

# Metodyka pisania prac naukowych

dr Tomasz Jedynak

## Agenda



1. O pracy naukowej...



2. Formułowanie koncepcji



3. Struktura opracowania naukowego



4. Przygotowanie tekstu



5. Wskazówki praktyczne



## O pracy naukowej... (1)



Co to jest praca naukowa?

- pisemne ujęcie przebiegu i wyników przeprowadzonych badań.

Jaki jest cel pracy naukowej?

- udostępnienie wyników badań i uutorowanie drogi do dalszych badań. Rezultaty badań mogą mieć charakter poznawczy lub praktyczny.

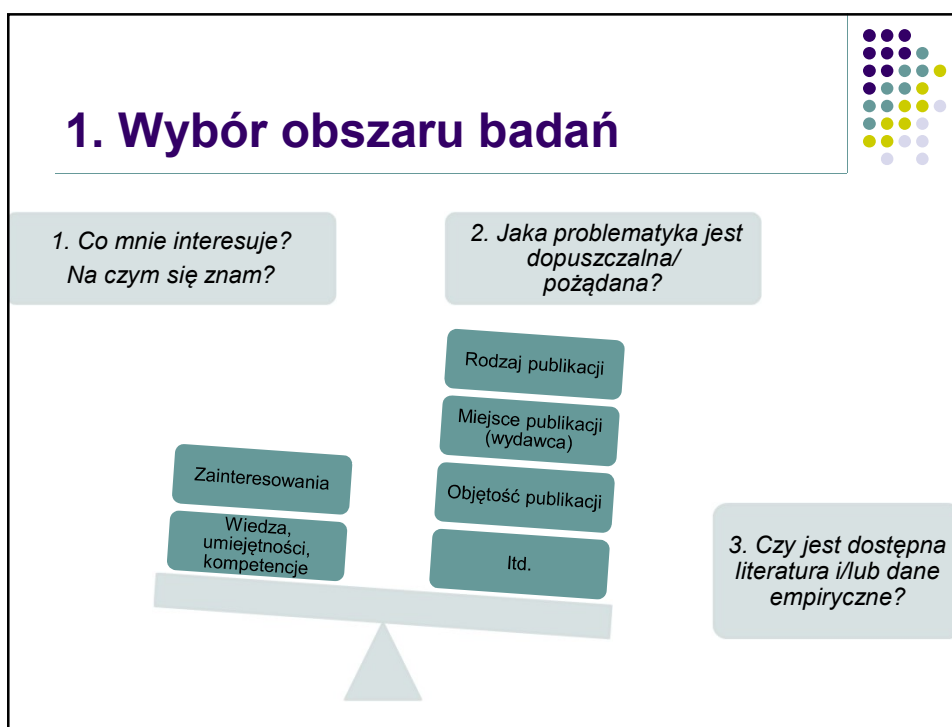
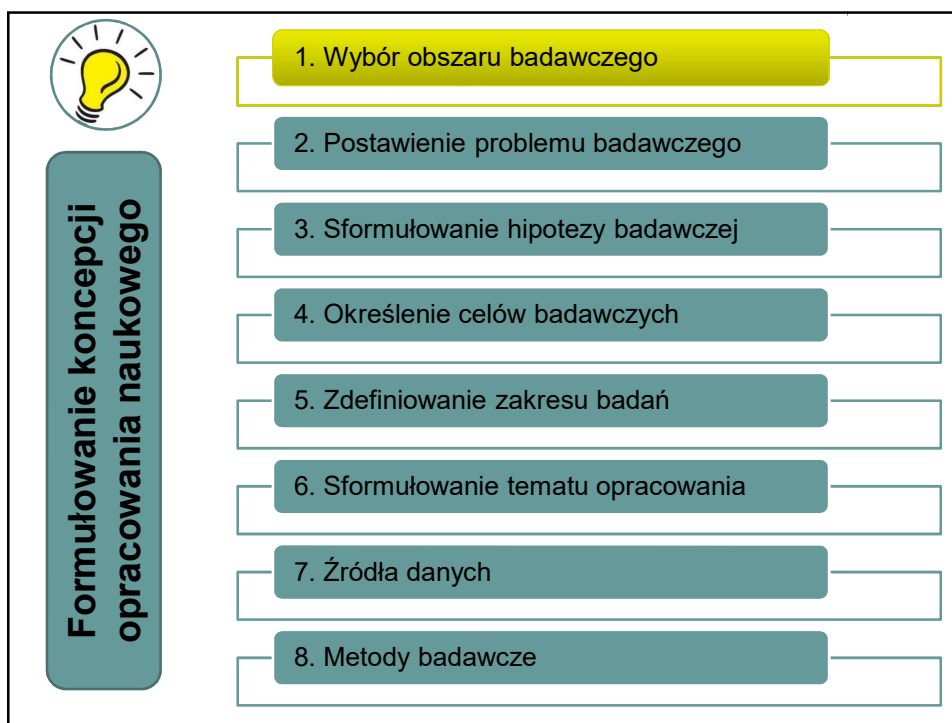
Czym praca naukowa różni się od publicystyki i działalności popularnonaukowej?

