

НАУКОМЕТРИЯ. ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 2 - Научный труд. Оценки результативности научной работы

Институт аспирантуры и докторантуры проф. Б.И. Бедный



Основные вопросы:

- Научный коллектив: проблема возраста. Проблемы подготовки кадров высшей научной квалификации.
- Научная продуктивность. Закон Лотки. Показатели цитирования. Импакт-факторы научных журналов. Индекс Хирша.
- Роль библиометрических методов в оценке результативности научной работы

Тема 2.1. Научный коллектив: проблема возраста



Правомерно оптимизировать возрастную структуру научного коллектива в соответствии с данными о возрастном распределении творческой активности ученых.

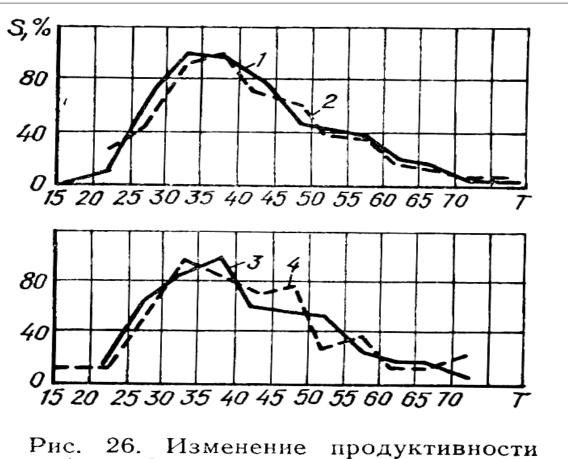


Рис. 26. Изменение продуктивности работы S ученых в зависимости от их возраста T:

1 — СССР; 2 — США; 3 — Германия; 4 — Италия.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ НАУЧНОГО КОЛЛЕКТИВА: как он зависит от размеров ежегодного пополнения молодыми научными кадрами?



Между средним возрастом коллектива T_{κ} , средним возрастом ежегодного пополнения состава коллектива t_{Δ} и размерами этого пополнения $\Delta N_{\%}$ существует следующая зависимость:

$$T_k = \frac{100}{\Delta N_{\%}} + t_{\Delta}$$



Рассчитано для t_{Δ} = 25 лет

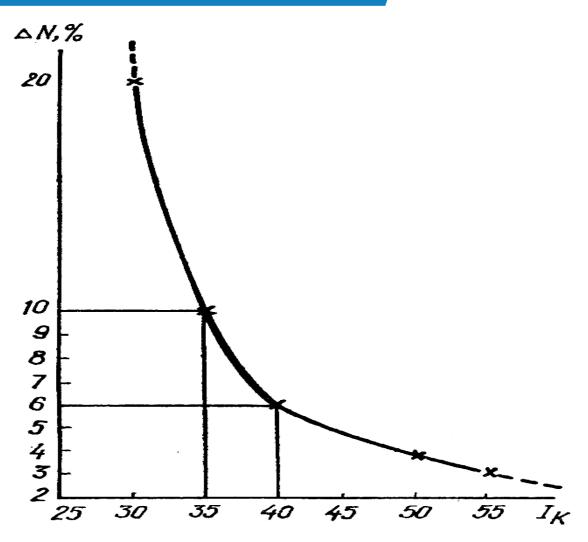


Рис. 28. Средний возраст коллектива (T_k) при различных размерах ежегодного пополнения состава $(N \Delta)$.

