Учебное пособие для вузов

А.Г. Юркевич

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ по гуманитарной и общественно-научной проблематике

А.Г. ЮРКЕВИЧ

Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-научной проблематике

Учебное пособие для вузов

Москва
ООО Вариант
2016

УДК 01.8:004.9(075.8)
ББК 72.5
Ю 74

Рекомендовано к публикации Научным советом Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Рецензенты:
доктор философских наук, профессор О.А. Нестерова
доктор исторических наук С.А. Горбунова

Юркевич, А.Г.

Ю 74 Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-научной проблематике: учебное пособие для вузов / А.Г. Юркевич. – М. : ООО Вариант, 2016. – 155 с.

ISBN 978-5-00080-070-6

В учебном пособии в кратком систематизированном виде предлагаются сведения о содержании и последовательности процесса выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ. Эти сведения должны помочь студентам вузов, специализирующимся в гуманитарных и общественных науках, понять логику указанного процесса, взаимосвязи его отдельных этапов, увидеть стоящий за ним универсальный алгоритм исследовательской деятельности, уяснить место таких работ на пути своего профессионального роста, закономерности, лежащие в основании правил их подготовки, качественно выполнить и правильно оформить свою курсовую или выпускную работу.

Пособие содержит примеры наиболее принципиальных для определения параметров исследования формулировок и определений из текста учебных работ, а в приложении − примерные вопросы и задания для проверки знаний студентов о закономерностях процесса подготовки и проведения исследования, принципах и порядке обоснования его результатов в тексте, оформлении библиографического аппарата и т.п.

Для студентов бакалавриата и магистратуры, а также для их преподавателей.

ISBN 978-5-00080-070-6

© Юркевич А.Г., 2017
© ООО «Вариант», 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ……. 6

ВВЕДЕНИЕ
Научно-исследовательские и учебно-исследовательские работы: общее и особенное …… 10
Научные работы и тексты научного характера …….. 11
Специфика учебных исследований ……. 14

РАЗДЕЛ I.
Первый этап: определение общих контуров проблемного поля…… 20
I.1. Выбор темы, обоснование ее актуальности, определение объекта и предмета исследования…..….. 20
I.1.1. Основные условия успешного выполнения учебно-исследовательской работы ……. 20
I.1.2. Формулировка темы ……. 23
I.1.3. Актуальность темы: принципы обоснования и критерии ……. 24
I.1.4. Объект и предмет ……. 28
I.2. Предварительное определение перечня источников и литературы. Составление библиографического списка……... 32
I.2.1. Выбор источников и литературы …… 32
I.2.2. Составление библиографического списка. Структура библиографической записи. Принципы применения ГОСТа……. 34
I.2.3. Практика составления библиографических записей…….. 44

РАЗДЕЛ II.
Второй этап: освоение информационного ресурса, постановка и выполнение задач исследования…… 54
II.1. Реферирование и конспектирование ……..... 54
II.2. Определение цели и задач. Методология и методы исследования …… 57
II.2.1. Принципы постановки цели и задач. Основные ошибки ……. 57
II.2.2. Выбор методологии и методов Исследования…….. 63
II.3. Формулирование положений, выносимых на защиту. Логическая последовательность «задачи – положения на защиту – заключение»…… 70

РАЗДЕЛ III.
Третий этап: написание и оформление текста ……..… 77
III.1. Определение структуры текста ……...……... 77
III.1.1. Принципы организации текста …… 77
III.1.2. Введение как отражение логики исследовательского процесса ……... 82
III.2. Основные требования к тексту ……. 88
III.2.1. Принципы и приемы подготовки текста научной и учебно- исследовательской работы 88
III.2.2. Оформление ссылок ……..... 93
III.2.3. «Цитата – парафраз – плагиат» ……..….. 100
III.2.4. Критерии качества текста……. ……..….. 105
III.2.5. Приложения и указатели……..……. 111
III.2.6. Основные сокращения. Написание числительных и имен собственных..……. 113
III.3. Подготовка презентации и защита…..... 120
III.3.1. Подготовка выступления и презентации…..... 120
III.3.2. Процедура защиты и оценивание работы…... 122

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Роль учебных исследований в подготовке студентов к научно-исследовательской работе……... 128
Возможности научной деятельности студентов……. 128
Виды научных публикаций ……..... 131

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ……..…… 139

ПРИЛОЖЕНИЕ
Вопросы и задания для текущего контроля и аттестации студентов ……..….. 142

ПРЕДИСЛОВИЕ

Отечественные специалисты предложили немало учебных пособий и методических разработок, посвященных принципам и порядку выполнения учебных исследований. Многие из этих материалов заслуженно пользуются авторитетом в академической среде и широко применяются студентами, выпускниками бакалавриатов и магистратур, соискателями ученых степеней. В целом ряде вузов на основании опубликованных и собственных разработок создаются и успешно преподаются учебные курсы для студентов, посвященные проблемам проведения исследований, написания студенческих работ и т.п.

Вместе с тем практика учебной деятельности вузов показывает, что при подготовке курсовых и выпускных работ исполнители из года в год испытывают сходные трудности, допускают одни и те же ошибки. Среди причин такой ситуации можно назвать, в частности, ориентацию студентов на механическое выполнение неких «правил», которые наиболее старательные из учащихся пытаются запомнить, а нерадивые – соблюсти посредством буквального копирования «образцов» или того, что они считают «образцами». Поскольку нормативов, которые требуют соблюдения, немало, они получают не в равной степени подробное освещение в разных учебных пособиях, а нередко и не вполне единообразно толкуются, то студентам трудно самостоятельно выделить из числа этих норм наиболее принципиальные, нарушение которых ведет к самым тяжелым последствиям для качества работы.

В данном учебном пособии упор сделан не на правила и нормативы, а на стоящие за ними *закономерности*, система которых обусловливает, в частности, оптимальную по-

следовательность выполнения исследования и написания текста исследовательской работы. Предполагается, что студент должен уяснить: нарушение основных принципов этой последовательности неизбежно негативно скажется на трудоемкости и, главное, на качестве выполнения работы, а следовательно – на оценке.

Отправным методологическим положением данного пособия является тезис о том, что *в основе любого исследовательского процесса лежит один и тот же алгоритм*, общий как для изысканий, нацеленных на решение утилитарных задач, не имеющих научного статуса (вплоть до определения возможностей рынка сбыта некоего товара или составления бизнес-плана коммерческой фирмы), так и для собственно научных исследований.

В пособии предлагается различать учебные и научные исследования по их функциональному предназначению. Согласно этой логике, *учебное исследование имеет целью освоение алгоритма исследовательского поиска и обоснования его результатов с перспективой использования соответствующих навыков для выполнения главным образом задач практической аналитики* по окончании вуза, тогда как *научное исследование всегда предполагает получение нового, необходимого в определенной сфере науки знания* (подробнее об этом см. во Введении). Такое различение должно способствовать более четкому разграничению требований, предъявляемых к учебным работам разного уровня, с одной стороны, и собственно научным работам, с другой. Оно не вполне соответствует некоторым тенденциям в области современного нормотворчества в области методологии и методики учебных исследований[1]. Тем не менее, дан-

[1] Во многих нормативных документах разного уровня и учебных пособиях, например, курсовая работа студента определяется как

ное положение отнюдь не отрицает, что учебно-исследовательская деятельность является подготовкой к научно-исследовательской (в силу универсальности алгоритма, лежащего в основании исследования, и применения в учебной практике материала и методов определенных научных дисциплин), а последняя посылка является вполне общепринятой. Она и определяет общее видение логики учебно-исследовательского процесса в данном пособии.

Последовательность подачи материала в пособии обусловлена главным образом порядком подготовки и проведения исследования, а также написания текста. В качестве ключевого звена подготовки к проведению исследования выделена *постановка его цели и задач*, а главной предпосылки определения структуры текста и его написания – *формулирование положений, выносимых на защиту*. На этих опорных моментах процесса выполнения исследования и обоснования его результатов предлагается сосредоточить внимание студентов в процессе преподавания учебных кур-

---

«самостоятельное научное исследование», «вид самостоятельной научно-исследовательской работы студента», «настоящее студенческое научное исследование» и т.п. При этом авторы авторитетных пособий, в которых применяются подобные формулировки, отказывают в праве считаться «научным произведением в полном смысле этого слова» даже магистерской диссертации (см.: *Кузин Ф.А.* Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистров / под ред. В.А. Абрамова. 3-е изд., доп. М.: Ось-89, 2008. С. 18; *Кузнецов И.Н.* Научное исследование: методика проведения и оформление. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и Ко, 2006. С. 220), хотя на тех же страницах определяют магистерскую диссертацию как «самостоятельное научное исследование». Вопрос о разграничении полноценных («в полном смысле слова») и неполноценных научных исследований и произведений очевидно нуждается в более четкой методологической артикуляции.

сов, имеющих целью научить основам выполнения исследовательских работ с помощью данного учебного пособия.

Пособие подготовлено на основе программ учебных дисциплин «Методика написания студенческих работ», «Методика написания курсовых работ» и т.п., преподававшихся автором в Российском университете дружбы народов и Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Формат пособия рассчитан на возможность изучения курса в рамках учебного модуля (половины семестра). Специфика приведенных в качестве примеров текстовых отрывков – все они взяты из учебно-исследовательских работ по востоковедной, главном образом китаеведческой тематике – объясняется особенностями педагогического и научного опыта автора пособия.

ВВЕДЕНИЕ

Научно-исследовательские и учебно-исследовательские работы: общее и особенное

Обучение в вузе предполагает, в том числе, подготовку студента к будущей *научной деятельности.*

Однако, продуктивная научная работа, как правило, требует специальной подготовки, которую выпускники получают уже после окончания магистратуры. Подавляющему большинству оканчивающих бакалавриат и магистратуру предстоит применять свои знания, умения и навыки для решения чисто практических задач в избранной области деятельности. Закономерен вопрос – зачем этим специалистам готовиться к решению задач научного характера?

Дело в том, что в любой сфере практики существует необходимость в аналитической деятельности, предусматривающей а) *постановку проблемы*, б) *поиск ресурсов и методов, необходимых для ее решения*, в) *само решение проблемы*, г) *придание результатам аналитической работы такой формы, которая обеспечивает их дальнейшее применение*. В основании исследовательско-аналитической работы, выполняемой как в собственно научных целях, так и в утилитарных, лежит *единый алгоритм, принципиально общий для самых разных специальностей и задач.*

Возможность комплексного овладения данным алгоритмом, необходимыми для его реализации умениями и навыками в ходе обучения в бакалавриате предоставляют *курсовая работа* студента и *выпускная квалификационная работа* (ВКР). В узком смысле назначение курсовой работы − подготовка студента к выполнению *квалификационных*

работ по избранной специальности, на основании оценки которых присваиваются *академические степени* бакалавра и магистра; в более широком смысле − подготовка к поисково-информационной и аналитической деятельности (применению указанного выше алгоритма) как в сфере своей текущей специализации, так и в любой другой области практики, с которой выпускник свяжет свою работу в будущем. Развитие соответствующих умений и навыков по окончании магистратуры может позволить выпускникам стать соискателями *ученых степеней* кандидата и доктора наук.

Во время обучения в вузе студенты овладевают универсальным алгоритмом исследовательской деятельности *на материале и с использованием методов конкретных наук, определяющих специализацию учащихся*. По этой причине, хотя успешные занятия наукой обычно и становятся возможными лишь в результате специальной подготовки, получаемой уже по окончании вуза, тем не менее, предполагаемую вершину исследовательского мастерства для учащихся так или иначе маркируют требования и критерии, предъявляемые к научным диссертационным работам.

Чтобы отчетливо представлять себе место своей курсовой работы и ВКР на дистанции персонального профессионального совершенствования, перспективы дальнейшего роста и приближения к тому уровню, на котором возможно достижение высоких научных результатов, студент прежде должен понимать, какие требования предъявляются к текстам собственно научных работ, и чем научные работы отличаются от других текстов, несущих научную информацию.

Научные работы и тексты научного характера

Собственно *научная работа всегда нацелена на получение нового для определенного профессионального сообщества знания*. Создание нового знания (вклад в науку) подра-

зумевает *новизну результатов исследования,* прежде всего – *итоговых выводов*, *ответов на основные поставленные исследователем вопросы*. Эта новизна в сфере гуманитарных и социальных наук обусловлена главным образом *а*) *введением в научный оборот нового материала*; *б*) *использованием новой методологии или методов исследования (подходов к проблеме, угла зрения, способа постановки и решения проблемы)*.

В разных науках указанные факторы новизны имеют неодинаковое значение и могут по-разному сочетаться. Например, в исторических и ряде других дисциплин результаты исследований почти всегда подразумевают обнаружение новых эмпирических фактов (использование новых источников сведений), тогда как философские и некоторые другие науки делают упор на концептуальную (теоретическую) новизну.

Дальнейший оборот нового знания становится возможным после того, как оно доведено до круга лиц, профессионально подготовленных для его восприятия и использования. В сфере гуманитарных и общественных наук такая передача осуществляется преимущественно в форме текстов разной видовой и жанровой принадлежности − *научных работ* (*научных произведений*). Эти тексты *аккумулируют и обосновывают результаты самостоятельного научного исследования (разработки), с тем чтобы донести новые для данной области науки (или хотя бы для локальной/национальной научной традиции) и определенного времени знания прежде всего до высококвалифицированных специалистов*.

К *текстам научного характера*, т.е. несущим информацию, в разное время полученную в результате научных изысканий, помимо собственно научных работ могут относиться также произведения *учебной (учебники, учебные по-*

собия и т.п.) и *справочно-информационной литературы* (справочники, словари, энциклопедии и т.п.). От научных работ как таковых они отличаются степенью новизны научной информации и ее адресатом. Так, учебная и справочно-информационная литература большей частью излагают научную информацию, на момент издания в основном не претендующую на непосредственную новизну, в форме, адаптированной для более или менее широкого круга читателей разного уровня квалификации.

Научную работу следует отличать и от *научно-популярного произведения*, которое тоже передает научную информацию. Во-первых, научно-популярная литература предназначена для предельно широкого круга читателей (популяризирует научное знание); во-вторых, в научно-популярной работе, в отличие от научной, сведения, добытые автором (авторами) самостоятельно, или авторскую мысль, идею, концепцию не всегда обязательно четко отделять от тех, что почерпнуты из чужих трудов.

В целом главными признаками собственно научной работы (текста) можно считать следующие:

1. *Научная ценность сообщаемых сведений*[2].
2. *Специфические язык, стиль изложения (прежде всего насыщенность специальной терминологией) и характер аргументации, рассчитанные на специалистов.*

[2] Предполагается и новизна результатов работы, но надо учесть, что в разных научных работах автор может отстаивать свои взгляды и использовать разные аргументы в пользу одних и тех же дискуссионных выводов неоднократно. Никто не может обязать ученого сообщать о своем научном достижении только один раз. Другое дело, что «научным исследованием» называют (имея в виду *текст*, а не процесс) только такую работу, которая излагает результаты самостоятельных исследований автора, хотя бы в какой-то части публикуемые впервые.

3. *Наличие и квалифицированное применение справочно-библиографического аппарата (прежде всего собственно библиографического [см. о нем в параграфах I.2.1, I.2.2, III.2.2], а также примечаний, комментариев, указателей, разного рода приложений и т.д.).*

Специфика учебных исследований

Научная информация может быть представлена также в тексте *учебной работы, выполняемой с целью овладения определенными умениями и навыками.* Учебная работа имеет принципиальные отличия от собственно научной. Так, если *научная работа – это способ коммуникации, осуществляемой преимущественно между автором и определенной частью научного сообщества, то учебная работа предполагает в первую очередь коммуникацию между учащимся и обучающим.* Соответственно, при выполнении учебной работы основными являются собственно *учебные задачи*, а в зависимости от ее вида к ней предъявляются *лишь отдельные требования из тех, что имеют отношение к работе научной*, и в той мере, в какой учащийся может эти требования выполнить на соответствующем этапе обучения.

Это относится и к *учебно-исследовательским работам* − *курсовой, выпускной квалификационной работе бакалавра* и *магистерской диссертации*.

И научно-исследовательские, и учебно-исследовательские работы представляют *один и тот же тип работ по признаку способа получения итоговых результатов – исследовательские работы,* но принципиально различаются функциональной спецификой (предназначением) и уровнем необходимых для выполнения работ знаний, умений и навыков (ЗУН).

Резюмируем различия собственно научных и учебных исследований по признаку предназначения.

Предназначение собственно *научных исследований* – *производство нового, актуального для определенной научной дисциплины знания* и, если это квалификационная работа (кандидатская или докторская диссертация), – доказательство наличия у исполнителя ЗУН, позволяющих такое знание продуцировать.

Предназначение *учебно-исследовательских работ* – *практическое освоение исполнителями* тех ЗУН, которые необходимы для осуществления исследовательско-аналитической деятельности и оформления ее результатов, а также демонстрация определенного уровня овладения соответствующими ЗУН.

Навыки *поисковой и аналитической* деятельности, которыми овладевает студент вуза на материале определенной научной дисциплины при выполнении *учебно-исследовательских задач*, должны быть достаточны для того, чтобы выпускник мог заниматься самостоятельной подготовкой аналитических и экспертных материалов *в близкой его специализации практической сфере, главным образом в помощь тем, кто подвизается в других областях практики,* тогда как *новое знание, полученное в ходе научно-исследовательской деятельности,* предназначено в первую очередь для *специалистов в той же отрасли науки.*

Тексты и собственно научно-исследовательских, и учебно-исследовательских работ подчиняются универсальным закономерностям, соблюдение которых обеспечивает *успешную коммуникацию* с адресатом – специалистами, которые будут давать работе оценку. Самые общие из этих закономерностей касаются структуры, содержания и оформления сообщения.

1. Оно начинается с информации, которая должна привлечь внимание адресата и убедить его в необходимости получить ваше сообщение (иначе слушатель может отказаться вас выслушать, читатель не станет читать текст).

2. Оно должно быть изложено таким языком, построено таким образом, содержать такую информацию, чтобы вызвать желаемую реакцию адресата.

Специалисты, которые будут оценивать работу, должны убедиться, что автор *а) адресует ее профессионалам и при этом руководствуется системой ценностей, сложившейся в данной профессиональной корпорации; б) обладает навыками поисково-информационной и аналитической работы на необходимом уровне; в) умеет обосновывать результаты своей работы, правильно выстраивать и оформлять научный текст*.

Только при этих условиях работа вызовет благожелательное к ней отношение и будет удостоена высокой оценки.

Однако, в отличие от собственно научной работы, *выполнение учебно-исследовательской работы не обязательно должно привести к получению в полном смысле нового для специалистов знания* – это скорее исключение, нежели правило. Ведь от студента и даже выпускника вуза, подготовленного по технической или естественно-научной специальности, не требуется в обязательном порядке сделать «хотя бы небольшое» изобретение или научное открытие. По той же причине соискателю ученой степени не обязательно знакомиться со всеми выпускными работами студентов бакалавриата и магистратуры по аналогичной и смежной проблематике, хотя он и должен продемонстрировать исчерпывающее знакомство *со всеми научными достижениями* по своей теме. По мнению эксперта по методике подготовки диссертационных исследований Ф.А. Кузина, в основе

учебно-исследовательской работы «лежит моделирование уже известных решений. Ее научный уровень всегда должен отвечать программе обучения»[3]. Так, даже магистерская диссертация должна «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»[4]. «Моделирование уже известных решений» означает отсутствие новаций в сфере теории и метода. Однако качественно выполненная магистерская диссертация предполагает наличие *элементов новизны,* которые должны проявиться *в результатах работы*. К таким элементам могут быть отнесены *введение в научный оборот новых или использование малоизученных источников и фактов, либо известных, но не применявшихся к данной проблематике; рассмотрение предмета исследования под новым углом зрения, в новом контексте, с учетом каких-то вновь открывшихся фактов; использование исследовательских методологий, методов и подходов, ранее не применявшихся к изучению данной проблематики или применявшихся иначе и т.п.*; все это дает возможность сделать некие *новые выводы* относительно предмета исследования (о понятии «предмет исследования» см. в параграфе I.1.2).

Что касается курсовых работ и бакалаврских ВКР, то они обычно требуют от студента постановки и решения таких задач, *артикуляция которых излишня для специалистов, не приводит к получению важного для них нового знания, но существенна для введения начинающего исследователя в курс новой для него проблематики, требует освоения источников, использования исследовательских мето-*

[3] *Кузин Ф.А.* Указ. соч. С. 18.
[4] Там же.

дик, знакомства с репрезентативной (наиболее авторитетной и информативной) научной литературой по соответствующей тематике на русском и иностранных языках. При этом бакалаврские ВКР, помимо более высоких требований к количественным параметрам представляемого текста и библиографического списка (см. об этом понятии в параграфе I.2.2) по сравнению с курсовыми работами, предполагают более гибкое и умелое применение исполнителем общенаучных и специальных методов исследования, принятых в отношении рассматриваемой проблематики, знакомство исполнителя с результатами, достигнутыми как отечественными, так и зарубежными исследователями в данной и смежных областях, умение дать аргументированную оценку этим результатам.

Хотя ВКР бакалавра представляет собой работу более низкого квалификационного уровня по сравнению с магистерской, для нее тоже желательно привлечение некоторых новых сведений по проблематике исследования, новый ракурс видения проблемы и т.п. Полное отсутствие элементов новизны в результатах ВКР, во всяком случае, дает повод не ставить за работу высшую оценку при применении многобалльной шкалы (из 10 и более баллов).

При выполнении курсовой работы превалируют собственно учебные задачи, а заведомо ученический уровень работы не позволяет требовать научной новизны результатов.

И, тем не менее, ***выполнение учебно-исследовательской работы любого уровня, так же как и научно-исследовательской, предполагает добросовестный поиск ответов на поставленные исследователем вопросы. В любом случае ответы не должны содержаться в готовом виде в чужих работах или быть заведомо очевидными для неспециалистов.***

Отсутствие признаков *самостоятельного поиска* в учебно-исследовательской работе является веским поводом для низкой оценки.

Структура и оформление текста учебно-исследовательских работ, их язык и стиль должны соответствовать общим академическим принципам и нормам. То же относится и к порядку выполнения работы, в основании которого лежит алгоритм, общий для любого исследования, как научного, так и выполняемого с чисто практической целью.

РАЗДЕЛ I.

Первый этап: определение общих контуров проблемного поля

I.1. ВЫБОР ТЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ АКТУАЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

I.1.1. Основные условия успешного выполнения учебно-исследовательской работы

В ходе выполнения курсовых и выпускных работ студенты бакалавриата и магистратуры овладевают знаниями, умениями и навыками, необходимыми для поисковой и аналитической деятельности, при непосредственном содействии *научных руководителей* из числа преподавателей. Научный руководитель является не просто контролером, но обязательным участником выполнения работы на всех ее этапах. Его участие выражается в том, что он а) помогает студенту сформулировать тему, составить план работы, подобрать источники и научную литературу, б) консультирует исполнителя по вопросам, возникающим в процессе работы, в) оценивает качество и степень готовности отдельных ее частей и текста в целом.

Поскольку назначением любого исследования является а) получение верифицируемого знания и б) обеспечение возможности его дальнейшего использования, то выполнение как научной, так и учебно-исследовательской работы включает две ступени:

- проведение поисковой и исследовательской работы и получение результата в виде некоего знания;

- написание текста, в котором обосновываются результаты, полученные в ходе познавательной (исследовательской) деятельности.

Учебно-исследовательская работа должна представляться к защите, во время которой автор отстаивает *сделанные им выводы* перед комиссией или советом, составленным из специалистов. Таким образом, *главным условием создания текста и успешной защиты курсовой и квалификационной работы является наличие положений (выводов), выносимых на защиту. Для получения таких выводов и предпринимается исследование.*

Объем курсовой работы обычно определяется нормативными документами отдельных вузов и их подразделений, но редко превышает 1,0−1,5 авторского листа[5] (40−60 тыс. знаков с пробелами, далее – а.л.); объем бакалаврской ВКР чаще всего составляет 2,0−3,0 а.л. (80−120 тыс. знаков), магистерской диссертации – 3,0−4,0 а.л. (120−160 тыс. знаков). Каждая учебно-исследовательская работа предваряется титульным листом, на котором указаны названия вуза и тех его подразделений, в которых проходит обучение студент, вид работы (курсовая работа, ВКР, магистерская диссертация) и ее тема, направление специализации, фамилии исполнителя, научного руководителя и рецензента, сведения о месте и времени защиты (для курсовой и ВКР это город и год). Образцы оформления титульного листа в основном определяются внутренними нормативными документами. Текст работы должен содержать все компоненты (блоки информации), необходимые для установления успешной профессиональной коммуникации, – в данном случае со специалистами, которые будут оценивать курсовую работу с точки зрения ее соответствия определенным

[5] Авторский лист – единица объема текста, 40 тыс. знаков (включая пробелы между словами). При использовании формата А 4, шрифта Times New Roman, кегля 14 и полуторного интервала при стандартных размерах полей авторский лист примерно равен 23−24 страницам.

критериям знаний, умений и навыков. Структура учебно-исследовательской работы предполагает наличие оглавления (рубрики «Содержание»), введения, разделенного на главы (разделы) и параграфы (подразделы) основного текста, заключения, библиографического списка. Это минимальный перечень при необходимости дополняется указателями, приложениями и т.п.

Для качественного выполнения курсовой и квалификационной работы на каждом из ее этапов необходимые операции должны осуществляться в определенной последовательности, так как каждая операция является обязательным условием выполнения следующей. Нарушение логической последовательности таких операций нередко ведет к затягиванию сроков выполнения работы и неизбежно – к ухудшению ее качества.

Чтобы обеспечить должное качество выполнения работы на каждом из этапов, ее промежуточные результаты должны регулярно представляться научному руководителю для контроля, оценки и внесения необходимых исправлений. *Такой контроль со стороны научного руководителя должен предотвратить накопление ошибок и усугубление их последствий на последующих этапах.*

На первом этапе необходимо подготовить условия для успешной поисково-информационной работы. Для этого следует выполнить следующие действия:

- *сформулировать тему работы*;

- обосновать актуальность темы, определить объект и предмет изучения (исследования), составить предварительный список необходимых источников и научной литературы;

- составить предварительный план изучения источников и литературы, определить, в какой последовательности их надо осваивать, отыскать эти материалы.

