

Автор:

Стрельникова Алла Германовна — кандидат педагогических наук,
доцент СПбГУКИ

Стрельникова, Алла Германовна

С84 Правила оформления диссертаций: метод. пособие / А. Г. Стрельникова. — 4-е изд., доп. и перераб. — Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016. — 92 с.

ISBN 978-5-299-00816-6

Пособие подготовлено на основе национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.11—2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». Книга содержит рекомендации по оформлению структурных элементов диссертации и автореферата, представлению отдельных видов иллюстративного материала, цитат и библиографических ссылок. Особое внимание уделено подготовке библиографического списка литературы, разъяснению нормативных документов по составлению библиографической записи на различные виды документов и их составных частей: ГОСТ 7.1—2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80—2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

Приведены типовые примеры одноуровневой, многоуровневой и аналитической библиографических записей книг, статей из сборников, периодических и продолжающихся изданий, нот, картографических материалов, видеоизданий, электронных ресурсов на основе действующих стандартов.

Пособие предназначено для соискателей ученой степени кандидата и доктора наук.

УДК 001.891(083.132)

ISBN 978-5-299-00816-6

© ООО «Издательство „СпецЛит“», 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава 1. Правила оформления диссертации в виде рукописи	6
1.1. Общие сведения о правилах оформления рукописи	6
1.2. Оформление структурных элементов диссертации в виде рукописи	7
1.3. Структура автореферата диссертации. Оформление структурных элементов автореферата	23
Глава 2. Правила составления и оформления списка литературы	25
2.1. Основные положения, объект, состав и структура библиографической записи	25
2.2. Библиографическая запись однотомного документа (одноуровневая библиографическая запись)	33
2.3. Библиографическая запись многотомного документа (многоуровневая библиографическая запись)	52
2.4. Библиографическая запись составной части документа (аналитическая библиографическая запись)	53
2.5. Выбор первого элемента библиографической записи	56
2.6. Способы группировки библиографических записей	58
Глава 3. Правила оформления библиографических ссылок (отсылок)	60
Литература	72
Приложения	74
Приложение 1. Примеры библиографических записей документов в списке литературы	74
Приложение 2. Пример оформления списка литературы	81
Приложение 3. Правила сокращения слов и словосочетаний на русском языке в библиографических записях и библиографических ссылках на все виды документов	83

ВВЕДЕНИЕ

Диссертация — научно-квалификационная работа, отражающая результаты исследований автора и представленная им на соискание ученой степени.

Диссертацию на соискание ученой степени доктора и кандидата наук представляют в виде специально подготовленной рукописи или опубликованной монографии.

Автореферат диссертации — документ, напечатанный типографским способом, в котором автор кратко излагает основное содержание диссертации. Автореферат оформляют на диссертацию, представленную в виде рукописи и изданной монографии.

Как показывает практика, далеко не все соискатели ученых степеней представляют на защиту квалификационную работу, отредактированную и оформленную с соблюдением определенных требований и норм, установленных регламентирующими документами.

Общие требования к оформлению кандидатских и докторских диссертаций и авторефератов по всем отраслям знания установлены в нашей стране национальным стандартом РФ: **ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления»**, который введен в действие с 01 сентября 2012 года.

ГОСТ устанавливает структуру диссертации, основные положения и правила оформления структурных элементов диссертации и автореферата.

В связи с выходом ГОСТ Р 7.0.11-2011 с целью оказания действенной помощи лицам, работающим над диссертациями, подготовлено методическое пособие «Правила оформления диссертаций», структура которого в основном соответствует структуре принятого стандарта.

В пособии изложена структура диссертации, подробно рассмотрены правила оформления структурных элементов работы, включены рекомендации по составлению и оформлению библиографического списка литературы, способам группировки библиографических записей в списке, а также оформлению библиографических ссылок, применяемых в основном тексте диссертации.

Пособие иллюстрировано большим количеством примеров библиографических записей на опубликованные и неопубликованные документы: книги (однотомные и многотомные издания), диссертации, отчеты о научно-исследовательской работе, депонированные работы, статьи, электронные ресурсы, ноты, картографические и изобразительные материалы, видеоиздания.

