

М.Н. Дмитриев

**Методология и методы исследований
в экономике**

Учебное пособие

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет»

М.Н. Дмитриев

**МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
В ЭКОНОМИКЕ**

Утверждено редакционно-издательским советом университета в качестве
учебного пособия

Нижний Новгород
ННГАСУ
2014

УДК. 001.8 (031)

Рецензенты:

- Кокин А.С. - доктор экономических наук, профессор, зав.кафедрой «Финансы» ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского»
- Морозова Г.А. - доктор экономических наук, профессор, зав.кафедрой управления и маркетинга Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС.

Дмитриев М.Н. Методология и методика исследований в экономике [текст]: учебное пособие /М.Н. Дмитриев ; Нижегород. гос. архит. – стр.-ит. ун-т – Н. Новгород : ННГАСУ, 2014. – с. 93

Спецкурс «Методология и методика исследований в экономике» предусматривает изучение основ методологии, методики и техники научного труда, технологии написания научной работы и оформления ее, а также подготовку и защиту диссертации.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями учебно-методического комплекса и учебного плана по направлению 080100.68 «Экономика».

Издание предназначено для студентов магистратуры, аспирантов, специалистов, интересующихся вопросами научного исследования в экономике.

Содержание

Введение

Тема 1

Формирование миссии и целей предприятия

1. Миссия организации (предприятия)
2. Цели организации
3. Установление целей
4. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 1

Тема 2

Концепция и стратегия

1. Что такое концепция
2. Сущность стратегии организации
3. Стратегия развития строительного комплекса Нижегородской области до 2020 года
4. Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года
5. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 2

Тема 3

Методология в экономическом исследовании

1. Понятие и роль методологии
2. Критерии методологической выдержанности научного исследования
3. Специфика методологии экономического исследования
4. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 3

Тема 4

Метод и методика исследований в экономике

1. Метод исследования
2. Краткое изложение отдельных методов
3. Методика экономических исследований
4. Методики оценки эффективности инвестиционных проектов и их отбора для финансирования
5. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 4

Тема 5

Методический замысел, структура и содержание исследовательского процесса

1. Логика процесса научного исследования
2. Методический замысел исследования и его основные этапы

3. Структура и содержание этапов исследовательского процесса ...
4. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 5

Тема 6

- Подготовка и оформление текста исследования
1. Сбор исходной информации исследования
 2. Особенности научной работы
 3. Диссертационные работы
 4. Структура и содержание диссертационной работы
 5. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 6

Тема 7

- Подготовка и защита диссертации
1. Подготовка документов для принятия диссертации к защите
 2. Подготовка доклада по диссертации
 3. Подготовка к публичной защите диссертации
 4. Публичная защита диссертации
 5. Работа с документами после защиты диссертации
 6. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 7

Тема 8

- Управление персоналом при проведении хоздоговорных работ в экономике
1. Подбор и расстановка кадров
 2. Организация труда персонала временного творческого коллектива
 3. Стиль руководства временным творческим коллективом
 4. Мотивация трудовой деятельности
 5. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 8

- Заключение
- Литература

Введение

В условиях формирования рыночных отношений наблюдается интерес к научному исследованию. Между тем стремление к научной работе все чаще наталкивается на недостаточное овладение исследователями системы методологических и методических знаний. Этот факт существенно снижает качество выполнения научных работ, не позволяя их авторам в полной мере реализовать свои возможности.

В связи с этим в учебном пособии особое внимание уделено: анализу методологических и теоретических аспектов научного исследования; рассмотрению проблем сущности, особенностей и логики процесса научного исследования; раскрытию методического замысла исследования и его основных этапов.

Приобщение к научным знаниям, готовность и способность обучаемых к проведению самостоятельных изысканий есть, ни много, ни мало, объективная предпосылка успешного решения учебных, научных и практических задач. В свою очередь, важным направлением совершенствования теоретической и практической подготовки обучаемых является выполнение ими в процессе учебно-научной деятельности различных письменных работ: курсовые, рефераты, дипломные и магистерские диссертации, диссертации на соискание ученой степени.

В пособии обобщена и систематизирована необходимая информация, связанная с выполнением научных работ.

Изложены проблемы, возникающие при подготовке научных работ, – от выбора темы работы до ее защиты, приведены наиболее рациональные способы их преодоления с учетом конкретной ситуации.

Приводятся общие требования к научным работам, изложению и стилю текста. В учебном пособии в концентрированной, удобной для восприятия форме приводятся наиболее важные сведения о порядке и правилах подготовки и защиты научно-исследовательских работ, выполненные по заказам предприятий, а также диссертаций на соискание ученых степеней доктора или кандидата экономических наук.

Объектом изучения в данном учебном пособии выступает логика процесса научного исследования.

Предметом изучения учебного пособия являются теория и практика научного исследования в экономике.

Целями изучения изложенного в пособии материала выступают:

- углубление и закрепление имеющихся теоретических знаний изучаемых предметов и дисциплин экономики;
- развитие практического умения обучаемых в проведении исследований, анализе полученных результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию экономической деятельности;

- совершенствование профессиональной подготовки обучаемых к выполнению в дальнейшем своих обязанностей;
- овладение методологией научного исследования в экономике;
- приобретение студентом-магистрантом профессиональных компетенций, необходимых для эффективного исполнения функциональных обязанностей исследователя менеджера или специалиста экономической службы предприятия.

В учебном пособии в достаточно развернутом виде рассмотрены с экономической точки зрения такие понятия, как миссия, концепция, стратегия, методология, метод и методика, диссертация, управление персоналом при проведении научно-исследовательских работ.

Учебное пособие составлено на основе опубликованных работ, изложенных в списке литературы.

Тема 1

ФОРМИРОВАНИЕ МИССИИ И ЦЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

План

1. Миссия организации (предприятия).
2. Цели организации.
3. Установление целей.
4. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 1.

1. Миссия организации (предприятия)

При создании или реорганизации предприятия обычно обсуждают две составляющие: миссию и цели. Установление составляющих и последующая выработка стратегии поведения, обеспечивающие выполнение миссии и достижение предприятием своих целей, являются одной из основных задач высшего руководства и составляют очень важную часть стратегического управления, включая прогнозируемый рост развития экономических показателей.

Роль миссии предприятия состоит в том, что она как бы устанавливает связку, ориентирует в едином направлении интересы и ожидания тех людей, которые воспринимают организацию изнутри, и тех, кто воспринимает организацию извне. Более того, миссия позволяет сориентировать или же даже подчинить интересы «внутренних» по отношению к организации людей интересам «внешних» людей. Определяя то, для чего создана и существует организация, миссия придает действиям людей осмысленность и целенаправленность, позволяющие им лучше видеть и осознавать не только то, что они должны делать, но и для чего они осуществляют свои действия. Существует широкое и узкое понимание миссии.

В широком понимании миссия – это философия и предназначение, смысл существования организации.

Философия организации определяет ценности, убеждения и принципы, в соответствии с которыми организация намеревается осуществлять свою деятельность.

Предназначение определяет действия, которые организация намеревается осуществлять, и то, какого типа организацией она намеревается быть.

Философия организации редко меняется, а предназначение может меняться в зависимости от глубины возможных изменений в организации и в среде ее функционирования.

В узком понимании миссия – это сформулированное утверждение относительно того, для чего или по какой причине существует организация, т.е. миссия понимается как утверждение, раскрывающее смысл

существования организации, в котором проявляется отличие данной организации от ей подобных.

Правильно определенная миссия хотя и имеет всегда общий философский смысл, тем не менее обязательно несет в себе что-то, что делает ее уникальной в своем роде, характеризующей именно ту организацию, в которой она была выработана. Далее речь пойдет о миссии в узком понимании.

Миссия организации должна отражать интересы следующих субъектов:

- собственники организации, создающие и развивающие организацию для того, чтобы за счет результатов деятельности организации решать свои жизненные проблемы;

- сотрудники организации, своим трудом непосредственно обеспечивающие деятельность организации, создание и реализацию продукта (услуг) и продвижение ресурсов извне, получающие от организации за свой труд компенсацию и решающие с помощью этой компенсации свои жизненные проблемы;

- покупатели продукта организации, отдающие свои ресурсы в обмен на продукт, предлагаемый им организацией, и удовлетворяющие с помощью этого продукта свои потребности;

- деловые партнеры организации, находящиеся с ней в формальных и неформальных деловых отношениях, оказывающие организации коммерческие и некоммерческие услуги и получающие оплату своих услуг или же аналогичные услуги со стороны организации;

- местное сообщество, находящееся с организацией во взаимодействии, имеющем многогранное содержание, связанном в первую очередь с формированием социальной и экологической сред обитания организации;

- общество в целом, в первую очередь в лице государственных институтов, взаимодействующее с организацией в политической, экономической и других сферах макроокружения, получающее от организации часть создаваемого ее богатства для обеспечения общественного благополучия и развития, плодами которого наряду с другими членами общества пользуется и организация.

Степень проявления в миссии интересов каждого субъекта принципиально зависит от того, какие размеры имеет организация, в каком она состоит бизнесе, где расположена и т.п. Наиболее устойчивое, сильное и специфическое влияние на миссию организации оказывают интересы собственников, сотрудников и покупателей. Поэтому миссия организации должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней обязательно находило проявление этих трех групп людей.

Важное значение имеет учет факторов при выработке миссии. По мнению Ф.Котлера, миссия должна выработываться с учетом следующих пяти факторов:

- история фирмы, в процессе которой выработывалась философия фирмы, формировался ее профиль и стиль деятельности, место на рынке и т.п.;

- существующий стиль поведения и способ действия собственников и управленческого персонала;

- состояния среды обитания организации;

- ресурсы, которые она может привести в действие для достижения своих целей;

- отличительная особенность, которыми обладает организация.

Хорошо сформулированная миссия проясняет то, чем является организация и какой стремится быть, а также показывает отличие организации от других, ей подобных. Для этого в сопровождающей миссию ее расшифровке должны быть отражены:

- целевые ориентиры организации, отражающие то, на решение каких задач нацелена деятельность организации, и то, к чему стремится организация в своей деятельности в долгосрочной перспективе;

- сфера деятельности организации, отражающая то, какой продукт организация предлагает покупателям, и то, на каком рынке организация осуществляет реализацию своего продукта;

- философия организации, находящая проявление в тех ценностях и верованиях, которые приняты в организации;

- возможности и способы осуществления деятельности организации, отражающие то, в чем сила организации, в чем ее возможности для выживания в долгосрочной перспективе, каким способом и с помощью какой технологии организация выполняет свою работу, какие для этого имеются ноу-хау и передовая техника.

Наряду с вышеперечисленными характеристиками организации при формировании миссии важным является отражение в содержании и форме изложения миссии имиджа, которым обладает организация.

Рассмотрим цели формирования миссии, для чего формируется миссия, что она непосредственно дает для деятельности организации.

Во-первых, миссия дает субъектам внешней среды общее представление о том, что из себя представляет организация, к чему она стремится, какие средства готова использовать в своей деятельности и т.п. Миссия способствует формированию и закреплению определенного имиджа организации в представлении субъектов внешней среды.

Во-вторых, миссия способствует единению внутри организации и созданию корпоративного духа. Это проявляется в следующем:

- миссия делает ясными для сотрудников общую цель и предназначение организации. В результате сотрудники ориентируют свои действия в едином направлении;

- миссия способствует тому, что сотрудники могут легче идентифицировать себя с организацией, т.е. миссия выступает отправной точкой в их деятельности;

- миссия способствует установлению определенного климата в организации, так как через нее до людей доводятся философия организации, ценность и принципы, которые лежат в основе построения и осуществления деятельности организации.

В-третьих, миссия дает возможность для более действенного управления организацией в силу того, что она:

- является базой для установления целей организации, обеспечивает непротиворечивость набора целей, а также помогает выработке стратегии организации, устанавливая направленность и допустимые границы функционирования организации;

- дает общий подход к распределению ресурсов организации и создает базу для оценки их использования;

- расширяет для работников смысл и содержание его деятельности и тем самым позволяет применять более широкий набор приемов мотивирования.

Миссия не должна нести в себе конкретные указания относительно того, что, как и в какие сроки следует делать организации. Она задает основные направления движения организации.

Миссия организации обычно вырабатывается ее высшим руководством или основателем организации. Формирование миссии – это отнюдь не только выработка положений миссии, а доведение этих положений до сотрудников и принятие этих положений последними (как минимум большинством сотрудников). Организация обретает миссию тогда, когда члены организации согласны с ней и следуют в своей деятельности ее положениям.

2. Цели организации

Если миссия задает общие ориентиры, направления функционирования организации, выражающие смысл ее существования, то конкретное конечное состояние, к которому в каждый момент времени стремится организация, фиксируется в виде ее целей.

Цели – это конкретное состояние отдельных характеристик организации, достижение которых является для нее желательным и на достижение которых направлена ее деятельность.

Значимость целей для организации невозможно переоценить. Цели являются исходной точкой планирования деятельности, цели лежат в основе построения организационных отношений, на целях базируется система мотивирования, являются точкой отсчета в процессе контроля и оценки

результатов труда отдельных работников, подразделений и организации в целом.

В зависимости от периода времени цели делятся на долгосрочные и краткосрочные. В основе разделения целей на эти типы лежит временной период, связанный с продолжительностью производственного цикла. На практике обычно краткосрочными считаются цели, которые достигаются в течение одного-двух лет, а долгосрочные цели – через три-пять лет.

Разделение целей на долгосрочные и краткосрочные имеет принципиальное значение, так как эти цели существенно различаются по содержанию. Для краткосрочных целей характерны гораздо большие, чем для долгосрочных, конкретизация и детализация (кто, что и когда должен выполнять). Иногда, если возникает необходимость, между долгосрочными и краткосрочными целями устанавливаются еще и промежуточные цели, которые называются среднесрочными.

Важное значение имеет направление установления целей.

В зависимости от специфики отрасли, характера и содержания миссии в каждой организации устанавливаются свои собственные цели. Однако, как показывает зарубежная практика, существуют четыре сферы, в которых организации устанавливают свои цели:

- 1) доходы организации;
- 2) работа с клиентами;
- 3) потребности и благосостояние сотрудников;
- 4) социальная ответственность.

Наиболее распространенными направлениями, по которым в деловых организациях устанавливаются цели, являются следующие:

1. В сфере доходов:

- прибыльность, отражаемая в показателях типа величины прибыли, рентабельности, дохода на акцию и т.п.;
- положение на рынке, описываемое такими показателями, как доля рынка, объем продаж, доля рынка относительно конкурента, доля отдельных продуктов в общем объеме продаж и т.п.;
- производительность, материалоемкость и т.п.;
- финансовые ресурсы: структура капитала, движение денег в организации, величина оборотного капитала и т.п.;
- мощности организации, количество единиц техники и т.п.;
- разработка, производство продукта и обновление технологии.

2. В сфере работы с клиентами:

- работа с покупателями, выражаемая в таких показателях, как скорость обслуживания клиентов, число жалоб со стороны покупателей и т.п.

3. В сфере работы с сотрудниками:

- изменения в организации и управлении, отражаемые в показателях, устанавливающих задания по срокам организационных изменений, и т.п.;

- человеческие ресурсы, описываемые с помощью показателей, отражающих количество пропусков работы, текучесть кадров, повышение квалификации работников и т.п.

4. В сфере социальной ответственности:

- оказание помощи обществу: объем благотворительности, сроки проведения благотворительных акций и т.п.

В любой крупной организации, имеющей несколько различных структурных подразделений и несколько уровней управления, складывается иерархия целей, представляющая собой декомпозицию целей более высокого уровня в цели более низкого уровня. Специфика иерархического построения целей в организации обусловлена тем, что:

- цели более высокого уровня всегда носят более широкий характер и имеют более долгосрочный временной интервал достижения;

- цели более низкого уровня выступают своего рода средствами для достижения целей более высокого уровня.

Иерархия целей играет очень важную роль, так как она устанавливает «связность» организации и обеспечивает ориентацию деятельности всех подразделений на достижение целей верхнего уровня. Если иерархия целей построена правильно, то каждое подразделение, достигая своих целей, вносит необходимый вклад в достижение целей организации в целом.

Требования к целям. Цели необходимы для успешного функционирования и выживания организации в долгосрочной перспективе. Однако, если цели неверно или плохо определены, это может привести к очень серьезным негативным последствиям для организации.

Накопленный в бизнесе опыт по установлению целей позволяет выделить несколько ключевых требований, которым должны удовлетворять правильно сформулированные цели.

Во-первых, цели должны быть достижимыми, но не заниженными.

Во-вторых, цели должны быть гибкими. Цели следует устанавливать таким образом, чтобы они оставляли возможность для их корректировки в соответствии с теми изменениями, которые могут произойти в окружении (выход новых требований, новые возможности роста и т.п.).

В-третьих, цели должны быть измеримыми. Если цели неизмеримы, то они порождают разночтения, затрудняют процесс оценки результатов деятельности и вызывают конфликты.

В-четвертых, цели должны быть конкретными. Цель должна четко фиксировать, что необходимо получить в результате деятельности, в какие сроки следует ее достичь, кто должен ее достигать. Чем более конкретна цель, тем легче выработать стратегию ее достижения.

В-пятых, цели должны быть совместными. Совместимость предполагает, что долгосрочные цели соответствуют миссии, а краткосрочные цели – долгосрочным. Цели не должны противоречить друг другу.

В-шестых, цели должны быть приемлемыми для основных субъектов влияния, определяющих деятельность организации, и в первую очередь для тех, кому придется их достигать.

3. Установление целей

Фазы установления целей. С точки зрения логики действий, выполняемых при установлении целей, можно считать, что процесс установления целей в организации состоит из трех последовательных стадий. На первой стадии происходит осмысливание результатов анализа среды, на второй – выработка соответствующей миссии, а на третьей стадии непосредственно вырабатываются цели организации. Рассмотрим процесс формирования целей организации.

Правильно организованный процесс установления целей предполагает прохождение четырёх фаз:

- выявление и анализ тех трендов (направленность изменения экономических показателей, определяемая путем обработки отчетных данных), которые наблюдаются в окружении;
- установление целей для организации в целом;
- построение иерархии целей;
- установление индивидуальных целей.

Первая фаза. Влияние среды сказывается не только на установлении миссии организации. Цели также очень сильно зависят от состояния среды. Очень важно выявлять тренды, характерные для развития экономики, социальной и политической сфер, науки и техники. Руководство должно стремиться предвидеть то, в каком состоянии окажется среда и устанавливать цели в соответствии с этими предвидениями.

Вторая фаза. При установлении целей для организации в целом важно определить то, какие из широкого круга возложенных характеристик деятельности организации следует взять в качестве целей организации. Далее выбирается определенный инструментарий количественного расчета величины целей. При определении целей организации учитывается то, какие цели она имела на предыдущем этапе и насколько достижение этих целей способствовало выполнению миссии организации. Но нужно помнить – решение по целям всегда зависит от тех ресурсов, которыми обладает организация.

Третья фаза. Установление иерархии целей предполагает определение таких целей для всех уровней организации, достижение которых отдельными подразделениями будет приводить к достижению общеорганизационных целей. При этом иерархия должна строиться как по долгосрочным целям, так и по краткосрочным. Процесс декомпозиции целей верхнего уровня в цели нижних уровней или наоборот предполагает построение дерева целей.

Четвертая фаза. Для того, чтобы иерархия целей внутри организации обрела свою логическую завершенность и стала реально действующим инструментом в выполнении целей организации, она должна быть доведена до уровня отдельного работника. В этом случае достигается одно из самых важных условий успешной деятельности организации: каждый работник как бы включается через свои персональные цели в процесс совместного достижения конечных целей организации.

Способы установления целей. Установленные цели должны иметь статус закона для организации, для всех ее подразделений и для всех членов. Вместе с тем в силу динамизма среды цели могут меняться. Можно подходить к проблеме изменения целей следующим образом: цели корректируются, когда этого требуют обстоятельства. В этом случае процесс изменения целей носит сугубо ситуационный характер.

Но возможен другой подход. Многие организации осуществляют систематическое упреждающее изменение целей. При таком подходе в организации устанавливаются долгосрочные цели. На базе этих долгосрочных целей вырабатываются детализированные краткосрочные цели (обычно годовые). По достижению этих целей разрабатываются новые долгосрочные цели. При этом в них учитываются те изменения, которые происходят в среде, и те изменения, которые происходят в наборе и уровне требований, выдвигаемых по отношению к организации субъектами влияния. На основе новых долгосрочных целей определяются краткосрочные, по достижению которых опять происходит выработка новых долгосрочных целей. При таком подходе не происходит достижения долгосрочных целей, так как они регулярно изменяются. Однако постоянно в деятельности организации присутствует долгосрочная целевая ориентация и регулярно проводится корректировка курса с учетом возникающих новых обстоятельств и возможностей.