Результаты данного этапа работы должен в обязательном порядке проверить и оценить научный руководитель, прежде чем студент перейдет к следующему этапу.

I.1.2. Формулировка темы

Успех как учебно-исследовательской, так и научно-исследовательской работы во многом обусловлен уровнем знакомства исполнителя с проблематикой исследований. Поэтому темы курсовых работ студента от первого курса до выпускного в идеале должны определяться задачами последовательной специализации в определенном круге проблем, достаточно перспективном для дальнейшего научного роста.

Тему следует сформулировать таким образом, чтобы она *носила достаточно узкий и обязательно проблемный характер*, т.е. обозначала основные контуры проблемного поля − круга и характера тех проблем, которые будут решаться в процессе поисковой и аналитической работы (иначе говоря, тех вопросов, на которые будут отыскиваться ответы). Например, тема «Категории *ли*- “ритуал” и *жэнь*- “гуманность” в “Лунь юе”» ограничивает проблемное поле по содержанию и объему (значения и контексты, в которых применяются два понятия конфуцианской философии), времени и месту (созданный в известную эпоху конкретный древнекитайский памятник, излагающий взгляды основоположника конфуцианства).

Чрезмерно широкая, недостаточно конкретизированная тема (например, «Учение Конфуция») не позволяет выделить основные проблемы исследования и фактически не оставляет места для самостоятельного поиска, зато дает повод к тому, чтобы ограничиться обращением к узкому кругу вторичных источников и созданием поверхностной компиляции.

Иногда выбор широкой темы для первых студенческих курсовых работ мотивируют возможностью для студента ознакомиться с основами некоего круга проблем, в рамках которого он может определиться с дальнейшей специализацией. Определенная логика в таком подходе есть, но он чреват тем, что ознакомление студента с азами собственно аналитической работы может быть отложено на неопределенное время − пока он, наконец, не остановится на теме, позволяющей вести самостоятельное учебное исследование.

В любом случае тема должна быть сформулирована так, чтобы побуждать учащегося к скрупулезному отысканию в источниках и систематизации необходимой для анализа информации.

I.1.3. Актуальность темы: принципы обоснования и критерии

Формулирование темы и *обоснование ее актуальности* – первые два шага, позволяющие определить *общие контуры проблемного поля* и *возможности, которые дает разработка данной темы*. Обоснование актуальности темы должно строиться в соответствии с критериями научной нужности и важности, принятыми в конкретной специальности. При этом научная актуальность (важность и насущная необходимость разработки) темы всегда подразумевает *возможность ценного вклада в науку* в ходе соответствующих исследований, т.е. *высокий научный потенциал темы.* Этот потенциал совсем не обязательно должен быть исчерпывающе реализован именно в данном учебном исследовании – достигнув более высокого профессионального уровня, исполнитель сможет справиться с тем же материалом более успешно. Но учиться определять научный потенциал темы, поначалу с помощью научного руководителя, он обязан.

Нельзя подменять обоснование актуальности темы для науки объяснением своего субъективного интереса к ней. Нередко актуальность темы путают с конкретным вкладом данного исследования в науку, с новизной темы (новая тема может быть и неактуальной) или ее малоизученностью (последняя как раз может оказаться следствием ненужности данной темы для науки). Одна из самых распространенных ошибок – попытка подменить обоснование *актуальности темы* доказательством *актуальности работы*, т.е. утверждениями о важности и нужности данной конкретной работы для науки. Помимо того, что это функционально и методически бессмысленно на этапе выбора темы и обоснования этого выбора, декларации студента или выпускника о сугубой важности и нужности его текста для научного сообщества выглядят, мягко говоря, не вполне скромными и очень редко соответствуют истине.

Критерии актуальности темы для различных научных специализаций имеют свои особенности. Так, для исторических специальностей актуальность темы определяется в первую очередь важностью события, явления, процесса, персоналии для определенной эпохи, а также их влиянием на последующее историческое развитие неких явлений, процессов, структур и т.п., в том числе воздействием на современную ситуацию в какой-либо области. Но во всех случаях *главным критерием актуальности является возможность получить в результате разработки соответствующей темы новое, актуальное научное знание по конкретному кругу проблем*.

Другие критерии актуальности темы, например, политические, могут приводиться только в контексте собственно научных критериев. В частности, актуальность темы может быть обусловлена тем, что *научное исследование* истоков той или иной проблемы, того или иного противоречия, его

структуры, тенденций развития, факторов, его обусловливающих, *может способствовать* отысканию путей к решению политических задач, связанных, например, с урегулированием межнациональных отношений, устранением почвы для международных конфликтов и т.п. Ниже представлены примеры обоснований актуальности темы работы.

Тема: Интерпретации «Дао дэ цзина» в русской синологии

Актуальность темы данной курсовой работы обусловлена несколькими основными причинами. Во-первых, трактат «Дао дэ цзин» является одним из основополагающих памятников не только для даосской философско-религиозной традиции, но и для китайской философии и культуры в целом. Во-вторых, этот памятник вызывает неослабевающий интерес у переводчиков и интерпретаторов вне Китая, что делает его переводы и истолкования своего рода зеркалом той или иной национальной синологической традиции, которое позволяет выявлять господствующие в ней мировоззренческие и методологические тенденции и эволюцию этих тенденций. В-третьих, сравнение наиболее известных переводов «Дао дэ цзина», уточнение содержания и интерпретации основных понятий трактата, системных связей между ними позволит полнее уяснить специфику каждого перевода в отдельности, выявить и оценить достижения конкретных переводчиков и интерпретаторов.

Тема: Идеал и высокий личностный норматив в раннем конфуцианстве

Актуальность темы работы обусловлена в первую очередь ее сопряженностью с проблемой человека, которая всегда была одной из важнейших для мировой философии. Специфику антропологической проблематики конкретной философской традиции во многом отражают сложившиеся в ней представления об идеале личности и способах его достижения либо приближения к нему. Соответственно, выявление содержания этих представлений позволяет уточнить способы постановки и решения проблемы чело-

века в той или иной традиции, их связь с присущими ей фундаментальными особенностями дискурса, базовыми мировоззренческими и ценностными установками.

Конфуцианство уже на раннем этапе своего существования выработало оригинальное представление об идеале (*шэн жэнь* – «совершенномудрый человек») и высоком нормативе личности (*цзюнь цзы* – «благородный муж»), превратив их в основополагающие понятия своей традиции. Под конфуцианским *нормативом личности* здесь предлагается понимать комплекс таких требований к ее моральному и интеллектуальному состоянию, которые предусматривают возможность выполнения ею максимально значимых социальных функций с предельной эффективностью. Уточнение места и роли понятий *шэн жэнь* и *цзюнь цзы* в разных раннеконфуцианских памятниках позволяет полнее установить содержание и философские коннотации этих терминов, уяснить различия в их толкованиях теми или иными конфуцианскими мыслителями и найти точки соприкосновения их позиций.

Тема: Официальный костюм эпохи Цин (1644−1911) как отражение национальной политики маньчжурских властей

Национальный костюм – неотъемлемая часть материальной культуры каждого народа. Формы костюма диктуются различными факторами, от географической среды до менталитета. Они свидетельствует о характере общества и эстетических представлениях, господствующих в нем, отражают иерархию и общественные роли разных социальных слоев, являются этнодифференцирующим фактором.

Китайский костюм отличает глубокая символичность, связанная с традиционными космологическими представлениями. Особую значимость имели символические атрибуты в костюме правителя и чиновников. Детали официального костюма складывались в систему символов, призванных выразить соответствие внешнего облика государя или чиновника гармонии мироздания. Символика, характерная для их облачений, сохраняла свои основные коннотации на протяжении всего периода существования императорского Китая. Вместе с тем, на протяжении истории ки-

тайского народа его одежда претерпевала постоянные изменения. На ней отражалось взаимовлияние многих культур в пределах китайского государства, общение с соседними странами, вторжения иноземцев.

В развитии официального костюма эпохи Цин важное место занимают идеологический и политический факторы, поскольку его формирование проходило в условиях консолидации маньчжурского этноса и становления власти маньчжуров в Китае. Костюм эпохи Цин – уникальное явление, демонстрирующее степень маньчжуризации китайского общества и китаизации пришлой социальной верхушки. Поэтому изучение придворных и чиновничьих облачений того периода позволяет прояснить особенности и оценить глубину взаимодействия двух культур на официальном уровне, уточнить характер проявления политических и идеологических приоритетов маньчжурской династии в официальной символике власти и ее институтов.

Выбор темы и обоснование ее возможностей неотделимы от определения круга тех реалий (а также их связей, свойств и отношений), на которые будут нацелено основное внимание исследователя.

I.1.4. Объект и предмет

Под объектом в методической литературе предлагается понимать «процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения»[6], либо «ту совокупность связей, отношений и свойств, которая существует объективно в теории и практике и служит источником необходимой для исследователя информации»[7]. Предмет ис-

[6] *Кузин Ф.А.* Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты. М.: Ось-89, 1998. С. 61; *Его же.* Диссертация... С. 93.

[7] *Кузнецов И.Н.* Научные работы: методика подготовки и оформления. Минск: Амалфея, 1997. С. 69.

следования – «то, что находится в границах объекта»[8], или «те связи и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают границы поиска в каждом объекте»[9]. Определяя границы объекта, т.е. «процесса или явления, порождающего проблемную ситуацию и избранного для изучения», диссертант, в частности, четко определяет специализацию исследования, чтобы не заходить на «поле» другой специальности, которая пользуется иным исследовательским инструментарием, требует иных профессиональных знаний и навыков.

Соответственно, умение *определять объект и предмет* изучения (исследования) особенно важно при подготовке кандидатской и докторской диссертаций, где необходимо точно определить границы специальности, так чтобы она, например, соответствовала полномочиям определенного диссертационного совета.

Но такое умение полезно и исполнителям курсовых работ и ВКР. Объект и предмет исследования фиксируют важные параметры проблемного поля работы. Поэтому объект и предмет определяются *фактически одновременно* с формулировкой темы и учитываются при обосновании ее актуальности. Помимо границ обусловленной темой научной специализации, *точное определение объекта и предмета позволяет уяснить, какую именно информацию автор в первую очередь будет отыскивать в источниках и литературе*, чтобы подвергнуть ее анализу.

Нахождение предмета «в границах объекта» предполагает два основных типа связей между объектом и предметом: «целое – часть» (например, вся совокупность отношений между двумя государствами и какой-то аспект этих отноше-

---

[8] *Кузин Ф.А.* Кандидатская диссертация... С. 61; *Его же.* Диссертация... С. 93.

[9] *Кузнецов И.Н.* Научные работы... С. 69.

ний соответственно) или «общее – частное» (тип явлений, процессов, отношений – конкретные явление, процесс, отношения). Методически более целесообразным представляется под объектом понимать обозначение *типа* тех явлений, процессов и отношений, которые будут подвергнуты изучению (исследованию) в ходе работы, а под предметом – *конкретизацию объекта* применительно к месту, времени и другим обстоятельствам. Объект в таком случае *типизирован* и его не надо локализовывать географически, привязывать к определенному историческому периоду, определять его этнокультурную специфику и т.п., тогда как предмет требует конкретизации. Такое определение позволяет четко обозначить научную специализацию исследования на уровне абстрактной теоретической модели, отделить круг рассматриваемых проблем от смежных проблемных комплексов, требующих другого исследовательского инструментария.

Например, такой объект, как отражение в источниках неких протекавших в прошлом процессов, подразумевает источниковедческий характер работы; если же объект – сами исторические процессы и явления, то к ним применяются методы собственно исторического исследования. При таком подходе определение объекта ориентирует исследователя прежде всего относительно границ определенной научной специальности и характера рассматриваемых проблем, а фиксация предмета – относительно содержания наиболее необходимой информации, которую исполнитель работы будет отыскивать в источниках. Так, объектом исследования в рамках специальности «история международных отношений и внешней политики» могут быть двусторонние межгосударственные отношения, а предметом – отношения между конкретными государствами в определенный период, развитие каких-то тенденций в этих отношениях под влиянием определенных факторов и т.п.

Примеры формулировок объекта и предмета см. ниже.

Тема: Кыргызская община в Китае: особенности формирования, социально-экономического и культурного развития

Объектом изучения в данной работе являются политические, социально-экономические и культурные процессы, в том числе международного характера, обусловливающие специфику развития и условия жизни национальной общины, длительное время компактно проживающей на территории государства, в котором данная община является национальным меньшинством. Предмет изучения – процессы складывания кыргызской общины в Китае, формирования ее политической, социально-экономической и культурной специфики.

Тема: Западная историография о научных достижениях и теоретических позициях Ван Говэя (1877−1927)

Объект изучения – предлагаемые исследователями оценки места и роли ученого в национальной научной традиции; предмет – сложившиеся в западной науке мнения о творчестве одного из самых ярких представителей китайской гуманитарной науки рубежа XX-XXI вв. – Ван Говэя и основные результаты изучения его философских и научных позиций.

Тема: Японский фактор в русско-китайских отношениях в конце XIX – начале XX в.

Объектом изучения являются двусторонние межгосударственные отношения, развивающиеся под воздействием политики третьего государства, предметом – эволюция отношений между Россией и Китаем на рубеже XIX−XX вв. под влиянием политической, экономической и военной активности Японии.

Тема: Место и роль Северной Кореи во внешней политике КНР в 1949−1979 гг.

Объектом изучения являются приоритеты внешней политики государства и внешние геополитические факторы, обусловливающие их изменения; предметом – направления и формы воздействия геополитического потенциала КНДР в рассматриваемый период на внешнюю политику Китая.

Точное определение объекта и предмета позволяет исполнителю более эффективно построить работу по освоению источников и литературы в ходе их реферирования и конспектирования.

I.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ. СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА

I.2.1. Выбор источников и литературы

Определение научного потенциала темы, объекта и предмета исследования позволяет установить круг материалов, в которых надо искать нужную информацию по теме работы (ее информационный ресурс), и составить предварительный *перечень источников и литературы*. *Источники – это то, что исследователь изучает, чтобы получить новое знание.* В источниках (или *первоисточниках* − документах, письменных памятниках, мемуарах и других текстовых и нетекстовых материалах) сосредоточена информация, требующая непосредственного анализа для решения поставленных в рамках исследования задач; введение в научный оборот новых источников нередко само по себе представляет вклад в науку. *Литература* (*вторичные источники*) – *научные работы предшественников* по освоению той же или смежной проблематики, содержащие уже готовое знание. Из этих работ можно узнать, какие аспекты темы изучены, а какие еще нет, уточнить степень изученности тех или иных проблем, имеющиеся мнения по тому или иному вопросу, аргументы в поддержку и против этих мнений и т.п.

Часто начинающие исследователи проявляют чрезмерное доверие к данным источников и мнениям, выказывае-

мым в научной литературе. Нередко авторы учебно-исследовательских работ, особенно курсовых, не замечают, что эти мнения противоречат друг другу, обусловлены вненаучными соображениями, в том числе политическими, ограничены историческими условиями создания работ (например, написанных в условиях господства тоталитарных режимов), содержат прямые натяжки, непреднамеренные ошибки и т.п. Чтобы продуктивно использовать источники и достижения предшественников, необходимы критический подход к ним, умение оценивать их достоинства и недостатки.

Так, методы изучения и оценки источников определяются задачами исследования и инструментарием конкретной научной дисциплины, в рамках которой они осваиваются, но всегда предусматривают внешнюю и внутреннюю критику – определенный комплекс процедур, предназначенный для выявления подлинности и достоверности источников, возможностей их использования с целью решения тех или иных научных проблем (подробнее об этом см. в параграфе II.2.2*)*. Научная литература по проблематике исследования тоже подвергается анализу – с точки зрения адекватности изложенных в ней сведений, обоснованности мнений авторов, их мотивации (влияния на автора религиозных, политических и иных мотивов), ошибок в использовании и трактовке источников, в аргументации и т.п.

Частой ошибкой при подготовке курсовой и выпускной работы является попытка ограничиться источниками и литературой, которые проще найти, в том числе в электронной сети. Результатом становится использование недостаточно репрезентативных (авторитетных, содержащих результаты серьезных научных изысканий) публикаций. *Нередко студенты разыскивают исключительно монографии, упуская из виду, что интересующая их тема раскрывается*

также в научных публикациях других жанров. Составление перечня публикаций по теме облегчают библиографические списки, содержащиеся в самых известных и крупных работах соответствующей тематики. *Помимо специализированных монографических работ, необходимые публикации отыскиваются в сборниках статей, в специальных научных журналах, сборниках тезисов и докладов научных конференций и т.п.* Причем и монографии, и сборники могут быть посвящены как тематике, близкой к теме исследования, так и более широкой (например, статьи о тибетском буддизме могу присутствовать в сборниках, посвященных истории, философии, религиозной практике, культурной роли буддизма вообще, или истории, культуре, искусству Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии и т.п.), а также более узкой или смежной тематике, в рамках которой могут освещаться отдельные аспекты исследуемой темы. Так, для работы о религиозной практике тибетского буддизма могут быть полезны публикации о тибетской религиозной живописи или скульптуре, в том числе статьи, содержащиеся в сборниках по истории мирового искусства и т.п.

Дабы библиографическим списком удобнее было пользоваться, не переделывать библиографические записи при подготовке текста, целесообразно с самого начала составлять список в соответствии с общепринятыми правилами.

I.2.2. Составление библиографического списка. Структура библиографической записи. Принципы применения ГОСТа

Перечень источников и литературы, включаемый в курсовую и квалификационную работу, называется *библиографическим списком*. В курсовых работах и ВКР его правильнее озаглавливать не «Источники и литература», а *«Использованные источники и литература»*. В отличие от кан-

дидатской и докторской диссертаций, которые должны содержать исчерпывающий список публикаций по проблематике исследования, *в учебно-исследовательских работах библиографический список содержит только те публикации, которые непосредственно используются при написании работы*, т.е. на каждую позицию списка в тексте должны быть ссылки. Если на какие-то публикации из списка ссылки отсутствуют, это дает повод подозревать студента в том, что на самом деле он не обращался к данным публикациям, а включил их в список только для того, чтобы ввести членов комиссии в заблуждение относительно своей действительной эрудиции и фундированности работы.

Рубрикация библиографического списка, как правило, предусматривает отделение источников по теме от собственно литературы (сначала перечисляются источники, потом литература).

Библиографический список наряду с *библиографическими ссылками* (см. параграф III.2.2) является важнейшей частью *библиографического аппарата* курсовой и квалификационной работы. Список содержит отдельные *библиографические записи*. Каждая такая запись – это библиографическая информация, оформленная в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), которая фиксирует сведения о документе (в широком смысле документ − это единичный комплекс сведенной воедино информации, в том числе публикация, рукопись, архивный документ или материал и т.п.), позволяющие его идентифицировать, раскрыть его состав и содержание в целях библиографического поиска (т.е. для отыскания в каталогах библиотек, архивов, издательств, в библиографических списках и т.п.). Главным элементом библиографической записи является *библиографическое описание* – совокупность библиографических сведений о документе, предназначенных для его идентификации и общей характеристики.

Требования к оформлению библиографических записей определяются прежде всего такими государственными стандартами, как ГОСТ 7.1−2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» и ГОСТ 7.82−2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов».

В монографических (крупных научных трудах, посвященных одной теме) и диссертационных работах библиографический список иногда именуется *библиографией* (другое значение данного термина – научно-практическая деятельность по подготовке и передаче информации о произведениях печати и письменности, в том числе в виде списков, отсюда метонимический перенос смысла понятия «список» на слово «библиография» – по смежности функций). Такой список составляется обязательно *в алфавитном порядке*, по первым буквам фамилии автора, а при отсутствии фамилий авторов на обложке и титульном листе – по первым буквам заглавий (названий). Этот порядок обусловлен как одним из принятых в отечественных библиотеках принципов поиска книг – по алфавитному каталогу, так и удобством обнаружения сведений о той или иной публикации в библиографическом списке.

Библиографическое описание состоит из компонентов двух видов − *областей описания* и включенных в *них элементов описания*. *Области библиографического описания отделяются друг от друга точкой и тире.* Таким образом, в библиографических записях на обороте титульного листа, а также на библиотечных карточках самые крупные блоки сведений – области описания − сразу определяются по признаку наличия между ними тире (вместе с точками). *Элементы описания, из которых состоят области описания, разделяются двоеточием, точкой с запятой, слэшем и двойным слэшем*, причем запятые применяются в основном

при перечислении (фамилий авторов, переводчиков и т.п.), а также отделяют в выходных данных место издания или название издательства от года издания (М., 1987; М.: ЭКСМО-Пресс, 1987).

В первую из областей описания − «область заглавия и сведений об ответственности» − входят такие элементы, как «основное заглавие» (общее обозначение материала; параллельное заглавие; сведения, относящиеся к заглавию) и «сведения об ответственности» (слэш отделяет от заглавия перечень лиц, ответственных за подготовку издания, – ответственных и главных редакторов, составителей, переводчиков, авторов вступительных статей и т.п., а также название научного или иного учреждения, под грифом которого вышло данное издание).

Затем следует «область издания», в которую включаются элементы «сведения об издании», «сведения об ответственности, относящиеся к изданию» и «сведения об ответственности, относящиеся к дополнительным сведениям об издании». К «области выходных данных» относятся такие элементы, как «место издания, распространения» (включает также имя издателя), «сведения о функции издателя, распространителя» (дата издания, распространения; сведения об изготовлении – место, имя изготовителя, дата изготовления), специфическое обозначение материала и объема (сведения о физической характеристике, размеры и т.п.).

После «области выходных данных» идет «область серии», которая включает элементы «основное заглавие серии или подсерии», плюс «параллельное заглавие», «сведения, относящиеся к заглавию серии, подсерии», «сведения об ответственности, относящиеся к серии или подсерии» (первые сведения, последующие, международный стандартный номер сериального издания – ISSN, номера выпуска серии или подсерии). «Область стандартного номера (или его аль-

тернативы) и условий доступности» помимо «стандартного номера (или его альтернативы)» содержит такие элементы, как «ключевое заглавие», «условия доступности и (или) цена», «дополнительные сведения к элементам области».

Как правило, в курсовых и квалификационных работах библиографические описания оканчиваются «областью выходных данных», последующие области опускаются.

Закономерен вопрос: коль скоро составление библиографической записи регламентируется государственными стандартами, не является ли пропуск или сокращение отдельных областей и элементов описания недопустимым нарушением требований ГОСТа?

Чтобы ответить на него, следует рассмотреть вопрос о предназначении и функциях издательских ГОСТов, а также сложившуюся практику их применения.

Дело в том, что действующие ГОСТы 7.1−2003 и 7.82−2001 *предназначены прежде всего не для читателей и авторов, а для специалистов библиотечного и издательского дела, работников сферы книготорговли и т.п.* Поэтому указанные стандарты предусматривают необходимость включения в библиографическую запись целого ряда сведений, избыточных для обычного читателя и даже для автора научной или учебно-исследовательской работы. С точки зрения специалистов и учреждений, которые занимаются производством, сбытом и хранением издательской продукции, библиографическая запись должна отвечать главным образом требованиям юридической корректности, а также удобства работы тех, кто занят составлением библиографических описаний для организации учета, хранения, распределения и использования издательской продукции − в торговых сетях, библиотеках и т.п. Такие библиографические записи обычно содержат более пространную информацию, нежели та, что необходима автору и читателю.

Посмотрим на типовую библиографическую запись, которая содержится на библиотечной карточке или обороте титульного листа. Например:

Соловьев, В. И. Проектирование и разработка нефтяных месторождений [Текст] : Справ. руководство. В 2 т. Т. 1 / В. И. Соловьев, В. М. Кузин, Г. М. Погодина; под ред. В. И. Соловьева. – 3-е изд., испр. – М. : АО «Недра», 1992. – 456 с.

ISBN 978-5-901202-57-9

Такой тип записи оптимален прежде всего для компьютерной обработки информации. «Заголовок» (Соловьев, В.И.), первая часть которого – фамилия автора – отделяется от инициалов запятой, предназначен в первую очередь для удобства расположения позиций в списке (и, соответственно, в каталоге) в алфавитном порядке. «Основное заглавие» (то, что в обиходе именуют «названием»), сопровождается уточнением типа издания ([Текст], [Карты], [Видеоматериалы], [Аудиоматериалы], [Электронный ресурс] и т.п.), даже если принадлежность к этому типу очевидна по другим признакам; обязательно присутствуют «сведения о заглавии» (прежде всего это обозначение вида издания, даже если он и без того очевиден, например, «монография»). После слэша в «сведениях об ответственности» повторяются фамилия и инициалы автора (… / В.И. Соловьев, В.М. Кузина, Г.М. Погодина; под ред. В.И. Соловьева. – …; для компьютера это блок информации, принципиально отличный от заголовка, – он включает сведения о том, кто несет ответственность, в том числе юридическую, за содержание и качество текста). По ГОСТу указывается также полный перечень издающих юридических лиц с указанием статуса (ООО, АО и т.д.); число страниц, иллюстраций, таблиц и т.п.; издательская серия; государственный регистрационный номер ISBN и т.д.

Такая форма записи не вполне удобна для авторов и читателей и содержит несущественные для них сведения. Например, читателю для поиска той или иной указанной в библиографическом списке публикации в базе, а также для получения важнейших для него как «потребителя» сведений о публикации нужны прежде всего «область заглавия и сведений об ответственности», «область издания» и «область выходных данных». Заведомо не понадобится читателю регистрационный номер, издательская серия, полное обозначение статуса издателя и т.п. – если он не собирается сигнализировать о допущенных издателем нарушениях в контрольные органы или вступать в официальные отношения с ним. Ни читателю, ни автору совершенно ничего не дает повторение фамилии и инициалов автора (или первого из авторов) в начале записи, указание [Текст] в составе записи (коль скоро огромное большинство публикаций, используемых в практике гуманитарных и общественных наук, представляют собой тексты) и т.п.