При подготовке пособия использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления.

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.

ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке.

ГОСТ 7.11-2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках.

ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ Р 1.5-2004. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

Пособие предназначено для лиц, работающих над диссертациями в виде рукописи.

Оформление приложений

Завершающим элементом структуры диссертационного исследования являются *приложения*.

В приложениях, как правило, помещается материал, дополняющий основной текст диссертации. В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы, формулы, карты, ноты, рисунки, фотографии, образцы анкет, копии подлинных документов, протоколы и массивы данных экспериментов, отдельные положения из инструкций и правил, образцы деловой документации (контрактов, соглашений и т. д.), результаты статистической обработки измерений, акты внедрения и другой иллюстративный материал.

Приложения располагают в тексте диссертации или оформляют как продолжение работы на ее последующих страницах или в виде отдельного тома.

Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную нумерацию.

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) и иметь тематический заголовок. В правом верхнем углу следует привести слово «*Приложение*». При наличии в работе нескольких приложений их следует пронумеровать арабскими цифрами (без знака №). Например:

Приложение 1

Результаты исследования ишемической болезни сердца с помощью анализа сцепления

Связь основного текста с приложениями осуществляется через **ссылки**, которые обозначаются сокращением «см.» и заключаются в круглые скобки, например: (см. Прил. 2).

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации.

Приложения должны быть перечислены в оглавлении диссертации с указанием их номеров, заголовков и страниц.

Отдельный том «Приложения» должен иметь титульный лист, аналогичный титульному листу основного тома диссертации с добавлением слова «Приложения», и самостоятельное оглавление.

Наличие тома «Приложения» указывают в оглавлении первого тома диссертации.

Приложения оформляют в соответствии с требованиями **ГОСТ 2.105-95**.

1.3. СТРУКТУРА АВТОРЕФЕРАТА ДИССЕРТАЦИИ. ОФОРМЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОРЕФЕРАТА

Автореферат диссертации печатают типографским способом или на множительном аппарате в количестве, определяемом диссертационным советом.

Автореферат диссертации включает в себя:

- 1) обложку автореферата диссертации;
- 2) текст автореферата диссертации:
 - а) общую характеристику работы;
 - б) основное содержание работы;
 - в) заключение;
- 3) список работ, опубликованных автором по теме диссертации.

Общие требования к оформлению структурных элементов автореферата диссертации установлены **ГОСТ Р 7.0.11-2011**.

Оформление обложки автореферата диссертации

На обложке автореферата диссертации приводят:

- статус документа — «на правах рукописи»;
- фамилию, имя и отчество диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных работников);
- искомую степень и отрасль науки;
- место и год написания автореферата диссертации.

На оборотной стороне обложки автореферата диссертации приводят следующие сведения:

- наименование организации, где выполнена диссертация;
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного руководителя (консультанта);
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы (организацию), должность официальных оппонентов;
- наименование ведущей организации;
- дату и время проведения защиты диссертации;
- шифр диссертационного совета;
- наименование и адрес организации, при которой создан совет;
- место ознакомления с диссертацией до защиты;
- дату рассылки автореферата диссертации;
- фамилию, имя, отчество ученого секретаря диссертационного совета.

Оформление текста автореферата диссертации

Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структурные элементы:

- актуальность темы исследования;
- степень ее разработанности;
- цели и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробацию результатов.

Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) диссертации.

В заключении автореферата диссертации излагают итоги данного исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.

Оформление списка работ, опубликованных автором по теме диссертации

Библиографические записи в списке опубликованных работ оформляются в соответствии с требованиями **ГОСТ 7.1-2003**, **ГОСТ 7.82-2001** и **ГОСТ 7.80-2000**.

Печать автореферата диссертации

Автореферат диссертации печатают типографским способом или на множительном аппарате в количестве, определяемом диссертационным советом.

Выходные сведения указывают согласно **ГОСТ Р 7.0.4-2006**.

Глава 2

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

Библиографический **список литературы** является обязательной структурной частью любой диссертации. Он представляет собой перечень библиографических записей опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных документов на любых носителях и их составных частей, использованных автором при работе над темой и определенным способом сгруппированных.