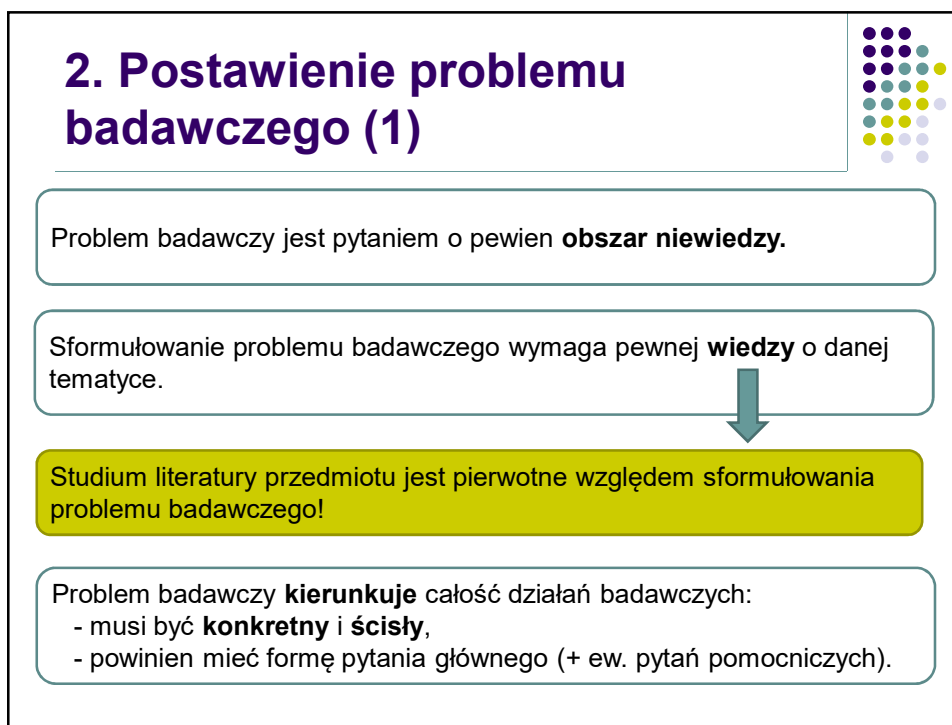
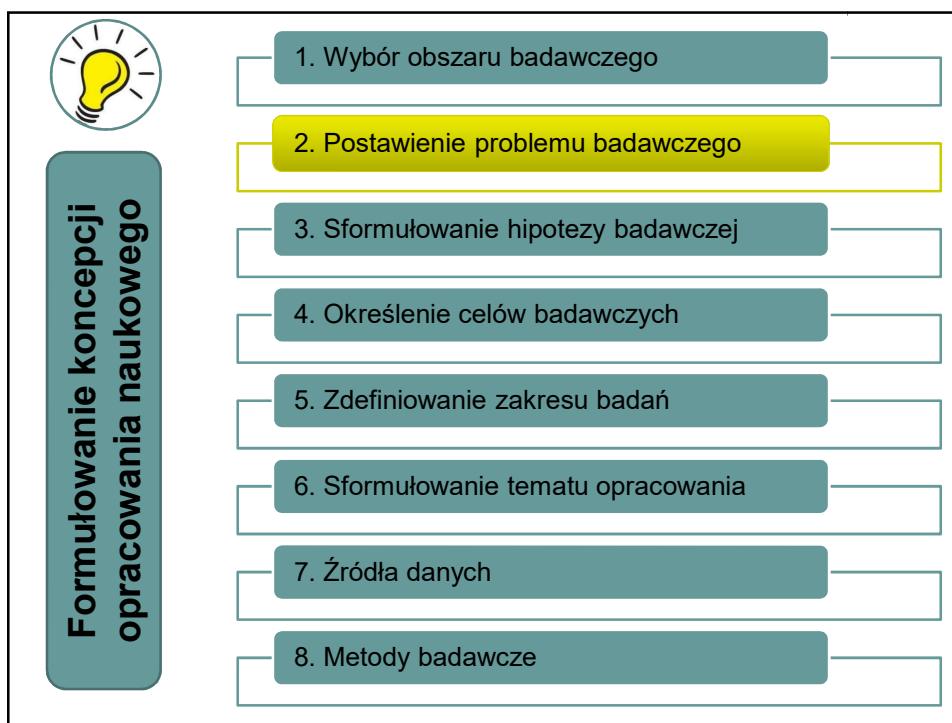
Nauka szuka *zależności przyczynowo-skutkowych* dążąc do poznania pewnych prawidłowości.

