

УДК 53:51+57+67.02+330+80+340+371+61+159.9+316  
ББК 72

## **Путь науки**

### **Международный научный журнал, № 10 (20), 2015**

Журнал основан в 2014 г. (март)  
ISSN 2311-2158

Журнал выходит 12 раз в год

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

**Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ФС 77 – 53970 от 30 апреля 2013 г.**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**Главный редактор:** Мусиенко Сергей Александрович  
**Ответственный редактор:** Маноцкова Надежда Васильевна

*Боровик Виталий Витальевич, кандидат технических наук*  
*Мусиенко Александр Васильевич, кандидат юридических наук*  
*Жариков Валерий Викторович, кандидат технических наук, доктор экономических наук*

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.  
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.

Адрес редакции: Россия, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17 «Г»  
E-mail: [sciway@mail.ru](mailto:sciway@mail.ru)  
[www.scienceway.ru](http://www.scienceway.ru)

Учредитель и издатель: Издательство «Научное обозрение»

УДК 316.754

## О СОАВТОРСТВЕ В НАУКЕ

**В.Г. Полников**, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник  
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (Москва), Россия

*Аннотация.* В работе рассмотрены принципы соавторства в научных публикациях. Описаны основные составные элементы научной статьи, введены понятия «ключевой» автор, «авторы-хозяева» и «авторы-гости». Обсуждается вопрос порядка соавторов в научной статье.

*Ключевые слова:* научная публикация, соавторы, составные элементы научной статьи.

**Введение**

В грядущей перестройке принципов организации науки в РФ ключевым элементом становится массовая оценка эффективности работы научных сотрудников. Очевидно, что такая оценка напрямую связана с оцениванием значимости полученных учеными научных результатов, которые, в свою очередь, находят отражение в опубликованных ими научных работах. Но научные работы очень часто выполняются коллективом авторов. Поэтому со всей очевидностью встает методическая проблема о том, каковы должны быть принципы соавторства.

В настоящий момент (сентябрь 2015г) вопросы соавторства лишь только начинают ставиться и обсуждаться [1], а системные рекомендации и, тем более, общепринятые правила соавторства пока отсутствуют. Приводимые в работе предложения по этому вопросу представляют собой попытку заполнить указанный пробел.

**1 Базовые положения**

1.1 *Основными творческими элементами* процесса выполнения научной работы, доведенной до уровня текста статьи, на наш взгляд, являются следующие:

1.1.1 *Генерация идеи исследования*, включая *формулировку задачи* и детальную ее постановку.

1.1.2 *Воплощение идеи*, т.е. реализация решения поставленной задачи, включая создание оригинального подхода или применение известного метода, в том числе создание новых или использование известных вычислительных программ, устройств, приборов и т.п.

Процесс решения научной задачи включает все творческие и технические элементы, которые в каждом конкретном случае позволяют получить логически законченный новый результат, состоящий, как правило, из набора частных промежуточных результатов.

1.1.3 *Системный анализ полученных результатов*, включая подготовку текста статьи.

1.2 *Обязательными соавторами* статьи могут быть только те исполнители работы, которые выполняли элементы, перечисленные выше в п. 1.1.1–1.1.3. Условно назовем таких исполнителей «соавторами-хозяевами».

1.3 В зависимости от рода выполняемой работы, в каждой статье среди «соавторов-хозяев» всегда существует, условно говоря, «ключевой автор». В связи с этим, большое значение имеет *порядок соавторов*.

1.4 Отдельной строкой следует отметить, так называемую, «техническую» сторону подготовки публикации, заключающуюся, как в разнообразных подготовительных и текущих вспомогательных работах, так и в оформлении приложений к тексту.

1.5 Помимо «соавторов-хозяев», в авторском коллективе часто присутствуют еще и «соавторы-гости», среди которых имеются свои подвиды: спонсоры, руководители всех рангов, коллеги по работе, коллеги по проекту, *научные «рантье»* и т.п.

Рассмотрим перечисленные положения и понятия подробнее.

**2 Детализация положений**

2.1 О творческих элементах работы. Перечисленные в п. 1.1 творческие элементы научной работы тесно взаимосвязаны и имеют приблизительно одинаковый уровень значимости в смысле подготовки статьи.

Тем не менее, по степени *публичной важности* научной статьи, на наш взгляд, наиболее значимым является именно системный анализ результатов и подготовка текста статьи (п. 1.1.3), поскольку об опубликованной работе судят, прежде всего, по ее тексту. Идеи, как говорят, не публикуются.

Следующим по важности идет элемент воплощения идеи (п. 1.1.2), который является, пожалуй, основным времязатратным элементом работы, связанным с приложением больших исполнительских и творческих усилий. При этом, на этапе воплощения идеи, всегда приходится решать не только творческие вопросы, но и разной степени сложности технические и организационные задачи. О ценности этапа воплощения идеи говорит тот факт, что далеко не каждая идея доходит до воплощения. Именно эта мульти-профильность данного элемента научной работы и повышает его значимость.

