

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Пензенский государственный университет  
архитектуры и строительства»  
(ПГУАС)

**АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ  
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
ДОКТОРА (КАНДИДАТА) НАУК**

Учебно-методическое пособие  
для аспирантов и соискателей

Пенза 2014

УДК 72.4(2): 65.290–2  
ББК 72я73  
А22

Рекомендовано Редсоветом университета

Рецензент – кандидат экономических наук,  
доцент, профессор, учёный  
секретарь диссертационного совета  
Д.212.184.03 по защите докторских  
и кандидатских диссертаций  
С.Ш. Левина (ПГУАС)

**Автореферат** диссертации на соискание ученой степени доктора  
А22 (кандидата) наук: учеб.-метод. пособие для аспирантов и соискателей  
/ С.Д. Резник, О.А. Сазыкина. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 24 с.

Рассматриваются требования к структуре и содержанию автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) экономических наук. Подготовлено на основе нормативных положений и замечаний Министерства образования и науки РФ, обобщения опыта работы диссертационных советов.

Пособие подготовлено на кафедре «Менеджмент» и предназначено для соискателей ученых степеней, научных руководителей и консультантов, членов диссертационных советов, аспирантов и соискателей.

© Пензенский государственный университет  
архитектуры и строительства, 2014  
© Резник С.Д., Сазыкина О.А., 2014

## ВВЕДЕНИЕ

В авторефератах защищаемых диссертаций встречаются разные, а порой и противоречивые подходы к изложению результатов исследования, что приводит нередко к существенным недостаткам авторефератов.

Среди таких недостатков можно, например, отметить следующие:

– структурные разделы автореферата перепутаны, отсутствует логика и последовательность изложения;

– излишне много места отводится анализу используемой при подготовке диссертации литературы и соответствующим ссылкам, что иногда занимает 4-5 страниц из 22;

– много места занимают общие разделы автореферата: актуальность исследования, научная новизна, объект и предмет исследования, теоретическая и методологическая основа исследования, цель и задачи исследования, степень научной разработанности проблемы, апробация и др.;

– после представления точек зрения конкретных авторов нередко отсутствуют собственные выводы и обобщения соискателя;

– нечеткое формулирование новизны проведенной работы, положений, выносимых на защиту. Часто это не описание вполне определенного результата, а напоминание об общей схеме почти любого исследования;

– беспроблемное изложение положений, выносимых на защиту, которое иногда ведется в терминах не продукта, а процесса работы;

– во многих авторефератах отсутствуют итоговые выводы и рекомендации соискателя, или они не отражают результатов работы, не отвечают на поставленные задачи.

Очень часто в авторефератах вместо обоснования и развития положений, выносимых на защиту, идет простое описание содержания глав диссертации.

В этой связи представляется необходимым предложить методические рекомендации по подготовке автореферата диссертации, вытекающие из базовых требований Минобрнауки РФ<sup>1</sup>.

Рекомендации включают шесть разделов, раскрывающих требования к авторефератам защищаемых диссертаций.

Методической базой рекомендаций являются результаты проверок деятельности диссертационных советов, проведенных ВАК и опубликованных в ее Бюллетенях, научные статьи ученых, связанных с экспертизой диссертационных работ.

---

<sup>1</sup> Положение о порядке присуждения ученых степеней. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842.

Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №7 // Российская газета. 5 марта 2014. №6323.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С разрешения председателя диссертационного совета по защищаемой диссертации должен быть напечатан на правах рукописи автореферат объемом до двух печатных листов для докторской и одного печатного листа для кандидатской диссертации на том же языке, что и диссертация, а также на русском языке (в случае защиты диссертации, написанной не на русском языке). По докторским и кандидатским диссертациям в области гуманитарных наук объем автореферата может быть увеличен до 2,5 и 1,5 печатного листа соответственно<sup>2</sup>.

На лицевой стороне обложки автореферата (прил. 1) приводятся следующие сведения: фамилия, имя, отчество соискателя; название диссертации; шифр и наименование специальности по номенклатуре специальностей научных работников; подзаголовок «Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора (кандидата) (отрасль науки)»; город, год. Пример лицевой стороны обложки автореферата приведен в прил. 2.

