

**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»**

---

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор УВО Университет  
управления «ТИСБИ»  
\_\_\_\_\_ Н.М.Прусс  
Протокол Ученого Совета № \_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛАХ,  
РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ВАК, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ  
НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗАХ ДАННЫХ  
(для аспирантов)**

Направления подготовки:  
40.06.01 «Юриспруденция»  
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»

**Казань**

### **Авторы-составители:**

доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Степаненко Р.Ф.,

доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и международного права Мезяев А.Б.,

доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Салиева Р.Н.,

доктор экономических наук, профессор кафедры ценных бумаг и финансового инжиниринга Свирина А.А.,

кандидат исторических наук, доцент, заведующая отделом аспирантуры Федорова О.В.

Одобрено Учебно-методическим советом УВО «Университет управления «ТИСБИ» по рекомендациям выпускающих кафедр соответствующих направленностей.

## Содержание

Введение .....	4
1. Основные этапы и требования к процессу подготовки к публикации результатов исследований... ..	7
2. Структура и оформление научной статьи .....	21
3. Этические принципы и нормы научно-публикационного процесса.....	41

## Введение

Научная публикация является неотъемлемой частью научного исследования, представляющей его промежуточный или конечный научный результат.

Публикация в научном журнале в современном мире научных коммуникаций играет двойную роль:

- является оперативным способом публикации и быстрого распространения информации о результатах оригинальных научных исследований авторов;

- является основным источником библиометрических исследований и оценки развития науки и достижений участников научного процесса – авторов, организаций, представляемых авторами, региона и страны в целом.

Публикация в виде научной статьи целесообразна, к ней будет проявлен интерес и с большей вероятностью будет процитирована, если она:

- представляет новые, оригинальные результаты или методы исследований;

- представляет рационализацию (уточнение или иную интерпретацию) опубликованных результатов;

- является обзором в области исследования или подведением итогов по определенной теме исследования;

- публикуется с целью расширения, но не повторения(!), знания в определенной, специфической области.

Публикация нецелесообразна, если работа представляет собой отчет, не имеющий научного результата; содержит устаревшую информацию; представляет собой дублирование ранее опубликованных работ или ошибочные, не применимые заключения.

Научная публикация в современном мире научных коммуникаций не имеет ценности, если ее никто не прочитал, не использовал и не процитировал. Поэтому очень важно представить научному сообществу результаты качественного научного исследования в авторитетном зарубежном или российском журнале,

индексируемом в международных наукометрических базах данных (МНБД) (или – «глобальных индексах цитирования»), либо рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ (перечень изданий опубликован на официальном сайте ВАК РФ: [http:// vak.minobrnauki.gov.ru](http://vak.minobrnauki.gov.ru)). Качественная научная статья в журнале, имеющем библиометрические показатели, с большей вероятностью привлечет внимание российских и зарубежных ученых и получит высокие показатели цитируемости.

Ни одна научная работа не может быть начата без предварительного изучения и анализа исследований, проводившихся ранее по выбранной теме или имеющих место в настоящее время. Результаты такого анализа публикаций по теме исследования отражаются как непосредственно в научных статьях, так и публикуются в виде самостоятельных систематических обзоров.

Таким образом, если ученый хочет, чтобы его статья была опубликована в авторитетном международном журнале, он должен:

- подготовить качественную научную публикацию с качественными заглавием, аннотацией (абстракт, авторским резюме) и ключевыми словами;
- выбрать целевой научный журнал (target journal), соответствующий тематике и уровню представляемой статьи и, желательно, индексируемый или готовящийся (для российских журналов) к индексированию в МНБД, либо рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ.;
- пройти рецензирование, обеспечиваемое журналом на уровне, достаточном для международного научного издания;
- оформить рукопись в соответствии с требованиями журнала;
- соблюсти при подготовке и подаче рукописи требования этических норм.

Публикация результатов своих исследований в авторитетном зарубежном журнале, представленном в МНБД либо рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, открывает для молодого ученого широкие перспективы карьерного роста, так как:

- подготовка к публикации в качественном журнале повышает научную квалификацию как ученого;

– повышает научный статус молодого ученого в научном сообществе, сначала – в своей стране, затем, в случае успеха, – за рубежом;

– улучшает «видимость» («visibility») и «доступность» («availability») научных разработок путем попадания публикаций в МНБД, что дает возможность анализировать оценку международным научным сообществом выполненных и опубликованных результатов научного исследования авторов;

– расширяет поле научной деятельности благодаря знакомству с зарубежными коллегами, заинтересовавшимися опубликованными результатами исследований, неформальному взаимодействию с ними, получению международных проектов, грантов, подготовке совместных публикации (коллабораций), и как результат – полноценному включению в систему научных коммуникаций на международном уровне.

В прагматическом плане публикация результатов научных исследований в авторитетных научных изданиях, индексируемых в МНБД, либо рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, влечет за собой:

– повышение оценок результативности научной деятельности и материальное поощрение от организации, с которой аффилирован ученый, его карьерный рост

– повышение рейтинга по наукометрическим показателям организации – университета, научного учреждения, компании, с которой аффилированы авторы;

– расширение присутствия страны в международном научном сообществе, укрепление позиций страны в целом.

Таким образом, усилия по подготовке к публикации результатов своих исследований в рейтинговых журналах, индексируемых в МНБД либо рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, безусловно, будут оправданы, способствуя повышению статуса авторов как ученых, их дальнейшему профессиональному и карьерному росту.

## **1. Основные этапы и требования к процессу подготовки к публикации результатов исследований**

Проведение оригинального научного исследования в любой области науки требует значительных усилий и времени. Иногда необходимы годы, чтобы завершить работу, но это не означает, что полученные в процессе результаты не могут быть опубликованы до окончания исследования, на его промежуточных этапах.

### **I. Методологический замысел исследования**

На стадии замысла формируется гипотеза исследования, логически определяющая порядок его проведения, основные этапы и предполагаемые результаты.

### **II. Этапы проведения исследования**

Процесс проведения научного исследования на каждом этапе завершается результатами, которые должны быть представлены профессиональному сообществу в форме научных статей или других типов научных публикаций.

### **III. Подготовка результатов исследования к публикации**

Стадия подготовки результатов исследования к публикации тесно связана с документированием научных результатов на каждом этапе исследования. Важно иметь четкое представление о способах интерпретации результатов исследования и определиться с типом научной публикации (оригинальная научная статья, обзорная статья, краткое сообщение и др.).

### **IV. Выбор целевого научного журнала**

В идеале выбор научного(-ых) журнала(-ов) как источника(-ов) своих публикаций должен начинаться еще на этапе обзора и анализа мировых и отечественных достижений в предметной области намечаемого исследования и ранее – в процессе постоянной работы с профильной литературой по теме интересов и исследований ученого. Ученый должен публиковать свои работы в тех журналах, которые постоянно читает сам с целью отслеживания результатов мировых исследований по своей тематике. Такой подход помогает достичь конечной цели публикации – статья находит своего читателя.

Если читаешь журнал, то знаешь: его тематику; его авторов и организации, в которых эти авторы работают; правила оформления статей, списков литературы и научного аппарата; читаешь статьи, близкие по теме, которые можешь затем использовать и цитировать в своей работе. Подготовка систематического обзора литературы по теме исследования способствует формированию понимания, какие журналы являются целевыми для публикации собственных результатов.

Если такой перечень журналов заранее не сформирован, необходимо обратиться к ресурсам, позволяющим оценить и отобрать целевые журналы. При отборе важно ориентироваться не только на библиометрические показатели и соответствие тематики журнала основной предметной составляющей статьи, но и уметь оценить и исключить из рассмотрения недобросовестные журналы, нарушающие этические нормы.

Особенно внимательно необходимо относиться к журналам открытого доступа, существующим за счет оплаты авторами своих публикаций («золотая» модель открытого доступа, Gold Open Access).

Рекомендуется выбрать несколько журналов, однако это не означает, что рукопись можно одновременно подавать во все или несколько журналов. Одновременная подача («веерная рассылка») рукописи в разные журналы считается серьезным нарушением этических норм и может повлечь за собой неприятные последствия: выявление авторитетными журналами дублирования публикаций может привести к отказу в приеме рукописей этих авторов, а также к ретрагированию (отзыву) уже опубликованных продублированных статей. Только после получения информации из одного журнала с отказом в публикации можно подавать рукопись в другой журнал! При этом при следующей подаче целесообразно внести изменения в рукопись по замечаниям редакторов и рецензентов предыдущего журнала. О требованиях соблюдения этических норм авторами при подготовке публикации изложено в Главе 4

#### V. Подготовка научной статьи по требованиям журнала

Каждый журнал предъявляет требования к подаваемым рукописям, излагаемые в Инструкциях для авторов. Все требования являются обязательными к



исполнению. Рукописи, не соответствующие требованиям журнала, возвращаются авторам без рассмотрения. Как правило, инструкции крупных издательств (Elsevier, Springer, Nature, Wiley, Taylor&Francis, Oxford University Press (OUP), Sage, Emerald, Cambridge University Press (CUP) и др.) имеют в основе очень схожие требования для журналов внутри издательств, независимо от тематической области, к которой принадлежит журнал. Также многое совпадает при рассмотрении инструкций журналов разных издательств по одной тематической области. Нельзя пользоваться инструкцией любого журнала издательства при подготовке рукописи в конкретный журнал, но желательно знать общие требования, предъявляемые ко всем журналам уже на первой стадии подготовки статьи.

Многие редакторы крупных издательств понимают, что подготовка научной статьи по требованиям журналов требует от авторов больших временных и других затрат, и в случае отказа от приема статьи до или после рецензирования это может быть напрасно потраченное время, которое ученый мог бы использовать на дальнейшие исследования.

