектирование - детальное изложение главных положений и концептуальных идей работы.

4. Аннотирование - краткое, предельное сжатое изложение основного содержания литературных источников.

5. Цитирование - дословная запись высказываний, выражений автора, а также приведение в тексте диссертации фактических и статистических данных, содержащихся в литературных источниках. Включенную в текст цитату следует оформить обязательным указанием на автора и источник, из которого производится цитирование. В исследовании можно использовать любой вариант цитирования, но нельзя использовать цитаты без ссылки на автора. Если приводится не цитата, а излагается мысль автора, высказанная им идея, то в тексте также делают ссылку на источник.

Цитирование автора используемых работ делается только по его произведениям. Только в случае, когда источник недоступен, разрешается воспользоваться цитатой из этого автора, опубликованной в каком-либо издании, предваряя библиографическую ссылку на источник словами: «Цит. по:.....».

При работе с литературой целесообразно составлять библиографические карточки, которые образуют собственную картотеку диссертанта. Наличие картотеки облегчает и ускоряет дальнейшую работу с первоисточниками и составление библиографического списка диссертации, источники в котором указываются в алфавитном порядке (Приложение 6).

Еще одно правило работы с литературой - использование библиографического списка в тексте работы: источник, внесенный в список, хотя бы один раз должен быть назван в тексте. И, наоборот, любой источник, на который автор ссылается в тексте диссертации, должен быть вынесен в библиографический список.

Существуют различные способы связи текста работы с описанием источника. В диссертациях чаще всего используют обращение к порядковому номеру источника, указанного в библиографическом списке. В основном тексте этот номер, а если есть указание на страницу, то и страница указываются в конце соответствующего предложения (абзаца) и берутся в квадратные скобки.

РАЗЛИЧНЫХ ИЗДАНИЙ

При составлении библиографического описания следует соблюдать нормы современной орфографии.

Первое слово каждого элемента описания начинается с прописной буквы. Остальные прописные буквы пишутся в соответствии с нормами русского языка.

Названия научных произведений, книг, сборников, газет, журналов, издательств в кавычки не заключаются.

Сокращения отдельных слов и словосочетаний приводятся в соответствии с ГОСТом 7.12-77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений печати»

Выделяются следующие элементы библиографической записи (Приложение 5).

Для книг

> Заголовок описания (фамилия и инициалы автора или авторов - одного, двух или трех); если авторов более трех, то описание начинается с основного заглавия. Основное заглавие приводится в том виде, в каком оно дано на титульном листе.

> Сведения об авторстве приводятся, если описание начинается с заглавия. К ним относятся: а) фамилии авторов, если их более трех; при этом указываются три первые фамилии и дальше ставится «и др.»; б) сведения о других лицах, принимавших участие в создании книг (составителях, редакторах и т.п.).

> Сведения о повторноеTM издания (порядковый номер издания, кроме первого).

> Место и год издания (название города дается без сокращения, за исключением названий Москва, Ленинград, Санкт-Петербург, приводимых в сокращенном виде; соответственно: М., Л., СПб.).

> Порядковый номер выпуска или части.

> Количество страниц.

Для статей и частей изданий

При описании статей из журналов или сборников, а также произведений, являющихся частью какого-либо издания, сначала приводят сведения о самом описываемом произведении, а затем сведения об издании, в котором оно опубликовано. Элементы описания даются в следующем порядке:

> заголовок описания (фамилия и инициалы автора или авторов);

> основное заглавие;

> сведения об издании, в котором помещено произведение: (для журнала - наименование журнала без кавычек, год, номер, номера страниц, на которых оно размещается).

Для диссертаций и авторефератов

> заголовок описания (фамилия и инициалы автора или авторов);

> основное заглавие;

> жанр (диссертация или автореферат);

> год;

> количество страниц.

Для депонированных рукописей

> заголовок описания (фамилия и инициалы автора или авторов);

'> основное заглавие;

> учреждение;

> год;

> количество страниц;

> место депонирования;

> дата депонирования;

'> № депонирования.