На оборотной стороне обложки автореферата указываются: организация, в которой выполнена диссертационная работа; ученая степень, ученое звание, место работы и должность, фамилия, имя, отчество научного руководителя (консультанта); ученые степени, ученые звания, место работы и должности, фамилии, имена, отчества официальных оппонентов; название оппонировавшей (ведущей) организации и отдела (кафедры); дата и время проведения защиты с указанием шифра совета по защите диссертаций, адрес организации, при которой он работает; библиотека, в которой можно ознакомиться с диссертацией; дата рассылки автореферата; подпись ученого секретаря совета по защите диссертаций (прил. 3). Пример оборотной стороны обложки автореферата приведен в прил. 4.

Автореферат диссертации должен быть подписан соискателем на лицевой стороне обложки.

В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных руководителях и научных консультантах соискателя ученой степени (при наличии), приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации.

Соискатель ученой степени не должен забывать, что в соответствии с п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней:

---

<sup>2</sup> Положение о порядке присуждения ученых степеней. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842.

– Диссертация на соискание ученой степени **доктора наук** должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

– Диссертация на соискание ученой степени **кандидата наук** должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

Автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не позднее чем за месяц до защиты диссертации. Перечень организаций, которым авторефераты рассылаются в обязательном порядке, определяется Положением о диссертационном совете. Других адресатов, которым необходимо направить автореферат, определяет диссертационный совет.

**П. 26.** При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до дня защиты, а при принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – не позднее чем за 2 месяца до дня защиты представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации для размещения на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет» текст объявления, в котором указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя ученой степени, название темы представленной к защите диссертации, шифры и наименования научных специальностей и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой), по которым выполнена диссертация, наименование и адрес организации, на базе которой создан данный диссертационный совет, ссылка на официальный сайт организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет», на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации, предполагаемая дата защиты диссертации (далее – объявление о защите), а также отзывы научных руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при наличии) и автореферат диссертации.

**П. 27.** В библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший диссертацию к защите, не позднее чем за 3 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем за 2 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук передаются 1 экземпляр диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра автореферата указанной диссертации, которые хранятся там на правах рукописи.

## 2. СТРУКТУРА АВТОРЕФЕРАТА

В структуре автореферата диссертации целесообразно выделить следующие разделы:

- I. Общая характеристика работы.
- II. Основные положения диссертации.
- III. Выводы и рекомендации (или заключение).
- IV. Список работ, в которых опубликованы основные положения диссертации.

## 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В разделе «Общая характеристика работы» желательно отразить следующие позиции:

- Актуальность исследования;
- Степень разработанности проблемы;
- Цель и задачи исследования;
- Предмет и объект исследования;
- Рабочая гипотеза;
- Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования;
- Научная новизна результатов исследования;
- Достоверность и обоснованность результатов исследования;
- Теоретическая и практическая значимость работы;
- Соответствие диссертации Паспорту научной специальности;
- Апробация и реализация результатов исследования;
- Публикации (с выделением публикаций по списку ВАК Минобрнауки России);
- Структура (краткое содержание или оглавление) диссертации.
- Научные результаты, выносимые на защиту;

*3.1. Актуальность исследования.* Любой автореферат начинается с раскрытия актуальности проблемы исследования.

Обоснование актуальности исследования – элемент, позволяющий судить о глубине понимания автором проблемы собственного исследования и соответственно о качестве выполненного исследования.

При обосновании актуальности исследования можно остановиться на следующих моментах:

- Новые условия и предпосылки, которые обуславливают актуальность изучаемого явления в настоящее время.
- Освещение данной проблемы в официальных документах.
- Запросы общества, которые могут быть удовлетворены решением данной проблемы.

- Освещение вопроса в научной литературе.
- Научные проблемы, с которыми связана проблема исследования.
- Потребности науки, которые могут быть удовлетворены решением данной проблемы.
- Обоснование проблемы с позиций развития других наук.
- Причины, по которым в настоящее время проблема становится актуальной.
- Причины, по которым данная проблема привлекает внимание практических работников и какие потребности практики могут быть удовлетворены решением данной проблемы.
- Имеющиеся достижения, которые следует обобщить, проанализировать.

Обоснование актуальности проблемы исследования может быть проведено с использованием разных подходов. Чрезвычайно важным представляется многоаспектность доказательства актуальности, способность соискателя рассмотреть актуальность избранной проблемы с разных позиций.

*3.2. Степень разработанности проблемы.* В данном разделе следует указать, в работах каких авторов исследовались поставленные в диссертации вопросы. На основании этого обзора следует выделить неизученные аспекты проблемы, к которым должна относиться и проблема, поставленная в диссертации.

