

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(ДИССЕРТАЦИИ)**

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) программа: *«Актуальные проблемы юридической науки», «Корпоративное право, конкурентное право, энергетическое право»*

**Санкт-Петербург
2020**

Рассмотрено и утверждено Научно-методическим советом (НМС)
Института подготовки и аттестации научно-педагогических кадров

В методических материалах по выполнению научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – НКР) даются рекомендации, которым необходимо следовать аспирантам при выполнении НКР. Государственная итоговая аттестация включает представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, установленными МИНОБРНАУКИ Российской Федерации (Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней»). Методические материалы составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО

СПБГЭУ, 2020

Оглавление

1. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ.....	4
2. КАК РАБОТАТЬ НАД ТЕКСТОМ НКР	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ.....	9
4. ФОРМЫ БЛАНКОВ.....	12
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	Ошибка! Закладка не определена.

1. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук – научно-квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные экономические разработки, имеющие существенное значение для экономики страны. Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутренне единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором решения должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными решениями. В диссертации должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов.

Прежде чем приступить к работе над диссертацией, определить тему диссертации, необходимо изучить имеющуюся литературу по написанию диссертаций. К наиболее обстоятельным работам на эту тему можно отнести следующие:

Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов, магистров // Под ред. В.А. Абрамова. – 3-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2008.

Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Н.П. Иващенко. – М.: Дашков и Ко, 2003.

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007.

Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011.

Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – 9-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2010.

Аристер Н.Н., Резник С.Д., Сазыкина О.А. Диссертационный менеджмент в вопросах и ответах / Под общ. ред. Ф.И. Шамхалова. – М.: ИНФРА-М, 2011.

Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2011.

На основе изучения этих и других публикаций в помощь начинающим ученым аспиранты должны представить себе общий объем предстоящих работ, а также уяснить существо первых шагов, которые предстоит сделать в направлении подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация должна опираться на единую методологию, выражать законченность научного исследования. Текст диссертации должен демонстрировать умение автора четко и лаконично формулировать полученные результаты, аргументировано их отстаивать. Положение о присуждении ученых степеней устанавливает ответственность за некорректное использование заимствованного материала, поэтому при написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствован. В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник

заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной защиты.

Для того чтобы приступить к работе над диссертацией, необходимо накопить практический опыт научной деятельности. Методическая готовность аспиранта к работе над диссертацией предполагает освоение им комплекса конкретных вопросов, связанных с возможностью решения следующих задач:

- обосновать актуальность выбранной темы, ее научную значимость;
- учить нормативно-правовую базу, статистические материалы, справочную и научную литературу, содержащую теоретические и методологические основы исследования научной проблемы, решению которой посвящена диссертационная работа;
- правильно определить объект и предмет диссертационного исследования, сформулировать его цель и задачи, намечаемые к рассмотрению;
- собрать необходимый статистический и фактический материал для проведения аналитического этапа работ;
- провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки и анализа информации;
- разработать, методические предложения, а в случае необходимости, и методологические аспекты решения задач диссертационного исследования;
- сделать выводы и разработать рекомендации по практическому использованию методических результатов работы;
- оформить диссертационную работу в соответствии с нормативными требованиями.

Темы научно-квалификационных работ (диссертации) выбираются обучающимися в течении трех месяцев после поступления в аспирантуру. В индивидуальных планах аспиранта фиксируется этот факт. Приказом ректора аспиранту назначается научный руководитель и утверждается тема научно-квалификационной работы (диссертации).

2. КАК РАБОТАТЬ НАД ТЕКСТОМ НКР

Принципиальная укрупненная технологическая схема основных этапов работ по подготовке проекта диссертации представлена на рис. 1.



Рисунок 1. Принципиальная схема диссертационной работы

Ниже представлены пояснения по реализации основных блоков принципиальной схемы.

- **Поиск и изучение литературных источников.**

Работа с литературными источниками должна предшествовать попыткам сформулировать научную проблему. Эту работу целесообразно разделить на несколько этапов:

- предварительный выбор по каталогам, реферативным обзорам, спискам литературы, представленным в книгах, статьях и т.п.;
- поиск самих источников в соответствии со сформированным списком;
- анализ первоисточников, их конспектирование, обобщение результатов аналитических работ.