РАБОТА НАД РЕФЕРАТОМ

При защите диссертации обязательным условием является публикация автореферата работы, который печатается на правах рукописи.

Реферат включает в себя сжатое, конкретизированное и обобщенное содержание диссертационного исследования. Он имеет своеобразную композицию: титульный лист и информационные сведения о защите (обратная сторона титульного листа); общая характеристика работы, включающая введение диссертации практически в неизменном виде; основное содержание диссертации (содержательное обобщение текста глав диссертации), заключение и список публикаций по теме диссертации.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать.

1. Форма титульного листа, форма обложки автореферата и его обратной стороны представлены в приложениях 1, 2, 3.

2. Печать текста рукописи диссертации:

> на одной стороне стандартного листа формата А 4 (210 x 297) белой бумаги через два интервала с размером полей (левого - 30 мм, правого - 15 мм, верхнего - 25 мм, нижнего - 20 мм); страница содержит 29-30 строк по 60 знаков в строке, включая знаки препинания и пробелы между словами;

> автореферат печатается через полтора интервала с размером полей (левого - 20 мм, правого - 20 мм, верхнего - 25 мм, нижнего - 20 мм); страница содержит 39-40;

> подстрочные примечания печатаются через один интервал;

> все страницы нумеруются, начиная с титульного листа;

У цифру, обозначающую порядковый номер, ставят в середине верхнего поля страницы;

- > на первой странице номер не ставится;
- > каждая новая глава начинается с новой страницы;
- > расстояние между названием главы и последующим текстом (заголовком главы и параграфом) равно трем интервалам;
- > точку в конце заголовка, располагаемого посередине, не ставят;
- > подчеркивание и перенос слов в заголовке не допускается;
- > красная строка равна пяти ударам (0,75 см);
- > объем текста строго не регламентирован, обычно в пределах 150 страниц.

По гуманитарным наукам этот объем, как правило, на 20-30% больше;

- > объем текста автореферата колеблется в пределах от 16 до 22 страниц.

3. Представление отдельных видов текстового материала

а) запись количественных числительных:

>• однозначные количественные числительные, если при них нет единиц измерения, пишутся словами (десять человек, на десяти инструментах и т.д.); У числа с сокращенным обозначением единиц измерения пишутся цифрами;

- > при перечислении однородных чисел сокращенное обозначение единиц измерения ставится после последней цифры;
- > количественные имена числительных согласуются с именами

существительными во всех падежах, кроме форм именительного и винительного падежей. Количественные числительные при записи арабскими цифрами, если они сопровождаются существительными, не имеют падежного окончания (на 25 страницах и т.д.);

б) запись порядковых числительных:

У порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, пишутся цифрами (35-летний человек и т.д.);

S* порядковые числительные при записи арабскими цифрами имеют падежные окончания: одну букву, если оканчиваются на две согласные, на «Й» и на согласную букву (2-я, 20-й, 30-х, в 60-м году и т.д.); две буквы, если оканчиваются на согласную и гласную буквы (10-го класса и т.д.);

- > при перечислении нескольких порядковых числительных падежное окончание ставится один раз (1 и 2-го классов и т.д.);

>- порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не имеют падежных окончаний, если стоят после существительного (гл. 3, на рис. 5, в табл. 7 и т.д.);

У порядковые числительные при записи римскими цифрами для обозначения порядковых номеров столетий, кварталов, съездов падежных окончаний не имеют (XX век, II квартал и т.д.);

в) запись сокращений:

> буквенная аббревиатура составляется из первых букв полных наименований (США, вуз и т.д.). Первое упоминание аббревиатуры, вводимое автором, указывается в круглых скобках, после полного наименования;

> условные графические сокращения пишутся с точками на месте сокращения (к.п.н., т.е., пр., др., г., гг., т.д., доц., и т.д.). Не допускаются сокращения «так называемый», «так как», «например»;

> сложносокращенные слова составляются из сочетания усеченных слов и полных слов (профсоюз, колхоз и т.д.).

