



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”»**

Аспирантская школа по историческим наукам

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ**

для аспирантов, обучающихся по направлению
46.06.01 «Исторические науки и археология»

Составители:

М.Ф. Румянцева, канд. ист. наук, доцент – m_roumianrseva@hse.ru

Р.Б. Казаков – rkazakov@hse.ru

Одобрены на заседании Академического совета
Аспирантской школы по историческим наукам
«12» октября 2018 г. Протокол № 1

Москва 2018

1. Общие положения

Настоящие Методические указания ориентированы на требования к содержанию, структуре и оформлению диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук (далее – кандидатской диссертации) для аспирантов, обучающихся по направлению 46.06.01 «Исторические науки и археология», сформулированные в «Требованиях диссертационного совета по историческим наукам НИУ ВШЭ к диссертационным исследованиям, представляемым на соискание степеней кандидата и доктора наук» – https://www.hse.ru/science/disscoun/council_history

Тема кандидатской диссертации формулируется аспирантом в Обосновании и вносится в Индивидуальный учебный план – <https://aspirantura.hse.ru/history/iup>

1.1. Обязательные (минимальные) требования к тексту кандидатской диссертации

Кандидатская диссертация должна иметь титульный лист установленной формы и Оглавление (Приложение 1. Образец оформления Оглавления).

Кандидатская диссертация должна сопровождаться **научно-справочным аппаратом**: подстрочные примечания с библиографическими ссылками на источники и литературу и Список использованных источников и литературы, оформленные в соответствии с требованиями действующих ГОСТов (Приложение 3. Примеры библиографического оформления Списка использованных источников и литературы и примечаний; Приложение 4. Принципы построения и образцы оформления Списка использованных источников и литературы).

– Текст должен быть отформатирован (выравнивание по ширине, наличие абзацных отступов) (Приложение 2. Требования к оформлению текста).

– кандидатская диссертация должна быть написана грамотным литературным языком; в ней не допускаются орфографические и пунктуационные ошибки.

1.2. Структура. Структура Введения

Типовая структура письменной работы:

– Титульный лист;

– Оглавление (если работа делится на главы), в котором перечислены все разделы работы. Каждая глава должна иметь название, формулирующее исследовательскую задачу, которая решается в главе. Названия глав должны носить научный, а не публицистический или художественно-метафорический характер.

– Введение, в котором формулируется исследовательская проблема, обосновывается актуальность избранной темы, анализируется историография проблемы, определяются объект, предмет и хронологические рамки исследования, характеризуется корпус источников по теме, ставятся цель и задачи работы и оговаривается ее структура, а также особенности исследовательской методики автора и построения текста работы.

– Главы работы (их может быть 2-3; большее количество глав, как правило, не рекомендуется), каждая из которых, как правило, соответствует задаче, поставленной во Введении.

– Заключение, в котором обобщаются итоги проведенного исследования, намечаются перспективы использования полученного нового научного знания/практических результатов и формулируются направления дальнейших исследований/области применения и развития полученных результатов;

– Список сокращений (при необходимости);

– Вспомогательные указатели (при необходимости);

– Список использованных источников и литературы;

– Приложения (при необходимости). Приложения должны быть пронумерованы, иметь названия и внесены в Оглавление.

Содержание глав, логика изложения результатов проведенного исследования определяется целью и задачами, приведенными во Введении, а также теми историографическими традициями, сложившимися в рамках той или иной науки, а также вуза, в данном случае – НИУ ВШЭ.

Типовая структура Введения может быть представлена следующим образом:

Обоснование актуальности предполагает ответ на вопрос: почему Вы считаете необходимым именно сейчас, в настоящее время изучать эту тему, чем она интересна для науки и социальных практик. В данном разделе необходимо вписать свое исследование в современное научное историческое знание.

Историографический анализ предполагает изучение исследовательской литературы по теме работы. В данном разделе необходимо выявить парадигмальную принадлежность историографических произведений, определить научное направление, видовую принадлежность историографического источника и на этой основе уточнить проблематику собственного исследования (Приложение 5. Историографический анализ).

Проблема исследования формулируется на основе изучения исследовательской литературы.

Объект исследования – это корпус исторических источников, структурированный по видам.

Предмет исследования – предполагает формулировку основного вопроса исследования, выделение основного аспекта изучаемой проблемы.

Методологическая основа исследования – пункт, обязательный для диссертационного исследования

Новизна исследования – предполагает соотнесение осуществляемого исследования не столько с предшествующей литературой, сколько соотнесение с проблематикой современного научного исторического знания.

Цель и задачи – цель исследования предполагает конкретизацию проблемы и предмета исследования и соотносится с задачами, которые представляют собой этапы в достижении цели.

Источниковедческий анализ – предполагает формирование и исследование необходимого и достаточного корпуса исторических источников, выявление их информационных возможностей (Приложение 6. Источниковая база исторического исследования).

Обоснование структуры – структура работы определяется ее задачами; как правило, каждая глава соответствует одной из задач, сформулированных во Введении.

2. Специальные требования

Кандидатская диссертация предполагает аккумуляцию всех освоенных профессиональных исследовательских навыков:

- самостоятельно сформулировать исследовательскую проблему и обосновать ее актуальность при понимании структуры и проблематики актуального исторического знания;
- эксплицировать парадигмальные и методологические основания своего исследования;
- провести грамотный источниковедческий и историографический анализ;
- продемонстрировать навыки исторического построения;
- четко сформулировать выводы и научный итог проведенного исследования.

3. Оформление

Оформление подготовленного текста происходит в соответствии с требованиями действующих ГОСТов с учетом сложившейся в НИУ ВШЭ историографической традиции.



Приложение 1. Образец оформления Оглавления

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава I. Очерк истории артиллерийского образования в России в XVIII – начале XIX в.	27
Глава II. Образование артиллерийского училища в Санкт-Петербурге	45
II.1. Структура и штаты Артиллерийского училища 1820-1846 гг.	45
II.2. Преподаватели Артиллерийского училища	61
Глава III. Артиллерийское училище в первой половине XIX в. и высшие военно-учебные заведения России: Опыт сравнительной характеристики	79
Заключение	99
Список использованных источников и литературы	106

Приложение 2. Требования к оформлению текста

Кандидатская диссертация требует значительного времени на подготовку и особого внимания к ее окончательному тексту.

Работа должна быть написана грамотно, литературным языком. Текст ее должен быть отредактирован и вычитан.

Орфографические и пунктуационные ошибки в тексте любой письменной работы – исключены!

Работа распечатывается на принтере на стандартных листах белой бумаги формата А4 (210 на 297 мм).

Цвет распечатки компьютерного набора – черный.

Кегль (размер) шрифта компьютерной распечатки в редакторе Word – 12-14 пунктов, но не мельче. Кегль подстрочных примечаний может быть также 12-14 пунктов. Интерлиньяж полтора. Сносок – один.

Весь текст выполняется шрифтом одного кегля. Не допускается сочетать в тексте шрифт разных кеглей.

Шрифт Times. В работе не допускается использование разных шрифтов.

Возможно применение следующих видов выделения фрагментов текста:

жирным шрифтом

подчеркивание

курсив

ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ

разрядка

Возможно также сочетание нескольких способов выделения текста, например:

курсива и жирного шрифта

подчеркивания и жирного шрифта

ПЕЧАТИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ И ПОЛУЖИРНОГО ШРИФТА

ПЕЧАТИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ КУРСИВОМ И ПОЛУЖИРНОГО ШРИФТА

разрядки и полужирного шрифта

ПРОПИСНЫХ БУКВ И РАЗРЯДКИ

Все листы, включая титульный лист и оглавление, имеют поля: левое – 25-30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм.