Поэтому один из журналов Издательства Elsevier предложил программу, названную «Your Paper, Your Way» (YPYW) (<https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/your-paper-your-way>). Суть программы заключается в освобождении авторов от требований оформления рукописей, иллюстраций, списков литературы по правилам журнала до завершения процесса рецензирования. В таком случае процесс подачи статьи значительно упрощается. Только после сообщения о приеме статьи авторы начинают работу по доработке материала по формальным требованиям журнала. К этой программе присоединились более 500 журналов этого издательства. При подаче статьи в журнал Издательства Elsevier необходимо изучить правила для авторов и определить, входит ли журнал в эту программу.

В зависимости от того, какой тип статьи вы выбрали, следует изучить требования журнала к этому типу с точки зрения объема статьи, количества рисунков и количества источников. Типичные требования для журналов Издательства Elsevier:

– оригинальная научная статья (Full Article) – стандартный формат для завершённых научных исследований – 8–10 стр. (18–20 страниц машинописного текста через 1,5 интервала), 5–8 рисунков, 25–40 ссылок;

– краткое сообщение (Short Communications Article) – не более 2500 слов, не более 2-х рисунков или таблиц; минимум 8 ссылок;

– обзорная статья (Review Paper/Perspectives) – критическое обобщение какой-то исследовательской темы; от 10 и более страниц, от 5 и более рисунков, 80 ссылок.

Если вы решили направить в журнал обзор, сначала изучите внимательно информацию в инструкции для авторов, принимает ли журнал обзоры, подаваемые по инициативе авторов. Встречаются журналы, которые публикуют обзоры, написанные только по заказу журнала.

Если вы не уверены, заинтересуется ли редакция журнала темой статьи, предварительно направьте в журнал краткий запрос с описанием основных положений предлагаемой статьи.

При подаче рукописи в зарубежный журнал авторам необходимо быть готовыми к тому, что все авторитетные, крупные издательства и большинство отдельных зарубежных журналов принимают статьи только в online режиме с сайта журнала. Подача статьи через систему «электронной редакции» позволяет автору проследить за ее прохождением через весь редакционный процесс. Так, Издательство Elsevier знакомит авторов с системой EVISE (<https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/publishing/>), Springer даёт подробное описание публикационного процесса и подачи статьи через собственную электронную систему (<https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/submission/1302>). Сервис ScholarOne Manuscript / Manuscript Central (<http://scholarone.com/>, разработка Компании Thomson Reuters (с конца 2016 г. владелец -Компания Clarivate Analytics) используется при подаче рукописей более чем в 3400 журналов крупных коммерческих и университетских издательств, таких как Cambridge University Press, Oxford University Press, IEEE, IET, Emerald, Royal Society of Chemistry, Sage, Taylor&Francis и др. Многие зарубежные и российские журналы используют для подачи и дальнейшей работы с рукописью в

режиме «электронной редакции» открытое программное обеспечение Open Journal System (OJS), разработанное в рамках проекта Public Knowledge Project (PKP) канадского Simon Fraser University совместно с другими университетами Канады и США (<https://pkp.sfu.ca/ojs/>). Авторам необходимо осваивать новые Интернет-технологии работы с журналами, как зарубежными, так и российскими.

Если автору(ам) трудно подать статью самому, можно привлечь в качестве посредника специалиста, знакомого с этим процессом. Однако это не означает, что постороннему человеку, не относящемуся к авторскому коллективу, в дальнейшем можно поручить всю работу с рукописью и взаимодействию с редакцией и рецензентами по редактированию статьи, точно также как довериться в выборе журнала и подаче статьи в любые журналы, о которых авторы не имеют представления. К сожалению, многие фирмы-посредники пытаются оказывать именно такие услуги, что приводит затем к потере репутации как журналов, с которыми они работают, так и к потере репутации авторами, опубликовавшими свои статьи в таких журналах. Опасно и нарушает этику научных публикаций сотрудничество с фирмами, предлагающими полные услуги по работе со статьей – от выбора журнала до ее опубликования (как правило, без участия авторов; т.н. «публикация под ключ»). Однако использовать услуги проверенных фирм по научному редактированию и корректуре (услуги «copyediting» и «proofreading») специальных текстов на английском языке рекомендуется.

Прежде чем подавать выполненную по всем формальным правилам журнала рукопись, необходимо быть уверенным в качестве и полной готовности ее содержательной части. Поэтому рекомендуется:

- корректно сформировать круг соавторов, внесших свой вклад в исследование и готовых взять на себя ответственность за представленные результаты и выводы;
- оценить возможности своей работы, степень ее оригинальности, актуальности и новизны, завершенности, готовности к представлению международному сообществу;

- оценить методологию и методы работы, достоверность и объективность выводов, их воспроизводимость, теоретическое и/или практическое значение;
- проверить ясность изложения и структурированность материала, основательность и логичность изложенной аргументации;
- подготовить и проверить качество текста на языке журнала, как правило, – на английском, воспользовавшись услугами редакторов и специалистов по тематике статьи, которые являются носителями языка или обладают совершенным его знанием;
- оценить качество списка использованных источников, охват ими международного опыта по теме исследования, отражение всех ссылок в тексте статьи, их новизну и уместность;
- подготовить качественные метаданные: информативное заглавие статьи, полную, излагающую содержание статьи аннотацию (абстракт, abstract) и дополняющие ее ключевые слова.

При подготовке научной статьи важно наличие у авторов понимания этических принципов и норм публикационного процесса, пренебрежение к которым может негативно отразиться не только на публикационной, но и научной карьере ученого.

Научный проступок и нарушение публикационной этики может принимать различные формы, быть умышленным или неумышленным. К примерам неправомерных действий и нарушений можно отнести: исследовательские мошенничества, в том числе фальсификацию и фабрикацию – манипулирование своими и чужими исследовательскими данными; плагиат – представление чужой идеи как собственной; представление результатов исследований как «салами-нарезка» («salami slicing») – подмена одной значимой рукописи несколькими мелкими работами с целью увеличения числа публикаций; наличие не заявленного конфликта интересов, который мог помешать автору быть беспристрастным в своих выводах; одновременную подачу статьи в более чем один журнал и др. Чтобы статья была принята к рассмотрению и дошла до рецензирования – не была отклонена

главным редактором или ответственным редактором/ секретарем журнала на первом этапе прохождения рукописи:

- выбирайте журнал, точно соответствующий тематике вашего исследования, изучите его цели и задачи, тематический охват (рубрикацию) – для редактора важно, чтобы публикация «соответствовала объявленным целям» журнала;

- оформляйте статью строго в соответствии с требованиями журнала, не проявляя самостоятельности и волюнтаризма, в т.ч. соблюдайте требования к объему статьи, не увеличивая его, и – к спискам литературы;

- в списки литературы (References) включайте иностранные источники, которые должны быть проработаны при подготовке статьи; безусловно, при этом могут быть исключения, особенно это касается гуманитарной тематики;

- объем списка цитируемой литературы должен быть достаточным с точки зрения журнала и тематики (необходимо знать средний показатель объема списка литературы по предметной области);

- списки литературы вашей статьи для редактора и рецензента – демонстрация вашей эрудиции, информированности о текущих исследованиях в данной области,

поэтому цитируемые публикации должны быть как можно более новые (но и не следует увеличивать их чрезмерно, без причины);

- не увлекайтесь ссылками на свои работы, однако, и не исключайте их совсем, если публикация является продолжением предыдущих публикаций, даже если они были опубликованы на другом (русском) языке. Ссылки на собственные публикации демонстрируют преемственность ваших исследований, однако они должны быть сделаны на доступные источники, желательно – на статьи из журналов и составлять не более 1/3 списка литературы;

- хорошо продумайте и подготовьте Сопроводительное письмо (Cover Letter), оно должно вызвать интерес редактора к статье;

- обязательно укажите фамилию автора для переписки (Corresponding Author);

- посылайте рукопись тому редактору, на которого указывает журнал (если указан редактор по региону, то посылать надо ему, а не главному редактору);

- направляйте в той форме и тем способом, как указывает журнал.

Редакторы журналов зарубежных издательств, они же, как правило, сами – опытные авторы, часто пишут рекомендации авторам и ведут в Интернете блоги на эту тему. Они описывают опыт работы с собственными и/или поступающими статьями, основные действия и правила при подготовке текстов, готовят чек-листы (check-list), позволяющие не упустить важные моменты при подготовке рукописи к публикации. Для более детального изучения этой темы рекомендуем воспользоваться этими рекомендациями.

Если статья направлена на рецензирование, это уже значительный успех!

## VI. Рецензирование научной статьи

Статья может считаться научной публикацией только в случае, если она прошла процесс до публикационного, предварительного рецензирования. Равно и журнал может считаться научным только при условии, что в нем организован процесс рецензирования.

Автор должен понимать, как проходит данный процесс, для этого на сайте или в инструкции для авторов журнала он доступно и прозрачно описывается. Если информации на сайте нет, или журнал просит автора подготовить рецензию самостоятельно, или рецензирование выполняется только главным редактором и членами редколлегии, качество такого журнала не может быть расценено достаточным для публикации.

Наличие внешнего рецензирования, то есть экспертизы рукописи независимыми от журнала учеными, не входящими в его редколлегию, – один из важных признаков качественного научного издания. Наиболее приемлемым считается, когда экспертиза рукописи проходит рецензирование как минимум двумя экспертами, например, одним членом редколлегии и одним внешним экспертом.

Тип рецензирования говорит об уровне журнала. Наиболее распространенные типы рецензирования в авторитетных журналах:

– двойное слепое (анонимное) рецензирование (double-blind peer-review) – рецензент и авторы не знают фамилии друг друга;

– одностороннее слепое (анонимное) рецензирование, иногда пишут только «слепое» (single-blind peer-review, или blind) – рецензент знает фамилии авторов, авторы не знают фамилию рецензента;

– открытое рецензирование (open peer-review) – фамилии рецензента и авторов известны обеим сторонам.

