



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ

METHODICE

В. М. СЫРЫХ

ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИЙ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ НАУКАМ

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СОИСКАТЕЛЯ

Москва
2012

УДК 340

ББК 67

С 95

А в т о р

Сырых В.М., руководитель отдела теории и истории права и судебной власти
Российской академии правосудия, д-р юрид. наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ.

Сырых В.М.

С 95 **Подготовка диссертаций по юридическим наукам: настольная книга соискателя.** — М.: РАП, 2012.

ISBN 987-5-93916-300-2

Данное издание — попытка действенной помощи соискателям ученых степеней по юридическим наукам в решении задач, связанных с подготовкой диссертаций.

Автор анализирует все этапы и процедуры, связанные с проведением научного исследования.

Для аспирантов, соискателей, молодых ученых.

ISBN 987-5-93916-300-2

© Сырых В.М., 2012

© Российская академия правосудия, 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

Попутно сказанное.	9
----------------------------	---

РАЗДЕЛ I. НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К ДИССЕРТАЦИИ

ГЛАВА 1. ИДЕАЛЬНАЯ ДИССЕРТАЦИЯ: ТРЕБОВАНИЯ ВАК

1.1. Диссертация как вид научного исследования.	12
1.2. Что такое личный вклад соискателя в науку?	14
1.3. Какой уровень новизны признается достаточным?	17
1.4. Зачем нужно аргументировать основные положения диссертации?	26
1.5. Что следует понимать под внутренним единством и целостностью диссертации?	28
1.6. О практической значимости диссертации	29

ГЛАВА 2. ИДЕАЛЬНАЯ ДИССЕРТАЦИЯ: ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

2.1. Принцип объективности.	31
2.2. Принцип всесторонности	34
2.3. Принцип историзма.	39
2.4. Принцип конкретно-исторического подхода	41
2.5. Можно ли игнорировать всеобщие принципы научного познания?	42

ГЛАВА 3. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 45

ГЛАВА 4. ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ

4.1. Кто должен выбирать тему диссертации?	53
4.2. Какая тема признается диссертательной и почему?	55

ГЛАВА 5. ЗАГЛАВИЕ И ПЛАН ДИССЕРТАЦИИ

5.1. Заголовок — визитная карточка и реклама диссертации	64
5.2. Правила формулирования заглавия диссертации.	65
5.3. Надо ли в заглавии уточнять и детализировать предмет исследования?	70
5.4. План как отражение единства и целостности диссертации	72

5.5. Основные варианты планов диссертаций	74
ГЛАВА 6. ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ	
6.1. Об этапах подготовки и написания диссертации	82
6.2. Этап усвоения наличных теоретических знаний	83
6.3. Этап изучения и обобщения практики	85
6.4. Этап теоретического объяснения собранных фактов	88
6.5. Этап аргументирования выводов и положений, сформулированных соискателем.	91
6.6. Этап написания текста диссертации, публикаций и автореферата	94
РАЗДЕЛ II. СОИСКАТЕЛЬ ЕСМЬ...	
ГЛАВА 7. К НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ — ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН	
7.1. Мотивация интереса к диссертационному исследованию	97
7.2. Критерии готовности соискателя к диссертационному исследованию	101
ГЛАВА 8. МИРОВОЗЗРЕНИЕ	110
ГЛАВА 9. ЭРУДИЦИЯ ИЛИ ИНТУИЦИЯ	
9.1. Стадии формирования профессиональных способностей ученого. . .	119
9.2. О способностях ученого-эрудита.	123
9.3. О способностях ученого-интуитивиста	125
9.4. О способностях ученого-гения	129
ГЛАВА 10. НЕ ОБРАТИ ВО ЗЛО	
10.1. Кредо современного ученого в интерпретации А. С. Пушкина . . .	130
10.2. Служение истине — высший долг правоведа	132
10.3. Смелость как необходимое условие правдивости	137
10.4. «Халтура» — злейший враг науки.	144
ГЛАВА 11. ЗДОРОВЬЕ И ОХРАНЯЮЩИЙ ЕГО РЕЖИМ	
11.1. Дилемма: успехи в науке или крепкое здоровье.	145
11.2. Творческие способности ученого и возраст	149
11.3. Режим «жаворонка» или «совы»?	151
11.4. О жизни ученого вне науки	153

РАЗДЕЛ III. КАК СОБИРАТЬ ФАКТЫ

ГЛАВА 12. КОНСПЕКТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

- 12.1. Понятие и задачи конспектирования 156
- 12.2. Формы конспектирования 159
- 12.3. Методика конспектирования 162
- 12.4. Фиксация и систематизация материала, полученного в процессе конспектирования 170