## Formułowanie koncepcji opracowania naukowego

Uwaga: koncepcję opracowania naukowego przedstawia się **we wstępie**







## 2. Postawienie problemu badawczego (2)



Rodzaje problemów badawczych:

Definityjne	Wyjaśniające	Prakseologiczne
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy zjawisko istnieje?</li> <li>• Jak zdefiniować zjawisko?</li> <li>• Jakie są przejawy zjawiska?</li> <li>• Czy zjawisko (cecha zjawiska) należy do większej grupy?</li> <li>• Jakie są postawy ludzi wobec zjawiska?</li> <li>• ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dlaczego zjawisko zachodzi?</li> <li>• Dlaczego...?</li> <li>• W jaki sposób...?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakie są cele działania?</li> <li>• Jaki działania można podjąć aby osiągnąć cel?</li> <li>• Jakie są efekty działania?</li> <li>• Jakie są warunki / determinanty skutecznego działania?</li> <li>• ...</li> </ul>

Problem badawczy stanowi podstawę sformułowania **tytułu opracowania**. Z problemu badawczego wynika również hipotez badawcza.



**Formułowanie koncepcji opracowania naukowego**

1. Wybór obszaru badawczego

2. Postawienie problemu badawczego

3. Sformułowanie hipotezy badawczej

4. Określenie celów badawczych

5. Zdefiniowanie zakresu badań

6. Sformułowanie tematu opracowania

7. Źródła danych

8. Metody badawcze

### 3. Formułowanie hipotezy badawczej (1)



Hipoteza badawcza to wstępne przypuszczenie dotyczące jakiegoś zjawiska, które chcemy sprawdzić (zweryfikować) w toku badań.

Hipoteza powinna być:

- nowatorska,
- ogólna,
- spójna.

Hipoteza musi też być weryfikowalna!