Рецензентами могут быть авторитетные ученые, работающие по тематике журнала. Задача рецензента – оценить достоверность, научный уровень, значимость и оригинальность статьи, ее соответствие тематическим направлениям журнала, этическим принципам и нормам научно-публикационного процесса. По итогам рецензирования автору может быть предложено доработать рукопись или продолжить работу над результатами исследования. Опираясь на рекомендации рецензентов, редколлегии научных журналов решают, принимать рукопись или отклонить ее.

Все авторитетные издательства и журналы советуют авторам не обижаться на критические замечания рецензентов, не принимать критику на свой счет, так как она не относится к личностям авторов. Как правило, критические замечания рецензентов помогают довести представленный материал до более высокого уровня.

Если авторы получили рекомендации по внесению изменений и исправлений в рукопись, это необходимо сделать оперативно, в указанный в сопроводительном письме срок. В случае возникновения вопросов по замечаниям, необходимо установить контакт с рецензентом для выяснения не понятных аспектов критики.

Если рецензент дал рекомендацию доработать статью, важно сделать все или большую часть того, что рекомендует эксперт. Наличие положительной рецензии с просьбой доработать рукопись – признак того, что статья может быть принята и опубликована. Редакторы ведущих журналов высказывают большие сожаления, когда авторы, получив замечания рецензентов, не доводят рукопись до необходимого уровня, бросают работу с ней или посылают ее в другой журнал. Редакторам и внешним рецензентам не хочется делать лишнюю работу бесплатно. Работа редакторов и рецензентов не оплачивается. Хотя некоторые издатели предоставляют скидки на подписку журналов, покупку книг и другие льготы в форме

вознаграждения, редактирование и рецензирование рассматриваются как выражение профессиональной ответственности по отношению к дисциплине, а также как средство быть в курсе результатов научных работ задолго до их обнародования.

Главное – не сдаваться, не обижаться, не думать, что к вам придираются, потому что не хотят опубликовать! Если бы не хотели, не передавали бы на рецензию, а сразу бы отклонили.

При завершении «работы над ошибками» необходимо составить сопроводительное письмо, в котором описана работа по всем пунктам замечаний. Нельзя присылать текст с видимыми правками («красным» от правок). Текст должен быть чистым.

Если рукопись отклонена, это не означает, что с ней надо прекратить работу. Рекомендуется узнать причины отказа, исправить статью по замечаниям и направить ее в другой журнал. Нет автора, который бы не получал отклонение рукописи авторитетными журналами. В высокорейтинговых журналах отклонение составляет от 80 до 90% поступающих текстов.

Если статья направлена в авторитетный журнал с высоким импакт-фактором и получила отказ, после ее доработки по замечаниям рецензентов можно снизить планку и послать в менее рейтинговый журнал. Иногда высокорейтинговые журналы сами рекомендуют журнал, куда можно направить статью. Если проведена большая работа с текстом, важно не сдаваться и довести его до публикации!

## VII. Опубликование научной статьи

Поздравляем, Ваша статья принята! Однако от даты принятия статьи до ее публикации может пройти от одного до 12 месяцев. Это зависит, в основном, от портфеля журнала, объема самого журнала (число статей в год), его периодичности (количества выпусков в год). Эти характеристики важно учитывать при выборе журнала, оценив примерные сроки публикации в случае принятия статьи. Важно обращать внимание на указанные в статьях журнала сроки от поступления статьи до ее принятия и публикации (Received, Accepted). Многие журналы указывают также дату получения статьи после рецензирования. Эти данные авторитетные издательства публикуют как в статьях, так и на сайтах журналов.



Многие авторитетные журналы и издательства, имеющие большие портфели статей и длительные сроки от приема статьи до ее публикации, оперативно публикуют принятые статьи, еще не имеющие точных выходных данных, в электронном виде на своих сайтах (публикация называется «Article in Press»). Статьи, опубликованные предварительно on-line, МНБД размещают с этой маркировкой еще до выпуска печатного издания. Такой вариант электронной публикации не только дает авторам возможность оперативно представить полученные результаты международному сообществу, но и позволяет оперативно ссылаться на них другим ученым.

Перед публикацией статья проходит литературное редактирование, корректуру и техническую доработку, которые могут осуществляться как с участием, так и без участия автора. Обычно редактирование и корректура с участием автора проходит через обмен данными между ним и редакцией (издательством) по электронной почте или через редакционную систему журнала в режиме on-line.

Передача авторских прав. Автору статьи принадлежат следующие права: исключительное право на статью; право авторства; право автора на имя; право на неприкосновенность статьи; право на обнародование статьи.

Исключительные права на статью включают: публикацию, воспроизведение, тиражирование статьи, импорт оригинала или экземпляров статьи в целях распространения; перевод или другая переработка статьи; доведение статьи до широкой аудитории.

Исключительные права могут быть переданы автором на основании договора. Для того чтобы журнал мог использовать Вашу статью, на основании российского законодательства до издания статьи необходимо подписать с редакцией/издательством лицензионный (авторский) договор (соглашение). По лицензионному договору автор предоставляет издательству/редакции право использования статьи в установленных договором пределах. При подписании лицензионного договора автор сохраняет за собой право авторства, а редакция/издательство получает исключительное право на публикацию, воспроизведение, тиражирование бумажных и

электронных копий статьи в течение всего срока, определенного лицензионным договором. В случае, если срок не определен, по умолчанию он составляет 5 лет.

Читатели получают доступ к статьям на условиях, которые совместно определяют автор и редакция журнала. Условия могут быть описаны в редакционной политике на сайте журнала, если автор подписывает стандартное соглашение или присоединяется к действующему соглашению путем принятия оферты.

Договор – это права и обязанности автора и редакции журнала. Без договора читатели не могут получить доступ к статье. Отнеситесь к договору внимательно, он может допускать ограничения прав авторов на использование статьи в будущем.

Исключительные права авторов на статью фиксируются указанием знака Copyright © на титульной странице статьи.

Журналы, выходящие на международный уровень, для оповещения о правах авторов, издательства и читателей на распространение и использование публикаций журнала принимают одну из лицензий Creative Commons, указав знак CC, аббревиатур BY (Атрибуция/Attribution) и NC (Non Commercial), ND (No Derivatives), SA (Share Alike) на сайте и на издательской странице журнала, иногда – на титульной странице каждой статьи.

Различные сочетания этих аббревиатур означают определенные права некоммерческого и коммерческого использования опубликованных материалов, всего шесть лицензий (<https://creativecommons.org/licenses/>). Например, This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs

### VIII. Продвижение научной статьи

После публикации в научном журнале жизнь научной статьи только начинается. Имея результаты качественного опубликованного исследования, автор(ы) имеет(ют) возможность не только повысить свою репутацию в научном сообществе, но и обеспечить дальнейшее развитие своей научной карьеры: привлекать в соавторы и соисполнители зарубежных коллег (создавать и участвовать в «коллаборациях», collaborations), принимать участие в новых проектах, получать гранты, выступать на конференциях в качестве приглашенных докладчиков и т.д.. Чем больше авторы

используют возможности сделать доступными мировому научному сообществу результаты своих исследований,

тем больше вероятности, что их работы будут признаны и процитированы.

#### IX. Мониторинг «влиятельности» научной статьи

Мониторинг «влиятельности» опубликованной статьи или ее препринта (в т.ч. в случае запрета издательством распространять конечный, опубликованный вариант статьи) в научном мире производится через изучение ее цитирования в МНБД, профессиональных и публичных социальных сетях, других информационных системах, индексирующих журналы. Важными являются показатели использования (обращения к аннотациям, открытия и скачивания статей) с сайтов издательств, агрегаторов ресурсов, архивов и других информационных систем. Для этого используются количественные методы анализа и формулы, индикаторы и метрики (показатели) «влиятельности» статей.

1. Основные статистические данные и вычисляемые на их основе показатели WoS, Scopus и других систем, учитывающих ссылки на включенные в эти системы публикации, препринты и другие издания:

- суммарное число публикаций автора;
- суммарное число цитирований публикаций (ссылок на публикации), включая самоцитирование. К этому показателю часто неправильно применяют термин «индекс цитирования». «Индексом цитирования» называются сами базы данных цитирования. Иногда этот показатель называют «индекс цитируемости» ([http://www.spsl.nsc.ru/win/isitr/str\\_33h.html](http://www.spsl.nsc.ru/win/isitr/str_33h.html)), однако и этот термин нельзя назвать корректным; суммарное число цитирований, исключая самоцитирование;

- среднее число ссылок на одну статью автора;
- среднее число ссылок в год или за другой период;
- индекс Хирша автора за весь или за любой установленный период.

2. Основные библиометрические показатели журналов, вычисляемые ежегодно по WoS и Scopus:

«Импакт-фактор» («*impact-factor*», «фактор влияния», IF) журнала; необходимо понимать, что несмотря на простоту подсчета «импакт-фактора» и

использование его формулы в других системах, термин «импакт-фактор» является «брендом» WoS и не должен использоваться ни в какой другой информационной системе; использование его другими производителями ресурсов вводит в заблуждение пользователей и считается нарушением этических норм. В научных коммуникациях только импакт-фактор журналов, вычисленный на основе данных WoS, считается единственно корректным и используется во всех рейтингах и отчетах о научной деятельности. Поэтому авторы должны с осторожностью относиться к предложениям публиковать статьи в журналах, имеющих «импакт-фактор» в других системах, например, «CiteFactor», «Global Impact Factor», «Journal Impact Factor» и других. Джеффри Билл (Jeffrey Beal), американский библиотекарь из Университета Колорадо Денвер, который с 2009 по 2016 гг. вел свой блог недобросовестных издателей, журналов и других компаний, назвал такие компании компаниями, дающими некорректные метрики – «Misleading Metrics Companies», (<https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/>). В связи с закрытием сайта Дж. Билла посмотреть полные списки изданий, издательств и других компаний не представляется возможным.