Процесс установления целей происходит по-разному. В одних организациях установление целей полностью или в значительной степени централизовано, в других же организациях может быть полная или почти полная децентрализация. Есть организации, где используется смешанный подход, т.е. централизация и децентрализация. Однако общим является то, что решающая роль во всех случаях должна принадлежать высшему руководству.

Формы принятия решений. Формы принятия решений по установлению целей могут быть разделены на две большие группы. Первую группу составляют такие формы принятия решений по целям, которые базируются на индивидуальной ответственности за принятое решение. Вторую группу составляют такие формы принятия решения по целям, которые основываются на коллективном решении и коллективной ответственности.

Можно выделить следующие формы индивидуального решения:

- авторитарная;

- коллегиальная;
- партисипативная;
- «снизу вверх».

Авторитарная форма предполагает, что решение принимается индивидуально руководителем на основе имеющейся у него информации.

Коллегиальная форма предполагает обсуждение вопроса о целях на заседании коллегии, которая состоит из ответственных лиц организации. Однако решение по итогам обсуждения принимается индивидуально руководителем.

Партисипативная форма принятия решения по целям предполагает привлечение к обсуждению тех сотрудников, которым в дальнейшем непосредственно предстоит выполнять решение. Принятие же решения осуществляет руководство.

Процедура решения по целям «снизу вверх», известная как система ринги, практикуемая в японских компаниях, предполагает следующую схему. Решение принимает исполнитель, направляет принятое им решение на согласование во все подразделения организации, которые будут причастны к выполнению этого решения. Каждый из согласующих решение высказывает либо согласие, либо несогласие. После этого в случае несогласия решение возвращается назад, вниз к исполнителю. В случае согласия идет на следующее согласование и в конце концов одобряется руководителем.

Установленные цели определяют, куда должна двигаться организация. Однако очень часто от выбора того, как идти к цели, зависит то, удастся ли организации благополучно добиться желаемых результатов.

4. Вопросы для самоконтроля изучения темы 1

1. Широкое понимание миссии.
2. Узкое понимание миссии.
3. Миссия организации отражает интересы каких субъектов.
4. Учет факторов при выработке миссии.
5. Какие направления указываются в расшифровке, сопровождающей миссию?
6. Цели формирования миссии.
7. Цели организации.
8. В чем различие между миссией и целями организации?
9. Различие между целями миссии и целями организации.
10. Значимость целей организации.
11. Виды целей и их различие
12. В каких сферах устанавливаются собственные цели?
13. Наиболее распространенные направления цели в этих сферах.
14. Иерархия целей.

15. Требования к целям.
16. Фазы установления целей.
17. Способы установления целей.
18. Формы принятия решений по установлению целей.

Тема 2

КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ

План

1. Что такое концепция?
2. Сущность стратегии организации.
3. Стратегия развития строительного комплекса Нижегородской области до 2020 года.
4. Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года.
5. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 2.

1. Что такое концепция?

Согласно современным экономическим словарям под концепцией понимаются:

- 1) генеральный замысел, определяющий стратегию действий при осуществлении реформ, проектов, планов, программ;
- 2) система взглядов на процесс и явления в природе и обществе.

Концепция – это комплекс ключевых положений или установок мышления, позволяющих сохранять направленность исследования, это своеобразный компас в движении мысли. Для исследований в области управления такими положениями могут быть следующие:

- управление - это всегда деятельность человека, в которой решающую роль играют цели и интересы;
- управление разнообразно и многовариантно, поэтому нельзя его сводить к какому-либо одному варианту, каким бы совершенным он ни показался;
- управление имеет два взаимосвязанных аспекта существования, функционирования и развития – социально-экономический и организационно-технический;
- управление построено на стремлении к гармонии (согласование, организация, координация и пр.),

Концепция отражает своеобразную способность человека соединить в исследовании имеющиеся знания с прогностическими, существующее понимание того или иного явления с представлениями и предположениями о сущности первого, второго порядка и т.д.

В мышлении каждого человека (а исследователя тем более) ярко проявляются как структура его знаний, так и предрасположенность к тем или иным видам знаний, готовность ими пользоваться в качестве инструмента. Поэтому типы мышления можно разделить и по приоритетным областям

знаний, на которых построена мыслительная деятельность. Здесь можно выделить мышление гуманитарное, математическое и технократическое.

Гуманитарное мышление, как правило, отдает предпочтение всем аспектам исследования, связанным с человеком, и инструментарием своим выбирает словесное описание, оперирование понятиями, аргументирование ситуациями, объяснение образами, характером поведения.

В отличие от него математическое мышление построено на логике символов, предельной абстракции, четкости в осмыслении зависимостей, моделировании общности. В этом сила и одновременно слабость математического мышления. «Очищение» явлений от частных помогает определить их сущность, но при этом может вести к потере очень важных деталей, специфических черт и особенностей.

Технократическое мышление построено на сведении всех связей в явлении или проблеме к таким, которые существуют в технических устройствах, - простым причинно-следственным связям. При изучении социально-экономических проблем это может быть не только малоэффективно, но в отдельных случаях и опасно, потому что ведет к упрощению реальных процессов, исключению из исследования связей опосредованных, косвенных, ситуационных, периодических, функциональных, переменных и пр.

При этом хотелось бы еще раз напомнить, что нет плохих или хороших типов мышления. Есть типы, которые в тех или иных условиях могут быть более или менее эффективны, формирование или использование которых при групповой деятельности можно регулировать.

По степени абстрактности и обобщенности можно выделить мышление теоретическое, эмпирическое и фактологическое.

Обобщая изложенное, можем сказать, что концепция – это система мероприятий по организации жизни как отдельного человека, так и всего общества. Применительно к научным исследованиям, концепция преобразуется в метод исследования известных и новых явлений.

2. Сущность стратегии организации

Стратегия – это способ использования средств и ресурсов, направленный на достижение определенной цели и учитывающий условия внешней среды.

Стратегия экономическая – это долговременные, наиболее принципиальные, важные установки, планы, намерения правительства страны, администрации регионов и городов, руководства предприятий в отношении производства, доходов и расходов, бюджета, налогов, капиталовложений, цен, социальной защиты населения и работников.

Стратегия социальная – это установление целей и задач, механизма и условий их реализации на базе сочетания интересов макро- и микроэконо-

мики. Важнейшими характеристиками стратегии являются альтернативный подход и возможность корректировки.

В учебном пособии будут рассматриваться стратегии экономические и в основном на уровне предприятия.

Стратегия развития бизнеса – это система определения долгосрочных целей развития бизнеса.

При всем разнообразии конкретных бизнес-стратегий можно свести их к конкретному ограниченному числу типовых вариантов. Так, при определении стратегии бизнеса предприниматель сталкивается с тремя основными вопросами, связанными с положением продукции (услуг), которые он производит на рынке: какой бизнес прекратить; какой бизнес продолжить; в какой бизнес перейти.

Это значит, что стратегия бизнеса концентрирует внимание на том: а) что предприятие делает и чего не делает; б) что более важно и что менее важно в осуществляемой предприятием деятельности (рис. 1).



Рис. 1. Виды стратегий развития бизнеса

Первую группу типовых стратегий составляют так называемые стратегии концентрированного роста. Сюда попадают те стратегии, которые связаны с изменением продукта и (или) рынка. В случае следования этим стратегиям предприятие пытается улучшить свой продукт или начать производить новый, не меняя при этом отрасли. Что касается рынка, то предприятие ведет поиск возможностей улучшения своего положения на существующем рынке либо же перехода на новый рынок.

Конкретными типами стратегий первой группы являются следующие: а) стратегия усиления позиции на рынке, при которой предприятие делает все, чтобы с данным продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. Для реализации этой стратегии требуются большие маркетинговые усилия. Следование этой стратегии допускает осуществление так называемой «горизонтальной интеграции», при которой предприятие пытается установить контроль над своими конкурентами и объединяется (сливается) с другими; б) стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для уже производимого продукта; в) стратегия развития продукта, предполагающая решение задачи роста за счет производства нового продукта, ориентирована на реализацию на уже освоенном предприятием рынке.

Вторую группу стратегий составляют такие стратегии бизнеса, которые предполагают расширение предприятия путем добавления новых структур. Эти стратегии называются стратегиями интегрированного роста. Обычно предприятие может прибегать к осуществлению таких стратегий, если оно находится на подъеме бизнеса, не может осуществлять стратегии концентрированного роста и в то же время интегрированный рост не противоречит его долгосрочным целям.

Выделяются два основных типа Стратегий интегрированного роста: а) стратегия обратной вертикальной интеграции, направленная на рост предприятия за счет приобретения либо усиления контроля над поставщиками, а также за счет создания дочерних структур, осуществляющих снабжение. Реализация стратегии обратной вертикальной интеграции может дать предприятию благоприятные результаты, связанные с уменьшением зависимости от колебания цен на комплектующие и запросов поставщиков. При этом поставки как центр расходов для предприятия могут превратиться в случае обратной вертикальной интеграции в центр доходов; б) стратегия вперед идущей вертикальной интеграции, выражающаяся в росте предприятия за счет приобретения либо усиления контроля над структурами, находящимися между предприятием и конечным потребителем, т.е. над системами распределения и продажи. Данный тип интеграции выгоден в тех случаях, когда посреднические услуги очень расширяются или когда предприятие не может найти посредников с качественным уровнем работы.

Третьей группой стратегий развития бизнеса являются стратегии диверсифицированного роста. Эти стратегии реализуются в том случае, если предприятия дальше не могут развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли.

Стратегиями этого типа являются следующие: а) стратегия централизованной диверсификации, базирующаяся на поиске и использовании заключенных в существующем бизнесе дополнительных возможностей для производства новых продуктов. При этом существующее производство остается в центре бизнеса, а новое возникает исходя из тех возможностей, которые заключены в существующем бизнесе дополнительных возможностей для производства новых продуктов. При этом существующее производство остается в центре бизнеса, а новое возникает исходя из тех возможностей, которые заключены в освоенном рынке, используемой технологии либо в других сильных сторонах функционирования предприятия; б) стратегия горизонтальной диверсификации предполагает поиск возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции, требующей новой технологии, отличной от используемой. При данной стратегии предприятие должно ориентироваться на производство таких технологически не связанных продуктов, которые бы использовали уже имеющиеся возможности фирмы, например, в области поставок. Так как новый продукт должен быть ориентирован на потребителя основного продукта, то по своим качествам он должен быть сопутствующим уже производимому продукту. Важным условием реализации данной стратегии является предварительная оценка предприятием собственной компетентности в производстве нового продукта; в) стратегия конгломеративной диверсификации состоит в том, что предприятие расширяется за счет производства технологически не связанных с уже производимыми новых продуктов, которые реализуются на новых рынках. Это одна из самых сложных для реализации стратегия развития, так как ее успешное осуществление зависит от многих факторов, в частности, от компетентности имеющегося персонала, и в особенности менеджеров, сезонности в жизни рынка, наличия необходимых сумм денег и т.п.

Четвертым типом стратегий развития бизнеса являются стратегии сокращения. Данные стратегии реализуются тогда, когда предприятие нуждается в перегруппировке сил после длительного периода роста или в связи с необходимостью повышения эффективности, когда наблюдаются спады и кардинальные изменения в экономике, такие как, например, структурная переестройка и т.п. В этих случаях предприятия прибегают к использованию стратегий целенаправленного и спланированного сокращения. Реализация данных стратегий зачастую проходит не безболезненно для предприятия, однако, при определенных обстоятельствах их невозможно избежать. Более того, в определенных обстоятельствах это единственно возможные стратегии обновления бизнеса, так как в подавляющем

большинстве случаев обновление и всеобщее ускорение – взаимоисключающие процессы развития бизнеса.

Выделяются четыре типа стратегий целенаправленного сокращения бизнеса: а) стратегия ликвидации представляет собой предельный случай стратегии сокращения и осуществляется тогда, когда предприятие не может вести дальнейший бизнес; б) стратегия «сбора урожая» предполагает отказ от долгосрочного взгляда на бизнес в пользу максимального получения доходов в краткосрочной перспективе. Эта стратегия применяется по отношению к бесперспективному бизнесу, который не может быть прибыльно продан, но может принести доходы во время «сбора урожая». Данная стратегия предполагает сокращение затрат на закупки, на рабочую силу и максимальное получение дохода от распродажи имеющегося продукта и продолжающегося сокращаться производства. Стратегия «сбора урожая» рассчитана на то, чтобы при постепенном сокращении данного бизнеса до нуля добиться за период сокращения получения максимального совокупного дохода; в) стратегия сокращения заключается в том, что предприятие продает или закрывает одно из своих подразделений или направлений деятельности для того, чтобы осуществить долгосрочное изменение границ ведения бизнеса. Часто эта стратегия реализуется диверсифицированными предприятиями тогда, когда одно из производств плохо сочетается с другими. Реализуется данная стратегия и тогда, когда нужно получить средства для развития более перспективных либо открытия новых, более соответствующих долгосрочным целям фирмы проектов; г) стратегия сокращения расходов, ее основная идея – поиск возможностей уменьшения издержек и проведение соответствующих мероприятий по сокращению затрат. Данная стратегия обладает определенными отличительными особенностями, которые состоят в том, что она больше ориентирована на устранение достаточно небольших источников затрат, а также в том, что реализация носит характер временных или краткосрочных мер. Реализация данной стратегии связана со снижением производственных затрат, повышением производительности, сокращением найма и даже увольнением персонала, прекращением производства прибыльных товаров и закрытием прибыльных мощностей.

В практике предприятие может одновременно реализовывать несколько стратегий. Особенно это распространено у многоотраслевых компаний. В реализации стратегий может соблюдаться определенная последовательность. По поводу первого и второго случаев говорят, что предприятие осуществляет комбинированную стратегию.

Мы рассмотрели наиболее типовые стратегии бизнеса на уровне предприятия, но в практике широко используются и другие стратегии. Кратко остановимся на отдельных стратегиях.

Стратегия выборочного проникновения на рынок – установление высокой цены товара при незначительном стимулировании его сбыта и низком уровне расходов на маркетинг.

Стратегия деловая – курс, линия действий компании, направленные на установление деловых отношений с клиентами, дистрибьюторами, поставщиками и конкурентами на тех рынках, которые представляют интерес для компании.

Стратегия маркетинговая – маркетинговые меры компании по устойчивому продвижению своих товаров на рынок, включая определение целей, анализ, планирование маркетинговых мероприятий, мониторинг. Различают стратегию пассивного и интенсивного маркетинга.

Стратегия широкого проникновения – ситуация, при которой фирмы устанавливают низкую цену на свой товар при высоких затратах на маркетинг. Считается наиболее успешной для быстрого входа на рынок и захвата максимально возможной его доли.

Процесс выбора стратегии включает в себя следующие основные шаги:

- уяснение текущей стратегии (внутренние и внешние факторы);
- проведение анализа портфеля бизнесов;
- выбор стратегии предприятия и оценка выбранной стратегии.

Выбор стратегии предприятия осуществляется руководством на основе анализа ключевых факторов, характеризующих состояние предприятия, с учетом результатов анализа портфеля бизнесов, а также характера и сущности реализуемых стратегий.

3. Стратегия развития строительного комплекса Нижегородской области до 2020 года

Выше мы отмечали, что стратегии развития могут быть на любом уровне управления. В данном параграфе мы проводим в качестве примера стратегию развития на уровне отрасли региона, а в следующем – стратегию инновационного развития России на период до 2020 года.

Министерство строительства Нижегородской области и Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет на основании решения комиссии (протокол открытого конкурса от 16 мая 2008 г. № 142-3) заключили государственный контракт № 312-08/3 от 27 мая 2008 г. на выполнение научно-исследовательской работы «Стратегия развития строительного комплекса Нижегородской области до 2020 года» (стратегия).

В соответствии с техническим заданием проведен сбор и анализ статистической информации за 2000-2007 годы, изучение и сравнение отдельных направлений строительства с другими регионами Российской Федерации, а также обобщение опыта с развитыми странами мира.

Диагностика строительного комплекса выполнена по строительномонтажным, проектным и риэлторским организациям, предприятиям по выпуску строительных материалов и конструкций.

При выполнении научно-исследовательской работы широко использовались статистические, математические и психологические методы исследования: группировок, сравнения и подстановок, индексный, графический, графического планирования, глубинное интервью с экспертами строительного комплекса и другие.

Особое внимание, согласно техническому заданию, уделено прогнозированию строительства жилья до 2020 года. При этом рассмотрены различные варианты (оптимистические, реалистические и пессимистические) с использованием от 1 до 10 показателей-индикаторов, в том числе: средняя стоимость строительства одного квадратного метра, индекс цен в строительстве, объем инвестиций, рыночная стоимость квадратного метра жилья, численность работников в строительстве, стоимость основных фондов и ряд других. Прогноз развития жилья выполнен в целом по Нижегородской области, г. Нижнему Новгороду и крупным городам области.

Стратегия развития строительного комплекса в любом регионе страны определяется динамикой инвестиций в основной капитал. В работе изложены различные варианты прогнозирования инвестиций по годам до 2020 г. При этом творческим коллективом предполагалось, что темпы роста инвестиций в промышленное строительство будут замедляться, а в объекты жилья, социальной сферы и инженерной инфраструктуры будут увеличиваться.

Освоение инвестиций в основной капитал тесно связано с такими факторами, как численность работающих и производительность труда в строительном комплексе. Эти моменты также достаточно подробно изучены и представлены в научно-исследовательской работе.

В представленной работе на основании проведенных исследований предложена комбинированная стратегия развития на основе использования концентрированного роста и интегрированного роста. При этом ведущей является стратегия концентрированного роста. Предложенная стратегия положена в основу прогнозных направлений развития строительномонтажных организаций и предприятий строительной индустрии, а также отдельных проектных институтов.

Методологической и информационной базой исследования послужили: постановления Правительства РФ; Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года; научные статьи ученых по проблемам стратегического управления в целом и строительства в частности, данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и территориального органа Росстата по Нижегородской области; информационная база Интернет; материалы предприятий и организаций строительного комплекса Нижего-

родской области; данные, полученные творческим коллективом в ходе собственных исследований.

Практическая значимость «Стратегии развития строительного комплекса Нижегородской области до 2020 года» заключается в следующем:

1. Комбинированная стратегия развития строительного комплекса области обеспечивает успешное выполнение прогнозируемых инвестиций в основной капитал на 2020 год и повышение качества жизни населения области. Реализация стратегии и предложений позволит:

- обеспечить среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал на уровне 12,5 % и освоить 4166,6 млрд.рублей;
- среднегодовой темп роста строительно-монтажных работ – 13,5 % и выполнить 2043,6 млрд.руб.;
- построить жилья не менее 30 млн. кв. м;
- повысить обеспеченность жильем на 1 чел. С 22,0 до 30,0 кв. м;
- повысить производительность труда в строительстве в 2,4 раза в сопоставимых ценах;
- производство основных строительных материалов и конструкций увеличить в 2,3 раза;
- среднегодовой темп роста валового регионального продукта не менее 6 %.

2. Предложенная стратегия развивает и уточняет отдельные направления «Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года» и Постановление Правительства Нижегородской области по строительству жилья до 2020 года.

3. Стратегия развития строительного комплекса будет способствовать Министерству строительства Нижегородской области более эффективно управлять развитием строительного комплекса области и успешно выполнять стратегические задачи развития области по всем направлениям инвестиционно-строительной деятельности.

4. Ежегодный рост инвестиций в основной капитал развития области требует кардинального изменения организационной структуры строительно-монтажных организаций путем создания мощных проектно-строительных фирм в областном центре и образования 6-7 строительных центров на территории области. Параллельно надо поддерживать развитие среднего и малого бизнеса в строительном комплексе.

5. Одним из главных направлений реализации Стратегии является рост производительности труда в строительном комплексе за счет: совершенствования проектных решений; внедрения новых методов организации труда; производства и применения новых прогрессивных материалов и конструкций; механизации и автоматизации труда; мотивации персонала; изучения и внедрения передового отечественного и зарубежного опыта.

6. Разработать систему подготовки и переподготовки профессиональных кадров в систему стратегического управления для строительного комплекса области с обязательным включением следующих направлений:

- формирование организационной структуры управления с включением прав и обязанностей муниципальных администраций;
- дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы по инвестиционно-строительной деятельности в регионе;
- развитие кредитно-финансового обеспечения, способствующего повышению покупательского спроса населения на рынке недвижимости и снижению стоимости жилья;
- развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве;
- обеспечение будущих проектов строительства мощностями инженерной инфраструктуры (электроэнергией, водой и газоснабжением и т.д.).