**Uwaga: zanegowanie hipotezy badawczej lub jedynie częściowe jej potwierdzenie nie oznacza niepowodzenia badania!**

### 3. Formułowanie hipotezy badawczej (2)

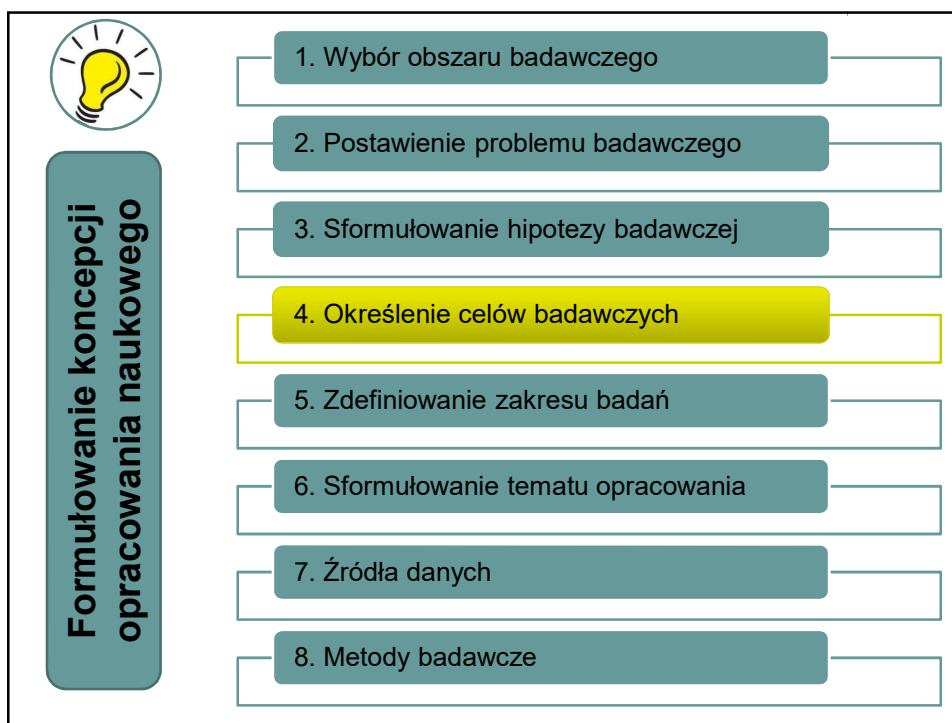


Układ hipotez zależy od charakteru pracy:

1. Kilka równorzędnych hipotez podstawowych,
2. Hipoteza główna wspomagana hipotezami pomocniczymi.

Hipoteza badawcza może przyjąć również formę **pytań badawczych**.

Reguły ich stawiania są analogiczne do zasad formułowania hipotez badawczych.