ГЛАВА 13. ДОКТРИНАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА

- 13.1. Задачи и стадии доктринального толкования 173
- 13.2. Критика нормативного правового акта как источника права 174
- 13.3. Доктринальное толкование качества норм права 177
- 13.4. Выявление правотворческих ошибок — конечная цель доктринального толкования норм права 181

ГЛАВА 14. ДОКТРИНАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ (КРИТИКА) ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АКТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ПРАВА

- 14.1. Правоприменительные акты как объект доктринальной критики 187
- 14.2. Процедуры доктринальной критики правоприменительных актов 191
- 14.3. Изучение причин правоприменительных ошибок 198

ГЛАВА 15. ИЗУЧЕНИЕ (КРИТИКА) НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 15.1. Что может дать изучение неофициальных документов? 202
- 15.2. Критика неофициальных письменных источников 206
- 15.3. Критерии достоверности материалов, полученных из неофициальных источников 211

ГЛАВА 16. ПОДГОТОВКА АНКЕТЫ ДЛЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА

- 16.1. Социально-правовые исследования с успехом могут проводить и соискатели 217
- 16.2. Вопросы как основной компонент анкеты 219
- 16.3. Правила подготовки анкеты 227

ГЛАВА 17. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМ ПРАВА

17.1. Понятие и виды эффективности норм права	234
17.2. Условия и критерии эффективности норм права	240
17.3. Основы методики изучения и измерения эффективности норм права	247

ГЛАВА 18. О КРИТИКЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

18.1. Может ли соискатель толковать исторические источники без учета духа времени, их создавшего?	252
18.2. Основы критики исторических источников	256

РАЗДЕЛ IV. КАК ПОЛУЧИТЬ ТРЕБУЕМУЮ ВАК НОВИЗНУ

ГЛАВА 19. ОПИСАНИЕ

19.1. Описание: какие задачи диссертационного исследования оно позволяет решать?	263
19.2. Процедуры описания	268
19.3. Правила описания	270
19.4. О стиле описания.	278

ГЛАВА 20. КЛАССИФИКАЦИЯ

20.1. При каких условиях классификация может дать плодотворные результаты	280
20.2. Основные правила научной классификации.	283
20.3. Классификация, систематизация и типология	291

ГЛАВА 21. ПОНЯТИЯ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

21.1. Понятие как форма мышления.	295
21.2. Каким требованиям должно удовлетворять научное понятие?	299
21.3. Логические приемы определения понятий.	305
21.4. Правила формулирования научных определений	310

ГЛАВА 22. ОБЪЯСНЕНИЕ

22.1. Понятие, структура и виды объяснения	313
22.2. Нормативно-правовое объяснение.	318
22.3. Целевое или телеологическое объяснение	320
22.4. Функциональное объяснение.	324

22.5. Системно-структурное объяснение	327
ГЛАВА 23. АРГУМЕНТАЦИЯ	
23.1. Понятие аргументации	330
23.2. Структура аргументации	332
23.3. Формы логической связи тезиса с посылками аргументации.	337
23.4. Основные правила аргументации	341
ГЛАВА 24. ПРЕДВИДЕНИЯ И ПРЕДСКАЗАНИЯ	
24.1. Понятие научного предвидения и предсказания	348
24.2. Понятие юридического прогноза.	351
24.3. О гносеологической природе юридического прогноза	356
24.4. Методика составления прогнозов эффективности норм права.	360
ГЛАВА 25. КРИТИКА	
25.1. Понятие и структура научной критики	367
25.2. Правила критики	371
25.3. Ошибки, обусловленные несоблюдением правил аргументации	379
25.4. К вопросу о толерантности критики	382
 РАЗДЕЛ V. КАК ПОДГОТОВИТЬ ДИССЕРТАЦИЮ И ПУБЛИКАЦИИ	
ГЛАВА 26. ИЗЛОЖЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ	
26.1. Какие теоретические знания необходимо иметь, чтобы успешно писать диссертацию	388
26.2. Как от разговоров о необходимости написания диссертации перейти к делу.	391
26.3. Еще раз об объеме диссертации.	394
26.4. Особенности написания отдельных частей диссертации	395
26.5. Темпы и последовательность написания диссертации	398
26.6. Оформление диссертации: основные требования	401
ГЛАВА 27. ЯЗЫК И СТИЛЬ ДИССЕРТАЦИИ	
27.1. Стил ь диссертации: он тоже должен быть научным	403
27.2. Лексика диссертации	407
27.3. Об основных стилистических средствах написания диссертации.	412

