

Международный издательский центр  
«Этносоциум»

ФГБОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ»

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) МИНИСТЕРСТВА  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ»

Губанов Н.И., Губанов Н.Н.

# **Нормы научной деятельности**

Москва 2021

УДК 001.89  
ББК 72.5  
ISBN 978-5-907021-82-2

Рекомендовано к изданию кафедрой философии и истории  
Тюменского государственного медицинского университета  
и кафедрой философии Московского государственного  
технического университета им. Н.Э. Баумана

### Рецензенты:

**Рябова Е.Л.** - доктор политических наук, профессор, главный редактор международного издательства «Этносоциум» / «Культура Мира».

**Бирюков С.В.** - доктор политических наук, профессор, профессор кафедры политических наук и технологий Сибирского института управления. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Новосибирск). Старший научный сотрудник Центра изучения России Восточно-Китайского педагогического университета (Шанхай, КНР), профессор кафедры политологии ТГУ (Томск), профессор кафедры истории КемГМУ (Кемерово).

**Губанов Н.И., Губанов Н.Н.** Нормы научной деятельности:  
Монография. – М.: Международный издательский центр  
«Этносоциум», 2021. 196 с.

В монографии произведено деление всех норм, регулирующих научную деятельность, на методологические и этические. Первые, вытекающие из критериев научности, призваны обеспечить достижение максимальной объективности знания; вторые регулируют взаимные отношения между учёными и между наукой в лице учёных и обществом. Дана характеристика норм Р. Мертона CUDOS и антинорм Дж. Зимана PLACE. Показаны нормы, относящиеся к фундаментальной и прикладной науке, сделаны предположения о возможности возникновения единого этоса науки на основе сближения фундаментальных и прикладных исследований. Выделены и описаны основные виды массовых нарушений научного этоса, раскрыты их причины, намечены способы их предотвращения. Дан критический анализ тезиса о ценности нейтральности науки. Показана необходимость и формы этического и правового регулирования научной деятельности, в том числе возможные ограничения научных исследований при больших рисках в условиях неопределённых последствий. Дана дифференциальная характеристика ответственности перед обществом за использование результатов научных исследований учёных-теоретиков (занятых в фундаментальной науке), учёных-практиков (создающих технику и технологии), политиков и бизнесменов (принимающих решения о создании и использовании техники). Сделан вывод: научная деятельность, соединённая с высокой нравственностью, приносит человечеству великое благо; научная деятельность, лишённая нравственных принципов, оборачивается злом.

ISBN 978-5-907021-82-2

© Губанов Н.И., Губанов Н.Н., 2021.

© Международный издательский центр «Этносоциум», 2021.

# Содержание

<b>Введение.....</b>	<b>4</b>
----------------------	----------

## **Глава 1. Методологические нормы научной деятельности**

§ 1.1. Критерии научности знания.....	9
§ 1.2. Особенности критериев научности в социально-гуманитарных науках.....	28
§ 1.3. Наука и псевдонаука.....	46

## **Глава 2. Внутренний эмос науки**

§ 2.1. Нормы Р. Мертона CUDOS.....	56
§ 2.2. Другие нормы научного эмоса.....	66
§ 2.3. Виды научного мошенничества.....	85
§ 2.4. Причины научного мошенничества.....	108

## **Глава 3. Социальная ответственность учёного**

§ 3.1. Критика тезиса о ценностной нейтральности науки.....	121
§ 3.2. Необходимость этического регулирования науки.....	127
§ 3.3. Дифференцированная ответственность за результаты научной деятельности.....	140
§ 3.4. Проблема свободы научного творчества.....	167