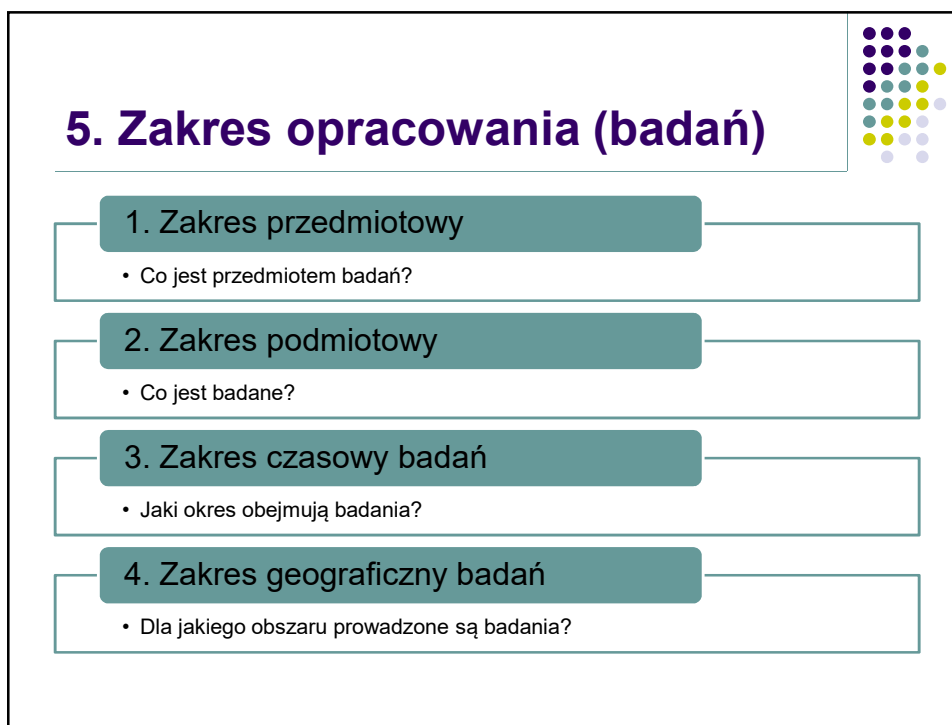
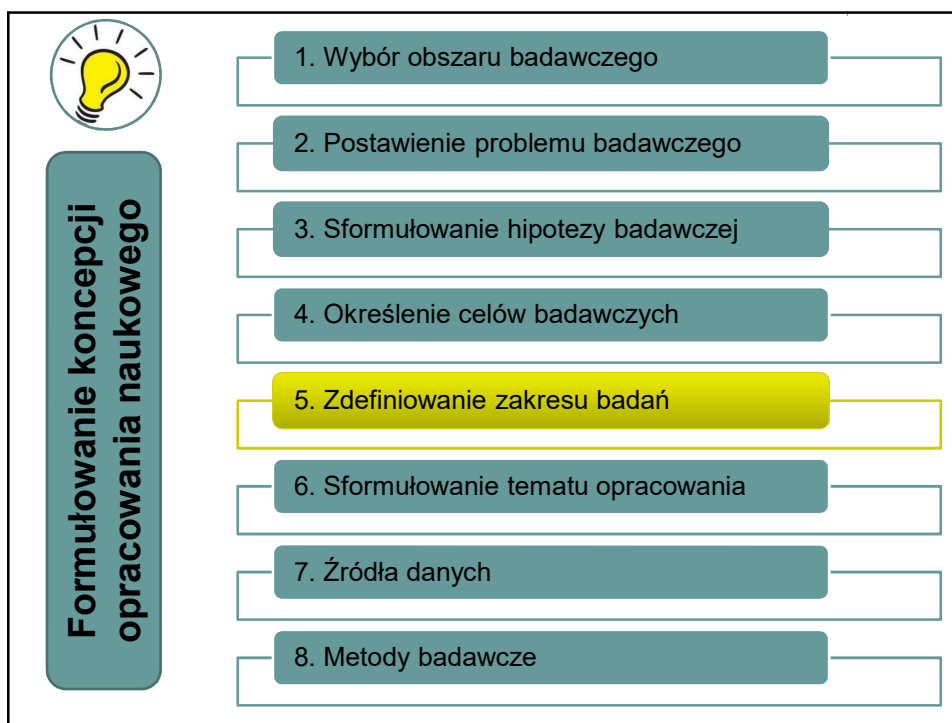
## 4. Określenie celów badań