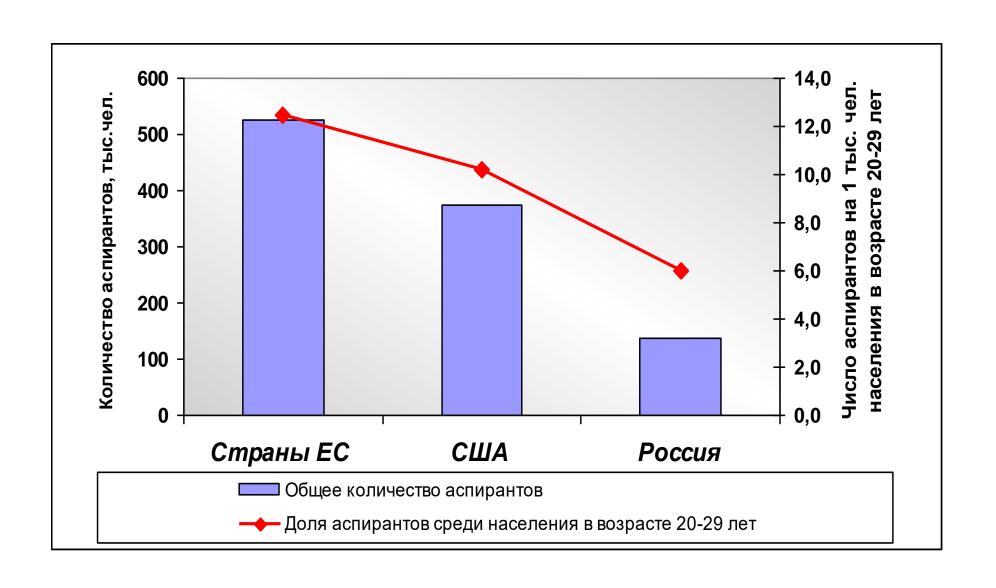


Мировые тенденции в развитии исследовательского образования

- увеличение масштабов и изменение функционала аспирантуры (PhD-программ)
- структурирование аспирантской подготовки
- возникновение новых организационных форм аспирантуры докторских и исследовательских школ

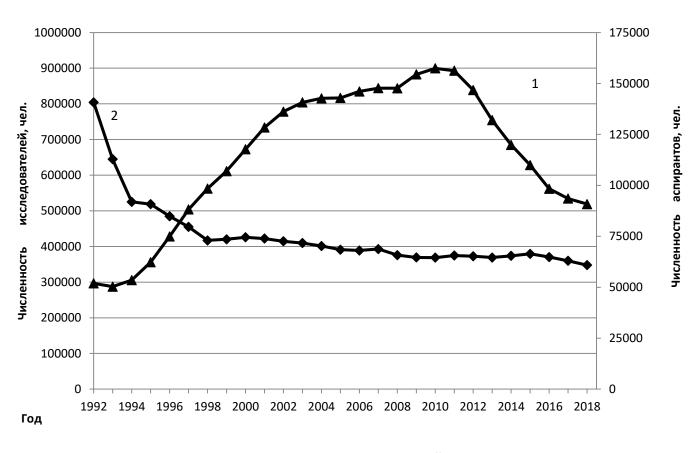
Количество аспирантов в странах ЕС, США, РФ и их доля среди молодежи в возрасте 20-29 лет





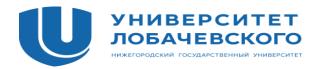
Динамика численности исследователей и аспирантов в вузах и НИИ России

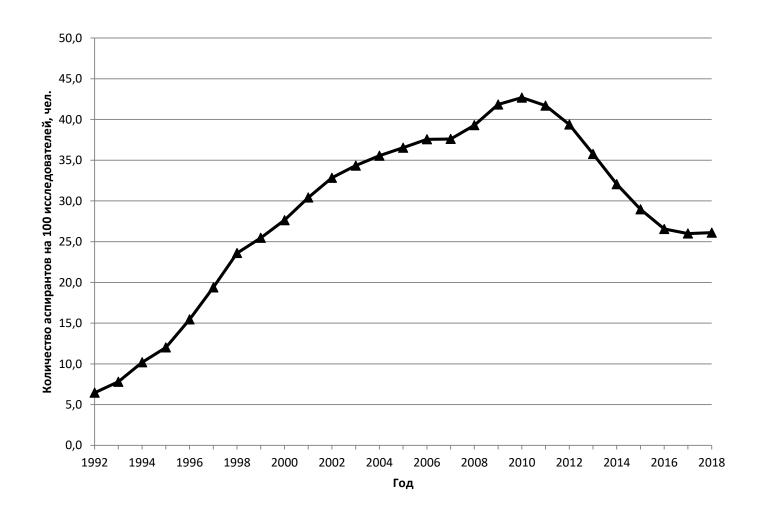




1 - Численность аспирантв, 2 - Численность исследователей

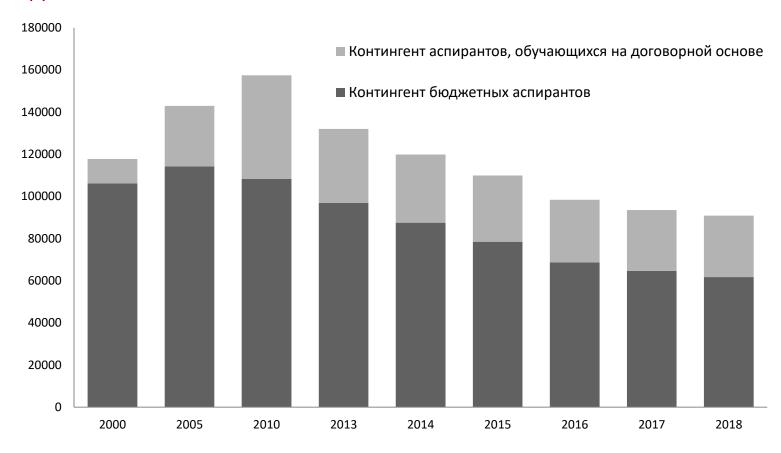
Количество аспирантов в расчете на 100 исследователей