Здесь нужно перечислить прошлых и современных, отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся данной проблемой в различных ракурсах, указать недостаточно освещенные пункты, а также искажения, обусловленные слабой освещенностью темы в отечественной литературе, если таковые имеют место. Обосновать обращение именно к этой теме можно, например, недостаточной ее исследовательностью или обилием в зарубежной литературе неизвестного отечественной научной общественности материала по данной теме, которые следовало бы ввести в научный оборот.

*3.3. Цель и задачи исследования.* В этом разделе следует четко отразить цель работы, а также посредством каких поставленных и решенных задач она была достигнута.

Как правило, цель исследования должна вытекать из правильно сформулированной темы исследования.

*3.4. Предмет и объект исследования.* Предмет исследования – наиболее существенные свойства изучаемого объекта, анализ которых особенно значим для решения задач исследования.

Предметом исследования является проблема, то есть реальное противоречие, требующее своего разрешения. На определение предмета влияют:

- реальные свойства объекта;
- знания исследователя об этих свойствах;

- целевая установка;
- задачи исследования.

Предмет исследования всегда имеет системно-структурный характер, предполагает разноаспектный анализ свойств объекта исследования.

Для решения разных задач один и тот же объект может рассматриваться через призму разных предметов исследования.

Объект исследования – это конкретный фрагмент реальности, где существует проблема, подвергающаяся непосредственному изучению: организации, предприятия, люди, процессы и т.п.

*3.5. Рабочая гипотеза.* Гипотезы – это достаточно обоснованные научные предположения о структуре изучаемых объектов, характере их социальных связей, возможных подходах к решению социальных проблем, истинность которых и надо проверить в ходе исследования.

Формулируя гипотезу, соискатель ученой степени строит предположение о том, каким образом намеревается достичь поставленной цели. В процессе исследования гипотеза корректируется, претерпевает изменения.

Гипотезы создаются на основе анализа литературы, бесед с экспертами, знакомства с другими исследованиями, своего знания жизни или пилотажного исследования мысленно выдвигает возможные причинно-следственные связи. Гипотеза должна быть научной, непротиворечивой и проверяемой в ходе исследования.

Выделяют гипотезы *основные* и *неосновные*. Главное внимание при выдвижении гипотез уделяется основным предположениям, относящимся к центральному вопросу, задаче исследования.

Гипотезы делят на *первичные* и *вторичные*. Вторичные гипотезы выдвигаются взамен первичных, если те опровергаются эмпирическими данными, полученными в ходе исследования. Иногда первичные гипотезы называют «рабочими» в том смысле, что они используются как основа для возведения более обоснованных гипотез. Хорошее исследование обычно опирается на целую серию альтернативных гипотез, и проверка позволяет получить более высокие основания для принятия тех предположений, которые остаются после отбрасывания альтернатив.

Гипотезы бывают *описательные* и *объяснительные*. Описательные гипотезы – это предположение о свойствах изучаемого объекта, о характере связей между его отдельными элементами. Объяснительные гипотезы содержат предположения о степени тесноты, плотности связей и зависимостей в изучаемых процессах и явлениях. Это наиболее сильные гипотезы, требующие экспериментальной проверки.

*3.6. Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования.* Методология – это логическая организация научной деятельности, состоящая в определении цели и предмета исследования, принципов, подходов и ориентиров в его проведении, выборе средств и методов,



определяющих возможность получения достоверных и обоснованных результатов. Методологической базой исследования являются принципиальные подходы, методы, которые применялись для его проведения. Теоретической базой исследования являются теоретические работы ученых и специалистов в изучаемой области. Эмпирическая база исследования – это та выборочная совокупность объекта исследования, которая была изучена в рамках диссертационной работы.

3.7. *Научная новизна результатов исследования.* Научная новизна исследования должна подтверждаться новыми научными результатами, которые получены в работе соискателем с отражением их отличительных особенностей в сравнении с существующими подходами.

Наиболее существенными научными результатами могут быть сформулированные автором новые теоретические положения, новые идеи, новые факты, новые конкретные методики, модели, способы, обоснования, концепции, закономерности и др. В формулировке научного результата обязательно должно быть представлено описание (содержание) каждого объекта этой формулировки<sup>3</sup>.

Структура «формулы» научного результата может иметь следующий вид: *вводное слово, наименование объекта научной новизны, соединительные слова, перечень существенных признаков объекта научной новизны.*

Если утверждается, например, что основан новый метод расчета, то следует показать сущность метода и то, как и чем он обоснован.

