

МРНТИ 12.91
УДК 378



ШАМАТОВ Д.
профессор,
Республика Казахстан

профессор,
Қазақстан Республикасы

DUISHON SHAMATOV
Associate Professor,
Republic of Kazakhstan

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ «PEER REVIEW» (КОЛЛЕГИАЛЬНОГО РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ)

«PEER REVIEW» (АЛҚАЛЫҚ РЕЦЕНЗИЯЛАУ) ЕНГІЗУ АРҚЫЛЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАРДЫҢ САПАСЫН АРТТЫРУ

IMPROVING SCHOLARLY PUBLICATIONS IN KAZAKHSTAN BY INTRODUCING PEER REVIEW



ИБРАШЕВА А.
старший научный сотрудник,
Республика Казахстан

аға ғылыми қызметкері,
Қазақстан Республикасы

ALIMA IBRASHEVA
Senior Researcher,
Republic of Kazakhstan



МАЗБУЛОВА Ж.
докторант PhD,
Республика Казахстан

PhD докторанты,
Қазақстан Республикасы

ZHANAR MAZBULOVA
PhD Candidate,
Republic of Kazakhstan

В данной статье излагается о качестве научных публикаций в Казахстане и способах дальнейшего улучшения качества научных публикаций посредством введения научной экспертизы или экспертной оценки «peer review» (коллегиальное рецензирование). Общеизвестно, что важным составляющим научно-исследовательской деятельности является публикация результатов исследования. Эта статья представляет собой информацию о порядке рецензирования научных статей при опубликовании в научных журналах и об обеспечении качества этих публикаций. В статье рассматривается вопрос о способах обеспечения качества публикаций в международных рецензируемых журналах и о поисках путей улучшения качества публикаций в журналах Казахстана.

Ключевые слова: научная публикация, научные журналы, научные статьи, качество научных статей, экспертная оценка и рецензирование, слепое рецензирование

Бұл мақалада Қазақстандағы ғылыми жарияланымдардың сапасы және ғылыми сараптама немесе «peer review» (алқалық рецензиялау) сараптамалық бағалауын енгізу арқылы ғылыми басылымдардың сапасын одан әрі қалай жақсартуға болатындығы баяндалған. Зерттеу қызметінің маңызды құрамдас бөлігі зерттеу нәтижелерін жариялау екендігі белгілі. Бұл мақалада ғылыми журналдарда жарияланған ғылыми мақалаларға рецензия жасау тәртібі және осы басылымдардың сапасын қамтамасыз ету туралы ақпарат берілген. Мақалада халықаралық рецензияланған журналдарда жарияланымдардың сапасын қалай қамтамасыз ету және қазақстандық журналдардағы жарияланымдардың сапасын жақсарту жолдары қарастырылған.

Түйін сөздер: ғылыми басылым, ғылыми журналдар, ғылыми мақалалар, ғылыми мақалалардың сапасы, сараптамалық бағалау және рецензиялау, жабық рецензиялау

This article describes the quality of scholarly publications in Kazakhstan and ways to further improve the quality of scholarly publications by introducing scholarly expertise or peer review (peer review). It is well known that an important component of research activity is the publication of research results. This article provides information on the procedure for reviewing scholarly articles when published in academic journals and on ensuring the quality of these publications. The article considers the issue of how to ensure the quality of publications in international peer-reviewed journals and the search for ways to improve the quality of publications in Kazakhstani journals.