<b>Заключение.....</b>	<b>173</b>
------------------------	------------

<b>Список использованной литературы.....</b>	<b>183</b>
--	------------

## Введение

В конце XX века началась переоценка роли науки и научного знания. Эта переоценка заключается в том, что наука и научное знание из значительных факторов обеспечения прогресса становятся решающими. Отсюда следует усиливающееся использование новаций в экономической, социальной, политической сферах общества. Происходит замена прежних технологий новыми, наукоёмкими технологиями, которые являются энергосберегающими и превращающими в полезное сырьё то, что ранее не использовалось. Возникают новые образовательные технологии, которые кардинально меняют всю систему образования. Без естественнонаучного, технического, медицинского, социально-гуманитарного знания невозможно решить глобальных проблем современности. А поскольку глобальные проблемы – это проблемы жизни и смерти человечества, то их возникновение свидетельствует о том, что наука приобрела в обществе качественно новый статус – *впервые в истории само существование человеческой цивилизации стало зависеть от состояния науки*. Раньше отсутствие необходимых научных знаний могло быть условием торможения развития общества, а также отдельных негативных последствий. Теперь же такое отсутствие не позволит человечеству решить глобальные проблемы и выжить.

В связи с возрастанием роли науки в обществе повышается и актуальность исследования норм, регулирующих научную деятельность и отношения науки и общества. Нормы научного познания – совокупность определенных концептуальных, ценностных, методологических и иных установок, свойственных науке на каждом конкретно-историческом этапе ее развития. Их основная функция – организация и регуляция процесса научного исследования, ориентация на более эффективные пути, способы и формы достижения истинных результатов.

Все нормы, относящиеся к науке, можно разделить на мето-

дологические (когнитивные, познавательные), обеспечивающие адекватность научного знания, и этические (нравственные), регулирующие взаимоотношения учёных и их социальную ответственность). Непосредственно процесс получения нового знания регулируется методологическими нормами, которые каждый учёный усваивает в ходе своей профессиональной подготовки. Методологические нормы выполняют двоякую роль. Во-первых, следование им обеспечивает получение достоверного знания. Во-вторых, они выступают в качестве форм социального контроля за объективностью знания в рамках научного сообщества. Этические нормы усваиваются в ходе коммуникативного взаимодействия членов научного сообщества. Они обеспечивают правильные отношения между учёными и между учёными и обществом. Эти нормы изучаются этикой науки. Этика науки - это отрасль, которая изучает специфику моральной регуляции в научной сфере посредством принятия учёными ценностей, норм и правил в этой области. Она охватывает два круга проблем: первый связан с регуляцией отношений внутри самого научного сообщества, а второй – между обществом в целом и наукой.

Проблемы методологии науки в ряде отношений перекрещиваются с проблемами этики науки. Поэтому в некоторых случаях деление на методологические и этические нормы является весьма условным, поскольку методологические нормы имеют этический аспект, и исполнение методологической нормы является нравственным долгом учёного.

Мертон в составе этоса науки выделил преимущественно этические принципы и меньше внимания уделил методологическим нормам. Цель данной работы заключается в попытке создания обобщённой модели норм научной деятельности и выявлении особенностей их функционирования в современном обществе.

В работе рассмотрены предложенные Р. Мертоном 4 нормы научного этоса, обозначаемые аббревиатурой CUDOS: 1) Communalism: убеждение об общем достоянии научного знания; 2) Universalism: оценка истинности положений должна быть независимой от титулов, авторитета, пола, возраста, расы учёных;