Такие сведения в практике составления библиографических списков принято опускать. Например, если монография написана одним-двумя авторами, допустимо не указывать ответственного редактора; можно не фиксировать исполнителей абсолютно всех частей работы (например, автора предисловия, если основная часть текста написана другим лицом; переводчик может также быть автором вступительной статьи, комментариев, примечаний и т.п., что тоже не всегда является абсолютно необходимой информацией − например, для сборника переводов, выполненных несколькими лицами, и т.п.). Нет нужды повторять фамилию и инициалы автора помимо заголовка также в сведениях об ответственности; в начале описания фамилия автора не отделяется от инициалов запятой. Издательство вполне допустимо называть с сокращениями, только «бренд», без

указания точного имени юридического лица (например, М.: ЭКСМО-Пресс, ЭКСМО-МАРКЕТ вместо М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во ЭКСМО-МАРКЕТ; М.: Вост. лит-ра вместо М.: Издательская фирма «Восточная литература» и т.п.); не слишком много пользы читателю научного издания принесут сведения о числе страниц во включенной в список книге (разве что позволят судить о степени фундаментальности работы) и т.д.

Очень часто (пожалуй, в большинстве профессионально изданных научных публикаций) опускаются и тире между областями описания. Во-первых, они не нужны читателю и автору (тем более, если он и без того понимает, где оканчивается одна область описания и начинается другая – в отличие от компьютера, занятого обработкой библиографической информации, которому для определения границы между областями описания тире просто необходимы). Во-вторых, опускать такие тире позволяет ГОСТ Р 7.05.−2008 «Библиографическая ссылка», правда, только в ссылках (см. о них в параграфе III.2.2) − и, тем не менее, официальная санкция на такой способ представления библиографической информации есть. В-третьих, библиографическая запись выигрывает в компактности, ничего не теряя в плане информативности.

Таким образом, требования действующих ГОСТов авторы научных и учебно-исследовательских работ выполняют с учетом практических задач, стоящих перед ними, и интересов читателя.

Сравним:

***на обороте титульного листа*:** Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу») / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова; вступит. ст. Л.С. Переломова; Ин-т Дальнего Востока РАН. – М.: Изд. фирма «Вост. лит.», 2004. – 431 с. – (Китайский

классический канон в русских перевода; сер. осн. в 1998 г.). – ISBN 5-02-018290-7 (в пер.).

***в библиографическом списке к научной монографии, курсовой или квалификационной работе*:** Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу») / пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева, А.Е. Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова. М.: Вост. лит, 2004.

Как можно видеть, во втором случае опущена информация, которую составитель описания (автор работы, составлявший к ней библиографический список), счел *факультативной*, т.е. необязательной по соображениям функциональности (полезности для читателя) и академического этикета. Соответственно, опущены сведения о международном стандартном книжном номере ISBN; о наименовании серии; об общем числе страниц в публикации; о статусе издающей организации; о наименовании учреждения, готовившего данный научный проект; об авторе вступительной статьи; тире перед выходными данными.

Библиографические описания изданий на западных языках в библиографических списках российских научных публикаций должны оформляться в соответствии с теми же требованиями, что и издания на русском языке. Смешение разных национальных стандартов описания в одном библиографическом списке некорректно с формальной и неоправданно с функциональной точки зрения: в каталогах российских библиотек библиографические записи изданий на иностранных языках оформляются в соответствии с российскими же ГОСТами. Названия изданий на восточных языках приводятся в русской транскрипции, после которой в круглых скобках должен быть представлен перевод[10].

[10] В последние годы в России появляются научные публикации, в которых библиографический аппарат, в том числе

Сказанное выше об обязательных и факультативных (точнее, просто излишних) компонентах библиографической записи говорит о том, что понятие «*полноты библиографического описания»* в известной мере условно. Степень «полноты» во всех случаях определяется не только государственными стандартами, ведомственными и местными инструкциями, действующими в отдельных издательствах и редакциях, но и *конкретными функциями* библиографического описания в каждом случае.

Минимально необходимыми сведениями о публикации, которые должны быть представлены в библиографическом списке к учебной и научной работе, с тем чтобы ее можно было найти в базе данных, считаются *фамилия и инициалы автора (авторов, если их не более трех), название работы (заглавие), место и год издания (минимум выходных данных)*. Например: *Токвиль А.* Демократия в Америке. М., 2000. Это же минимальный набор сведений, указываемых в заявке на библиотечную книгу. Но в большинстве случаев при составлении библиографической записи ограничиваться только им нельзя.

Так, трудно назвать несущественными для заинтересованного читателя сведения о том, к какому жанру относится публикация, к которой отсылает автор («сведения, относящиеся к заглавию»): сборник научных статей, энциклопедия, словарь, справочник, учебное пособие и т.п. Соответствующая информация, в частности, позволяет понять, насколько сообщаемые сведения надежны, фундаментальны, общеприняты и т.п. Важны и сведения о том, первое это издание или какое-то по счету, исправлялось оно, дополня-

---

библиографические описания, копирует западные образцы. В частности, названия публикаций на восточных языках даются в оригинальной графике, или их транскрипция представлена в латинице. Для учебных и квалификационных работ это не является общепринятой нормой.

лось или нет («сведения об издании»). Почти всегда предпочтительнее указывать название издательства («имя издателя, распространителя»).

Фиксация названия издательства в «области выходных данных» в советские времена считалась необязательной: все издательские организации так или иначе принадлежали государству. За рубежом, как правило, название издательства принято указывать даже при подаче заказа на книгу в библиотеке, тем более в списке источников и литературы к монографии. В данном случае речь идет не только о внимании к правовой стороне вопроса, но и о соответствующих традициях деловой этики. Адаптация к международным правовым и деловым этическим стандартам подразумевает и указание названий издательств в библиографических описаниях. К тому же, не зная названия издательства, в котором выходила книга, ее невозможно там заказать. Тем не менее, пока в отечественных квалификационных работах, в том числе диссертационных, а также во многих монографиях, вполне авторитетных в научном плане, считается допустимым обходиться без упоминания издательства – чаще всего для того, чтобы не тратить силы и время на поиски полных данных о труднодоступной книге, мельком упомянутой в тексте, для некоторого сокращения объема публикации и экономии благодаря этому бумаги и технических ресурсов и т.п.

Приводить определенные сведения о публикации, помимо минимально необходимых для ее поиска в библиотеке, требует и академическая этика. Так, не принято опускать фамилии ответственных редакторов крупных коллективных трудов, составителей сборников, тем более переводчиков и т.п.

I.2.3. Практика составления библиографических записей

Ниже приведены описания основных видов публикаций, обычно включаемых в библиографические списки.

Библиографические описания составлены в соответствии с практикой, общепринятой в научных изданиях, в курсовых и квалификационных работах. Фактически *при составлении библиографических списков применяется не ГОСТ 7.1−2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»* (в профессионально изданных книгах по этому ГОСТу оформляется только библиографическая запись на обороте титульного листа), *а ГОСТ Р 7.0.5−2008 «Библиографическая ссылка»* (подробнее о нем см. в параграфе III.2.2). В частности, на месте *заголовка* принято перечислять фамилии всех авторов, если их не более трех (на практике – четырех); в то же время из сведений об ответственности перечень авторов исключается, и т.д. Важно помнить, что *ГОСТ Р 7.0.5 −2008 позволяет опускать тире между областями описания при оформлении ссылок.* Чаще всего авторы научных работ или издательские редактора такие тире опускают и в библиографических списках (как было сделано в предыдущем параграфе), что делает списки более компактными. На деле этот знак необходим лишь при компьютерной обработке библиографических данных в специализированных учреждениях.

Ниже представлены основные варианты библиографических записей, применяемые в практике издания научных работ и, соответственно, при написании курсовых и квалификационных работ.

Монография:

Переломов Л.С. Слово Конфуция. М.: Фабула, 1993.

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века (VII-XIII вв.). М.: Наука, 1984.

Не Чжунцин. Годянь чуцзянь Лао-цзы цзяоши (Комментарии и толкования к «Лао-цзы» на бамбуковых дощечках из Годяня). Пекин: Чжунхуа чубаньшэ, 2004.

Yang Liping. The Tao Inspiration: Essence of Lao Zi's Wisdom. Singapore: Asiapac, 2005.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 2-е изд. М.: Худож. лит., 1990. 543 с. URL: http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_fin1 (дата обращения:[11] 05.10.2008）.

Сборник статей:

Личность в традиционном Китае: сб. статей / отв. ред. Л.П. Делюсин. М.: Наука, 1992.

Доцзи шицзе гэцзюй чжун дэ Чжун Э кэцзи, цзяоюй, вэньхуа цзяолю (Китайско-российские связи в области науки и техники, образования и культуры в эпоху глобализации) / под ред. Ван Ци. Пекин: Цинхуа дасюэ чубаньшэ, 2004.

Статья в журнале:

Рыбаченок И.С. Проекты решения проблемы Черноморских проливов в последней четверти XIX века // Вопросы истории. 2000. № 4−5.

Kahn Ch.H. The Greek Verb "Be" and the Concept of Being // Foundations of Language. 1966. Vol. 2. № 3.

Ши Цуньтун. Макэсыди гунчаньчжуи (Коммунизм Маркса) // Синь циннянь. 1921. Т. 9. № 4.

Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2006. № 4. URL: http://www.twerlingua.by.ru/archive/005/ 5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2007).

Статья в сборнике статей:

Аджимамудова В.С. Принцип личности в литературе «4 мая» // Личность в традиционном Китае сб. статей / отв. ред. Л.П. Делюсин. М.: Наука, 1992.

Чэнь Юцзинь. Ленин чжуцзо цзай Чжунго дэ чуаньбо (Распространение работ Ленина в Китае) // Ленин шэхуэйчжуи цзинц-

[11] Двоеточие после слов «дата обращения» может быть опущено.

зи цзяньшэ лилунь яньцзю (Изучение ленинской теории строительства социалистической экономики). Тяньцзинь: Хуавэнь чубаньшэ, 1985. Т. 2.

Fingarette H. Confucius // The Secular as Sacred. NewYork.: Harper and Row, 1972.

Научные доклады и тезисы:

Игнатович А.Н. Образ «шэньсяня» в японской средневековой литературе // XII научная конференция «Общество и государство в Китае». М.: ИВ АН СССР, 1981. Ч. 2[12].

Переводы памятников:

Конфуцианский трактат «Чжун юн»: переводы и исследования / сост. А.Е. Лукьянов; отв. ред. М.Л. Титаренко. М.: Вост. лит., 2003.

Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Т. 2 / пер. с кит. и коммент. Р.В. Вяткина и В.С. Таскина: под общ. ред. Р.В. Вяткина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Вост. лит., 2003.

Сборник документов:

Коммунистический Интернационал и китайская революция: документы и материалы / отв. ред. М.Л. Титаренко. М.: Наука, 1986.

Чжунго сяньдай ши цзыляо сюаньцзи (Избранные материалы по истории Китая в новейшее время): в 2 т. / под ред. Пэн Мина. Пекин: Чжунхуа жэньминь чубаньшэ, 1985.

Посмотрим теперь, какие же области и элементы описания входят в библиографическую запись в том ее виде, с которым мы чаще всего имеем дело в отечественной научной литературе. Следует помнить, что формально *заголовок* (как уже отмечалось, обычно этот термин подразумевает

[12] Номер тома (части и т.п.) выносится в конец записи в тех случаях, когда все тома выходили в один и тот же год, при этом тома (части) не имеют отдельных заглавий.

фамилию и имя первого в списке авторов; в приведенном ниже примере заголовком мы условно считаем фамилии и инициалы всех авторов) не входит ни в одну из областей описания. Для удобства распознавания областей библиографического описания они отделены друг от друга *точкой и тире* в соответствии с буквальным требованием ГОСТа «Библиографическая запись. Библиографическое описание».

Соловьев В.И., Кузин В.М., Погодина Г.М. **Проектирование и разработка нефтяных месторождений: Справ. руководство. В 2 т. Т. 1 / под ред. В.И. Соловьева. – 3-е изд., испр. – М.; СПб.: Недра, 1992.**

Область заглавия и сведений об ответственности:

Элементы описания:

- основное заглавие (Проектирование и разработка нефтяных месторождений);
- сведения, относящиеся к заглавию (: Справ. руководство: в 2 т.);
- сведения об ответственности (/ под ред. В.И. Соловьева).

Область издания:

Элемент описания:

- сведения об издании (. – 3-е изд., испр.)

Область выходных данных:

. – М.; СПб.: Недра, 1992−1994.

Элементы описания:

- первое место издания (. – М.);
- второе место издания (; СПб.);
- имя издателя, распространителя (: Недра);
- дата издания, распространения (, 1992−1994).

В «основном заглавии» и «сведениях, относящихся к заглавию», основной знак препинания – двоеточие. Исключением является лишь описание одного тома многотомного издания *в подбор*[13], когда сведения о числе томов представляются с заглавной буквы после точки (… В 2 т.), а не со строчной после двоеточия (…: в 2 т.). См. также:

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия / ред. М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. – М.: Вост. лит., 2006.

Область заглавия и сведений об ответственности:

Элементы описания:

- основное заглавие (Духовная культура Китая);
- сведения, относящиеся к заглавию (: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия);
- сведения об ответственности (/ ред. М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов).

Область выходных данных:

. – М.: Вост. Лит., 2006.

Элементы описания:

- первое место издания (. – М.);
- имя издателя, распространителя (: Вост. Лит.);
- дата издания, распространения (, 2006).

Надо помнить, что заглавия статей, книг, периодических изданий в библиографических описаниях (и, соответственно, в ссылках) *не надо брать в кавычки*. Эти знаки необходимы только при упоминании соответствующих заглавий непосредственно в тексте.

---

[13] Описание тома многотомника *в подбор* менее громоздко, чем более *многоуровневое* описание, приведенное ниже:

Духовная культура Китая: энциклопедия : в 5 т. [Текст] / гл. ред. М.Л. Титаренко ; Ин-т Дальнего Востока. – М. : Вост. лит., 2006−2010.

[Т. 1 :] Философия / ред. М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. – 2006.

Нередко студенты забывают о необходимости *пробелов* – между фамилией автора и инициалами (в тексте инициалы тоже отделяются от фамилии пробелом); между названием книги и местом ее издания; между обозначениями места и года издания; перед косыми линиями, отделяющими название статьи от названия издания, в котором она помещена, и после косых линий; между буквой С. (страница) и цифровым обозначением страницы, знаком № и цифрой, буквой Т. (том) и цифрой и т.д. В результате текст выглядит неряшливым.

Библиографический список к курсовой и квалификационной работе может иметь внутреннюю рубрикацию, разделы и подразделы, но нумерацию позиций целесообразно сохранять единой (это, в частности, делает наглядным общий объем списка и позволяет при необходимости применить «экономичный» способ внутритекстовых ссылок – на номер позиции списка). Во всех случаях, когда работа предполагает анализ источников, их описания объединяются в отдельный раздел, который может иметь внутреннюю рубрикацию, но всегда возглавляет общий список. Ниже приводятся примеры оформления библиографических списков.

А. Библиографический список к курсовой работе

Использованные источники и литература

I. Источники[14]

1. Антология даосской философии / пер. и сост. В.В. Малявин, Б.Б. Виногродский. М.: Клышников – Комаров и К°, 1994.
2. Древнекитайская философия: собр. текстов: в 2 т. / под ред. М.Л. Титаренко. Т. 1. М.: Наука, 1972.

[14] Авторские труды (А.Е. Лукьянова, А.А. Маслова, Е.А. Торчинова, Ян Хин-шуна и Ян Липина) указаны в разд. «Источники», поскольку в них содержатся переводы древнекитайских текстов, использованные при написании курсовой работы в качестве источников.

3. *Лао-цзы.* Дао-Дэ цзин: Книга о Пути жизни / пер. и коммент. В.В. Малявина. М.: Феория, 2010.
4. *Лукьянов А.Е.* Лао-цзы и Конфуций: философия Дао. М.: Вост. лит., 2000.
5. *Маслов А.А.* Мистерия Дао. М.: Сфера, 1996.
6. *Торчинов Е.А.* Даосизм: опыт историко-религиоведческого описания. СПб.: Андреев и сыновья, 1993.
7. Чжуан-цзы. Ле-цзы / пер. с кит., вступ. ст. и примеч. В.В. Малявина. М.: Мысль, 1995.
8. *Ян Хин-шун.* Древнекитайский философ Лао-Цзы и его учение. М.; Л.: АН СССР, 1970.
9. *Yang Liping.* The Tao Inspiration: Essence of Lao Zi's Wisdom. Singapore: Asiapac, 2005.

II. Литература

10. Китайская философия: энциклопедический словарь / гл. ред. М.Л. Титаренко. М.: Мысль, 1994.
11. *Кобзев А.И.* Дао // Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия / ред. М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. М.: Вост. лит., 2006.
12. *Кобзев А.И.* Учение Ван Янмина и классическая китайская философия. М.: Наука, 1983.
13. *Лапин А.Э.* Даосская йога: китайская даосская алхимия. М.: Саттва, 1993.
14. *Лобода Е.Б.* Даосизм: история возникновения и развитие. М.: Саттва, 1993.
15. От магической силы к моральному императиву: категория *дэ* в китайской культуре / сост. Л.Н. Борох, А.И. Кобзев. М.: Вост. лит., 1998.
16. *Щуцкий Ю.К.* Китайская классическая «Книга перемен» / предисл. к 1-му изд. Н.И. Конрада; сост., статьи, био- и библиография А.И. Кобзева; статьи В.М. Алексеева; примеч. А.И. Кобзева и Н.И. Конрада. М.: Наука, 1993.

Б. Библиографический список к диссертации

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

I. Источники

I.1. Документы и материалы Коминтерна, ВКП (б) и КПК

На русском языке

1. ВКП (б), Коминтерн и Китай: документы. Т. II. 1926−1927. Ч. 2. М., 1996[15].

2. …… ……

На китайском языке

18. Баци хуэйи (Совещание [ЦК КПК] 7 августа [1927 г.]). Пекин, 1986.

19. ……

На английском языке

25. A Documentary History of Chinese Communism / ed. By Conrad Brandt, Benjamin Schwartz and John K. Fairbank. Camb. (Mass.), 1952.

26. ……

I.2. Сочинения, воспоминания, письма и дневники деятелей ВКП (б), Коминтерна, КПК и Гоминьдана

На русском языке

34. *Бухарин Н.* Итоги VI конгресса Коминтерна. М., 1928.

35. ……

На китайском языке

41. *Ли Вэйхань.* Хуэйи юй яньцзю (Воспоминания и исследования). Пекин, 1986.

42. ……

На английском языке

52. *Chang Kuo-t'ao.* The Rise of the Chinese Communist Party: 2 vols. Lawrence, 1971.

54. ……

[15] В диссертационных работах название издательства (элемент описания «имя издателя, распространителя») в библиографических записях иногда опускается в тех случаях, когда библиографический список насчитывает особенно много позиций. Но в учебно-исследовательских работах таких пропусков лучше избегать.

II. Литература

На русском языке

65. *Адибеков Г.М., Шахназарова Э.Н., Шириня К.К.* Организационная структура Коминтерна. 1919−1943. М., 1997.

66. ……

На китайском языке

124. *Ван Сюэцин.* Чэнь Дусю юй Чжунго гунчаньдан (Чэнь Дусю и Компартия Китая). Нанкин, 1991.

125. ……

На западных языках

160. *Benton G.* Bolshevising China: from Lenin to Mao. 1921−1944. Leeds, 1994.

161. ……

В ходе выполнения работы содержание библиографического списка неизбежно уточняется, в список добавляются новые позиции.

РАЗДЕЛ II.

Второй этап: освоение информационного ресурса, постановка и решение задач исследования

На втором этапе выполнения курсовой или квалификационной работы исполнитель должен:

- отреферировать и законспектировать источники и литературу;

- определить цель и задачи работы, методологию и методы исследования и применить их для решения поставленных задач.

II.1. РЕФЕРИРОВАНИЕ И КОНСПЕКТИРОВАНИЕ

Реферирование и конспектирование являются обязательными элементами научной деятельности и учебного процесса. По сути, *текст курсовой и квалификационной работы, как и почти любой научной работы по гуманитарной и общественно-научной тематике, в своей основе складывается из необходимым образом скомпонованных частей рефератов и конспектов, которые выполнил автор*.

Реферат представляет собой обобщенное изложение содержания какого-либо текста. Рефераты могут иметь самостоятельную информационную ценность и публиковаться в специальных изданиях (в реферативных журналах и сборниках, иногда в научных периодических изданиях). В этом случае они предназначены для ознакомления определенного круга читателей с общим содержанием тех или иных научных работ, помогают специалистам познакомить-

ся с взглядами коллег, найти определенную научную информацию по своей специальности. Такие рефераты бывают трех видов: *монографический* и *сводный* рефераты, *реферативный* (аналитический) *обзор*. Монографический реферат излагает содержание одной статьи или книги, сводный – нескольких работ по общей проблематике (одной теме). Реферативный обзор предполагает не просто реферирование нескольких работ по общей проблеме, но и их сопоставление, анализ, высказывание референтом собственной точки зрения на проблему. Таким образом, реферативный обзор может рассматриваться как одна из форм научной работы.

Отдельный вид реферативных работ представляют *учебные рефераты*. Требования к ним разнятся в зависимости от традиций учебного заведения, позиции автора соответствующего методического пособия или конкретного преподавателя. На практике учебные рефераты обычно представляют собой некие промежуточные формы между сводным и аналитическим рефератами, нередко – что-то вроде статьи. Так или иначе, перед этими рефератами ставятся чисто учебные задачи (научить подбирать источники и литературу по теме, определять в ее рамках наиболее существенные проблемы, фиксировать и резюмировать позиции авторов реферируемых источников, высказывать собственное мнение по проблеме и т.п.). По мнению автора данного пособия, по крайней мере на младших курсах наиболее продуктивно выполнение обычных монографических и сводных рефератов.

Выполнение таких рефератов в качестве учебных работ не только помогает научиться понимать и самостоятельно излагать содержание прочитанного научного материала. Студенты также овладевают навыками определения целей и задач, которые ставят перед собой авторы научных трудов, учатся оценивать последовательность и качество реализации

этих целей и задач, знакомятся с конкретными способами такой реализации. Соответствующие навыки позволяют студентам правильно и отчетливо формулировать цели и задачи собственных курсовых и квалификационных работ.

Реферат, предназначенный для опубликования, предваряется библиографическим описанием реферируемой публикации (публикаций) и состоит из трех основных частей: общей характеристики текста (кем написан, какую проблему рассматривает); описания основного содержания; выводов референта (предельно кратких в простом и сводном реферате, развернутых – в обзоре). В реферативном обзоре помимо итогового вывода автор вправе высказывать свою точку зрения по ходу изложения.

При выполнении исследовательской работы автор, как правило, выполняет монографические и сводные «рабочие» рефераты, оформляя их таким образом, чтобы ему впоследствии было удобнее найти в них ту или иную необходимую ему информацию.

Работа над рефератом включает следующие основные этапы:

а) выявление главной темы (проблемы) статьи или монографии, цели и научных задач, которые ставил перед собой автор реферируемого материала;

б) последовательное выделение фрагментов текста, относительно самостоятельных в смысловом и композиционном отношении, формулирование общего смысла каждого фрагмента и описание его содержания;

в) формулирование вывода (в котором при необходимости может содержаться оценка позиции автора реферируемого материала, степень доказательности этой позиции и т.п.).

Описание содержания выделенных фрагментов сопровождается ссылкой на соответствующие страницы рефери-

руемой публикации (поэтому реферативный обзор, а тем более учебный реферат может содержать почти тот же научный аппарат, что и научная статья).

Не все источники и научные публикации, касающиеся темы работы, автор обрабатывает с одинаковой степенью подробности. В ходе подготовки научной работы в соответствии с объектом и предметом изучения (исследования) одни материалы приходится реферировать полностью, другие – частично, некоторые из них бывает достаточно законспектировать. По сути, *конспект является результатом исключения из реферата детализирующей информации, посредством чего получают тезисы, и записывания тезисов в логической последовательности*. «Рабочий» конспект часто представляет собой нечто среднее между рефератом и собственно конспектом: при необходимости какие-то положения и факты описываются подробно, с применением цитат, остальные – в краткой (конспективной) форме.

Приступив к изучению литературы по избранной теме, к конспектированию и реферированию, студент или диссертант начинает лучше понимать проблематику своей поисково-аналитической работы, что позволяет продолжить уточнение ее проблемного поля.

II.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

II.2.1. Принципы постановки цели и задач. Основные ошибки

Формулирование цели и задач работы представляет собой заключительный шаг по определению ее проблемного поля. Чтобы предпринять этот шаг, надо быть уже знакомым с достижениями предшественников в изучении соот-

ветствующей проблематики, т.е. с научной литературой по теме. Только так можно избежать попыток «изобретения велосипеда» и правильно определить, что именно можно будет узнать, разрабатывая данную проблематику на текущем этапе ее изучения.

В любом случае *речь идет не о тех цели и задачах, которые ставятся перед текстом работы (если он отражает результаты самостоятельного поиска, то его тоже называют «исследованием»), а о тех результатах, которых автор намерен достичь в ходе исследования как поисковой и аналитической деятельности, т.е. о получении некоего знания*. Таким образом, не может быть ни целью, ни задачей исследования «описание» какого-либо процесса или явление, «демонстрация» его особенностей и т.п.

Недопустимо также формулировать цель и задачи исследования в понятиях процесса, а не результата. «Изучение», «рассмотрение», «анализ» не могут быть ни целью, ни задачей, это способы достижения цели и решения задач. «Изучать», «рассматривать» и «анализировать» можно сколь угодно долго и бесплодно, а вот такие цели и задачи, как «выявить», «определить», «выяснить», «установить», «уточнить» и другие того же рода, предполагают результат – получение определенного знания.

Цель формулируется одна, а задач, которые должны быть своего рода ступенями на пути к достижению цели, намечают несколько.

Ниже представлены примеры формулировок цели и задач.

Тема: Западная историография о научных достижениях и теоретических позициях Ван Говэя (1877−1927)

Целью работы является выяснение концептуальных подходов западных исследователей к творчеству Ван Говэя и определение степени изученности его научного наследия на Западе. В

соответствии с указанной целью автор ставил перед собой следующие задачи:

- определить направления исследовательской и творческой деятельности Ван Говэя, которые вызывают наибольший интерес западных ученых;

- установить концептуальные основания подходов западных исследователей к творчеству Ван Говэя, различия и сходства точек зрения на отдельные стороны его научной деятельности;

- выяснить, какие типичные черты китайского учёного рубежа XIX−XX вв. – интерпретатора европейских ценностей на базе китайских традиций – усматривают западные исследователи в личности и круге интересов Ван Говэя, какие особенности его личности и творчества они выделяют.