7. Сокращение административных барьеров и стимулирование роста на строительство объектов повысит инвестиционную привлекательность области с точки зрения инвесторов, включая иностранные фирмы, и строительных компаний Нижегородской области и других регионов России, а также иностранных строительных организаций.

4. Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года

Наша страна серьезно отстала в инновационном развитии от развитых стран мира. Так, по показателю «способность компаний к заимствованию и адаптации инновационных технологий» Россия находится на 41 месте (на уровне таких стран как Кипр и Коста-Рика).

Расходы российских компаний на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в процентах к ВВП значительно ниже, чем в странах инновационных лидеров, они составляют 1 %, а у них от 2,5 до 4,5 %.

Экспорт высокотехнологичной продукции гражданского назначения в мировом объеме составляет 0,25 %, в то время как у Германии – 7,6 %, США – 13,5 %, Китая – 16,3 %.

С учетом выше приведенных цифр у России единственный путь - поставить перед собой амбициозные, но достижимые цели долгосрочного развития – обеспечение высокого уровня благосостояния населения, закрепление геополитической роли страны как одного из глобальных лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. Единственным возможным способом достижения этих целей является переход экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития.

Это означает необходимость формирования экономики лидерства и инноваций. Количественные показатели такой экономики к 2020 году - занятие существенной доли (5-10 процентов) на рынках высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5-7 позициям, повышение в два раза до-

ли высокотехнологического сектора в ВВП (с 10,9 до 17-20 %), увеличение в пять-шесть раз доли инновационной продукции в выпуске промышленности, в четыре-пять раз – доли инновационно активных предприятий (с 9,4 до 40-50 процентов).

За последние годы создана современная система институтов развития в сфере инноваций, включающая институты предпосевного и посевного финансирования, венчурные фонды с государственным участием (через ОАО «Российская венчурная компания»), Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), Государственную корпорацию «Роснано», поддерживающую проекты в сфере нанотехнологий, трем десяткам университетов был присвоен статус национальных исследовательских университетов с выделением значительных средств на создание инновационной инфраструктуры и развитие исследовательской деятельности. Были приняты и другие направления по совершенствованию и развитию инновационной среды.

«Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года» разработана и представлена на высший политический уровень страны Минэкономразвития России в 2010 г. Она состоит из следующих XI разделов.

I. Введение.

Где мы сейчас?

Вызовы инновационного развития.

Состояние инновационной сферы.

Человеческий потенциал.

Бизнес.

Наука.

Государство и среда.

Инфраструктура.

II. Цели и задачи стратегии.

2.1. Цели и задачи.

2.2. Варианты инновационной стратегии.

2.3. Этапы реализации стратегии.

2.4. Национальная инновационная система: модель координации.

III. Инновационный человек.

3.1. Инновационное образование.

3.2. Молодежь и инновации.

3.3. Формирование культуры инноваций и повышение престижа инновационной деятельности.

IV. Инновационный бизнес.

4.1. Инновационная среда.

4.2. Стимулирование инноваций на существующих предприятиях и поддержка создания новых инвестиционных компаний.

4.3. Объединение усилий бизнеса, науки, государства на реализацию приоритетных направлений технологической модернизации.

4.4. Основные аспекты в содействии инновационному развитию секторов экономики.

V. Инновационное государство.

5.1. Внедрение инноваций в системе государственного управления.

5.2. Инновации в общественном секторе, инфраструктурных отраслях и в социальной сфере.

5.3. Государственные закупки.

VI. Эффективная наука.

6.1. Структурная модернизация сектора генерации знаний.

6.2. Кадры для эффективной науки.

6.3. Эффективность госрасходов на науку.

6.4. Государственные научно-технологические приоритеты.

6.5. Развитие негосударственного сектора генерации знаний.

VII. Инфраструктура инноваций.

VIII. Участие в глобальной инновационной системе.

IX. Территории инноваций.

9.1. Инновационная политика на региональном уровне.

9.2. Развитие инновационных кластеров.

X. Реализация стратегии.

XI. Финансовое обеспечение.

Структура стратегии может быть использована на уровне округов и регионов России.

5. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 2

1. Определение понятия «концепция».
2. На каких уровнях управления используется концепция?
3. Взаимосвязь между концепцией и мышлением человека.
4. Виды мышления.
5. Сущность понятия «стратегия».
6. Виды стратегий в обобщенном виде.
7. Стратегия концентрированного роста.
8. Стратегия интегрированного роста.
9. Стратегия диверсифицированного роста.
10. Стратегия сокращения.
11. Стратегия выборочного проникновения на рынок.
12. Стратегия маркетинговая.
13. Стратегия широкого проникновения.
14. Процесс выбора стратегии.
15. Стратегия развития строительного комплекса Нижегородской области до 2020 года (Стратегия).

16. Основные направления развития Стратегии.
17. Основные показатели при успешной реализации Стратегии.
18. Для чего нужна Стратегия.
19. Чем вызвана разработка «Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года»? (Инновационная стратегия).
20. Основные показатели реализации Инновационной стратегии.
21. Краткое резюме по разделам Инновационной стратегии.

Тема 3

МЕТОДОЛОГИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

План

1. Понятие и роль методологии.
2. Критерии методологической выдержанности научного исследования.
3. Специфика методологии экономического исследования.
4. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 3.

1. Понятие и роль методологии

В начале темы изложим, что такое методология и существующие определения «методологии». Вопрос сложный и имеет ряд важных аспектов, толкуемых по-разному.

Прежде всего о философской методологии как материалистической диалектике, которая характеризуется двумя ответственными пунктами. Во-первых, это ориентация исследования на всестороннее и глубокое раскрытие объективной диалектики противоречивого развития процесса или явления с помощью категорий и законов. В этом случае философская методология выполняет свою эвристическую роль благодаря использованию материалистической диалектики. Активная опора на законы и категории материалистической диалектики – это предпосылка научного исследования как такового. Во-вторых, мировоззренческое истолкование (интерпретация) оснований и результатов исследования. Это момент методологического характера, интерпретация должна иметь материалистические корни, что выступает залогом ее правильности. Исследователи-экономисты вместо термина «интерпретация» чаще всего употребляют понятие социально-экономической оценки процесса, явления, научного результата.

Философскую методологию следует трактовать как систему общих условий (предпосылок) и ориентиров в познавательной (исследовательской) деятельности специалистов.

Общенаучная методология. В общем виде наряду с философской выделяют общенаучную методологию (имеет междисциплинарную природу, близка к философской методологии, однако функции последней шире, ибо она вбирает в себя и мировоззренческую интерпретацию выводов и положений науки) и методологию отдельных специальных наук.

Общенаучная методология стала очень быстро развиваться в последние десятилетия. Она представлена концепциями, направлениями, системами научного познания, которые в силу универсальности своего характера используются как средство познавательной деятельности в самых различных отраслях науки. Ускоренное развитие общенаучной методологии

естественно связано с потребностями научного исследования, с теми явлениями, которые сближают характер познавательной деятельности в разных сферах научного знания. К числу таких моментов относятся все возрастающие возможности использования математического аппарата в интересах количественных оценок, а также стремление к синтезу, который становится господствующим в современном научном мышлении.

В связи с общенаучной методологией следует отметить следующие моменты. Во-первых, она обеспечивает создание новых предметов исследования (например, на стыке экономики труда и социологии труда). Во-вторых, она дает математический аппарат анализа, с чем, как известно, в экономике связаны новые и очень значительные возможности расширения и углубления исследований, получения новых выводов. В-третьих, она предоставляет новые элементы понятийного аппарата, использование которых оказывается продуктивным для исследования. Например, из биологии широко используется в экономике понятие жизненного цикла, адаптации и др. В-четвертых, она дает новые методы исследования и анализа (кроме чисто математических).

Методология экономической науки. Любое научное исследование относится к какой-то отрасли знаний, поэтому оно широко опирается на методологию своей специальной науки. Как же трактовать вопрос о методологии науки экономической? Устоялись два определения, хотя они очень близки по своему содержанию. Первое, экономическая методология – это учение о методах научного поиска, о приемах и операциях по накоплению и освоению знаний, о способах построения и обоснования системы знаний. Наиболее важными точками приложения, практическими проявлениями методологии являются: постановка проблемы и обоснование ее актуальности; определение объекта, предмета и границ исследования; изучение имеющейся литературы по данной проблеме и критический анализ сложившихся точек зрения на те или иные вопросы; уточнение понятийного аппарата исследования, выбор средств и методов исследования, средств (ресурсов) и этапов проведения исследовательской работы, построение научной теории; проверка полученного результата с точки зрения его истинности, т.е. соответствия объекту исследования.

Термин «методология» также часто используется для указания на комплекс проблем, анализируемых той или иной экономической школой.

Второе определение экономической методологии – это совокупность методов, применяемых в какой-либо науке. Второе определение позволяет выявить экономические школы, задающие вопросы различного характера и поэтому использующие различные методы, т.е. различные инструменты анализа. Например, историческая и классическая школы часто рассматривали экономические законы, управляющие историческим развитием общества. С другой стороны, экономисты неоклассической школы стремятся ставить проблемы, связанные с распределением существующих ресурсов,

и поэтому используют другой комплекс теорий, концепций и методов. Аналогично кейнсианская революция делает упор на методологию макроэкономического анализа.

2. Критерии методологической выдержанности экономического исследования

Более подробно остановимся на критериях методологической выдержанности экономического исследования, которые были кратко и частично перечислены в первом параграфе. Одно из наиболее серьезных достоинств научной работы соискателя – указание на методологическую выдержанность его работы. Эта обобщающая, синтезирующая оценка включает в себя ряд существенных характеристик (критериев) научного труда. Научно-исследовательская работа, выдержанная в методологическом ключе, характеризуется:

- корректной, научно обоснованной постановкой проблемы исследования, которая не просто существует мысленно, но может быть разработана и в действительности с получением научных результатов, обладающих признаками новизны, полезности и достоверности; ведь возможна постановка псевдопроблем или такая постановка задачи, которая затрудняет получение результатов, например, вследствие того, что она сформулирована очень широко или весьма неопределенно;

- обозначением предмета исследования как совокупности взаимосвязанных проблем, причем изучение выдвинутых вопросов обеспечивается не только в статике (содержание, форма и др.), но и в динамике (законы, закономерности развития и др.); при этом предмет экономического исследования (диссертации) выступает как углубление постановки проблемы, ее глубокое рассечение и конкретизация с разграничением содержательной и формальной сторон. Однако не нужно упускать из виду, что достижение этого результата обеспечивается за счет применения различных специальных методов исследования;

- построением теории вопроса, с помощью которой предмет исследования (изучаемую проблему) можно описать, объяснить, вскрыть внутренний механизм движения, противоречия, предсказать ход развития. Когда говорят о высоком теоретическом уровне диссертации или экономическом исследовании, то по существу характеризуют один из важных моментов ее методологической выдержанности;

- обеспечением единства теории и практики, понимаемого в том смысле, что созданная соискателем теоретическая концепция используется как средство анализа хозяйственной практики и формирования деловых предложений и в свою очередь теория обогащается и развивается за счет обобщения практики; на наш взгляд, обеспечение единства теории и практики – это ключевой момент при характеристике научного экономического

исследования (диссертации) как выдержанной в методологическом отношении; в этом случае мы имеем подлинно научное исследование, в котором теория выполняет свою авангардную роль, указывая практике пути развития и определяя те средства, с помощью которых практика реально может продвинуться вперед в нужном направлении;

– цельностью, монолитностью исследования, когда каждая отдельная часть может быть понята и объяснена лишь исходя из всего целого, а целое может эффективно существовать и выполнять свои задачи лишь на базе всех составляющих, изъятие любой части научного экономического исследования вредит ее целостности; в исследовании четко просматриваются ведущие стержневые идеи, которые соединяют все части в органическое целое; целостность исследования – это вообще существеннейший внутренний признак научного исследования, резко повышающий его значимость для хозяйственной практики;

– проверкой достигнутых научных результатов с позиции их истинности, причем имеются в виду и система логических доказательств, и обращение к практике как критерию истины.

3. Специфика методологии экономического исследования

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

В чем же специфика методологии экономического исследования? Остановимся на основных принципиальных моментах, существенных для соискателя-экономиста как исследователя.

Сохраняется задача постановки проблемы (темы) экономического исследования (диссертации) сообразно с характером отрасли экономического знания, специалистом в которой является соискатель (экономическая теория, экономика труда, экономика промышленности и др.). В экономических науках одна и та же проблема может быть предметом ряда отраслей знания (научных дисциплин), в зависимости от ракурса исследования. Например, управление персоналом как тема, имеющая свою методологию и теорию, является предметом экономической теории, можно анализировать в отраслевом разрезе (промышленность, сельское хозяйство, строительство и др.), а можно в разрезе – экономика или охрана труда. Управление персоналом имеет и финансовый аспект, в этом ключе оно принадлежит финансистам, а также ценовикам. Однако недостаточно поставить проблему в соответствии с научной специальностью, в рамках специальности ее нужно согласовать с целями и задачами исследования, всесторонне обосновать ее структуру (разделы, главы, параграфы). Нередко наименование темы ис-

следования расходится с наименованием и содержанием структуры, что приводит к отрицательным отзывам экспертов.

Другой методологический момент – определение предмета исследования, что практически представляет собой развертывание и конкретизацию научной проблемы, исходя из целей и задач исследования и с учетом отрасли экономического знания (научной специальности, стыка научных специальностей), а также и объекта изучения. Существуют различные приемы решения этой задачи. Наиболее простой заключается в том, что соискатель ограничивается перечнем вопросов, подлежащих разработке, причем старается представить их в той последовательности, в которой они будут разрабатываться. Некоторые соискатели этот вариант усложняют, усиливая моменты связей между изучаемыми вопросами, а также разбивают проблемы на подпроблемы. В результате получается как бы схема диссертации. Каждый пункт дополняется характеристикой новизны, полезности и достоверности. Другие соискатели предмет исследования показывают в виде особых логических (теоретических) и прикладных моделей, в которых присутствует не только момент описания, но и анализ, причем каждая позиция модели (идея, положение) подвергается актуализации.

Важнейшая методологическая позиция – построение теории вопроса. В конкретно-экономических работах соискатели ограничиваются изложением в определенной системе тех принципов, теоретических тезисов, которыми они намерены руководствоваться в своем исследовании, причем эта совокупность постулатов обычно является итогом изучения обширной литературы и ее обобщения.

Важным моментом при теоретических изысканиях является использование методов. В одних работах ориентируются на активное использование приемов абстрактно-логического метода, т.е. применяется прием восхождения от абстрактного к конкретному с элементами анализа и синтеза. В других случаях соискатель в качестве гипотезы выдвигает определенное понимание содержания проблемы, затем пытается аргументировать, обращаясь к силе логического доказательства, апеллируя к авторитетам, обращаясь к практике, к истории хозяйственной жизни и экономической мысли. Существуют и другие варианты теоретических изысканий.

Еще один методологический пункт – доказательство истинности построенной теории вопроса. Теория верна, если она удовлетворительно объясняет факты, относящиеся и к настоящему, и к прошедшему времени. Она верна, если принятие на ее базе хозяйственных решений в основном оправдывает ранее высказанное предложение или дает возможность объяснить возникшие непредвиденные отклонения с учетом дополнительных моментов, ранее не принятых во внимание. Но проверка корректности теории должна в любом случае проходить на массовом материале.

Один из методологических пунктов экономического исследования – это единство теории и практики. Теория не должна отрываться от нужд,

задач и запросов практики, перспектив ее развития. Вместе с тем, теоретизирование ради теоретизирования, раздувание без особой потребности полемики с другими авторами заметно снижают уровень экономического исследования. И в то же время сырой фактический и цифровой материал, пренебрежение моментами репрезентативности (представительности и достаточности) противоречит требованиям, предъявляемым к экономическим исследованиям.

Единство теории и практики как признак нормального, эффективно выполненного экономического исследования означает, с одной стороны, построение теории с ориентацией ее на строгое выполнение своих функций в отношении практики, с другой стороны – опору на практику как на основу теории при соблюдении необходимых требований системности, типичности и репрезентативности, уточнение и развитие, в необходимых случаях пересмотр концепций в связи с новыми фактами и явлениями в хозяйственной практике.

Проблема интерпретации в экономическом исследовании это еще один методологический момент – истолкование (интерпретация) как оснований исследования, так и полученных научных результатов. Интерпретация оснований исследования (избранной проблемы, объекта исследования, информационного массива, методов исследования, целей и задач), а также выводов и положений по исследованию в экономических разработках носит прежде всего мировоззренческий характер и обычно (но не всегда) имеет идеологическую окраску. Так, если исследуются идеи развития систем управления производством, в частности идеи безбумажной технологии управления, то, естественно, встает вопрос о роли и месте человека, о связке «человек – ЭВМ». Однако, наряду с мировоззренческой и ее сердцевиной – идеологической интерпретацией исследовательских (диссертационных) работ, весьма существенное значение имеет их истолкование исходя из целей развития объекта – предприятий, отрасли, региона, народного хозяйства, прежде всего с позиции возможностей использования выводов в интересах повышения социально-экономической эффективности производства. Все возрастающее значение приобретают социальные оценки техники, технологии, систем управления, организации труда и производства. Например, ориентация на комплексное изучение проблемы, на анализ экономического аспекта в единстве с социальным, изучение вопросов под углом зрения роста интенсификации и эффективности производства – это примеры современной постановки вопроса. Использование теоретической интерпретации делает факты видом научного знания, придает им соответствующий статус.

Наконец, последний (по счету, но не по значимости) методологический момент – ориентация экономического исследования на объективную диалектику развития, на изучение механизма действия и использования экономических законов, проявляющихся через систему экономических ка-

тегорий. В связи с данным обстоятельством подчеркнем задачу вскрытия внутренней противоречивости процессов и явлений как источника их развития. Без решения этой проблемы задача любого исследования не будет выполнена. В то же время в рамках актуальной темы взаимосвязи политико-экономического анализа с институциональным подходом важна ориентация исследования на проблематику хозяйственного поведения субъектов, что в конечном счете следует рассматривать как взаимосвязь объективного и субъективного аспектов экономического исследования.

Выдающуюся роль приобретает истолкование результатов научного исследования с позиции ориентации этого исследования на позитивы социально-экономического развития страны (речь идет об исследованиях, выполненных по материалам экономики России, ее регионов, отраслей, комплексов, предприятий). Очень многие исследуемые вопросы социально значимы, поэтому они неизбежно нуждаются в оценках подобного рода. Так, проведено акционирование предприятий, это выступило магистральным направлением разгосударствления экономики. А что дало акционирование, какие формы эффекта с ним можно связывать, чего здесь больше – положительного или отрицательного? Тема актуальна, несмотря на то, что акционированию как процессу более 20-ти лет. В стране был введен институт частной собственности на землю. Что он дал стране – пользу или сплошные проблемы? Также очень интересная исследовательская тема, актуальность которой не падает, а напротив, возрастает.

РАО ЕЭС как структура упразднена, генерирующие компании переданы в частные руки. Что это дало стране, с какими плюсами и минусами мы сталкиваемся? Подобного рода темы неизбежно предполагают истолкование полученных научных результатов, оценки политико-экономического характера.

4. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 3.

1. Сущность философской методологии.
2. Сущность общенаучной методологии.
3. Особенности общенаучной методологии.
4. Определение методологии экономической науки.
5. Обоснованность постановки проблемы экономического исследования.
6. Предмет исследования.
7. Построение теории вопроса.
8. Обеспечение единства теории и практики.
9. Цельность и монолитность исследования.
10. Проверка научных результатов.
11. Специфика методологии экономического исследования.

12. Истинность построенной теории вопроса.
13. Интерпретация в экономическом исследовании.
14. Ориентация экономического исследования на объективную диалектику развития.
15. Ориентация исследования на проблематику хозяйственного поведения субъектов.
16. Что дало акционирование предприятий?
17. Польза или проблемы от введения института частной собственности на землю?
18. Плюсы и минусы от упразднения РАО ЕЭС?

Тема 4

МЕТОД И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

План

1. Метод исследования.
2. Краткое изложение отдельных методов.
3. Методика экономических исследований.
4. Методики оценки эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования.
4. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 4.

1. Метод исследования

В начале темы остановимся над общенаучным пониманием понятия «метод исследования». Под методом исследования в любой конкретной науке принято понимать способ построения и обоснования научного знания (независимо от того, является это знание теоретическим, обобщенным или прикладным, конкретным) исходя из поставленной цели (задачи). Любой метод есть совокупность определенных приемов и операций, конкретная технология построения теоретического или прикладного значения, соответствующая какой-либо целевой установке. И поэтому каждая отрасль знания имеет свой метод (или свои методы) теоретического и практического освоения той частички действительности, которая отдана ей на откуп.