Если речь идет об обосновании уже известного в науке метода или о методе, предложенном автором, нужно дать краткое описание объекта, полученного в результате исследования.

Текст формулы научного результата, имеющего новизну, следует начинать с вводного слова: **доказано, получено, установлено, определено, выявлено, разработано, предложено** и др. Затем следует указать наименование объекта научной новизны (что именно создано, доказано: методика, модель, способ, положение, концепция и т.д.) После представления названия с помощью соединительных слов (состоящий, заключающийся в том, что...) можно перейти к изложению его *значения*. Эти признаки нужно показать с такой полнотой, чтобы читающий заключение специалист мог понять сущность объекта научной новизны без каких-либо дополнительных комментариев автора.

Иными словами, описывая существо научного результата, нужно четко раскрыть содержание соединительных слов: *состоящий, позволяющий.*

Если в результате исследования получено несколько научных результатов, «формула» должна состоять из нескольких пунктов, каждый из которых должен иметь аналогичную структуру описания (вводное слово,

---

<sup>3</sup> Казаков Ю. О формулировках научной новизны и выводов в диссертационных работах // Вестник высшей школы. 2003. №2. С.32-36.

наименование объекта научной новизны, соединительные слова, существенные признаки).

*Краткое описание* (формула) полученного объекта научной новизны исследования – научного результата может быть выражено через его существенные отличительные признаки, оказывающие влияние на эффект использования результата исследования.

Эти признаки нужно показать с такой полнотой, чтобы читающий заключение специалист мог понять сущность объекта научной новизны без каких-либо дополнительных комментариев. Описывая научную новизну существенного нового научного результата, нужно четко раскрыть содержание соединительного слова *отличающийся*.

**Существенность** отличительных признаков объекта научной новизны нужно определять так же, как это делается для объектов изобретений: мысленно удалить проверяемый признак из описания объекта научной новизны. Если после этого предполагаемая отличительная сущность объекта остается понятной, данный признак не существенен, его не следует включать в описание объекта научной новизны<sup>4</sup>.

### *3.8. Достоверность и обоснованность результатов исследования.*

Достоверность результатов исследования – это высокая степень точности измерений и объективности оценок. Обеспечивается учетом ряда факторов:

– использованием современных методик сбора и обработки исходной информации;

– совпадением результатов исследования с экспериментальными данными;

– использованием большого массива государственной и муниципальной статистики или непосредственных наблюдений соискателя;

– представительной выборочной совокупностью;

– динамикой статистической информации по исследуемым предприятиям за несколько лет;

– непосредственным участием соискателя в получении исходных данных и научных экспериментах;

– точностью измерения параметров исследуемых объектов;

– правильным подбором объектов (единиц) наблюдения и измерения.

Обоснованность результатов исследования – это доказательность, убедительность выводов и рекомендаций диссертанта. Подтверждается:

– корректностью применения апробированного в научной практике исследовательского и аналитического аппарата;

– сопоставлением результатов исследования с данными зарубежного и отечественного опыта;

– глубокими расчетами полученных выводов и закономерностей;

---

<sup>4</sup> Казаков Ю. О формулировках научной новизны и выводов в диссертационных работах // Вестник высшей школы. 2003. №2. С.32-36.

- подтверждением результатов экспертными оценками специалистов;
- доказательностью аналитических выводов как основанием предложенных рекомендаций;
- опытом практической реализации результатов исследования в производстве, научных исследованиях, имеющих государственную регистрацию, учебном процессе образовательных учреждений;
- обсуждением результатов исследования на международных и всероссийских научных конференциях;
- публикациями результатов исследования в рецензируемых научных изданиях, в т.ч. включенных в списки ВАКа.

*3.9. Теоретическая и практическая значимость работы.* Здесь следует показать, что конкретно развивают в науке положения и методы, предложенные в данной работе, т.е. показать, в чем заключается приращение для науки благодаря научным результатам, полученным соискателем.

*Теоретическая значимость* результатов исследования может характеризоваться следующими параметрами:

- выдвинутыми идеями, аргументами, доказательствами, их подтверждающими или отрицающими;
- обоснованием элементов изложения теории: аксиомы, гипотезы, научные факты, выводы, тенденции, этапы, стадии, факторы и условия;
- формулированием законов или закономерностей, общей концепции в целом;
- раскрытием существенных проявлений теории: противоречия, несоответствия, возможности, трудности, опасности, выделением новых проблем, подлежащих исследованиям;
- характеристикой явлений реальной действительности, которые составляют основу практических действий в той или иной области;
- установлением связей данного явления с другими.