Тема: Место и роль Северной Кореи во внешней политике КНР в 1949−1979 гг.

Цель работы – выявить влияние геополитического потенциала КНДР на внешнюю политику КНР в рассматриваемый период.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- выяснить, какие этапы прошла в своем развитии внешняя политика КНР, в чем заключалась специфика этих этапов;

- выявить особенности взаимоотношений КНДР и КНР на каждом этапе;

- определить, какие военные и политические задачи решал Китай, используя геополитический потенциал КНДР, выявить формы и способы использования этого потенциала;

- выяснить, в каких ситуациях политика КНДР становилась помехой для достижения внешнеполитических целей КНР и вызывала недовольство Пекина.

Чтобы проще было сформулировать цель или задачу, ее надо сначала представить в виде вопроса, требующего ответа, а затем конвертировать этот вопрос в повествовательное предложение. Например, задача «выяснить, ка-

кие этапы прошла в своем развитии внешняя политика КНР, в чем заключалась специфика этих этапов», по существу, означает вопрос: «Какие этапы прошла в своем развитии внешняя политика КНР и в чем заключалась специфика этих этапов?». Как уже отмечалось, если у автора нет ответов на вопросы, которые подразумеваются поставленными исследовательскими задачами, у него нет оснований для того, чтобы разрабатывать структуру текста (оглавление) и тем более приступать к его написанию − поскольку автор еще не знает, какие именно положения он будет в этом тексте обосновывать.

Следует учитывать, что как бы скрупулезно не составлялись обоснования и формулировки, определяющие границы и структуру проблемного поля исследования, исполнитель не застрахован от того, что на каждом этапе исследовательского процесса непредвиденные ранее обстоятельства (обнаружение новых источников, новые идеи и т.п.) вынудят его существенно изменить направление и характер работы, соответственно, вносить изменения в соответствующие обоснования и формулировки. Тем не менее, точность последних на любом этапе является залогом целенаправленного и систематического выполнения исследования, исполнитель не может позволить себе остаться «без руля и без ветрил». Особая роль в этом плане принадлежит формулировкам задач исследования.

Чем точнее они сформулированы, тем определеннее для исполнителя выглядит дальнейший ход работы. Во-первых, постановка задач позволяет при необходимости *уточнить содержание предмета исследования*: задачи показывают, сведения о каких именно реалиях представляют для исследователя наибольший интерес (т.е. какие именно реалии можно считать *определяющими* для связей и отношений, формирующих предмет). Во-вторых, опре-

деление цели и задач позволяет *установить назначение намеченных источников в контексте этих задач, понять, необходимо ли расширить круг источников и каким образом, какое место занимает конкретный источник в получении сведений о тех или иных аспектах предмета исследования, что он дает для решения той или иной задачи*. В-третьих, как непосредственно *содержание задач*, так и во многом обусловленный выполняемыми задачами *характер источников* определяют *методологию и методы*, которые исследователь применит к изучению информационного ресурса.

II.2.2. Выбор методологии и методов исследования

Под *методологией* здесь понимается *концептуальное основание выбора исполнителем методов и методик исследования* (иногда методологию трактуют также как совокупность методов и приемов, т.е. то, что подпадает также под определение термина «методика»; метод − конкретный способ осуществления исследования).

В советские времена единственной методологией гуманитарного и общественно-научного исследования считался диалектический материализм – марксистское учение, претендующее на статус единственно подлинно научного мировоззрения; его проекция на развитие общества именовалась «историческим материализмом». В постсоветский период понятие «методология исследования» стало значительно менее определенным, во введениях к научным и учебно-исследовательским работам чаще говорится о методике или методах исследования, нежели о методологии. Тем не менее, методология в предложенном выше понимании вполне может использоваться в исследовании любого уровня. Методологический статус может иметь почерпнутая из научных трудов обоснованная концептуальная разработка,

полезная при исследовании того или иного явления или процесса. Например, исследователь истории международных отношений может обратиться к работам по теории того же предмета и взять за концептуально-методологическую основу своей работы, например, теоретические основания реалистического или либерального направления в науке о международных отношениях, концепцию многофакторного равновесия[16] и т.п.

Методы исследования (научного познания) принято подразделять на общенаучные (общие методы научного познания) и специальные методы, характерные для отдельных наук. Общие методы научного познания – методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент), используемые на эмпирическом и теоретическом уровнях (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.), теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.), в большинстве (точнее, за исключением наблюдения, измерения, эксперимента и моделирования) подразумеваются по умолчанию при выполнении сколько-нибудь сложного анализа[17].

Что касается исследовательских методов отдельных наук, то они в каждом случае определяются как научной дисциплиной, в рамках которой проводится исследование,

---

[16] Об этих концепциях см.: *Воскресенский А.Д.* Россия и Китай: теория и история международных отношений. М.: Московский общественный научный фонд; Издательский центр научных и учебных программ, 1999. С. 16–29 и др.

[17] Под «анализом» здесь и далее имеется в виду не метод разложения предмета на составные части, который противопоставляется синтезу как соединению частей в целое, а выполнение всех логических операций, необходимых для получения ответов на поставленные вопросы. В таком же широком смысле применяются понятия «аналитическая деятельность» и т.п.

так и, что отмечалось выше, характером решаемых задач и используемых источников.

Тем не менее, некоторые такие методы применяются в работах по гуманитарным и общественно-научным дисциплинам чаще других. В первую очередь это касается методов исторического исследования. Они применимы в большинстве случаев, когда исследователь рассматривает процесс, протекающий в определенных «исторических» хронологических рамках, или даже отдельное событие или явление, но проецируемое на некий исторический период, ретроспективу и т.п. Из методов исторического исследования основными являются историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический и историко-системный.

Историко-генетический метод заключается в последовательном обнаружении свойств, функций и изменений реальности в ходе исторического движения. Он носит аналитическо-индуктивный характер, т.е. позволяет проследить процесс развития изучаемого явления от единичного к особенному и далее к общему, показать причинно-следственные связи и закономерности развития. В то же время этот метод не дает возможности сосредоточиться на качествах фиксированной временной данности, ее связях и отношениях.

Логической основой *историко-сравнительного метода* является аналогия (когда на основании сходства объектов по каким-то признакам делается вывод о возможном сходстве по другим признакам). Возможно сравнение объектов как однотипных, так и разнотипных, находящихся на одних и тех же и разных стадиях развития. Метод позволяет выявить сущность объекта на основе как сходств, так и различий между объектами, установить общие и особенные черты в развитии явлений, событий, структур и процессов.

Историко-типологический метод построен на типологизации как разновидности классификации. Но если классификация предполагает выделение некоего общего для группы объектов признака, не обязательно сущностного, то типологизация нацелена на выявление сущностно однородных объектов и явлений. Данный метод, требующий выявления таких свойств объектов, которые обусловливают его принадлежность к некоей сущностной качественной определенности, называют также сущностным (сущностно-содержательным) анализом. В области исторических наук этот метод обычно предполагает составление хронологий и периодизаций, однако он применяется и вне исторического измерения.

При выделении типов вся совокупность объектов выступает как родовое явление, а входящие в нее типы – как виды этого рода. Связь рода и видов имеет как вертикальное, так и горизонтальное выражение (стадии развития явления определяются и в пространственно-синхронном аспекте, и в диахронном − разновременном).

Историко-системный метод представляют собой разновидность *системного, или структурно-системного анализа*.

Системный (системно-структурный) метод нередко указывают во введениях к учебно-исследовательским работам в числе использованных методов и подходов, подразумевая под ним попытки систематического в широком смысле, т.е. логически стройного описания каких-либо явлений и процессов. Однако на самом деле этот метод подразумевает исследование объекта, явления, процесса как *системы* − целостной совокупности элементов, взаимодействие которых обусловливает возникновение у этой системы новых, интегративных качеств, не присущих обра-

зующим ее элементам. Системы характеризуются строением, структурой и функцией.

Строение системы определяется составляющими ее компонентами – *подсистемами* (системами в системе более высокого порядка) и *элементами* (нерасчленимыми носителями содержательных свойств системы). Напр., система (общее) – промышленность, подсистемы (особенное) – отрасли промышленности, в свою очередь имеющие внутренние деление на подсистемы; элемент (единичное) – отдельное предприятие. *Структура* − внутренняя организация системы, состоящая из взаимодействующих компонентов, обладающих собственными свойствами. Структура определяет суть системы и выражает ее интегральные свойства. *Функция* – форма и способ жизнедеятельности системы и ее компонентов. Функции системы реализуются через ее структуру. Разные уровни структуры *координируются* в пространстве и отличаются степенью агрегированности (обобщенности) компонентов и согласованности структур. Структуры и функции систем более низкого уровня детерминируются структурами и функциями систем более высокого уровня. Структуры и функции системы следуют *субординации* – временной соподчиненности. Функциональные (временные) уровни систем характеризуются причинной последовательностью воздействия функций одних систем на другие.

Системный (системно-структурный) подход (метод) предполагает также изучение *среды системы* – ее окружения, состоящего из других систем, с которыми она взаимодействует и находится в отношениях координации и субординации. Если автор научной или учебно-исследовательской работы, претендующий на применение системного метода, не может определить строение и структуру системы, функции системы и ее компонентов, то он

явно к названному методу не прибегал. Иногда системный метод называют «интегрально-аналитическим», так как он предполагает комплексное использование разных видов аналитических процедур.

Что касается проекции системно-структурного анализа на историю (историко-системного метода), то он нацелен на изучение функционирования и развития *общественно-исторических систем* разного уровня, синтезирующих такие составные компоненты исторической реальности, как события, исторические ситуации и процессы.

Индивидуальные события характеризуются как индивидуальными чертами, так и определенными видами и родами отношений. В общественно-исторические системы они включаются через *исторические ситуации* –совокупности событий, а *исторический процесс* имеет качественно отличные этапы или стадии, которые включают определенные совокупности событий и ситуаций, составляющих подсистемы в общей системе исторического развития (общественного, экономического, политического, культурного и т.д.).

Все исторические события, ситуации и процессы находятся в причинно-следственной и функциональной связи. Функции системы определяются не только ее структурой, но и местом данной системы в иерархии других систем. Отсюда важность структурного и функционального анализа. Обычно речь идет о комплексном структурно-функциональном анализе (раскрытии строения, структуры, функций и развития систем). Структурно-функциональный анализ делает возможным моделирование изучаемых систем.

К изучению систем можно применять синхронный, хронологический и диахронный подходы. *Синхронный подход* направлен на изучение параметров качественно-временной устойчивости реальности, т.е. одновременных событий и явлений. *Хронологический подход* применяется к

изучению последовательности исторических событий во времени (при этом нельзя выбрасывать факты, не укладывающиеся в схему). Разновидностью хронологического подхода является проблемно-хронологический, когда тема расчленяется на ряд проблем, которые рассматриваются в хронологическом порядке. *Диахронный* («разновременной») подход предполагает изучение сущностно-временны*х* изменений (исторических процессов).

В самых разных областях знания применяются *методы количественного анализа*. Выявление частотности того или иного признака или признаков в группе объектов может стать основанием для заключения о качественных характеристиках процесса (например, одинаковый способ захоронений может свидетельствовать о степени распространения той или иной культуры или влияния одной культуры на соседние и т.п.). Количественный анализ при исследовании текстов называют *контент-анализом*. Он часто применяется, например, в рамках *социологического подхода* к объекту исторического исследования. Контент-анализ служит для извлечения скрытой информации источника и осуществляется с помощью стандартизированных процедур. Они осуществляются в три этапа: членение текста на отдельные смысловые единицы, определение их значений и взаимосвязей, проведение исторического качественного анализа; подсчет частоты употребления смысловых единиц (количественный этап); интерпретация результатов анализа текста (снова качественный анализ), чтобы понять, к примеру, скрытое содержание (подтекст) либо выявить характер процесса, который отражает количественное преобладание указаний на какие-то относящиеся к конкретному периоду реалии, и т.п.

Среди отдельных методов исследования, применяемых в гуманитарной и общественно-научной сфере, можно выделить также *причинно-следственный анализ*, *ситуацион-*

ный анализ (исходящий из ситуационной, т.е. изменчивой и локальной, детерминации событий, применяется главным образом в области психологии, социологии, этнографии) и *динамический анализ* (предполагает строго однозначный характер всех связей и зависимостей).

Изучение источников (особенно если тема работы носит историографический характер) неизбежно предполагает применение методов *внешней (текстологической)* и *внутренней (собственно исторической)* критики. Они были разработаны в рамках позитивистского подхода к гуманитарным и общественным наукам еще на рубеже XIX в. и не утратили научной значимости. Определения разных аспектов внешней и внутренней критики могут у специалистов-источниковедов могут иметь различия, но в целом сходны. Обычно к внешней критике относят определение внешних особенностей источника (сохранности и т.п.), установление его происхождения (подлинности, первичности, т.е. различение оригинала и последующих вариантов, выяснение авторства, истории − времени и места создания; причин, целей и обстоятельств появления, функций). Иногда к внешней критике причисляют и интерпретацию текста (выявление смыслов и т.п.). Внутренняя критика включает процедуры, направленные на изучение содержащейся в источнике информации (в том числе применение градаций достоверности, выявление «подтекста» и т.п.; выяснение соответствия предлагаемых сведений исторической действительности; выявление различий разных вариантов источника и причин этих различий; определение полноты и новизны информации, ее значимости). Завершает критику источника источниковедческий синтез (обобщение результатов анализа отдельных сторон источника, отдельных комплексов содержащейся в нем и полученной о нем информации, рассмотрение ее в культурно-историческом контексте и т.п.). Для

подтверждения степени достоверности сообщаемых источниками сведений часто используется *метод сопоставления источников*.

В учебно-исследовательских работах и квалификационных работах более высокого уровня принято обосновывать выбор методов исследования во введении. При этом надо показать, для чего применен тот или иной метод.

Например:

Данная работа выполнена на основе различных методов исторического исследования, комплексное применение которых позволяет рассмотреть основные аспекты проблемы …

Базовыми из них являются хронологический метод (описание явлений и событий во временной последовательности) и историко-генетический метод (установление каузальных связей между … событиями и явлениями). Их использование дает возможность проследить динамику развития… во взаимосвязи с меняющейся внутриполитической конъюнктурой… Историко-типологический метод позволил выявить причины возникновения и общие закономерности проявления … тенденций, а также сочетания факторов, влияющих на их интенсивность и продолжительность. Историко-сравнительный метод, заключающийся в сравнении … применялся для анализа различных аспектов…

Осознанное применение адекватных теме методов научного исследования к правильно подобранному и упорядоченному в ходе реферирования и конспектирования информационному ресурсу позволяет дать ответы на те вопросы, которые предполагались формулировками задач исследования, и сформулировать положения, выносимые на защиту. Что в свою очередь дает возможность а) *разработать стратегию обоснования этих положений в тексте* и б) *подготовить текст заключения к работе*.

II.3. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ. ЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ «ЗАДАЧИ – ПОЛОЖЕНИЯ НА ЗАЩИТУ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ»

Чтобы иметь основания для определения структуры текста, необходимо представить *положения, выносимые на защиту*, в краткой (тезисной) форме. Она необходима также для подготовки презентации для защиты: там недопустим пересказ содержания глав работы, основу презентации должны составлять краткие выводы, снабженные убедительным иллюстративным материалом (подробнее об этом см. в параграфе III.3.1).

Коль скоро каждое такое положение представляет собой ответ на вопрос, предполагающийся одной из поставленных исследователем задач, то число и последовательность положений в идеале соответствует числу и порядку задач. В качестве примера рассмотрим связь задач и тезисов, выносимых на защиту, в рамках исторической темы: «Роль и место высшего командного состава маньчжурской “восьмизнаменной” армии в системе власти династии Цин (XVII – XIX вв.)».

Задачи были сформулированы следующим образом:

- уяснить причины создания и особенности комплектования, организации и материального обеспечения «восьмизнаменной» армии, а также управления ею;
- выявить иерархию внутри ее командования, особенности взаимоотношений маньчжурских правителей с «восьмизнаменным» генералитетом и его место в социальной и административной иерархии империи Цин;
- определить основные особенности системы наград и наказаний высшего командного состава маньчжурских «восьмизнаменных» войск как показателя правового статуса этой социальной группы;

- уточнить отличия идеологических и социально-политических принципов, на которых основывалась «знаменная» система, от тех, которые были традиционно присущи китайской империи, и основные направления исторической эволюции «знаменной» системы.

Далее представлены соответствующие перечисленным выше задачам тезисы, выносимые на защиту (краткие ответы на вопросы, поставленные исследователем).

1. «Знаменная» структура была создана для административной организации армии и населения маньчжурского государства с целью устранения пережитков родо-племенного строя и создания новой иерархии знати по принципу заслуг предков перед основателем государства. В захваченном маньчжурами Китае с 1644 г. до начала XX в. «восьмизнаменная армия» была ядром правительственных войск и новой для страны социальной элиты. Существовала эта структура главным образом за счет системы условно-наследственных земельных держаний.

2. Иерархия корпусов-«знамен» («старших» и «младших»), как маньчжурских, так и созданных позднее монгольских и китайских, соответствовала соотносительной знатности и привилегированности их командования, которые в свою очередь соответствовали заслугам «знамен» и их лидеров в создании маньчжурского государства и его победах на ранних этапах экспансии.

3. «Знаменные» военачальники получали почетные титулы, земельные и иные пожалования, долю в военной добыче, административные назначения и правовые привилегии.

4. «Знаменная» система принесла в Китай чуждую ему иерархию наследственной военной аристократии, доминировавшей над традиционным служилым сословием, к котором главные роли играла гражданская бюрократия, проходившая жесткий экзаменационный отбор. Разорение «знаменных» и утрата ими служебных наделов разрушала эту организацию, уже в XIX в. утратившую функциональность в качестве вооруженной опоры престола и социальный авторитет.

Именно *развернутые положения, выносимые на защиту, составляют основное содержание заключения* к работе. Поскольку содержание самих указанных положений обусловлено прежде всего формулировками задач, поставленных во введении, то справедливо будет сказать, что эти задачи в итоге и определяют содержание заключения.

Иначе говоря, только достаточно отчетливо поставленные автором задачи дают возможность написать осмысленное и информативное заключение. Например, если автор поставил задачу дать периодизацию какого-либо процесса, то в заключении он обязан в сжатой форме сообщить, на какие этапы делится процесс, когда каждый из этапов начинался и заканчивался, чем обусловлена именно такая периодизация. Коль скоро ставилась задача определить соотношение внутренних и внешних факторов в развитии процесса, то в заключении надо довести до читателя, какие из этих факторов – внутренние или внешние – доминировали на каждом из этапов. Задача проверки какой-либо гипотезы предполагает сообщение в заключении о том, какие факты свидетельствуют в пользу этой гипотезы, а какие против нее, что перевешивает и почему, и т.д.

Ниже на основе все той же темы дан пример зависимости содержания заключения от задач, сформулированных во введении (в текст для наглядности вставлены формулировки задач; разумеется, в настоящем тексте заключения таких вставок быть не может).

Заключение

(*Задача: уяснить причины создания и особенности комплектования, организации и материального обеспечения «восьмизнаменной» армии, а также управления ею.*)

Военно-административная организация корпусов-«знамен» (маньчж. *гуса*, кит. *ци*) была создана вождем племени *маньчжоу*

Нурхаци в 1583−1613 гг., во время борьбы за объединение проживавших на территории северо-восточных провинций современного Китая чжурчжэньских племен в единое государство, с 1616 г. именовавшееся Поздней Цзинь. «Знаменная» структура, с одной стороны, была призвана устранить из общественной жизни раннего маньчжурского государства пережитки родоплеменной организации, с другой – воспитывала у маньчжуров, как стали называться все чжурчженьские племена с 1635 г., сознание принадлежности к государству, которое своей воинской доблестью заслуживает право властвовать над сопредельными народами. Если прежде воинские отряды чжурчженей формировались по родам, племенам и селениям под водительством своих старшин и вождей-*бэйлэ*, то теперь они подчинялись единому командованию и делились на части и подразделения нормативной численности.

При этом базовые воинские подразделения – *нюру* − укомплектовывались не только строевыми бойцами, но и мастеровыми (кузнецами, оружейниками и т.д.), а к этим подразделениям приписывались все члены семей воинов и мастеровых, их прислуга, крепостные и рабы. Таким образом, через систему «восьми знамен» стало осуществляться военное и административно-хозяйственное управление маньчжурским населением. Военными вопросами занимались командующие (кит. *цзунгуань дачэнь*) из высшей знати, гражданскими – сановники-советники (*ичжэнь у дачэнь*) и сановники-правители (*лиши ли дачэнь*).

Уже в 30-е годы XVII в. «восьмизнаменная» система распространилась на войска тех монгольских племен, которые признали власть маньчжуров, а впоследствии были созданы и китайские «восемь знамен». Покорив соседние народы, в том числе Корею, маньчжуры в 1644 г. были приглашены китайским полководцем У Саньгуем для изгнания из Пекина крестьянской повстанческой армии Ли Цзычэна. Маньчжурские правители воспользовались моментом, заняв столицу Китая и провозгласив начало правления в Поднебесной новой династии Цин («Чистая»).

Порядок обеспечения «знаменных» напоминал систему тимаров в Османской империи: воины имели в пользовании наслед-

ственные земельные наделы, с которых должны были кормиться и приобретать снаряжение за свой счет. «Знаменные» получали также определенное денежное содержание и продовольственные пайки из казны. «Знаменными» считались все маньчжуры, но на действительную службу в армию зачислялся один из трех, а с 1662 г. – один из пяти маньчжуров. «Действительным знаменным» запрещалось заниматься торговлей, ремеслами и промыслами, отвлекавшими их от воинского дела.

(*Задача: выявить иерархию внутри ее командования, особенности взаимоотношений маньчжурских правителей с «восьмизнаменным» генералитетом и его место в социальной и административной иерархии империи Цин.*)

В XVII в. маньчжурские «знамена» были главной опорой цинского трона и ударной силой армии. Иерархия «знамен» определялась соотносительной знатностью родов, к которым принадлежали командовавшие «знаменами» генералы-*цзянцзюни.* На вершине пирамиды стояло «знамя», командование которого принадлежало к правящему роду Айсинь Гиоро, «старшие знамена» возглавлялись представителями некогда наиболее лояльных ему родов, «младшие» − создавались на основе менее заслуженных родо-племенных объединений. Военные и гражданские начальники «знаменных» входили в совещательный орган при маньчжурском правителе, ставший основой Главного военного совета (Цзюньцзичу) – фактически высшего органа управления в империи Цин.

Официальное историописание «знаменных» войск показывает, что императоры традиционно подчеркивали свою особую связь с генералитетом прежде всего «старших знамен», уподоблявшиеся отношениям отца и сыновей. Для закрепления лояльности генералитета маньчжурские императоры могли, например, демонстративно поручать попечение над наследником группе военачальников; за заслуги генералам присваивались ранги знатности, сопоставимые с рангами принцев крови: *цинь-ван*, *цзюньван*, *бэйлэ* и др.

(*Задача: определить основные особенности системы наград и наказаний высшего командного состава маньчжурских*

«восьмизнаменных» войск как показателя правового статуса этой социальной группы.)

В качестве особого поощрения маньчжурские военачальники получали индивидуальные прозвища-титулы, подчеркивавшие их выдающиеся личные качества, отмеченные императором: доблесть, стремительность, верность и т.п. В военное время генералы поощрялись частью военной добычи, в том числе позволением оставить себе захваченных пленных, земельными пожалованиями и т.п. Маньчжурские военачальники в приоритетном порядке назначались губернаторами провинций и наместниками. Высшее маньчжурское командование имело привилегии в плане правового статуса, избавлявшие от многих видов наказаний в случае совершения ими преступлений, а те из них, кто принадлежал к правящему дому, вообще не подпадали под юрисдикцию общеуголовного права.

(*Задача: уточнить отличия идеологических и социально-политических принципов, на которых основывалась «знаменная» система, от тех, которые были традиционно присущи китайской империи, и основные направления исторической эволюции «знаменной» системы.*)

Новым для Китая явлением была принесенная маньчжурами идея высокой значимости военной службы, которая, тем не менее, не прижилась в китайской культуре с ее пиететом перед «гражданским/культурным» началом *вэнь* и господством служилой бюрократии, пополнявшейся путем прохождения системы государственных экзаменов на знание канонической литературы. Принадлежность к маньчжурской аристократии сама по себе обеспечивала целый ряд льгот, которыми прежде в Китае пользовались только члены императорского рода и заслуженные чиновники. Наследственная принадлежность к «знаменной» системе и принцип передачи рангов знатности потомкам фактически закрепляли за членами аристократических маньчжурских родов привилегии предков и исходно высокие ступени как для военной, так и для гражданской карьеры. Китайские же чиновники должны были проходить отбор через систему государственных экзаменов и традиционно получали ранги знатности за персональные заслу-

ги, а их потомки через одно-два поколения могли стать простолюдинами.

Относительная немногочисленность «знаменных» побудила цинских правителей уже в XVII в. шире привлекать на военную и гражданскую службу китайцев. Рядовые «знаменные» продавали и теряли за долги свои земельные наделы, что делало невозможным выполнение ими служебных обязанностей, а потомки военачальников все чаще предпочитали гражданскую службу. В XIX в. маньчжурские «знамена» утратили боеспособность, а их начальники лишились абсолютного доминирования в государственной элите. Тем не менее, они принадлежали к привилегированным социальным слоям, которые были заинтересованы в сохранении правления маньчжурской династии, имперских порядков и препятствовали реформированию государства, в том числе его вооруженных сил.

В заключении могут также отражаться соображения автора по поводу перспектив изучения данной проблематики, ее связи с другими группами проблем и направлениями исследований и т.п. (это в большей степени касается диссертационных работ).

РАЗДЕЛ III.

Третий этап: написание и оформление текста

На завершающем этапе работы исследователь *определяет стратегию обоснования положений, выносимых на защиту*, а на основе этих положений – *структуру и содержание текста и приступает к его написанию*.

III.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА

III.1.1. Принципы организации текста

Выбирая стратегию обоснования положений, выносимых на защиту, исследователь исходит главным образом из возможностей, предоставляемых тремя подходами к изложению материала: хронологическому, проблемному и проблемно-хронологическому.