Современная наука знает множество методов исследования, их классификации сложны и многообразны. Так, исходя из выделения стадий научно-исследовательской деятельности, указывают на существование методов: а) эксперимента; б) обработки эмпирических данных; в) построения и проверки научной теории; г) изложения научных результатов. Одновременно разграничивают методы: философские, общенаучные, специально-научные, т.е. по отраслям знания. Говорят о методах изучения реальной жизни со стороны качества и о методах количественного изучения ее. Принято считать, что учение о методе (методах) есть методология (так это слово буквально переводится). Но, как уже было сказано в теме 3, методология значительно шире и может предусматривать использование и различное количество методов при исследовании одной темы.

Далее мы остановимся поподробнее на методах исследования в экономике. Метод исследования – это совокупность приемов, операций практического или теоретического освоения (познания) действительности. Всю совокупность методов исследования можно разбить на три большие группы.

Первая группа – методы, основанные на выявлении и обобщении мнений опытных специалистов-экспертов, использовании их опыта и нетрадиционных подходов к анализу деятельности предприятия (организации), которые включают: метод «мозговой атаки», метод сценариев, метод экспертных оценок (включая SWOT-анализ), метод Дельфи, методы типа «дерева целей», деловые игры, морфологические методы и ряд других методов.

Вторая группа – методы формализованного представления систем управления, основанные на использовании математических, экономико-математических и моделей исследования систем управления. Среди них можно выделить следующие классы:

а) аналитические (включают методы высшей математики - интегральное исчисление, дифференциальное исчисление, методы поиска экстремумов функций, вариационное исчисление и др., методы математического программирования, теории игр);

б) статистические (включают теоретические разделы математики - математическую статистику, теорию вероятностей – и направления прикладной математики, использующие стохастические представления – теорию массового обслуживания, методы статистических испытаний, методы выдвижения и проверки статистических гипотез и др. методы статистического имитационного моделирования);

в) теоретико-множественные, логические, лингвистические, семиотические представления (разделы дискретной математики, составляющие теоретическую основу разработки разного рода языков моделирования, автоматизации проектирования, информационно-поисковых языков);

г) графические (включают теорию графов и разного рода графические представления информации типа диаграмм, графиков, гистограмм и т.п.).

Наибольшее распространение в экономике в настоящее время получили математическое программирование и статистические методы. Хотя для представления статистических данных, для экстраполяции тенденций тех или иных экономических процессов всегда использовались графические представления (графики, диаграммы и т.п.) и элементы теории функций (например, теория производственных функций), однако целенаправленное применение математики для постановки и анализа задач управления, принятия экономических решений разного рода (распределение работ и ресурсов, загрузки оборудования, организации перевозок и т.п.) началось с внедрения в экономику методов линейного и других видов математического программирования. Привлекательность этих методов для решения формализованных задач, какими обычно являются названные выше и другие экономические задачи на начальном этапе их постановки, объясняется рядом особенностей, отличающих методы математического программирования от методов классической математики.

При стремлении более адекватно отобразить проблемную ситуацию в ряде случаев целесообразно применять статистические методы, с помощью которых на основе выборочного исследования получают статистические закономерности и распространяют их на поведение системы в целом. Такой подход полезен при отображении таких ситуаций, как определение производительности труда, распределение инвестиций, организация ремонта основных фондов, определение степеней износа оборудования и т.д. Все более широкое применение находит статистическое имитационное моделирование экономических процессов и ситуаций принятия решений.

В последнее время с развитием средств автоматизации возросло внимание к методам дискретной математики: знание математической логики, математической лингвистики, теории множеств помогает ускорить разработку алгоритмов, языков автоматизации проектирования сложных технических устройств и комплексов, языков моделирования ситуаций принятия решений в организационных системах.

В настоящее время в экономической науке применяются практически все группы методов формализованного представления систем. Для удобства их выбора в реальных условиях на базе математических направлений развиваются прикладные методы и предлагаются их классификации.

К третьей группе относятся комплексированные методы комбинаторика, ситуационное моделирование, топология, графосемиотика и др. Они сформировались путем интеграции экспертных и формализованных методов.

2. Краткое изложение отдельных методов

Метод критического пути. Это метод планирования и анализа схемы производства, при котором делается предварительная оценка продолжительности каждой отдельной операции при производстве данного продукта. Производство определенного продукта требует выполнения ряда отдельных операций, часть которых может осуществляться параллельно, а часть должна делаться последовательно. С помощью критического анализа определяется кратчайший возможный период производства при такой последовательности операций от начала до конца производства, которая требует наибольших затрат времени. Этот метод очень широко используется в строительстве в процессе проектирования, планирования и выполнения строительно-монтажных работ, исходя из продолжительности наиболее длительных процессов, образующих критический путь в сетевом графике работ.

Метод «ДЕЛЬФИ». Метод мозгового штурма, экспертных оценок – метод быстрого поиска решений, основанный на их генерации в процессе «мозговой атаки», проводимой группой специалистов, и отбора лучшего решения исходя из экспертных оценок. Дельфийский метод используется

для экспертного прогнозирования путем организации системы сбора и тематической обработки экспертных оценок.

Метод ФИФО. В переводе с английского означает первым поступил – первым обслужен. Это метод бухгалтерского учета товарных запасов, в соответствии с которым они фиксируются в денежном выражении по цене первой поступившей партии этих товаров; метод расчета процентов при досрочном изъятии части сберегательного вклада из банка, заключающийся в том, что расчет ведется в предположении изъятия всей первой суммы, принятой на вклад.

Метод списания амортизации. 1) Метод двойного уменьшающегося остатка – метод ускоренного списания амортизации, позволяющий использовать ставку амортизации, в два раза превышающую ставку при прямолинейном списании амортизации данных активов. Если предположить, что стоимость приобретенных активов составляет 1000 тыс. руб., срок их использования 4 года (полезная служба) при нулевой остаточной стоимости после истечения этого срока, при прямолинейном списании амортизации ежегодное списание составит 250 тыс.руб., или 25 % в год. Способ двойного уменьшающегося остатка позволяет в 2 раза увеличить ставку ежегодного списания амортизации (в нашем примере 50 % от 1000 тыс.руб. = 500 тыс.руб. в первый год, 50 % от 500 тыс.руб. = 250 тыс.руб. во второй год (750 тыс.руб. за два года и т.д.). Один раз в течение срока службы активов возможен переход на прямолинейное списание амортизации. В нашем примере это, вероятно, будет целесообразным с третьего года.

2) Метод суммы чисел – метод ускоренного списания амортизации. Позволяет ускоренно начислять износ в первые годы службы. Процент износа, начисляемый ежегодно, рассчитывается как отношение числа оставшихся активу лет службы на начало года к общей сумме лет службы. В результате применения этого метода в начале полезного срока службы основных активов суммы списываемой амортизации больше, чем при прямолинейном списании, когда ежегодно списываются равные суммы, что дает экономию на сумме выплачиваемых налогов в первые годы полезного срока службы основного оборудования. Для расчета определяется сумма чисел полезного срока службы оборудования, например, если 4 года, то сумма 4, 3, 2, 1 равняется 10. В первый год будет списываться $4/10$ амортизируемой суммы, во второй год – $3/10$ и т.д. Если стоимость активов в нашем примере равна 1000 тыс.руб., то списания амортизации составят 400 тыс.руб. в первый год, 300 тыс. – во второй, 200 тыс. – в третий и 100 тыс. – в четвертый.

3) Прямой метод – метод начисления износа активов, когда их стоимость делится на количество лет их службы. Для начисления износа полученные суммы ежегодно равными долями вычитаются из стоимости активов.

Метод начисления – метод учета доходов и расходов, согласно которому результаты хозяйственных операций признаются по факту их совершения независимо от фактического времени поступления и выплаты денежных средств, связанных с ними. Для целей налогообложения при методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг). По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

Методы калькуляции – методы расчета издержек производства, себестоимости продукции, объема незавершенного производства, основанные на калькуляции затрат. Различают простой, нормативный, показательный, попередельный методы калькуляции.

Методы ценообразования – способы установления цен товаров. Принято выделять: административный, затратный (по издержкам), рыночный, контрактный, параметрический (с учетом параметров качества) методы ценообразования.

3. Методика экономических исследований

Среди исследователей довольно часто происходит смешение понятий «методы исследования» и «методика экономических исследований». В соотношении «методы» и «методика» первое есть нечто более весомое, значительное, даже философское, второе – приземленное, обыденное. Метод – это способ построения теории, это его ведущая функция, она говорит о выдающейся роли метода в организации научного знания. Методика – это совокупность исследовательских приемов, позволяющих решить конкретную задачу, например, показать степень эффективности какого-либо процесса или выявить резервы роста производительности труда, ресурсосбережения. Задачи могут быть разнообразными, в силу чего методик не счесть.

Методика, во-первых, показывает последовательность операций, алгоритм решения поставленной задачи, во-вторых, она указывает на сам характер операций, действий, упражнений, позволяющих содержательно раскрыть исследуемые процессы, в-третьих, нацеливает на количественную оценку процесса (это не всегда, но в большинстве случаев так, ибо только в этом случае анализ может быть завершен), в-четвертых, форми-

руются определенные итоги анализа, выполненного по определенной методике.

Небезынтересно заметить, что ряд ученых в нашей стране отмечают, что многие диссертанты, затрудняясь в нахождении формулирования исследовательской новизны, в качестве последней преподносят методики. Даже сформировался тип диссертационных работ – научно-исследовательский, в отношении которого диссертационные советы обычно не имеют возражений. На мой взгляд (автора учебного пособия), разработанные методики можно и нужно относить к моментам новизны, так как они формируются на базе экономических исследований развития и жизнедеятельности солидных предприятий, регионов, округов и страны в целом. Кроме того, проходят проверку на практике и, как правило, предварительно обсуждаются в научных кругах и на общественных мероприятиях (семинары, конференции, форумы). Безусловно, есть диссертации, где соискатель берет на себя труд и проводит сравнение различных методик (из числа действующих, распространенных, влиятельных), которые могут быть в той или иной степени использованы им в ходе исследования. И в этом случае сам сравнительный анализ все-таки может рассматриваться как нечто «исследовательское новое».

Подводя итоги вышесказанного, методика – это конкретизация метода, доведение его до инструкции, алгоритма, четкого описания способа существования. Чаще всего применяется в словосочетаниях «методика расчета», «методика оценки», «методика составления, разработки» и др. Так что методика и метод – разные понятия, но неразрывно связаны между собой.

4. Методики оценки эффективности инвестиционных проектов и их отбор для финансирования

Оценка и сравнение инвестиционных проектов (или вариантов проектов) для выбора лучшего из них производится с использованием следующих показателей:

1) Чистый дисконтированный доход (ЧДД) или чистая приведенная стоимость, или интегральный эффект. Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, то проект является эффективным (при данной норме дисконта).

2) Индекс доходности (ИД) или индекс прибыльности. Проект считается эффективным, если $ИД > 1$. Из рассматриваемых вариантов инвестиционного проекта наиболее эффективным считается тот, для которого ИД имеет наибольшее значение.

3) Внутренняя норма доходности (ВНД) или внутренняя норма прибыли (рентабельности). Показатель ВНД сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД

равна или больше требуемой инвестором нормы доходности, инвестиции в данный проект эффективны.

Если сравнение альтернативных (взаимоисключающих) инвестиционных проектов (вариантов проекта) по ЧДД и ВНД приводят к противоположным результатам, предпочтение следует отдавать ИДД.

4) Срок окупаемости инвестиций. Он определяется временным интервалом (от начала осуществления проекта), к окончанию которого капиталовложения, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарным эффектом от его осуществления.

Формулы расчета показателей не приводятся, так как магистрантам они известны по учебному процессу в университете.

Но, если срок строительства объекта (производства) не превышает один год, то составителем учебного пособия, рекомендуется использовать следующую методику определения эффективности инвестиционных проектов. Показатель эффективности капитальных вложений (инвестиций) определяет как отношение планируемой прибыли к сметной стоимости объекта по формуле $\mathcal{E}_p = (\mathcal{C} - C) / K$ (общая или абсолютная эффективность),

где \mathcal{C} – годовой выпуск продукции в оптовых ценах предприятия по проекту;

C – годовая себестоимость продукции (по проекту);

K – полная стоимость объекта (стройки) по проекту.

Полученная величина \mathcal{E}_p сравнивается с нормативом E_n , и если $\mathcal{E}_p \geq E_n$, то рассматриваемый вариант эффективен. E_n может также приниматься равной норме дисконта, установленной инвестором (заказчиком).

Одновременно с расчетом экономической эффективности капитальных вложений определяется срок окупаемости капитальных вложений по формуле: $T_p = K / (\mathcal{C} - C)$

При эффективности варианта $T_p \leq T_n$, где T_n – нормативный срок окупаемости капитальных вложений.

При рассмотрении значительного количества вариантов строительства объекта (предприятия) одного и того же назначения определяется наиболее выгодный вариант по минимуму приведенных затрат (сравнительная эффективность вариантов) по формуле:

$$\Pi_i = C_i + E_n K_i,$$

где Π_i – приведенные затраты по i -варианту;

C_i – себестоимость продукции по тому же варианту;

E_n – норматив эффективности капвложений;

K_i – капитальные вложения по каждому варианту.

Минимальные приведенные затраты из рассматриваемых вариантов характеризуют наиболее эффективный вариант строительства и эксплуатации предприятия. Однако лучший вариант строительства еще не гарантирует высокую эффективность капвложений и срока окупаемости. Обязательно необходимо произвести расчет общей эффективности (абсолютной)

и срока окупаемости, только после этого принимается окончательное решение о строительстве предприятия.

Методика определения оптимального варианта распределения инвестиций по периодам строительства рекомендует определять убытки от замораживания средств, направляемых в строительство по формуле:

$$Y_{\text{зам}} = \sum_{i=1}^n K_i E_n (T_i - 0,5),$$

где $Y_{\text{зам}}$ – объем убытков от замораживания средств в строительство объекта (предприятия);

K_i – объем капвложений по периодам строительства;

E_n – норматив эффективности капвложений соответствующей отрасли;

T_i – объем времени, на который отвлечены инвестиции из оборота предприятия (инвестора). При этом в периоде времени считается, что капвложения направлены в строительство в середине периода (шаг времени). Если шаг времени равен году, то в середине года.

Минимальные убытки из всех вариантов распределения инвестиций характеризуют наиболее эффективный вариант направления средств на строительство.

Магистрантам необходимо профессионально знать и правильно использовать в практике понятия «экономический эффект» и «экономическая эффективность» и единицы их измерений.

4. Вопросы для самоконтроля изучения темы 1

1. Понятие «метод исследования» или «метод».
2. Классификация методов по научно-исследовательской деятельности.
3. Классификация методов исследования в экономике (по группам).
4. Какие методы в экономическом исследовании наиболее популярны в настоящее время и почему?
5. Метод критического пути.
6. Метод ФИФО.
7. Методы списания амортизации.
8. Понятие «методика» и сущность методики.
9. В чем различие метода и методики?
10. Является ли методика научной новизной?
11. Дать определение понятия «экономический эффект».
12. В каких единицах измеряется экономический эффект, привести примеры.
13. Что является экономическим эффектом на предприятии?
14. Дать определение понятия «экономическая эффективность».

15. В каких единицах измеряется экономическая эффективность.
16. Что является экономической эффективностью на предприятии?
17. Методика оценки эффективности инвестиционных проектов.
18. Методика экономической эффективности (общая или абсолютная) проекта при сроке строительства до одного года.
19. Методика сравнительной эффективности капвложений.
20. Методика определения оптимального варианта распределения капвложений по периодам строительства.

Тема 5

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА

План

1. Логика процесса научного исследования.
2. Методический замысел исследования и его основные этапы.
3. Структура и содержание этапов исследовательского процесса.
4. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 5.

1. Логика процесса научного исследования

Опираясь на методологические принципы, исследователь определяет:

- объект и предмет исследования;
- последовательность их решения;
- применяемые методы.

Можно условно выделить два основных этапа, два характерных уровня экономического научного исследования:

- а) эмпирический (сведения, полученные на основе опыта, практики);
- б) теоретический.

Эмпирический этап связан с получением и первичной обработкой исходного фактического материала. Обычно разделяют: факты действительности и научные факты.

Факты действительности – это события, явления, которые происходили или происходят на самом деле, это различные стороны, свойства, отношения изучаемых объектов или процессов.

Научные факты – это факты, полученные в ходе научных исследований, опытов, при этом обязательно проверенные, осмысленные и зафиксированные в науке (научные статьи, в виде законодательных положений и т.п.).

Эмпирический этап состоит из двух сторон работы:

- первая стадия – это процесс добывания, получения экономической информации, фактов;
- вторая стадия – это первичная обработка и оценка фактов в их взаимосвязи.

В ходе эмпирического этапа исследователь осуществляет:

- а) критическую оценку и проверку каждого этапа, очищая его от случайных и несущественных примесей;
- б) описание каждого факта в определенных терминах той науки, в рамках которой ведется исследование;

в) отбор из всех фактов типичных, наиболее повторяющихся и выражающих основные тенденции развития экономики отрасли (промышленность, строительство, сельское хозяйство и т.д.);

г) классификацию фактов по видам изучаемых явлений, по их существенности, приводит их в систему;

д) вскрывает наиболее очевидные связи между отобранными фактами, т.е. на эмпирическом уровне исследует закономерности, которые характеризуют изучаемые явления и процессы.

Теоретически этап связан с глубоким анализом фактов. С проникновением в сущность исследуемых явлений, с познанием и формулированием в качественной и количественной форме законов. То есть с объяснением явлений.

Далее на этом этапе осуществляется прогнозирование возможных событий или изменений в изучаемых явлениях, вырабатываются принципы действия, рекомендаций о практическом воздействии на эти явления.

Теоретический этап включает в себя ряд последовательных стадий работы, на которых научное знание облекается в определенные формы, существуя и развиваясь в них и через них. Связующим звеном между эмпирическим и теоретическим этапом является постановка проблемы.

Научное исследование в каждом цикле совершает движение от эмпирии к теории и от теории к проверяющей ее практике.

Этот процесс включает определенные стадии и характерные формы, в которых существует и развивается научное знание:

- получение и описание фактов – постановка научных проблем;
- выдвижение гипотез новых идей и положений;
- формирование теории, органическое включение в нее доказательных положений.

Завершение каждого цикла есть одновременно и начало нового цикла, ведущего к дальнейшему развитию и обогащению теории.

2. Методический замысел исследования и его основные этапы

Замысел исследования – это основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики исследования, определяет порядок его проведения, его этапы.

Обычно экономическое исследование состоит из трех основных этапов.

Первый этап включает в себя:

- выбор проблемы и темы;
- определение объекта и предмета, целей и задач;
- разработку гипотезы исследования.

Проблема исследования принимается как категория, означающая нечто неизвестное в науке, что предстоит открыть, доказать.

Тема – в ней отражается проблема в ее характерных чертах. Удачная, точная в смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследования, конкретизирует основной замысел, создавая тем самым предпосылки успеха работы в целом.

Объект – это та совокупность связей и отношений, свойств, которая существует объективно в теории и практике и служит источником необходимой для исследователя информации. В экономике объектом исследования чаще всего выступают предприятия определенной отрасли, отрасль, регион и страна в целом.

Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают границы научного поиска, в каждом объекте можно выделить значительное количество предметов исследования.

Из предмета исследования вытекают его цель и задачи.

Цель формируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. Она конкретизируется и развивается в задачах исследования.

Первая задача, как правило, в экономике связана с изучением теоретических основ темы исследования, с выявлением, уточнением, углублением, методологическим обоснованием изучаемого объекта.

Вторая – с анализом реального состояния предмета исследования, динамики, внутренних противоречий экономического развития.

Третья – со способностями преобразования, моделирования, опытно-экспериментальной проверки.

Четвертая – с выявлением путей и средств повышения эффективности совершенствования исследуемого явления или процесса, т.е. с практическими аспектами работы, с проблемой управления исследуемым объектом.

Гипотеза – это предположение, имеющее под собой научную основу, выдвигаемое для объяснения экономических процессов и явлений и в целях их предвидения. В экономике гипотезы связаны прежде всего с разработкой прогнозов или с выдвижением новых теорий.

Второй этап исследования носит ярко выраженный индивидуальный характер, не терпит жестко регламентированных правил и предписаний.

В ходе исследования составляется программа. В ней должно быть отражено:

- какое явление исследуется;
- по каким показателям;
- какие критерии исследования применяются;
- какие методы исследования используются;
- порядок применения тех или иных методов.