Список литературы показывает источниковедческую базу научного исследования, отражает самостоятельную творческую работу, сделанную соискателем по сбору и анализу материала, умение соискателя отобрать с достаточной тщательностью и полнотой публикации по исследуемой теме и исключить случайные, малозначимые источники.

Подготовке списка литературы к диссертации следует уделять самое серьезное внимание. Качественно составленный список литературы в определенной мере есть проявление культуры научного труда.

Начинать работу по составлению библиографического списка надо с момента сбора информации по теме исследования и создания предварительного (рабочего) списка отобранных источников и литературы.

После нескольких процедур отбора из предварительного списка отбираются те работы, которые имеют непосредственное отношение к теме исследования и будут включены в библиографический список литературы для последующих ссылок на них в тексте диссертации.

Для формирования библиографического списка литературы на каждый включенный в список документ составляют библиографическую запись, отвечающую общим требованиям и правилам, установленным межгосударственными стандартами системы СИБИД (система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЪЕКТ, СОСТАВ И СТРУКТУРА БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ

Библиографическая запись — сложный по составу и структуре элемент библиографической информации, фиксирующий в документальной форме сведения о документе — объекте запи-

си, важные для его идентификации (отождествления) и общей характеристики в целях библиографического поиска.

В нашей стране основными документами, регламентирующими составление библиографической записи, в том числе для списков литературы к любым научным работам, являются:

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», введенный 01 июля 2004 года взамен ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления» [1]*;

ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления», введенный 01 июля 2002 года [2];

ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления», действующий с 01 июля 2001 года [3].

Объект библиографической записи

В зависимости от вида объекта список литературы включает библиографические записи на книги (однотомные или многотомные издания), брошюры, статьи из периодических и продолжающихся изданий (ученых записок, трудов, тематических сборников, энциклопедий, журналов и т. д.), нормативные и технические документы, диссертации, нотные издания, картографические и изобразительные материалы, аудиовизуальные документы, электронные ресурсы локального и удаленного доступа и др.

Библиографические записи на разные виды документов составляют по общим правилам с учетом специфики документа каждого вида [17; 18].

Состав библиографической записи

В списке литературы к диссертации библиографическая запись документа, как правило, состоит из заголовка и текста библиографического описания или только из текста описания.

Заголовок — «элемент библиографической записи, содержащий единообразно сформулированные сведения и предназначенный для библиографического поиска» [17, с. 121].

* Следует иметь в виду, что использование правил составления библиографических записей на документы для списка литературы к диссертации по ГОСТ 7.1-84 недопустимо.

В записях, представленных в списке литературы к диссертации, заголовки указывают перед библиографическим описанием для объединения и упорядочения библиографических записей.

Виды заголовков и правила их формирования изложены в **ГОСТ 7.80-2000**. Из перечисленных в стандарте видов заголовков, которые обязательны для библиографических записей в государственных библиографических указателях, традиционных и электронных каталогах библиотек, в списках литературы к диссертации, используется только один — **заголовок, содержащий имя лица**.

Имя — условно применяемое понятие, включающее фамилию и инициалы (или фамилию и имя) автора документа, псевдоним, личное имя или прозвище в качестве лица, несущего интеллектуальную ответственность за документ.

В списке литературы заголовки, содержащий имя лица, обязательны для записей всех видов документов, имеющих от одного до трех авторов.

В заголовке приводят имя автора текста, музыки, произведения изобразительного искусства, электронных программ и т. п. в именительном падеже в формализованном виде: сначала фамилия, затем инициалы или имя.

В библиографических записях для каталогов фамилию лица отделяют от инициалов или имени запятой.

Винокуров, И. В.

Санд, Жорж

В списке литературы к диссертации запятую допускается не приводить.

Вдовин А. И.

Гомес де ла Серия Рамон

Гулик Р. ван

Кузьмина-Караваева Е. Ю.