Чисто *хронологический подход* к организации материала, когда события описываются в хронологической последовательности, удобен главным образом для работ, посвященных исторической тематике. Демонстрируя реконструированный им ход событий с опорой на надежные источники, по ходу изложения опровергая ошибочные, по мнению автора, версии и трактовки, исследователь может сделать убедительными для читателя свои итоговые выводы. Если явление или процесс рассматриваются синхронно, в статике, то обычно применяется *проблемный подход*, когда выделяется группа основных проблем, которым посвящаются главы, а отдельным аспектам этих проблем – параграфы и подпараграфы. Часто применяется *проблемно-хронологический* принцип, когда, например, выделяются несколько

проблем, процессов или разных аспектов одного процесса, которые и раскрываются по отдельности в хронологическом порядке. Возможны и различные сочетания этих подходов в одной работе. Например, придерживаясь в целом хронологического подхода (что следует из названий глав), автор может отдельные параграфы построить, по контрасту, на проблемно-хронологическом или проблемном принципе, чтобы привлечь внимание читателя к ключевым аспектам темы и своим аргументам по их поводу. Так или иначе, выбор подходов к изложению (принципов подачи аргументации) будет определять структуру основного корпуса текста (т.е. текста работы за исключением стандартных компонентов – введения, заключения, библиографического списка – и приложений).

В учебных и квалификационных работах информацию о структуре несет оглавление (рубрика «Содержание»), которое следует сразу после титульного листа − для удобства читателя, чтобы дать ему возможность, познакомившись с формулировкой темы, представленной на титульном листе, сразу получить общую информацию об организации и содержании текста. В «Содержании» представлены сведения о названиях разделов и подразделов (глав и параграфов), их последовательности, номерах страниц, с которых начинаются соответствующие части текста. Только определившись со структурой работы, автор сможет приступить к написанию отдельных ее частей по мере готовности материала.

Необходимо помнить, что *заглавие работы на титульном листе, как и заголовки (названия) разделов и подразделов (глав и параграфов), излишне брать в кавычки, а точки после заглавия и заголовков не ставятся*.

Деление текста на составные части называется *рубрикацией*. Она должна отражать логику изложения и предполагает визуальное отделение частей работы друг от друга, в

том числе посредством заголовков и нумерации. Структура работы содержит единицы как таксономически равные, так и иерархически соподчиненные. К основным таксономически равным единицам относятся *введение, главы (разделы), заключение, библиографический список*. Главы (разделы) в курсовых и квалификационных работах делятся на *параграфы (подразделы),* которые тоже могут в случае необходимости делиться на составные части.

Соподчиненность глав и параграфов (разделов и подразделов) в рубрике «Содержание» может выражаться отступом или подбором иерархически подчиненных заголовков относительно левого края страницы, изменением шрифта, а иногда нумерическими обозначениями: например, порядковый номер главы обозначаются одной цифрой от единицы и далее, номер параграфа – двумя цифрами, т.е. номером главы и порядковым номером параграфа (1.1., 1.2., 1.3. и т.д.).

Заголовки глав и параграфов должны точно отражать содержание озаглавленной части текста, не сокращая и не расширяя смысл заключенной в ней информации. Структура работы определяется характером материала и задачами исследования. Например, в историческом исследовании деление как на главы, так и на параграфы может подчиняться хронологическому принципу, либо параграфы отражают отдельные аспекты описываемого процесса, и т.п. В историко-философской работе главы могут посвящаться, в частности, отдельным сторонам той или иной философской системы (онтологии, гносеологии и т.д.), параграфы – философским проблемам, которые формулировались в рамках этой системы в области соответственно онтологии, гносеологии и т.п.

Разбивка раздела на составные части (параграфы) в идеале подчиняется логическим правилам *деления понятия*.

Применительно к рубрикации это подразумевает, что если заголовок раздела обозначает, например, некоторую структуру или процесс (понятие), то параграфы отражают элементы этой структуры или аспекты (либо этапы) процесса. Первое правило деления понятия – *перечисление всех видов делимого понятия* (так чтобы объем членов деления в сумме был равен объему делимого понятия). Условно говоря, если глава озаглавлена «Шахматные фигуры», то по параграфу должно быть посвящено каждому виду фигур, без единого исключения, или каждому их разряду (тяжелые фигуры, легкие фигуры). Нарушение этого правила может привести к тому, что смысл названия главы может оказаться уже объема составляющих ее параграфов («лишние» параграфы), либо количество параграфов будет недостаточным, не отражающим объем делимого понятия. Второе правило – *неизменность признака деления* (например, либо отдельные фигуры, либо разряды фигур). Третье правило – члены деления исключают друг друга, а не соотносятся как часть и целое. Четвертое правило – *непрерывность деления* (в процессе деления переход осуществляется к ближайшему виду, например: «Долгосрочные…», «Среднесрочные…», «Краткосрочные…»), исключающая логическую ошибку «скачка в делении».

На практике абсолютно последовательное соблюдение принципа деления понятия не всегда оказывается возможным. Данный принцип более всего соответствует проблемному подходу к изложению материала, но в то же время служит одним из самых общих ориентиров для структурирования научного текста.

Ниже см. пример оглавления к курсовой работе, в которой применен проблемный принцип организации материала.

Тема: Понятие *ли* («ритуал») в конфуцианском памятнике «Лунь юй»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……..……3
I. «Внешний» аспект *ли*:
должная форма социальной коммуникации …….....6
I.1. Коммуникативные аспекты ритуала в «Лунь юе»…...6
I.2. Универсальная регулятивная роль *ли*
в трактовке Конфуция..……..……...10
II. «Внутреннее» измерение *ли*: моральный императив…...16
II.1. Соотнесение *ли* с нравственными качествами
в «Лунь юе» ……..16
II.2. Конфуций о ритуале
как средстве самосовершенствования.……..……..23
Заключение……...……...……..27
Использованные источники и литература…...……...……29

Как можно видеть, принцип деления понятия здесь обозначен в заголовках глав, а логика структурирования текста исходит из концептуальной модели, предполагающей рассмотрение традиционного конфуцианского понятия с точки зрения двух его противоположных аспектов – социального-«внешнего» и индивидуального-«внутреннего». Различия статуса структурных компонентов обозначены графически (заголовки компонентов высшего уровня выделены жирным, заголовки параграфов как компонентов более низкого уровня – отступом от левого края). Равномерность распределения материала по главам и параграфам оставляет у читателя впечатление структурной стройности и целостности текста.

В работах небольшого объема (курсовых) авторам не всегда удается разделить текст глав на параграфы, но этот навык полезен не только с точки зрения впечатления, кото-

рое текст должен оказать на читателя, но и в плане умения видеть разные уровни структуры изучаемой проблемы.

III.1.2. Введение как отражение логики исследовательского процесса

Введение прежде всего дает возможность обеспечить устойчивую дальнейшую коммуникацию с адресатом текста, т.е. благожелательное внимание специалистов, вниманию которых предлагается работа. Эта благожелательность зависит от того, в какой степени автор разделяет ценности того научного сообщества, к представителям которого обращен его текст, и насколько убедительно он демонстрирует требующийся от него уровень профессиональной компетентности. *Часть введения всегда пишется прежде остального текста – поскольку включает в себя формулировки и определения, которые обусловливают направления и характер исследования*, а потому необходимы уже на этапе *подготовки* собственно исследовательского процесса.

Структура введения к учебно-исследовательской работе обусловлена в первую очередь тем обстоятельством, что такие работы либо являются квалификационными (должны стать основанием для присвоения академической степени бакалавра или магистра), либо готовят студента к написанию квалификационных работ (курсовые). Соответственно, введение прежде всего должно убедить членов экзаменационной комиссии, что студент или соискатель академической степени *понимает логику и последовательность исследовательского процесса, взаимосвязь его отдельных частей*. Об этом же должны свидетельствовать и содержащиеся во введении формулировки, касающиеся элементов так называемого *научного аппарата исследования – перечня последовательно совершаемых логико-познавательных действий, обеспечивающих выполнение ис-*

следования и осмысление его результатов: актуальности темы, объекта и предмета, цели и задач, методологии и методов (а также *гипотезы*, если она в данном случае нужна, и *новизны и практической значимости результатов*, если таковые качества присутствуют)

1. Введение начинается с *сигнальной информации, убеждающей читателя – специалиста в данной научной области – потратить время на ознакомление с работой*. Таким начальным информационным блоком является *обоснование актуальности темы,* т.е. важности этой темы для науки и настоятельной необходимо разрабатывать ее в текущий момент.

2. Затем следуют *формулировки объекта и предмета* изучения (исследования) – автор показывает читателю, что сознает границы научной специальности, инструментарием которой намерен пользоваться, и понимает, какая именно информация представляет для него наибольшую важность.

3. Далее во введении автор представляет свидетельство своего достаточного знакомства с научными достижениями предшественников по изучению проблематики, которая охватывается избранной темой – *историографический обзор,* т.е. обзор научной литературы, в котором фактически оценивается степень изученности темы (или разработанности проблемы). Именно исчерпывающее знакомство с тем, как изучалась соответствующая проблематика прежде, дает автору моральное право сформулировать цель и задачи собственного исследования. Однако курсовые работы студентов по гуманитарной и общественно-научной тематике, за редкими исключениями, возможными на старших курсах, не являются собственно научными исследованиями, которые предполагают исчерпывающую разработку темы, а носят учебный характер. Поэтому обзор литературы в курсовых работах тоже не обязательно является исчерпывающим,

а чаще включает освещение лишь наиболее репрезентативных (авторитетных и информативных) работ на русском и иностранных языках.

Обзор обычно разделяется на несколько частей. Иногда авторы методических пособий рекомендуют исключительно проблемный подход к научной литературе, когда выделяются основные проблемы в границах темы, а потом последовательно освещается история изучения каждой проблемы. В практике гуманитарных исследований часто удобнее бывает хронологический подход в рамках определенных категорий научной литературы: например, сначала освещается отечественная литература, затем литература на западных языках, далее на восточных и иных языках. Тем самым фактически освещается история освоения проблематики темы в границах той или иной научной традиции, или кластера научных школ и традиций.

Чтобы не «растягивать» текст без особой нужды, в тексте введения приводятся только фамилии авторов и (в скобках) год издания работы (например: «Обширный архивных материал о ситуации, складывавшейся… был введен в научный оборот новаторской публикацией А.И. Картуновой (1972)…»), это позволяет не загромождать основной текст дублирующейся информацией. Если в какой-то части обзора речь идет о группе авторов, чьи работы выражают некую общую тенденцию, раскрывают определенные аспекты темы и т.д. (например: «Труды *таких-то таких-то* позволяют оценить события… с точки зрения…»), то названия их работ приводятся в общей ссылке (с перечислением через точку с запятой, обычно, по соображениям академической этики, в алфавитном порядке фамилий, напр.: См.: *Григорьев А.М.* Революционное движение в Китае. 1927−1931 гг.: проблемы стратегии и тактики. М.: Наука, 1980; *Панцов А.В.* Тайная история советско-китайских отношений: боль-

шевики и китайская революция (1919−1927). М.: Муравей−Гайд, 2001; *Сотникова И.Н.* Китайский сектор Коминтерна: организационные структуры, кадровая и финансовая политики. 1919−1943 гг. М.: Наука – Вост. лит., 2015 и т.д.). Такая компоновка ссылок позволяет не увеличивать их число без нужды. Если рассматриваемая тенденция выражена значительным числом работ, то в тексте обзора или в ссылке она может быть представлена двумя-тремя примерами («Например, в работах таких-то авторов отражены такие-то аспекты темы или проблемы», соответственно, в ссылке − «см., напр.: …»). Наиболее яркие и важные труды отмечаются и характеризуются в индивидуальном порядке («… предлагает различать … полагая *тех-то* хотя и взаимосвязанными, но разными субъектами политики…»), при необходимости работы и содержащиеся в них концепции сопоставляются. При этом название публикаций, как и в других случаях, выносится в ссылку.

В работах исторического характера после историографического обзора обосновываются также хронологические рамки исследования (как правило, они маркируют начало и завершение какого-либо процесса: «Хронологические рамки исследования охватывают период … и обусловлены тем, что …»).

4. Показав историографическим обзором знание достижений предшественников, автор с полным основанием предлагает *формулировки* собственных *цели и задач*. Представив эти формулировки, автор убеждает читателя, что у него есть основания для выбора конкретных *источников* (эмпирических сведений и/или теоретических концепций), позволяющих достичь поставленную цель исследования и решить его задачи. Соответственно, за формулировками цели и задач следует *обзор источников*. В обзоре источники необходимо распределить по группам в соответствии со

степенью важности для раскрытия темы, объяснить, какая категория источников какую информацию и по какой проблематике несет, какую задачу помогает решить и т.п. В каждой такой группе целесообразно выделить и охарактеризовать наиболее репрезентативные источники, а также, при необходимости, подгруппы, например, по степени фундаментальности и надежности. Например:

Источники, использованные в работе, можно разделить на три группы.

К первой относятся официальные документы – международные и межгосударственные договоры, соглашения, меморандумы и совместные заявления. Большая часть двусторонних документов опубликована в сборниках российско-китайских договоров... После распада СССР… первыми межправительственными документами стали … В этих документах прописаны принципы построения отношений нового типа между двумя государствами, которые должны были развиваться в духе … коммюнике от … Данные документы дают возможность проследить …

Вторую группу источников для исследования отношений стратегического партнерства двух стран представляют выступления, интервью и труды лидеров … Изучение этих материалов дает представление о позициях, которых придерживалось руководство двух стран…, о динамике изменения этих позиций.

Третья группа источников представлена на официальных сайтах, на которых публикуются документы, заключенные в двустороннем порядке, архивные материалы, статистические данные и аналитические статьи. К таким сайтам прежде всего относятся … Использование данных с официальных сайтов и архивных документов помогает понять логику эволюции отношений между … в период …, выявить влияние таких факторов, как …, на становление и развитие … .

5. Состав и характер источников (наряду с научной специализацией и задачами работы), в свою очередь, во многом определяют *методы исследования* материала этих

источников (подходы к изучению материала). Например, если в источниках предлагаются разные трактовки одних и тех же событий и т.п., то требуется применение сравнительного анализа. Поэтому методы логично рассматривать после обзора источников. В ряде случаев для работы можно избрать конкретно-научную методологию – совокупность методов, принципов исследования и процедур (подробнее о методологии и методах исследования см. в параграфе II.2.2).

В той же рубрике могут быть обозначены и обоснованы подходы к изложению (к подаче материала: хронологический, проблемно-хронологический, проблемный).

6. После изложения методов исследования можно в нескольких предложениях осветить предлагаемую автором научную гипотезу и/или положения, выносимые на защиту (краткие ответы на вопросы, которые подразумеваются задачами исследования), но эти элементы научного аппарата не во всех случаях могут быть обязательными, решение об их необходимости в конкретной работе лучше согласовывать с научным руководителем. Встречающееся в некоторых методических пособиях указание о непременном наличии во введении гипотезы исследования представляется спорным. Во-первых, такая гипотеза уместна не для всех специальностей и тем более всех тем, во-вторых, она уже предполагает некую заданность, может побудить исследователя подгонять результаты своего поиска под заранее известные ответы.

Если работа предполагает использование источников, освещение фактов, получение выводов и т.п., к которым можно отнести слово «впервые», то после перечисления положений, выносимых на защиту (в данном случае по определению новаторских) автор должен *обосновать научную новизну* исследования. Напомним: она проявляется не в постановке новой проблемы или в разработке новой темы (само

по себе это совсем не обязательно означает вклад в науку), а исключительно в достижении *новых результатов* (что именно автор впервые выяснил, определил, вскрыл и т.п.; введение в научный оборот новых источников и/или использование новых методов и подходов позволяет получить новые выводы, т.е. вкупе должно дать *новое знание*). Что касается *практической значимости результатов* исследования, то этот элемент научного аппарата чаще имеет отношение к кандидатским и докторским диссертациям. Применительно к гуманитарным и общественным наукам он чаще всего означает возможность использовать результаты работы при выполнении неких исследований, в деятельности определенных учреждений, ведомств и специалистов, а также для подготовки курсов каких-то учебных дисциплин.

По сути, *введение к учебно-исследовательской работе, как и к квалификационной научно-исследовательской, обозначает прежде всего эвристический путь автора и отражает идеальную последовательность его деятельности*: выбор темы вследствие ее актуальности, определение ее возможностей и предмета, на котором будет сосредоточено основное внимание → затем выяснение границ изученного и неизученного в рамках темы → на этом основании определение цели и задач исследования → уточнение круга источников, необходимых для решения задач → определение методов изучения источников.

III.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ

III.2.1. Принципы и приемы подготовки текста научной и учебно-исследовательской работы

Основной корпус текста как научной, так и учебно-исследовательской работы по гуманитарным и социальным наукам *в значительной степени состоит из отобранных*

автором частей рефератов и конспектов, которые соединены в логической последовательности в соответствии с задачами работы, темами глав и параграфов, снабжены оборотами, обеспечивающими логическую связь (фиксирующими последовательность, причинно-следственные отношения, переход от одной мысли к другой и т.п.), *дополнены авторскими вступительными формулировками, рассуждениями и выводами*.

Что касается приемов подготовки текста (изложения материала), то в методических пособиях выделяются, например, следующие: 1) «строго последовательный»; 2) «целостный»; 3) «выборочный»[18]. Первый предполагает последовательное выполнение каждого раздела, когда работа над последующим начинается по завершении предыдущего. Второй предусматривает подготовку сначала предварительного чернового варианта всей рукописи и затем его доработку по главам (уточнение композиции, выводов, внесение дополнений и исправлений). Третий допускает написание частей текста по мере готовности реферативного материала и формулирования автором концептуальных положений, аргументов и т.п. Но, так или иначе, *написание текста становится возможным только после выработки положений, выносимых на защиту, определения логики и последовательности обоснования этих положений и, таким образом, структуры текста в целом*.

В противном случае попытки «строго последовательного» и «целостного» написания будут заведомо обречены на неудачу, а «выборочный» метод выльется в подготовку не связанных между собой кусков текста, которые потом придется кардинально изменять, встраивая их в общую канву изложения. Следует помнить, что граница между «строго

[18] См.: *Кузин А.Ф.* Диссертация… С. 140−141.

последовательным» и «целостным» приемами написания текста весьма условна: еще никому не удалось написать «целостный» текст мгновенно, какую-то последовательность приходится соблюдать, а «строго последовательное» написание текста во многом позволяет избежать повторов и логических нестыковок. Даже самая тщательная отделка отдельной главы или параграфа не избавляет от необходимости завершающей проверки текста всей работы автором на предмет стройности, логичности и убедительности изложения, и итогом этой проверки могут стать серьезные изменения в композиции текста и содержании его разделов. Не исключено, что подготовка последующих разделов несколько раз вынудит автора к внесению изменений в предыдущие разделы (что опять-таки говорит в пользу «целостного» метода подготовки текста в сочетании со «строго последовательным»). Но научному руководителю на проверку текст всегда представляется по частям, чтобы своевременно исправлять наиболее серьезные промахи автора.

В плане *языка и стиля* учебно-исследовательская работа ориентированы на общие принципы научного текста, которые определяются спецификой академического этикета (традиций общения ученых между собой), а также формально-логическим способом изложения материала и прагматической установкой (исходящей из адресата и назначения научного произведения).

Этикет обусловливает использование определенных речевых средств, которые позволяют сделать текст максимально емким в информационном плане и прозрачным для специалистов в соответствующей области, демонстрируют уважение автора к научным традициям, предшественникам, оппонентам и читателям. Для этого автор, в частности, применяет специальную лексику (терминологию), используемую именно в данной области знания; избегает по-

яснения тех реалий, которые заведомо известны специалистам в его собственной и смежных областях науки, и в то же время обязательно *при первом упоминании поясняет (в тексте или примечании) содержание любого термина, названия, персоналии,* которые предполагаемый читатель может не знать. Не следует применять не соответствующие научному этикету обороты речи, в частности, канцеляризмы, такие как написание инициалов после фамилий (непременно *И.И. Иванов*, но ни в коем случае не *Иванов И.И.*, как в полицейском протоколе или канцелярской документации), выражения типа «вышеназванный», «вышеуказанный», «нижепоименованные» (вместо «указанные выше», «ранее упоминавшиеся», «перечисленные ниже» и т.п.). О соблюдении автором академического этикета должен свидетельствовать и справочно-библиографический аппарат, который облегчает читателю использование материала работы.

Формально-логический способ изложения определяет важную роль таких функционально-синтаксических средств, которые указывают на последовательность развития мысли (прежде всего, затем, во-первых и т.д., итак), противопоставление (однако, между тем, в то время как, тем не менее), причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, соответственно), переход от одной мысли к другой (установив..., мы имеем основания….; прежде чем …, следует…), вывод (таким образом, итак, сказанное выше позволяет заключить…) и т.п.

Прагматическая установка заставляет автора научного произведения избегать эмоциональности, многословия, обусловливает потребность в специальной лексике, научном аппарате, приводит к преобладанию сложных союзных предложений (главным образом сложноподчиненных), сокращающих относительный объем текста, соответствующих

сложной аргументации и проясняющих причинно-следственные отношения.

Стиль письменной научной речи – безличный монолог. Автор обычно говорит о себе в третьем лице («автор полагает…»). Основными стилистическими ошибками следует считать, помимо неверного словоупотребления, также те, что нарушают принципы краткости, точности, ясности. Частыми стилистическими погрешностями являются плеоназмы – употребления слов, излишних по смыслу (другая альтернатива, своя автобиография и т.п.); многократное употребление какого-либо слова (например местоимений «это», «этот», «эти») или однокоренных слов в одном предложении либо в пределах одного абзаца т.п. Из наиболее распространенных ошибок, влияющих на стиль изложения и портящих впечатление от работы, можно отметить неверное синтаксическое выделение причастных и деепричастных оборотов. Причастные обороты выделяются запятыми только в тех случаях, когда они применяются *после* определяемого слова – «орудия, снабженные прицельными приспособлениями, способны…» (но не «снабженные прицельными приспособлениями орудия, способны…» − здесь запятая излишня); деепричастные обороты выделяются запятыми в середине или в конце предложения («исследователи, используя методы количественного анализа, …»; «таких успехов добились исследователи, используя методы…»), но не в начале («Используя методы количественного анализа отечественные историки…»).

В ходе завершающего *редактирования* рукописи а) уточняются библиографический список, структура работы, содержание глав и параграфов, формулировки их заголовков (они должны строго соответствовать содержанию соответствующих отрезков текста); б) корректируются концептуально важные формулировки и выводы; в) устраняются

повторы и противоречия в тексте, логические нестыковки; г) упорядочиваются ссылки, примечания и другие элементы научного аппарата; д) исправляются стилистические и грамматические ошибки, язык и стиль приводятся в соответствие с требованиями, предъявляемыми к научному тексту. Важно, чтобы с самого начала работы автор осознанно принял и последовательно соблюдал определенные принципы оформления рукописи (библиографических описаний, ссылок и примечаний, написания сокращений, числительных и т.д.), это упрощает ее доработку.

III.2.2. Оформление ссылок

Ссылки являются чрезвычайно важной частью библиографического аппарата. Именно достаточное число ссылок – указаний на использованные публикации и иные материалы – позволяют сделать научную и учебно-исследовательскую работу максимально «прозрачной» для читателя: дают возможность доказать, что автор не прибегал к *плагиату* – умышленному присвоению каких-либо частей чужого текста, формулировок, идей, концепций и т.п., не искажал чужие высказывания и идеи, содержание источников, опирался на действительно надежные источники и авторитетную научную литературу и т.д. *Правильно оформленные ссылки позволяет автору четко отделить собственные текст и идеи от заимствованных, а читателю – найти соответствующую публикацию и проверить добросовестность и профессионализм автора*.

Так, без ссылок в научной работе принципиально недопустимо *цитирование* – использование заключаемых в кавычки развернутых или кратких выдержек, в том числе отдельных выражений, из какого-либо текста (*цитат*). Ссылкой сопровождается также любой *парафраз* – изложение своими словами содержания цитаты (подробнее об этом

см. в следующем параграфе). Следует указывать также, в какой именно публикации (или публикациях) развернута идея, на которую опирается автор, если эта идея принадлежит не ему; где именно представлено мнение, которое он упоминает (на которое ссылается); где он обнаружил те или иные сведения и т.п.

Ссылки могут быть *внутритекстовыми*, когда источник цитирования или какой-либо информации называется в основном корпусе текста, или *подстрочными* (приводится в низу страницы) либо *затекстовыми* (концевыми, представленными в конце текста). В последних двух случаях ссылка фиксируется знаком *сноски* – поставленными в нужных местах текста символами (цифрами, «звездочками» и т.п.). Если ссылка относится к целому предложению или пассажу из нескольких предложений, то она ставится перед заключительной точкой. Вообще точки и запятые ставятся всегда *после* знака, обозначающего сноску.

Выбор вида ссылок обычно обусловлен утилитарными соображениями. Так, внутритекстовые ссылки, когда в скобках указывается номер позиции в библиографическом списке, а затем номер страницы (3, с. 10), позволяют сэкономить бумагу и другие материальные ресурсы при издании текста, несколько сократить относительный объем (число страниц) публикации, но не вполне удобен для читателя, который должен в каждом случае обращаться в конец книги или статьи. Этот способ оформления ссылок относительно удобен только в том случае, когда речь идет о текстах небольшого объема. В основном то же самое относится и к такой форме внутритекстовых ссылок, когда в скобках представлены фамилия автора (или первые слова заглавия), год издания и страницы (например: Кобзев, 1983, 15-18). В этом случае несколько увеличивается объем библиографического списка (каждая позиция предваряется кратким обо-

значением, например: Кобзев, 1983 – и затем следует библиографическое описание), а читателю легче разобраться, на какое издание ссылается автор. Однако экономия технических ресурсов менее существенна, чем при предыдущем способе оформления ссылки, а указание только фамилии автора и года издания не всегда позволяют сразу понять, о какой именно работе из библиографического списка идет речь (поскольку в него может быть включено несколько работ одного и того же автора).