Хорошо продуманная программа (методика) исследования позволяет получить предварительные теоретические и практические выводы, содержащие ответы на решаемые в исследовании задачи.

Эти выводы должны отвечать следующим методологическим требованиям:

а) быть всесторонне аргументированными, обобщающими основные итоги исследования;

б) вытекать из накопленного материала, являясь логическим следствием его анализа и обобщения.

Третий этап (заключительный) – внедрение полученных результатов в практику. Работа литературно оформляется.

Литературное оформление материалов исследования – очень трудоемкое и очень ответственное дело, неотъемлемая часть научного исследования.

В работе по оформлению материалов исследования следует придерживаться общих правил:

- названия и содержание глав, а также параграфов должны соответствовать теме исследования и не выходить за ее рамки;

- первоначально, изучив материал для написания очередного параграфа (главы), необходимо продумать его план с последующими уточнениями и шлифовками;

- сразу уточнять, проверять оформление ссылок, составлять справочный аппарат и список литературы;

- не допускать спешки с окончательной отделкой, взглянуть на материал через некоторое время, дать ему «отлежаться»;

- избегать наукообразности, игры в эрудицию. Стилль изложения должен сочетать в себе научную строгость и деловитость, доступность и выразительность;

- соблюдать авторскую скромность, учитывать и отмечать все, что сделано предшественниками в разработке исследуемой проблемы, трезво и объективно оценивать свой вклад в науку;

- перед тем как оформить чистовой вариант, провести апробацию работы: рецензирование, обсуждение и т.п. Устранить недостатки, выявленные при апробировании.

3. Структура и содержание этапов исследовательского процесса

В экономических исследованиях под структурой понимается разделение экономики (производства, потребления, капитала, цен), экономического объекта или экономической категории на составные части по определенным признакам, установление взаимосвязей между этими составными частями; состав, строение экономического объекта.

В экономике существует огромный ряд структур: воспроизводственная, организационная, организационно-правовая, отраслевая, производственная, региональная, технологическая и другие.

Структурные компоненты исследовательского процесса в оптимальном варианте выстраиваются следующим образом.

Этап I. Общее ознакомление с проблемой исследования, определение ее внешних границ

На этом этапе устанавливаются уровень ее разработанности, перспективность. Главный вопрос первого этапа научной работы – проблемный аспект темы, без чего нельзя переходить к следующему этапу научной работы. Качество сформулированного проблемного аспекта избранной темы предопределяет в значительной мере конечные результаты исследования.

Соотношение темы и проблемы – важный вопрос в методологии. Существует методологическая закономерность формулировок тем исследования и достаточно быстрой смены одного или нескольких проблемных аспектов исследовательской темы. Тема живет долго, а проблемные аспекты ее меняются и под влиянием научно-технического прогресса, и социального прогресса, и под влиянием изменения мировоззренческих взглядов на природу изучаемого явления. Так, например, тема «повышение производительности труда в строительстве» является вечной, а проблемы – многосторонние. Это – качество строительных материалов и строительных конструкций, уровень механизации и автоматизации, уровень организации строительного процесса, квалификация рабочих и инженерно-технических работников, мотивация персонала и ряд других направлений. Причем эти направления постоянно изменяются и совершенствуются.

Этап II. Формирование целей исследования

Цели исследования выступают как достижение новых состояний в экономике. Во многих работах указывается только главная (общая) цель. Особенно это характерно для магистерских диссертаций и диссертаций на соискание ученых степеней кандидата или доктора экономических наук. В научных хозяйственных работах в технических заданиях указываются главная и промежуточные цели, которые исследователь обязан решить.

Цели исследования должны быть конкретными и четкими, находить свое выражение в описании того прогнозирующего состояния, в котором желательно видеть объект исследования в соответствии с техническим заданием.

Этап III. Разработка гипотезы исследования

Гипотеза исследования становится прообразом будущей теории в том случае, если последующим ходом работы она будет подтверждена. Поэтому при разработке гипотезы исследователь должен иметь в виду основные функции научной теории. Любая гипотеза (предположение) выполняет описательную, объяснительную и прогностическую функции. В кратком виде эти функции в экономических работах излагаются во введении научной работы. Гипотеза прогнозирует конечные результаты экономического преобразования и долговременность их существования. Прогноз (предвидение, предсказание) – научно обоснованная гипотеза о вероятном буду-

щем состоянии экономической системы и экономических объектов и характеризующие это состояние показатели. Разработку, составление прогнозов называют прогнозированием. Прогнозирование широко используется на предварительных стадиях разработки планов и программ как инструмент научного предвидения, вариантного анализа, получения дополнительной информации при выработке решений. Прогнозы применяются и в качестве планов-ориентиров. В рыночной экономике распространено прогнозирование спроса, рыночной конъюнктуры, развитие регионов и страны в целом.

Этап IV. Постановка задач исследования. Констатирующий эксперимент

Решение главной цели в экономическом исследовании предусматривает определение, в основном, от 2 до 10 задач. Задачи должны быть конкретными, увязаны с предметом и объектом исследования. Исполнение этих задач способствует развитию теории и практики.

В процессе формулирования исследовательских задач, как правило, возникает необходимость в проведении констатирующего эксперимента для установления фактического исходного состояния перед экспериментом основным, преобразующим. Проведение эксперимента позволяет довести разработку исследовательских задач до высокой степени определенности и конкретности. В экономических исследовательско-научных работах эксперименты обязательно предусматриваются и чаще всего излагаются в заключительном разделе работы, как подтверждение разработанной теории.

Этап V. Организация и проведение исследования (экспериментальный процесс)

Экспериментальный процесс – наиболее трудоемкая, напряженная, динамичная часть научного исследования, остановить который невозможно; эксперимент не допускает каких-либо незапланированных пауз.

Организация и проведение исследования начинается с изучения теоретических основ темы и предмета исследования, далее с испытательной проверки экспериментальной документации: исследовательских методик, вопросников, анкет, программ бесед, таблиц или матриц для накопления экономических и социальных данных. Назначение такой проверки – внести возможные уточнения, изменения и в документацию, отсеять излишества по сбору фактических данных, которые впоследствии окажутся обременительными, отнимающими время и отвлекающими внимание от центральных вопросов проблемы. Далее идет сбор, обработка материалов, разработка теории и предложения для практики.

Этап VI. Обобщение и синтез экспериментальных данных

На предшествующих этапах аналитическая стадия исследования закончилась. На этапе обобщения и синтеза экспериментальных данных начинается воссоздание целостного представления об исследуемом объекте,

но уже с точки зрения существенных отношений и на этой основе экспериментально преобразованного.

Накопленный достаточный фактический материал подвергается квалификации по разным основаниям, формируются статистические последовательности, полигоны распределения, обнаруживаются тенденции развития стабильности, скачков в формировании качеств объекта экспериментального воздействия и исследования.

Обобщения фактического материала строятся в соответствии с требованиями репрезентативности (достаточности), валидности (надежности информации) и релевантности (набор сведений по конкретному вопросу).

Рекомендации должны разрабатываться исключительно в такой форме, в которой их в состоянии потребить практика.

Научно-исследовательская работа должна отличаться полнотой, доказательностью, развитием теории и прикладными качествами.

4. Вопросы для самоконтроля изучения темы 5

1. Методологические принципы научного исследования.
2. Эмпирический этап исследования.
3. Теоретический этап исследования.
4. Сущность методического замысла исследования.
5. Составные части первого этапа методического замысла исследования.
6. Проблема исследования.
7. Тема исследования.
8. Предмет и объект исследования.
9. Цель и задачи исследования.
10. Гипотеза экономического исследования.
11. Второй этап методического замысла исследования.
12. Третий этап методического замысла исследования.
13. Общие правила оформления материалов исследования.
14. Структура исследовательского процесса.
15. Виды структур в экономике.
16. Определение проблемы исследования.
17. Формирование целей исследования.
18. Гипотеза исследования.
19. Постановка задач исследования.
20. Констатирующий эксперимент.
21. Экспериментальный процесс.
22. Обобщение и синтез экспериментальных данных.

Тема 6

ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ИССЛЕДОВАНИЯ

План

1. Сбор исходной информации исследования.
2. Особенности научной работы.
3. Диссертационные работы.
4. Структура и содержание диссертационной работы.
4. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 6.

1. Сбор исходной информации исследования

Этот этап условно можно обозначить как «информационный», поскольку он включает в себя поиск исходных источников информации в сочетании с предварительным изучением их содержания.

Основными источниками информации являются: печатные материалы (монографии; сборники научных конференций, симпозиумов, форумов и т.д.; учебники, журналы и т.п.); электронные материалы, которые с каждым годом набирают «силу»; фактические материалы из жизнедеятельности предприятий, регионов и страны в целом.

В зависимости от назначения и направленности исследования источники информации могут использоваться по-разному. Так, для значительной части студентов при подготовке курсовых и дипломных работ наиболее близкими являются печатные источники информации, но с каждым годом увеличивается объем информации из электронных источников. Массу качественной информации можно отыскать и в программах телевидения, радио, даже в газетных статьях.

Для исследований в области экономики обязательно необходима информация из развивающихся и развитых стран мира по направлению исследования, чтобы можно было сравнить, где мы находимся, и сделать правильные и оптимальные предложения по дальнейшему развитию.

Первостепенное место среди подготовительных работ по написанию диссертации занимает чтение по избранной теме научной литературы, которая является одним из основных средств хранения достигнутого научного уровня. Это серьезный и очень напряженный труд, для обеспечения которого необходимо знание отдельных методических приемов работы с научными публикациями.

Чтение любой научной книги начинается с первоначального знакомства с ней, которое осуществляется в два этапа. Первый этап – это беглый просмотр научной книги с целью создания самого общего о ней впечатле-

ния, и второй этап – более обстоятельный просмотр такой книги для уяснения ее основного содержания. Однако для изучения любой научной книги рекомендуется сначала ознакомиться с аннотацией, которая поможет исследователю определиться с необходимостью изучения данной книги. Как правило, в аннотации приводятся краткие сведения о содержании и читательском назначении, раскрывается основная идея, показывается научное и практическое значение издания. Из аннотации можно уточнить его основную тему, задачи, поставленные автором, и метод, которым он пользовался, а также принадлежность к определенной научной школе, общую структуру книги и т.п.

Возможно, что часть полученных при чтении научной литературы данных окажется бесполезной: очень редко они используются полностью. Поэтому необходим их тщательный отбор и оценка. Научное творчество включает значительную часть черновой работы, связанной с подбором основной и дополнительной информации, ее обобщением и представлением в форме, удобной для анализа и выводов. Отбор научных фактов – не простое дело, не механический, а творческий процесс, требующий целеустремленной работы.

Нужно отобрать не любые факты, а только научные факты. Понятие «научный факт» значительно шире и многограннее, чем понятие «факт», применяемое в обыденной жизни. Когда говорят о научных фактах, то понимают их как элементы, составляющие основу научного знания, отражающие объективные свойства вещей и процессов. На основании научных фактов определяются закономерности явлений, строятся теории и выводятся законы. Научные факты характеризуются такими свойствами, как новизна, точность, объективность и достоверность.

Работа по накоплению научных фактов по избранной теме всегда многоаспектна. Здесь и глубокое изучение опубликованных материалов, ознакомление с архивами и ведомственными данными, получение разного рода консультаций и, разумеется, анализ и обобщение собственных научных результатов. Совершенно не обязательно все накопленные фактические данные использовать в научно-исследовательской или диссертационной работе. Они необходимы для формирования научного сознания самого исследователя, они могут быть использованы в других научно-исследовательских работах, а также в учебном процессе со студентами, со слушателями повышения квалификации, магистрантами и аспирантами.

Безусловно, если проводится научно-исследовательская работа по заказу предприятия, то и здесь в первой части работы приводятся собранные научные факты теоретического плана или направления по теме исследования. Однако главное внимание сосредоточивается на сборе фактического материала исследования и желательно за длительный период времени (5-10 лет). Производится сбор материала по аналогичным предприятиям страны, изучается передовой зарубежный опыт. Затем производится все-

сторонний анализ собранного материала, определяются положительные и отрицательные моменты и стороны, изучаются различные варианты развития и предлагаются конкретные научно обоснованные выводы по совершенствованию или развитию исследовательского процесса на предприятии.

2. Особенности научной работы

Научная работа отличается от всякой другой своей целью – получить новое научное знание. Именно в процессе этой работы вырабатываются и теоретически систематизируются объективные знания о действительности. Однако в науке мало установить какой-либо научный факт, важно дать ему объяснение с позиций науки, показать его общепознавательное, теоретическое или практическое значение, а также заблаговременно предвидеть неизвестные ранее новые процессы и явления.

Научная работа – это прежде всего строго плановая деятельность. Хотя в науке известны случайные открытия, но только плановое, хорошо оснащенное современными средствами научное исследование, позволяет вскрыть и глубоко познать объективные закономерности в природе и обществе. В дальнейшем идет процесс продолжения целевой обработки первоначального замысла, уточнение, изменение, дополнение заранее намеченной схемы исследования.

Научная работа, являясь творческим процессом, предполагает как обязательное условие ее ведения плюрализм научного мнения.

Хотя такая работа может и должна планироваться, но при этом каждый ученый имеет право на свою точку зрения, он может иметь свое мнение, которое должно, безусловно, уважаться. Любые попытки диктата, навязывания всем общей, единой точки зрения, неуместны.

Основным итогом научной работы является внедрение ее результатов, поскольку конечной целью науки как отрасли народного хозяйства служит внедрение результатов проведенных исследований в практику.

Для ведения научной работы необходимо научное общение. Это обусловлено тем обстоятельством, что любому исследователю, даже самому квалифицированному, всегда необходимо обговаривать и обсуждать с коллегами свои идеи, полученные факты, теоретические построения. Только при этом условии можно избежать заблуждений и ошибок, не пойти по ложному пути научного поиска.

Результаты научной работы описываются и оформляются как различные виды литературной продукции: реферат, научный отчет, тезисы доклада, журнальная научная статья, учебно-методическое пособие, монография, диссертация и другие.

В научной работе проводятся самые различные исследования, однако все их разнообразие можно свести к двум основным типам: фундаментальные и прикладные.

Фундаментальные исследования являются важным самостоятельным направлением научной работы и играют значительную роль в развитии самой науки и дальнейшем ее использовании в процессе производства. Результатом этих исследований служит открытие новых законов природы, общества и мышления, систематизация, расширение и углубление знаний по определенной научной проблеме.

К прикладным исследованиям – другому направлению научной работы – относятся исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые ведутся с целью разработки основных принципов изготовления новой техники и прогрессивной технологии, организации производства и развития организационных структур на всех уровнях управления народным хозяйством. Именно благодаря таким исследованиям наука непосредственно входит в производство, превращая научные идеи в материальные процессы и предметы.

В языке науки используется преимущественно книжная и нейтральная лексика, а также специальная терминология, характерная для различных подотраслей науки (медицинская, философская, экономическая, техническая и т.д.). Именно наличие в речи ученых большого количества специальных терминов прежде всего отличает ее от обычного разговорного языка.

Для научного стиля характерны также некоторые особенности в использовании синтаксических и стилистических средств.

Таковы основные особенности научной работы. В этой работе есть и своя этика. Нормы научной этики не сформулированы в виде каких-то официальных требований и документов, но эти нормы существуют.

В нормах научной этики находят свое воплощение общечеловеческие моральные требования и запреты, а также этические нормы научной деятельности.

К моральным ценностям науки необходимо отнести оценку истинности научных утверждений независимо от расы, пола, возраста и авторитета. Так, результаты крупного известного ученого должны подвергаться не менее строгой проверке и критике, чем результаты начинающего исследователя.

В повседневной научной деятельности обычно бывает непросто сразу же оценить полученное знание как истину либо как заблуждение. И это обстоятельство находит отражение в нормах научной этики, которые не требуют, чтобы результат каждого исследования непременно был истинным знанием. Они лишь требуют, чтобы этот результат был новым знанием и так или иначе – логически или экспериментально – был обоснованным.

Публикуя результаты своих исследований, ученый (соискатель) должен четко указывать, на какие исследования предшественников и коллег опирался, и именно на этом фоне показывать то новое, что открыто им самим.

Кроме того, в публикациях исследователь должен привести те доказательства и аргументы, с помощью которых он обосновывает полученные им результаты. При этом он обязан дать исчерпывающую информацию, позволяющую провести независимую проверку его результатов.

В научном сообществе научное знание должно становиться общим достоянием, а сам ученый должен быть беспристрастным и искать истину бескорыстно. Вознаграждение и признание необходимо рассматривать лишь как возможное следствие научных достижений, а не самоцель.

Этические нормы охватывают и другие стороны научной деятельности: процессы подготовки и проведения исследований, проведения научных дискуссий, когда сталкиваются различные точки зрения, и т.п.

Безусловно, нередки случаи нарушения учеными указанных этических норм. Однако тот, кто их нарушает, рискует рано или поздно потерять уважение и доверие своих коллег. Следствием этого может стать полное игнорирование его научных результатов другими исследователями, так что он, по сути дела, окажется вне науки. А между тем признание коллег является для ученого высшей наградой, более значимой, как правило, чем материальное вознаграждение. Особенность научной деятельности в том и заключается, что результативной она по настоящему оказывается лишь тогда, когда признана и результаты ее используются коллегами для получения новых знаний.

3. Диссертационные работы

Научные работы могут быть представлены в виде: учебных научных работ (курсовые и дипломные работы); диссертаций (магистерские, кандидатские и докторские); хозяйственных научных работ и другие. Каждый вид научных работ имеет свои цели, задачи и требования. Учитывая, что данная дисциплина проводится с магистрантами, которые будут готовить и защищать магистерскую диссертацию, и в будущем – диссертации на соискание ученой степени, более подробно остановимся на диссертационных работах.

Диссертация в форме рукописи – это особый вид научного произведения, представляющего собой процесс научного освоения действительности и как создание научных ценностей, обогащающих саму науку.

В таком произведении фиксируются как исходные предпосылки научного исследования, так и весь ход, и полученные при этом результаты. Здесь не просто описываются научные факты, а проводится их всесторонний анализ, где адекватно отражаются как общенаучные, так и специаль-

ные методы научного познания, правомерность использования которых всесторонне обосновывается в каждом конкретном случае их применения.

В отличие от других научных произведений диссертация в системе науки выполняет квалификационную функцию, т.е. готовится с целью публичной защиты и получения ученой или академической степени. Именно она позволяет судить, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их научная новизна и практическая значимость.

Совокупность полученных в такой работе результатов свидетельствует о вкладе диссертанта в науку, а значит, демонстрирует уровень его научной квалификации и прежде всего умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи.

Другое существенное отличие диссертации от других научных произведений (за исключением научно-технического отчета) состоит в том, что заключенная в ней научная информация передается в наиболее полном виде. Действительно, только здесь обстоятельно раскрывают результаты и ход научных изысканий, детально описывают методику ведения исследований, подробно прослеживают историю развития изучаемых явлений.

Содержание диссертации характеризует оригинальность и неповторимость приводимых сведений. Основой в ней является принципиально новый материал, включающий описание новых фактов, явлений и закономерностей природы и общества, а также обобщение ранее известных положений с других позиций или в совершенно ином аспекте.

Объективность – основное требование к описанию проведенного исследования, которое вытекает из специфики научного познания, стремящегося установить научную истину.

Специфика диссертации обуславливает необходимость доказательства всех научных положений, зафиксированных в ее содержании. Каждый факт, каждое авторское предположение получает здесь научное объяснение или обоснование. Для этого диссертант в качестве аргументов привлекает практически все формы научного обоснования и подтверждения.

Структура диссертации является одним из уровней отражения авторской научной концепции, средством реализации взаимосвязи элементов содержания, которая определяется задачей отражения внутренней логики развития исследования.

Такая структура максимально отражает значимость и научную емкость каждого фрагмента, каждой части текста, акцентирует внимание на наиболее важных в научном смысле аспектах проведенного исследования, а также дает возможность убедиться в логической непротиворечивости и последовательности исследовательской программы, заложенной в процессе формирования нового знания.

Эффективность структуры диссертационной работы в наибольшей мере зависит от того, насколько ее текст отвечает критериям целостности, системности и связанности, а также критерию соразмерности его частей.

Традиционным элементом структуры диссертации являются приложения. Приложения существенно расширяют содержание диссертационной работы, дают дополнительные сведения, которые не вошли в основной текст, формируя тем самым более целостное представление о рассмотренной в нем научной проблеме.

Таковы отдельные видообразующие признаки диссертации как формы литературного оформления результатов, полученных в диссертационном исследовании. Именно эти признаки и выделяют рукописную диссертацию в самостоятельный вид научного произведения.