27.4. О тематической и логической связанности предложений и иных структурных единиц текста диссертации.	416	
27.5. Апробация и доработка текста диссертации	422	
ГЛАВА 28. ОФОРМЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ		
28.1. Оформление титульного листа и оглавления	424	
28.2. Подготовка машинописного текста. Оформление сносок и ссылок.	426	
28.3. Особенности оформления таблиц	428	
28.4. Оформление библиографического списка литературы	433	
ГЛАВА 29. ЦИТАТЫ БЕЗ ПЛАГИАТА		
29.1. Зачем в диссертации нужны цитаты	436	
29.2. Правила цитирования	441	
29.3. Оформление цитат.	446	
29.4. Понятие и формы плагиата.	450	
ГЛАВА 30. АВТОРЕФЕРАТ		
30.1. Почему автореферат нужно готовить весьма тщательно и внимательно	452	
30.2. Характеристика темы, цели и задач, предмета и объекта диссертационного исследования.	455	
30.3. Новизна исследования. Его методологическая, теоретическая и эмпирическая база.	459	
30.4. Иные рубрики раздела «Общая характеристика работы».	467	
30.5. Подготовка и оформление в автореферате «Основного содержания работы» и списка опубликованных работ	469	
ГЛАВА 31. О ПУБЛИКАЦИЯХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ		471
31.1. Подготовка тезисов докладов и сообщений	473	
31.2. Подготовка статей	478	
31.3. Подготовка рецензий.	483	
Список использованной литературы	490	

ПОПУТНО СКАЗАННОЕ

Как подготовить диссертацию? Этот вопрос, равнозначный научной жизни или смерти, задает себе не единожды всякий успешно поступивший в аспирантуру или прикрепившийся к ней. И не находит ответа. Краткая радость по поводу поступления в аспирантуру надолго заменяется серьезной озабоченностью, каким же образом успешно подготовить эту самую «злосчастную» диссертацию. Душевное состояние соискателя научной степени (далее по тексту — соискатель, аспирант) в этот период во многом сходно с самочувствием человека, случайно попавшего на вечер симфонической музыки.

Слушатель-дилетант не сомневается в том, что музыка написана гениальным композитором, исполнители — асы своего дела, и все же многое для него непонятно, а кое-что выглядит и несколько странным — о чем печалится скрипка, зачем так неистово машет руками дирижер, почему так громко гремят ударные. Равным образом начинающий соискатель свято верит в науку и способность научных методов познания решать самые сложные, самые запутанные проблемы. Да вот беда, он не знает, что нужно делать, чтобы «не лопухнуться» с темой диссертации, и, самое главное, каким образом успешно и по возможности в установленные сроки получить искомую степень кандидата юридических наук?

Но дать ответы на верно поставленные вопросы начинающий соискатель пока что не в состоянии, поскольку его опыт научной деятельности примерно равен знаниям основ музыки случайного посетителя симфонического концерта. Но, если посетитель концерта симфонической музыки свою некомпетентность вполне может скрыть неистовыми аплодисментами и даже криками: «Браво», то соискатель этим ограничиться не может.



Соискатель научной степени обязан как можно быстрее заменить свою недостаточную компетентность глубокими знаниями, а также необходимыми навыками и умениями.

В советские времена все сомнения, бушевавшие мятущуюся душу соискателя, обязан был развеивать научный руководитель. Именно он вытаскивал аспиранта из тьмы некомпетентности на свет знания. Нынче иные порядки. Бессмертные идеи чучхе, бессмертного вождя корейского народа Ким Ир Сена, суть которых формулируется весьма кратко — опора на собственные силы, — нашли питательную почву на ниве российского образования. Современный диссертант чаще всего и по преимуществу предоставлен сам себе и должен самостоятельно находить ответы на злободневные вопросы его творческой деятельности.

Действенную помощь соискателям ученых степеней по юридическим наукам в поисках ответа на гамлетовский вопрос — «Быть или не быть?» — диссертации и успешной защите — и призвана оказать данная работа. В ней — развернутые рекомендации по всем основным процедурам подготовки и написания диссертации — от выбора темы до написания автореферата. Рекомендации даны с учетом современных требований к такого рода научной деятельности, а также практики подготовки и написания диссертаций, в которой постоянно участвует автор данной работы в качестве официального оппонента, члена диссертационного совета и научного руководителя аспирантов. В работе имеются пояснения, как целесообразнее соискателю поступать в той или иной ситуации, чтобы подготовить диссертацию в соответствии с требованиями ВАК и в максимально короткие сроки.

«Подумаешь, новость, — скажете Вы. — Сейчас таких изданий хоть пруд пруди. Это и Ф. А. Кузин, и Б. А. Райзберг и другие». Да, это так. И все же данная работа подходит для Вас наилучшим образом. От аналогичных изданий она отличается четырьмя характерными особенностями.