Завершает эту, подчеркнем, условную, градацию значимостей, наиболее принципиальная часть работы, связанная с генерацией идей, постановкой задачи и ее детализацией (п. 1.1.1). Эта часть работы наиболее творческая, но наименее времязатратная, что на наш взгляд и определяет ее место в ряду градаций элементов работы.

Генерация идей выполняется на интуитивном уровне, в короткие моменты времени, хотя эти моменты и могут быть распределены по всему периоду выполнения работы, вплоть до стадии написания статьи.

2.2 О «соавторах-хозяевах». Все три перечисленные (творческие, но не технические) части научной работы, как правило, осуществляются усилиями малого числа исполнителей. Согласно терминологии п. 1.5 это и есть «соавторы-хозяева». Обычно это два-три, максимум четыре, человека.

Привлечение большего числа соавторов, которых мы называем «соавторы-гости», с точки зрения внесения ими научного вклада, далеко не всегда оправдано. Подробнее об этом мы скажем ниже в п. 2.4.

Конечно, при необходимости выполнения сложного эксперимента, всегда привлекаются и большее число исполнителей (бывает и до ста, как, например, в экспериментах по поиску новых элементарных частиц). Но, такие исполнители, как правило, уже отвечают только за техническую часть работы и, как будет показано далее, не могут относиться к соавторам-хозяевам.

2.3 О «ключевом» авторе. Практика показывает, что первый из соавторов статьи, для всех внешних ее пользователей (т.е. читателей), обычно рассматривается в качестве основного, просто по порядку следования в цитировании. Поэтому весьма важен порядок распределения первых нескольких соавторов, а также число цитируемых соавторов каждой конкретной статьи.

Специально отметим, что широко распространенное использование расположение авторов по алфавиту не может считаться научно обоснованным. По алфавиту можно располагать только безотносительно к заслугам (список людей в классе, лагере, армии и т.п.). В науке расположение авторов по алфавиту неуместно.

Согласно сказанному в п. 2.1, системный анализ результатов и подготовка текста статьи являются ключевыми при подготовке статьи. Эта часть работы является наиболее публично-ответственной. Поэтому, именно тот автор, который выполняет основную часть работы уместно называть «ключевым». Такой соавтор и является основным для читателя. Следовательно, «ключевому» соавтору должно принадлежать первое место среди соавторов статьи, поскольку именно первый соавтор наиболее часто упоминается при цитировании.

Однако такой порядок соавторов реализуется далеко не всегда, поскольку распределение авторов по порядку их следования является результатом компромисса среди всех соавторов. Этот вопрос мы рассмотрим после детализации технической стороны научной работы и подготовки публикации.

2.4 К технической стороне получения научных результатов относятся, например, следующие работы:

- создание макетов, проб, использование баз данных и тому подобных рабочих материалов, включая их поиск, перебор или форматирование;
- изготовление стандартных схем, измерительных устройств и прочих рабочих инструментов; все нестандартное требует отдельных, технических публикаций;
- подготовка таблиц, рисунков, графиков и т.п. элементов конечной рукописи, приготовленной к публикации (обычно, на финальной стадии).

Перечисленная работа носит характер не творческого, а вспомогательного труда, соответствующего уровню «квалифицированного» инженера или лаборанта. Нетворческий характер определяется тем, что в результате такой работы не появляется новое знание. К исключениям относятся случаи принятия нестандартных технических решений, требующих, как мы упоминали, самостоятельных технических публикаций.

Указанное обстоятельство формально не позволяет отнести техническую работу к элементам творческого вклада в статью. Поэтому технические исполнители, вообще говоря, заслуживают лишь благодарности за свой труд, например, в виде упоминания их заключительной части текста статьи. В особых случаях, вспомогательный персонал может заслуживать и денежных премий за публикации с их участием. Например, при премировании статьи, а, точнее, ее авторов.

Итак, по сути дела, технические соисполнители научной работы не обязательно должны быть наименованы в качестве соавторов научной статьи.

Как сказал Клейн в своей статье [1]: «Есть авторы, а есть те, кого благодарят». И здесь мы даем тому обоснование.

2.5 О порядке следования соавторов. Среди «авторов-хозяев» (см. п. 1.3) всегда присутствует своеобразное соглашение (практически всегда негласное) о значимости вклада каждого из них в конечный результат работы. Понятно, что порой такой вклад весьма трудно ранжировать. Но даже согласованный порядок следования соавторов далеко не всегда отражает вклады соавторов. При этом, по ряду причин, а часто именно в силу негласности соглашения между соавторами, реальный «ключевой» соавтор (см. п. 2.3) не всегда попадает на первое место среди соавторов. Иными словами, неоднозначность в установлении порядка даже первых трех соавторов всегда присутствует. И каждый раз этот вопрос решается путем соглашения. Полагаю, что именно поэтому в науке широко распространенное упоминание в цитируемой литературе не менее первых трех соавторов.