Основными признаками и показателями *практической значимости* результатов исследования могут являться, например:

- число пользователей, заинтересованных в данных результатах;
- масштабы возможного внедрения результатов;
- экономическая и социальная эффективность реализации результатов;
- возможность внедрения результатов исследования;
- готовность к внедрению результатов исследования и др.

*Практическое значение* полученных научных результатов может, например, состоять в том, что их использование обеспечит повышение эффективности деятельности того или иного объекта исследования.

Практическая значимость может быть также оценена следующими показателями:

- определением сферы применения теории на практике, области реальной жизни, где проявляется данная закономерность, идея, концепция;

- созданием нормативной модели эффективного применения новых знаний в реальной действительности;
- рекомендациями для более высокого уровня организации деятельности;
- определением регламентирующих норм и требований в рамках оптимальной деятельности личности и коллектива в сфере исследования.

**3.10. Соответствие диссертации паспорту научной специальности.** В автореферате диссертации желательно показать соответствие диссертации паспорту специальности. Паспорт научной специальности дает определения формулы и области исследования этой специальности, а также перечень пунктов, которым должна соответствовать диссертация, защищаемая по данной специальности.

При подготовке **обоснования соответствия диссертации паспорту специальности** необходимо показать соответствие отраженных в диссертации научных положений формуле специальности, по которой она защищалась, и в которой определено, какие проблемы исследует данная специальность, в каких сферах деятельности и что является ее содержанием.

Следует также показать, каким конкретно пунктам паспорта специальности соответствуют результаты научного исследования.

Если диссертация выполнена на стыке специальностей, то положения, выносимые на защиту, их научную новизну нужно показывать в рамках каждой из специальностей.

**3.11. Апробация и реализация результатов диссертации.** Апробация – это испытание (одобрение, утверждение) разработанных материалов в условиях, наиболее приближенных к реальности, и принятие решения об их внедрении в массовую практику.

Внедрение – это реализация, использование тех или иных разработок в практической деятельности. Внедрение может быть осуществлено на уровне государства, региона, отрасли, предприятия, учреждения, но везде необходимы решения соответствующих органов управления и документальное подтверждение этому: акты, справки о внедрении и т.п.

В этом разделе автореферата следует также указать, где апробированы или реализованы результаты исследования, например:

- в органах управления экономикой страны, региона;
- в производственной деятельности предприятий и организаций;
- в научной деятельности, использование в научных отчетах и др.;
- в учебном процессе (в вузе, техникуме, школе и т.п.).

**3.12. Публикации.** Здесь должно быть прописано, в скольких опубликованных работах, какого уровня и каким объемом автором изложены основные результаты исследования.

**3.13. Структура диссертации.** Здесь указываются следующие сведения о диссертации:

- объем работы (количество страниц);

- наличие введения, заключения;
- количество глав,
- количество источников использованной литературы;
- количество приложений;
- количество таблиц и рисунков.

Но самое главное, следует кратко описать содержание глав диссертации или привести оглавление работы.

*3.14. Научные результаты, выносимые на защиту.* В этом разделе соискатель должен указать, какие научные результаты получены лично им и выносятся на защиту.

## 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Основные положения, выносимые на защиту, – это наиболее важные научные результаты исследования, обладающие научной новизной, теоретической и практической значимостью, позволяющие сделать вывод о возможности присуждения соискателю ученой степени. Каждое положение, выносимое на защиту, должно быть представлено как конкретный научный результат, оценивание которого производится путем сравнения с аналогами, уже признанными в науке.

Изложение основных положений работы лучше всего приводить в виде защиты (обоснования) тех научных результатов, которые выносятся на защиту. В этом случае и членам диссертационного совета, и специалисту, и самому диссертанту будет более понятно, что же существенного разработано и будет защищаться.

При этом важно раскрыть:

- а) суть предлагаемого;
- б) отличия от других подходов;
- в) значимость научного результата.

## 5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

В разделе «Выводы и рекомендации» (можно «Заключение») должна содержаться краткая, но вместе с тем достаточно исчерпывающая информация об итоговых результатах диссертационного исследования. При этом необходимо показать и раскрыть, как поставленные в диссертации цели были достигнуты, а задачи решены.