Робинсон Джон

Софокл

В том случае, если не удастся выяснить, какая часть имени является фамилией, имя лица в библиографической записи может быть приведено в той форме, в какой оно указано в источнике информации, например:

Сонг Чжон Су

Ассем Абдоу Мухаммед Абд Эль Аал

Де Ла Роса Ньевес Сауль

Эль Греко

2.3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ МНОГОТОМНОГО ДОКУМЕНТА (МНОГОУРОВНЕВАЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ)

Многоуровневая библиографическая запись составляется на многотомные документы — издания, вышедшие в нескольких томах (выпусках, частях и т. д.).

В состав многоуровневой записи неизменно входит многоуровневое библиографическое описание, которое, при наличии в документе от одного до трех авторов, дополняется заголовком.

Описание на многотомные издания отличается по структуре, так как содержит несколько уровней.

На первом уровне такого описания приводят сведения, общие для всех или большинства томов (выпусков, частей и т. п.), входящих в состав многотомного документа; на втором и последующих уровнях — сведения, относящиеся к отдельным томам (выпускам, частям и т. п.). Набор элементов на всех уровнях библиографического описания аналогичен составу сведений на однитомный документ. Сведения приводят с учетом некоторых особенностей.

Заголовок (имя автора) предшествует библиографическому описанию только на первом уровне. На втором и последующих уровнях заголовок (имя автора) не применяют.

На первом уровне в сведениях, относящихся к заглавию, обязательно указывают данные о количестве томов (выпусков, частей и т. п.), которое предусмотрено было при создании документа.

Россия в XX веке : реформы и революция [Текст] : в 2 т. / Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории

В области выходных данных приводят год публикации первого и последнего томов, соединенные знаком тире, или один год, если все тома опубликованы в течение года.

— Москва : ИНИОН РАН, 2000—2004

— Минск : Новое знание, 2001

На втором и последующем уровнях описания первым элементом области заглавия и сведений об ответственности является, как правило, номер тома (выпуска, части и т. п.), который указывают арабскими цифрами.

Т. 1

Кн. 2, ч. 3—4

Вып. 2

Ч. 3, разд. 2

Основным заглавием тома (выпуска, части и т. п.) является его частное заглавие. При наличии обозначения и номера тома основному заглавию предшествует двоеточие.

Т. 1 : А — П

Ч. 2 : Специальные правила каталогизации отдельных видов документов

Кн. 3 : История тирании в России

Если частное заглавие отсутствует, приводят следующий элемент с предшествующим ему знаком (см. прил. 1, с. 77).

Т. 2 / под ред. А. В. Соколова. — 2001. — 463 с.

Т. 3. — 1998. — 145 с. — Библиогр. : с. 143—144.

На многотомный документ в целом или группу томов может быть составлено одноуровневое библиографическое описание. В этом случае обязательными являются сведения об объеме — количестве томов документа.

Покровский М. Н. Русская история : в 3 т. / М. Н. Покровский. — Санкт-Петербург : Полигон, 2002. — 3 т. — (Историческая библиотека).

Российская политическая наука : в 5 т. / Рос. ассоц. полит. науки [и др.] ; [под общ. ред. А. И. Соловьева (отв. ред.) ; вступ. ст. А. Ю. Мельвиль, А. И. Соловьев]. — Москва : РОССПЭН, 2008. — Т. 1, 4.

На отдельный том многотомного документа в записи для списка литературы применяют многоуровневую запись, где в качестве основного заглавия приводят общее заглавие многотомного документа, номер тома и его частное заглавие (если оно имеется). Все эти сведения отделяют друг от друга точкой.

Фролов И. Т. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. Философия и история генетики / Фролов И. Т. : Рос. акад. наук, Ин-т человека. — Москва : Наука, 2002. — 542 с. — Список основных работ акад. И. Т. Фролова : с. 534—538.

Мировые войны, XX век. В 4 кн. Кн. 1. Первая мировая война : ист. очерк / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории ; [редкол. : В. А. Золотарев и др]. — Москва : Наука, 2002. — 686 с. — Библиогр. : с. 648—665. — Указ. : с. 669—686.