Страницы работы нумеруются. Номер проставляется арабской цифрой без знаков препинания по верхнему полю листа в центре или справа. Номер страницы не ставится на титульном листе работы, но он входит в общее число страниц работы при их подсчете.



Оглавление помещается за титульным листом. В оглавление выносятся номера и заголовки структурных частей работы. Справа указываются номера страниц начала соответствующей части работы без слова «страницы».

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. Не начинаются с новой страницы параграфы или подразделы глав или разделов.

Текст форматируется. Правильное форматирование текста работы является обязательным условием при предоставлении кандидатской диссертации на предварительную защиту и в дисс. совет.

Текст выравнивается по ширине.

Каждый абзац начинается с красной строки (абзацного отступа). Абзацный отступ устанавливается автоматически для всего текста 1-1,5 см.

Интервалы между абзацами не допускаются.

Текст подстрочных примечаний форматируется так же, как основной текст.

Кандидатская диссертация должна быть переплетена.

Приложение 3. Примеры библиографического оформления Списка использованных источников и литературы и примечаний

Оформление Списка использованных источников и литературы регулируется положениями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (введен в действие с 1 июля 2004 г.). ГОСТ 7.1-2003 отменил действие ряда стандартов: 7.1-84, 7.16-79, 7.18-79, 7.34-81, 7.40-82.

Схема библиографического описания однотомного издания в Списке использованных источников и литературы может выглядеть следующим образом. Подчеркнуты обязательные элементы описания – это означает, что *они обязательно должны быть приведены в библиографическом описании издания*:

Заголовок описания. Основное заглавие [Общее обозначение материала] : сведения, относящиеся к заглавию / первые сведения об ответственности ; последующие сведения об ответственности. – Сведения об издании, дополнительные сведения об издании. – Специфические сведения. – Первое место издания ; Последующее место издания : Издательство, Дата издания. – Объем : иллюстрации. – (Основное заглавие серии)

Например:

Радаев В.В. Экономическая социология : учеб. пособие для студ. / В.В. Радаев. – 2-е изд. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – 602 с. : ил. – (Учебники Высшей школы экономики : ВШЭ HSE)

Примеры библиографического описания изданий в библиографических списках

1 автор

Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения, ноябрь 1917 г. - декабрь 1991 г. : учеб. для вузов / Т.П. Коржихина ; рукоп. подгот. к печати А.С. Сениным. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : РГГУ, 1995. - 418 с.

Amt E. The accession of Henry VII in England : Royal gov. restored, 1149-1159 / E. Amt. – Woodbridge : The Boydell press, 1993. - 232, 6 p.

2 автора

Стрельцова Л.Е. Мастерская слова : учебник / Л.Е. Стрельцова, Н.Д. Тамарченко ; худож. Г., А. и Д. Юдины. – Тверь : Мартин - Полина, 1995. – 248 с. : ил.



Mutechnick R.J. *Research Methods for the Social Sciences : Practice and Applications* / Robert J. Mutechnick, Bruce L. Berg. – Boston etc : Allyn & Bacon, Inc., 1996. – XII, 283 p.

3 автора

Пантин И.К. *Революционная традиция в России, 1783-1883 гг.* / И.К. Пантин, Е.Г. Плимак, В.Г. Хорос. - М. : Мысль, 1986. - 343 с.

Biggart J. *Bogdanov and His Work : A Guide to the Published and Unpublished Works of Alexander A. Bogdanov (Malinovsky) 1873-1928* / John Biggart, Georgii Gloveli and Avraham Yassour. – Aldershot, UK ; Brookfield, USA : Ashgate, 1998. - VIII, 495 p.

4 автора

Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. - М. : РГГУ, 2004. - 701 с.

Geschichte der deutschen Gewerkschaften von den Anfängen bis 1945 / by Klaus Tenfelde, Klaus Schönhoven, Michael Schneider, Detlef J. K. Peukert ; Hrsg. von Ulrich Borsdorf, Gabriele Wieden. – Köln : Bund-Verl., 1987. – 600 s.

5 авторов

Историческая информатика / Е.Б. Белова, Л.И. Бородкин, И.М. Гарскова и др. ; под ред. Л.И. Бородкина, И.М. Гарсковой. - М. : Мосгорархив, 1996. - 400 с. : ил.

The deserted villages of Northamptonshire / K.S. Allison, M.W. Beresford, J.G. Hurst a.o. – Leicester : Univ. press, 1966. - 48 p. : ill.

Автореферат диссертации, диссертация

Каменский А.Б. *Реформы в России XVIII века: опыт целостного анализа* : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Каменский Александр Борисович ; Рос. гос. гуманитар. ун-т. – М. : РГГУ, 1998. - 48 с.

Afferica J.M. *The Political and Social Thought of Prince M.M. Shcherbatov* : Ph. D. / Joan M. Afferica. – Harvard : Univ. Pr., 1967. – 347 p.

Публикации источников

Аристотель. История животных / Аристотель ; пер. с древнегреч. В.П. Карпова ; ред., вступ. ст., примеч. Б.А. Старостина ; РГГУ, РАН. Ин-т ист. естествознания и техники. - М. : РГГУ, 1996. - 528 с.

Chronicles of London / Ed. with introd. and notes by C. Kingsford. – Gloucestershire : Sutton, 1977. - XXVIII, 368 p. : ill.

Сборник статей



Конкурентоспособность и модернизация экономики : сб. студ. раб. / Гос. ун-т - Высш. шк. экономики при участии Всемир. банка, Междунар. валют. фонда и фонда «Бюро экон. анализа» ; отв. ред. Е.Г. Ясин. - М. : Издат. дом ГУ ВШЭ, 2004. - 233 с.

Essays in American historiography : Papers presented in honor of Allan Nevins / Ed. by D. Sheehan, H.C. Syrett. - N.Y. ; L. : Columbia univ. press, 1961. - X, 320 p. : ill.

Сборник материалов конференции

Государственные институты России : прошлое и настоящее : материалы межвуз. науч. конф. памяти д-ра ист. наук, проф. Н.П. Ерошкина, 19-20 дек. 1995 г. / Рос. гос. гуманитар. ун-т ; сост. : Архипова Т.Г., Бахтурина А.Ю. - М. : РГГУ, 1995. - 81 с.

Proceedings of the Battle conference on Anglo-Norman studies. III. 1980 / Ed. by R.A. Brown. – Woodbridge : Boydell press, 1981. - 251 p. : ill.

Сводное описание многотомного издания

Модернизация экономики России. Социальный контекст : в 4 кн. / Гос. ун-т Высш. шк. экономики при участии Всемир. банка и фонда «Бюро экон. анализа» ; отв. ред. Е.Г. Ясин. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. – 4 кн.

Карамзин Н.М. Сочинения : в 2 т. / Н.М. Карамзин ; сост., вступ. ст. и коммент. Г.П. Макогоненко. - Л. : Худож. лит., 1984. – 2 т.

Lang A. A history of Scotland from the roman occupanion : in 4 vol. / by Andrew Lang. – Edinburg ; L. : Blackwood, 1902-1907. – 4 vol.

Описание статьи из журнала

Кузьмич О.С. Лучше ли быть здоровым? Экономическая отдача от здоровья в России / Кузьмич О.С., Рощин С.Ю. // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2008. – № 1. – С. 29-55.

