

Методическое руководство **по подготовке обоснования темы кандидатской диссертации** подготовлено для Аспирантской школы по праву НИУ ВШЭ

Автор: д.ф.н., профессор Малинова О.Ю.
В редакции к.ю.н., доцента Бельковича Р.Ю.

Обоснование является документом, на основании которого Академический совет школы принимает решение об утверждении темы кандидатской диссертации. В обосновании прежде всего необходимо пояснить актуальность выбранной темы, продемонстрировать место темы в контексте исследований других авторов, объяснить необходимость предлагаемой работы путем указания на существующие пробелы в академической литературе. Необходимо определить объект и предмет исследования, сформулировать исследовательский вопрос, наметить методологию.

Обоснование может быть подготовлено на русском или английском языке, в зависимости от того, на каком языке предполагается писать основной текст диссертации.

Обоснование темы кандидатской диссертации должно включать следующие элементы:

1. Постановка исследовательской проблемы.
2. Краткая характеристика степени разработанности проблемы.
3. Характеристика замысла исследования:
 - a) Основной исследовательский вопрос;
 - b) Рабочие гипотезы;
 - c) Обоснование границ исследования.
4. Ожидаемые результаты исследования.
5. Стратегия исследования.

При подготовке обоснования рекомендуется руководствоваться нижеследующими методическими указаниями.

1. Формулировка темы диссертации должна указывать *исследовательскую проблему* и предполагаемый способ / границы ее решения в рамках данного проекта. Формулировка должна:

- включать ключевые слова, отражающие содержание работы
- быть ясной по форме и конкретной (содержать уточнения, указывающие на границы исследования «на примерах...», в хронологических рамках..., «методом...» и т.п.)
- формулировка может состоять из двух частей, указывающих, соответственно, на проблему и способ ее решения / границы исследования

Формулировка темы отражает результат выборов, связанных с постановкой проблемы и разработкой дизайна исследования, поэтому целесообразно формулировать тему, когда эти вопросы уже решены.

Найти формулировку, отвечающую всем требованиям, достаточно сложно. Полезно воспользоваться следующим приемом: выписать ключевые слова и основные формулировки, отражающие ваш замысел и попробовать сложить их в разные комбинации. Наиболее оптимальные варианты обязательно нужно показать кому-то еще (научному руководителю, другим коллегам) – это тест на ясность формулировки. То, что кажется «понятным» автору, не обязательно понятно для других.

2. Постановка исследовательской проблемы

Исследовательская проблема высвечивает пробел в нашем знании или границу между тем, что мы знаем (понимаем) и не знаем (не понимаем). В зависимости от

контекста, она может иметь вид а) противоречия между существующим знанием и наблюдаемыми явлениями или тенденциями (потребность в объяснении), б) нестыковки смыслов, «загадки», требующей разрешения (потребность в понимании), в) знания о незнании, без восполнения которого невозможно решение научных или практических задач и др. Исследовательская проблема указывает на коллективное незнание; ее постановка требует анализа не только социального контекста, но и существующего исследовательского поля.

Этот раздел обоснования призван показать, что именно должно стать предметом изучения (*что мы хотим узнать*), и обосновать, *почему* это нужно сделать. Необходимость инвестировать ресурсы (человеческие и/или финансовые) на изучение именно этого, а не другого предмета нужно аргументировать. Сделать это можно разными способами. В этом разделе допустимо предложить широкий взгляд на проблему, представив ее под разными углами. При этом можно отталкиваться от социального контекста (рассуждения об актуальности проблемы для общества в качестве *аргумента* будут вполне уместны, но не достаточны). Обосновать наличие незнания / отсутствие объяснения / недостаток понимания невозможно без анализа научного контекста. Поскольку, описывая проблему, мы будем использовать ключевые понятия, уже в этом разделе можно дать краткие пояснения относительно нашего выбора, отложив более пространные рассуждения о концептуализации и операционализации на потом. В этом разделе проблема может быть представлена в виде серии вопросов, требующих решения.

Можно выделить ошибки, которые являются типичными при подготовке данного раздела программы:

- Постановка научной проблемы подменяется описанием актуальности социальной проблемы, изучению которой посвящен проект. При этом рассуждения ограничиваются объяснением того, почему важно «что-то делать» с указанной проблемой. Однако научный проект сам по себе социальную проблему решить не может. В то же время некоторые знания о проблеме с большой вероятностью имеются (хотя, возможно, не у автора проекта), поэтому важно определить, что именно мы хотим узнать по данному предмету.
- Постановка научной проблемы заменяется перечислением вопросов, по которым мы собираемся получить информацию. Однако велика вероятность, что эта информация уже кем-то собрана и проанализирована! В таком случае, наш проект будет иметь образовательную, но не научную ценность. Причина кроется в том, что мы плохо представляем, что именно хотим исследовать.
- Решив «потренироваться» в эмпирическом исследовании конкретного случая, мы не можем объяснить научное значение предполагаемых результатов. Чтобы исправить дело, нужно выбрать «теоретическую перспективу», т.е. увидеть в нашем случае проявление более широкой проблемы.
- Мы пытаемся поставить проблему по методу «изобретения велосипеда», не потрудившись узнать, что уже сделано нашими предшественниками.