Key words: scholarly publication, academic journals, scholarly articles, the quality of scholarly articles, blind peer review, peer review

В постсоветских странах, к сожалению, многие исследователи привыкли измерять и оценивать свою научную продуктивность в количественных показателях, например, как бы важным считается, сколько статей у них опубликовано в научных журналах. Ученые публикуют свои статьи в научных журналах, главным образом, в целях защиты ученых степеней кандидата или доктора наук. В основном публикации в научных изданиях необходимы для профессионального-карьерного роста, но очень немногие ученые считают публикацию формой интеллектуального обмена или способом накопления знаний по вопросам, представляющим общий интерес. Для продвижения по службе (например, для защиты диссертаций) часто требуются публикации в зарубежных журналах [1,2]. В то время как до 1990-х годов публикация за границей обычно означала публикацию за пределами СССР, но сегодня публикация за пределами страны, где находится автор, но в Центральной Азии, квалифицируется как «иностранная». Например, ученый из Казахстана может опубликовать свою работу в Кыргызстане или Таджикистане [2].

Ученые этих стран легко устанавливают контакты друг с другом (например, во время международных и региональных конференций, семинаров и т.д.) и поддерживают публикации друг друга, иногда с четкими договоренностями *quid pro quo*.

Ученые Казахстана начали широко публиковать в престижных рецензируемых научных журналах за рубежом и наблюдается рост количества публикаций казахстанских ученых. Это важно для поднятия престижа как самих ученых, так и для поднятия рейтинга научных показателей страны в целом. От ученых ныне требуется публикации статей, рецензируемых научных периодических изданий для опубликования основных научных результатов диссертации и критерием является его вхождение в одну из систем цитирования «РИНЦ», «Scopus», «Web of Science» и «Thomson Reuters», у которых жесткие требования к статьям, к раскрытию новизны с детальным описанием методологии проведения научных исследований. [1]. Согласно Приказу Министерства образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №127 «Об утверждении Правил присуждения степеней» основные научные резуль-

таты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты диссертации не менее, чем в семи публикациях по теме диссертации, в том числе: не менее трех статей (и/или обзоров) - в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом; одной статьи - в международном рецензируемом научном журнале. Статьи в международных рецензируемых научных журналах должны соответствовать тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах, и публикуются в текущих номерах. При этом на момент публикации статьи или защиты диссертации журнал должен иметь показатель процентиля по CiteScore в базе данных Scopus или импакт-фактор в базе данных Web of Science Core Collection [3].

Казахстанским исследователям предлагается рынок фальшивых научных журналов, придумываются импакт-факторы не с целью продвижения идеи казахстанской научной школы, а для выкачивания денег

К сожалению, требование публикаций материалов в журналах с ненулевым импакт-фактором также привело к отрицательным последствиям. Казахстанским исследователям предлагается рынок фальшивых научных журналов, придумываются импакт-факторы не с целью продвижения идеи казахстанской научной школы, а для выкачивания денег [1]. Казахстан входит в 20-ку стран, публикуемых в «хищнических» журналах [4]. За период с 2013 по 2017 год доля публикаций казахстанских авторов в журналах, исключенных из базы Scopus за различные нарушения, составляет 32% [5].

В то же время, в Казахстане предпринимаются шаги по повышению качества статей, по подготовке их в соответствии с международными требованиями, увеличению индекса Хирша через получение комментариев к статьям, т.е. цитирований, повышению рейтинга и импакт-фактора научных журналов. Согласно Приказу Министерства образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2016 года №20 «Об утверждении требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности» научные издания должны иметь свидетельства о постановке на учет в уполномоченном органе в области средств массовой информации, подписной индекс и Международный стандартный серийный номер ISSN (International Standard Serial

Number). Периодическое издание должно выходить с периодичностью не менее 2 раза в год и в каждом номере научного издания должны публиковаться научные работы по актуальным проблемам фундаментальных и прикладных исследований в заявленной области. Научное издание должно иметь собственный электронный сайт, на котором отражаются общая информация о бумажной и электронной версии (при ее наличии) научного издания, в том числе сведения о редакционной политике и тематической направленности научного издания; состав редакционной коллегии (редакционного совета) с указанием ученой степени и ученого звания (при наличии), места работы; руководство для авторов по оформлению рукописи; поисковая система; содержание номера за последние двенадцать месяцев и архив номеров прошлых лет с доступом к содержанию; контактная информация; требования к этике публикаций; порядок рецензирования статей. Периодическое издание должно осуществлять рецензирование всех поступающих в редакцию статей, соответствующих тематике журнала, с целью их экспертной оценки. Рецензирование научных

трудов должно осуществляться не менее чем двумя независимыми учеными или специалистами по соответствующей тематике, не входящими в состав редакционной коллегии (редакционного совета) [6].