Savelyeva I.M. History Among Other Social Sciences / Savelyeva Irina M., Poletayev Andrey V. // Social Sciences. – Minneapolis, 2008. – Vol. 39, № 3. – P. 28-42.

Описание статьи из сборника статей

Савельева И.М. Современное общество и историческая наука: вызовы и ответы / И.М. Савельева, А.В. Полетаев // Мир Клио : сб. ст. в честь Лорины Петровны Репиной / РАН, Ин-т всеобщей истории, Рос. о-во интеллектуальной истории ; под ред. О.В. Воробьевой. – М. : ИВИ РАН, 2007. – Т. 1. – С. 157–186.

Murphy S. Charles Lucas and the Dublin election of 1748-1749 / Sean Murphy // Parliamentary history. – Gloucester ; N.Y., 1984. – Vol. 2. – P. 93-111.

Описание статьи из тома продолжающегося издания

Письмо М.Н. Тихомирова В.И. Язвицкому (1953 г.) / публ. подгот. Р.Б. Казаков // Археографический ежегодник за 1993 год / отв. ред. С.О. Шмидт. – М. : Наука, 1995. – С. 53-56.

Kaznina O. D.S. Mirsky to Maksim Gor'ky : Sixteen letters (1928-1934) / O. Kaznina, G.S. Smith // Oxford Slavonic papers. New ser. - Oxford, 1993. - Vol. 26. - P. 87-103.

Описание рецензии

Степанский А.Д. [Рецензия] // Вопросы истории. - 1994. - № 6. - С. 177-178. – Рец. на кн. : Политическая история России в партиях и лицах. – М. : Терра, 1993. – 366 с.

Bruess G. [Recensio] // The Russian Review. - Columbus, OH, 1999. - Vol. 58, № 2. - P. 321-322. - Rec. ad op. : Cracraft J. The Petrine Revolution in Russian Imagery / James Cracraft. – Chicago ; London : Univ. of Chicago Press, 1998. – XXIV, 375 p.

Описание интервью

«Не надо требовать от президента пива по восемь рублей» : режиссер Карен Шахназаров рассказал «НГ» о своей политической позиции / интервью записала Ю. Гришина // Независимая газ. – 2012. – 28 февр. – С. 5.

Описание издания на электронном оптическом диске и части издания на электронном оптическом диске

Бабурина Н.И. 1917. Плакат в революции – революция в плакате [Электронный ресурс] : из истории рус. и сов. плаката нач. XX в. : мультимед. компьютер. курс / Н. Бабурина, К. Вашик, К. Харин ; Рос. гос. гуманитар. ун-т и др. – Электрон. дан. – М. : РГГУ, сор 1999. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Казаков Р.Б. Карамзин Николай Михайлович / Р.Б. Казаков // Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. – 5-е изд., версия 2001 г. – Электрон. дан. – М. : Кирилл и Мефодий, 2001. – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM).

Описание интернет-ресурса и части интернет-ресурса

Высшая школа экономики [Электронный ресурс] : нац. исслед. ун-т / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Электрон. дан. – [М.] : НИУ ВШЭ, сор 1993-2012. – Режим доступа : <http://www.hse.ru/>, свободный (дата обращения 1.03.2012).

Савельева И.М. Думать по-настоящему / Ирина Савельева, Андрей Полетаев ; интервью записала Л. Мезенцева // Высшая школа экономики [Электронный ресурс] : нац. исслед. ун-т / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа

экономики». – Электрон. дан. – [М.] : НИУ ВШЭ, сор 1993-2012. – Режим доступа : <http://www.hse.ru/news/4859142.html>, свободный (дата обращения 1.03.2012).

Оформление библиографических ссылок (подстрочных, внутритекстовых и затекстовых) регулируется положениями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (введен в действие с 1 января 2009 г.).

Библиографические ссылки входят в состав примечаний, которые являются обязательной частью научно-справочного аппарата учебной научной квалификационной работы. Примечания, помимо библиографических ссылок, могут содержать авторский текст.

Далее принимается по умолчанию, что примечания содержат только библиографические ссылки.

По месту расположения в работе библиографические ссылки могут быть:

- внутритекстовыми, помещенными в основном тексте работы;
- подстрочными, вынесенными из основного текста работы вниз полосы работы (в сноску);
- затекстовыми, вынесенными за текст всей работы или ее части (в выноску).

Схема библиографического описания однотомного издания в примечаниях может выглядеть следующим образом:

Заголовок описания. Основное заглавие. Сведения об издании, дополнительные сведения об издании. Первое место издания; Последующее место издания, Дата издания. Объем.

Например:

Радаев В.В. Экономическая социология. 2-е изд. М., 2008. 602 с.

Следует учитывать, что в отличие от библиографических списков, в библиографических ссылках (внутритекстовых, затекстовых и подстрочных) в заголовке записи приводят имена одного, двух и трех авторов. Имена авторов не повторяют в сведениях об ответственности. Как правило, в библиографических ссылках знак предписанной пунктуации «. – » (точка и тире) заменяют знаком точка.

Внутритекстовую ссылку заключают в круглые скобки. Например:

Предпринятые попытки административного вмешательства в гражданско-правовые отношения с большой вероятностью ведут к образованию так называемых институциональных ловушек (Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. 1999. № 35 (2). С. 3–20). Их возникновение связано не с тем, что нарушаются экономические интересы отдельных групп участников рынка, а с тем, что административные запреты приводят к результатам, которые прямо противоречат заявленным целям, действуя, таким образом, против изначального замысла (Дзагурова Н.Б., Авдашева С.Б. Современные теоретические подходы к анализу эксклюзивных соглашений и законодательные нормы их регулирования // Вопросы государственного и муниципального управления. 2010. № 1. С. 69–88). Рассмотрим некоторые примеры подобных ловушек.

Внутритекстовые ссылки удобно применять в том случае, если их всего несколько в работе. ***Обычно в учебных научных квалификационных работах внутритекстовые ссылки не применяются.***

Подстрочная библиографическая ссылка (сноска) нумеруется арабскими цифрами. Нумерация может быть постраничной или вестись в пределах раздела работы (Введения, глав).

Повторные библиографические ссылки содержат сведения, необходимые для идентификации издания.

Если повторная ссылка следует подряд за первичной, она оформляется следующим образом:

Первичная ¹ Радаев В.В. Экономическая социология. 2-е изд. М., 2008. 602 с.

Повторная ² Там же. С. 319-320.

Первичная ¹ Дзагурова Н.Б., Авдашева С.Б. Современные теоретические подходы к анализу эксклюзивных соглашений и законодательные нормы их регулирования // Вопросы государственного и муниципального управления. 2010. № 1. С. 69-88.

Повторная ² Там же. С. 74.

Первичная ¹ Mutechnick R.J., Berg V.L. Research Methods for the Social Sciences: Practice and Applications. Boston etc, 1996. P. 119.

Повторная ² Ibid. P. 185-187.

Если повторная ссылка следует не подряд за первичной, то применяют следующие способы их оформления.

В том случае, если в повторной ссылке приводятся сведения **об одном единственном издании данного автора (соавторов)**, употребляется эквивалент «Указ. соч.»:

Первичная	¹ Радаев В.В. Экономическая социология. 2-е изд. М., 2008. 602 с.
Повторная	¹² Радаев В.В. Указ. соч. С. 319-320.
Первичная	¹ Mutechnick R.J., Berg V.L. Research Methods for the Social Sciences: Practice and Applications. Boston etc, 1996. P. 119.
Повторная	¹² Mutechnick R.J., Berg V.L. Op. cit. P. 46.