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 рекомендации должны отвечать на поставленные цели и задачи, учитывать положения, выносимые на защиту, а также исходить из структуры диссертации. Опыт работы диссертационных советов подсказывает, что для, например, экономического исследования – кандидатской диссертации основные выводы и рекомендации должны содержать не менее 9-12 позиций. Это – квинтэссенция диссертационной работы, «скелет» доклада соискателя на защите. Общими, малопонятными фразами обходиться здесь нельзя. Если в диссертации 9 параграфов, то логично напрашиваются 9 выводов. Кроме того, можно дать пункт о перспективах продолжения исследования, о его реализации.

Примерное схематичное построение заключения может быть следующим:

1. Выполнен анализ...
  2. Поставлены и решены задачи (новизна)...
  3. Выявлены закономерности (особенности)...
  4. Предложена (усовершенствована) модель...
  5. Созданы и конструктивно проработаны...
  6. Разработана методика...
  7. Полученные решения позволяют (практическая и научная полезность).
  8. Результаты работы реализованы на ведущих предприятиях, что подтверждается справками о внедрении.
- и т.д.

## 6. СПИСОК РАБОТ, В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

В этом разделе следует представить список наиболее значимых опубликованных соискателем трудов по теме исследования. Опубликованные труды можно привести в следующем порядке: монографии, статьи в научных изданиях, доклады на конференциях. В автореферате обязательно необходимо привести публикации по теме исследования в изданиях, входящих в официальные списки ВАК, а лучше с них и начинать список публикаций.

## 7. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ АСПИРАНТОВ

Многочисленные замечания Высшей аттестационной комиссии по деятельности диссертационных советов и защищаемым в них диссертационным работам свидетельствуют о наличии серьезных организационных

и методических проблем в деятельности советов, отражающихся на качестве защищаемых диссертационных работ, в том числе и авторефератов соискателей учёных степеней.

В частности, в авторефератах диссертаций можно встретить самые разные и противоречивые подходы к изложению результатов исследования. Отсутствие единого подхода часто приводит к существенным недостаткам авторефератов, например:

- структурные разделы автореферата перепутаны, отсутствует логика изложения, что приводит к необходимости дискуссии о структуре и содержании автореферата и методологической части диссертации;

- излишне много места отводится анализу используемой при подготовке диссертации литературы и соответствующим ссылкам, что иногда занимает 4-5 страниц, т.е. существенную часть автореферата;

- много места занимают общие разделы автореферата: общая характеристика, актуальность исследования, научная новизна, объект и предмет исследования, теоретическая и методологическая основа исследования, цель и задачи исследования, степень научной разработанности проблемы, апробация;

- слабым местом авторефератов является нечеткое формулирование новизны проведенной работы, положений, выносимых на защиту. Часто это не описание вполне определенного результата, а напоминание об общей схеме почти любого исследования;

- часто встречается беспроblemное изложение положений, выносимых на защиту, которое иногда ведется в терминах не продукта, а процесса работы;

- во многих авторефератах отсутствуют итоговые выводы и рекомендации соискателя, или они не отражают результатов работы;

- в заключении соискатель ограничивается 4-5 выводами, по которым нельзя судить о результатах диссертационного исследования. Если в трех главах типичной диссертации девять параграфов (и все они нужны), то напрашиваются как минимум 9-11 выводов и рекомендаций. К выводам по параграфам и главам можно добавить выводы об апробации и реализации результатов исследования;

- заключение в автореферате и заключение в самой диссертации – это заключение по одной и той же работе, поэтому они должны быть идентичны. К сожалению, очень часто такой идентичности не наблюдается;

- очень часто позиции заключения не структурированы, расплывчаты и неконкретны.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автореферат диссертации имеет статус юридического документа, без которого диссертация не может быть допущена к защите. Основное назначение автореферата – дать информацию членам диссертационного совета о полученных соискателем научных результатах. По приводимым в автореферате данным судят об уровне диссертации и о научной квалификации ее автора. Поэтому здесь должно быть предельно сжато и точно изложено содержание текста диссертации. Соискатель, анализируя текст, выделяет то, что с его точки зрения является главным в его работе.

Обычно автореферат состоит из трех частей. В первой части раскрывается актуальность темы исследования и ее значимость для науки и практики; указываются объект, предмет, цель, гипотеза, задачи исследования; формулируется методологическая база диссертации и перечисляются использованные методы; обосновывается достоверность полученных результатов; формулируются научная новизна и практическая значимость работы; формулируются и обосновываются положения, выносимые на защиту; приводится структура диссертации.