Следует отметить, что в вузах Казахстана имеются журналы (вестники), которые выпускаются в томах и нередко публикуют материалы научно-практических конференций. В этих журналах издаются статьи по всем направлениям наук. В них периодически публикуются статьи, главным образом, преподавателей университетов. Статьи, публикуемые в подобных изданиях, часто бывают довольно короткими и представляют собой не более чем отчет о научной деятельности в самых общих чертах. Эти статьи служат для отчета руководителям университетов о текущей научной деятельности, проводимой преподавателями университета, но они часто не вникают в суть таких исследований. Таким образом, они часто не достигают цели научного обмена и накопления знаний. Материалы научно-практической конференции иногда имеют не исследовательский или результативный характер, а формальный вид доклада. На основе поступления научных статей формируется разделение по направлениям научного журнала, иногда объединяют две, три или более

направления науки. За очень сжатый или кратковременный период, обычно в течение месяца, подготавливаются научные статьи для конференции. Научные руководители и консультанты диссертаций во многих случаях заставляют своих аспирантов и докторантов принимать участие в работе конференций и опубликовать научные статьи. Еще одна проблема при опубликовании научной статьи заключается в количестве авторов или соавторов. Нередко встречаются случаи, когда магистрант, аспирант или докторант «формально» включают своего руководителя или консультанта как первый автор, а фактически из-за загруженности работой они даже не знакомы с данной статьей.

В вузах имеют место случаи, когда для поднятия индекса Хирша или завоевания авторитета по публикационной активности, некоторые исследователи формально и самовольно договариваются с другими исследователями в этой же области для цитирования своей публикации. А также, существует

проблема плагиата, и, к сожалению, нет надлежащей проверки на плагиат. В настоящее время нужны более аналитические обсуждения

В настоящее время нужны более аналитические обсуждения о природе и последствиях плагиата

о природе и последствиях плагиата. К тому же, авторы статей в основном платят за публикацию своих статей в журналах Казахстана. Журналы, как правило, не имеют независимых источников финансирования, следовательно, отчасти в силу экономических обстоятельств и расширения географии публикаций, охватившей академические круги в Центральной Азии, журналы часто требуют плату за выпуск публикаций [2]. К сожалению, многие опубликованные работы страдают низким качеством. После публикации ее редко читают. Таким образом, использование опубликованных научных работ строго ограничено; знания не накапливаются и не передаются эффективно. Ученые, которые платят взносы и часто те, кто имеют личные связи с редакторами журналов или членами редколлегий, могут легко опубликовать свои работы.

В настоящее время анонимное коллегиальное рецензирование (blind peer review) практически не используется в научных журналах Казахстана. К сожалению, часто авторы сдают свои статьи для публикации в научные журналы в основном через свои каналы, через знакомых. Журналы проверяют их через программу антиплагиата, предлагают к опубликованию после проверки соответствия

статей требованиям ответственного редактора по оформлению. А в некоторых журналах, статьи принимаются к публикации после получения рецензии от рецензентов редакционного совета журнала, предложенного авторами статьи, где указывается соответствие статьи всем требованиям. Требования к написанию статьи размещаются на электронных сайтах журналов. В некоторых учебных заведениях можно столкнуться с сайтом, открытым специально для научного журнала. К сожалению, «слепое или анонимное коллегиальное рецензирование» не используется в научных журналах Казахстана. Его использование является требованием времени.