Группа основных библиометрических индикаторов Scopus: SJR, SNIP, CiteScore (<https://journalmetrics.scopus.com>). CiteScore – новый индикатор, принятый Scopus в конце 2016 г., заменивший индикатор IPP (Impact per Paper). Индикатор CiteScore подобен импакт-фактору, однако, в отличие от него, он рассчитывается на трехлетнем периоде цитирования, охватывает все типы публикаций (материалы конференций, статьи, обзоры, письма, редакционные статьи и т.д) и все типы цитирующих документов, включенных в Scopus (труды конференций, книги, продолжающиеся издания). Кроме того, введен также динамический показатель CiteScore Tracker для текущего года, который обновляется ежемесячно и демонстрирует актуальную продуктивность издания (<http://elsevierscience.ru/news/398/citescore-novyie-zhurnalnye-metriki-v-scopus>).

### 3. Альтметрики (альтернативные метрики):

Методы наукометрии, использующие сети профессионального общения и сотрудничества ученых, созданные как альтернатива импакт-фактору и авторским

показателям ввиду их ограничений(хронологические рамки, требование присутствия журнала в определенных индексах цитирования, тематика научного исследования и др.). Практически это метрики использования публикаций, страниц сайтов и т.п. в Интернет. К таким альтернативным показателям относится количество: скачиваний материалов и упоминаний в социальных сетях, новостях и блогах; просмотров; комментариев; цитат и др. Альтернативные показатели рассчитываются в общедоступных наукометрических ресурсах и базах данных, академических социальных сетях: Google Scholar, ResearchGate, Mendeley, Zotero, Publish or Perish, Plum Analytics и др.

#### Х. Научные коммуникации

Успешно выполненные научные исследования и опубликованные по их результатам тексты включаются в процесс научных коммуникаций. Научные коммуникации – система продвижения сформулированных научных идей, подтвержденных теоретическими и экспериментальными исследованиями внутри научного сообщества, включения их в процесс распространение научных знаний об окружающей действительности посредством различных каналов, средств, форм и институтов коммуникации. Научные коммуникации – совокупность видов профессионального общения в научном сообществе, один из главных механизмов развития науки, способа осуществления взаимодействия исследователей и экспертизы полученных результатов (<http://terme.ru/termin/nauchnaja-kommunikacija.html>).

## 2. Структура и оформление научной статьи

Общепринятые требования к структуре научной статьи.

В настоящее время в международном научном сообществе сложилось четкое представление о том, что такое научная статья – письменный и опубликованный в рецензируемом научном журнале отчет, описывающий результаты оригинального экспериментального исследования, и удовлетворяющий определенным критериям.

Научная статья об оригинальных экспериментальных исследованиях, как правило, написана в соответствии с общепринятым форматом – IMRaD (Introduction, Methods, Results, and Discussion). Иногда к аббревиатуре IMRaD добавляется буква A, обозначающая Abstract (Аннотация), получается AIMRaD. Если статья посвящена теоретическому исследованию, то раздел Methods (Методы) заменяется на Theoretical Basis (Теоретические основы).

Научные публикации в формате IMRaD впервые появились на страницах научных журналов в конце XIX в. В настоящее время этот формат научных статей стал универсальным стандартом, добровольно принятым большинством зарубежных и отечественных журналов. Тенденция к унификации структуры научных публикаций результатов оригинальных исследований стала особенно сильной с 1972 г., когда Национальный американский институт стандартов одобрил и рекомендовал всем научным журналам формат IMRaD, в основе которого лежит очень простая логика.

Каждый раздел статьи отвечает на определенные вопросы. Первый – какой проблеме посвящено исследование? Ответ должен содержаться во Введении (Introduction).

Следующий вопрос – как изучалась проблема? На него отвечает раздел Методы (Methods).

Каковы основные находки или даже открытия? Ответ на этот вопрос содержится в разделе Результаты (Results).

Что означают полученные результаты? Ответ – в разделе Обсуждение (Discussion).

Кроме того, любая статья начинается с Заглавия (Title), за которым следуют сведения об авторах, включая место их работы, адреса, место выполнения представленного исследования. Затем следует Аннотация (Abstract), в которую входит характеристика основной темы, проблемы, объекта, цели исследования, ценность его результатов, а так же практическое значение итогов работы. В зависимости от требований научного журнала, Аннотация может быть структурированной либо

неструктурированной. Структурированная аннотация повторяет логику исследования и обычно имеет подзаголовки по той же структуре IMRaD: введение (Introduction), цель (Aims), методы (Methods), результаты (Results), заключение (Conclusion). Графическая аннотация представляет результаты исследования в визуальной форме (формулы, рисунок, график). После Аннотации следуют Ключевые слова (Keywords) и Основные положения (Highlights), освещающие наиболее важные результаты исследования. Далее начинается сама статья. В конце статьи, после раздела Обсуждение (Discussion), помещаются Благодарности (Acknowledgements) и Список Литературы (References). При необходимости и/или по требованию журнала, автор статьи может разместить Дополнительные материалы (Supplementary Materials).

В текстее научной статьи должны быть ссылки на другие научные работы (библиографический список, внутритекстовые ссылки). Кроме того, в научной статье используются иллюстрации, описанные в тексте (таблицы, графики, схемы, диаграммы, рисунки, схематические чертежи, фотографии).

Исключения из правил оформления научных статей немногочисленны и не так существенны. Изредка (если методическая часть исследования занимает центральное место, например, когда в эксперименте намеренно использовалось несколько методов) можно объединить Методы и Результаты в один раздел – Эксперименты (Experimental).

Среди немногих исключений отметим журнал Cell, в статьях которого с недавнего времени раздел Методы (Methods) стоит на последнем месте после раздела Обсуждение (Discussion). Такая организация статьи не отрицает общепринятого формата, а просто располагает разделы в ином порядке.

Структура IMRaD характерна для статей, посвященных оригинальным исследованиям. Значительное разнообразие в организации статей наблюдается в журналах, публикующих материалы описательного характера, такие как отчеты об экспедициях, описания отдельных клинических случаев в медицине и т.д. IMRaD формат не используется для обзорных статей. Структура научной статьи подчиняется логике изложения материала и требованиям журнала, в котором планируется размещение данной публикации. Поэтому прежде чем приступать к написанию

научной статьи, изучите правила для авторов (Guides for Authors) в выбранном журнале.

Рассмотрим особенности составных элементов научной статьи и основные требования, которые необходимо соблюдать при работе над ними. При этом необходимо иметь в виду, что метаданные статей: заглавие (Title); ФИО авторов (Byline); аффилиация (Affiliation); аннотация (Abstract); ключевые слова (Keywords); благодарности (Acknowledgements); списки литературы (References), обрабатываются (размечаются) в МНБД автоматически. Учитываются также данные сносок, если в них включены латинизированные библиографические ссылки, отсутствующие в списках литературы.

Поэтому все перечисленные данные необходимо представлять в том порядке и по правилам, которые позволят их корректно обработать. Недостающие сведения об авторах (полные данные о ФИО, адрес организации и т.п.) могут быть взяты из раздела Информация об авторах/ Information about authors. Особое внимание необходимо обращать на представление фамилий авторов, аффилиации и списков литературы.

Ошибки в библиографическом описании и выходных данных ссылок в списках литературы не позволяют правильно устанавливать связи между публикацией, включенной в МНБД, и ссылкой на нее. Цитирование в МНБД автоматически устанавливается по фамилии первого автора, названию журнала, году, номеру, страницам статьи (от-до). Только одна неправильно указанная буква или цифра может быть причиной потери ссылки, и исправить ее будет очень трудно.

Заглавие статьи (Title) Максимальная длина заглавия статьи – 10–12 слов. Очень длинные заглавия, как и очень короткие трудно воспринимаются читателями.

Заглавие статьи должно быть: информативным, лаконичным, соответствовать научному стилю текста, содержать основные ключевые слова, характеризующие тему (предмет) исследования и содержание работы. Заглавие должно легко восприниматься читателями и поисковыми системами.

При переводе заглавия статьи на английский язык недопустимо использовать транслитерацию с русского языка на латиницу, кроме непереводаемых названий



собственных имен, приборов и др. объектов; также не используется жаргон, известный только русскоговорящим специалистам. Нежелательно использовать аббревиатуру и формулы.

#### Фамилии авторов (Byline)

В соответствии с принципами научной этики, авторами статьи могут являться те, и только те, кто сделал реальный вклад в исследование, отвечал за содержание рукописи, а также принимал участие в ее подготовке. Все правила, регламентирующие порядок упоминания авторов и определение авторства, согласовываются на начальных этапах подготовки текста.

Очередность упоминания авторов в большинстве случаев напрямую зависит от их вклада в выполненную работу. К примеру, в некоторых отраслях науки первым указывается автор, внесший наибольший вклад, остальные перечисляются по мере убывания их заслуг. Иногда первым указывается автор, выполнивший больше рутинной работы над статьей, а автор, руководивший исследованием, упоминается последним.

Менее всего распространен вариант алфавитного перечисления авторов. При формировании перечня авторов необходимо соблюдать этические нормы соавторства, разработанные COPE (Committee on Publishing Ethics, <http://publicationethics.org>).

Первоначально выбранный вариант написания фамилии необходимо использовать всегда, во всех статьях. Не соглашайтесь ее менять по предложению журнала, желающего привести все метаданные статей к единой системе транслитерации. Для англоязычных метаданных важно соблюдать вариант написания сведений об авторе в последовательности: полное имя, инициал отчества, фамилия (Anna V. Ivanova). Такое написание также важно сохранять в англоязычных метаданных русскоязычных журналов.