Если в повторной ссылке приводятся сведения **об одной из нескольких работ данного автора (соавторов)**, уже упоминавшихся в предыдущих ссылках, то применяют приемы сокращения библиографического описания:

Первичная	¹ Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения, ноябрь 1917 г. - декабрь 1991 г.: учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1995. С. 206.
Повторная	¹² Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения ... С. 319-320.
Первичная	¹ Mutechnick R.J., Berg V.L. Research Methods for the Social Sciences: Practice and Applications. Boston etc, 1996. P. 119.
Повторная	¹² Mutechnick R.J., Berg V.L. Research Methods for the Social Sciences ... P. 46.

Затекстовые ссылки вынесены за текст всей работы или ее части (в выноску) и следуют после основного текста работы в виде совокупности библиографических записей. ГОСТ 7.0.5-2008 специально устанавливает, что совокупность затекстовых ссылок не является библиографическим списком или указателем. Применительно к выпускным квалификационным работам это означает, что при наличии затекстовых ссылок Список использованных источников и литературы остается обязательной частью выпускной квалификационной работы.

Затекстовые ссылки удобно применять в том случае, если их количество невелико на протяжении всей работы (20-30). Как правило, в работах по социальным и гуманитарным наукам количество ссылок гораздо больше. В этом случае рекомендуется применять подстрочные ссылки (сноски).

Структура затекстовой ссылки:

1. знак выноски в тексте работы – порядковый номер библиографической записи в затекстовой ссылке. Он оформляется как верхний индекс и служит для связи затекстовой ссылки с основным текстом работы.

2. знак выноски в затекстовой ссылке

3. библиографическая запись в затекстовой ссылке

Например, в тексте:

Эволюция государственного аппарата Советского государства, его центральных учреждений проанализирована в классическом учебнике Т.П. Коржихиной³¹.

В затекстовой ссылке:

³¹ Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения, ноябрь 1917 г. - декабрь 1991 г. М., 1995.

Знак выноски возможно заменить отсылкой, поместив ее в квадратных скобках в основном тексте.

Например, в тексте:

Эволюция государственного аппарата Советского государства, его центральных учреждений проанализирована в классическом учебнике Т.П. Коржихиной [31].

В затекстовой ссылке:

31. Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения, ноябрь 1917 г. - декабрь 1991 г. М., 1995.

Если ссылка приводится на конкретную страницу (страницы) того или иного издания, то в отсылке указывают порядковый номер и номера страниц.

Например, в тексте:

[31, с. 209]

В затекстовой ссылке:

31. Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения, ноябрь 1917 г. – декабрь 1991 г. М., 1995. 418 с.

ГОСТ 7.0.5-2008 предусматривает порядок оформления затекстовых ссылок, когда библиографические записи в них не пронумерованы. В



выпускных квалификационных работ наиболее удобно использовать нумерованные записи в затекстовых ссылках.



Примеры оформления подстрочных примечаний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

¹ Карамзин Н.М. История государства Российского / отв. ред. А.Н. Сахаров. М., 1989. Т. 1. С. 25.

² Веселовский С.Б. Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV-XVI вв. М.; Л., 1936; Он же. Феодалное землевладение в Северо-Восточной Руси. М.; Л., 1947. Т. 1.

³ Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV-XV веках. М., 1960. С. 712; Каштанов С.М. Из истории последних уделов // Труды / Моск. гос. ист.-арх. ин-т. М., 1957. Т. 10. С. 275-302; Зимин А.А. Основные этапы и формы классовой борьбы в России конца XV-XVI в. // Вопросы истории. 1965. № 3. С. 40-57.

⁴ Лихачев Д.С. Текстология. Л., 1983. С. 318-319.

⁵ Там же. С. 177.

⁶ РГАДА. Ф. 135. Государственное древлехранилище. Отд. IV. Рубр. II. № 1.

⁷ Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 380 и след.

⁸ Он же. Великое наследие. М., 1979. С. 111, 124 и др.

⁹ Савельева И.М., Полетаев А.В. Думать по-настоящему / интервью зап. Л. Мезенцева // Высшая школа экономики [Электронный ресурс]. Электрон. дан. М., сор 1993-2012. URL: <http://www.hse.ru/news/4859142.html> (дата обращения 1.03.2012).

¹⁰ Лихачев Д.С. Текстология... . С. 415.

¹¹ Казаков Р.Б. Карамзин Николай Михайлович // Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. 5-е изд., версия 2001 г. Электрон. дан. М., 2001. 2 электрон. опт. диска (CD-ROM).

¹² Бабурина Н.И. и др. 1917. Плакат в революции – революция в плакате [Электронный ресурс]: Из истории рус. и сов. плаката нач. XX в.: Мультимед. компьютер. курс / Н. Бабурина, К. Вашик, К. Харин; Рос. гос. гуманитар. ун-т и др. Электрон. дан. М., сор. 1999. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Приложение 4. Принципы построения и образцы оформления Списка использованных источников и литературы

В *Список использованных источников и литературы* обязательно входят библиографические описания всех документов (опубликованных и неопубликованных) и изданий на разных носителях, упомянутых в подстрочных, а также внутритекстовых и затекстовых ссылках в самой выпускной работе.

Кроме того, в *Списке использованных источников и литературы* приводят сведения и о документах (опубликованных и неопубликованных) и изданиях на разных носителях, которые использовались в ходе исследования, но на которые автор по каким-либо причинам не ссылался.

Библиографические описания документов в *Списке использованных источников и литературы* имеют сквозную нумерацию (единую, следующую через все разделы) арабскими цифрами.

Список использованных источников и литературы является библиографическим пособием с простой структурой и обязательно структурируется с выделением разделов и подразделов. Автор исследования в зависимости от целей и особенностей работы сам формирует структуру *Списка*. Однако историографическая традиция и библиографическая практика предлагают наиболее удобную, отработанную и проверенную структуру *Списка* (для исследований в области социальных и гуманитарных наук).

Примерная структура *Списка* может быть следующей:

I. Источники

Опубликованные

Неопубликованные

II. Нормативно-методическая литература

III. Литература

IV. Периодическая печать

V. Справочные и информационные издания

Разделы *Списка* нумеруются римскими цифрами.

В зависимости от особенностей и целей работы в *Списке* могут быть и другие разделы.

В разделе «I. Источники» сначала перечисляются опубликованные документы (в подразделе «Опубликованные»), затем – неопубликованные (в подразделе «Неопубликованные»).

Нумеровать подразделы в пределах разделов *Списка* не принято.

В подразделе «Опубликованные» вначале перечисляются тематические публикации документов, сборники документов в алфавитном порядке их заглавий. Затем указываются публикации отдельных документов в

соответствии с иерархией видов исторических источников: законодательные источники (в иерархии их разновидностей), акты, акты, делопроизводственные документы (в том числе специальных систем делопроизводства), статистические источники, географические описания и картографические источники, периодическая печать, литературные произведения (публицистика, произведения художественной литературы), записки иностранцев, источники личного происхождения (мемуары, дневники, переписка, интервью – в алфавитном порядке авторов). Удобно отделять эти группы изданий в подразделе «Опубликованные» *Списка* звездочками – «***», чтобы не перегружать *Список* многочисленными подзаголовками.

В подразделе «Неопубликованные» приводятся сведения о неопубликованных документах, использованных автором в процессе исследовательской работы и обнаруженных в архивохранилищах (архивах, рукописных отделах музеев, библиотек, частных собраниях и т. п.). В порядке сквозной нумерации указываются фонды (по возрастанию их архивной нумерации), а не названия архивохранилищ.