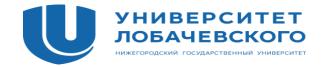






Бюджет vs Внебюджет





Многие выпускники аспирантуры не планируют академическую карьеру

- По данным Центра инноваций и исследований в высшем образовании в США лишь 32% аспирантов, специализирующихся в области биохимии, планируют заниматься исследованиями или преподаванием.
- В электронной инженерии и компьютерных науках готовят себя к профессуре 35% аспирантов.
- Социологические опросы российских аспирантов дают приблизительно те же результаты.

Одна профессия – множество карьер



В новых условиях при организации аспирантских программ приходится ориентироваться на подготовку специалистов не только к академической карьере, но и к работе в сфере высокотехнологичного бизнеса, а также другим видам интеллектуальной деятельности.

Общие выводы по итогам обсуждения «третьего цикла» Болонского процесса



- 1. Разнообразие национальных традиций в реализации докторских программ различными университетами мира является очень полезным.
- 2. Поиск "единства в многообразии" подходов, принципов, ориентиров, моделей привел к признанию неких <u>общих</u> взглядов на роль и структуру образовательной программы аспирантуры.

Ключевые факторы развития современного докторского образования



- 1. Студентоцентрированная направленность (подготовка к карьере в академической и неакадемической среде по индивидуальной программе)
- **2)** Переход на структурированные программы (постепенный отход от модели «учитель-ученик»)
- 3) Развитие универсальных навыков выпускников (transferable skills), необходимых в любых видах интеллектуальной деятельности
- 4) Новая организационная модель аспирантуры докторские (исследовательские) школы

Чему надо учить аспирантов? Пример Великобритании



Национальная инициатива «Новый маршрут PhDпрограмм» (New Route PhD) – 2003 г.

Содержание аспирантской подготовки:

- Углубленная подготовка по теме диссертационного исследования
- Междисциплинарная подготовка
- Навыки преподавания в высшей школе
- Вопросы интеллектуальной собственности
- Основы предпринимательской деятельности в научно-технической сфере
- Информационные технологии
- Навыки работы в команде

Чему надо учить аспирантов? Пример Германии



Сотрудничество Объединения им. Гельмгольца (17 крупных научных центров) с университетами в сфере подготовки молодых ученых.

Подготовка аспирантов включает занятия, нацеленные на развитие личности (например, навыки работы на руководящих должностях в сфере исследований и разработок, а также в других областях интеллектуальной деятельности).

Чему надо учить аспирантов? Пример Франции



Подготовка осуществляется в докторских школах, созданных в университетах на базе признанных исследовательских команд в рамках выполнения крупных научных проектов.

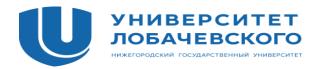
Для гарантированного качества докторской подготовки по результатам государственной экспертизы докторские школы получают разрешение на подготовку дипломированных исследователей.

Основные тенденции совершенствования аспирантской подготовки



- 1. Наличие компактной и хорошо спланированной индивидуальной образовательной программы непременное условие повышения качества подготовки исследователей.
- 2. Профессиональная подготовка осуществляется в научноисследовательской группе (обычно это докторские школы) через формальные и неформальные контакты с коллегами и научным руководителем.
- 3. Наиболее распространенные направления образовательной подготовки:
- Профессиональные исследовательские навыки
- Менеджмент в сфере исследований, вопросы интеллектуальной собственности, методы коммерциализации результатов R&D
- Персональная эффективность
- Коммуникативные компетенции.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ ННГУ



ЦЕЛЬ: подготовка выпускников к профессиональной карьере в академической сфере и высокотехнологичных отраслях экономики на уровне современных международных стандартов. Конкурентоспособность выпускников на рынке исследований и высшего образования

В период с 2012 по 2015 гг. в ННГУ создано 9 школ:

- «Лазерная физика»
- «Нейробиотехнологии»
- «Наноматериалы и нанотехнологии»
- «Компьютерная и экспериментальная механика»
- «Экодиагностика био- и геосистем»
- «Социально-политические процессы в условиях глобализации»
- «Колебательно-волновые процессы в природных и искусственных средах»
- «Новые материалы на основе неорганических соединений»
- «Новые материалы на основе органических соединений и полимеров»



- 1. Школы создаются на базе крупных научных коллективов мирового уровня.
- 2. Критерии создания (необходимые условия):
- высокий потенциал развития научного коллектива
- междисциплинарность исследований
- наличие финансового и инфраструктурного обеспечения исследований и подготовки научных кадров
- наличие партнерских отношений с ведущими научно-образовательными центрами и предприятиями высоких технологий.