Во второй части, освещается основное содержание диссертации в соответствии с ее структурным членением.

Третья часть состоит из библиографического описания публикаций автора по теме диссертационного исследования.

Необходимо напомнить ряд рекомендаций, вытекающих из базовых требований Высшей аттестационной комиссии:

- решение поставленных задач должно быть отражено в выводах и рекомендациях;
- всем выводам и рекомендациям должны предшествовать поставленные соискателем задачи;
- элементы научной новизны следует отметить, прежде всего, в рамках выдвинутых на защиту положений;
- список основных опубликованных автором работ должен отразить основные результаты исследования.

Автореферат, отпечатанный типографским способом, представляется в диссертационный совет вместе с текстом диссертации.

При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до дня защиты, а при принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – не позднее чем за 2 месяца до дня защиты представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации для размещения на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет» текст объявления, в котором указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя ученой степени, название темы представленной к



защите диссертации, шифры и наименования научных специальностей и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой), по которым выполнена диссертация, наименование и адрес организации, на базе которой создан данный диссертационный совет, ссылка на официальный сайт организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет», на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации, предполагаемая дата защиты диссертации (далее – объявление о защите), а также отзывы научных руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при наличии) и автореферат диссертации.

В библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший диссертацию к защите, не позднее чем за 3 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем за 2 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук передаются 1 экземпляр диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра автореферата указанной диссертации, которые хранятся там на правах рукописи.

Автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не позднее чем за месяц до защиты диссертации. Перечень организаций, которым авторефераты рассылаются в обязательном порядке, определяется Положением о диссертационном совете. Других адресатов, которым необходимо направить автореферат, определяет диссертационный совет.

При написании автореферата диссертации аспиранты и соискателю нередко делают ряд ошибок. К ним относятся:

- структурные разделы автореферата перепутаны, отсутствует логика изложения;
- излишне много места отводится анализу используемой при подготовке диссертации литературы и соответствующим ссылкам;
- много места занимают общие разделы автореферата;
- нечеткое формулирование новизны проведенной работы, положений, выносимых на защиту;
- беспроблемное изложение положений, выносимых на защиту;
- нередко отсутствуют итоговые выводы и обобщения.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности [Текст]: практическое пособие / С.Д. Резник. – М.: ИНФРА-М, 2014.
2. Валеев, Г. Повышение качества научной экспертизы по социогуманитарным наукам [Текст] / Г. Валеев // Вестник высшей школы. – 2005. – № 5. – С. 38.
3. Вершинина, Н.А. Современное диссертационное исследование по педагогике: Оценка качества: Книга для эксперта [Текст] / Н.А. Вершинина. – Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2006.
4. Загузов, Н.И. Система подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров в России [Текст] / Н.И. Загузов // Вестник высшей школы. – 2007. – №3. – С. 24-35.
5. Информация о результатах проверки деятельности диссертационных советов [Текст] // Бюллетень ВАК. – 2006. – №3. – С. 8-12.
6. Информация о результатах проверки деятельности диссертационных советов [Текст] // Бюллетень ВАК. – 2006. – №2. – С. 11-14.
7. Климов, Е.А. О некоторых нежелательных традициях в работе диссертационных советов по педагогическим и психологическим наукам [Текст] / Е.А. Климов // Бюллетень ВАК. – 2002. – №1. – С. 22-28.
8. Криворученко, В. Ни одной докторской диссертации вне признанной научной школы [Текст] / В. Криворученко // Вестник высшей школы. – 2007. – №2. – С. 10-14.
9. Кузин, Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты [Текст]: практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / Ф.А. Кузин. – 6-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2006. – 224 с.
10. Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №7 [Текст] // Российская газета. – 5 марта 2014. – №6323.
11. Положение о порядке присуждения ученых степеней. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 [Текст].
12. Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень [Текст]: пособие для соискателей / Б.А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2013.
13. Резник, С.Д. Как защитить свою диссертацию [Текст] / С.Д. Резник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013.
14. Резник, С.Д. Как представить свою диссертацию: повышение роли автореферата при оценке качества диссертации [Текст] / С.Д. Резник, О.А. Сазыкина // Вестник высшей школы. – 2014. – №2.