Не соглашайтесь, когда редакция опускает в написании ФИО инициала отчества, что свойственно для гуманитарных журналов. Этот инициал особенно важен при создании профилей авторов в МНБД, позволяя точно идентифицировать

автора и не допускать ошибок при вливании в существующие профили. Отсутствие инициала отчества может быть причиной «потери» статьи для профиля автора.

Полное представление фамилии, имени и отчества в варианте, когда отчество стоит последним, является причиной ошибок в разметке данных статьи, которая производится в МНБД автоматически. В таких случаях профиль может быть создан на отчество (Vladimirovich, Mikhailovich).

При латинизации фамилии рекомендуется использовать вариант стандарта транслитерации для англоязычных систем (не немецкий и не французский), чаще применяется транслитерация стандарта BSI 1 . Можно воспользоваться системой транслитерации на сайте <http://translit.ru>, при этом необходимо выбрать вариант стандарта, например, BSI.

#### Аффилиация (Affiliation)

В Аффилиации могут указываться названия и адреса (минимум – город, страна) как места основной работы автора, так и других организаций, к которым автор(ы) имел(и) отношение в период проведения исследования – например, организации, где проводились исследования в рамках конкретного проекта, или организация, с которой автор связан определенными обязательствами, относящимися к теме исследования. Таким образом, в аффилиации можно указывать несколько организаций.

При указании аффилиации необходимо придерживаться следующих общих рекомендаций:

1) при выборе названия и адреса организации на английском языке предпочтительно использовать название и адрес, принятые уставом организации; чаще всего они указываются на сайте организации;

2) полный вариант аффилиации включает в себя почтовый адрес организации, название города, почтовый индекс, название страны. При написании адреса на английском языке необходимо следовать англоязычным правилам и указывать данные в следующей последовательности (учитывая знаки препинания): номер дома улица, город почтовый индекс, страна;

3) самый короткий приемлемый вариант аффилиации содержит названия организации, города и страны;

4) если в названии организации есть название города, в любом случае в адресных данных необходимо указывать город;

5) название организации и название ведомства следует приводить через запятую в именительном падеже, иначе статья может быть учтена только один раз и, вероятнее всего, отнесена к ведомству;

6) необходимо придерживаться унифицированного названия организации, как правило, зафиксированного в уставе организации и представленного на ее англоязычном сайте;

7) в англоязычной аффилиации не рекомендуется писать приставки, определяющие статус организации, например: «Федеральное государственное бюджетное научное учреждение» (Federal State Budgetary Institution of Science), «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования», или аббревиатуру этой части названия (FGBNU, FGBOU VPO);

8) все составляющие аффилиации, в том числе названия факультетов, институтов внутри вузов, институтов Российской академии наук (РАН), федеральных исследовательских центров ФАНО и т.п., должны быть разделены между собой запятыми и пробелами;

9) в аффилиации необходимо давать полное название организации, без сокращений или аббревиатур; аббревиатура организации может быть указана после ее полного названия;

10) личные имена, включенные в название организации, на английском языке пишутся перед основным названием организации, а не после него. Инициалы фамилий можно указывать, но можно и опускать. Неприемлемо писать в названии организации с именем – ... «named after». Аннотация (Abstract)

Аннотация (абстракт, реферат, авторское резюме) включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели исследования, основные методы, результаты исследования и главные выводы. В аннотации необходимо указать, что нового несет

в себе научная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. Аннотация должна быть:

- информативной (не содержать общих слов);
- оригинальной (не быть калькой русскоязычной аннотации с дословным переводом);
- содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
- структурированной (следовать логике описания результатов в статье);
- «англоязычной» (быть написанной качественным английским языком);
- компактной (укладываться в объем от 150 до 250 слов).

Описательная неструктурированная аннотация содержит ключевые направления статьи, цель, данные, но, как правило, не детализирует методы, результаты и выводы. Информационная неструктурированная аннотация информирует читателя об основных положениях статьи, кратко сообщает исходные данные, цель, методы, результаты, выводы и область применения результатов исследования.

Графическая аннотация отражает основные результаты исследования, представленного в научной статье, в виде единого графического изображения.

В зависимости от тематики различные издательства могут интерпретировать структуру статьи и аннотации. Например, издательство Emerald рекомендует для статей в журналах по экономике и бизнесу такую структуру аннотаций объемом до 250 слов:

Задача (Введение) – Причины/цели написания исследовательской работы;  
Модель (Материалы и методы) – Методология/ как это было выполнено/  
область исследования; Выводы – Обсуждение/результаты; Рамки  
исследования/возможность последующего использования результатов научной  
работы (если применимо) – Исключения/следующие шаги; Практическое значение  
(если применимо) – Применение на практике/Что дальше?

Социальные последствия (если применимо) – Влияние на общество/политику;  
Оригинальность/ценность – Кто сможет извлечь пользу из этой работы и что в ней нового?

Аннотация готовится после завершения статьи, когда текст написан полностью. Удобно писать структурированную аннотацию по структурированной статье, выбирая из каждого раздела самые важные сведения, которые в совокупности составят полное представление о содержании материала и позволят найти статью по основным терминам, включенным в аннотацию (вместе с заглавием и ключевыми словами).

В аннотацию не допускается включать ссылки на источники из полного текста, а также аббревиатуры, которые раскрываются только в полном тексте. Аббревиатуры и сокращения в аннотации должны быть раскрыты.

Необходимо понимать, что аннотация является основным и первоначальным источником информации о статье. Включенная вместе с другими метаданными во все ресурсы и в Интернет (на сайте журнала, в МНБД, в других информационных системах и т.д.), она «живет своей жизнью», отдельно от статьи, равно как и сама статья может существовать отдельно от журнала. Поэтому важно, чтобы аннотация вместе с другими метаданными давала возможность найти статью по более полному набору данных и ключевых слов (терминов, понятий), характеризующих ее содержание.

#### Ключевые слова (Keywords)

Ключевые слова, составляющие семантическое ядро статьи, являются перечнем основных понятий и категорий, служащих для описания исследуемой проблемы. Эти слова служат ориентиром для читателя и используются для поиска статей в электронных базах, поэтому должны отражать дисциплину (область науки, в рамках которой написана статья), тему, цель и объект исследования.

В качестве ключевых слов могут использоваться как одиночные слова, так и словосочетания в единственном числе и именительном падеже. Рекомендуемое количество ключевых слов — 5–7 на русском и английском языках, количество слов внутри ключевой фразы — не более трех.

Основные принципы подбора ключевых слов:

- применяйте базовые (общеупотребимые) термины вместе со специальными;
- не используйте слишком сложные слова, слова в кавычках, слова с запятыми;
- каждое ключевое слово — это самостоятельный элемент, они должны иметь

собственное значение.

Основные положения (Highlights)

Отражают ключевые результаты исследования, основное содержание статьи, изложенные тезисно и оформленные в виде 3–5 пунктов маркированного списка.

Введение (Introduction)

Введение – важная часть статьи, от его содержания зависит дальнейший интерес читателя к тексту. Введение должно «захватить», заинтересовать читателя. В этом разделе описываются общая тема исследования, цели и задачи планируемой работы, теоретическая и практическая значимость, приводятся наиболее известные и авторитетные публикации по изучаемой теме, обозначаются нерешенные проблемы. Данный раздел должен содержать обоснование необходимости и актуальности исследования. Информация во Введении должна быть организована по принципу «от общего к частному».

Введение, как правило, состоит из четырех подразделов:

- 1 Описание проблемы, с которой связано исследование;
- 2 Обзор литературы, связанной с исследованием;
- 3 Описание белых пятен в проблеме или того, что еще не сделано;
- 4 Формулирование цели и задач исследования.

В первом подразделе необходимо представить, частью какой более широкой проблемы является представляемое исследование.

Второй подраздел посвящен обзору того, что и как было сделано другими исследователями в данной области. Основная часть подраздела содержит описание того, что опубликовано в статьях и книгах исследователей (и ваших собственных в том числе), если Вы на них опираетесь в представляемом исследовании.

В третьем подразделе вы показываете читателю, что обзор литературы закончен, и описываете важную область, в которой:

□ исследования еще не проводились никем, потому что этот аспект проблемы был не замечен, пропущен или игнорирован;

□ имеются противоречия или конфликты между результатами разных исследователей, гипотезами, выводами;

□ необходимо продолжить или расширить исследования, так как их было недостаточно.

В четвертом подразделе формулируются цели и задачи исследования, которые зачастую переформулируются не один раз по мере того, как пишутся последующие разделы статьи: результаты и обсуждение.

Помимо вышеперечисленных подразделов, во Введении можно дать оценку важности проведенного исследования и кратко описать структуру публикации.

Методы и Материалы (Methods and Materials) В этом разделе в деталях описываются методы, которые использовались для получения результатов.

Обычно сначала дается общая схема экспериментов/исследования, затем они представляются настолько подробно и с таким количеством деталей, чтобы любой компетентный специалист мог воспроизвести их, пользуясь лишь текстом статьи.

При использовании стандартных методов и процедур лучше сделать ссылки на соответствующие источники, не забывая описать модификации стандартных методов, если таковые имелись. Если же используется собственный новый метод, который еще нигде ранее не публиковался, важно дать все необходимые детали. Если ранее метод был опубликован в известном журнале, можно ограничиться ссылкой. Однако рекомендуется полностью представить метод в рукописи, если ранее он был опубликован в малоизвестном журнале и не на английском языке.

В теоретической работе в разделе Theoretical Basis приводят математические выкладки с такой степенью подробности, чтобы можно было легко воспроизвести их и проверить правильность полученных результатов.

Статистические процедуры представляются очень кратко, поскольку в большинстве случаев используются либо хорошо известные способы статистического анализа, либо их модификации. Стандартные статистические процедуры просто

называются, ссылка на источник нужна только, если используются необычные или модифицированные методы.