Отличия от традиционной аспирантуры



- Аспирант приобретает статус научного работника (включение в состав творческого коллектива по выполнению финансируемых научно-исследовательских проектов по теме диссертации)
- Междисциплинарность подготовки
- Академическая мобильность (прохождение стажировки или освоение некоторых образовательных курсов в ведущих российских или зарубежных университетах партнерах)

ТЕМА 2.3. НАУЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ. ЗАКОН ЛОТКИ



Распределение ученых по количеству опубликованных ими статей (распределение Ципфа – Лотки)

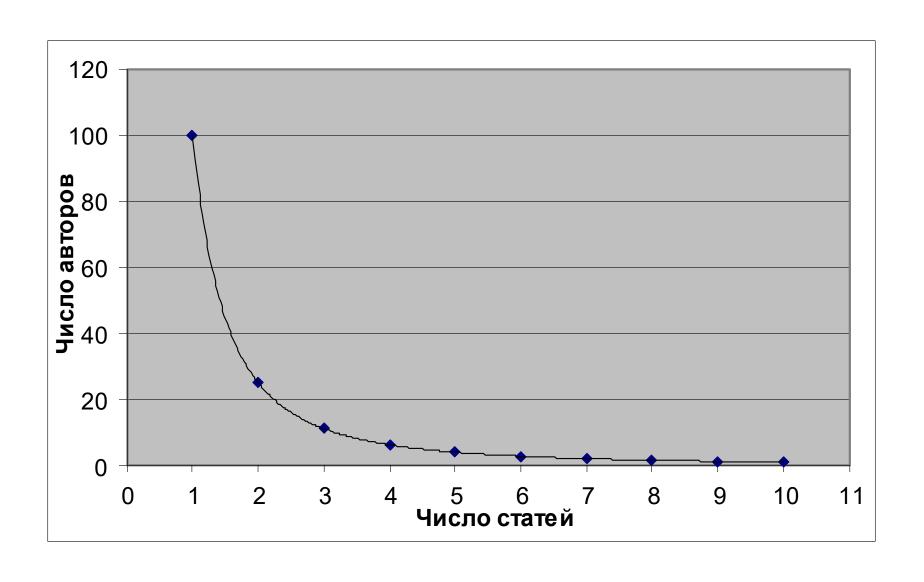
Число научных работников N, написавших n статей, пропорционально 1/n²

 $N \sim 1/n^2$

Для частоты N(q) появления лиц, опубликовавших, по крайней мере, q работ, существует соотношение q · N(q)=const

ПРИМЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ НАПИСАННЫХ ИМИ СТАТЕЙ





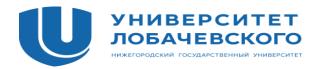
КОММЕНТАРИЙ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЦИПФА-ЛОТКИ



Всего 155 авторов. Ими написаны 293 статьи.

- 125 чел. (= 80% от общего количества!) написали 1-2 статьи это малопродуктивные авторы, на их долю приходится лишь половина общего числа статей
- 30 человек (= 20% от общего количества) продуктивные авторы (3 и более статьи), они тоже производят около половины всех статей
- Из них 13 авторов (= 8% от общего количества или $N^{1/2}$) «высокопродуктивные», элитные авторы (5 и более работ) производят 30% статей.

ПОЛЕЗНЫЕ ИТОГИ



• Число высокопродуктивных авторов должно быть такого же порядка, что и квадратный корень из общего числа авторов.

• Общее число ученых возрастает пропорционально квадрату числа высокопродуктивных, выдающихся ученых.

для чего люди пишут статьи?



- Основной мотив установление и сохранение интеллектуальной собственности.
- Статья это заявка на новое знание как на свою собственность. В этом социальная основа происхождения статьи.
- Лишь «по совместительству» статья является носителем новой научной информации.
- Конкуренция и соперничество в науке очень важный фактор!

Банальные истины



- Если бы не было Моцарта, то не было бы и «Реквиема», если бы не было Гершвина, то не было бы «Рапсодии в стиле блюз» и т.д.
- Попов или Маркони?
- Если бы не было Ньютона или Ломоносова, то те же самые вклады в науку были бы сделаны другими людьми (наука самоорганизующаяся система, управляется своими информационными потоками).
- Творчество художника в высшей степени индивидуально, творчество ученого менее индивидуально. Отсюда особенная заинтересованность ученых в признании со стороны коллег. Поэтому ученые и пишут статьи.