Экспертная оценка «peer review» (дословно «коллегиальное рецензирование») является важным механизмом обеспечения качества престижных международных научных журналов. Это процесс, с помощью

которого члены эпистемического сообщества следят за качеством работы, представляемой для научной публикации. Коллегиальное рецензирование (peer

review) — это механизм, обеспечивающий соблюдение стандартов качества, принятых членами научного сообщества. Почему называется «коллегиальное» (peer review)? В этом процессе редакторы или редколлегия не проводят экспертизу поступивших статей. Как только статья поступает, они проверяют соответствие статей тематике журнала и затем определяют двух или трех рецензентов, которые должны быть признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов. Коллегиальное рецензирование часто бывает анонимным (blind) или вернее двойным анонимным или «двойным слепым» (double blind). Лицо, рецензирующее рукопись, не знает личности человека, который написал статью и наоборот лицо, представляющее рукопись, не знает личность человека, рецензирующего его работу. Статья отправляется рецензентам без указания автора статьи и даже наоборот убирается специально вся информация, которая может определить автора или авторов. И наоборот автору или авторам не сообщается, кто проверял их работу. Это делается для того, чтобы рецензенты могли проверять статью объективно и честно. Рецензенты будут свободны от мысли, как тот или иной автор будет затем реагировать на их замеча-

ние. Особенно это критично, когда статья не принимается журналом, редколлегия может спокойно сообщить автору или авторам, что это анонимные специалисты сделали такой окончательный вердикт. Таким образом, анонимное коллегиальное рецензирование (peer review) обеспечивает меритократические критерии для публикации. То есть, к признанному ученому с многолетним опытом работы и большим количеством предыдущих публикаций относятся точно так же, как и к новому ученому. От этого выиграет качество публикаций [7].

Серьезность или придирчивость рецензирования зависит от рейтинга журнала, рецензенты для наиболее известных журналов, которые получают наибольшее количество заявок, знают, что редакторы должны быть более избирательными в своих решениях относительно качества публикации. На-

против, рецензенты менее известных (но все еще рецензируемых) журналов знают, что редакторы просто не могут позволить себе отклонять слишком много материалов и

продолжать публиковать журнал. Результат прост: порог для определения публикуемого качества может быть выше или ниже, в зависимости от журнала и способности редактора обеспечить достаточное количество качественных материалов. Ученые привлекаются для проведения рецензирования (peer review) топ-журналами, но им, как правило, за эту работу не оплачивается. Тогда может возникнуть вопрос: почему они соглашаются? Ученые соглашаются проводить рецензирование в основном по двум причинам: 1) из-за личной приверженности к стандартам качества, которые поддерживает общество; 2) из-за желания быть в авангарде передовых исследований, прежде чем они появятся у широкой аудитории [7].

Научная статья проверяется наиболее квалифицированными рецензентами, которые должны быть основными экспертами по теме статьи. Это является частью обеспечения наивысшего качества публикаций. Более молодые ученые могут также быть вовлечены, если они имеют соответствующий опыт. Ученые, которых привлекают как рецензентов, часто слишком заняты сами, чтобы рецензировать статьи. В результате некоторые ученые могут

*Экспертная оценка «peer review»
(дословно «коллегиальное рецензирование»)
является важным механизмом обеспечения
качества престижных
международных научных журналов*

в конечном итоге рассмотреть публикации, которые находятся вне их «зон комфорта», то есть вне их областей специальных знаний. Поиск подходящих рецензентов может быть по мнению редакторов журналов наиболее трудной задачей. Престижные журналы обычно находят рецензентов скорее быстрее, чем менее престижных. Задержки могут быть особенно значительными для последнего. Когда два или более рецензентов оценивают одну статью, иногда рецензенты, которые разделяют стандарты эпистемологического сообщества, могут не прийти к аналогичным суждениям о публикуемости статьи. В таких случаях, которые происходят в разной степени, редактор принимает решение о том, какой из обзоров наиболее убедителен в изложении причин суждения, которое он предлагает. Роль редактора в таких случаях очень велика [7].