В качестве подзаголовка приводится полное наименование хранилища, затем указывается его принятая аббревиатура, которая используется в подстрочных примечаниях. Далее под очередным порядковым номером приводится запись с указанием номера фонда, его названия, номеров описей и номеров дел. Названия единиц хранения (дел), их объем и сведения о листах дел обычно не даются.

Учреждения, хранящие документы, располагаются в следующем порядке: архивы, музеи, библиотеки.

Учреждения перечисляются в порядке их подчиненности: федеральные, республиканские республик РФ, краевые и областные, районные и городские, ведомственные, частные архивы, далее в том же порядке музеи, затем библиотеки. После перечисления российских учреждений, следуют указания на иностранные хранилища документов.

Фонды в пределах одного архивохранилища указываются в порядке возрастания их нумерации.

Раздел может включать библиографические записи об отчетах о научно-исследовательских работах, неопубликованных переводах, диссертациях.

В разделе «II. Нормативно-методическая литература» указываются в пределах каждой группы следующие издания: стандарты и методические указания по их применению, технические условия, технико-экономические нормативы и нормы, патентные документы, каталоги, правила и инструкции и пр. Данный раздел в *Списке* присутствует не всегда. Расположение библиографических записей внутри каждой группы определяется автором работы. Так, например, логично будет расположить стандарты и другие документы в порядке возрастания их нумерации или в хронологическом порядке их принятия.

В разделе «III. Литература» приводятся сведения об исследовательской литературе, которая использовалась при подготовке работы: монографиях, статьях и их отдельных оттисках, рецензиях, авторефератах диссертаций, тезисах докладов, многотомных исследовательских изданиях, учебниках, учебных пособиях и других изданиях. Порядок расположения – по алфавиту фамилий авторов и заглавий (для работ, описанных не на автора).

Работы одного и того же автора перечисляются по алфавиту их заглавий или в хронологии их публикации.

Порядок следования библиографических записей в этом разделе может быть иным – например, по хронологии издания, в алфавитном порядке мест издания и пр.

В письменных работах, не ставящих каких-либо особенных задач исследования тех или иных типов изданий (книжных, газетных, журнальных и пр.), в разделе «III. Литература» **не выделяются** подразделы «Монографии», «Статьи», «Учебные издания», «Периодическая печать». Это не способствует поиску таких изданий, их идентификации и ничего не дает для характеристики профессионального уровня автора письменной работы.

Раздел «IV. Периодическая печать» **выделяется только в тех случаях**, когда в письменной работе использовались целиком комплекты изданий журналов, газет и пр. Сведения об использованных статьях из журналов и газет (в том числе и нескольких или многих статей из номеров одного и того же журнала или газеты) приводят в разделе «III. Литература» или других разделах *Списка*, а раздел «IV. Периодическая печать» при этом не создается.

В разделе «V. Справочные и информационные издания» помещают сведения об использованных энциклопедиях, энциклопедических словарях, языковых словарях (в том числе, использованных для переводов двуязычных словарях), библиографических пособиях, справочниках, адресных и телефонных книгах, путеводителях по архивам, опубликованных описях фондов и каталогах выставок и пр. Порядок расположения – по алфавиту заглавия; если использовано несколько десятков таких изданий, их группируют по видам: энциклопедии, словари, библиографические пособия и пр.

Принято указывать сведения об использованных томах многотомных энциклопедических изданий, словарей и т. п., а не о конкретных статьях из этих томов. Кроме того, исследовательская работа (семинарский доклад, курсовая работа, выпускная квалификационная работа) предполагает постоянное обращение к разным томам справочного издания или библиографического пособия, поэтому целесообразно указывать общее количество вышедших томов данного издания.

Отечественная история : история России с древнейших времен до 1917 года : энциклопедия : в 5 т. / редкол. : В.Л. Янин (гл. ред.) и др. – М. : Большая рос. энцикл., 1994-2000. – 3 т.

Русские писатели, 1800-1917 : биогр. слов. / гл. ред. П.Н. Николаев. – М. : Сов. энцикл., 1989-1999. – 4 т.

При отсутствии в *Списке использованных источников и литературы* какого-либо из названных разделов нумерация разделов соответственно меняется.

Издания на иностранных языках приводятся в каждом разделе (подразделе) *Списка* после кириллического алфавитного ряда. Таким образом, сначала в алфавитном порядке перечисляются издания на языках, использующих кириллицу, – в общем алфавитном ряду издания на русском, белорусском, украинском, болгарском, сербском и других языках; затем перечисляются издания на языках, использующих латиницу, – в общем алфавитном ряду издания на английском, испанском, итальянском, немецком, французском, шведском и других языках; далее приводятся сведения об изданиях на основе иной графики (греческой, арабской, китайской, японской и пр.).

Издания на электронных носителях и материалы, почерпнутые в ресурсах удаленного доступа (на web-страницах Интернета), помещают в пределах каждого раздела (подраздела) *Списка* в общем порядке. Так, интернет-публикации законодательных актов с официального сайта Президента Российской Федерации следует поместить в раздел «I. Источники» *Списка* в соответствующий подраздел.

Информацию о хрестоматиях, содержащих в себе публикации документов (полностью или в извлечениях и отрывках), следует помещать в разделе «I. Источники».

В некоторых случаях издание представляет собой одновременно и исследование, и публикацию документов, в работе же используется и исследовательская часть издания, и публикация документов. Информацию о таких изданиях возможно приводить либо в одном из разделов *Списка* либо одновременно в разделах «I. Источники» и «III. Литература».

Следует учитывать, что данная структура *Списка использованных источников и литературы* является примерной.

Такая структура *Списка* будет наиболее удобной в исследованиях по социальным и гуманитарным наукам. Структура *Списка* в работах по другим дисциплинам может значительно отличаться. Типовые структуры *Списка* в этом случае разрабатываются в локальных актах Подразделения и учитывают сложившиеся традиции выполнения выпускных квалификационных работ по данным дисциплинам.

Ниже приведены два примера *Списка использованных источников и литературы*.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

І. Источники Опубликованные

1. Акты, издаваемые Комиссиею, высочайше учрежденною для разбора древних актов в Вильне. – Вильна : тип. А.К. Киркора, 1865-1915. – 39 т.
2. Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. – СПб. : тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1841-1842. – 5 т.
3. Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссиею. – СПб., 1846-1875. – 12 т.
4. Русская историческая библиотека, издаваемая имп. Археографическою комиссиею. – СПб., 1872-1927. – 39 т.

5. Иоасафовская летопись / подгот. текста к изд. А.А. Зими́на, С.А. Левиной ; под ред. и с предисл. А.А. Зими́на. – М. : Изд-во АН СССР, 1957. – 240 с. : ил.
6. Полное собрание русских летописей. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949-2003. – Т. 25-41.
7. Псковские летописи / подгот. к печ. и под ред. А.Н. Насонова. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1941-1955. – 2 вып.

8. Правда Русская / под ред. Б.Д. Грекова ; АН СССР, Ин-т истории. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1940-1963. – 3 т.
9. Российское законодательство X-XX веков : [тексты и коммент.] : в 9 т. / под общ. ред. [и с предисл.] О.И. Чистякова. – М. : Юрид. лит., 1984-1994. – 9 т.

10. Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. / отв. ред. Б.Д. Греков. – М. : Изд-во АН СССР, 1952-1964. – 3 т.
11. Акты феодального землевладения и хозяйства XIV-XVI веков / подгот. к печ. Л.В. Черепнин ; отв. ред. С.В. Бахрушин. – М. : Изд-во АН СССР, 1951-1961. – 3 ч.
12. Акты феодального землевладения и хозяйства : акты Моск. Симонова монастыря (1506-1613 гг.) / сост. Л.И. Ивина ; АН СССР, Ин-т истории. – Л. : Наука, 1983. – 351 с.

13. Лавочные книги Новгорода Великого 1583 г. / предисл. и ред. С.В. Бахрушина. – М. ; Л. : РАНИОН, 1930. – IX, 202, 56 с.

14. Новгородские писцовые книги, изд. Археографическою комиссиею / ред. П. Савваитов. – СПб. : тип. Безобразова, 1859-1910. – 6 т.
15. Писцовые и переписные книги Новгорода Великого XVII – начала XVIII вв. : сб. док. / сост. И. Ю. Анкудинов. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. – 665 с.
16. Писцовые книги Новгородской земли / сост. К.В. Баранов. – М. : Древлехранилище, 1999-2004. – 5 т.
- ***
17. Памятники литературы Древней Руси : [сб. текстов] / сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева. – М. : Худож. лит., 1978-1994. – 12 кн.
18. Послания Иосифа Волоцкого / подгот. текста А.А. Зимина, Я.С. Лурье. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1959. – 468 с.

Неопубликованные

Российский государственный архив древних актов (РГАДА)

19. Ф. 135 (Государственное древлехранилище). – Отд. IV. – Рубр. II. – № 1.
20. Ф. 199 (Портфели Г.-Ф. Миллера). – Оп. 1. – Д. 5.

Государственный исторический музей. Отдел письменных источников (ОПИ
ГИМ)

21. Музейское собрание. – № 3726.
22. Чудовское собрание. – № 264.

Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (ОР РГБ)

23. Ф. 238/II (М.П. Погодин). – Оп. 2. – Д. 10-16в.

II. Литература

24. Амосов А.А. Архивы двинских монастырей : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Амосов Александр Александрович. – Л. : Б.и., 1975. – 24 с.
25. Вовина В.Г. Новый летописец : итоги и проблемы изучения / В.Г. Вовина // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода : сб. ст. / АН СССР, Ин-т истории СССР. – М. : Б.и., 1987. – С. 61-88.
26. Зимин А.А. Дмитровский удел и удельный двор во второй половине XV – первой трети XVI в. / А.А. Зимин // Вспомогательные исторические дисциплины. – Л. : Наука, 1973. – Вып. 5. – С. 182-195.
27. Зимин А.А. Основные этапы и формы классовой борьбы в России конца XV-XVI в. / А.А. Зимин // Вопросы истории. – 1965. – № 3. – С. 40-57.
28. Каштанов С.М. Из истории последних уделов / С.М. Каштанов // Труды / Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – М. : [Б. и.], 1957. – Т. 10. – С. 275-302.
29. Флоря Б.Н. О путях политической централизации Русского государства (На примере Тверской земли) / Б.Н. Флоря // Общество и

государство феодальной России : сб. ст. / отв. ред. В.Т. Пашуто. – М. : Наука, 1975. – С. 281-290.

30. Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV-XV веках / Л.В. Черепнин. – М. : Соцэкгиз, 1960. – 899 с.

31. Черепнин Л.В. Спорные вопросы изучения Начальной летописи в 50-70-х годах / Л.В. Черепнин // История СССР. – 1972. – № 4. – С. 46-64.

32. Шахматов А.А. «Повесть временных лет» и ее источники / А.А. Шахматов // Труды Отд. древнерус. лит. / АН СССР, Ин-т рус. лит. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1940. – Т. 4. – С. 9-150.

III. Справочные и информационные издания

33. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Кирилл и Мефодий : Большая Рос. энцикл., 2001. – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM).

34. Отечественная история : история России с древнейших времен до 1917 года : энциклопедия : в 5 т. / редкол. : В.Л. Янин (гл. ред.) и др. – М. : Большая Рос. энцикл., 1994-2000. – 3 т.

35. Александр Александрович Зимин : биобиблиогр. указ. / сост. Гульчинский В.И. – М. : РГГУ, 2000. – 192 с. : ил. – (Ученые РГГУ)

36. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях : аннот. указ. кн. и публ. в журн. / науч. рук. и ред. П.А. Зайончковского. – М. : Книга, 1976-1989. – 5 т.

37. Справочники по истории дореволюционной России : библиогр. указ. / науч. рук., ред. и вступ. ст. П.А. Зайончковского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Книга, 1978. – 639 с.

38. Русские писатели, 1800-1917 : биограф. слов. / гл. ред. П.А. Николаев. – М. : Сов. энцикл., 1989-1999. – 4 т.

39. Обзор посольских книг из фондов-коллекций, хранящихся в ЦГАДА (конец XV – начала XVIII в.) / сост. и авт. вступ. ст. Н.М. Рогожин. – М. : Ин-т истории СССР, 1990. – 239 с.

40. Тихомиров М.Н. Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы / М.Н. Тихомиров. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 184 с.

41. Эскин Ю.М. Местничество в России XVI-XVII вв. : хронол. реестр / Ю.М. Эскин. – М. : Археогр. центр, 1994. – 265 с. – (Справ. по рус. истории ; вып. 1)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

I. Источники

1. Гражданский кодекс РФ с постатейным приложением судебной практики Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и федеральных арбитражных судов округов : текст Кодекса (ч. 1, 2 и 3) приведен с учетом изм., внес. Федер. законами № 25-ФЗ, 37-ФЗ, 138-ФЗ, 183-ФЗ, 58-ФЗ, 97-ФЗ / сост. Н.Н. Аверченко. – М. : Проспект, 2005. – 1300, [26] с.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации : офиц. текс. – М. : Омега-Л, 2002. – 175 с. – (Рос. правовая б-ка)

3. Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации : сборник / ред.-сост. М.В. Панярская, А.Г. Рихтер ; науч. коммент. М.А. Федотова. – М. : Гардарика, 1996. – 294 с. : ил. – (Журналистика и право ; вып. 2).

4. О государственной тайне : Закон Рос. Федерации : принят 21 июля 1993 г. // Рос. газета. – 1993. – 21 сент.
5. О государственной тайне : Федер. закон : в ред. федер. законов от 6 окт. 1997 г. № 131-ФЗ, от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ, от 11 нояб. 2003 г. № 153-ФЗ. – М. : Ось-89, 2004. – 32 с. – (Актуальный закон)
6. О правительстве Российской Федерации : федерал. конституц. закон (Собрание законодательства Рос. Федерации, 1997, № 51, ст. 5712) : Принят Гос. Думой 11 апр. 1997 г. – М. : Ось-89, 2004. – 31 с. – (Федеральный конституционный закон)
7. О средствах массовой информации : Закон РФ от 27 дек. 1991 г. ; Об обязательном экземпляре изданий : Постановление Правительства РФ. – М. : Книга сервис, 2003. – 33 с.
8. Об информации, информатизации и защите информации Федер. закон : Комментарий Ком. при Президенте Рос. Федерации по политике информатизации и др. ; [И.Л. Бачило и др.]. – М. : ИПАН, 1996. – 83 с.
9. Сборник узаконений о порядке обнародования казенных объявлений в газетах «С.-Петербургские ведомости» и «St.-Petersburger zeitung» / сост. Н.Н. Варадинов ; под ред. А.В. Беляева. – СПб. : Сенат. тип., 1909. – 37 с. разд. паг.