Некоторые выводы о публикации статей



Научная коммуникация с помощью статей является средством урегулирования конфликтов по приоритетам:

- посредством заявок на научную собственность
- посредством предоставления информации,
 подтверждающей эти заявки.

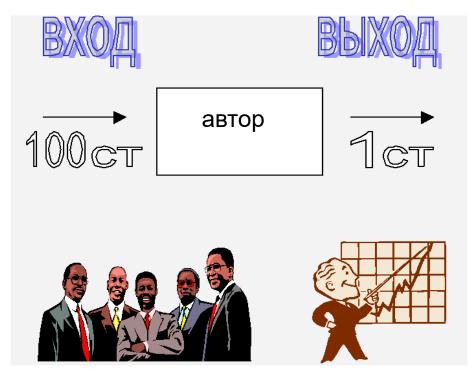
Заявки на научную собственность крайне важны для научных учреждений и отдельных ученых.

Научные журналы



Вопросы организации научной литературы в терминах

«вход» - «выход»



- Ученый в состоянии справиться с таким статейным сигналом на входе, который в 100 раз больше статейного сигнала на выходе.
 - Если принять, что ученый за время жизни публикует ~ 100 статей, то прочитать и осмыслить он должен 10000 статей, т.е. несколько сотен в год, т.е. приблизительно 1 статью за несколько дней!

Когда и почему появляются новые научные журналы?



- Когда научная тематика в процессе естественного роста начинает значительно превышать постулированную нами квоту, ни один человек не может должным образом ориентироваться в такой дисциплине.
- Поэтому возникают новые научные журналы, как средства групповой коммуникации.



КАК РАСПРЕДЕЛЕНЫ НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ, ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАПРОСОВ, ПО «ЧИТАЕМОСТИ»?

- И здесь действует закон Лотки (Ципфа-Парето).
- Например, из 30000 журналов половина читателей использует только $30000^{\frac{1}{2}} = 170$ наиболее популярных.
- Для удовлетворения 80% запросов достаточно менее 10% журналов.

Закон «20-80»



Закон, подобный закону Лотки, справедлив для многих социальных распределений (например, закон Парето о распределении людей по доходам).



Является ли критерием результативности научной деятельности публикационная активность автора (число публикаций)?

Принято считать, что мерой полезности научного материала (статьи, журнала) является цитируемость — число упоминаний в научной периодике (ссылок, цитирований).

Если на статью ссылаются в своих работах другие авторы, значит она оказывает влияние на развитие науки как информационного процесса.

Цитат-индекс



«При этом мы вынуждены пренебречь явными злоупотреблениями некоторых авторов, которые по преимуществу цитируют собственные публикации, либо работы своих друзей, либо работы тех, обладающих властью и авторитетом ученых, ссылка на которых придает работе особый вес» (Д. Прайс).

Высокая цитируемость — это еще не гарантия какого-то особого качества работы, это лишь сигнал, свидетельствующий о том, что данная работа с большой вероятностью может оказаться полезной для развития науки.

А Вы как думаете?

Цитируемость



- Подсчет цитирования публикаций не призван заменить их оценку. Он лишь расширяет возможности таких оценок, делая их более объективными.
- «Цитат-индекс» это завуалированный метод экспертных оценок (которые могут голосовать и молчанием), и, естественно, включает элемент субъективности, которая, однако «...гасится на больших массивах публикаций в результате усреднения экспертиз разных авторов».
- Для проведения формальных оценок результативности научной деятельности и авторитетности ученых важно измерять не столько цитируемость отдельных работ, сколько цитируемость значительных массивов публикаций (авторов, научных коллективов, научных журналов).

Цитируемость и элитность



Классическая работа социологов С.Коула и Дж.Коула. Объект исследования – 120 физиков. Анкеты разосланы 2036 физикам.

- 1. «плодотворные» (много пишут и много цитируются)
- 2. «плодовитые» (много пишут, но мало цитируются)
- 3. «новаторы» (мало пишут, но много цитируются)
- 4. «молчаливые» (мало пишут и мало цитируются)

Гр.	Кол-во публ.	Число ссылок	Относит. доля, %	Награж- денные, %	Высок. служ. полож. %	Извест- ные, %
1	> 30	> <u>60</u>	33	90	58	<u>69</u>
2	> 30	< 60	12	64	29	29
3	< 30	> <u>60</u>	18	90	77	<u>55</u>
4	< 30	< 60	37	57	27	5

ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТИРУЕМОСТИ



В той мере, в которой мы доверяем цитируемости как критерию востребованности и значимости публикаций, результаты научной деятельности можно характеризовать:

- средним числом цитирований в расчете на одну публикацию (в целом по базе или за какой-то срок),
- общим числом цитирований или цитирующих статей (с учетом или без учета самоцитирования и цитирования соавторами),
- распределением цитирований или цитирующих публикаций по годам,
- h-индексом
- процентилем автора (РИНЦ, 2021)

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ КРИТЕРИЯ ЦИТИРУЕМОСТИ



- Новые идеи иногда принимаются научным сообществом не сразу, а с некоторым запаздыванием (в силу консерватизма науки) и поэтому не обсуждаются в печати.
- Закрытые работы вообще недоступны и не цитируются.