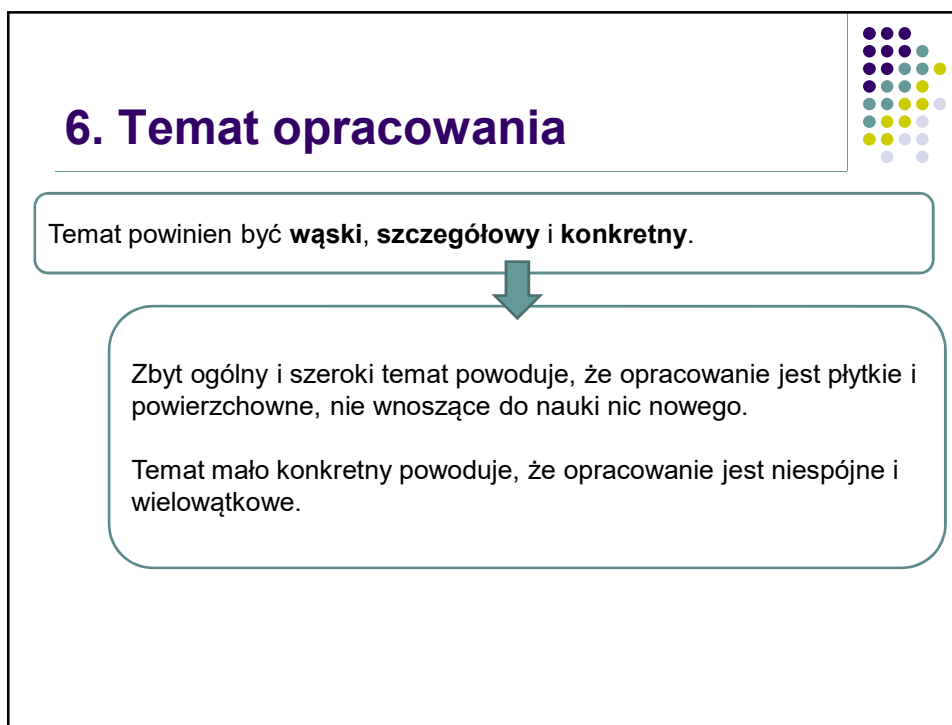
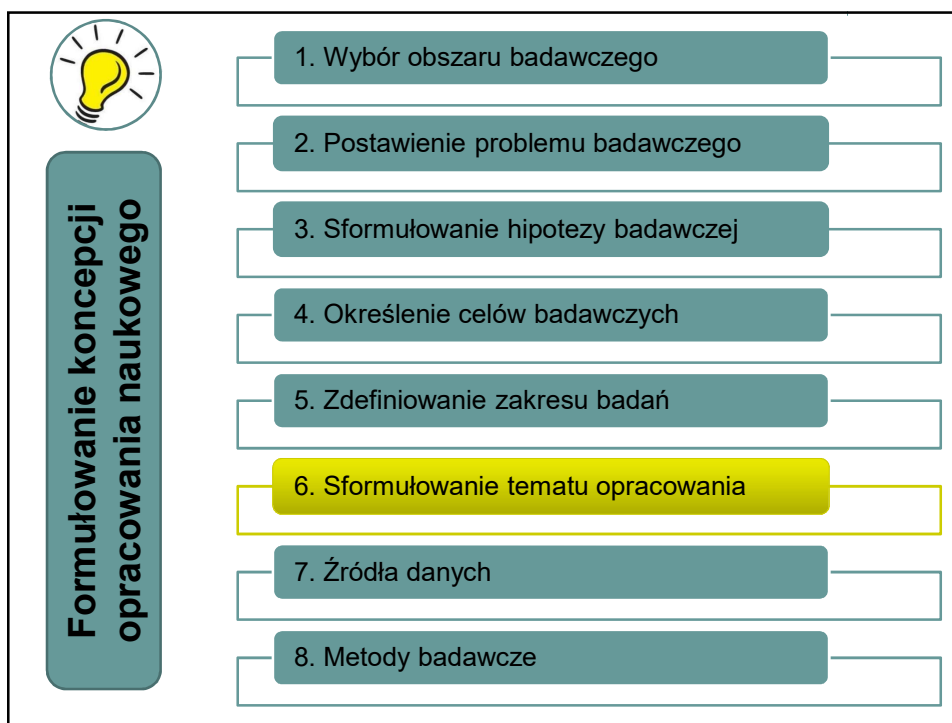
Cele badań powinny być spójne z hipotezami badawczymi.