Магистерская диссертация – особая разновидность диссертационного научного произведения. Она представляет собой выпускную квалификационную работу, которая «является самостоятельным научным исследованием, выполняемым под руководством научного руководителя (для работ, выполняемых на стыке направлений, - с привлечением одного или двух научных консультантов). Защита магистерской диссертации и сдача выпускных экзаменов в высших учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, происходит публично на заседании Государственной аттестационной комиссии».

В структуре современного высшего образования степень магистра следует по научному уровню за степенью бакалавра и предшествует степени кандидата наук. Исходя из того, что магистерская подготовка – это по сути лишь первая ступень к научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, ведущей к поступлению в аспирантуру и последующей подготовке кандидатской диссертации, магистерская диссертация, выполненная в системе современной российской высшей школы, все же не может считаться научным произведением в полном смысле этого слова, поскольку степень магистра – это не ученая, а академическая степень, отражающая, прежде всего, образовательный уровень выпускника высшей школы и свидетельствующая о наличии у него умений и навыков, присущих начинающему научному работнику.

Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет судить, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе результатов должна свидетельствовать о наличии у ее автора первоначальных навыков научной работы в избранной области профессиональной деятельности.

В отличие от диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, представляющих серьезные научно-исследовательские работы, магистерская диссертация, хотя и является самостоятельным научным исследованием, все же должна быть отнесена к разряду учебно-

исследовательских работ, в основе которых лежит моделирование уже известных решений. Ее научный уровень всегда должен отвечать программе обучения.

Выполнение такой работы должно не столько решать научные проблемы, сколько служить свидетельством того, что ее автор научился самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы и знать наиболее общие методы и приемы их решения.

По сравнению с кандидатской и докторской диссертациями у магистерской диссертации имеются существенные различия и в самой процедуре ее подготовки и защиты. Если основные результаты, полученные в итоге выполнения кандидатской и докторской диссертаций, должны быть опубликованы в научных изданиях, рекомендованных ВАКом, то применительно к магистерской диссертации это требование не является обязательным.

Соискатель степени кандидата и доктора наук представляет в специализированный совет перечень документов по строго установленному перечню. Соискатель магистерской диссертации ограничивается представлением в Государственную аттестационную комиссию только самой диссертационной работы (вместе с отзывом своего научного руководителя и рецензией).

Существенно упрощена и сама процедура публичной защиты магистерской диссертации, не требующей назначения официальных оппонентов. Такая диссертация подлежит лишь обязательному рецензированию.

Иногда магистерскую диссертацию отождествляют с дипломной работой. Это не совсем правильно, поскольку уровень исполнения магистерской диссертации на самом деле является более высоким, нежели уровень стандартного дипломного проекта. Кроме того, в магистерской диссертации обязательно должны быть 1-2 момента доказанной и аргументированной научной новизны, что в дипломной работе не является обязательным.

Подготовка магистерской диссертации требует от исполнителя высочайшей организованности в сочетании с полной самостоятельностью, еще более глубоких и устойчивых, нежели для написания диплома, навыков работы с исходными источниками информации, подробнейшего ознакомления с их содержанием, неординарного научного мышления и полноценных исследовательских способностей.

Содержание магистерской диссертации отличается значительно более высоким уровнем теоретической проработки проблемы, вынесенной в тематику работы.

Несколько слов о составе и структуре магистерской диссертации.

Состав работы включает в себя:

- титульный лист;
- задание на выполнение работы;
- содержание (оглавление);

- введение;
- основной текст;
- заключение;
- список использованных источников;
- аннотацию;
- перечень принятых терминов;
- перечень принятых сокращений;
- приложения.

Кроме того, защите письменной работы может предшествовать разработка и рассылка автореферата.

Структура магистерской диссертации предусматривает разделение основного текста на три приблизительно равные части – главы. В свою очередь, каждая глава включает в себя от 2 до 6 параграфов. Общий объем содержания магистерской диссертации может достигать до 80-90 страниц, а автореферата диссертации (если по условиям защиты он является обязательным) – до 15 страниц.

Оформление магистерской диссертации выполняется на основе общих требований к оформлению письменных работ.

Докторская диссертация является квалификационной научной работой, в «которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное достижение в развитии соответствующего научного направления, либо осуществлено решение научной проблемы, имеющей важное социально-культурное, народнохозяйственное или политическое значение, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в ускорение научно-технического прогресса».

После успешной публичной защиты докторской диссертации научным работникам, имеющим, как правило, степень кандидата наук или ученое звание профессора и опубликовавшим крупные научные труды, присуждается ученая степень доктора наук.

В виде исключения докторская степень может быть присуждена и без защиты диссертации лицам, известным своими выдающимися научными трудами, открытиями и изобретениями, а также по совокупности выполненных научных работ.

Ученая степень доктора наук имеется во многих странах. В США, Великобритании, Франции, Германии и некоторых других странах требования, предъявляемые к докторской диссертации, как правило, эквивалентны требованиям, предъявляемым в нашей стране к кандидатским диссертациям.

Кандидатская диссертация – это научная квалификационная работа, «в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснован-

ные технические, экономические или технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач».

После успешной публичной защиты кандидатской диссертации лицам с высшим образованием, сдавшим кандидатский минимум, присуждается ученая степень кандидата наук.

Кандидат наук имеет право участвовать в конкурсе на замещение должности доцента, старшего научного сотрудника, заведующего кафедрой или лабораторией и защищать диссертацию на соискание ученой степени доктора наук.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата и доктора наук чаще всего представляет собой специально подготовленную рукопись, которая «должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.

Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с известными решениями.

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, - рекомендации по использованию научных выводов.

Диссертация, как правило, подготавливается на русском языке. Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать».

В отдельных случаях докторская и кандидатская диссертации могут представлять собой доклад, подготовленный на основе ранее опубликованных соискателем и известных широкому кругу специалистов в соответствующей отрасли знаний научных работ, имеющих большое значение для науки и практики.

Доклад должен содержать краткое обобщение изложенных результатов проведенных соискателем исследований и разработок. Объем научных публикаций, содержащих эти исследования и разработки, должен быть не менее 20 авторских листов (авторский лист – это 23-24 машинописные страницы, напечатанные через два интервала на стандартных листах писчей бумаги).

В качестве докторской и кандидатской диссертации могут быть представлены опубликованная научная монография или опубликованный с соответствующим грифом и единолично написанный учебник.

Для изложения материала диссертации характерны аргументированность суждений и точность приводимых данных. Ориентируясь на читателей с очень высокой профессиональной подготовкой, ее автор включает в свой текст весь имеющийся в его распоряжении знаковый аппарат (табли-

цы, формулы, символы, диаграммы, схемы, графики и т.п.), т.е. все то, что составляет «язык науки», который понятен только специалистам.

В диссертации ее автору не принято давать оценку излагаемого материала. Нормы научной коммуникации строго регламентируют характер изложения научной информации, требуя отказа от выражения собственного мнения в чистом виде.

В этой связи авторы диссертации стараются прибегать к языковым конструкциям, исключающим употребление личного местоимения «я». Как правило, автор диссертации употребляет местоимение «мы», что позволяет ему отразить свое мнение как мнение определенной группы людей, научной школы или научного направления.

На практике объем содержания кандидатской диссертации по экономике может достигать 120-130 страниц машинописного текста, а докторской – в два раза больше (без учета списка использованной литературы и приложений).

4. Структура и содержание диссертационной работы

Работа над диссертацией сводится к сочетанию двух видов деятельности.

1. Структурно-композиционная деятельность представляет процесс формирования структуры диссертации по разделам и подразделам в соответствии с уже заданной темой, логикой построения работы и взаимосвязей между ее частями. Эта в значительной части методическая составляющая подготовки диссертации сопряжена с необходимостью не только установления и выделения структурных компонентов работы, но и определения в общих чертах их содержания, что позволяет проложить мост между композицией диссертационного произведения и конкретным содержанием, вкладываемым в обозначенные элементы структуры.

2. Сущностно-содержательная деятельность проявляется в формулировании содержания разделов, глав, параграфов диссертации, их наполнении текстовым, графическим, табличным, цифровым материалом обзорно-аналитического, творческого, новаторского и прикладного, рекомендательного характера.

Сущностно-содержательная деятельность заполняет структурно-композиционный каркас работы научным материалом таким образом, чтобы в итоге сформировалось целостное творение, ориентированное на достижение целей диссертации и согласованное в своих частях в соответствии с единым тематическим замыслом и логикой причинно-следственных связей, присущих исследуемому объекту.

Диссертация является не просто научной, а и квалификационной работой, и диссертант обязан продемонстрировать в ней как свой научный вклад, так и свою квалификацию в виде обладания искусством «лепить»,

собирать из разных частей стройное творение. Структурно-композиционное построение работы свидетельствует о достоинствах диссертанта как научного архитектора.

И для кандидатских, и для докторских диссертаций типично следующее структурное построение работы:

1. Введение.
2. Структурные, содержательные разделы основной части диссертации в виде нескольких глав (от двух до четырех в кандидатской и от пяти до восьми в докторской).
3. Заключение в виде выводов и рекомендаций.
4. Список использованных источников по теме диссертации.
5. Приложения.

Особое внимание уделяется подготовке и оформлению введения, т.к. в этом разделе в краткой форме изложена вся суть диссертационного исследования. Охарактеризуем вкратце содержание каждого из подразделов введения к диссертации, указав одновременно примерный объем подраздела.

Актуальность исследования (одна-две страницы) содержит положения и доводы, свидетельствующие в пользу научной и прикладной значимости решения проблемы, исследуемой в диссертации.

Цели и задачи исследования (до одной страницы) содержат формулировку главной цели, которая видится в решении основной проблемы работы, обеспечивающем внесение значимого вклада в теорию и практику. В соответствии с основной целью следует выделить четыре-пять целевых задач в кандидатской диссертации и восемь-десять задач в докторской, которые необходимо решить для достижения главной цели исследования в экономике.

Дальнейшее описание объекта и предмета исследования носит лаконичный характер и вписывается в полстраницы текста.

Объект исследования представляет область научных изысканий, в пределах которой выявлена и существует исследуемая проблема. Это система закономерностей, связей, отношений, видов деятельности, в рамках которой зарождается проблема.

Предмет исследования более узок и конкретен. Благодаря его формулированию в диссертации из общей системы, представляющей объект исследования, выделяется часть системы или процесс, протекающий в системе, являющийся непосредственным предметом исследования.

Методологическая и теоретическая основа исследования (до одной страницы) обычно носит стандартный характер и сводится к утверждению, что такую основу составили научные труды отечественных и зарубежных авторов в области тех отраслей и направлений науки, к которым относится тема диссертации. Здесь же целесообразно выделить отдельной строкой использованные в диссертации методы исследования, такие, как

методы системного анализа и исследования операций, математические, статистические методы, метод сравнений и аналогий, метод обобщений, метод моделирования, метод экспертных оценок и другие.

Информационная база исследования (до одной страницы) составляет:

- а) научные источники в виде данных и сведений из книг, журнальных статей, научных докладов и отчетов, научных конференций, семинаров;
- б) статистические источники различных государственных органов, организаций, фондов, институтов;
- в) официальные документы в виде законов, нормативных актов, инструкций, положений, докладов, проектов;
- г) результаты собственных расчетов и проведенных экспериментов.

Научная новизна исследования (одна-две страницы) играет особую важную роль, вследствие чего к этому подразделу надо относиться с повышенным вниманием.

Научная новизна работы должна быть не только продекларирована, но и подтверждена.

К числу признаков, позволяющих утверждать научную новизну диссертации, относятся:

- а) постановка новой научной проблемы;
- б) введение новых научных категорий и понятий, развивающих представление о данной отрасли знаний;
- в) раскрытие новых закономерностей протекания естественных и общественных процессов;
- г) применение новых методов, инструментов, аппарата исследования;
- д) разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процессов и технологий, используемых в экономике и управлении;
- е) развитие научных представлений об окружающем мире, природе и управлении.

Доказывая новизну исследования надо всемерно использовать обороты: «отличающийся тем, что...», «вновь полученный...», «установленный автором...», «развивающий ранее известное...» и т.д.

Практическая значимость исследования (полстраницы) перечисляет: в каких областях прикладной деятельности, какими органами и организациями, в какой форме используются и могут быть использованы результаты выполненного исследования и рекомендации, высказанные в работе.

Апробация результатов исследования (полстраницы) содержит сведения о практической проверке основных положений и результатов диссертационной работы, а также областях научной, прикладной, учебной деятельности, в которых результаты исследования нашли применение. В этом же подразделе указывается, где и когда докладывались результаты исследований и были опубликованы.

Иногда в завершение введения приводится перечень базисных положений, выносимых на защиту, объемом примерно в полстраницы, и краткое описание структуры диссертационной работы, обосновывающее логику ее построения (примерно одна страница).

Выделение основных положений диссертационной работы, выносимых на защиту в самостоятельный подраздел введения, не лишено смысла. Этот подраздел в концентрированной форме аккумулирует выводы и рекомендации, излагаемые в конечной части работы или после каждой главы. Благодаря размещению кратких выводов по работе в ее начальной части создается возможность лучше и глубже воспринимать содержание диссертации в его взаимосвязи с результатами исследования, которые и должны быть отражены в положениях, выносимых на защиту.

Подготовка основной части диссертации состоит в ее главах, разделах, где излагается соответственно содержание работы, а также в заключении. Это определяющая в объемном и в содержательном отношении часть, она составляет 80-90% объема всей работы и отражает не только существо работы, во многом ясное из введения, но и ее детальное содержание, внутреннюю логику построения. Основная часть диссертации строится не на нормативной, а на творческой основе.

5. Вопросы для самоконтроля изучения темы 6

1. Необходимость получения исходной информации исследования.
2. Основные источники получения информации.
3. Для чего необходима информация из зарубежных источников?
4. Порядок знакомства с научной книгой.
5. Роль аннотации в научной литературе.
6. Отбор научных фактов и их роль.
7. Свойства научных фактов.
8. Сбор фактического материала по изучению конкретного предприятия.
9. Особенности научной работы.
10. Типы научных исследований.
11. Лексика научных исследований.
12. Этика научных исследований.
13. Нарушение этических норм в научной деятельности.
14. Виды научных работ.
15. Сущность диссертации как научного произведения.
16. Отличие диссертации от других научных произведений.
17. Структура диссертации.
18. Роль приложений в диссертационной работе.
19. Магистерская диссертация.
20. Кандидатская диссертация.

21. Докторская диссертация.
22. Можно ли получить ученую степень без защиты диссертации?
23. Роль и значение введения в диссертационной работе.
24. Содержание введения по подразделам.
25. Признаки научной новизны.
26. Основная часть и заключение диссертации.

Тема 7

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

План

1. Подготовка документов для принятия диссертации к защите
2. Подготовка доклада по диссертации
3. Подготовка к публичной защите диссертации
4. Публичная защита диссертации
5. Работа с документами после защиты диссертации
6. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 7

1. Подготовка документов для принятия диссертации к защите

Под диссертацией понимается специальная форма научно-исследовательской работы, имеющей квалификационный характер, подготовленная для публичной защиты и получения ученой степени.

Первым этапом при подготовке к защите диссертации является выбор диссертационного совета. Этот вопрос решается с научным руководителем. Выбирая совет, обычно учитывают следующие обстоятельства: репутацию совета в высшей аттестационной комиссии (ВАКе) и научной среде, удаленность его от соискателя, отношение членов совета к научному руководителю, экономический аспект защиты.

В диссертационный совет необходимо представить следующие документы:

- 1) Заявление соискателя, написанное от руки.
- 2) Личный листок по учету кадров (анкета) с фотокарточкой, заверенный по месту работы (учебы) в установленном порядке (2 экз.);
- 3) Нотариально заверенную копию документа о наличии высшего профессионального образования (2 экз.).
- 4) Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (выдается по месту сдачи последнего кандидатского экзамена) (2 экз.).
- 5) Диссертацию в количестве 7 экземпляров.
- 6) Заключение организации, в которой выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель (1 экз.).
- 7) Четыре почтовых карточки с марками с указанием адреса соискателя (на двух карточках) и диссертационного совета, где защищается диссертация (на двух карточках).
- 8) Копия документа об изменении фамилии (свидетельство о браке и др.), заверенная по месту работы (учебы).
- 9) Отзыв научного руководителя.

Принятая диссертация подвергается дополнительной экспертизе, на профильной кафедре вуза либо двумя экспертами из членов диссертационного совета.

В диссертационный совет представляется проект автореферата. Автореферат – документ, без которого диссертация не может быть допущена к защите. Автореферат диссертации содержит основные моменты диссертации, главные идеи и выводы, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследования. Автореферат имеет значение юридического документа. Не случайно, что только с получением разрешения на размножение автореферата соискатель приобретает право на защиту диссертации, т.е. подготовкой автореферата по сути завершается последний и наиболее ответственный этап работы над диссертацией.

В приложениях к диссертации обязательно должны присутствовать справки или акты о внедрении диссертационного исследования. Каждый экземпляр такого документа должен быть засвидетельствован необходимыми подписями и печатями. Подобные справки повышают уровень доверия к диссертации, свидетельствуют об апробации полученных научных результатов на практике и их полезности.

Список работ, опубликованных по теме диссертации, является заключительным разделом автореферата. Согласно Положению о присуждении ученых степеней лица, претендующие на получение ученой степени, обязаны отразить научные результаты своего исследования в публикациях. Поэтому диссертации принимаются к защите диссертационными советами только при условии наличия определенного количества публикаций, выполненных в соответствии с определенными правилами. Публикации рекомендуются делать не в последний момент, а заранее, например по мере готовности отдельных частей диссертационного исследования.

Важное значение для соискателя имеет обсуждение диссертационной работы в организации, где она выполнена. Во-первых, на предварительной защите выявляются недостатки работы до представления ее в диссертационный совет; во-вторых, появляется дополнительная возможность получения опыта выступления и защиты, так как предварительная защита диссертации в своей организации построена аналогично защите ее в диссертационном совете. Заранее назначаются рецензенты, которые представляют свои отзывы на диссертацию и участвуют в процессе обсуждения работы.

Документально предварительное обсуждение диссертации подтверждается выпиской из протокола заседания кафедры. Выписка заверяется председателем заседания кафедры, секретарем заседания и утверждается ректором учебного заведения (руководителем организации), где выполнялось диссертационное исследование.

Цель предварительного обсуждения диссертации – установление степени завершенности исследования, самостоятельности работы. По резуль-

татам голосования работа рекомендуется (или не рекомендуется) к защите в диссертационном совете.

Диссертационный совет при наличии соответствующих документов и выполнении соискателем ряда условий должен принять диссертацию к защите, утвердить дату защиты, назначить ведущую организацию и официальных оппонентов.

Положительное решение о принятии диссертации к защите принимается при соблюдении следующих условий:

- содержание диссертации должно отвечать паспорту специальности, по которой диссертационный совет вправе принимать диссертации к защите;

- основные результаты диссертационного исследования освещены в научных публикациях.

Диссертационный совет поручает двум (д.э.н.) или трем (д.э.н.) специалистам-экспертам из числа членов совета подготовить заключение о научном уровне диссертации, соответствии ее специальности и профилю ученого совета, количества и объема публикаций, личном вкладе соискателя. Заключение подписывают все члены комиссии.

Размноженный автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не позднее чем за месяц до защиты диссертации. Список адресатов, которым необходимо направить автореферат, определяет диссертационный совет, принявший диссертацию к защите.

Список рассылки должен быть подписан ученым-секретарем диссертационного совета, а рассылка автореферата согласно этому списку должна быть удостоверена тем почтовым органом, который осуществляет рассылку.

После принятия диссертации к защите и назначения даты защиты соискатель может начинать подготовку к защите. Для этого ему следует распределить все дела, которые необходимо сделать ко дню защиты, на организационные мероприятия и личную подготовку к защите.

К мероприятиям организационного характера относятся 26 мероприятий, в том числе: распечатка типографским способом автореферата и рассылка его; сдача диссертации и автореферата в библиотеку организации, в которой будет происходить защита; отсылка диссертаций и авторефератов официальным оппонентам и в ведущую организацию; получение из диссертационного совета копий отзывов официальных оппонентов и ведущей организации (не позднее чем за 10 дней до защиты) и другие.

2. Подготовка доклада по диссертации

Важнейшим этапом подготовки соискателя к защите является его работа над выступлением по результатам диссертационного исследования,

призванного раскрыть существо, теоретическое и практическое значение проделанной работы. От того, насколько убедительным, логичным, правильно рассчитанным по времени будет доклад соискателя, во многом зависит и результат защиты. Поэтому очень важно, чтобы доклад соответствовал определенным требованиям, предъявляемым к его структуре и содержанию.