Как говорилось выше, слепое или анонимное коллегиальное рецензирование (*blind peer review*) отсутствует в большинстве научных журналов Казахстана. Большинство журналов принимают материалы по различным темам, иногда даже только косвенно связанные с заявленной темой или названием журнала. Обычно нет никакого меритократического процесса проверки и нет процесса просмотра контента (хотя происходит некоторый обзор формата и структуры статьи), из-за чего отсутствует процедура рецензирования, обратной связи для улучшения качества научных работ. Следовательно, авторы обычно не получают письменные отзывы о своей работе, хотя журналы имеют редколлегии, члены которых обычно не рецензируют, не говоря уже о том, чтобы писать комментарии о представленной работе. В тех редких случаях, когда члены редколлегии рецензируют статьи, они делают это на основе своих индивидуальных суждений о качестве. Критерии оценки и рецензирования (если они есть) не сообщаются авторам заранее, чтобы авторы могли ориентироваться на них при написании своих работ. Правда, некоторые международные университеты пытаются создавать рецензируемые журналы. Но в них в основном публикуют свои научные статьи местные ученые, которые учились за границей или ученые-граждане других стран.

В данной статье проанализированы недостатки, имеющиеся при публикации научных статей в Казахстане с особым акцентом на улучшение их качества с помощью введения анонимного коллегиального рецензирования. Анонимное или слепое коллегиальное рецензирование (*blind peer review*) предназначено для предоставления ценной обратной связи с авторами, следовательно, для создания

неформального источника наставничества для ученых. Мы не утверждаем, что анонимное или слепое коллегиальное рецензирование решит все проблемы. Тем не менее, оно во многом улучшит научную деятельность и процесс публикации в стране. Пока «слепое» рецензирование авторитетными учеными не будет применяться как единственный способ отбора материалов, поток некачественных публикаций не остановится. Продвижение механизмов экспертной оценки как коллегиальное рецензирование может иметь жизненно важное значение для повышения качества публикаций, а также исследовательских навыков ученых Казахстана. Ученые могут значительно улучшить свои исследовательские навыки, когда они получают качественные комментарии в отношении качества и глубины их исследования, актуальности и научной новизны.

В то же время нас беспокоит дальнейшая судьба отечественных научных журналов в связи с усилением тенденции к публикации научных статей исследователями нашей страны в зарубежных журналах. Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что большинство научных журналов не имеют высокого уровня. Мы думаем, что необходимо повышать качество публикаций отечественных журналов, что обеспечит улучшение рейтинга отечественных журналов. Для повышения уровня журнала необходимо усилить требования к содержанию публикуемых материалов с точки зрения методологии исследования. Последнее связано с уровнем научности этих исследований: предпочтение должно отдаваться материалам не реферативного характера, а отражающим результаты исследования. Следовательно, необходима смена научных приоритетов: от умозрительной науки – к практическому, живому освоению и пониманию действительности.