Затекстовые ссылки тоже позволяют сократить относительный объем текста, в том числе за счет использования более мелкого шрифта, но малоудобны для читателя, который должен каждый раз обращаться в конец публикации. *Подстрочные ссылки* хотя и «растягивают» текст, ведут к увеличению его относительного объема, но *наиболее удобны для читателя,* позволяя ему сразу определить, на какую именно публикацию дана ссылка. *Поэтому они оптимальны для учебных и квалификационных работ, облегчают чтение текста научному руководителю, рецензентам, оппонентам, членам экзаменационной комиссии или диссертационного совета.*

Ссылки удобнее всего обозначать цифрами. Нумерация ссылок может быть постраничной или сквозной. Последняя упрощает оценку насыщенности текста ссылками. Оформление ссылок в виде сносок (т.е. использование подстрочных или затекстовых ссылок) подразумевает полное библиографическое описание того или иного издания только при первой ссылке на него. В последующих ссылках описание сокращается по определенным правилам, так что корректные сокращения не мешают определить, какая именно публикация имеется в виду. Сокращенные описания предполагают применение стандартных слов-заменителей и аббревиатур:

- вместо фамилии автора (фамилий авторов) – *его же, ее же, их же* (лат. *Idem, Eadem, Iidem,* сокр. *Id., Ead., Iid.*);

- вместо заглавия – указ. соч., цит. соч. (Op. cit.);

- вместо собственно описания – там же (лат. Ibidem, сокр. Ibid.).

Ниже приведены способы сокращения библиографических описаний в ссылках на примере следующих публикаций (следует помнить, что действующий ГОСТ Р 7.0.5−2008 «Библиографическая ссылка» позволяет при оформлении ссылок опускать тире между областями описания, а библиографические записи на иностранных языках, используемые в работах, выполненных в России, должны подчиняться требованиям того же государственного стандарта, что и записи на русском языке).

1. Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. – М.: Фабула, 1993.

2. Рыбаченок И.С. Проекты решения проблемы Черноморских проливов в последней четверти XIX века // Вопросы истории. – 2000. – № 4−5.

3. Чэнь Юцзинь. Ленин чжуцзо цзай Чжунго дэ чуаньбо (Распространение работ Ленина в Китае) // Ленин шэхуэйчжуи цзинцзи цзяньшэ лилунь яньцзю (Изучение ленинской теории строительства социалистической экономики): в 2 т. – Тяньцзинь: Хуавэнь чубаньшэ, 1985. – Т. 2.

4. Yang Liping. The Tao Inspiration: Essence of Lao Zi's Wisdom. – Singapore: Asiapac, 2005.

5. Seidel A.K. Le Fils du Ciel et le Maitre Céleste: note a propos des "Registres" // Transactions of the Internationale Conference of Orientalists in Japan. – Tokyo, 1979. – No 24.

1. <u>Первая</u> же ссылка на данное произведение идет <u>подряд</u> за ссылкой на другое произведение того же автора:

1. Его же. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М.: Фабула, 1993.

2. Его же. Проекты решения проблемы Черноморских проливов в последней четверти XIX века // Вопросы истории. 2000. № 4–5.

3. Его же. Ленин чжуцзо цзай Чжунго дэ чуаньбо (Распространение работ Ленина в Китае) // Ленин шэхуэйчжуи цзинцзи цзяньшэ лилунь яньцзю (Изучение ленинской теории строительства социалистической экономики): в 2 т. Тяньцзинь: Хуавэнь чубаньшэ, 1985.

4. Idem. The Tao Inspiration: Essence of Lao Zi's Wisdom. Singapore: Asiapac, 2005.

5. Idem. Le Fils du Ciel et le Maitre Céleste: note a propos des "Registres" // Transactions of the International Conference of Orientalists in Japan. Tokyo, 1979. No 24.

2. Повторная ссылка на произведение идет подряд за ссылкой на другое произведение того же автора:

1. Его же. Конфуций: жизнь, учение, судьба. С. 40.

2. Его же. Проекты решения проблемы Черноморских проливов… С. 15.

3. Его же. Ленин чжуцзо цзай Чжунго дэ чуаньбо… С. 49.

4. Idem. The Tao Inspiration… P. 104.

5. Idem. Le Fils du Ciel et le Maitre Céleste… P. 45.

3. Повторная ссылка на произведение в том случае, когда в тексте ранее упоминалась только данная работа этого автора:

1. Переломов Л.С. Указ. соч. С. 24.

2. Рыбаченок И.С. Указ. соч. С. 57.

3. Чэнь Юцзинь. Указ. соч. С. 37–38.

4. Graham A.C. Op. cit. P. 104.

5. Seidel A.K. Op. cit. P. 76–78.

4. Повторная ссылка на произведение в том случае, когда в тексте уже были ссылки на другие работы того же автора:

1. Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. С. 24.

2. Рыбаченок И.С. Проекты решения проблемы Черноморских проливов… С. 57.

3. Чэнь Юцзинь. Ленин чжуцзо цзай Чжунго дэ чуаньбо… С. 37−38.

4. Graham A.C. Later Mohist… P. 104.

5. Seidel A.K. Le Fils du Ciel et le Maitre Céleste… P. 76−78.

5. Повторная ссылка в том случае, когда данное произведение при первом упоминании цитировалось:

1. Переломов Л.С. Цит. соч. С. 24.

2. Рыбаченок И.С. Цит. соч. С. 57.

3. Чэнь Юцзинь. Цит. соч. С. 37−38.

4. Yang Liping. Op. cit. P. 104.

5. Seidel A.K. Op. cit. P. 76−78.

6. Ссылка идет подряд за ссылкой на ту же работу, но на другую страницу:

1. Там же. С. 24.

2. Там же. С. 57.

3. Там же. С. 37−38.

4. Ibid. P. 104.

5. Ibid. P. 76−78.

7. Ссылка идет подряд за ссылкой на ту же страницу той же работы:

1. Там же.

2. Там же.

3. Там же.

4. Ibidem.

5. Ibidem.

Если у произведения нет автора, то число вариантов оформления ссылки уменьшается. Например:

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. Философия / ред. М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. – М.: Вост. лит., 2006.

Повторная ссылка на произведение:

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 1. С. 45.

Ссылка идет подряд за ссылкой на ту же работу, но на другую страницу:

Там же. С. 57.

Ссылка идет подряд за ссылкой на ту же страницу той же работы:

Там же.

Ссылки могут предваряться указаниями и пояснениями. Так, одним из самых распространенных является указание «см.: …» («смотри»). Они используются в тех случаях, когда автор, например, мельком упоминает некую концепцию, идею, события, проблемы и факты, с которыми можно ознакомиться в каких-то изданиях (или на определенных страницах каких-то изданий: «Подробнее об этом см.: …»); если упоминаются фамилии неких авторов и обобщенно характеризуются их работы; приводится мнение неких специалистов («некоторые ученые полагают, что…»); когда сообщаются сведения, пусть и достаточно хорошо известные специалистам, но существенные для данного изложения и откуда-то все-таки почерпнутые автором, и т.п.. Если речь идет о каком-то достаточно типическом явлении, мнении и т.п., ссылка может начинаться словами «см., напр.: …». Когда требуется подкрепить или уточнить чье-то мнение, свидетельство, какую-то информацию, ссылка по поводу которой уже приводилась, то применяется указание «см. также: …». Если автор, приводя цитату, использует чужой перевод, либо приводит выдержку не из оригинала, а из процитированного кем-то текста, то ссылка обязательно предваряется уточнением «цит. по: …».

Если ссылка дается на несколько публикаций, то они перечисляются через точку с запятой (см. пример в параграфе III.1.2).

Наряду с ссылками справочный аппарат работы включает *примечания*. Это разъяснения и уточнения, которые представляют собой отступления от основной линии изложения. Как и ссылки, примечания могут быть внутритекстовыми или оформляться в виде сносок, т.е. быть подстрочными (постраничными) и затекстовыми (концевыми). Примечание может завершаться ссылкой. К примечаниям функционально примыкают *комментарии*. Систематическими развернутыми комментариями чаще всего снабжаются научные издания классических текстов. Комментарии, как правило, помещаются в конце текста (в приложении).

Единообразные ссылки и примечания являются важным элементом унификации оформления текста. Недопустимо применение в одном тексте разных типов ссылок[19], как и разных способов библиографических описаний (например, разной степени подробности – с указанием и без указания названия издательства, с выделением и без выделения посредством тире областей описания и т.п.).

III.2.3. «Цитата – парафраз – плагиат»

Заголовок этого параграфа взят в кавычки потому, что представляет собой цитату. Так озаглавил один из разделов своей ставшей классической работы, посвященной написанию университетского диплома, известный итальянский

[19] Если такая диверсификация не оправданна функционально – например, когда для маркировки примечаний «технического» характера, которые тоже могут оканчиваться ссылками, применяются «звездочки» вместо цифр, обозначающих основные ссылки.

ученый и литератор профессор Умберто Эко[20]. Указанная им последовательность отражает превращение обычных элементов текста – *цитат* и *парафраза* – в *плагиат*, использование чужого текста, не взятого в кавычки, или чужих идей, тезисов и формулировок без корректной ссылки на источник заимствования.

Плагиат нередко становится основанием для отказа в допуске работы к защите, а в случае обнаружения его задним числом подчас ведет к лишению академической и даже ученой степени.

Причиной плагиата нередко является незнание исполнителями правил цитирования и использования парафраза. Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста; в научной работе цитата должна заключаться в кавычки и снабжаться ссылкой на источник заимствования (с указанием страниц); парафраз − пересказ текста своими словами, как правило, сокращенный[21]. Некорректные цитирование и парафраз ведут к плагиату в тех случаях, когда а) цитата не берется в кавычки, б) не сопровождается ссылкой, в) в парафразе содержание чужого текста передается с незначительными лексическими изменениями и без существенного сокращения объема текста по отношению к оригиналу (хотя бы и при наличии ссылки), г) парафраз дается без ссылки на источник.

Ниже приведены примеры корректного цитирования и парафраза, а также прямого и скрытого плагиата.

---

[20] *Эко У.* Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое пособие / пер. с ит. Е. Костюкович. 3-е изд. М.: КДУ, 2004. С. 188.

[21] Подробно о корректном и некорректном парафразе см.: Там же. С. 188-190.

Корректное цитирование

(чужой текст взят в кавычки и снабжен ссылкой на источник цитирования)

Вариант 1. После двоеточия

М.Т. Степанянц по этому поводу пишет: «Комментаторы и интерпретаторы более позднего времени, естественно, стремились найти расшифровку текста “И цзин” в понятиях, соответствующих уровню мышления их собственного времени. Одни усматривали в гексаграммах зародыш математических знаний (Лю Вэйхуа), другие видели в них связь с астрономическими и астрологическими наблюдениями, близкими к вавилонским представлениям о небесных сферах или, может быть, даже заимствованными у них, третьи, как, например, К. Юнг, утверждали, что “гуа” фиксируют общечеловеческий набор архетипов, т.е. врожденных психических структур, и т.д.»*.

**Степанянц М.Т.* Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. М.: Вост. лит. РАН, 1997. С. 25.

Вариант 2. После запятой

М.Т. Степанянц отмечает, что «комментаторы и интерпретаторы более позднего времени, естественно, стремились найти расшифровку текста “И цзин” в понятиях, соответствующих уровню мышления их собственного времени. Одни усматривали в гексаграммах зародыш математических знаний (Лю Вэйхуа), другие видели в них связь с астрономическими и астрологическими наблюдениями, близкими к вавилонским представлениям о небесных сферах или, может быть, даже заимствованными у них, третьи, как, например, К. Юнг, утверждали, что “гуа” фиксируют общечеловеческий набор архетипов, т.е. врожденных психических структур, и т.д.»*.

**Степанянц М.Т.* Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. М.: Вост. лит. РАН, 1997. С. 25.

Корректный парафраз

(ссылка присутствует, указано авторство вывода; пересказ существенно короче оригинала, который подвергся оценочной интерпретации; акцентированы определенные аспекты содержания пересказанного отрывка)

М.Т. Степанянц из всего многообразия интерпретаций «И цзина» поздними его толкователями, преимущественно западными, которые подходили к памятнику с позиций своего времени, отмечает только взгляды на графические схемы этого текста как на а) «зародыш математических знаний», б) отражение астрономических и астрологических наблюдений и представлений, сходных с вавилонскими (возможно, заимствованных), в) фиксацию универсального набора архетипических структур*.

**Степанянц М.Т.* Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. М.: Вост. лит. РАН, 1997. С. 25.

Плагиат

Вариант 1. Прямой плагиат (присвоение чужого текста – цитата не взята в кавычки, не приведена ссылка на источник)

Комментаторы и интерпретаторы более позднего времени, естественно, стремились найти расшифровку текста «И цзин» в понятиях, соответствующих уровню мышления их собственного времени. Одни усматривали в гексаграммах зародыш математических знаний (Лю Вэйхуа), другие видели в них связь с астрономическими и астрологическими наблюдениями, близкими к вавилонским представлениям о небесных сферах или, может быть, даже заимствованными у них, третьи, как, например, К. Юнг, утверждали, что «гуа» фиксируют общечеловеческий набор архетипов, т.е. врожденных психических структур, и т.д.

Вариант 2. Прямой плагиат выдан за парафраз (ссылка присутствует, но чужой текст не взят в кавычки, хотя заимствован полностью)

Комментаторы и интерпретаторы более позднего времени, естественно, стремились найти расшифровку текста «И цзин» в понятиях, соответствующих уровню мышления их собственного времени. Одни усматривали в гексаграммах зародыш математических знаний (Лю Вэйхуа), другие видели в них связь с астрономическими и астрологическими наблюдениями, близкими к вавилонским представлениям о небесных сферах или, может быть, даже заимствованными у них, третьи, как, например, К. Юнг, утверждали, что «гуа» фиксируют общечеловеческий набор архетипов, т.е. врожденных психических структур, и т.д.*

**Степанянц М.Т.* Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. М.: Вост. лит. РАН, 1997. С. 25.

Вариант 3а. Скрытый плагиат (псевдопарафраз: ссылка присутствует, но чужой текст присвоен в большей части − заменены лишь отдельные слова и выражения)

Разумеется, комментаторы и интерпретаторы более позднего времени пытались расшифровать текст «И цзин» в понятиях, соответствующих уровню мышления их эпохи. Одни видели в гексаграммах зародыш математических знаний, другие − связь с астрономическими и астрологическими наблюдениями, близкими к вавилонским представлениям о небесных сферах или, не исключено, даже заимствованными у них, третьи, такие как К. Юнг, полагали, что «гуа» фиксируют общечеловеческий набор архетипов, т.е. врожденных психических структур, и т.д.*

**Степанянц М.Т.* Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. М.: Вост. лит. РАН, 1997. С. 25.

Вариант 3б. Скрытый плагиат (перефразирован чужой текст без ссылки на источник – присвоен чужой вывод)

Графические схемы «И цзин» (гексаграммы *гуа*) поздними интерпретаторами этого текста толковались в современных им понятиях как отражение а) древних математических знаний, б)

результатов астрономических и астрологических наблюдений, подобных вавилонским, в) комплекса универсальных архетипических структур.

III.2.4. Критерии качества текста

Говоря об основных критериях качества текста учебно-исследовательской работы, мы опускаем те его возможные недостатки, которые обусловлены некорректной формулировкой темы. Эти недостатки должны быть предотвращены на том этапе, когда тема работы проходит процедуру утверждения. Так, не должна быть утверждена тема, не имеющая научного характера, не соответствующая избранной исследователем специальности или формату работы – курсовой, ВКР и т.п. (заведомо непосильная для студента, чрезмерно широкая, не имеющая проблемного характера, сформулированная слишком расплывчато, предполагающая разные толкования и т.п.).

Остальные требования могут быть сведены к изложенному ниже перечню.

1. Соответствие текста теме работы.

Неопытный или недобросовестный автор может уклониться от темы исследования, основное внимание уделить вопросам, не имеющим к теме прямого отношения или второстепенным для нее. Например, вместо того, чтобы рассматривать главным образом внешнюю политику государства по отношению к какой-либо стране или группе стран, как предполагает формулировка темы, автор сосредоточится на международном положении или двусторонних межгосударственных отношениях и т.п., либо отведет слишком много места предыстории тех событий, явлений и процессов, которые составляют предмет исследования, оставив собственно предмету меньшую часть работы. Отход от те-

мы возможен и в тех случаях, когда автор уклоняется в смежную область исследования, которая предполагает преимущественное использование другого научного инструментария. Например, вместо того, чтобы рассматривать историю событий, описанных в некоем памятнике, основную часть работы посвятит возможностям данного памятника как исторического источника, т.е. необоснованно трансформирует историческое исследование в источниковедческое и т.п.

2. Корректно сформулированные цель и задачи работы, полное выполнение поставленных задач, обоснованность выводов (убедительность аргументации); соответствие содержания заключения задачам, сформулированным во введении.

Об ошибках и затруднениях, к которым могут привести некорректные формулировки цели и задач, см. в параграфе II.2.1. В целом можно утверждать, что отсутствие ясно поставленных вопросов, на которые намерен получить ответы исследователь, ведет к отсутствию четких ответов в виде положений, выносимых на защиту и очевидно свидетельствующих о решении исследовательских задач. О степени выполнения или невыполнении поставленных задач говорит прежде всего содержание заключения. Если в нем не отражены положения, выносимые на защиту, оно превращается в малоинформативный формальный придаток к основному тексту.

3. Логичность структуры, наличие всех обязательных ее компонентов (введения, глав и параграфов основного текста, заключения, библиографического списка), ясность и проблемный характер заголовков глав и параграфов; стройность и последовательность изложения, отсутствие логических сбивов, противоречий и повторов.

О требованиях к структуре текста, обеспечении ее полноты и логичности см. в параграфе III.1.1. Речь так или иначе идет о необходимости смысловой связи как между главами и параграфами текста, заголовки которых должны соответствовать логике проблемного, хронологического или проблемно-хронологического подхода к изложению, так и между соседствующими абзацами. Если такая связь отсутствует, положение не спасут не подкрепленные внутренней логикой текста наивные «связующие» обороты («рассмотрев то-то, теперь обратимся к такой-то проблеме»). Логично выстроенный текст позволяет обойтись без подобных «бантиков».

Необходимо следить за последовательностью изложения, нельзя от обсуждения одной темы в следующем абзаце внезапно обращаться к другой, а затем так же немотивированно возвращаться к предыдущей. Ощущение логического сбива у читателя могут вызвать и неожиданные хронологические переходы, когда от какого-то периода автор перескакивает к более раннему или позднему. Нередко нарушения связности изложения вызваны тем, что автору жалко отказаться от каких-то блоков информации и умозаключений, полученных в результате добросовестных исследований, но в данном конкретном случае «не работающих» на общую логику аргументации, искажающих эту логику. Например, автор доказывает конфуцианское происхождение каких-то максим, но, обнаружив в результате работы со словарями, что аналогичные или те же самые обороты широко употреблялись конкурентами конфуцианцев – даосами и моистами, делится этими сведениями с читателем, не замечая, что тем самым себе же противоречит.

Следует помнить, что любой реалии, значение которой может быть не очевидно для читателя, следует давать определение при первом ее упоминании в тексте. Будет непра-

вильно, например, дважды назвав в тексте имя Судзуки Дайсэцу Тэйтаро, только на третий раз сообщить, что это японский специалист по дзэн-буддизму и указать годы его жизни. Надо избегать повторов одной и той же информации, противоречащих друг другу утверждений и сведений. Недопустимо, в частности, наименование одного и того же документа или материала давать в разных вариантах, не обосновывая эту вариативность.

4. Использование репрезентативных источников и литературы по теме.

О последствиях использования нерепрезентативных материалов или неиспользования необходимых см. в параграфе I.2.1**.** Отсутствие в библиографическом списке необходимых работ, очевидное для специалиста, не компенсируют публикации не обязательные, а то и вовсе не нужные для раскрытия темы, «засорение» списка скорее приведет к снижению оценки. В любом случае наличие позиции в списке должно быть мотивировано уместным использованием данной публикации в тексте.

5. Соответствие академическим нормам языка и стиля, корректное применение специальной терминологии.

См. об этом в параграфе III.2.1. Как правило, чем короче текст, адекватно передающий содержание некоего сообщения (разумеется, при условии соблюдения грамматических и стилистических норм), чем меньше в нем лишних слов, эмоциональных оборотов и т.п., тем более он соответствует критериям академичности стиля. Перегруженность текста словами иностранного происхождения при наличии явных стилистических и тем более грамматических погрешностей свидетельствует скорее о завышенных претензиях автора, нежели о высоком уровне его академической культуры.

6. Правильное использование библиографического аппарата, наличие корректно оформленных ссылок там, где они должны быть по смыслу; соответствие ссылок позициям библиографического списка.

Библиографический аппарат должен быть унифицирован, соответствовать нормам ГОСТа; нерационально использовать в одной работе разные стандарты библиографических записей. Выбор типа ссылок должен определяться соображениями функциональности и соответствовать назначению работы; категорически недопустимо пропускать ссылки в тех местах, где их отсутствие может быть расценено как недобросовестность (особенно при цитировании или использовании чужих идей и выводов; см. параграфы III.2.2 и III.2.3**).** Нельзя ссылаться на публикации, отсутствующие в библиографическом списке.

7. Корректное построение и содержание введения (наличие, помимо формулировок цели и задач, убедительного сформулированных обоснования актуальности темы, определений объекта и предмета исследования, достаточно внятных и полных историографического обзора, обзора источников, характеристики методов исследования, при необходимости – обоснования новизны полученных результатов), отражение во введении логики исследовательского поиска.

См. об этом в параграфе III.1.2.

Нередко во введениях к учебно-исследовательским работам приходится встречать информацию о структуре текста работы (числе глав и параграфов) и содержании отдельных ее частей. Это недоразумение обязано некорректным перенесением на введение логики автореферата диссертации. Последний действительно включает в себя как информацию, почерпнутую из введения, так и изложение содержания отдельных глав и параграфов. Но *автореферат заменяет собой текст диссертации*, существующий лишь в

нескольких экземплярах, и призван дать краткую информацию об этом тексте, тогда как *введение и не должно играть роль такого заменителя*. Со структурой работы читателя знакомит содержащееся в самом ее начале оглавление, а о содержании отдельных частей небольшой по объему студенческой работы члены комиссии при хорошей организации процедуры защиты вполне успевают получить необходимую им информацию. Вопрос о том, насколько нужны такие сведения в презентации к защите или в тексте выступления на защите, видимо, должен решаться конкретными учебными заведениями или их подразделениями самостоятельно.

8. Отсутствие искажения фактов, корректность цитирования и парафраза.

Необходимо помнить, что «нормы на плагиат» быть не может. Любые признаки некорректного заимствования могут стать основанием для неудовлетворительной оценки и отказа в допуске к защите (см. параграф III.2.3**)**. Но в отдельных случаях отсутствие ссылок при сообщении каких-либо фактических данных, почерпнутых из чужой работы, может быть сочтено не сознательным плагиатом, а лишь небрежностью. Например, если автор уже ссылался на данную работу, и хотя в некоторых местах ссылки пропустил, явно не претендует на то, что он является первичным носителем соответствующей информации (например, статистических данных, сведений об исторических событиях и т.п.). Однако и в подобных случаях автор дает основания для сомнений в уровне его академической культуры, а потому оценка за учебно-исследовательскую работу, скорее всего, будет снижена.

Подчеркиваем: выше речь шла о качестве *текста*, а не исследования в целом (т.е. только о тех аспектах исследования, которые проявили себя в тексте, сказались на его каче-

стве). В практике отечественных вузов перечень критериев в оценочных листах обычно существенно короче приведенного выше и редко насчитывает более пяти пунктов, к тому же изложенных значительно короче, но касается оценки и текста, и процесса исследования, и защиты. Тем не менее, все из перечисленных критериев могут так или иначе повлиять на оценку текста, хотя они не обязательно будут иметь одинаковый вес в глазах тех или иных членов комиссии, оценивающей качество работы и ее защиты. У них могут быть собственные предпочтения на этот счет.

Например, иногда в оценочных листах предлагается определить (в баллах) уровень «самостоятельности работы» или «оригинальности темы» (либо работы). Под «самостоятельностью работы» обычно понимается не наличие или отсутствие плагиата в тексте, а о том, насколько самостоятельно автор получил основные выводы (см. также параграф III.3.2). Так или иначе, этот критерий оценивает качество исследования как процесса, а не текста. Что касается «оригинальности» темы или текста, то это достоинство существенно главным образом для довольно узкого круга так называемых творческих специальностей, а поскольку тема часто предлагается научным руководителем, то оценка ее оригинальности касается скорее деятельности наставника. Но в любом случае автору надлежит учитывать помимо приведенных выше общих критериев оценки текста также те, которые приняты в практике отдельных специальностей, вузов и их подразделений (такие критерии обычно перечисляются в оценочных листах, форма которых определяется внутренними положениями и инструкциями).

III.2.5. Приложения и указатели

Вспомогательные и дополнительные материалы, которые могут перегрузить текст основной части работы, выно-

сят в *приложения*. Туда включаются, в частности, тексты документов, памятников, их переводы, таблицы, схемы и т.п. Часто научные работы снабжаются *указателями* – имен, названий, терминов и т.п., которые помогают обнаруживать в тексте нужные реалии. Указатели помещаются после приложений либо на месте приложений, если те отсутствуют. Указатели выстраивают по алфавиту, напротив обозначения соответствующей реалии указываются страницы текста, на которых эта реалия упоминается, в порядке возрастания. Например:

……
Иванов А.С. 91, 135, 136, 145-163
Ивлиев П.Т. 34, 45-52

Указатели могут быть аннотированными – например, напротив имен указываются социальные и профессиональные роли (философ-конфуцианец, мусульманский богослов, правитель такого-то государства) и годы жизни (или столетия), напротив иноязычных терминов или названий – их значения и т.п. Наиболее востребованы указатели имен, отсутствие которых серьезно сказывается на «потребительских свойствах» прежде всего крупных исторических работ (монографий). Ко многим таким работам коллеги-историки обращается как к справочникам, чтобы найти, например, информацию, касающуюся определенных исторических фигур. Это легко сделать при наличии именного указателя, тогда как без него трудоемкость поиска возрастает многократно.