10. О государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации : Постановление Правительства Рос. Федерации // Рос. газета. – 1997. – 26 нояб. – С. 7.
11. Постановление Госкомстата РФ от 6 апр. 2001 г. № 26 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по

учету труда и его оплаты» // Секретарское дело : ежемес. проф. журн. – М., 2001. – № 3. – С. 3.

12. Сборник постановлений и распоряжений администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. – Салехард : Б. и., 2004. – № 4 / отв. за вып. Мешкова Л.А. – 178 с.

13. Делопроизводство : образцы, док., орг. и технология работы с учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицир. системы документации. Унифицир. система орг.-распоряд. документации. Требования к оформлению док.» / В.В. Галахов и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2005. – 455 с. : ил.

14. Кирсанова М.В. Трудовая книжка : нов. правила ведения и хранения / М.В. Кирсанова. – М. : Омега-Л, 2006. – 58 с. – (Кадровая служба)

15. Трудовая книжка : образцы заполнения. – М. : Инфра-М, 2006. – 156 с. – (Б-ка журн. «Трудовое право Российской Федерации» ; вып. 13)

II. Нормативно-методическая литература

16. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по документационному обеспечению управления : утв. Постановлением М-вом труда Рос. Федерации 25 нояб. 1994 г. – М. : Б. и., 1995. – 116 с.

17. Основные правила работы архивов организаций / Федер. арх. служба России, Всерос. науч.-исслед. ин-т документоведения и арх. дела ; подгот. В.А. Еремченко и др. – М. : ВНИИДАД, 2003. – 150 с.

18. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения : утв. Федер. арх. службой России (Росархив) 06.10.2000 г. – М. : Федер. арх. служба России : Всерос. науч.-исслед. ин-т документоведения и арх. дела, 2000. – 107 с.

III. Литература

19. Алексенцев А.И. Конфиденциальное делопроизводство / А.И. Алексенцев. – М. : Бизнес-шк. «Интел-Синтез», 2001. – 157 с. : табл. – (Б-ка журн. «Управление персоналом»)

20. Андреева В.И. Делопроизводство : практ. пособие / В.И. Андреева. – Изд. 10-е, перераб. и доп. – М. : Упр. персоналом, 2005. – 196 с. : ил.

21. Андреева В.И. Практика делопроизводства : организация и ведение : учеб.-практ. пособие / В.И. Андреева. – М. : Кнорус, 2006. – 268 с.

22. Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе : докл. и тез. выступлений на третьей Всерос. конф., 25-26 февр. 1999 г. / редсовет. : М.В. Ларин (предс.) и др. – М. : Федер. арх. служба России : ВНИИДАД, 1999. – 272 с.

23. Вялова Л.М. Делопроизводство для секретаря : в вопросах и ответах / Л.М. Вялова. – М. : МЦФЭР, 2004. – 223 с. : ил. – (Справочник секретаря и офисменеджера : б-ка журн.)
24. Гельман-Виноградов К.Б. О сложностях трактовки понятия «документ» и способах их преодоления / К.Б. Гельман-Виноградов // Делопроизводство : ежекварт. журн. – М. : Б. и., 2005. – № 2. – С. 16-24.
25. Делопроизводство : учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Г.Ю. Максимович, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – М. : МЦФЭР, 2004. – 543 с. : ил. – (Высшая школа)
26. Конькова А.Ю. Использование и оформление визитных карточек во Франции / А.Ю. Конькова // Управление персоналом. – М. : Б. и., 1996. – № 9. – С. 45-49.
27. Костомаров М.Н. Информационное обеспечение управления : учеб. пособие / М.Н. Костомаров, А.В. Соколов, Е.А. Степанов ; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – М. : МГИАИ, 1990. – 91 с.
28. Кузнецова Т.В. Проектирование рациональной организации делопроизводства / Т.В. Кузнецова, И.А. Подольская // Делопроизводство : ежекварт. журн. – М. : Б. и., 2005. – № 1. – С. 58-67.
29. Ларин М.В. Оформление служебных документов : рекомендации на основе ГОСТ Р 6.30-2003 / М.В. Ларин, А.Н. Сокова. – 2-е изд. – М. : МЦФЭР, 2006. – 111 с. : ил. – (Прилож. к журн. «Справочник секретаря и офис-менеджера». 2006. № 1)
30. Ларин М.В. Управление документацией в организациях : проблемы истории и методологии : автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Ларин Михаил Васильевич ; Всерос. науч.-исслед. ин-т документоведения и архивного дела. – М. : Б. и., 2000. – 59 с.
31. Лысова Е.В. Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации : понятие, система, основные тенденции развития : конституционно-правовой анализ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Дальневост. гос. ун-т. – Владивосток : Б. и., 2004. – 24 с.
32. Максимович Г.Ю. Как опубликовать информацию в Интернете / Максимович Г.Ю., Берестова В.И. // Секретарское дело : ежемес. проф. журн. – М. : Б. и., 2001. – № 3. – С. 48-54.
33. Митченко О.Ю. Требования к рефератам и аннотациям на издания и документы / О.Ю. Митченко // Секретарское дело : ежемес. проф. журн. – М. : Б. и., 2005. – № 1. – С. 16-19.
34. Рысков О.И. Национальный стандарт на описание электронных информационных ресурсов / О.И. Рысков // Делопроизводство : ежекварт. журн. – М. : Б. и., 2005. – № 2. – С. 54-59.
35. Сохранение культурного наследия библиотек, архивов и музеев : материалы науч. конф., Санкт-Петербург, 14-15 февр. 2003 г. / редкол. : В.П. Леонов (отв. ред.) и др. – СПб. : БАН, 2003. – 275 с. : ил.

Приложение 5. Историографический анализ

Необходимой составляющей Введения кандидатской диссертации является анализ историографии проблемы, то есть обращение к эволюционному целому науки применительно к данной проблеме – установление связей, соотнесение себя и своих исследовательских интересов с существующим (или наоборот – отсутствующим) в научном сообществе интересом к данной проблематике и накопленным в науке опытом решения проблем. Так, сформулированные положения актуальности работы связывают в целостное изложение формулировку исследовательской проблемы и рассмотрение истории ее изучения.

Очевидно, что научные исследования, которые предполагается проанализировать в историографической части Введения, сами представляют собой исторические источники, их весьма специфическую группу, имеющую одинаковое целеполагание, сходство формы, сходные условия появления, бытования, сходство структуры и содержания. Анализ такого научного произведения будет означать изучение совокупности условий, которые позволили осуществиться данному исследованию и данной научной работе. Таким способом характеризуется место, которое занимает автор в научном сообществе своего времени, так выявляются те социальные связи, которые соединяют автора с его современниками, его предшественниками и последователями (например, учителями и учениками в науке). Так выявляются важные историографические характеристики принадлежности автора к тому или иному научному направлению, школе (при всей неопределенности этих понятий).

Анализ обстоятельств появления той или иной научной работы требует и выяснения особенностей ее функционирования в научном сообществе – реакция, обсуждение, полемика, рецензирование, цитирование и пр.

Разумеется, стандартные источниковедческие процедуры осуществляются здесь в специфических условиях. Например, выяснение конкретных обстоятельств создания источника, в данном случае – научной работы, потребует выявления публикаций, предшествующих ей (так, например, часто монографии предшествует ряд статей в научной периодике, публикации тезисов докладов на конференциях; существует и практика публикации препринтов). Кроме того, за публикацией монографии может последовать одна или ряд работ, посвященных подробному анализу историографии научной проблемы, исследованной в монографии.