ИМПАКТ-ФАКТОРЫ ЖУРНАЛОВ



- Импакт-фактор журнала это средняя цитируемость опубликованных в журнале статей (количество ссылок в расчете на одну статью).
- Значение импакт-фактора характеризует важность, авторитетность научного журнала.
- Применяются разные алгоритмы подсчета импакт-фактора, отличающиеся процедурой усреднения.

Алгоритм расчета IF



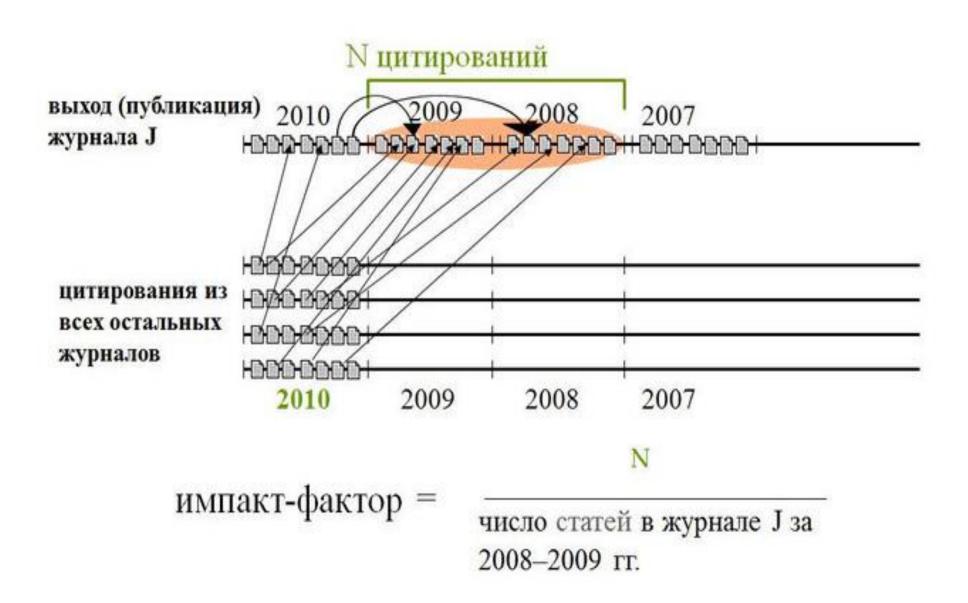
Пусть S — библиографическая рейтинговая база, используемая при подсчётах, $PUB_S(t)$ — число статей, опубликованных в данном журнале в году t и включенных («расписанных») в S, $CIT_S(T,t)$ — число ссылок (цитирований), сделанных в году T на все статьи из группы PUB(t) во всех расписанных в S журналах. Тогда импакт-фактор данного журнала:

$$IF_n(T,S) = \frac{\sum_{\tau=\tau_0}^n CIT_S(T,T-\tau)}{\sum_{\tau=\tau_0}^n PUB_S(T-\tau)}.$$

au - время запаздывания ссылок, au_0 - параметр запаздывания (минимальное время запаздывания ссылок, принятое при подсчете конкретного импакт-фактора), n — порядок импакт-фактора (максимальное время запаздывания, выбранное при подсчете импакт-фактора; этот параметр характеризует ширину интервала усреднения — «окно цитирования»).

K PACHETY IF





Свойства импакт-факторов



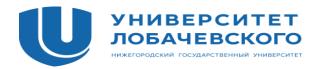
- 1. Импакт-фактор порядка *n* за год *T* может быть определён на библиографической рейтинговой базе данных *S* при условии, что эта база содержит данный журнал не только за год *T*, но и, по крайней мере, за *n* лет, предшествующих году *T*.
- 2. Для одного и того же журнала можно определить множество импакт-факторов (в зависимости от выбора параметра запаздывания и окна цитирования) однако лишь некоторые из них получили широкое распространение).
- 3. Классический импакт-фактор (по Гарфилду): n = 2, $\tau_0 = 1$ (за два предыдущих года)
- 4. Пятилетний импакт-фактор: n = 5, $\tau_0 = 1$ (за пять предыдущих лет)
- 5. Оперативный импакт-фактор (индекс оперативности): n = 0, $\tau_0 = 0$ (цитирования в год публикаций)
- 6. Импакт-фактор является функцией времени (года цитирования Т)

Относительный импакт-фактор (с учетом предметной области)



Отношение импакт-фактора журнала к усредненному импакт-фактору предметной области (к которой он относится) называют относительным импакт-фактором IF_{rn} (T, S).