На наш взгляд, одним из эффективных условий повышения качества таких публикаций должно стать более жесткое рецензирование, в том числе и «анонимное слепое» рецензирование (*blind peer review*). Научный журнал станет центром, аккумулирующим заслуживающие доверия, проверенные опытом результаты, а на каждого автора ложится ответственность, личная и коллективная, что позволит выйти нам из жестких тисков требований, весьма далёких от науки. Необходимо прийти к тому, чтобы наши отечественные журналы соответствовали требованиям, согласно которым наши журналы могли бы войти в базу данных Web of Science, Scopus, ПИНЦ и Thomson Reuters.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Д. Шаматов, Ф. Исенова. Публикация статей в журналах с импакт-фактором PhD студентов Казахстана: современное состояние, проблемы, перспективы развития. // Высшая Школа Казахстана – 2016. - №3. – С.66-70.
2. Niyozov, S., & Stephen, B. (2006). Challenges to education in Tajikistan: The need for research-based solutions. In J. Earnest & D. F. Treagust (Eds.), Education reform in societies in transition: International perspectives (pp. 211–231). Rotterdam: Sense Publishers.
3. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №127 «Об утверждении Правил присуждения степеней», Астана-2011г.
4. Оспанова А. Кому и за что платят ученые Казахстана? URL: <https://kapital.kz/gosudarstvo/72617/komu-i-za-chto-platyat-uchenye-kazahstana.html> (дата обращения 15.09.2019 г.)
5. Кенесов Б. Казахстан — мировой лидер по публикациям в «хищных журналах». URL: <https://kapital.kz/gosudarstvo/72020/kazahstan-mirovoj-lider-po-publikaciyam-v-hicshnyh-zhurnalakh.html> (дата обращения 15.09.2019 г.)
6. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2016 года №20 «Об утверждении требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности», Астана-2016г.
7. Schatz, D. 2004. Peer review: A Critical Inquiry. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

REFERENCES

1. Shamatov D, Isenova F. The publication of articles of PhD students in Kazakhstan in journals with impact factor: current status, problems, development prospects // Higher School of Kazakhstan, 2016. - P.66-70.
2. Niyozov, S., & Stephen, B. (2006). Challenges to education in Tajikistan: The need for research-based solutions. In J. Earnest & D. F. Treagust (Eds.), Education reform in societies in transition: International perspectives (pp. 211–231). Rotterdam: Sense Publishers.
3. Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan No. 127 dated March 31, 2011 "On approval of the Rules for awarding degrees", Astana-2011.
4. Ospanova A. To whom and for what do scholars of Kazakhstan pay? <https://kapital.kz/gosudarstvo/72617/komu-i-za-chto-platyat-uchenye-kazahstana.html>
5. Kenesov B. Kazakhstan - the world leader in publications in «predatory journals» <https://kapital.kz/gosudarstvo/72020/kazahstan-mirovoj-lider-po-publikaciyam-v-hicshnyh-zhurnalakh.html>
6. Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan No. 20 dated January 12, 2016 "On approval of the requirements for scholarly publications for inclusion in the list of publications recommended for publication of the results of scholarly activities", Astana-2016.
7. Schatz, D. 2004. Peer review: A Critical Inquiry. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

ШАМАТОВ ДУЙШОН

Доктор PhD,
профессор Высшей Школы Образования
Назарбаев Университета,
г. Нур-Султан, Казахстан
Email: duishonkul.shamatov@nu.edu.kz

Назарбаев университеті Жоғары білім беру мектебінің профессоры,
PhD докторы,
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан

DUISHON SHAMATOV

PhD Doctor,
Associate Professor of the Research Institute
Nazarbayev University,
Nur-Sultan, Kazakhstan

МАЗБУЛОВА ЖАНАР

Докторант PhD
Высшей Школы Образования Назарбаев
Университета,
г. Нур-Султан, Казахстан
Email: zhanar.mazbulova@nu.edu.kz

Назарбаев университеті
Жоғары білім беру мектебінің
PhD докторанты,
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан

ZHANAR MAZBULOVA

PhD Candidate of the
Research Institute Nazarbayev University,
Nur-Sultan, Kazakhstan

ИБРАШЕВА АЛИМА

Кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник
Департамента науки
Высшей Школы Образования
Назарбаев Университета,
г. Нур-Султан, Казахстан
Email: alima.ibrasheva@nu.edu.kz

Филология ғылымдарының кандидаты,
Ғылым департаменті Жоғары білім беру
мектебінің аға ғылыми қызметкері,
Назарбаев университеті
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан

ALIMA IBRASHEVA

Candidate of philological sciences,
senior researcher of the Research Institute
Nazarbayev University,
Nur-Sultan, Kazakhstan