Помимо монографий, статей, отчетов о научно-исследовательских работах следует ознакомиться с авторефератами защищенных диссертаций по избранной тематике, что позволит установить степень разработанности научной проблемы, круг основных отечественных и зарубежных исследователей, работающих над тем или иным ее аспектом; получить более четкое представление о том, как должна выглядеть диссертация в законченном виде.

Результатом работы с литературными источниками должны стать демонстрация собственной компетентности, способности ориентироваться в накопленном объеме научных знаний разного уровня и направленности, а также аргументированно доказать существование научной проблемы, решению которой Вы предполагаете посвятить свое диссертационное исследование.

• *Соответствие диссертационного исследования паспорту научной специальности*

Еще на ранних этапах работы над диссертацией соискателю ученой степени необходимо определиться с областью исследования, которой соответствовала бы тема работы, а также специализацией диссертационного совета.

К сожалению, далеко не всегда аспиранты задумываются о таком соответствии, не придают этому вопросу должного внимания, в результате тема и содержание диссертационного исследования не соответствуют паспорту научной специальности, по которой представлена диссертация, что может быть основанием для непринятия диссертации к защите.

Диссертационные советы, принимающие к защите диссертационные работы, строго специализированы в разрезе перечня научных специальностей. Поэтому аспирант и его научный руководитель должны постоянно следить за соответствием выполняемого диссертационного исследования требованиям паспорта научной специальности, закрепленной за диссертационным советом, где намечается защита.

С паспортом научных специальностей можно ознакомиться на сайте ВАК: <http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/316>.

Обоснование актуальности проблемы исследования является обязательным этапом подготовки диссертации, результаты которого позволяют судить о глубине понимания автором проблемы собственного исследования. При обосновании актуальности проблемы исследования рекомендуется остановиться на следующих моментах:

- новые условия и предпосылки, которые в настоящее время обуславливают актуальность изучаемого явления;
- освещение данной проблемы в официальных документах;
- запросы общества, которые могут быть удовлетворены путем решения данной проблемы;
- освещение вопроса в научной литературе;
- научные проблемы, с которыми связана проблема исследования;

- потребности науки, которые могут быть удовлетворены путем решения данной проблемы;
- причины актуальности проблемы в настоящее время;
- причины привлечения внимания практических работников к данной проблеме и т.п.

Чрезвычайно важны многоаспектность доказательства актуальности намечаемой к исследованию в рамках диссертационной работы научной проблемы, попытка соискателя рассмотреть актуальность избранной проблемы с различных позиций.

Типовые ошибки, допускаемые при формулировке объекта и предмета исследования представлены в табл. 2.

Таблица 2.

Типовые ошибки, допускаемые при формулировке объекта и предмета исследования

№ п/п	Группа ошибок	Примеры
1	Типовые ошибки, допускаемые при описании объекта исследования	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Объект исследования</i> не соответствует теме работы. – <i>Границы объекта исследования</i> поставлены слишком узко, не позволяют провести полноценное исследование обозначенной проблематики
2	Типовые ошибки, допускаемые при описании предмета исследования	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Предмет исследования</i> не соответствует объекту исследования. – <i>Предмет исследования</i> выходит за границы объекта исследования. – <i>Границы предмета исследования</i> слишком масштабны, требуют проведения исследования силами проектной группы. – <i>Предмет исследования</i> не конкретизирует научную проблему

Общая формула научной новизны подлежит дальнейшему раскрытию в элементах новизны, относящихся к конкретным результатам исследования.