ИНДЕКС ХИРША

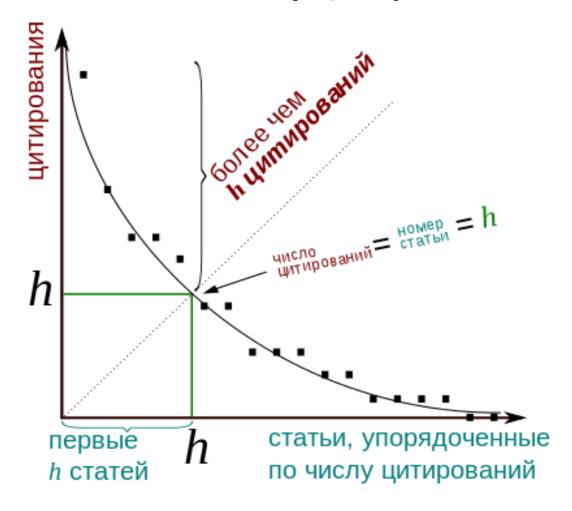


- Определение Хирша: автор (организация) имеет индекс h, если h из его статей цитируются не менее h раз каждая, в то время как оставшиеся статьи цитируются не более чем h раз каждая (Hirsch J.E. An index to quantify an individual's scientific research output //Proceedings of the National Academy of Sciences. 2005. Vol. 102. No. 46. P. 16569–16572)
- Более простое определение: «h-индекс это максимальное число статей, цитируемость которых не меньше (≥) их порядкового номера в ранжированном по цитированию списке публикаций».
- Алгоритм вычисления: ранжируем все статьи данного автора (организации) в порядке убывания цитируемости и отбираем статьи с начала списка до тех пор, пока не подходим к статье с цитированием, меньшим порядкового номера этой статьи. Число предшествующих статей и есть индекс Хирша.