Путь к преодолению этих трудностей – один: подготовка качественной программы исследования невозможна без «нулевого» этапа, который включает в себя работу с литературой, анализ информационных ресурсов, консультации с коллегами.

3. Краткая характеристика степени разработанности проблемы

Задача этого раздела – вписать будущее диссертационное исследование в круг существующих работ и обосновать его научную релевантность и потенциальный вклад в исследовательское поле. Таким образом, мы должны, во-первых, чтобы показать, что нового он может добавить к работам предшественников (новизна может быть связана как с постановкой проблемы, так и с анализом прежде неизученного эмпирического материала, новой методологией или ожидаемыми приобретениями в области теории); во-вторых, чтобы позиционировать его в ряду других исследований (какие идеи мы

собираемся развивать, на что опираться, на чьих ошибках учиться, какие результаты использовать).

4. Характеристика замысла исследования

Ключевой элемент исследовательского замысла – основной **исследовательский вопрос**. Если исследовательская проблема указывает на некое коллективное незнание, то исследовательский вопрос выделяет тот ее аспект, на изучение которого нацелен данный исследовательский проект. Это не что иное как основной вопрос, на который мы хотим получить ответ в результате нашего исследования. Мы не можем исчерпывающим образом решить проблему, которую рассматриваем в качестве предмета исследования, но должны стремиться к тому, чтобы дать максимально полный, объективный и эмпирически достоверный ответ на *исследовательский вопрос*. Чтобы это было возможно, исследовательский вопрос должен быть правильно сформулирован. «Хороший» исследовательский вопрос должен быть открытым (следует избегать формулировок, чреватых предубежденностью или предопределяющих ответ). Он должен иметь несколько потенциально правильных ответов. Предполагаемые им ограничения (географические, хронологические и проч.) должны быть теоретически обоснованными или, как минимум (если определяются доступностью данных) эмпирически оправданными.

Формулировка исследовательского вопроса связана с селекцией и ранжированием возможных вариантов изучения предмета: требуется определить, что станет главным приоритетом, что будет рассматриваться как шаг на пути к основной цели, от чего следует отказаться, а что – отложить на потом. Важно четко зафиксировать результат этого выбора. Исследовательский вопрос направляет исследование, задавая его цели. Он является ключом к выбору стратегии и методов. Таким образом, выбор исследовательского вопроса – центральное звено в планировании проекта. Вместе с тем, на практике вопросы, связанных с дизайном исследования, решаются комплексно, поэтому нередко исследовательский вопрос приходится переформулировать с учетом корректировки стратегии или возможностей выбранной методики.

Рабочие гипотезы. Если мы планируем исследование, целью которого является *объяснить* некую связь или повторяющуюся регулярность, на этапе подготовке программы следует подумать о рабочих гипотезах – предположениях относительно возможных объяснений интересующих нас каузальных связей (связей между переменными), которые мы предполагаем подвергнуть эмпирической проверке.

Однако не во всех типах исследований гипотезы играют центральную роль, и не для всех проектов их можно сформулировать на стадии подготовки программы. Тем не менее, если у нас имеются гипотезы, полезно их зафиксировать. При этом следует убедиться, что наши предположения а) действительно могут быть подвергнуты проверке с помощью тех методов и на основе тех данных, с которыми мы собираемся работать, б) могут быть и подтверждены, и опровергнуты. В противном случае они не являются гипотезами в строгом смысле слова.

Обоснование границ исследования.

Рамки, в которых мы собираемся изучать поставленную проблему, задаются рядом ограничений. Как правило, приходится делать выбор относительно:

- круга случаев;
- пространственных границ;
- временных рамок;
- привлекаемых источников эмпирических данных;
- предполагаемых методов их сбора и анализа.

Решения по этим вопросам не могут быть произвольными: ведь рамки исследования нужно определить так, чтобы они обеспечивали достаточно полный и надежный результат. Выбор полагается аргументировать. Нередко одно ограничение влечет за собой другое, требуя пересмотра изначально поставленного исследовательского вопроса.

5. Ожидаемые результаты исследования указывают на его цель – знание, которое предполагается произвести в результате исследования. В этом разделе следует сформулировать цель исследования и обосновать его возможный вклад в изучение поставленной исследовательской проблемы. Ожидаемые результаты задают критерии, по которым будет оцениваться успех исследовательского проекта.

6. Стратегия исследования. Выработка методологии диссертационного исследования требует времени, и ее редко завершить на этапе формулировки темы. Однако уже на этом этапе необходимо представлять общую стратегию исследования – набор логических процедур, необходимых для ответа на поставленный исследовательский вопрос. Выбор стратегии предполагает ответы на вопросы: какие шаги требуются для ответа на исследовательский вопрос? Будет ли логика исследования индуктивной или дедуктивной? На какие теории мы предполагаем опираться, формируя гипотезы или теоретическую рамку исследования? С какими данными мы предполагаем работать? С помощью каких методов будем их собирать, обобщать и анализировать? На основании каких критериев будем проводить отбор эмпирических данных? и т.п.