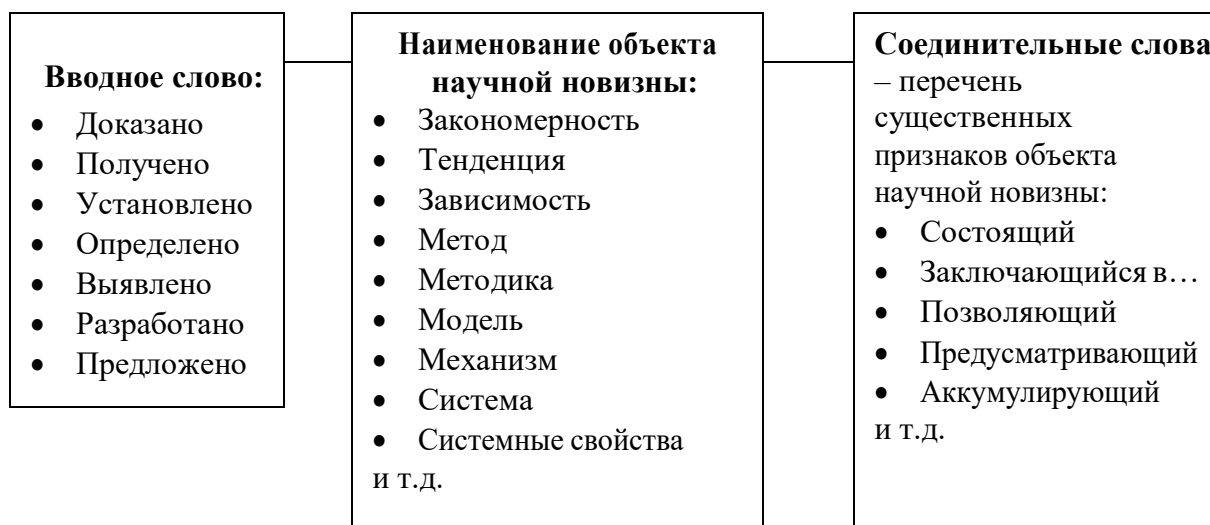


Рисунок 2. Форма описания элемента научной новизны

3. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ

Требования к структуре, объему, содержанию и оформлению научного доклада, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, предоставляемых к защите, указаны в Положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГЭУ, утвержденном приказом № 310 от 17.05.2016 и Регламенте по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», утвержденном приказом № 1017 от 11.12.2018

Объем научного доклада не должен превышать 24 страниц машинописного текста.

Структура научного доклада

Научный доклад должен иметь следующую структуру:

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ (НЕ БОЛЕЕ 40% ДОКЛАДА)
 - 1.1. Актуальность темы диссертационного исследования
 - 1.2. Степень разработанности научной проблемы.
 - 1.3. Методологическая основа исследования
 - 1.4. Информационная база исследования
 - 1.5. Научная новизна диссертационного исследования
 - 1.6. Личный вклад автора в проведенное исследование

- 1.7. Теоретическая значимость исследования
- 1.8. Практическая значимость работы
- 1.9. Апробация результатов исследования
- 1.10. Структура диссертационного исследования
2. СОДЕРЖАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ПРИМЕРНО 45 %)
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оформление научного доклада

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210x297 мм.)

Авторский текстовый оригинал должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе WORD. Стиль оформления основного текста должен содержать следующие установки:

Шрифт – кегль 14 гарнитура «Times New Roman».

Межстрочный интервал – 1.5

Интервал между словами – 1 знак.

Абзацный отступ – 1,25.

Выравнивание - по ширине.

Нумерация страниц располагается внизу по центру страницы. Поля:
верхнее и нижнее - 20 мм; левое - 25 мм; правое - 10 мм.

Заголовки разделов и пунктов научного доклада не должны быть оторваны от текста и находиться внизу страницы.

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц научного доклада. Номер страницы на титульном листе не проставляется.

Таблицы. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Название следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа, в одну строку с ее номером (при переносе таблицы ее название помещается только перед первой частью таблицы, над другими частями таблицы пишут слово «Продолжение» и указывается номер таблицы, например, «Продолжение таблицы 1»). Таблицы в научном докладе располагаются непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте научного доклада. При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например, Таблица В.1, если она приведена в Приложении В. Допускается применять размер шрифта в таблице меньше, чем в тексте.

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в научном докладе. Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. Например, «Рисунок 1» и его наименование располагаются посередине строки.

Допускается нумерация в пределах раздела. Например, «Рисунок 1.1». В Приложении – Рисунок А.3.

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего текста в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

Например:

$$B=a+c \quad (1)$$

$$A=c:e \quad (2)$$

Формулы в приложениях нумеруются отдельно (В.1).

Ссылки в тексте: «согласно формуле (1)».

Допускается нумерация формул в пределах раздела (3.1).

Ссылки на использованные библиографические источники следует приводить в квадратных скобках.

Библиографический список. Библиографическое описание включает следующие элементы: сведения об авторе или авторах книги; название монографии, учебника, статьи; сведения о повторности издания; выходные данные: место (город в котором находится издательство), издательство и год издания; количество страниц, сведения об иллюстрациях. Обычно библиографический список формируется в алфавитном порядке по фамилиям авторов и если автор не указан – по заглавиям книг. Как правило, литературу на иностранных языках помещают либо в конце, либо в начале списка.