Во-первых, даже бегло просмотрев оглавление работы, вы не можете не заметить, что основной акцент в ней сделан на обстоятельное изложение вопросов методологии и технологии подготовки диссертационной работы. Если в аналогичных изданиях содержатся немало нужных и полезных советов по поводу оформления и защиты диссертаций, но очень лапидарно и неполно освещается путь к этому событию, то предмет данной работы составляет только творческий процесс подготовки и написания диссертации. И такой подход вполне оправдан.

Чтобы было, что защищать, нужно вначале, как минимум, что-то написать. Поэтому основную цель и содержание данной работы составляют вопросы методологии и технологии подготовки диссертации, обстоятельные ответы на вопрос, как достойно пройти весь творческий путь — от выбора темы до подготовки текста кандидатской диссертации и автореферата. Особое внимание в работе уделено процедурам сбора фактов, объяснения, аргументирования, выведения понятий и формулирования их определений, которые традиционно считаются соискателями сложными и вызывают у них значительные затруднения.

Во-вторых, работа ориентирована, по преимуществу, на соискателей ученых степеней по юридическим наукам. В ней обобщается накопленный российскими правоведомы опыт творческой научной деятельности, ориентированной на получение значимых научных достижений в области правоведения, решение крупных научных проблем, имеющих важное теоретическое и практическое значение, либо задач, актуальных для соответствующей отрасли правовой науки и отрасли законодательства.

В-третьих, чтобы облегчить процесс усвоения соискателем современной методологии и технологии научного познания, основные положения и рекомендации работы обосновываются, иллюстрируются конкретными, как негативными, так и позитивными примерами, взятыми из диссертаций и авторефератов. Подобные примеры «заземляют» и «оживляют» общие методологические принципы, облегчают процесс их понимания и самое главное способствуют выработке навыков правильного применения соискателем этих принципов.

В-четвертых, прекрасно понимая, как порой трудно читать монографии, иные публикации, написанные сухим квазинаучным языком, смысл которых доступен лишь избранным либо никому, автор стремился максимально облегчить процедуру чтения работы и восприятия ее положений. В этих целях он старался не употреблять «модные» еще не устоявшие термины, недостаточно апробированные методологические положения, принципы, писать как можно проще, а время от времени приводить конкретные примеры из жизни маститых ученых, а также анекдоты из жизни аспирантов и соискателей.

*С пожеланиями успешной творческой деятельности
и столь же успешной защиты качественной подготовленной
диссертации!*

*Профессор, заслуженный
деятель науки РФ
В. М. Сырых*

РАЗДЕЛ I.

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К ДИССЕРТАЦИИ

Глава 1. Идеальная диссертация: требования ВАК

Диссертация, подготовленная по принципу «просто добавь воды», — скорее всего, в ВАК не пройдет.

Из научного фольклора

1.1. Диссертация как вид научного исследования

Как уверяют музыканты, они испытывают святую к музыке любовь. Столь же святая любовь к науке. Но если музыку можно любить только за то, что она есть, то для науки этого явно недостаточно. Такая платоническая любовь мало что дает вам и уж тем более науке. Любить науку — это значит постоянно оплодотворять ее своими творческими идеями, положениями, выводами в ходе системных научных исследований. Для юристов научная деятельность проявляется в сфере правовой науки в форме правовых исследований.

Научная деятельность ученого-юриста весьма многогранна. Ему, как и любому иному специалисту в области гуманитарных наук, приходится по заданию «сверху» или по собственной инициативе готовить научные статьи, сообщения, тезисы выступлений, научные отчеты, отзывы на работы своих коллег, главы в монографиях и др. Пирамиду видов научной деятельности достойно вершит монография — целостное и системное освещение какой-либо актуальной и зачастую малоисследованной проблемы правовой науки или практики.



Монография составляет альфу и омегу научной деятельности. С ее подготовки начинается путь в науку специалиста, имеющего высшее юридическое образование.

Чтобы получить государственное благословение на занятие научной деятельностью в специализированных учреждениях науки или на ведение преподавательской деятельности в вузах, специалист должен получить, как минимум, диплом кандидата наук. Такой диплом, согласно п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, (в ред. постановления Правительства от 31 января 2009, № 274), выдается по результатам защиты диссертации в виде специально подготовленной рукописи или опубликованной монографии. Кандидат наук

Научное издание

ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИЙ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ НАУКАМ

Настольная книга соискателя

Редакторы *В.Н. Листовская, О.В. Лужина*

Корректор *О.А. Рыжова*

Верстка: *А.А. Грач*

Оформление: *Т.Б. Егоровой*

Подписано в печать 14.11.2011. Формат 60×90 ¹/₁₆.

Усл. печ. л. 31,25. Тираж 500 экз.

Российская академия правосудия
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69а