15. Розин, В. Виды научных работ и критерии их оценки [Текст] / В. Розин // Вестник высшей школы. – 2002. – № 9. – С. 34, № 10. – С. 42.
16. Садков, В. О качестве диссертаций и порядке их защиты [Текст] / В. Садков // Вестник высшей школы. – 2004. – №2. –С. 24-26.
17. Садков, В. Еще раз о качестве образования, ученых степенях и званиях и вхождении в европейское образовательное пространство [Текст] / В. Садков // Вестник Высшей школы. – 2005. – № 1. – С. 29.
18. Ситаров, В. Прямая обязанность научных руководителей [Текст] / В. Ситаров // Вестник высшей школы. – 2007. – №4. – С. 13-15.
19. Ткаченко, Е.В. Диссертационный совет по педагогике (проблемы управления) [Текст] / Е.В. Ткаченко //Образование и наука. – 2003. – №2. – С. 68-80.
20. Управление диссертационным советом [Текст]: практическое пособие / Н.И. Аристер, С.Д. Резник; под общ. ред. проф. Ф.И. Шамхалова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 462 с.
21. Фельдштейн, Д.И. Диссертационное исследование в области педагогики и психологии: современное состояние и пути повышения качества [Текст] / Д.И. Фельдштейн // Высшее образование сегодня. – 2008. – №2 – С. 59-66.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1

### ФОРМА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ОБЛОЖКИ АВТОРЕФЕРАТА

На правах рукописи

*Подпись соискателя*

Фамилия, имя, отчество соискателя

Название диссертации

Шифр и наименование специальности

(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата (доктора) \_\_\_\_\_ наук

Город, год

Приложение 2

**ПРИМЕР ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ОБЛОЖКИ АВТОРЕФЕРАТА**

На правах рукописи

*Подпись соискателя*

**Назарова Наталья Александровна**

**УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ СИСТЕМЫ  
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ**

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством:  
менеджмент»

АВТОРЕФЕРАТ  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

Пенза 2013

Приложение 3

**ФОРМА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ ОБЛОЖКИ АВТОРЕФЕРАТА**

Работа выполнена в \_\_\_\_\_  
название организации

Научный руководитель (консультант) \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы

Официальные оппоненты:

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы

Ведущая организация \_\_\_\_\_  
название организации и отдела (кафедры)

Защита состоится \_\_\_\_\_  
дата, время

на заседании диссертационного совета \_\_\_\_\_  
шифр совета, название организации,

\_\_\_\_\_ при которой создан совет, адрес

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ название организации, на базе которой создан диссертационный совет, адрес сайта, на котором размещена диссертация и автореферат

Автореферат разослан \_\_\_\_\_  
дата

Ученый секретарь  
диссертационного совета \_\_\_\_\_ И. О. Фамилия  
подпись

## Приложение 4

### ПРИМЕР ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ ОБЛОЖКИ АВТОРЕФЕРАТА

Диссертация выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства».

Научный руководитель: **Резник Семен Давыдович**,  
заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и менеджмента Пензенского государственного университета архитектуры и строительства

Официальные  
оппоненты: **Неретина Евгения Алексеевна**,  
доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Маркетинг» Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева;  
**Васин Сергей Михайлович**,  
доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского

Ведущая организация: **ГОУ ВПО Государственный университет управления (г. Москва), кафедра «Управление персоналом», заведующий кафедрой д.э.н., профессор Кибанов А.Я.**

Защита состоится «\_\_» ноября 2014 года \_\_\_\_\_ на заседании диссертационного совета Д 212.184.03 при ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» по адресу: 440028, г. Пенза, ул. Г. Титова, 28, корп. 3, ауд. 3308.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки Пензенского государственного университета архитектуры и строительства и на сайте <http://pguas.ru/>.

Автореферат разослан «\_\_» октября 2014 года.

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
кандидат экономических наук, доцент

С.Ш. Левина

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2. СТРУКТУРА АВТОРЕФЕРАТА.....	6
3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ .....	6
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ .....	13
5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ).....	13
6. СПИСОК РАБОТ, В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ .....	14
7. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ АСПИРАНТОВ .....	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	16
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	18
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	20

Учебное издание

Резник Семен Давыдович  
Сазыкина Ольга Анатольевна

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
ДОКТОРА (КАНДИДАТА) НАУК

Учебно-методическое пособие

В авторской редакции  
Верстка Н.А. Сазонова

Подписано в печать 07.08.14. Формат 60x84x/16/  
Бумага офисная «Снегурочка». Печать на ризографе.  
Усл. печ.л. 1,4. Уч.-изд.л. 1,5. Тираж 80 экз.  
Заказ № 254.

---

Издательство ПГУАС.  
440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 28