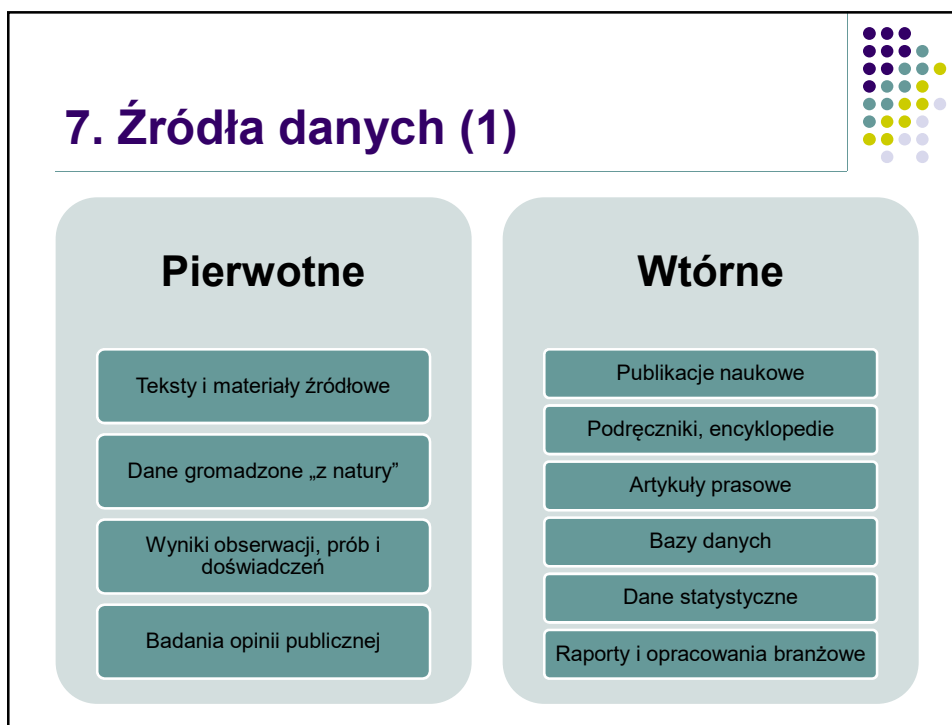
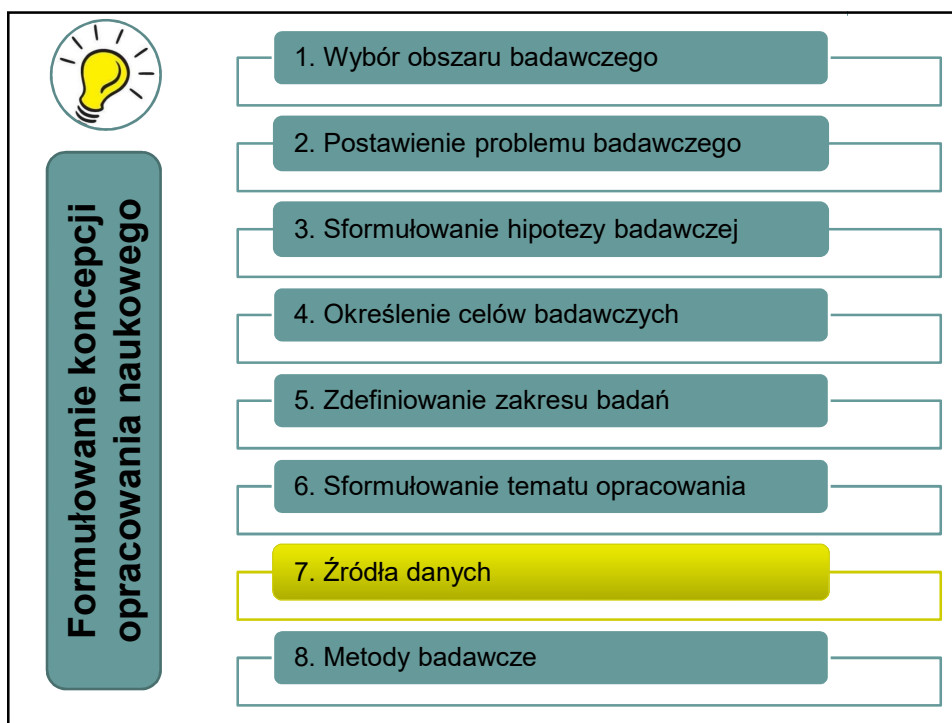
Cele badawcze powinny nawiązywać do struktury opracowania.