### Результаты (Results)

В этом разделе представлены экспериментальные или теоретические данные, полученные в ходе исследования. Результаты даются в обработанном варианте: в виде таблиц, графиков, организационных или структурных диаграмм, уравнений, фотографий, рисунков. В этом разделе приводятся только факты. Их интерпретацию, сопоставление с данными других исследователей оставьте для раздела Обсуждение. Если было получено много похожих зависимостей, представляемых в виде графиков, то приведите только один типичный график, а данные об имеющихся количественных отличиях между ними, представьте в таблице.

Существует три способа представления результатов:

- текст (вербальное представление);
- таблицы (полувербальное представление);
- рисунки: диаграммы, графики, изображения (визуальное представление).

Все три способа представления результатов количественного исследования (текст, таблицы и рисунки) должны дополнять, а не повторять друг друга. Каждый график, каждая таблица должны быть представлены и описаны в тексте. Обычно текстовое описание графиков также состоит из трех элементов. Первый указывает, что именно представлено в виде графика, и где это можно найти в статье. Второй описывает наиболее важные черты этого графика, а третий уже комментирует. Обычно текстовое описание графиков также состоит из трех элементов.

В руководстве для авторов журналы подробно описывают, как должны выглядеть иллюстрации: размер, оформление, а также формат, в котором они должны быть представлены.

### Обсуждение (Discussion)

Раздел Обсуждение содержит интерпретацию полученных результатов исследования, предположения о полученных фактах, сравнение полученных собственных результатов с результатами других авторов. В Обсуждении вы



двигаетесь от специфической информации разделов Методы и Результаты к более общей интерпретации результатов. В разделе можно:

- перечислить основные результаты, независимо от того, поддерживают или опровергают они проверяемую гипотезу, находятся в согласии или в противоречии с данными других исследователей;

- обобщить результаты;

- сравнить результаты с данными других исследователей;

- привести возможные объяснения сходства и противоречий с другими исследованиями;

- напомнить о цели и гипотезе исследования;

- обсудить соответствуют ли полученные результаты гипотезе исследования;

- указать на ограничения исследования и обобщения его результатов;

- предложить практическое применение;

- предложить направление для будущих исследований.

### Заключение (Conclusion)

Заключение содержит главные идеи основного текста статьи. Эту часть раздела надо тщательно отредактировать, чтобы не повторять формулировок, приведенных в предыдущих разделах. Желательно сравнить полученные результаты с теми, которые планировалось получить, а также показать их новизну и практическую значимость, прописать ограничения, с которыми столкнулись в ходе работы. В конце приводятся выводы и рекомендации, определяются основные направления дальнейших исследований в данной области.

### Благодарности (Acknowledgements)

В данном разделе принято выражать признательность коллегам, которые оказывали помощь в выполнении исследования или высказывали критические замечания в адрес вашей статьи. Однако прежде чем выразить благодарность, необходимо заручиться согласием тех, кого планируете поблагодарить.

Необходимо выразить благодарность за финансовую поддержку исследования организациям и фондам, т.е. написать за счет каких грантов, контрактов, стипендий

удалось провести исследование (This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project no. 94-02-04253a).

#### Список использованных источников (References)

«Списки литературы – сырье для анализа цитирования» («Reference lists are the raw material for carrying out citation analyses»), так сказал когда-то Юджин Гарфилд, создатель Института научной информации США и Web of Science (Science Citation Index)).

Научная статья должна содержать ссылки на информацию, полученную из конкретного источника (внутритекстовые ссылки), а также библиографический список этих источников в конце статьи. Списки литературы позволяют:

- признавать и использовать идеи других авторов, избежав обвинений в плагиате;
- читателю быстро найти источники материалов, на которые ссылается автор, для ознакомления с ними, и чтобы убедиться в достоверности данных из этих источников;
- продемонстрировать масштаб и глубину исследования (цитирование своих предыдущих публикаций).

Задача авторов представить ссылки в списке литературы так, чтобы можно было:

- установить связь между публикацией в МНБД и ссылкой на нее;
- понять смысл ссылки англоязычному пользователю.

Цитирование в тексте статьи и списки литературы выполняются точно по требованиям журналов, однако необходимо понимать важность работы с этой частью статьи и знать основные правила работы с источниками. Изучая требования журнала к спискам литературы, необходимо обладать общей культурой цитирования.

В списки литературы включаются только источники, использованные при подготовке статьи. На все источники в тексте должны быть даны ссылки. Список цитируемых источников наряду с заглавием, аннотацией и введением относится к основным частям статьи, по которым редакторы и читатели определяют к ней свой первичный интерес.

При написании научных статей и обзоров используют различные стили цитирования источников в текстах статей и порядок расположения ссылок в списке литературы. Стили дают рекомендации по расположению и оформлению ссылок в тексте публикаций и в списках литературы. В международных журналах каждой научной дисциплиной отдается предпочтение определенным стилям. Однако, основными стилями, лежащими также в основе и других стилей, являются, так называемые, «Ванкуверский» (Vancouver Style, цифра по порядку следования ссылки в тексте, список литературы по порядку этих цифр) и «Гарвардский» (Harvard Style, «фамилия первого автора – годвыхода» ссылки в тексте, алфавит – в списке литературы).

Оформление библиографического списка в российских изданиях регламентируется государственными стандартами на библиографические описания. В русскоязычных журналах для составления списков литературы, как правило, используются ГОСТы на библиографические описания (ГОСТ 7.1–2003; ГОСТ Р 7.0.5–2008; ГОСТ 7.82–2001).

Необходимо при этом учитывать, что ГОСТы носят рекомендательный характер, поэтому в русскоязычных журналах чаще используются зарубежные стандарты, более приемлемые при обработке списков литературы для баз данных цитирования, в т.ч. и в РИНЦ.

Выбранный вами стиль не должен отличаться от используемого в журнале, в который вы намерены подать рукопись. Следует заметить, что основным различием того или иного стиля являются принципы оформления именно библиографического описания.

На сайте Zotero Style Repository (<https://www.zotero.org/styles>) приведены библиографические стили более 8 тыс. журналов. Этой информацией можно воспользоваться при ознакомлении с журналом, если он включен в этот перечень.

## **Культура цитирования и основные требования к использованию источников, цитированию и составлению списков литературы**

Появление новых идей и открытий является отражением научного прогресса. Именно цитаты в научных работах связывают воедино концепции, технологии и достижения, которые определяют научные направления исследований. Цитирование – это заимствование фрагментов текстов (формул, иллюстраций, таблиц и других элементов) автором в своей работе из других источников с обязательным указанием источника, в том числе, информации об авторах, названии работы, выходных данных журнала/издательства и т.д. Цитирование является обязательным компонентом любой научной работы и одним из важных средств научной коммуникации.

Цитирование:

- отсылает читателя к первоисточнику и позволяет подробно ознакомиться с основополагающими идеями научной работы;
- цитаты усиливают научную работу, предоставляя поддержку авторитетных ученых;
- качество и количество ссылок отражает качество и глубину исследования;
- не все источники дают достоверную информацию, что можно отразить при цитировании, предложив более точные или интересные идеи.

Авторы обязаны соблюдать этические, моральные и правовые нормы при цитировании. Читатель должен быть четко информирован о том, что является оригинальным материалом, а что переработанным из других источников. Ссылки на первоисточники дают возможность найти соответствующие источники, проверить достоверность цитирования, получить необходимую информацию. Использование библиографических ссылок в научных работах обязательно и употребляется в следующих случаях:

- при цитировании фрагментов текста, формул, формулировок, идей, таблиц, иллюстраций;
- при заимствовании положений, формул, формулировок, идей, таблиц, иллюстраций и т.п. не в виде цитаты;
- при перефразированном, недословном воспроизведении фрагмента чужого текста;
- при анализе в тексте содержания других публикаций;

– при необходимости отсылки читателя к другим публикациям, где обсуждаемый материал дан более полно.

Отсутствие ссылки ведет к нарушению авторских прав, поэтому ссылка на первоначальные источники является единственным легитимным способом использования чужих материалов. Ссылка на первоначальные источники помогает подчеркнуть оригинальность вашей собственной работы. Но необходимо помнить, что не меньшее внимание уделяется качеству цитируемых источников. Основным требованием к приводимым в научной работе источникам является их авторитетность и соответствие исследуемой тематике.

Поэтому необходимо обращать внимание на научную квалификацию авторов, авторитетность журнала, в котором опубликована статья, год издания. При проведении анализа научной проблемы необходимо показать знакомство с классическими трудами, сославшись в работе на соответствующие источники. О наиболее известных научных трудах в исследуемой области можно получить информацию в справочной и учебной литературе, в библиографиях других научных статей и монографий.

В научных работах выделяют следующие виды цитирования:

Прямое цитирование Прямое цитирование – это дословное воспроизведение отрывка из чужого текста.

Общие требования к прямому цитированию:

1 Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.

2 Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого текста и без искажений мысли автора.

3 Требования к форматированию длинных цитат, различаются в зависимости от стиля цитирования. В целом, если цитируемый материал занимает более трех строк, то необходимо придерживаться следующих правил:

– изменить шрифт на меньший (в документе, в котором основной текст имеет шрифт размером 12 пт, необходимо использовать шрифт в 10 пт);

- двойной отступ слева от страницы для всех строчек цитаты;
- не использовать кавычки для всей цитаты – сделанных графических изменений (изменение шрифта, двойной отступов и т.д.) достаточно, для того, чтобы указать, что материал копируется.