В проблематике текста помогают ориентироваться алфавитно-предметные указатели. Основными элементами таких указателей являются рубрики. В качестве первого слова рубрики обычно выступают существительные и прилагательные. В заголовках и подзаголовках рубрик допуска-

ется инверсия (перестановка) слов: Анналов школа, Вероятностей теория и т.п. Первую строку рубрики обычно начинают от левого края без отступа, последующие, фиксирующие таксономически подчиненные единицы, – с втяжкой относительно рубрики более высокого уровня. Например:

Даосизм	3−15, 45−76, 104, 218−220
даодэцзя	3−8, 8−10, 45−53, 217
поздние даосы	54−58
средневековый даосизм	59−76, 104, 218−220
алхимия даосская	63−69, 70−72, 218−219

Указатели уместны прежде всего в работах большого формата (монографиях, кандидатских и докторских диссертациях). Но они могут быть не лишними и в учебно-исследовательских работах относительно скромного объема, но насыщенных этнонимами, топонимами и т.п., поскольку помогают читателю отыскать упоминание определенной реалии и информацию о ней.

III.2.6. Основные сокращения, написание числительных и имен собственных

Работы, предназначенные к опубликованию в определенном периодическом издании или издательстве, с формальной стороны должны соответствовать принятым там нормам (редакционным инструкциям). Для квалификационных работ существуют инструкции и примерные образцы, но, как правило, эти образцы носят индикативный (не во всем обязательный) характер и в разных вузах имеют свои особенности. В качестве общих норм мы предлагаем руководствоваться при оформлении таких работ, во-первых, теми требованиями, которые применяются к диссертациям, во-вторых, соображениями «оптимальной достаточности».

Такого рода подход предполагает, прежде всего, минимизацию времени и сил, затрачиваемых автором, без ущерба для прагматического аспекта работы.

Это означает, в частности, облегчение компьютерного набора. Например, слово «страница» сокращают как «стр.» (хотя эта форма считается устаревшей, ее до сих пор приходится встречать в научно-исследовательских и учебно-исследовательских работах), «с.» (со строчной буквы) и «С.» (с прописной). Использование строчной буквы для обозначения страницы в ссылке предполагает, что перед ней должна стоять запятая. Для ее набора необходимо нажать две клавиши на клавиатуре, тогда как для набора точки – одну, после чего следующая набранная буква автоматически становится прописной. Соответственно, в данном случае предпочтительнее выглядит использование прописной буквы после точки (что и предусмотрено современными библиографическими государственными стандартами). Внешне «несерьезная» экономия усилий вкупе с другими аналогичными приемами позволяет в ходе выполнения крупной работы сократить число нажатий на клавиши на сотни и тысячи. Примерами применения указанного принципа являются, в частности, оптимальное сокращение перечня выходных данных в библиографических записях, сокращения библиографических описаний в ссылках и т.п.

В библиографических записях всегда применяется больше сокращений, чем непосредственно в тексте (в наиболее полном виде списки типовых библиографических сокращений представлены обычно в приложениях к академическим справочным изданиям – словарям и энциклопедиям). Принцип «оптимальной достаточности» не должен затруднять восприятие текста читателем. Поэтому автору работы гуманитарного или социально-научного профиля стоит воздерживаться от использования без необходимости многочис-

ленных сокращений, ограничиваться общепринятыми их формами. Так, в текстах научного характера принято сокращать слова «то есть» (т.е.), а «так как» и «таким образом» сокращаются только в энциклопедиях и словарях; в большинстве научных текстов сокращаются слова «год», «годы» (г., гг.) и «век», «века» (в., вв.) после цифрового обозначения и т.п. Названия городов на западных языках в библиографических описаниях сейчас принято приводить полностью.

Ниже см. основные сокращения, применяемые в тексте научных и учебных работ и в библиографических записях.

Основные сокращения в тексте

акад. – академик

в. – век

вв. – века

г. – город

г. – год

гг. – годы

гл. – глава (гл. 1 и т.п.)

доц. – доцент

д-р – доктор

им. – имени

и др. – и другие (в конце предложения или перед запятой)

и пр. – и прочие (в конце предложения или перед запятой)

и т.д. – и так далее (в конце предложения или перед запятой)

и т.п. – и тому подобное (в конце предложения или перед запятой)

млн – миллион, миллионов

млрд – миллиард, миллиардов

напр. – например (во внутритекстовом примечании или ссылке)

н.ст. – новый стиль

н.э. – новой эры

обл. – область

о. – остров
оз. – озеро
пров. – провинция
проф. – профессор
р. – река
разд. – раздел (в разд. 2… и т.п.)
с. – страница
см. – смотри (во внутритекстовом примечании или ссылке)
совр. – современный (во внутритекстовом примечании или ссылке)
ср. – сравни (во внутритекстовом примечании или ссылке)
ст. – статья (Ст. 8 Конституции… и т.п.)
ст. ст. – старый стиль
т. – том, тома
т.е. – то есть
тыс. – тысячелетие, тысяча

Сокращенные написания названий языков (англ. – английский, нем. – немецкий и т.п.) применяются в основном во внутритекстовых примечаниях, а также в библиографических описаниях.

Словосочетания «таким образом», «так как» пишутся полностью, они сокращаются только в словарях и энциклопедиях.

Основные сокращения в библиографических записях

Русские слова
б.г. – без указания года
б.м. – без указания места
вступ. ст. – вступительная статья
вып. – выпуск
гл. – глава
доп. – дополнение
изд. – издание

кн. – книга
коммент. – комментарий, -ии
п. – папка
пер. – перевод
перераб. – переработанное
предисл. – предисловие
прилож. – приложение
примеч. – примечание
разд. – раздел
с. – страница, -ы
сер. – серия
соч. – сочинения
ст. – статья, -и
т. – том, -а
ч. – часть
цз. – цзюань (кит. «свиток»)
яз. – язык

Иностранные слова
Abt. – Abteilung − раздел
Aufl. – Auflage − издание
Ausg. – Ausgabe − издание
Bd. – Band – том, тома
ch. – chapter, chapitre − глава
comp. – compiled − составлено
Ead. − Eadem – она же, ее же
ed. – editio, edition – издание; editor − издатель
eds. – editors − издатели
fasc. – fascible − выпуск
H. – Heft − тетрадь
Hrsg. – Hersugeber – редактор, издатель
Ib. (Ibid.) – Ibidem – там же
Id. – Idem – он же, его же
Iid. – Iidem – они же, их же
Jahrg. – Jahrgang – год выхода
Kap. – Kapitel − глава

Lfg. – Lieferung − выпуск
livr. – livre − книга
P. – pagina, page − страница
Pt. − partie, part − часть
red. – redacteur – редактор
rev. – revised − исправленный
S. – Seite − страница
s.a. – sine anno – б.г.
s.l. – sine loco – б.м.
Suppl. – Supplement – дополнение, приложение
T. – tomus − том
tr. – translated − переведено
Tl. – Teil − часть
Vol., v. – volume − том

Города и административные единицы
Л. – Ленинград
М. – Москва
Новосиб. – Новосибирск
Пг. – Петроград
Ростов н/Д – Ростов-на-Дону
СПб. – Санкт-Петербург

Названия городов на западных языках обычно приводятся полностью, хотя для некоторых изданий (прежде всего словарей и энциклопедий) предусмотрены соответствующие сокращения (есть они и для обозначения штатов США и т.п.).

Для верного написания *числительных* и цифровых обозначений периодов следует в первую очередь усвоить несколько основных правил.

1. Количественные числительные до десятка пишутся прописью (три месяца и т.п.), после десятка – цифрами (11 месяцев).

2. При написании порядковых числительных написать «11-й», «22-й» проще и быстрее, чем «одиннадцатый», «двадцать второй»; при этом надо помнить, что две буквы после дефиса пишутся только в родительном (11-го, 22-го) и дательном падежах (11-му, 22-му).

3. Количественные числительные не требуют буквенных окончаний (напр., в родительном падеже 24 часов, а не 24-х часов). Но образованные от подобных сочетаний прилагательные предполагают наличие дефиса: 24-часовой, 40-процентный и т.п.

4. Хотя арабские цифры легче набирать, чем римские, в большинстве изданий (за исключением словарей и энциклопедий) века по традиции обозначаются римскими цифрами (XXI в., в XX в.).

5. Десятилетия обозначаются порядковыми числительными: 70-е годы XX в. или с применением стандартного сокращения – 70-е гг. В последнее время в оборот входит обозначение на западный манер: 1990-е годы.

6. Временные промежутки обозначаются с использованием стандартных сокращений (1927−1929 гг., III−I вв. до н.э.), но следует запомнить особенность уточнения периодов: июль 1927 – сентябрь 1929 г., а не гг.; начало XIX в. – конец XX в., а не вв.

Что касается написания *имен собственных*, то в рукописях чаще всего приходится сталкиваться с перечисленными ниже ошибками.

1. *Написание в названиях организаций, обществ, партий, учреждений, учебных заведений с прописной буквы всех слов – по ошибочной аналогии с названиями государств* (Китайская Народная Республика), *высших государственных органов и международных учреждений* (Организация Объединенных Наций, Верховный Суд и т.п.).

Обычно с прописной пишется только первое слово и входящие в название имена собственные: Либерально-демократическая партия, Коммунистическая партия Китая, Российская академия наук, Российский университет дружбы народов и т.п.

2. *Неумеренное использование кавычек при написании названий партий, обществ и т.п.*

В кавычки должны заключаться названия произведений литературы и искусства, органов печати, образные названия обществ и учреждений (Общество «Знание», Издательство «Мысль» и т.п.), а также ряда орденов и медалей (орден «Знак Почета», но: орден Почетного легиона).

3. *Использование в тексте канцелярской формы написания фамилий и инициалов* (Карапетьянц А.М., Рихард В. вместо А.М. Карапетьянц, В. Рихард).

Фамилия перед инициалами ставится только в алфавитных библиографических списках (фамилии авторов) и, соответственно, в ссылках.

4. *Неправильное написание имен прилагательных, обозначающих индивидуальную принадлежность, с суффиксами -ов, -ев, -ин и -ск.*

Надо: Гегелева «Логика», Зевсов гнев, Натальин двор; аристотелевская логика, ушаковский словарь, но: Ганноверская династия, Ломоносовские чтения.

III.3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ

III.3.1. Подготовка выступления и презентации

Процедура защиты как курсовой работы, так и ВКР бакалавра и магистерской диссертации предусматривает выступление автора с сообщением об основных результатах его исследования.

Текст выступления готовится заранее и зачитывается либо пересказывается автором. На защите курсовой выступающему обычно предоставляют 5−7 минут, ВКР – 7−10, магистерской диссертации – 10−15 минут. Подготовленный текст помогает уложиться в регламент, внятно сообщить экзаменационной комиссии действительно важную информацию об исследовании, подать его результаты в максимально выгодном свете и избежать пропуска информации, существенной для оценивания работы. 10-минутное выступление примерно соответствует тексту объемом около 5 тыс. знаков (с пробелами).

Нередко студенты пытаются пересказать во время выступления краткое содержание отдельных глав своей работы. Это бессмысленно, потому что от них ждут отчета именно о результатах работы, т.е. прежде всего о тех выводах, к которым они пришли.

Как правило, *текст выступления включает в себя а) краткое обоснование актуальности темы, б) определения объекта и предмета, в) цели и задач исследования, г) изложение положений, вынесенных на защиту, с краткой аргументацией в их пользу*. Если автор настаивает на научной новизне полученных им результатов, следует обосновать эту новизну.

Сделать достижения исследователя более наглядными может помочь презентация, подготовленная с помощью программы PowerPoint. Текст, включенный в презентацию, не должен полностью повторять текст выступления – такое дублирование бессмысленно, к тому же обширные текстовые фрагменты на экране члены комиссии просто не успеют прочесть. *Текст презентации, помимо информации о теме работы, объекте и предмете, цели и задачах исследования, обычно содержит предельно краткие формулировки положений, выносимых на защиту, а также цифровые или иные*

сведения, подкрепляющие эти положения, и иллюстративный материал. Если не удается сократить формулировки положений до лаконичных констатаций, на экране лучше ограничиться кратким перечисление цифр или основных фактов, подтверждающих тезисы, зачитываемые автором. *Иллюстративный материал не должен носить характер простого украшения – визуальный ряд призван подкрепить утверждения выступающего, сделать их более убедительными*. Если речь идет о каких-то связях и отношениях, уместны схемы, наглядно отображающие эти связи. Схемы и таблицы не следует целиком переносить из источников – об аналитической работе должны свидетельствовать сводные таблицы, составленные автором на основании нескольких источников, и самостоятельно выполненные схемы.

III.3.2. Процедура защиты и оценивание работы

Как правило, внутренние нормативные документы вуза и его подразделений предусматривают сроки вывешивания текста работы на официальном портале, представления текста на проверку научному руководителю и на отзыв рецензенту.

Научный руководитель помимо содержания и правильности оформления текста работы должен контролировать соответствие текста правилам грамматики и синтаксиса, нормам научного стиля, требовать от студента устранения допущенных ошибок.

О времени и месте проведения защиты, составе групп, которые проходят процедуру защиты, студенты оповещаются в установленные администрацией сроки. И студент, подготовивший курсовую работу, и выпускник бакалавриата или магистратуры обычно представляет на рассмотрение комиссии, которая проводит защиту, сброшюрованный текст работы в двух-трех экземплярах. Там, где позволяют материальные и технические возможности, может быть ор-

ганизовано ознакомление членов комиссии с текстами работ в электронном виде.

После выступления студента или выпускника рецензент и научный руководитель излагают содержание своих отзывов (в их отсутствие отзывы зачитывает секретарь комиссии), и студент (выпускник) дает ответы на высказанные замечания, а также отвечает на вопросы членов комиссии и лиц, приглашенных на защиту.

И выступление, и подготовленная презентация, и ответы на вопросы могут серьезно повлиять на итоговую оценку работы. Поскольку члены комиссии имеют возможность лишь бегло ознакомиться с ее текстом, они во многом основывают свою оценку на впечатлениях от выступления соискателя и его ответов на вопросы. Что касается оценки ими текста работы, то и считанных минут обычно бывает достаточно, чтобы опытный преподаватель получил представление о степени логичности и стройности структуры текста, информативности и корректности заголовков глав и параграфов (на основании оглавления), о качестве библиографического списка (репрезентативность, соответствие ГОСТу и канонам академической культуры), о соответствии ссылок библиографическому списку и других характеристиках библиографического аппарата, об адекватности структуры введения, о качестве формулировок объекта и предмета, цели и задач, историографического обзора и обзора источников, определения методов исследования, о соответствии заключения поставленным во введении задачам, заметил грубые смысловые и стилистические ошибки (прежде всего в заголовках) и т.п. Поэтому на эти аспекты текста исполнитель должен обратить особое внимание.

После завершения процедуры защиты комиссия проводит совещание за закрытыми дверями, по завершении которого студентов (выпускников) приглашают в аудиторию и

председатель комиссии оглашает выставленные итоговые оценки.

При том, что подходы разных комиссий и тем более отдельных членов комиссий к оцениванию качества учебно-исследовательских работ могут различаться, в первую очередь так или иначе оценке подлежит *степень понимания и реализации исполнителем закономерностей исследовательского процесса и обоснования его результатов*. Поэтому исполнитель должен учитывать пагубные последствия нарушения прежде всего главных из этих закономерностей.

1. Наиболее негативными последствиями для качества работы чреваты некорректные формулировки цели и задач исследования. Студенты не всегда понимают, что *цель исследования и его задачи (ступени на пути к достижению цели) – это получение определенного знания в виде ответов на вопросы*, поставленные исследователем (что именно он намерен *выяснить*, *выявить*, *определить*, *выяснить*, *установить*, *уточнить* и т.п.). Результатом такого непонимания становятся расплывчатые формулировки цели и задач исследования (*изучить*, *проанализировать*, *рассмотреть* и т.п.), которые не поддаются конвертации в форму вопроса, следовательно, и *не предполагают получения ответа на конкретный вопрос*. Неизбежный итог отсутствия вопросов − отсутствие ответов, т.е. *отчетливых формулировок положений, выносимых на защиту и подлежащих обоснованию в тексте работы,* что, по меньшей мере, затруднит исполнителю выработку оптимальной логики аргументации и построения текста.

Весьма важно для оценивания работы также качество других содержащихся во введении определений и формулировок, прежде всего тех, которые устанавливают направления, приоритеты и контуры проблемного поля исследования.

2. Непродуманность структуры работы в целом, несоответствие содержания подразделов заглавию раздела и другие такого рода ошибки ведут к нарушению логики, стройности и последовательности изложения. Что касается неправильного построения введения к работе, то оно свидетельствует о непонимании исполнителем *закономерностей процесса постановки и решения научных проблем*. Например, введение открывается обоснованием актуальности темы, формулировками объекта и предмета, а также обзором научной литературы по теме, поскольку эти шаги представляют собой *необходимые этапы работы по определению цели и задач исследования*. Опуская эти этапы или произвольно меняя их местами, автор расписывается в непонимании логики исследовательского процесса и построения текста введения, который должен засвидетельствовать его компетентность. Столь же определенные закономерности связывают и другие части введения и обусловливают их последовательность. Если студенты не соотносят формулировки задач с содержанием заключения (в последнем должно быть представлено *изложение итоговых выводов исследования*, т.е. развернутых положений, выносимых на защиту), то следствиями этой ошибки становятся невнятность, нелогичность и неубедительность и заключения, и основного текста работы, который нацелен на обоснование этих полученных исследователем выводов.

3. Студенты часто отклоняются от основной проблематики работы, грешат путаностью аргументации, непоследовательностью и сумбурностью изложения, стиль их работ нередко слишком публицистичен и эмоционален либо неумеренно наукообразен в ущерб ясности и точности. Такого рода погрешности, как и грамматические и стилистические ошибки, вызывают недоверие к эрудиции и профессионализму автора.

4. Несамостоятельность работы, помимо прямого плагиата (заимствования чужого текста и результатов чужих исследований без указания источника) и непрямых его форм (некорректного цитирования и парафраза, заимствования отдельных формулировок и оборотов без кавычек и ссылок), проявляется также в поверхностности и очевидности выводов (положений, выносимых на защиту), которые не являются результатом добросовестного самостоятельного исследования, а вытекают из широко известных фактов, содержащихся в научной литературе. Недостатки такого рода, даже если не дадут прямых оснований для обвинений в плагиате, чреваты снижением оценки.

5. Ошибки в использовании библиографического аппарата носят не только формальный характер (корректность построения и оформления библиографического списка, библиографических записей и ссылок с точки зрения ГОСТа, в том числе применение корректных сокращений и т.п.), но и отражают *содержательные недостатки* работы (с точки зрения репрезентативности и мотивированности подбора источников и литературы, умения использовать ссылки – т.е. корректности цитирования и заимствования и т.п.). Поэтому *качество библиографического аппарата и оформления* является важным критерием оценки *качества работы*.

Важно помнить, что пробелы в освоении проблематики исследования, несамостоятельность выполнения работы почти непременно выявляются в ходе защиты, например, когда автор едва ли не безупречного текста вдруг начинает путаться в ответах на вопросы по его содержанию. Поэтому, помимо добросовестной работы с литературой и источниками и самостоятельной подготовки текста, рекомендуется продумать стратегию защиты, ответы на возможные вопросы по поводу исследования и его результа-

тов, проконсультироваться по данному поводу с научным руководителем.

В ходе взаимодействия с научным руководителем студент осваивает опыт профессионалов и учится объективно оценивать свои знания, умения и навыки. Если студент не соблюдает график представления частей работы на проверку научному руководителю или вообще не обращается к нему за содействием, то *ошибки, допущенные на ранних этапах подготовки работы, накапливаются и становятся причинами новых огрехов, а исполнители закрепляют неверные стереотипы выполнения исследования и обоснования его результатов*. Кроме того, научный руководитель обычно предлагает комиссии и обосновывает свою оценку работы, исходя, в том числе, из своих впечатлений о том, как насколько добросовестно исполнитель взаимодействовал с ним. Эта оценка может существенно повлиять на итоговую.

Помимо научного руководителя, достаточное время на ознакомление с текстом работы получает рецензент, оценка и мнение которого тоже учитываются комиссией.

Таким образом, принятый порядок оценивания учебно-исследовательских работ позволяет объективно определить качество как собственно текста, так и процесса исследования, а также защиты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Роль учебных исследований в подготовке студентов к научно-исследовательской работе

Возможности научной деятельности студентов

Как уже констатировалось, учебно-исследовательские работы не обязательно несут элементы научной новизны, а их исполнители в большинстве не обладают знаниями, умениями и навыками, позволяющими продуктивно заниматься научно-исследовательской деятельностью. Даже те студенты, которые активно участвуют в деятельности научных студенческих обществ, далеко не всегда способны представить для опубликования в студенческом сборнике материал, заслуживающий наименования научного. Но все это отнюдь не означает, что студенты бакалавриата и магистратуры совершенно отрезаны от участия в научном поиске. Другое дело, что, *во-первых, к такому участию способно далеко не большинство студентов, даже магистрантов, во-вторых, уровень сложности решаемых ими научных задач редко бывает сколько-нибудь высоким*.

Как мы знаем, научная новизна результатов исследовательской работы обусловлена либо привлечением новых источников (документов и материалов, результатов экспериментов, опросов и обследований и проч.), либо применением новых методов исследования и подходов к проблеме, либо сочетанием этих двух факторов. По причине крайней редкости методологических новшеств в учебно-исследовательских работах новое знание исполнители таких работ получают почти исключительно за счет введения в научный оборот и анализа *новых источников.* Последние наиболее

доступны для студентов преимущественно в тех областях науки, которые предусматривают анализ *опубликованной (в том числе доступной в электронном виде) статистической и иной текущей информации*.

Но в целом ряде научных дисциплин, например, исторических, неисследованные источники чаще всего не общедоступны (хранятся в архивах, представлены редкими изданиями и т.п.), а полноценное освоение научной литературы и уже известных источников по сколько-нибудь фундаментальной проблеме требует многолетних целенаправленных усилий (речь может идти об изучении сотен предшествующих научных публикаций). Соответственно, получение новых научных результатов в результате студенческих исследований здесь значительно менее вероятно. Имея в виду возможность специализации в такого рода дисциплинах, важнее бывает помочь студенту овладеть богатейшим опытом многочисленных предшественников по разработке проблематики, годами и даже десятилетиями не утрачивающей научной актуальности, нежели срочно добиться от него формального участия в производстве нового знания.

Уже поэтому требование научной новизны не может предъявляться ко всем учебно-исследовательским работам без учета особенностей научной специализации и конкретной проблематики.

Тем не менее, можно выделить круг собственно научных задач (связанных с производством нового знания), посильных студентам.

1. *Выполнение обзоров текущей ситуации в той или иной сфере жизни общества (экономики, политики и проч.), а также ретроспективных обзоров на основании анализа данных статистики, сообщений прессы и других открытых материалов, с привлечением экспертных оценок и т.п.*

При этом авторы наполняют известные теоретические модели новой фактографией, т.е., с формальной точки зрения, вводят новые источники в тот или иной научный контекст, создавая таким образом некоторое новое знание.

2. Выполнение аналитических обзоров научной литературы.

Историографическая тематика не принадлежит к числу любимых как у студентов (из-за ее трудоемкости), так и у организаторов студенческих научных обществ, кружков, альманахов и сборников статей (видимо, в силу непопулярности историко-научных исследований за пределами чисто гуманитарного научного комплекса). Между тем, именно историко-научные изыскания дают возможность вскрыть внутреннюю логику развития отдельных научных специализаций и школ, обнаружить наиболее перспективные направления исследований, актуальные и дискуссионные проблемы (например, продемонстрировать противоположные точки зрения известных специалистов на тот или иной предмет и подвергнуть анализу их аргументацию) и теоретические концепции, оценить их потенциал, выявить степень изученности той или иной темы или проблемы, определить заслуги того или иного известного ученого в определенной области на основе анализа его публикаций и публикаций о нем и т.п.

3. Выполнение обзоров опубликованных источников (первоисточников) для выявления их возможностей с точки изучения определенного круга проблем.

Источниковедческая тематика тоже не принадлежит к числу самых популярных у современных гуманитариев и обществоведов. Тем не менее, поскольку историческая тематика, как и понятие «источник», не чужды самым разным гуманитарным и социальным наукам, выяснение ценности для них того или иного источника представляет научный

интерес. Как и предыдущее тематическое направление, подготовка аналитического обзора источников может быть непосредственно связана с текущей учебно-исследовательской работой студента, но имеет больше шансов на определенную научную новизну (в том случае, когда комплекс источников рассматривается с точки зрения его возможностей для *впервые сформулированной* научной темы).

4. Выполнение исследований в рамках научных проектов, возглавляемых преподавателями.

Любой крупный научный проект предполагает выполнение некоторых относительно несложных исследовательских операций, которые поручаются не самым квалифицированным членам научного коллектива. Если к числу участников такого проекта принадлежат студенты, то они могут, например, выполнить сравнительный анализ каких-то явлений и процессов по некоему кругу параметров и осуществить первичную интерпретацию результатов этого анализа. Студенту могут быть поручены также перевод и оценка в соответствии с какими-то критериями неких еще не введенных в научный оборот документов и материалов, проведение контент-анализа и т.п.

Результаты решения такого рода задач вполне могут представлять собой определенный вклад в науку. А потому способны послужить основой для полноценной научной публикации.

Виды научных публикаций

Все виды научных текстов имеют некоторые общие черты. У них одно и то же предназначение – обоснование нового знания и доведение его до адресата, внутренняя структура даже самого краткого научного текста подчиняется универсальным закономерностям коммуникации – все

они включают компоненты, аналогичные тем, которые в работах значительного объема выполняют роль введения, основного текста и заключения.

Научные работы (если это не диссертации, которые остаются в форме рукописи, т.е. компьютерной распечатки), как правило, предназначаются к опубликованию. Основными жанрами научных публикаций являются научный доклад (сообщение на научном семинаре, конференции, симпозиуме; обычно публикуется в сборнике, выпушенном по итогам научного мероприятия) и тезисы (краткое содержание основных положений доклада), научная статья (в научном журнале, альманахе, сборнике статей) и монография. К научным работам в ряде случаев могут быть также причислены реферативные (аналитические) обзоры.

Научный доклад и *тезисы (изложение основных положений доклада)* представляют самый малый формат научной работы, поскольку рассчитаны также на устное сообщение. Объем этих материалов обычно определяется организаторами соответствующего научного мероприятия. Доклады редко превышают 0,25 авторского листа, что примерно соответствует 20-минутному выступлению, тезисы обычно занимают от 0,02 до 0,12 а.л. Как правило, доклады и тезисы являются первыми научными работами, с которыми выступают студенты.