Структуру доклада можно разделить на три части, каждая из которых является самостоятельным смысловым блоком, хотя в целом они должны быть логически взаимосвязаны и представлять единство, характеризующее содержание проведенного исследования.

В начале доклада соискатель должен представить работу и научного руководителя: «Уважаемый председатель! Уважаемые члены диссертационного совета! Позвольте представить вашему вниманию результаты диссертационного исследования на тему... Научный руководитель – ...»

Первая часть доклада в основных моментах соответствует введению диссертации, тем смысловым аспектам, применительно к которым характеризуются актуальность выбранной темы, даются описание научной проблемы, а также формулировка цели диссертации, ее задач, предмета и объекта исследования. Здесь же необходимо указать методы получения фактического материала диссертации, охарактеризовать ее состав и общую структуру. Закончить первую часть доклада следует перечислением научных результатов, выносимых на защиту.

Вторая – самая большая по объему часть доклада, которая в последовательности, установленной логикой проведенного исследования, раскрывает и доказывает существенность каждого результата диссертационной работы, выносимого на защиту. Переход от первой ко второй части доклада может быть выражен фразой: «Разрешите остановиться на выдвигаемых положениях более подробно».

Заключительную часть доклада можно начать так: «Суммируя вышесказанное следует отметить, что научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 1) ..., 2) ..., 3) ... и т.д. Таким образом, соискатель, не повторяя частные обобщения, сделанные ранее во время доклада, обращает внимание на принципиальные отличия полученных им научных результатов от тех, которые уже известны науке. Кроме этого, в заключительной части доклада следует отметить практическую значимость результатов исследования, а также апробацию диссертационной работы: «Основные результаты исследования одобрены... используются... рекомендованы...»

Не следует заканчивать речь внезапно. Последними словами доклада могут быть следующие: «Доклад окончен. Спасибо за внимание».

В общей сложности доклад должен занимать 15-20 мин. Соответственно на бумажном носителе он должен занимать 8 страниц текста через 1,5 интервала, шрифт № 14.

Графическая часть является необходимым условием оформления диссертации. Она может быть представлена в виде рисунков, схем, таблиц, графиков и диаграмм, которые должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный в тексте доклада материал.

Возможность современной техники позволяют соискателю использовать на защите не только традиционные плакаты (формата А 1), но и специально подготовленные слайды, кино-, видеоролики, мультимедийную презентацию. При этом для каждого члена диссертационного совета целесообразно подготовить комплект раздаточного материала, который состоит из иллюстраций (формат А 4) и автореферата диссертации. Количество иллюстраций должно составлять в среднем от 10 до 12.

Среди обязательных иллюстраций особую роль играет вводный плакат – он кратко характеризует актуальность, цель и задачи, предмет и объект исследования, научную новизну и практическую ценность диссертации.

Очень важен плакат, оценивающий экономическую эффективность исследования, который включает краткое описание предложенных методик и количественную оценку диссертационных разработок.

Поскольку не только содержание текста доклада, но и характер его пересказа, умение грамотно и четко донести свои мысли до слушателей, при этом не пользуясь «бумажкой», в значительной мере определяют оценку защиты, имеет смысл до защиты провести несколько репетиций доклада.

Первые репетиции можно проводить дома, запоминая текст, подбирая нужную интонацию, рассчитывая время выступления. Особенно важно, чтобы речь соискателя была ясной, грамматически точной, уверенной, что делает ее понятной и убедительной. Последнюю (генеральную) репетицию лучше всего провести накануне защиты непосредственно в зале, где предстоит заседание диссертационного совета.

3. Подготовка к публичной защите диссертации

Помимо документов, которые соискатель сдает в диссертационный совет при принятии диссертации к защите, для выхода на защиту необходимо получить еще ряд документов:

1. Выписка из протокола заседания экспертной комиссии о назначении оппонентов и ведущей организации – 2 экз.
2. Проект заключения диссертационного совета. Представляется к защите в количестве экземпляров, соответствующих числу членов диссертационного совета.
3. Отзывы официальных оппонентов – 2 экз.
4. Отзыв ведущей организации- 2 экз.
5. Отзыв научного руководителя.

6. Отзывы на автореферат диссертации.

Небольшие пояснения по некоторым вышеуказанным документам:

Проект заключения диссертационного совета. В соответствии с п.31 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74, при положительном результате голосования по присуждению ученой степени диссертационный совет открытым голосованием принимает заключение по диссертации.

Проект заключения диссертационного совета, подготовленный экспертной комиссией совета, раздается членам совета перед открытием заседания. Заключение может иметь следующую структуру:

- 1) наиболее существенные научные результаты, полученные соискателем, и их научная новизна;
- 2) достоверность и обоснованность результатов исследования;
- 3) значение результатов исследования для теории и практики;
- 4) рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования;
- 5) соответствие диссертации паспорту научной специальности;
- 6) общие выводы.

По итогам дискуссии председатель совета проводит открытое голосование по принятию заключения совета в целом. Решение принимается большинством голосов.

Получение отзывов оппонентов и ведущей организации.

Диссертационные советы назначают официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, давших на это свое согласие. По кандидатской диссертации назначаются два официальных оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а второй – доктором или кандидатом наук. По докторской диссертации назначаются три официальных оппонента, все доктора наук. Официальные оппоненты должны, как правило, быть сотрудниками разных организаций.

Официальными оппонентами не могут быть члены ВАК, сотрудники Министерства образования и науки Российской Федерации, обеспечивающие ее деятельность, руководители экспертных советов ВАК, председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, научные руководители соискателя, соавторы соискателя по опубликованным работам по теме диссертации, а также ректоры и проректоры вузов, руководители организаций и их заместители, сотрудники кафедр, лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась диссертация или работает соискатель, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель является заказчиком или исполнителем. Если при обсуждении диссертации на кафедре, при-

глашенный ученый был экспертом и выступил при обсуждении, то он также не рекомендуется в официальные оппоненты.

Официальный оппонент на основе изучения диссертации, автореферата и опубликованных работ по теме диссертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв.

Ориентировочный объем отзыва на докторскую диссертацию составляет 7-10 страниц, на кандидатскую – 6-7 страниц текста.

Отзыв официального оппонента в двух экземплярах должен быть представлен в совет не позднее чем за 15 дней до защиты диссертации.

Отзыв научного руководителя. Научный руководитель должен не позднее чем за 10 дней до защиты представить в диссертационный совет отзыв на соискателя ученой степени кандидата наук в двух экземплярах.

В отзыве он может отметить достижения соискателя в научно-исследовательской работе, его способность к творческому мышлению, умение анализировать явления, настойчивость в достижении научной цели, его трудолюбие, инициативу, стремление повышать свою квалификацию, активизировать участие в жизни коллектива. В отзыве дается характеристика соискателя, как исследователя, но не оценка его диссертации. Соискатель характеризуется с точки зрения его профессиональной подготовки, а также как специалист, способный к творческой, научной работе и т.д. Если соискатель имеет двух научных руководителей, оформляется единый отзыв от этих руководителей с двумя подписями, который при необходимости заверяется по основному месту работы стороннего научного руководителя.

Отзывы на автореферат диссертации. После рассылки автореферата необходимо позаботиться об отзывах на него. Желательно иметь 5-7 отзывов из ведущих вузов (из НИИ, от специалистов) разных регионов РФ. В принципе их должны прислать те организации, куда отправлены авторефераты по списку рассылки, но во избежание недоразумений лучше заранее вместе с руководителем согласовать данный вопрос с теми лицами, которые бы могли изучить автореферат и прислать свои отзывы на него.

Отзыв на автореферат может быть представлен в диссертационный совет не позднее даты публичной защиты. Подпись рецензента должна быть подтверждена отделом кадров или канцелярией той организации, где он работает, и гербовой печатью. Объем отзыва должен составлять 2-3 страницы.

Готовясь к защите диссертации, необходимо обеспечить кворум. Получив от ученого секретаря совета список членов диссертационного совета, соискатель должен продублировать приглашение на заседание совета. Только такой порядок может гарантировать соискателю и научному руководителю относительное спокойствие.

Для того чтобы узнать, как должен выглядеть зал заседаний во время работы диссертационного совета, соискателю следует посетить одно-два заседания именно с этой целью.

Поскольку процесс защиты может затянуться, соискателю стоит предусмотреть для каждого члена совета бутылку минеральной воды и бокал.

Для ведения стенограммы следует иметь диктофон, на который записывается вся процедура защиты.

За 10 дней до защиты диссертации необходимо разместить объявление о ее защите в вузе, в котором будет проходить защита.

Подготовка диссертанта к защите и сама защита – это вопрос не только профессиональный, но и психологической и физической его подготовки.

4. Публикация защиты диссертации

Защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики; при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

Официальные оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Разрешается проведение защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине только одного из официальных оппонентов, давшего положительный отзыв на диссертацию, который на заседании диссертационного совета оглашается полностью.

Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее $2/3$ его состава, при обязательном участии в заседании не менее двух докторов наук по специальности защищаемой кандидатской диссертации из числа членов диссертационного совета.

Заседание начинается с того, что председательствующий объявляет о защите диссертации, называя фамилию, имя и отчество автора, тему диссертации, а также научного руководителя. Кроме того, он указывает фамилии официальных оппонентов и название ведущей организации (предприятия).

Затем председатель предоставляет слово ученому секретарю совета, который докладывает о содержании представленных соискателем официальных документов, а также кратко излагает его биографию, сообщает об отзывах, которые поступили на диссертацию и автореферат, о фактах внедрения результатов диссертационного исследования. Если вопросов к ученому секретарю нет, слово для сообщения основных результатов научного исследования предоставляется самому соискателю ученой степени.

Свое выступление следует строить на основе заранее подготовленного доклада, призванного продемонстрировать высокий научный уровень результатов исследования, эрудицию соискателей, его способность доступно и грамотно изложить суть выполненной работы. При докладе необходимо сосредоточить свое выступление в основном на новых теоретических и прикладных положениях, которые разработаны лично автором диссертации.

После выступления соискателя члены диссертационного совета в устной или письменной форме могут задать вопросы по проблемам, затронутым в диссертации, методам исследования, уточнить результаты и процедуру экспериментальной работы. Кроме того, задавать вопросы и получать на них ответы имеют право все присутствующие на защите диссертации специалисты и гости.

После ответов соискателя на вопросы слово предоставляется научному руководителю соискателя, который обычно раскрывает отношение соискателя к работе над диссертацией, а также затрагивает другие вопросы, касающиеся его личности.

Затем зачитывается отзыв ведущей организации и оглашаются поступившие в совет отзывы на автореферат. Если таких отзывов много, то делается (с согласия членов совета) их краткий обзор с указанием замечаний в каждом конкретном отзыве. Соискатель последовательно отвечает на все замечания и пожелания, высказанные в отзывах и заключениях.

Далее поступает очередь официальных оппонентов. Они могут как зачитывать текст отзыва, так и не заглядывать в текст, однако в их выступлениях должны обязательно прозвучать все замечания и пожелания, которые отражены в их письменном отзыве.

После ответов на вопросы, замечания и пожелания членов совета, ведущей организации и официальных оппонентов, а также на замечания, содержащихся в отзывах на автореферат, можно считать, что основная часть процедуры защиты диссертации закончена.

Далее процедура защиты предполагает дискуссию по представленной работе. В дискуссии могут принять участие как члены совета, так и присутствующие. Они могут давать как положительную, так и отрицательную оценку диссертационного исследования с соответствующей аргументацией.

После окончания дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово, в котором он может сделать свои выводы по результатам обсуждения его диссертации и при необходимости ответить на вопросы, которые возникли в ходе дискуссии.

Затем председатель совета подводит итоги дискуссии и предлагает избрать счетную комиссию, которой поручается провести тайное голосование по результатам диссертации.

Членам совета раздаются бюллетени для голосования установленной формы. Каждый член совета делает соответствующую отметку в бюллетене и опускает его в урну для голосования.

Счетная комиссия удаляется для подведения итогов голосования, которые затем озвучивает председатель счетной комиссии.

Решение совета считается положительным, если за присуждение ученой степени кандидата проголосовало не менее $2/3$ членов совета с правом решающего голоса, которые присутствовали на заседании совета и принимали участие в обсуждении диссертации.

После утверждения протокола заседания счетной комиссии председатель совета объявляет, что защитившемуся присуждается ученая степень кандидата наук, поздравляет его от имени членов диссертационного совета и закрывает заседание совета.

Соискатель может высказать слова благодарности в адрес людей, помогавших ему в работе, а присутствующие на защите могут поздравить его с успешной защитой.

Небольшие пояснения по отдельным моментам защиты

1. Как отвечать на вопросы членов диссертационного совета

Общее впечатление от защиты во многом зависит от качества ответов на вопросы членов диссертационного совета. «Не спорь, но разъясняй свою позицию» - именно по такому принципу должны строиться ответы соискателя.

Соискателю предоставляется два варианта для ответов на заданные вопросы: отвечать сразу после каждого заданного вопроса или сначала записать все вопросы, а потом ответить на них.

При выборе первого варианта нужно быть готовым к тому, что тема обсуждения в дискуссии может завести куда угодно, но при этом надо учитывать, что четкий, логичный и аргументированный ответ на предыдущий вопрос может исключить последующий.

При выборе первого варианта можно быть уверенным, что новых вопросов уже не последует.

И в том, и в другом случае соискателю лучше подготовить матрицу вопросов с указанием фамилии, имени, отчества и звания членов диссертационного совета. Это поможет соискателю классифицировать вопросы, при ответе не ошибаться в должности и звании того, кто задал вопрос. Кроме того, данная матрица будет полезна при составлении стенограммы. Ответы должны быть краткими, четкими и хорошо аргументированными.

2. Как отвечать на замечания по автореферату. Все поступившие замечания на автореферат желательно свести в единую таблицу с указанием автора замечания, сути замечания и своего ответа. Эти ответы необходимо продумать заранее, проконсультироваться с научным руководителем. Затем их необходимо записать и запомнить.

После того как соискатель ответит на замечания ведущей организации, ему предстоит ответить на вопросы и замечания, содержащиеся в отзывах на диссертацию и автореферат.

В начале ответа необходимо обозначить свое согласие или несогласие с замечанием. Ответы на замечания не должны быть слишком длинными: если соискатель не согласен с замечанием, то необходимо дать краткий, логичный и аргументированный ответ; если он согласен с замечанием, то необходимо просто согласиться, а не пускаться в долгие объяснения по поставленной проблеме.

Не надо давать пояснения на все замечания, это некорректно.

3. Как отвечать на замечания оппонентов и ведущей организации

Как только соискатель получит отзывы официальных оппонентов и ведущей организации, ему следует подготовить письменные ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые содержатся в этих отзывах. Письменная форма подготовки ответов необходима для того, чтобы во время защиты излишнее волнение не смогло помешать правильно и спокойно отвечать на вопросы.

С замечаниями оппонентов в целом лучше согласиться и поблагодарить их за детальное изучение диссертационной работы. На некоторых замечаниях можно кратко остановиться. При этом соискатель должен объяснить, почему он не согласен либо частично согласен с этими замечаниями, и дать аргументированные ответы.

4. Заключительное слово соискателя. В заключительном слове не надо выражать свой восторг по поводу того, какие замечательные люди собрались в этот день в зале. А вот своих учителей и помощников поблагодарить полагается. Уместно будет и краткое выражение благодарности официальным оппонентам и членам совета за внимание к вашей работе, а также обещание учесть замечания и пожелания в своей дальнейшей деятельности: «Уважаемый председатель и уважаемые члены диссертационного совета! Разрешите мне выразить свою благодарность за интерес и внимание к работе, конструктивные предложения и замечания, положительную оценку работы.

Отдельно хотелось бы выразить огромную благодарность своему научному руководителю (...) за ту профессиональную помощь, которая была оказана при проведении данного диссертационного исследования.

Хочу поблагодарить официальных оппонентов (...) и (...), а также ведущую организацию. Постараюсь в дальнейшей научной работе учесть все высказанные вами замечания и пожелания.

Очень признателен всем, к кому приходилось обращаться за советом и помощью, а также присутствующим за проявленный интерес и моральную поддержку. Спасибо вам!»

5. Работа с документами после защиты диссертации

После окончания защиты диссертационный совет (с привлечением соискателя) должен подготовить ряд документов:

1. Стенограмму заседания диссертационного совета – 2 экз., подписанную председателем и ученым секретарем совета и заверенную печатью организации, при которой работает совет.

2. Справку о выдаче диплома кандидата наук – 3 экз. Справка не должна содержать сведения ограниченного распространения. Справка должна быть напечатана через один интервал. Рекомендуемый объем – до 5 страниц.

3. Регистрационно-учетную карточку – 3 экз. Карточка выполняется на светлой плотной бумаге формата 145x105 мм. Графа «Номер аттестационного дела» заполняется в ВАК Министерства образования и науки РФ. В графе «Соискатель ученой степени (ученого звания)» указываются ученая степень (ученое звание) и отрасль науки, по которой присуждается ученая степень (ученое звание). Графа «Присуждена ученая степень» в ВАК Министерства образования и науки РФ.

4. Информационную карту диссертации – 3 экз. Печатается только на лазерном принтере. Выполняется на плотной бумаге.

5. Сопроводительные письма на бланках вуза, в котором работает совет:

- в ВАК Минобрнауки РФ – 3 экз.;
- во Всероссийский библиотечный фонд – 3 экз.;
- во ВНИИЦентр – 3 экз.;

6. Описи документов, имеющихся в деле:

- для отправки в ВАК – 1 экз.;
- для хранения в совете – 1 экз.

7. Обложки на папки.

Для оформления документов после защиты необходимо иметь:

- 2 папки;
- 2 скоросшивателя;
- 4 почтовые карточки;
- пачку бумаги для ксерокса;
- 2 больших конверта для регистрационно-учетных карточек и почтовых карточек.

После защиты диссертации необходимо, чтобы ВАК утвердила этот факт и выдала диплом. Для этого надо оформить соответствующие документы и направить их в ВАК.

Оформление документов должно быть завершено в течение одного месяца после защиты диссертации.

Отправить документы можно почтой, а можно по доверенности диссертационного совета лично отвезти в ВАК, сдать в комнату «Экспедиция» и получить отметку на втором экземпляре сопроводительного письма.

Можно понять нетерпение только что успешно защитившегося соискателя, знающего, что его документы уже отосланы в ВАК.

Но следует помнить, что в ВАК тоже предусмотрены определенные процедуры и свой регламент. Ваше дело должно из канцелярии, принявшей документы, попасть к инспектору, затем в экспертный совет, после этого на Президиум ВАК, и лишь затем вам выпишут диплом кандидата наук. На все это даже при хорошем стечении обстоятельств нужно время.

Лучше, если с ВАК будут общаться руководители диссертационного совета – председатель, заместители, ученый секретарь.

Но через 3-4 месяца после сдачи документов можно позвонить инспектору. Вы должны четко назвать себя, сообщить в каком совете, в каком городе и когда защищались, а главное, когда диссертация поступила в ВАК.

Успехов Вам!

4. Вопросы для самоконтроля изучения темы 7

1. Что такое диссертация?
2. Выбор диссертационного совета для защиты диссертации.
3. Какие документы необходимо представить в диссертационный совет.
4. Экспертиза диссертации и автореферата.
5. Содержание автореферата.
6. Роль предварительной защиты на кафедре.
7. Оформление выписки после предварительной защиты на кафедре.
8. Когда назначаются официальные оппоненты и ведущая организация?
9. Условия принятия диссертации к защите.
10. Основные мероприятия соискателя после назначения даты защиты.
11. Значение подготовки доклада по диссертации.
12. Структура и содержание доклада по диссертации.
13. Графическая часть сопровождения доклада.
14. Репетиции доклада.
15. Перечень документов, представляемых в диссертационный совет.
16. Проект заключения диссертационного совета.
17. Роль официальных оппонентов и их подбор.
18. Отзыв научного руководителя.
19. Отзывы на автореферат диссертации.
20. Правомочность заседания диссертационного совета.

21. Порядок ведения защиты.
22. Кто может задавать вопросы соискателю после доклада по диссертации.
23. Порядок работы счетной комиссии.
24. Как отвечать на вопросы членов диссертационного совета?
25. Как отвечать на замечания по автореферату?
26. Как отвечать на замечания оппонентов?
27. Заключительное слово соискателя.
28. Работа с документами после защиты.
29. Отправка документов в ВАК.
30. Процедурный процесс с документами в ВАК.
31. Этика общения с ВАК об утверждении ученой степени (звания).