4 При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого приводится в соответствии с требованиями к оформлению списка использованных источников. Необходимо помнить, что обилие прямых цитат на каждой странице, следование цитат друг за другом без должного авторского анализа производит впечатление несамостоятельности работы. Поэтому при цитировании необходимо предоставлять материал, строго соответствующий идеям научной работы. Можно изменить формулировку или слова цитаты с целью ее сокращения, но при этом не должен меняться смысл. В этом случае используются специальные символы редактирования: при сокращении цитаты – многоточие, при добавлении поясняющих слов в прямую цитату – они заключаются в квадратные скобки.

#### Парафраз или пересказ

Кроме полных цитат, в научной работе широко распространен такой вид цитирования, как парафраз. Парафраз используется в случаях, когда необходимо представить краткое изложение объемной теоретической концепции обобщенную информацию при ссылке на несколько авторов или источников информации.

Шесть шагов для эффективного написания парафраза (<https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/>):

- перечитать первоначальный источник, пока не станет ясен его полный смысл;
- отложить оригинал в сторону, и написать свой пересказ;
- написать ключевые слова вашего пересказа;
- сопоставить с оригиналом, чтобы убедиться, что пересказ точно выражает идею и всю необходимую информацию источника;
- использовать кавычки для идентификации любого уникального термина, который заимствуется из источника;

– записать выходные данные источника для включения материала в работу.

Примеры правильного написания парафраз можно найти на сайте <https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/>

Наряду с цитатами и парафразами, можно также выделить резюмирование. Данные виды цитирований представляют основные инструменты для интеграции чужих материалов и источников в вашу научную работу. При выборе вида цитирования необходимо отталкиваться от дисциплины и типа научной работы. Например, в обзоре литературы почти всегда используется резюмирование. Научные очерки, напротив, полагаются на все три инструмента. Парафраз и резюмирование незаменимы в научных работах, потому что они позволяют включать идеи других людей, важные для вашей научной работы, использовать достижения и подходы других исследователей без дословного цитирования. Важно четко понимать, какие именно мысли из цитируемого источника важны для вашей аргументации. Хотя пересказ и резюмирование предпочтительнее прямой цитаты, не стоит слишком сильно увлекаться ими, ваши идеи – важнее всего.

#### Цитирование по вторичным источникам

Цитирование по вторичным источникам возможно только на этапе знакомства с темой и проблематикой исследования, а также для определения понятийного аппарата работы. Все цитаты, которые используются подобным образом, должны быть тщательно выверены по первичным источникам. Также нужно быть уверенным в том, что во вторичном источнике не было допущено ошибок.

Случаи, в которых возможно цитирование по вторичному источнику:

- первоисточник утерян или недоступен (например, находится в закрытых архивах или библиотеках);
- первоисточник написан на сложном для перевода языке;
- текст цитаты известен по записи слов их автора в воспоминаниях других лиц;
- цитата приводится для иллюстрации хода мыслей и аргументации автора.

Кроме явных ссылок, указанных в списке литературы, существуют неформальное цитирование и скрытое цитирование. Скрытое цитирование состоит в

использовании идей без прямой ссылки на ее автора, но с возможностью идентификации первоисточника через цепочку цитирований. В истории науки есть много примеров, когда концептуальные статьи цитируют реже, чем работы, модифицировавшие их. Неформальное цитирование состоит в указании источника информации в тексте работы без включения его в список литературы. Например, в тексте даны только фамилии и инициалы авторов или использованы эпонимы, например, геометрия Лобачевского, распределение Вейбула– Гнеденко, принцип Беллмана–Заде и т.п. Часто используются термины без связи с фамилией автора, например, «метод наименьших квадратов или задача о Кенигсберских мостах».

### Самоцитирование

Ранее опубликованные исследования автора могут являться источником цитаты. Такой вид цитирования позволит избежать дублирования информации и самоплагиата, а также поможет направить заинтересованного читателя к предыдущим и связанным работам. Необходимо помнить, что цитирование собственных работ должно быть уместным и обоснованным, дополнять научную работу и следовать ее задачам.

Стремление искусственно завязать данные цитирования собственных работ может привести к обратному результату. Собственные цитаты должны быть оформлены по всем правилам цитирования.

### Взаимное цитирование

Исследования показывают, что ученые, ссылающиеся на работу своих коллег, вероятнее всего найдут свою собственную работу в их ссылках. Этот эффект популярен и позволяет «накручивать» ссылки на статьи отдельных авторов и журналов. «Существует до смешного тесная взаимосвязь между количеством цитирований и количеством ссылок, – пишет Г. Вебстер, психолог из Университета Флориды в Гейнсвилле, занимающийся исследованиями природы, – если вы хотите получить больше цитируемости, ссылайтесь на большее количество авторов» (<http://www.nature.com/news/2010/100813/full/news.2010.406.html>).

Цитирование в зависимости от типа научной работы и области исследования



Правила цитирования зависят от типа работы (научная статья, монография, депонирование и другие) и того, как используется заимствованный материал. Во-первых, необходимо определить важность источника для научной статьи. Если источник занимает центральное место в работе, необходимо дать о нем информацию в отдельном предложении, указав фамилию автора, приводя его важность и основные идеи. Также можно дать справку по автору(ам), если есть основания полагать, что читатель не знает его(их). В противном случае, можно использовать вводный список литературы или сноски. Во-вторых, существуют различные формы цитирования для различных областей науки: в социальных науках будет использована одна форма цитирования, в естественных науках – другая. Для определения наилучшей формы необходимо проконсультироваться с научным руководителем.

Цитирование в социальных и экономических науках.

Пересказ/парафраз распространены в области гуманитарных и социальных наук. Важно правильно переформулировать исходный материал, а не просто изменить несколько слов в процитированном отрывке.

Пересказ/парафраз следует использовать с осторожностью, когда воспроизводится точная формулировка, аргументация или мнение. Можно также использовать и прямые цитаты в научной работе с помощью форматирования, например, отступов (влево или вправо) или курсивом. В этом случае не нужно использовать кавычки. Необходимо воспроизвести цитату точно и показать сокращения многоточием. Для выделения цитат в тексте существует две основные системы, являющиеся общими для гуманитарных и социальных наук: 1) короткая цитата с использованием системы автор-год; 2) сноска.

### **3. Этические принципы и нормы научно-публикационного процесса.**

Публикация – завершающая стадия научного исследования и ответственный этап работы для всех участников исследования.

От научных публикаций ожидают предоставления детального и достоверного изложения результатов исследования.

Поскольку публикации формируют основу не только для новых исследований, но и для практического применения результатов, они влияют на научное сообщество и, косвенно, на все общество в целом. Поэтому исследователи обязаны гарантировать, что их публикации являются честными, ясными, точными, полными и взвешенными, они не должны допускать введение читателей в заблуждение, выборочного или двусмысленного изложения фактов. Редакторы журналов также несут ответственность за добросовестность научных публикаций в соответствии с принятыми в их издании правилами.

Международным стандартом для авторов является «Ответственный подход к публикации научно-исследовательских работ» (Responsible research publication: international standards for authors), разработанный членами COPE и принятый на Второй Всемирной конференции по целостности исследований в Сингапуре в 2010 г.. Из этого документа следует, что авторы должны обеспечивать ответственный подход к публикации научно-исследовательских работ, что означает:

#### 1 Надежность и основательность:

- публикуемое исследование должно быть проведено в соответствии с этическими и юридическими нормами;

- публикуемое исследование должно быть качественно и тщательно выполненным;

- исследователи должны использовать соответствующие методы анализа и представления данных (при необходимости обращаться за консультацией к специалисту в этой области);

- авторы несут коллективную ответственность за свою работу и содержание публикации. Исследователи должны тщательно проверять свои публикации на всех стадиях, чтобы гарантировать, что все их методы и результаты изложены точно. Авторы должны тщательно проверять все расчеты, качество представления данных, формируемую ими документацию и доказательства.

#### 2 Честность:

- исследователи должны представлять результаты честно, без фабрикаций, фальсификаций или недобросовестного манипулирования данными. Редактирование

публикуемых изображений (например, микроснимков, рентгенограмм, снимков электрофореза) не должно создавать вероятности введения читателя в заблуждение;

– исследователи должны стремиться описывать свои методы и представлять открытия ясно и однозначно, следовать правилам изложения научных работ; публикации должны предоставлять достаточную информацию для того, чтобы другие исследователи могли повторить проведенные эксперименты;

– отчеты об исследованиях должны быть полными. В них не должна опускаться информация о необъяснимых фактах, противоречивых данных, и данных, противоречащих теориям или гипотезам авторов или спонсоров исследования;

– спонсоры исследований не должны иметь права накладывать вето на публикации результатов, неблагоприятно представляющих их продукцию или положение.

Исследователи не должны заключать соглашений, позволяющих спонсорам запрещать или контролировать публикации результатов (кроме исключительных случаев, например, если исследование признано секретным на правительственном уровне);

– авторы должны сразу же уведомлять редактора в случае обнаружения ошибки в любой поданной ими на публикацию, принятой для публикации или уже опубликованной работе. Авторы должны сотрудничать с редакторами при необходимости правки, сокращения или изъятия работы;

– цитаты и ссылки на другие работы должны быть точными и аккуратно оформленными;

– авторы не должны копировать из других публикаций ссылки на работы, с которыми они сами не ознакомились.

### 3 Взвешенность:

– новые результаты должны быть представлены в контексте предыдущих исследований. Работы других ученых должны быть подобающим образом отражены.

Обзор и выводы из существующих исследований должны быть полными, сбалансированными и включать сведения вне зависимости от того, поддерживают они гипотезы и толкования автора публикации или нет. В журналах должно

проводиться четкое разграничение между научными статьями и колонками редактора и статьями, представляющими субъективную точку зрения;

– все ограничения проведения исследования должны быть отражены в публикации.