Оформление библиографического списка должно соответствовать ГОСТу Р 7.0.11-2011.

Аспирант представляет научный доклад на бумажном носителе и в электронном виде (диск и по эл. почте aspirantura@unecon.ru). Научный доклад на бумажном носителе представляется в брошюрованном виде.

4. ФОРМЫ БЛАНКОВ

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

Институт подготовки и аттестации

научно-педагогических кадров

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД

по результатам научно-квалификационной работы (диссертации) на
тему: «_____»

»

аспиранта _____

(ФИО полностью)

Направление подготовки: _____ - _____
код наименование

Направленность программы: _____
наименование

Санкт-Петербург

20__

АВТОР: _____ / _____ /
(ФИО аспиранта полностью) (подпись)

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

_____ / _____ /
(уч. степень, уч. звание) (инициалы, фамилия) (подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой _____
(название кафедры)

_____ / _____ /
(уч. степень, уч. звание) (инициалы, фамилия) (подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГЭУ)**

Институт подготовки и аттестации научно-педагогических кадров

РЕЦЕНЗИЯ на научно-квалификационную работу

Аспирант _____
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки _____

код и наименование направления подготовки

Направленность подготовки _____

шифр и наименование направленности подготовки

Тема научно-квалификационной работы: _____

Актуальность выбранной темы: _____

Степень разработанности научной проблемы: _____

Обоснованность и достоверность результатов проведенного исследования:

Соответствие научно-квалификационной работы Паспорту научной специальности

Научная новизна результатов исследования _____

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной новизной и полученные лично аспирантом _____

Теоретическая и практическая значимость исследования _____

Апробация результатов исследования _____

Наличие недостатков _____

Характеристика публикаций, отражающих результаты проведенного исследования _____

Общий вывод и оценка научно-квалификационной работы _____

Рецензент _____

(должность, место работы, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)

«__» _____ 20__ г. _____ (_____)

подпись

ф.и.о.

Печать организации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ¹

о наличии заимствованного материала без ссылок на источник, об оригинальности текста научно-квалификационной работы (диссертации) и научного доклада

Автор научно-квалификационной работы и научного доклада -

_____ (ФИО полностью)

Тема научно-квалификационной работы и научного доклада -

Научный руководитель - _____

_____ (ФИО, уч. степень, уч. звание, основное место работы, должность)

Научно-квалификационная работа (диссертация):

Оригинальные блоки в работе: _____ %²

Оценка оригинальности текста: _____ %³

Научный доклад:

Оригинальные блоки в работе: _____ %²

Оценка оригинальности текста: _____ %³

Заключение:

Должность лица, подготовившего заключение _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Заведующий кафедрой _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Ознакомлен:

Аспирант: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

¹ Прилагаются отчеты о проверке НКР (диссертации) и Научного доклада системы АНТИПЛАГИАТ

² Из отчета – «Оригинальность»

³ Из отчета – «Оригинальность» + «Цитирования»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

кафедры _____
(полное название кафедры)

Научно-квалификационная работа (диссертация) _____
(название научно-квалификационной работы (диссертации))

Аспирант: _____
(фамилия, имя, отчество - при наличии, полностью)

Научный руководитель: _____
(фамилия, имя, отчество - при наличии, полностью)

_____ основное место работы: полное название организации в соответствии с уставом,

_____ наименование структурного подразделения

_____ должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Далее приводится заключение, в котором даётся оценка выполненной аспирантом работы, отражается личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации), степени достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, научная специальность, которой соответствует научно-квалификационная работа (диссертация), полнота изложения материалов научно-квалификационной работы (диссертации) в работах, опубликованных аспирантом, а также обоснованность присвоения пометки «Для служебного пользования» и целесообразность защиты научно-квалификационной работы в виде научного доклада.

Научно-квалификационная работа (диссертация) _____
(название)

_____ (фамилия, имя, отчество аспиранта – при наличии)

рекомендуется к защите.

Заключение принято на заседании кафедры _____
(наименование)

Присутствовало на заседании ___ чел.

Результаты голосования: «ЗА»- ___ чел.

«ПРОТИВ» - ___ чел.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ___ чел.

Протокол № _____ от « ___ » _____ 20 ____ г.

_____/_____/_____
(подпись лица оформившего заключение) (фамилия, имя, отчество – при наличии,

уч. степень,

уч. звание, наименование кафедры, должность)