Тема 8

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХОЗДОГОВОРНЫХ РАБОТ В ЭКОНОМИКЕ

План

1. Подбор и расстановка персонала.
2. Организация труда персонала временного творческого коллектива.
3. Стиль руководства временным творческим коллективом.
4. Мотивация трудовой деятельности.
4. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 8.

1. Подбор и расстановка кадров

Подготовка, проведение и оформление учебных научных работ и диссертаций осуществляются одним исполнителем под руководством научного руководителя. Выполнение солидных хозяйственных работ по заказам предприятий, муниципалитетов, регионов и министерств Российской Федерации требует организации временного творческого коллектива из среды высших учебных заведений. Именно такой вариант (варианты могут быть и другими) будем рассматривать в данной теме.

Состав временного творческого коллектива зависит от объема направлений исследования, заложенного в техническом задании, сроков выполнения, мотивации, сбора и обработки исходной информации, положения и служебной и коммерческой тайн. Количественный состав исследовательского коллектива может составлять от 3 человек до нескольких десятков. Как правило, при большой численности руководитель творческого коллектива разбивает его на отдельные группы во главе со старшим по направлениям исследования хозяйственной работы.

Очень важно подобрать высокопрофессиональный состав исследователей, от этого будет зависеть количество и сроки реализации договора на выполнение научно-исследовательской работы.

Основой правильного подбора кадров является наличие объективной информации о работнике и формальных требований к вакантной должности во временном творческом коллективе с тем, чтобы обоснованно произвести их соединение. Подбор и оценка каждого члена творческого коллектива составляют важный раздел системы работы с персоналом и должны производиться на научной основе, так как от подбора и расстановки будущих исследователей зависит единство, сплоченность и нацеленность коллектива на достижение поставленной цели.

Небольшие научно-исследовательские или хоздоговорные работы выполняются, как правило, небольшим коллективом, сформированным из разных организаций.

Исходя из конкретных особенностей темы исследования и ее составляющих подбираются члены творческого коллектива, которые могут решать стоящие задачи. Чаще этот подбор ведется на основе качественных методов, поскольку производится руководителем временного творческого коллектива – это, во-первых. Во-вторых, подбор персонала осуществляется исходя из профессиональной подготовки, научно-производственного и исследовательского опыта, качеств работника – кандидата в состав творческого коллектива.

Совмещение вышеуказанных способов подбора кадров является наиболее оптимальным, так как позволяет учесть конкретные особенности темы исследования, особенности работы предприятия (региона), квалификацию персонала творческого коллектива и создать условия для всестороннего развития исследователей и работников предприятия, на котором проводится исследование.

Таким образом, основой правильного подбора является наличие объективной информации о члене творческого коллектива и его месте в творческом коллективе (чем должен заниматься), чтобы обоснованно произвести анализ их соответствия. Всесторонняя комплексная оценка персонала творческого коллектива может быть произведена на основе исследования различных аспектов личности, объективных кадровых данных, деловых и нравственных качеств, жизненного опыта, профессиональных знаний и умений, здоровья и работоспособности, служебной карьеры и других аспектов.

Расчет потребности в исследователях определяется на основе технического задания, в котором четко прописаны: тема исследования, цель работы и задачи по достижению цели, сроки выполнения работы и объем финансирования. Темы исследования, как правило, проводятся через открытые аукционы и исполнителей может быть значительное количество коллективов (организаций). На предварительной стадии до проведения аукциона предполагаемый руководитель творческого коллектива должен прикинуть объем финансирования, реальность сроков исполнения и состав исполнителей в зависимости от цели и задач тематики исследования.

В случае победы на открытом аукционе руководитель творческого коллектива в течение одного месяца оформляет и заключает договор об исполнении темы, формирует окончательный состав коллектива и приступает к исполнению работы. Однако у руководителя должны быть в запасе несколько человек по наиболее сложным направлениям темы, чтобы по непредвиденным обстоятельствам не допустить срыва выполнения договора.

2. Организация труда персонала временного творческого коллектива

Организация труда временного творческого коллектива начинается с окончательного определения участков работы для каждого исполнителя, особенно важно определиться с руководителями направлений. После подбора кадров и распределения их по сферам деятельности необходимо провести общее собрание, на котором представить всех участников, договор на выполнение работы, распределение обязанностей, очередность и сроки реализации направлений, оплату труда каждому исполнителю.

Следующим этапом является знакомство с руководством предприятия, на котором предполагается выполнение научно-исследовательской хоздоговорной работы, с руководителями служб предприятия и самим предприятием. И только после этих мероприятий творческий коллектив приступает к организации труда по выполнению работы.

Важность правильной организации труда объясняется тем, что этот процесс труда всегда представляет собой совокупность определенных действий работника на рабочем месте. Производительность труда прямо пропорционально зависит от организации рабочих мест. Поэтому стоит подумать о планировке, дизайне, мебели и оборудовании рабочего места, т.к. все это влияет на производительность труда, наше настроение и здоровье.

Следующим фактором организации труда и управления персоналом является планирование трудовой деятельности творческого коллектива. Исходными данными для планирования являются: договор на проведение научно-исследовательской работы, планы экономического и социального развития предприятия, годовой баланс предприятия за 3-5 (может и более предыдущих) лет, схема классификации целей предприятия, результаты социологических опросов, статистическая и оперативная отчетность предприятия (региона, области, округа), маркетинговое исследование рынка предприятия, планы повышения квалификации сотрудников и рабочих.

При выполнении научно-исследовательских работ, как правило, используется директивное планирование, когда руководитель творческого коллектива делает разбивку плана по направлениям, и руководитель направления детализирует план и обеспечивает доведение плана до каждого исполнителя.

Очень важным моментом является установление деловых взаимоотношений между творческим коллективом и руководством предприятия. В этом случае быстро осуществляется сбор всей информации с предприятия, включая социологические опросы. Из государственных статистических органов поступают данные по запросам творческого коллектива. В результате собирается огромный материал для изучения, анализа выработки рекомендаций с широким использованием экономико-математических и статистических методов.

Итак, у исполнителей научно-исследовательской работы, оказывается, после получения исходной информации открывается огромное поле деятельности. Здесь очень важно правильно организовать труд каждому исполнителю в соответствии с установленным ему планом. Для этого нужно избавиться от некоторых привычек в организации своего труда. Ведь даже опытные, уважаемые люди нередко допускают ошибки в организации личной деятельности. Рассмотрим некоторые достаточно типовые ошибки в исследовательской деятельности:

1. Перенос принятия решения на завтра. Это весьма распространенная ошибка, обусловленная несобранностью, нерешительностью, неуверенностью. Проблему необходимо решать сразу, не откладывая. Самое трудное – преодолеть сомнения.

2. Выполнение работы не до конца. С точки зрения результативности труда и охраны собственного здоровья полезнее ограничиться решением одного или только нескольких проблем, а не начинать одновременно множество дел, которые все равно не удастся довести до конца. Нерешенные проблемы негативно сказываются на нервной системе, а вот каждое законченное дело приносит чувство удовлетворения и душевного раскрепощения.

3. Стремление сделать все сразу. Попытки одновременного решения нескольких проблем – самый верный путь к стрессам и неврозам.

4. Стремление сделать все самому. Руководство работой никак нельзя совместить со стремлением сделать все лично. Задача состоит не в том, чтобы загрузить себя работой, а в том, чтобы ее планировать, организовывать, координировать, направлять и контролировать, обеспечивая на этой основе решение главных задач и выполнение в срок договора по научно-исследовательской работе.

5. Недооценка технологий организации и планирования личной работы. Многие работники часто и справедливо жалуются на возрастающую лавину бумаг. Выход может быть один – использование возможностей современных информационных технологий.

6. Сосредоточьтесь на самом главном. Запишите в порядке убывания важности самые срочные дела. Не тревожьтесь, если к концу дня вы разделаетесь только с одним или двумя делами – на следующий день вы снова сосредоточитесь на самом главном.

7. Не увязайте в телефонных разговорах. Всегда есть искушение просто поболтать по телефону или «поплавать» в Интернете. Оберегайте себя от этого, ведите разговор на деловом уровне.

8. Учитесь слушать. Вы избежите серьезных ошибок, повторений и переделок, если с первого раза будете стремиться получить исчерпывающие сведения. Поэтому, прежде чем что-то сделать, уточните, где, когда, как, что, почему? Если что-то останется неясным, сразу переспросите.

9. Не упускайте из виду мелочи. Вы можете избежать небольших задержек времени, если будете по возможности предупреждать наступление внезапных мелких кризисов.

10. Ежедневно контролируйте выполнение намеченных дел. Сначала подведите итоги, что сделано за день, а потом составьте список дел на очередной день и можете отдыхать.

11. Обязательно перенесите на другой день то, что не успели сделать сегодня. Только после этого переворачивайте страницу своего блокнота или ежедневника (календаря).

12. Воспитывайте уважение к своему времени. Мысленно давайте оценку результативности использования вашего времени, и вы станете по-новому относиться к нему.

3. Стиль руководства временным творческим коллективом

В начале этого параграфа напомним нашим магистрантам о стилях руководства коллективами.

Стиль – совокупность приемов, форм и методов осуществления какой-либо работы, деятельности, поведения. В теории управления этот термин используется для обозначения стиля руководства, культуры управления и т.п.

Стиль руководства – относительно устойчивая, обладающая внутренним единством совокупность применяемых руководителем правил и приемов личной работы, а также особенностей его взаимоотношений с окружающими в процессе руководства. В стиле руководства проявляются все важнейшие качества личности руководителя: его социальная направленность, ценностные ориентации, моральные и волевые качества, способности, способность делового общения руководителя с подчиненными, характер отношений между ними в процессе исполнения служебных обязанностей, определяемый форматом распорядительного воздействия и мерой жесткости проявления единоличной воли руководителя.

К составляющим стиля работы руководителя относятся: стремление к самообучению и самовыражению; стремление к справедливости и чести; способность упорно трудиться и развитое чувство ответственности; наличие организационных и административных навыков; сочетание духовной и физической силы; высокая профессиональная подготовка; правовой реализм и историческая объективность; чувство собственного достоинства и склонность к обучению других; способность быстрой адаптации к изменениям обстановки; способность к интегрированию разноречивых мнений; способность выходить за рамки привычных понятий и искать нестандартные решения.

В разное время в зависимости от складывающихся условий и предъявляемых требований формировались разные подходы к стилю руково-

дства. Наиболее часто в экономической литературе противопоставляют два стиля руководства – демократический (кооперативный) и директивный (командный, авторитарный).

Демократический стиль ориентирован на привлечение сотрудников к решению основных вопросов, принятие коллегиальных решений, распределение прав и обязанностей, способствующее развитию самостоятельности и инициативы подчиненных, расширение взаимного контроля.

Директивный стиль связан с повышением роли руководителя, который обычно сам решает все вопросы. При этом он может учитывать, а может и не учитывать мнение других членов коллектива. Заметна ярко выраженная система требовательности и контроля над деятельностью подчиненных, ограничивающая их инициативу и самостоятельность. Иногда это приводит к элементарно грубому обращению и запугиванию людей. Развивает в коллективе конфликтные ситуации, порождает взаимное недоверие.

Различают также:

Либеральный стиль руководства – его создают руководители, которые не вмешиваются в работу подчиненных. Организация и процесс деятельности могут стать в этих условиях неуправляемыми и малоэффективными.

Бюрократический стиль руководства известен своими формальными и непроизводительными методами. На практике он формируется зачастую слабым и нерешительным руководителем, уклоняющимся от ответственности. Иногда к формализму в работе приводит явное несоответствие организационной структуры запросам и ценностной ориентации общества.

Прогрессивный стиль руководства явно противоположен бюрократическому. Он прокладывает дорогу всему новому и полезному. Прогрессивный стиль тяжело приживается на практике и встречает сопротивление в силу инерционности мышления людей, их расположенности к более привычным и удобным способам работы.

Волюнтаристский стиль руководства игнорирует объективные закономерности общественного развития и отношения, складывающиеся в коллективе. Субъективные мнения и оценки одного становятся правилом для многих и уверенно ведут к потере ориентиров в работе.

Из рассмотренных вариантов стиля руководства безусловно при проведении научно-исследовательских работ наиболее близок демократический стиль, так как это временный коллектив и перед ним стоит четкая задача. Кроме того, необходимо учитывать, что основной состав коллектива представляют собой ученые высших учебных заведений, а приглашенные практики также имеют большую склонность к социологическим исследованиям и научной деятельности. В таком коллективе неуместен авторитарный стиль руководства.

4. Мотивация трудовой деятельности

В практической жизни временным творческим коллективам нередко приходится выполнять научно-исследовательские работы по заказам администрации городов и регионов, духовенства без мотивации. Безусловно, такие работы успешно выполняются, но при частом повторе таких обращений к руководству высшего учебного заведения это приводит к определенному недовольству членов временного коллектива и его частичной или полной смене.

В жизни, в условиях формирования рыночной экономики все должно быть разумно дозировано и все бесплатно не бывает. Система мотивации труда исследователей непосредственно связана с такими понятиями, как собственность, размеры и успех предприятия, на котором предполагается проведение научно-исследовательских работ.

Мотивация – в экономической науке одна из функций управления: выбор соответствующих методов управления и создание условий, при которых мотивы исполнителей будут способствовать достижению общих целей коллектива. Мотивация определяется двумя основными факторами – системой вознаграждения и индивидуальными способностями руководителя временного творческого коллектива (стилем руководства).

При выполнении работ по заказам руководства администрацией и духовенства мотивация выражается, чаще всего, в виде похвальных писем и благодарностей в адрес администрации вуза. А при выполнении солидных заказов от руководства предприятий и администраций регионов производится оплата согласно выигранного тендора. Оплата производится, как правило, по окончанию работ и сдаче отчета по научно-исследовательской работе заказчику через бухгалтерию высшего учебного заведения.

Руководитель временного творческого коллектива до начала работ распределяет заработную плату по направлениям и исполнителям согласно предполагаемого объема выполняемых работ. Она может быть одинаковой по своим размерам, а может быть у каждого исполнителя различной. Все зависит от предполагаемого объема работ каждым исполнителем и числа исполнителей.

Нередко руководитель творческого коллектива распределяет заработную плату только по направлениям темы, а распределение по исполнителям производит руководитель направления.

Бывают случаи, но редко, распределения заработной платы по балльной оценке эффективности труда. Такая система используется при выполнении сложных заказов, которые требуют длительного времени в исполнении и значительного научно-исследовательского состава.

Эффективность трудовой деятельности рассчитывается как отношение фактически достигнутых критериальных показателей к базисным значениям конечных результатов деятельности, определенных с помощью ве-

совых коэффициентов и моделей стимулирования относительно нормативного значения эффективности, равного 100 баллам. Такой метод мотивации персонала больше подходит для производственных коллективов предприятий, так как методика базируется на экономическом анализе, экспертных оценках, балльном методе и теории классификации.

Любая научно-исследовательская работа должна завершаться коллективным обсуждением, в ходе которого могут быть внесены дополнительные моменты, улучшающие содержание работы, а после такое же предварительное обсуждение при участии временного творческого коллектива должно пройти на предприятии, по заказу которого выполнялась работа. И только после этих обсуждений выполняется окончательный отчет по научно-исследовательской работе и представляется заказчику, а он в свою очередь производит оплату за ее выполнение.

4. Вопросы для самоконтроля результатов изучения темы 8

1. Состав временного творческого коллектива.
2. Подбор состава творческого коллектива.
3. Расстановка членов творческого коллектива при выполнении НИР.
4. Особенности подбора кадров со стороны руководителя творческого коллектива.
5. Определение потребностей в исследователях.
6. Кто определяет исполнителя НИР.
7. Распределение обязанностей во временном творческом коллективе.
8. Роль знакомства с предприятием – заказчиком НИР.
9. Организация труда исполнителей НИР.
10. Директивное планирование исполнения НИР.
11. Источники информации по выполнению НИР.
12. Типовые ошибки в исследовательской деятельности.
13. Дайте понятия «стиль» и «стиль руководства».
14. Демократический стиль руководства
15. Директивный стиль руководства.
16. Либеральный стиль руководства.
17. Бюрократический стиль руководства.
18. Прогрессивный стиль руководства.
19. Волонтаристский стиль руководства.
20. Стиль руководства НИР.
21. Мотивация труда.
22. Мотивация трудовой деятельности при выполнении НИР.
23. Распределение заработной платы по итогам выполнения НИР.
24. Завершение НИР: обсуждение и сдача заказчику.

Заключение

Изучив материалы настоящего учебного пособия, рекомендованной литературы, студент магистратуры получает четкое представление об основах экономического исследования на уровне отдельного предприятия, города, отдельного региона и страны в целом.

В первой половине учебного пособия даются общие понятия и основные характеристики общих направлений развития коллектива и территорий, таких как миссия, концепция и стратегия. Эти понятия, с одной стороны, очень близки между собой и в то же время это не одно и то же. Магистранты обязаны знать и правильно использовать в своей научной и практической деятельности эти выражения и направления в социально-экономическом развитии предприятий и регионов.

Более подробно изложены методология, метод и методика исследования в экономике, так как это основа любого исследовательского процесса. В учебном пособии представлены роль методологии, критерии методологической выдержанности и специфика методологии экономического исследования. Особое внимание уделено методу и методике исследования, дано краткое изложение отдельных методов и их взаимосвязь с методикой исследования, достаточно подробно приведены методики оценки эффективности инвестиционных проектов и их отбор для финансирования.

В пособии достаточно ясно представлен методический замысел, структура и содержание исследовательского процесса, а также подготовка и оформление текста исследования.

Учитывая, что наиболее способные магистранты посвятят свою жизнь научной деятельности в высших учебных заведениях и научно-исследовательских организациях, в ходе занятий изучается тема по подготовке и защите диссертации на соискание ученой степени кандидата или доктора экономических наук. Предварительная подготовка по этому вопросу поможет магистрантам как будущим аспирантам быстрее найти необходимые подходы к выбору темы, проведению научно-исследовательской работы и прохождению всего процесса публичной защиты диссертации.

Любая научно-исследовательская хоздоговорная работа выполняется, как правило, временным творческим коллективом. В учебном пособии даны рекомендации по подбору и расстановке персонала, организации труда, мотивации трудовой деятельности, а также по стилю руководства временным творческим коллективом. Правильно подобранный коллектив – это залог успеха в исследовании.

Список литературы

1. Бабаев, Б.Д. Как подготовить и успешно защитить диссертацию по экономическим наукам. – М.: Изд-во – торг.корпорация «Дашков и К^о», 2012.
2. Глухова, В.В. Экономика и организация управления вузом. Учебник 2-е изд. СПб.: Лань, 2001.
3. Дмитриев, М.Н., Щуров, Б.В., Кошечкин, С.А. Стратегия и тактика развития инвестиционно-строительного комплекса. Монография. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2009.
4. Иродова, Е.Е., Максимов, В.Л., Николаева, Е.Е. Методология экономической науки: воспроизводственный подход в сочетании с принципами системности и многомерности: Монография. – Иваново: ГОУ ВПО ИГУ, 2008.
5. Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учебное пособие. – М.: Изд-во «Дашков и К^о», 2010.
6. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. – М.: Изд-во «Дашков и К^о», 2006.
7. Орехов, В.М. Методы экономических исследований: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006.
8. О стратегии научных исследований в высшей школе. Высшее образование в России, № 2, 2001.
9. Положение о порядке присуждения ученых степеней. / Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 // <http://edu.ru>
10. Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций, утвержденное приказом Минобрнауки России от 9 января 2007 г. № 2 // www.vak.ed.gov.ru
11. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. – М.: ИНФРА-М, 2000.
12. Райзберг, Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2005.
13. Резник, С.Д. Управление кафедрой: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004.
14. Резник, С.Д. Как защитить свою диссертацию? – М.: ИФРА-М, 2011.
15. Румянцева, Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – М.: ИНФРА-М, 2005.
16. Скаржинский, В.В., Чекмарев, В.В. Методология экономической науки. – Кострома, ГОУ ВПО КГУ, 2006.
17. Ясковский, П.П. Искусство научной работы: Практическое руководство для аспирантов и соискателей. – М.: МГТА, 1998.

Дмитриев Михаил Николаевич

Методология и методы исследования в экономике

Учебное пособие

Редактор

Подписано в печать _____ Бумага газетная. Формат 60x90 1/16.

Печать трафаретная.

Уч.-изд.л. Усл.печ.л. Тираж экз. Заказ № _____

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет»

603950, Н.Новгород, ул. Ильинская, 65

Полиграфцентр ННГАСУ, 603950, Н.Новгород, ул. Ильинская, 65