



Методология диссертационного исследования (опыт МГТУ им. Н.Э.Баумана)

Проф., д.э.н. Фалко С.Г

Зав. Каф. «Экономика и организация
производства» МГТУ им. Н.Э.Баумана

Руководитель НП «Объединение
контроллеров» Россия

**«Ученым можешь ты не быть, но
кандидатом быть обязан»**
(Шутка из университета)

Базовый Принцип Научно-
Исследовательского Университета МГТУ
им. Н.Э.Баумана

«Образование на основе науки»
(Это уже не шутка)

Требования к диссертации как виду научного произведения (рукописи)

- Диссертация – **квалификационная работа**, выполняемая с целью публичной защиты и получения ученой степени
- В диссертации, в отличие от других видов научных произведений (статей, тезисов докладов, монографий) результаты исследования должны отражаться наиболее **полно**
- Диссертация должна содержать новый материал, полученный диссертантом как в процессе обобщения **известных результатов (компиляция)**, так и в получении **собственных результатов**
- Результаты диссертации должны быть объективными, то есть опираться на **объективные факты**, но не исключает их **субъективной оценки**

Продолжение

- Диссертация должна отвечать критериям **целостности**, то есть все главы и параграфы должны быть посвящены заявленным целям, объекту и предмету исследования) иначе **хаос**
- **Системность** диссертации означает, что архитектоника (структура) работы должна быть построена по принципам логической взаимосвязи глав, разделов, параграфов и т.д., то есть исключает механическое соединение разделов
- Соответствие **объема** текста и **смысловой значимости** (принцип Функционально-Стоимостного Анализа)
- В тексте диссертации не должно быть ярко выражены личные пристрастия, эмоции и использование **«Я»**

Методологический аппарат диссертации

- Актуальность темы диссертации
- Объект исследования
- Предмет исследования
- Цель исследования
- Гипотеза исследования
- Задачи исследования
- Теоретические и методологические основы
и методы исследования

Методологический аппарат диссертации (продолжение)

- Научная новизна диссертационной работы
- Значимость полученных результатов для теории
- Значимость полученных результатов для практики

Актуальность темы диссертации

- Она отражает степень **важности** работы в данный момент времени или ситуации, а также заявляет о возможном положительном эффекте
- При описании актуальности **не следует исходить из политической ситуации** в мире, стране
- Следует говорить об актуальности **конкретной** проблемы, а не научного направления в целом (узко и конкретнее)
- Выявлению актуальности и проблем хорошо помогает установления **противоречий** между существующими (традиционными) теориями и подходами и потребностями современной практики

Не следует жалеть время на обоснование актуальности и проблематики темы исследования, это все равно что экономить на прицеливании при стрельбе

Актуальность темы диссертации (примеры)

1. Отсутствие нормально распределения статистических данных не позволяет применять классические методы теории вероятностей и математической статистики, следовательно, их нельзя использовать в традиционных методах прогнозирования и планирования. Необходимо формировать новые подходы, позволяющие повысить качество планирования и управления в целом
2. Традиционные подходы к управлению персоналом практически не учитывают психофизиологические особенности работников, что приводит к ошибкам в подборе, далее к операционным рискам и т.п. Поэтому необходимо исследовать и обосновать выбор существующих психофизиологических подходов к оценке потенциальных возможностей работников и повысить тем самым качество менеджмента персонала

Объект и предмет исследования

- **Объект исследования** – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для исследования (примеры: машиностроительные предприятия единичного производства; процесс логистики; организационные структуры управления, производственный персонал предприятия и т.д.)
- **Предмет исследования** – аспект, ракурс, сторона и т.д. объекта, которая подлежит изучению (например, система мотивации производственного персонала машиностроительного предприятия)

Формулировка темы диссертации должна близко совпадать с предметом исследования

Цель

- **Цель** – это формулировка в общем виде того, что должно быть достигнуто в ходе исследования (Например, «Разработка методов оценки эффективности внедрения управленческих инноваций в коммерческих банках»)
- ***В цели отражаются (см. Пример):***
 - проблема (какими методами оценивать эффективность инноваций в современных условиях),
 - объект (коммерческие банки)
 - и предмет (управленческие инновации)