г) запись цитат:

- > текст цитаты заключается в кавычки и начинается с прописной буквы;
- > при цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно проводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов;
- > если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, то после открывающих кавычек ставят отточие (...);

д) запись ссылок:

- > ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно без значка «№» (рис. 5, табл. 2 и т.д.);
- > ссылку в тексте на отдельный раздел работы заключают в круглые скобки, помещая впереди сокращение «см.»;

~г знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, должен стоять непосредственно у этого слова, если к предложению, то в конце предложения;

е) запись таблиц:

- ~г заголовок каждой графы «шапки» таблицы должен быть кратким;
- > основные заголовки в таблице пишутся с прописной буквы;
- > подчиненные заголовки пишутся со строчной буквы, если они грамматически связаны с главным заголовком, и с прописной буквы - если такой связи нет;

> таблицы нумеруются арабскими цифрами, над правым верхним углом таблицы помещается надпись «Таблица» с указанием порядкового номера (Таблица 5 и т.д.);

> тематический заголовок таблицы пишут с прописной буквы и располагают посередине страницы;

> при переносе таблицы на следующую страницу шапка таблицы повторяется и над ней помещается надпись «Продолжение таблицы» с указанием номера;

ж) оформление иллюстративного материала (рисунка, чертежа, схемы, фотографии, диаграммы, графика):

> подпись под иллюстрацией включает: наименование - обозначаемое сокращенным словом «Рис.»; порядковый номер - записывается арабскими цифрами; тематический заголовок в краткой форме;

> график должен содержать ряд вспомогательных элементов: словесное пояснение смысла отдельных элементов графика, оси координат, шкалу с масштабами и числовые сетки; числовые данные;

з) оформление библиографического списка:

> в диссертации используется алфавитный способ построения библиографического списка: по алфавиту фамилий авторов. Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1.884 «Библиографическое описание документа».

Культура научно-исследовательского труда - сложная и многоплановая тема. Задача, которая поставлена в данных методических рекомендациях, - дать аспирантам и соискателям обобщенные и систематизированные представления об организации исследовательской деятельности при выполнении диссертационной работы.

Условием успешного использования предлагаемых рекомендаций является стремление личности к самосовершенствованию: необходимо постоянно отчитываться перед самим собой, чтобы определить свои дальнейшие перспективы. Систематический самоконтроль - залог личностного самосовершенствования.

СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Положение о порядке присуждения ученых степеней (Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002. № 74) Бюллетень ВАК Минобразования России. - М., 2002.

2. Демидова А.К. Пособие по русскому языку: Научный стиль. Оформление научной работы. - М: Русский язык, 1991.

3. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. - М.: ОСЬ-89, 1997.

4. Серова Г.А. Компьютер - помощник в оформлении диссертации. - М.: Финансы и статистика, 2002.

5. Стандарты по издательскому делу. - М.: Юристъ, 1998.

Титульный лист диссертации

Название организации, где выполнена диссертация

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество

Название диссертации

Шифр и наименование специальности (дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

Научный руководитель (консультант)

Город - год

Обложка автореферата

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество

Название диссертации

Шифр и наименование специальности (дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Город - год

Обратная сторона обложки автореферата

Работа выполнена в

название организации

Научный руководитель (консультант) _____

ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о.

Официальные оппоненты:

ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о.

ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о.

ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о.

Ведущая организация (предприятие) _____

название

Защита состоится _____ на заседании

дата, время

Диссертационного совета _____

шифр совета, название организации.

в которой создан совет, адрес

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке

название организации, в которой создан совет

Автореферат разослан _____

дата

Ученый секретарь
Диссертационного совета

фамилия и., о.