Современная ситуация в гуманитарных науках явно обнаруживает себя в изменениях жанровых характеристик научных работ. Вполне обычна ситуация, когда монография представляет собой тематическую подборку опубликованных в разное время и в разных изданиях статей. Возможно ли охарактеризовать такое издание как монографию? Практически утратили



свое первоначальное назначение опубликованные тезисы устного доклада, превратившись в статью очень небольшого объема. 90-е годы XX в. и начало XXI в. дают множество примеров почти одновременной неоднократной публикации ранее вышедших работ в составе новых сборников или собраний трудов исследователей. Даже такой неполный набор исследовательских ситуаций показывает, сколь специфичным может стать изучение проблемы происхождения научной публикации.

Видовую принадлежность исторического источника определяет цель его создания. Выяснение цели создания научной работы – обязательный момент в анализе историографии проблемы. Как правило, автор в той или иной форме обозначает свои цели и задачи во Введении – остается только вычленив эти рассуждения и проанализировать их.

Отдельные наблюдения о каждой работе позволяют сформулировать синтетические характеристики состояния историографии изучаемой проблемы, увидеть параметры целостности этого феномена. Здесь возможны заключения на основе различной систематизации корпуса историографических источников: выявляется историографическое влияние работ того или иного специалиста, конкретизируются научные направления со свойственной именно им проблематикой.

Итогом станет вывод о состоянии изученности заявленной проблемы.

Приложение 6. Источниковая база исторического исследования

Особенности и принципы формирования источниковой базы исторического исследования и анализа вовлеченных в исследование исторических источников.

Необходимо различать понятия «источниковая база исторического исследования» и гораздо реже встречающееся — «источниковедческая база исторического исследования»: о последней можно говорить, когда историк не проводит сам все процедуры источниковедческого анализа, а привлекает к исследованию результаты специальных источниковедческих работ.

1. Рефлексия источниковой базы как атрибут научного исследования

Осознанное/отрефлексированное формирование источниковой базы — неременная характеристика строгого научного исследования. Далее речь пойдет об источниковой базе, поскольку (1) в ней предъявляются наиболее строгие и отчасти формализованные научным сообществом требования к описанию источниковой базы, (2) именно этот вид исследования должен будет выполнить каждый студент (магистрант) на завершающем этапе обучения.

Описание путей формирования и характеристика источниковой базы исследования, наряду с анализом историографии, обычно помещается во введении к работе¹³. В отдельных случаях характеристика источниковой базы и анализ историографии могут быть вынесены в отдельную главу, что не избавляет от необходимости их краткой характеристики во Введении, поскольку именно оно создает первое впечатление о степени фундированности работы.

Если мы обратимся к квалификационным работам разного уровня, то обнаружим несколько вариантов наименования той части введения, где речь идет о его источниках. Весьма часто встречается «Обзор источников». Такое наименование нельзя признать корректным и, соответственно, его следует избегать: оно неверно передает суть осуществляемой исследовательской операции, поскольку стоит задача не обозреть попавшие в поле зрения источники, а целенаправленно сформировать *источниковую базу для решения поставленной в исследовании проблемы*.

Продумать смысл реализуемой исследовательской процедуры и точно выразить его в названии чрезвычайно важно. Наиболее точным образом суть проделываемой работы выразит наименование «Формирование источниковой базы исследования и ее характеристика». Впрочем, при отчетливом понимании смысла исследовательских процедур это наименование может быть редуцировано до «Источниковая база исследования».

¹³ См.: Казаков Р.Б. Введение в источниковедческое исследование: опыт построения // Вестник РГГУ. Сер. «Исторические науки». М., 2008. № 4/08. С. 350-367.

2. Формирование источниковой базы исследования и обоснование ее репрезентативности

Формирование источниковой базы — один из наиболее важных этапов работы, поскольку от него зависит все последующее исследование. В самом деле, если некорректно подобраны источники, т.е. пропущены важные для решения поставленной в работе проблемы и привлечены лишние, не дающие информации для ее решения, а только создающие информационный шум, то и все дальнейшее исследование пойдет в уже заданном подбором источников направлении.

При формировании источниковой базы можно выделить две стратегии: (1) стремление привлечь как можно больше исторических источников (в идеале — все), имеющих (могуших иметь) отношение к проблематике исследования; (2) строгий отбор источников в зависимости от целей исследования при соблюдении принципа необходимости и достаточности.

Второй подход выглядит более привлекательным, поскольку очевидным образом позволяет сэкономить исследовательские усилия, но первый по-прежнему остается весьма востребованным.

Одно из ключевых положений источниковедения гласит, что исторический источник объективирует автора, действующего в определенной культуре, а саму культуру презентует система видов исторических источников. Исследователь, отчетливо понимающий, какой вид деятельности он собирается изучать, *при формировании источниковой базы ориентируется в первую очередь на те виды исторических источников, которые порождены в соответствующей сфере деятельности.* Например, в случае законодательных источников их видовые характеристики наиболее полно реализуются в официально опубликованном тексте закона, но если мы изучаем законотворческий процесс, то нам потребуются черновые варианты, тексты с редакторской правкой и т.д.

Такой подход к формированию источниковой базы призван также обеспечить ее репрезентативность, т.е. достаточность для корректного решения поставленной проблемы. Естественно, что источниковая база исторического исследования почти никогда не исчерпывается источниками того вида, которые мы признали основным. Но вовлечение в исследование дополнительных источников обуславливается уже не столько постановкой проблемы, сколько намеченными историком путями ее исследования.

3. Характеристика источниковой базы исследования

Характеристика источниковой базы исследования проходит в два этапа: (1) структурирование источниковой базы, (2) выявление информационного потенциала формирующих ее исторических источников.

При структурировании источниковой базы важно четко различать понятия *классификации* и *систематизации*. Напомним, что *классификация* — системообразующая научная процедура распределения объектов познания по группам (таксонам) по присущему самому объекту классификации значимому признаку. Систематизация — распределение исследуемых объектов (исторических источников) по группам по признаку, выбранному исследователем в соответствии с целями и задачами исследования, или несколькими таким признакам.

К все еще часто встречающимся, но уже явно устаревшим стереотипам при описании структуры источниковой базы относится деление исторических источников на *архивные* и *опубликованные* или на *опубликованные* и *неопубликованные*. Нахождение исторического источника в архиве или наличие публикации совершенно очевидно не являются имманентными характеристиками самого источника. С этим стереотипом тесным образом связано дискурсивное клише при характеристике новизны исследования: новизна исследования состоит в том, что в научный оборот вводятся хранящиеся в архиве, ранее не публиковавшиеся исторические источники. Когда предмет особой гордости исследователя становится то, что он вовлек в исследование «новые», «архивные» источники, и именно в этом он видит свою заслугу, хочется задать вопрос: а что изменилось в науке от того, что привлечены новые источники, и если десятки, а то и сотни лет эти источники никто не востребовал, то, что за необходимость обращаться к ним именно сейчас, в современной социокультурной ситуации, при актуальном состоянии науки?

Систематизацию источников необходимо продумывать самым тщательным образом, соотнося с целями и задачами исследования.

Но в любом случае при характеристике источниковой базы исторического исследования необходимо провести *классификацию* исторических источников по типам и видам, что позволит наиболее корректным образом выявить их информационные возможности, в том числе и за счет экспликации социокультурного контекста, представленного системой видов исторических источников.