Гипотеза

- **Гипотеза**- научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких либо явлений, формулируемое с учетом опыта работы и эмпирических наблюдений (**Это не просто догадка или озарение, это только для богоизбранных**)
- Выдвигая гипотезу, диссертант ставит перед собой вопросы, в каком направлении он должен двигаться. В ходе исследования может быть выдвинуто несколько гипотез как по работе в целом, так и по ее отдельным разделам

Например:

1. Выдвигается **предположение (гипотеза)** о том, что методы дерматоглифики можно применять не только в криминологии, медицине и спорте, но и в процессе подбора персонала под заданные требования к рабочему месту
2. Предполагается, что для управления затратами при создании сложных видов высокотехнологичной продукции целесообразно использовать комбинацию методов Target-Costing и ФСА

Задачи исследования

- Цель и гипотеза исследования определяют перечень **задач исследования**, которые выступают как частные самостоятельные цели (подцели)
- Перечень задач формулируется по принципам:
 - Временной последовательности
 - Логической последовательности
- Перечень задач должен быть сформулирован четко и кратко, так как, на их основе составляется содержание глав диссертации

Например:

- Систематизировать существующие подходы и методики оценки эффективности инноваций (Глава: Анализ и систематизация)
- Сформулировать требования к методам оценки эффективности инноваций (основываясь на гипотезе об ошибочности применения методов инвестиционных расчетов для обоснования эффективности инновационных проектов)

Теоретические и методологические основы и методы исследования

- Этот раздел диссертации предполагает описание тех концепций, теорий и методов, на которые опирался диссертант («плечи атлантов», в религии –это догмы) в ходе исследования
- Хорошо ссылаться на работы ученых, имеющих серьезные публикации и достижения в области исследования, чтобы показать знание работ предшественников и « не изобретать велосипед»
- Так как в науке господствуют различные школы, зачастую противоположных взглядов, диссертант должен осознанно занять свою позицию, но при этом продемонстрировать знание подходов другой школы и обосновать свой выбор.
- Если в работе применяются те или иные математические методы для решения проблем (например, прогнозирования, оптимизации), то необходимо обосновать их выбор, а не просто следовать «моде» или мнению авторитетов. Это правило касается выбора любых методов, используемых в работе

Научная новизна диссертационной работы

- **Научную новизну** желательно формулировать в предложении, состоящем из 3-х частей:
 1. Описание того, **«Что сделано»**
 2. Формулировка отличительных (от известных) признаков сделанного, **«Что нового»**
 3. **Что будет получено** (достигнуто) в результате нового подхода (учета, применения)

Например:

1. Разработан **подход к формированию совокупности КРІ для оценки эффективности инновационной деятельности** машиностроительного предприятия, учитывающий в отличие от известных подходов **жизненный цикл инновации**, что позволило повысить **качество процессов формирования инновационной стратегии** предприятия

Значимость полученных результатов для теории и практики

- Следует отразить, в какой раздел **теории** могут быть положены «крупницы новых знаний из диссертации»
(научная новизна и значимость для теории – разные вещи и их нельзя смешивать в одной формулировке)
- Значимость для практики проявляется в возможности использования разработанных методов, моделей, схем и т.п. Для практической деятельности в области «Объекта исследования» (предприятия, процесса и т.д.)
- «Практика» может относиться и к работе научных учреждений (например, обоснование перспективных научных направлений деятельности, выявленных в ходе работы над диссертацией), Университетам (практика образовательной деятельности), а не только к бизнесу

Типичные ошибки диссертантов

- Название темы, предмет исследования, задачи и выводы не полностью (лишь частично) коррелируются
- Перечень решаемых задач не совпадает с разделами диссертации
- Задачи и выводы не корреспондируются
- В целях пишут «Целью является повышение прибыли....», это ведь практическая польза от решения проблемы, но не цель диссертации
- В формулировках научной новизны указывается часто лишь то, что сделано, но не указывается в чем отличие от известного, а еще хуже с формулировкой «Впервые предложен ...», «Впервые решена задача...»
- Ошибки в названии тем диссертации:
 - «Совершенствование...» (это не конкретно, так как совершенствовать можно бесконечно
 - «Проблемы управления.....» (какие конкретно?)
 - «Теория и методология контроллинга....» (Это монография, но ни диссертация)

Спасибо за внимание!

www.controlling.ru

www.cmi.bmstu.ru

falko@controlling.ru