Научная актуальность темы доклада и научная новизна представленного в нем материала подразумеваются по определению и не требуют фиксации специальными формулировками в обязательном порядке (хотя и желательно их обозначение двумя-тремя предложениями). Наличие или отсутствие научного аппарата в виде ссылок и примечаний, как правило, оговаривается в условиях опубликования. Нередко в целях экономии устроители научного мероприятия просят «не перегружать текст» ссылками и примечаниями,

но отсутствие библиографического аппарата всегда негативно сказывается на научной значимости работы.

Наиболее часто студенты при подготовке докладов к научной конференции (научному семинару) допускают следующие ошибки:

а) пытаются изложить содержание «понравившейся» чужой научной публикации;

б) составляют компиляции из чужих научных работ на субъективно «интересную» тему;

в) используют стиль изложения, уместный только в научно-популярных или публицистических произведениях;

г) сообщают заведомо известные специалистам сведения;

д) пишут доклад по тематике, далекой от непосредственной специализации автора (например, невозможно подготовить полноценный научный доклад о японской культуре, не зная японского языка);

е) выбирают для доклада тему, с предшествующими публикациями по которой недостаточно знакомы.

Такого рода тезисы и доклады, нередкие в сборниках студенческих конференций, дезориентируют начинающих исследователей и закрепляют у них ложные представления о задачах и смысле научной деятельности.

Оптимальными для научных докладов по гуманитарной и общественно-научной проблематике с точки зрения возможностей студента представляются темы историографического характера (история изучения той или иной темы, проблемы; освещение и оценка научной деятельности, системы взглядов, концепции того или иного авторитетного ученого и т.п.); реферативно-аналитические сообщения (освещение и оценка взглядов какой-либо категории современных специалистов на тот или иной вопрос, самостоятельный анализ материалов прессы, статистики и т.п.); опи-

сание и характеристика малоизвестного в отечественной науке источника (документа, материала, архивного фонда) и т.п.

Научная статья представляет собой публикацию объемом обычно от 0,4 печатного листа[22] (далее – п.л.), посвященную отдельной научно значимой теме (проблеме). Статья может выходить в изданиях разных типов — журналах (научном, научном и общественно-политическом и т.п.), альманахах, сборниках статей, в том числе подготовленных по материалам научной конференции, симпозиума, семинара и т.д. По сложившейся в большинстве российских периодических научных изданий традиции статья редко превышает по объему 1,0 п.л. (в противном случае продолжение печатается в следующем номере). Из учебно-исследовательских работ к статье по формату ближе всего курсовая работа (разумеется, в статье неуместны пространное введение, артикулирующее основные аспекты исследовательского процесса, и заключение, не говоря уже о том, что научная статья должна нести новое научное знание) или раздел ВКР либо магистерской диссертации (понятно, что текст статьи требует большей композиционной завершенности).

Статья, как правило, предназначается для более широкой аудитории, чем научный доклад. Чем шире адресат публикации, тем больше терминов и реалий автор вынужден специально пояснять. В статье есть возможность кратко обозначить актуальность темы, а также дать понять читателю цель и задачи публикации. Цель и задачи могут артикулироваться в начале работы (чтобы выяснить то-то и то-то, необходимо рассмотреть то-то и определить то-то), но обычно выявляются в архитектонике текста, в последова-

[22] Объем опубликованного текста, примерно соответствующий авторскому листу рукописи.

тельности и логике изложения материала, а также в резюмирующих формулировках в конце статьи. Заведомо предполагаемые элементы научной новизны не требуют специального перечисления и обоснования. Научная статья непременно снабжается научным аппаратом, оформление которого, как и оформление текста статьи, помимо ГОСТа, определяется редакционными инструкциями конкретного периодического издания или издательства. Рукописи обычно не возвращаются и не рецензируются – для редакции (издательства) возвращение и рецензирование непригодных для опубликования рукописей означает нерациональную трату рабочего времени сотрудников. Причинами отказа в публикации научной статьи обычно являются:

а) несоответствие темы статьи проблематике или характеру издания (например, востоковедческий журнал не примет статью о политическом положении в Европе, научное издание отвергнет материал научно-популярного или публицистического характера и т.п.);

б) неактуальность материала с точки зрения редакции;

в) низкий научный уровень материала, свидетельства непрофессионализма автора (с точки зрения выбора и знания источников, знакомства с предшествующими работами по аналогичной тематике, владения соответствующими данной научной специальности методами исследования, терминологией и т.п.);

г) неготовность материала к опубликованию, необходимость его длительной доработки, чрезмерная и не оправданная потенциальной ценностью материала нагрузка на редактора, которому придется редактировать статью.

В редакцию (издательство) рукопись передается на электронном носителе и в виде распечатки, обычно в формате А 4, шрифт Times New Roman, кегль № 14, через полтора интервала; размеры полей – левое 30 мм, правое 10 мм,

верхнее и нижнее – по 20 мм (стандарт для квалификационных работ). Более мелкий шрифт иной (менее привычной) конфигурации затрудняет и замедляет чтение и наряду с меньшим междустрочным интервалом и размерами полей делает физически невозможным внесение в распечатку рукописи редакторской правки. Вместе с текстом статьи автор обязательно передает в редакцию сведения о себе (фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое звание; должность и место работы или учебы; номер телефона и электронной почты для связи); обычно также представляет *аннотацию* к статье (краткое, в нескольких предложениях, изложение поднятой в статье проблемы и характеристику авторской позиции, обычно на русском и английском языках) и «ключевые слова» на русском и английском, характеризующие тематику работы. *Если рукопись не оформлена в соответствии с требованиями редакции, а автор не представил в редакцию необходимые сведения о себе, то он создает затруднения в работе сотрудников редакции, отнимает их время, нарушает этические нормы общения в научной среде и потому вряд ли может рассчитывать на однозначно доброжелательное отношение к себе и своей работе*. Поэтому прежде чем предлагать статью в то или иное издание, автору необходимо ознакомиться с требованиями, которые редакция предъявляет к рукописи.

Наиболее распространенные ошибки авторов при подготовке научных статей (помимо перечисленных выше недостатков, которые служат основанием для отказа в публикации или представляют собой нарушения норм академической этики) перечислены ниже.

1. Попытка рассмотреть в одной статье сразу несколько тем, между которыми отсутствует очевидные отношения логической последовательности. Обычно это объясняется

стремлением использовать как можно больше «интересного», с точки зрения автора, материала.

2. Нарушения логики изложения, структурная аморфность работы, связь фрагментов текста по принципу ассоциативности, отсутствие отчетливого резюмирующего окончания. Чтобы избежать этих недостатков, автору полезно сначала *сформулировать цель и задачи работы*, потом *положения, которые он намерен обосновывать*, а затем уже продумать, как в соответствии с логикой такого обоснования выстроить структуру статьи.

3. Многословие, отступления, не имеющие прямого отношения к научному содержанию материала, злоупотребление эмоциональными и высокопарными выражениями или наукообразием (специальная научная лексика и заимствования из иностранных языков призваны делать текст информационно более емким, содействовать сокращению его объема; если они не служат этим целям, то они излишни).

4. Недостаточное или неправильное применение справочно-библиографического аппарата.

К жанру научной статьи примыкают также *рецензии* на научные монографии. Рецензия представляет собой оценку специалистом работы другого специалиста по критериям, обусловленным особенностями научной специальности. Как правило, в рецензиях на книги гуманитарной и общественно-научной тематики справочно-библиографический аппарат применяется ограниченно (в основном это ссылки на соответствующие страницы рецензируемой работы).

Самый крупный формат научной публикации представляет *монография* – труд, посвященный исследованию одной темы (объем ГОСТом не определен, по версии ВАК – от 10,0 п.л.). Монография обычно публикуется в виде книги. Монография, написанная одним автором, называется

индивидуальной, несколькими авторами – коллективной. При написании монографии автор формально не стеснен жесткими правилами фиксации закономерностей своего эвристического пути, цели и задач исследования, методов и подходов и т.д.; он свободно определяет структуру работы, в том числе введения. В то же время в монографии изложение неизбежно подчиняется тем же общим принципам коммуникации в научной среде, что и в других научных работах. Нормативные требования, определяющие форму научно-исследовательских диссертационных квалификационных работ (кандидатской и докторской), по сути, призваны максимально отчетливо артикулировать указанные принципы. Поэтому именно квалификационные работы, представляемые на соискание ученой степени, считаются подтверждением способности автора к созданию монографических трудов.

Почти все виды научных публикаций, за исключением монографий, доступны для студентов. Теоретически студенты могут быть и соавторами коллективных монографий, если станут участниками крупных научных проектов, итогом которых должно стать написание работы значительного объема. В большинстве случаев условием успешной собственно научной деятельности студентов, результатом которой становится полноценное новое научное знание, является участие в научных проектах, выполняемых под руководством опытных исследователей. В таких случаях студентам поручаются посильные им вспомогательные операции по сбору и обработке первичного материала, а помощь в его теоретическом осмыслении они получают от научного руководителя проекта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

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

2. *Кузнецов И.Н.* Научные работы: методика подготовки и оформление. Минск: Амалфея, 1997.

3. *Кузнецов И.Н.* Научное исследование: методика проведения и оформление. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и Ко, 2006.

4. Основные стандарты для современного книгоиздательского дела / Рос. кн. палата; сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин, Г.П. Калинина, К.М. Сухоруков. М.: Бук Чэмбэр Интернэшнл, 2008.

5. *Эко У.* Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое пособие / пер. с ит. Е. Костюкович. 3-е изд. М.: КДУ, 2004.

Дополнительная

1. *Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А.* Основы научной работы и оформление результатов научной деятельности: учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2004.

2. *Галагузова Ю.Н., Штинова Ю.Н.* Азбука студента. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.

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

4. *Ерастов Н.П.* Методика самостоятельной работы. М.: Мысль, 1985.

5. *Ковальченко И.Д.* Методы исторического исследования. 2-е изд. М.: Наука, 2003.

6. *Краевский В.В.* Методология научного исследования: пособие для студентов и аспирантов гуманитарных университетов. СПб.: СПбГУП, 2001.

7. *Кузин Ф.А.* Кандидатская диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. М.: Ось-89, 1998.

8. *Кузин Ф.А.* Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления и процедура защиты: практическое пособиедля студентов-магистрантов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Ось-89, 1999.

9. *Немыкина И.И.* Дипломная работа: от выбора темы до защиты: методические рекомендации. М.: АПК и ПРО, 2004.

10. *Папковская П.Я.* Методология научных исследований. Минск: Информпресс, 2002.

11. *Парфенов И.Д.* Методология исторической науки: курс лекций. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2001.

12. *Рахманин Л.В.* Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. 3-е изд., испр. М.: Высшая школа, 1984.

13. *Рузавин Г.И.* Методы научного исследования. М.: Мысль, 1974.

14. *Свинцов В.И.* Логические основы редактирования текста. М.: Книга, 1972.

15. *Сенкевич М.П.* Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высш. школа, 1984.

16. *Смогунов В.В., Киселева Е.А., Филиппов Б.А.* Подготовка, оформление и защита диссертационных работ. Пенза: ПГУ, 2006.

17. *Соловьева Н.Н.* Основы организации учебно-научной работы студентов: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов. М.: АПК и ПРО, 2007.

18. *Соловьева Н.Н.* Основы подготовки к научной деятельности и оформление ее результатов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: АПК и ПРО, 2003.

19. *Соловьев В.И.* О функциональных свойствах автореферата диссертации и особенности его составления // Научно-техническая информация. 1981. Сер. 1. 1981. № 6.

20. Справочная книга редактора и корректора: редакционно-техническое оформление изданий. 2-е изд. М.: Книга, 1985.

21. *Усачева И.В., Ильясов И.И.* Формирование учебной исследовательской деятельности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вопросы и задания для текущего контроля и аттестации студентов

Вопросы для текущего контроля (по отдельным темам)

ВВЕДЕНИЕ. ***Научно-исследовательские и учебно-исследовательские работы: общее и особенное***

1. Назовите основную цель научной деятельности.
2. Назовите основные показатели научной новизны исследования (результатов исследования).
3. Укажите основные отличия научного произведения от научно-популярного.
4. Укажите основные отличия учебно-исследовательской работы от научно-исследовательской в функциональном предназначении.
5. Назовите три основные признака научного характера произведения.
6. Назовите самые общие условия успешной коммуникации посредством текста, применимые в том числе к курсовым и квалификационным работам.

РАЗДЕЛ I. Первый этап: определение общих контуров проблемного поля

I.1 Выбор темы, обоснование ее актуальности, определение объекта и предмета исследования

1. В чем заключается назначение учебно-исследовательской работы?
2. Чем определяется выбор темы учебно-исследовательской работы?

3. Назовите основные требования к формулировке темы учебно-исследовательской работы. Чем обусловлены эти требования?

4. Что такое «актуальность темы исследования»? Зачем надо ее обосновывать?

5. Какие ошибки чаще всего совершают студенты, формулируя актуальность темы работы?

6. Что такое «объект» и «предмет исследования»? Зачем надо их определять?

7. Как соотносятся объект и предмет исследования? Какими соображениями руководствуется исследователь, определяя объект и предмет?

8. В чем заключаются функции научного руководителя при подготовке учебно-исследовательской работы?

9. Опишите объективно необходимую последовательность действий исполнителя на первом (подготовительном) этапе работы. Объясните смысл этой последовательности.

I.2 Предварительное определение перечня источников и литературы. Составление библиографического списка

1. Что такое «библиографический список»? Зачем он составляется в предварительном порядке на первом (подготовительном) этапе работы?

2. Чем различаются «источники» и «литература» по теме исследования?

3. Объясните, почему слово «библиография» может применяться в значении «библиографический список».

4. Что такое «область описания» и «элемент описания»? Какие области и элементы описания вам известны?

5. Объясните, почему полнота библиографического описания всегда условна? От каких обстоятельств она зависит?

6. Какие сведения о публикации непременно должны присутствовать в библиографическом списке? Какими соображениями определяется необходимость областей и элементов библиографического описания для автора научной или учебно-исследовательской работы? Какие области описания необходимы при составлении библиографического списка к научной и учебно-исследовательской работе?

7. Какие факторы обусловливают возможность коррекции требований ГОСТ 7.1 − 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» при составлении библиографического списка к научным и учебно-исследовательским работам?

8. Каковы главные требования к оформлению библиографического списка? Чем обусловлены эти требования?

9. Составьте для библиографического списка описание: журнальной статьи, тезисов доклада на научной конференции; статьи из сборника статей; индивидуальной и коллективной монографии; памятника, опубликованного в антологии; документа, опубликованного в сборнике документов.

РАЗДЕЛ II. Второй этап: освоение информационного ресурса, постановка и выполнение задач исследования

II.1 Реферирование и конспектирование

1. Что такое «реферат»? Каково его практическое назначение?

2. Назовите виды рефератов, укажите их признаки.

3. Что такое конспект, чем он отличается от реферата?

4. Зачем нужно реферирование и конспектирование в ходе выполнения учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы?

II.2 Определение цели и задач. Методология и методы исследования

1. Зачем необходимо формулировать цель и задачи исследования?

2. Почему и цель, и задача исследования сначала формулируется в виде вопроса и потом конвертируется в форму повествовательного предложения?

3. Почему цель формулируется одна, а задач – несколько?

4. Какие ошибки чаще всего совершают студенты, формулируя цель и задачи исследования?

5. Что такое «методология» и «методы исследования»? Чем различаются эти понятия?

6. Какие специальные методы исследования чаще всего применяются при выполнении исследовательских работ по гуманитарной и общественно-научной проблематике? В чем суть и назначение этих методов?

7. Каким образом задачи работы влияют на выбор методологии и методов исследования? Какими еще факторами обусловлены выбор методологии и методов?

II.3 Формулирование положений, выносимых на защиту.

Логическая последовательность «задачи – положения на защиту – заключение»

1. Как формулировки задач работы связаны с положениями, выносимыми на защиту?

2. Как формулировки положений, выносимых на защиту, связаны с содержанием заключения к работе?

3. Почему, не получив ответы на вопросы, предполагаемые формулировками задач работы, невозможно определить ее структуру (оглавление) и приступить к написанию текста?

РАЗДЕЛ III. Третий этап: написание и оформление текста

III.1 Определение структуры текста

1. Какие основные требования предъявляется к структуре текста работы? К заголовкам глав и параграфов?

2. Нужно ли брать в кавычки название работы на титульном листе, заголовки глав и параграфов в оглавлении и тексте работы? В каких случаях кавычки необходимы?

3. Нужно ли ставить точку после названия работы на титульном листе, после заголовков глав и параграфов в оглавлении и тексте работы?

4. Назовите основные принципы рубрикации текста.

5. Какие правила предусматривает принцип «деления понятия»?

6. Что такое «научный аппарат исследования»? Как он представлен во введении?

7. С чего начинается введение к курсовой работе? Каковы основные структурные компоненты введения? В какой последовательности они располагаются?

8. Как эта последовательность отражает логику исследовательского процесса? Как она связана с функциями квалификационной работы?

9. Почему во введении обоснование актуальности темы предшествует формулировкам объекта и предмета?

10. С какой целью в текст введения включается историографический обзор (обзор научной литературы по теме)? Каковы основные принципы его составления?

11. Что такое «обзор источников»? Что он должен включать, в какой последовательности?

12. Почему обзор источников в тексте введения идет после формулировок цели и задач? Чем обзор источников отличается от обзора литературы? Почему обзор источников нецелесообразно соединять с обзором литературы?

III.2 Основные требования к тексту

1. Какими основными факторами и каким образом обусловлены язык и стиль научной работы?

2. Дайте определение стиля научной письменной речи.

3. Приведите примеры наиболее распространенных грамматических ошибок (синтаксических, стилистических).

4. Какие основные общие требования предъявляются к качеству научного текста?

Чем обусловлены эти требования?

5. Что такое «ссылка»? Каково назначение ссылок в научной работе? В каких случаях они применяются?

6. Назовите основные виды и формы ссылок. В чем заключаются различия между ними? Что такое «сноска»?

7. Какими соображениями обусловливается выбор вида ссылок?

8. Какими указаниями и пояснениями предваряются ссылки и в каких случаях?

9. Что такое «примечания» и каким образом они могут оформляться?

10. Что такое «плагиат»? Какие последствия влечет за собой обнаружение плагиата в учебно-исследовательской и научной работе?

11. Как некорректное цитирование и некорректный парафраз могут привести к плагиату?

12. Как обеспечивается корректность цитирования и парафраза?

13. Какие виды приложений к тексту научной работы вам известны? Назовите их функции.

14. Назовите сокращения, наиболее широко применяющиеся в тексте учебной и научной работы, в библиографии.

15. Приведите стандартные способы написания числительных, в том числе порядковых, в научной работе.

16. Приведите основные способы обозначения года (годов), века (веков), временных периодов в научных работах.

17. Какие слова в сложных названиях организаций, обществ, партий, учреждений пишутся с прописной буквы?

18. В какой последовательности следует писать фамилию и инициалы в тексте научной работы?

III.3 Подготовка презентации и защита

1. Какие компоненты включает в себя текст выступления на защите?
2. Каких ошибок следует избегать, подготавливая текст выступления на защите?
3. Какие компоненты обычно включает презентация в PowerPoint, подготавливаемая к защите? Каких ошибок следует избегать при подготовке презентации?
4. Опишите общий порядок защиты учебно-исследовательской работы.
5. Назовите основные критерии, по которым оценивается качество учебно-исследовательской работы в целом (не только текста, но и процесса и результатов исследования, а также защиты).
6. Кто оценивает качество учебно-исследовательской работы? За счет чего достигается комплексная оценка качества учебно-исследовательской работы специалистами.
7. Назовите основные критерии, по которым оценивается качество учебно-исследовательской работы в целом (не только текста, но и процесса и результатов исследования, а также защиты).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ***Роль учебных исследований в подготовке студентов к научно-исследовательской работе***

1. Перечислите основные виды научных публикаций.

2. Каковы основные особенности формы научного доклада?

3. Назовите главные ошибки студентов при подготовке докладов и тезисов к научной конференции (семинару).

4. Укажите возможную тематику студенческих научных докладов и статей.

5. Укажите сходства и отличия научной статьи и доклада на научной конференции.

6. Назовите основные причины отказа в публикации статьи в научном периодическом издании.

7. Назовите основные требования к оформлению материала научной статьи при передаче ее в редакцию и объясните необходимость этих требований.

8. Какие сведения автор передает в редакцию (издательство) вместе с текстом статьи? Объясните необходимость этих сведений.

9. Назовите наиболее распространенные ошибки авторов при подготовке научных статей.

10. Объясните суть жанра научной рецензии и укажите ее основные отличия от научной статьи.

11. Объясните значение понятия «монография».

12. Назовите основные виды монографий, укажите отличия монографии от диссертации и сборника статей.

13. Почему именно диссертационные работы призваны подтвердить способность автора к созданию монографических трудов разного объема и сложности?

Вопросы для оценки качества освоения учебного курса

1. Назовите основную цель научной деятельности, основные показатели научной новизны, основные критерии научного характера работы.

2. Укажите основные отличия научного произведения от научно-популярного, основные отличия учебно-исследовательской работы от научно-исследовательской.

3. Назовите самые общие условия успешной коммуникации посредством текста, применимые в том числе к учебно-исследовательским работам.

4. В чем по преимуществу состоит назначение учебно-исследовательской работы?

Какими соображениями определяется выбор тем курсовых работ?

5. С какой целью обосновывают актуальность темы? По каким критериям она определяется? Каких ошибок следует избегать, обосновывая актуальность темы?

6. Что такое объект и предмет исследования? Зачем надо их определять?

7. В чем заключаются функции научного руководителя при подготовке учебно-исследовательской работы? Почему работу для проверки научному руководителю надо представлять по частям?

8. Опишите объективно необходимую последовательность действий на всех трех этапах выполнения работы.

9. Какие сведения о публикации должны присутствовать в библиографическом списке к научной и учебно-исследовательской работе?

10. Объясните, почему понятие «полноты» библиографического описания всегда условно? От каких обстоятельств зависит степень этой полноты?

10. Чем различаются «область описания» и «элемент описания»? Какие области и элементы описания вам известны? Какие из них востребованы при подготовке библиографического списка к научной и учебно-исследовательской работе?

11. Что такое «реферат»? Назовите виды рефератов, укажите их признаки и назначение. Что такое конспект, чем он отличается от реферата? Почему реферирование и конспектирование необходимы при подготовке научной и учебно-исследовательской работы?

12. Какими критериями обусловлена актуальность темы учебно-исследовательской работы? С какой целью автор обосновывает актуальность темы? Каким образом это обоснование помогает при выполнении работы?

13. Что такое «объект» и «предмет» исследования, зачем и каким образом они определяются?

13. Зачем и каким образом определяются цели и задач исследования? Назовите основную ошибку при формулировании цели и задач? Чем определяется содержание заключения к научной работе? Когда, как и зачем формулируются положения, выносимые на защиту?

14. Какими факторами обусловлена структура текста научной и учебно-исследовательской работы? Какие основные требования предъявляются к заглавиям глав и параграфов?

15. Назовите основные принципы рубрикации текста. Какие правила предусматривает принцип деления понятия?

16. Какими основными факторами и каким образом обусловлены язык и стиль научной работы? Дайте определение стиля научной письменной речи.

17. Что такое «ссылка»? Каково назначение ссылок в научном тексте, в каких случаях они применяются? Назовите основные виды ссылок.

18. Какими соображениями обусловливается выбор вида ссылок? Какой вид ссылок наиболее пригоден для учебно-исследовательской работы и почему?

Какими указаниями и пояснениями предваряются ссылки и в каких случаях? Что такое «примечания» и каким образом они оформляются?

19. Опишите структуру введения к учебно-исследовательской работе (обязательные компоненты, их последовательность), назовите причины, обусловливающие строго определенную последовательность элементов введения.

20. Назовите критерии оценивания учебно-исследовательской работы в целом и ее текста.

21. Назовите основные виды научных публикаций, признаки этих видов. Какого рода темы наиболее подходят для научной работы студента, специализирующегося в гуманитарных или общественно-научных дисциплинах? Почему?

Примеры заданий промежуточного и итогового контроля

Оформите подстрочную первичную ссылку (на русском и иностранных языках):

а) на научную монографию;

б) на научную статью;

в) на научный доклад;

г) если эта ссылка идет подряд за ссылкой на другую работу того же автора;

д) в случае цитирования не по оригиналу, а по другой статье или монографии, в которой приводится соответствующая цитата из собственно источника.

Оформите подстрочную повторную ссылку (на русском и иностранных языках):

а) на научную монографию;

б) на научную статью;

в) на научную монографию, которая при первом упоминании цитировалась;

г) на научную статью, которая при первом упоминании цитировалась;

д) подряд на другую страницу той же публикации;

е) подряд на ту же страницу той же публикации.

Составьте библиографическую запись в соответствии с принципами, применяемыми в библиографических списках к научным и учебно-исследовательским работам.

Основное заглавие: China at War, 1901−1949.
Автор: Edward L. (имена) Dreyer (фамилия).
Издательство: Longman Group Limited
Первое место издания: London
Второе место издания: New York
Год издания: 1995

Оформите подстрочную ссылку на данную работу, если это:

1. Первая же ссылка на данную публикацию, которая следует подряд за ссылкой на другое произведение того же автора.

2. Повторная ссылка на данную публикацию, которая следует подряд за ссылкой на другое произведение того же автора.

3. Повторная ссылка на данную публикацию в том случае, когда в библиографическом списке фигурирует только данная работа этого автора.

4. Повторная ссылка на данную публикацию в том случае, когда в библиографическом списке указаны также другие работы того же автора.

5. Повторная ссылка в том случае, когда данное произведение при первом упоминании цитировалось.

6. Ссылка, которая идет подряд за ссылкой на другую страницу той же работы.

7. Ссылка, которая идет подряд за ссылкой на ту же страницу той же работы.

Научное издание

А.Г. ЮРКЕВИЧ

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ГУМАНИТАРНОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ

Учебное пособие для вузов

Редактор:
З. Вострова

Обложка
Т. Вахнюк

Макет
А. Шиманский

Издательство ООО «Вариант»
115093 г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 44-19.
a1605@mail.ru

Подписано в печать 21.12.2016.
Формат 60x88 1/16. Печ. л. 9,75.
Бумага офсетная.
Тираж 500 экз. Заказ № 182.