(Сведения о редколлегии приведены на обороте титульного листа)

2.4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ДОКУМЕНТА (АНАЛИТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ)

Аналитическая библиографическая запись широко используется в списках литературы к диссертациям для отражения составной части документа.

К составным частям относятся:

— самостоятельное произведение (статья, доклад, рецензия, рассказ, повесть и т. д.), произведения, помещенные в книге или томе (выпуске, номере и т. п.) сериального издания;

— часть произведения (глава, раздел, параграф и т. п.), имеющая самостоятельное заглавие.

Основной частью аналитической библиографической записи является аналитическое библиографическое описание, дополняемое, по мере необходимости, заголовком, содержащим имя лица.

Аналитическая запись состоит из двух основных частей. Первая часть содержит сведения о составной части. Вторая часть — сведения о первичном документе, в котором размещена составная часть, а также сведения о местоположении составной части в документе и примечания.

Второй части аналитической библиографической записи предшествует знак две косые черты «//» с пробелами до и после него.

Схема аналитической библиографической записи

Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем документе. — Сведения о местоположении составной части в документе. — Примечания.

Источником сведений для составления аналитической записи является документ в целом. Источником сведений о составной части документа являются:

— первая, последняя и другие страницы (листы, полосы и т. п.) составной части, если они содержат сведения о заглавии составной части, ее авторах, иных лицах и (или) организациях, принимавших участие в создании, публикации, изготовлении составной части документа;

— относящийся к составной части колонтитул;
— оглавление (содержание) идентифицирующего документа, если оно содержит сведения о составной части;
— наклейки, вкладыши и другие материалы, сопровождающие документы.

Правила и последовательность приведения областей и элементов, использования знаков предписанной пунктуации в аналитической библиографической записи те же, что и при составлении одноуровневой записи. Однако следует обратить внимание и на некоторые особенности, рассмотренные далее:

— Общее обозначение материала приводят только в первой части аналитического описания и во второй части, в сведениях об идентифицирующем документе, как правило, опускают:

Гендина Н. И. Информационная грамотность и информационная культура личности [Текст] : междунар. и рос. подходы к решению проблемы / Н. И. Гендина // Открытое образование. — 2007. — № 5. — С. 58–69.

— В записи идентифицирующего документа рекомендуется не применять заголовок:

Варганова Г. В. Подготовка библиотекарей-исследователей в США [Текст] / Г. В. Варганова // Библиотечковедческие и информационные исследования в США / Г. В. Варганова. — Санкт-Петербург, 2001. — Гл. 4. — С. 123–157.

(В данном примере первым элементом записи на авторскую книгу является основное заглавие. Имя автора приведено в сведениях об ответственности)

— Если основное заглавие идентифицирующего документа является тематическим, слова и словосочетания в нем не сокращают:

Очирбат Г. Влияние микроклиматических условий на выделение нектара медоносных растений [Текст] / Очирбат Г. // Разнообразие растительного покрова Байкальского региона. — Улан-Удэ, 1999. — С. 92–94.

— При описании идентифицирующего документа обязательными являются первые сведения об ответственности и сведения об издании:

Рогожин П. В. Современные системы передачи информации [Текст] / П. В. Рогожин // Компьютерная грамотность : сб. статей / сост. П. А. Павлов. — 2-е изд. — Москва, 2001. — С. 68–99.

— Последующие сведения об ответственности приводят только тогда, когда они необходимы для идентификации документа:

Юль А. Дж. Влияние фазового сдвига на анализ данных о турбулентности [Текст] / А. Дж. Юль // Турбулентные сдвиговые течения : пер. с англ. / А. Дж. Юль ; под ред. А. С. Гиневского. — Москва, 1983. — С. 216–229.

— В сведениях об идентифицирующем документе допускается сокращать тематические и типовые заглавия сериальных изданий, типовые заглавия разовых непериодических изданий. Например: Тр. (Труды), Избр. тр. (Избранные труды), Науч. тр. (Научные труды), Соч. (Сочинения), Собр. соч. (Собрание сочинений):

Попов В. Д. Влияние ресурсного потенциала научных исследований на их результаты [Текст] / В. Д. Попов, В. Б. Скуратов // Сб. науч. тр. / Сев.-