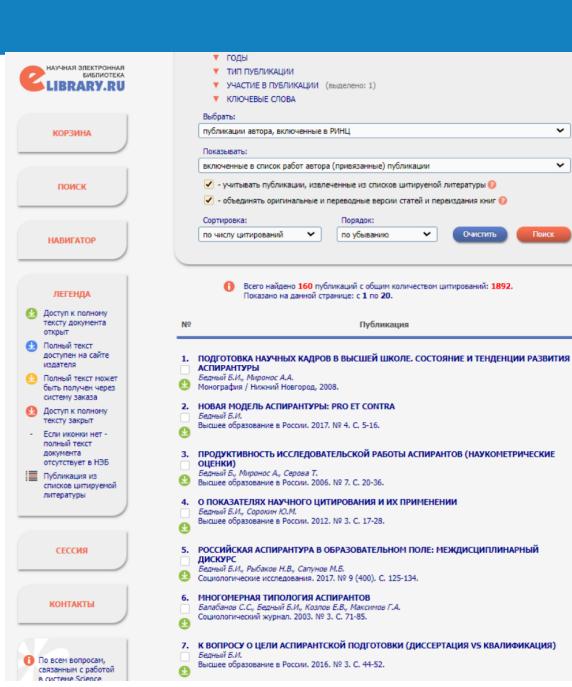
Индекс Хирша

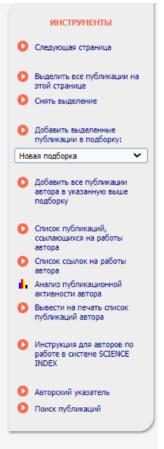


Получение *h*-индекса из графика распределения статей по числу цитирований







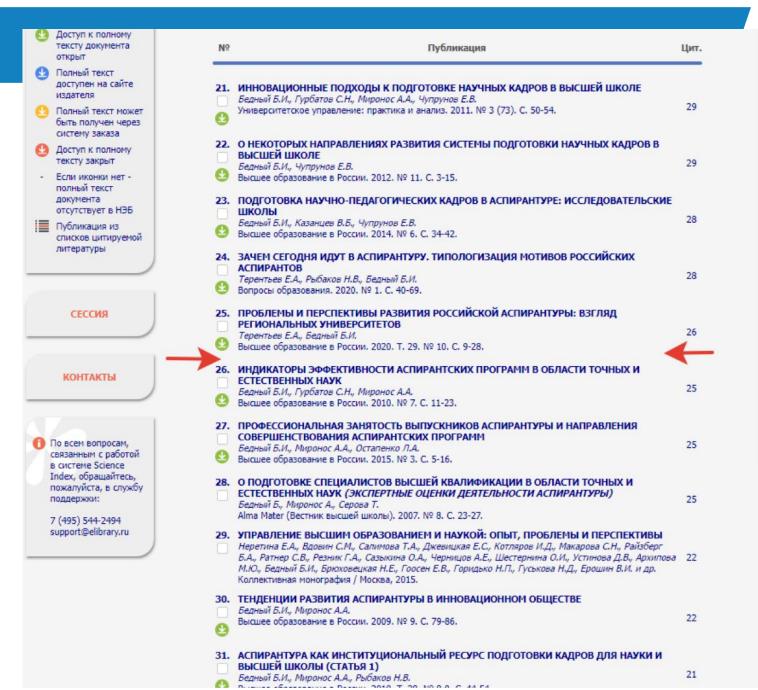


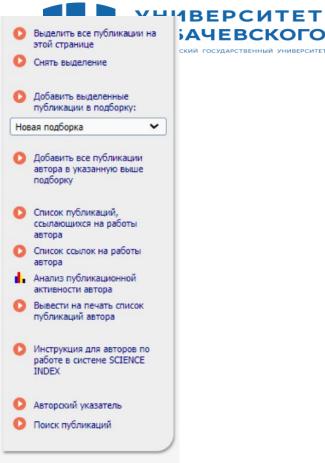
~

~

Цит.

Поиск







Свойства индекса Хирша



- 1. Неубывающий со временем показатель (появление новых статей и ссылок на эти статьи не могут его уменьшить).
- 2. В отличие от импакт-факторов индекс Хирша слабо реагирует на аномально высокое цитирование отдельных работ (появление статьи, имеющей сотни ссылок, либо не изменит индекс Хирша вовсе, либо увеличит его не более чем на единицу).
- 3. h-индекс нечувствителен к ссылкам на малоцитируемые статьи.
- 4. Это очень «вязкий» показатель, значение которого изменить тем труднее, чем оно выше.
- 5. Величина h-индекса будет значительной лишь у тех авторов, которые имеют достаточно много публикаций, многие из которых часто цитируются.

Применение h-индекса для оценки результативности научной деятельности



- 1. Целесообразно применять в качестве одного из инструментов оценки исследователей, имеющих значительный стаж научной деятельности.
- 2. Применение h- индекса для оценки результативности научной деятельности и построения рейтингов требует учета следующих обстоятельств:
 - h- индекс в отрыве от библиографической базы не имеет смысла h- индекс привязан ко времени подсчёта.
- 3. h- индекс целесообразно применять для сравнения достижений исследователей, научных коллективов, организаций, работающих в общей предметной области. Не следует серьезно воспринимать попытки использования индекса Хирша для построения рейтинга ректоров российских вузов, а также ранжирования крупных многопрофильных научнообразовательных организаций.
- 4. В социальных и гуманитарных науках вследствие слабой представительности российских журналов в международных библиографических базах WoS и Scopus целесообразно использовать данные РИНЦ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



- Научные работники и преподаватели высшей школы сегодня заражены «инфекционным заболеванием» для обозначения которого придумали слоган «Publish or Perish» («Публикуй или погибай»).
- Заболевание проявляется в гонке за числом публикаций, импакт-факторами, цитируемостью, индексом Хирша, поскольку стимулирующие выплаты, переизбрание в должности, получение научных грантов, всё это поставлено в зависимость от числа публикаций, цитируемости, индекса Хирша.
- Мы находимся в ситуации, когда достижение неких показателей результативности (<u>КРІ</u> количество публикаций в WOS, Scopus, h-фактор, IF журналов, в которых мы публикуемся) становится целью деятельности ученого. Это очень плохо, поскольку ПОКАЗАТЕЛЬ, достижение которого становится основной целью деятельности, перестаёт быть достойным доверия (так называемый принцип Гудхарта).
- Вместе с тем, наукометрические показатели это полезные инструменты, которыми должны грамотно и осторожно (чтобы не навредить!) пользоваться эксперты при проведении оценок научной деятельности преподавателей и научных работников.



Спасибо за внимание!

Бедный Борис Ильич

Институт аспирантуры и докторантуры

Web: http://www.phd.unn.ru/bib

E-mail: bib@unn.ru