Примечание. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

ОГЛАВЛЕНИЕ (Пример оформления)

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ПЛАВА 1	
1.1.....	
1.2.....	
1.3.....	
ПЛАВА 2.....	
2.1.....	
2.2.....	
2.3.....	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	
ПРИЛОЖЕНИЕ	

Примеры библиографических описаний

Книги

- Вахтеров В.П.* Основы новой педагогики. М: Сытин, 1913. 583 с.
- Гессен СИ.* Основы педагогики: Введение в прикладную философию. М.: «Школа-Пресс», 1995. 447 с.
- Сластенин В.А., Подымова Л.С.* Педагогика: Инновационная деятельность. М.: «Магистр», 1997. 221 с.
- Ушинский КД.* Детский мир // Пед. соч.: В 6 т. М, 1989. Т. 1. 450 с.

Научные статьи, опубликованные в сборниках

- Ильина Е.В.* Рефлексивное управление учебной деятельностью школьников //Тезисы педагогических чтений. Новосибирск, 1997. С. 120.
- Торитлова Е.М.* Творческие возможности типов взаимодействия эмоционального и рационального в воспитании школьников //Активизация творческой деятельности детей: Сб. науч. докл. /Пермский гос. ин-т искусств и культуры. Пермь, 1997. С. 37-50.

Журнальные статьи

- Роджерс Н.* Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. 1997. № 1. С. 3-9.
- Лихачев Б. Т.* Социально-педагогические противоречия воспитания // Педагогика. 1990. №5. С. 5-10.

Диссертации и авторефераты

- Гайдай П.В.* Индивидуально-дифференцированный подход в подготовке учителя музыки в классе фортепиано: Дис. ... канд. пед. наук. М, 2003. 185 с.
- Жирова И. А.* Ассоциативные связи видов искусства как принцип музыкально-педагогической подготовки учителя: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2003. 25 с.

Депонированные рукописи

- Петрова Т.А.* Особенности социализации младших школьников в процессе музыкального воспитания / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1997. 12 с. Деп. в ИНИОН 16.09.97. № 153-В95.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (пример оформления)

1. *Ананьев Б.Г.* Избранные психологические труды. М.: Просвещение, 1980. Т. 1. 228 с.
2. *Ананьев Б.Г.* О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977. 380 с.
3. *Андреева В.А.* Формирование эстетической оценки на уроках курса «Эстетическое воспитание в профессионально-технических училищах»: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Л., 1975. 20 с.
4. *Ансофф И.* Новая корпоративная стратегия. Спб.: Питер Ком, 1999. 308 с.
5. *Анциферова Л.И.* Личность в динамике: некоторые итоги исследования // Психологический журнал. 1992. Т. 13. №5. С. 12-25.
6. *Анциферова Л.И.* Некоторые теоретические проблемы психологии личности // Вопросы психологии. 1978. № 1. С. 37-50.

СОДЕРЖАНИЕ

Основные типологические характеристики диссертации	3
Выбор темы	4
Планирование работы	4
Библиографический поиск литературных источников	5
Композиция диссертации.....	6
Понятийный аппарат диссертации.....	8
Язык и стиль диссертации	»..... 12
Работа с литературой	17
Требования к библиографическому описанию различных изданий.....	18
Работа над рефератом	19
Правила оформления диссертационной работы	19
Список используемой и рекомендуемой литературы	22
Приложения.....	23

Немыкина И.Н.

КАНДИДАТСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ: особенности написания и правила оформления

Методические рекомендации

Корректор *Е.Н.*
Обухова Верстка *О. В.*
Андреевой

Лицензия серия ЛРН№ 021321 от 14.01.99.
Подписано в печать 15.03.2004.
Формат 60х90/16. Объем 1,75 п.л.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 500 экз. Заказ № 23.

Издательство Академии повышения квалификации
и переподготовки работников образования

125212. Москва, Головинское шоссе, д 8. корп 2.
Отлечено в типографии Академии ПКПРО
107014, Москва, ул. Короленко, д 2/23.