Однако, известны случаи, когда реальный «ключевой» автор даже выпадает из первой тройки соавторов. Но такое явление бывает только в исключительных случаях, например, в статьях, написанных «под заказ». Такие работы, обычно, редко находят свое место с истории исследований и крайне мало цитируются, хотя бывают и исключения.

2.6 О «соавторах-гостях». К таким соавторам относятся следующие категории участников процесса подготовки или сопровождения работы: а) спонсоры; б) коллеги по работе или по проекту (что не одно и то же); в)

научные руководители или консультанты всех уровней; г) руководители научных подразделений, в которых выполняется работа; д) владельцы баз данных, измерительных установок, приборов, рабочих помещений и т.п.

Кстати, лица, входящие в группы а), г) и д), заведомо могут быть классифицированы как «рантье» от науки. Такие лица, будучи включенными в соавторы, фактически просто пользуются своим положением с целью пополнения списка своих публикаций, не прикладывая для этого практически никаких творческих усилий.

Идентификация «соавторов-гостей», в случае появления такой необходимости, легко выполняется путём прямого их опроса на предмет научного содержания работы. Обычно такие «гости» даже не знают, о чем работа, т.к. не только не читали, но даже не просматривали ее.

Тем не менее, наличие «соавторов-гостей» в природе научных публикаций неизбежно, поскольку оно обусловлено определенной моральной или даже материальной выгодой для всех, как «соавторов-хозяев», так и «соавторов-гостей».

Заметим, кстати, что в перспективе оптимизации финансирования науки и с целью разделения мер материального вознаграждения ученых, для этих двух категория соавторов может быть использована система защиты публикаций на Специализированных Ученых Советах (СУС), описанная нами ранее в заметке [2].

### 3 Заключение

В заключение следует отметить, что вопрос соавторства со всеми его многочисленными нюансами и неопределенностями пока не стоит так остро, как, например, вопросы плагиата или подготовки статей и диссертаций «под заказ». Однако острота этих вопросов будет нарастать по мере неизбежной дальнейшей перестройки и совершенствования планирования науки, имеющей целью повышение ее продуктивности. В этом вопросе роль соавторства, несомненно, будет определяющей.

По этой причине все новые понятия, термины, градации и другие тонкости вопросов соавторства, представленные выше, на наш взгляд, могут и должны стать сначала все более и более дискутируемыми, а затем и востребованными. Данная работа, как раз, и преследует эти цели.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клейн, Л. Драма соавторства / Л. Клейн // Газета «Троицкий Вариант». «Гайд-парк онлайн». <http://trv-science.ru/2015/06/30/drama-soavtorstva/> – 2015. – № 182. – С. 11. – 30 июня 2015 г.
2. Полников, В. Г. Заметки на полях конференции в защиту РАН / В. Г. Полников // Газета «Троицкий Вариант». «Гайд-парк онлайн». <http://trv-science.ru/2013/09/16/zametki-na-polyakh-konferencii-v-zashhitu-ran/> 2013. 16 сентября 2013 г.

Материал поступил в редакцию 22.09.15.

## ON CO-AUTHORSHIP IN SCIENCE

V.G. Polnikov, Doctor of Physical-Mathematical Sciences, Leading Researcher  
A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics of Russian Academy of Sciences (Moscow), Russia

*Abstract. In this research work the co-authorship principles in scientific publications are considered. The main compound elements of the scientific article are described, the concepts “key” author, “author-principals” and “invited authors” are introduced. The issue of coauthors order in the scientific article is discussed.*

*Keywords: scientific publication, coauthors, components of the scientific article.*

# **Путь науки**

**Ежемесячный научный журнал**

№ 10 (20), октябрь / 2015

Адрес редакции:  
Россия, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17 «Г»  
E-mail: [sciway@mail.ru](mailto:sciway@mail.ru)  
[www.scienceway.ru](http://www.scienceway.ru)

Учредитель и издатель: Издательство «Научное обозрение»

ISSN 2311-2158

Редакционная коллегия:

Главный редактор: Мусиенко Сергей Александрович  
Ответственный редактор: Маноцкова Надежда Васильевна

Мусиенко Александр Васильевич, кандидат юридических наук  
Боровик Виталий Витальевич, кандидат технических наук  
Жариков Валерий Викторович, кандидат технических наук, доктор экономических наук

Подписано в печать 30.10.2015 г. Формат 60x84/8. Бумага офсетная.  
Гарнитура Times New Roman.