#### 4 Оригинальность:

– авторы должны соблюдать требования к публикациям относительно того, что предлагаемая работа является оригинальной и не была ранее опубликована нигде ни на каком языке. Работа не может быть направлена одновременно в несколько изданий, кроме случаев, когда издатели соглашаются на совместное издание. Если статья издается совместно, этот факт должен быть известен читателям;

– должны соблюдаться конвенции и законодательство в отношении авторских прав. Материалы, защищенные авторским правом (например, таблицы, цифры или крупные цитаты), могут воспроизводиться только с разрешения их владельцев;

– в публикации следует ссылаться на имеющие к ней отношение предыдущие работы, как других исследователей, так и самого автора, делать это правильно и точно. Во всех возможных случаях должна быть указана ссылка на первоисточник;

– необходимо указывать авторство данных, текста, рисунков и идей, которые автор получил из других источников, они не должны представляться как принадлежащие автору публикации. Прямые цитаты из работ других исследователей должны выделяться кавычками и соответствующей ссылкой;

– авторы должны уведомлять издателей, если предлагаемые ими к публикации данные ранее публиковались где-либо, если какие-либо интерпретации этих данных направлены в другие издательства. В этом случае авторы должны предоставить копии таких публикаций или работ, отправленных на рассмотрение в другие журналы;

– различные публикации, возникающие в результате работы над одним исследовательским проектом, должны четко идентифицироваться как таковые и должны содержать ссылки на первоначальные работы. Переводы и адаптации для различных аудиторий должны быть четко обозначены, иметь ссылки на первоисточник, соблюдать соответствующие конвенции об авторском праве и

правила получения разрешений на использование. В случае сомнений, авторы должны попросить и получить разрешение издателя первоисточника.

#### 5 Прозрачность:

– все источники финансирования исследований, включая прямую и косвенную финансовую поддержку, предоставление оборудования/материалов, иные виды поддержки (например, помощь специалистов по статистической обработке данных или технических писателей) должны быть указаны;

– авторы должны предоставлять информацию о степени участия спонсора исследования (если таковой есть) в подготовке проекта, выполнении, анализе, интерпретации результатов и подготовке отчета об исследованиях;

– авторы должны предоставить информацию о финансовых и нефинансовых интересах и отношениях, которые могли бы повлиять на интерпретацию их открытий, а также информацию, существенную для издателей, рецензентов и читателей. Это включает любые отношения автора с журналом, например, если издатель публикует свои собственные исследования в собственном журнале. Кроме того, авторы должны следовать требованиям журнала и учреждения по вопросам раскрытия конкурирующих интересов.

#### 6 Авторство и ссылки на источники:

– исследовательская литература содержит не только информацию об открытиях, но и о том, кто эти открытия совершил. Следовательно, авторство научных публикаций должно точно отражать вклад отдельных лиц в исследовательскую работу и написание отчета о ней;

– в случаях, когда люди, сделавшие основной вклад, перечислены как авторы, а те, чей вклад в исследование или написание работы был менее существенен или носил чисто технический характер, указаны в разделе выражения благодарности, критерии авторства должны быть согласованы в начале проекта. Критерии авторства в определенной сфере исследований должны быть согласованы, опубликованы и постоянно применяться исследовательскими центрами, профессиональными и академическими сообществами и спонсорами. Хотя редакторам журналов следует

развивать и публиковать критерии авторства, от них не стоит ожидать разрешения споров по данному вопросу.

Ответственность за правильное определение авторства лежит на самих авторах, действующих в соответствии с правилами, принятыми в их учреждении. Научные учреждения должны развивать и поддерживать справедливые стандарты определения авторства и выражения признательности. Такие учреждения должны решать споры по вопросам авторства, обеспечивая при этом соблюдение процедуры;

- исследователи должны гарантировать, что только те лица, которые соответствуют критериям авторства (то есть внесли значительный вклад в работу), считаются авторами, и что заслуживающие авторства исследователи не будут исключены из этого списка;

- научные учреждения и редакторы научных изданий должны внедрять практику предотвращения гостевого, подарочного или безымянного авторства.

- все авторы должны дать согласие на внесение в список авторов и должны одобрить направленную на публикацию и отредактированную версию работы. Любые изменения в списке авторов должны быть одобрены всеми авторами, включая тех, кто исключен из списка.

Ответственный автор выступает контактным лицом между издателем и другими авторами. Он должен информировать соавторов и привлекать их к принятию решений по вопросам публикации (например, в случае ответа на комментарии рецензентов);

- авторы не должны вводить читателей в заблуждение, публикуя благодарности людям, которые фактически не привлекались к работе и не оказывали поддержку.

#### 7 Отчетность и ответственность:

- все авторы должны прочитать и хорошо знать представляемую к публикации работу, гарантировать, что эта работа соответствует принципам, изложенным в данном руководстве.

В большинстве случаев на авторов накладывается совместная ответственность добросовестности исследования и достоверность данных в отчете по нему. Однако,

если авторы принимают ответственность только за отдельные сегменты публикуемого материала, это должно быть указано;

- авторы должны работать вместе с редакторами или издателями для скорейшего исправления своих работ в случае обнаружения в них ошибок или упущений после публикации;

- авторы должны придерживаться соответствующих конвенций, требований и постановлений, чтобы их материалы, реагенты, программное обеспечение или наборы данных были доступны для других исследователей, которые их запросят. Исследователи, научные учреждения и спонсоры должны иметь четкую политику для рассмотрения таких запросов.

Авторы обязаны следовать определенным стандартам журналов. Если предлагается выражение признательности за предоставленные материалы, не уместно требование указать себя в числе авторов (например, в качестве условия для предоставления материалов);

- авторы должны соответствующим образом отвечать на комментарии после публикации, а также на публикуемую корреспонденцию. Они должны попытаться ответить на вопросы рецензентов и предоставить необходимые пояснения и дополнительную информацию, если таковая потребуется.

8 Соблюдение соглашений относительно рецензирования коллегами (peer-review) и публикации:

- авторы должны выполнять требования издателей о том, что работа не должна одновременно предлагаться для публикации более чем в одно издание;

- авторы должны сообщать редактору, если они отказываются от рецензирования [другими экспертами] их работы или не готовы отвечать на комментарии рецензента после получения условного согласия на публикацию;

- авторы должны ответить на вопросы рецензента профессионально и в кратчайшие сроки;

- авторы должны с уважением отнестись к запросу издателя на ограничение публикаций в СМИ и не должны позволять сообщать о своих открытиях в СМИ, если их статья была принята к публикации (но еще не опубликована) в научном издании.

Авторы и их научные учреждения должны поддерживать связь и взаимодействовать с издателями для координирования деятельности со СМИ (например, пресс-релизы или пресс-конференции) в связи с публикацией. Пресс-релизы должны точно отражать содержание работы и не должны включать в себя данные, выходящие за пределы результатов исследования.

9 Ответственное отражение результатов исследований с участием людей или животных:

– соответствующие одобрения, лицензии и регистрации должны быть получены до начала исследований, информация об этом должна быть включена в отчет об исследовании (например, одобрение экспертного совета, организации, комитета по исследовательской этике, разрешение национальных лицензирующих властей на использование животных);

– по запросу редактора авторы должны предоставить свидетельство, что исследование, описанное в работе, получило необходимые разрешения и проводилось этично (например, копии одобрений, лицензий, формы согласия участников);

– исследователи не должны публиковать или распространять идентифицируемые личные данные человека, собранные в ходе исследования без его согласия (или согласия его представителей). Исследователи должны помнить, что многие научные журналы в данное время находятся в свободном доступе в сети Интернет, и должны иметь в виду риск причинения вреда или морального ущерба нецелевой аудитории (например, участникам исследований или их семьям, которые могут узнать себя в изложении ситуационных исследований, описаниях, изображениях или родословных);

– методология статистического анализа данных должна быть определена в начале исследований, план анализа данных для получения предварительных результатов должен быть подготовлен заранее, их следует придерживаться. Вторичный или апостериорный анализ нужно четко отличать от первичного и анализа, указанного в плане;

– исследователи должны публиковать все значимые результаты исследований, которые важны для понимания. В частности, этической нормой является публикация



результатов всех клинических испытаний. Публикация неуспешных исследований или экспериментов, которые отвергают гипотезу, может избавить других от потери времени и ресурсов на осуществление схожих проектов. Если результаты незначительных и не дающих статистически значимых результатов исследований могут быть объединены для получения более полезной информации (например, путем мета-анализа), такие данные должны быть опубликованы;

– авторы должны по запросу предоставлять редакторам журналов протоколы исследований (например, клинических испытаний), чтобы рецензенты и редакторы могли сравнить отчет об исследовании с протоколом, убедиться, что оно было проведено в соответствии с планом, и никакие важные детали не были опущены. Исследователи должны следовать соответствующим правилам регистрации клинических испытаний и включать регистрационный номер испытаний во все публикации, связанные с этими испытаниями.

Принципы этического поведения должны соблюдать все участники научно-публикационного процесса. Для этого COPE (<http://publicationethics.org>) и другие организации и ассоциации разрабатывают стандарты не только для авторов, но и для редакторов, рецензентов, издателей и учреждений, с которыми аффилированы авторы. В том числе разрабатываются стандарты, предусматривающие конкретные шаги в случае обнаружения недобросовестных практик участников этого процесса. Российское редакционно-издательское сообщество только недавно приступило к решению этих вопросов. Совет по этике Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ) начал работу по разработке документов и анализу выполнения этических норм авторами, редакторами, издателями. На сайте АНРИ на страницах Совета по этике научных публикаций (<http://rasep.ru/sovet-po-etike>) и на сайте Академии АНРИ представлен ряд важных документов по проблемам соблюдения этических норм для всех участников научно-публикационного процесса, в т.ч. опубликована Декларация «Этические принципы научных публикаций», принятая членами АНРИ в мае 2016 (<http://rasep.ru/sovet-po-etike/deklaratsiya>). Однако недобросовестные практики в научной среде получили широкое распространение и требуют совершенствования противодействия неэтичному поведению исследователей.