3) Disinterestedness: первичным стимулом деятельности учёного служит бескорыстный поиск истины; 4) Organized Skepticism: организованный скептицизм, учёный несёт ответственность за оценку доброкачественности сделанного коллегами и достоверность своих результатов. С использованием золотого правила нравственности сформулировано ещё 13 норм: 5) не совершать плагиат; 6) не фальсифицировать эмпирический материал; 7) не препятствовать публикации трудов оппонентов; 8) не замалчивать аргументы, противоречащие своей концепции; 9) в качестве соавторов не указывать лиц, не принимавших участия в работе; 10) в литературных ссылках приводить лишь работы, имеющие отношение к существу проблемы; 11) давать справедливую оценку вклада каждого сотрудника в работу; 12) не представлять под видом научной работы компиляцию; 13) не публиковать работы по проблеме, в отношении которой не располагаешь достаточной полнотой информации; 14) давать адекватную оценку работ коллег; 15) не продавать своё авторство, не писать за других лиц научные работы; 16) быть скромным и уважать своих оппонентов; 17) проявлять нетерпимость к нарушению норм научного этики со стороны других лиц. В условиях развития прикладной науки и её коммерциализации возникла тенденция отказа от норм Мертона. В качестве примера описаны 5 норм системы PLACE Дж. Зимана (право собственности, патента; решение локальных задач, определяемых авторитарным начальством; работа на заказ; осуществление работы ограниченным кругом экспертов). При отказе от норм Мертона не учитываются особенности фундаментальной и прикладной науки. В статье показано, что 4 нормы Мертона и нормы, приведённые в пунктах 5-17, относятся к классической науке и к современной фундаментальной науке. Нормы Зимана и нормы 5-17 применимы к прикладной науке. Общими для фундаментальной и прикладной науки служат нормы 5-17. Выделены такие нарушения норм научной этики, как фальсификация эмпирического материала, плагиат, некорректное цитирование, незаслуженное авторство, продажа диссертаций и других научных работ. Раскрыты их объективные и субъективные причины. Хотя поведение учёных не полностью совпадает с нормами научного

этоса, но он производит важное нормативное воздействие на научное сообщество в качестве идеала, ориентирует учёных на достижение максимальной объективности знания и его использование на благо общества.

**Ключевые слова:** Р. Мертон, Дж. Зиман, этос науки, золотое правило нравственности, фундаментальная наука, прикладная наука, ответственность учёных, этическое регулирование науки, свобода научного творчества, академическое мошенничество.

## Introduction

It is denoted four standards of scientific ethos (CUDOS) proposed by R. Merton. They are considered: 1) Communalism: belief on the common achievements of scientific knowledge; 2) Universalism: the truth of statements should be evaluated regardless of the age, gender, race, authority and titles of scientists; 3) Disinterestedness: recognition as the primary stimulus of a scientist's activity, an unselfish search for truth; 4) Organized Skepticism: organized skepticism, the scientist is responsible for evaluating the goodness made by colleagues and the reliability of their results. Using the golden rule of morality, 11 more norms are formulated: 5) not plagiarize; 6) never falsify empirical material; 7) not prevent the publication of the works of opponents; 8) never hush up arguments that contradict one's concept; 9) not indicate persons who did not participate in the work as co-authors; 10) only scientific papers related to the subject matter should be mentioned in references; 11) estimate the contribution of each employee to the work; 12) not to present a compilation under the guise of scientific work; 13) never make publications in the area in which you do not have sufficient completeness of information; 14) to give an adequate assessment of the work of colleagues; 15) not to sell authorship, never write scientific papers for others; 16) to be modest and respect your opponents. A tendency of abandoning of Merton's norms has arisen with the development of applied science and its commercialization. As an example, 4 standards

of the PLACE system by J. Ziman are described (ownership, patent; solution of local problems determined by authoritarian authorities; work on order; implementation of work by a limited circle of experts). In rejecting Merton's norms, the features of fundamental and applied science are not taken into account. The article shows that four Merton norms and the norms given in paragraphs 5-16 relate to classical science and modern fundamental science. Ziman's norms and norms from the fifth point till the sixteenth point are applicable to applied science. The norms from the fifth point till the sixteenth point are common to fundamental and applied science. Offences of the norms of scientific ethics, such as falsification of empirical material, plagiarism, incorrect quotation, undeserved authorship, sale of dissertations, are highlighted here. Their objective and subjective reasons are revealed. Although the behavior of scientists does not fully coincide with the norms of scientific ethos, it produces an important regulatory impact on the scientific community as an ideal, orienting scientists to achieve maximum objectivity of knowledge and its use for the benefit of society.

**Keywords:** R. Merton, J. Ziman, ethos of science, the golden rule of morality, fundamental science, applied science, academic fraud.