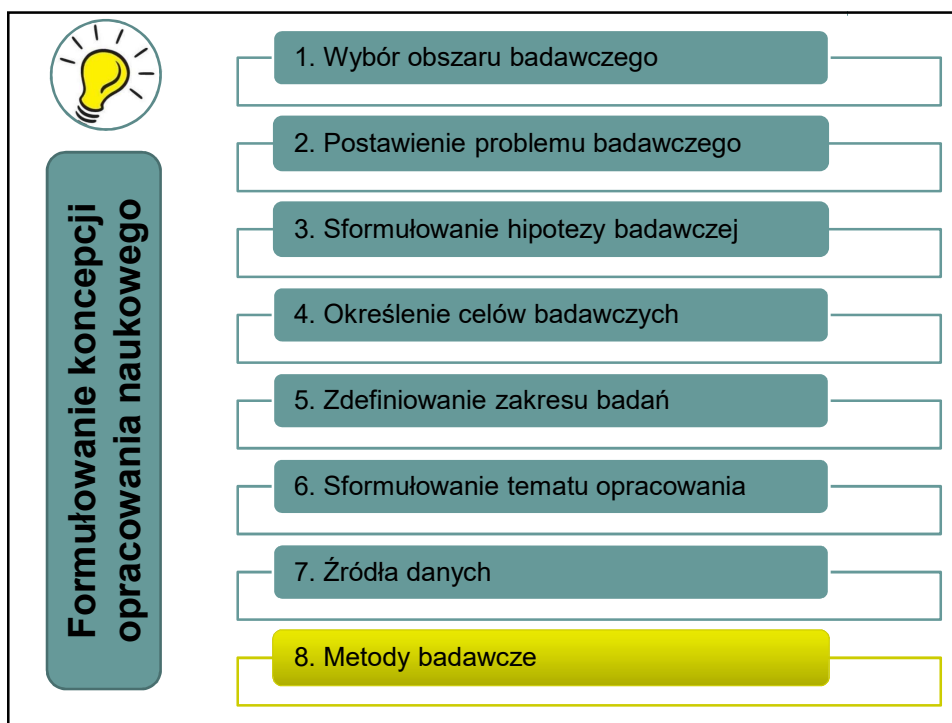
Realizacja celów badawczych powinna prowadzić bezpośrednio do weryfikacji hipotez badawczych.











## 8. Metody badawcze



Pojęcie „metody badawcze” może odnosić się do trzech obszarów (etapów) postępowania badawczego:

1. Zbieranie danych
2. Przetwarzanie materiałów
3. Systematyzowanie wyników

Charakterystyka metod – patrz aneks do prezentacji.



# Struktura opracowania naukowego



## 1. Dane autora (afiliacja)



Przed imieniem i nazwiskiem autora należy podać:

- tytuł zawodowy,
- stopień naukowy.
- tytuł naukowy.

W przypadku wielu autorów, którzy w równym stopniu uczestniczą w pracach badawczych decyduje kolejność alfabetyczna nazwisk.

**Afiliacja** – wskazanie jednostki naukowej jako miejsca realizacji badań naukowych, których wynik stanowi podstawę publikacji.

Za afiliację uznaje się umieszczenie nazwy jednostki naukowej przy imieniu i nazwisku autora w publikacji



*Nazwisko Imię1, Nazwisko Imię2  
Koło Naukowe „Risk Management”  
Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń  
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie*

## 2. Streszczenie, słowa kluczowe, klasyfikacja JEL



Nie dotyczy naszej monografii.

## 3. Część zasadnicza (1)



Min. objętość ok. 13-17 str. (ok.32 - 40 tys.  
znaków ze spacjami)

### 3. Część zasadnicza (2)



Układ „klasyczny”

0. Dane autora, afiliacja, Tytuł

1. Wstęp

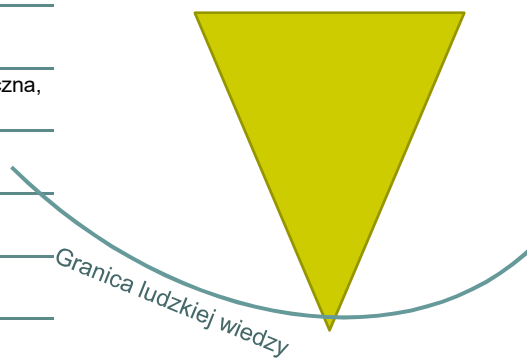
2. Część wprowadzająca (teoretyczna, systematyzująca, przeglądowa)

4. Część szczegółowa

5. Badania empiryczne

6. Podsumowanie i wnioski

7. Literatura



### 4. Literatura



Literatura (bibliografia, piśmiennictwo, literatura przedmiotu) obejmuje wykaz dokumentów:

- książek,
- artykułów naukowych,
- publikacji elektronicznych, gazet, czasopism,
- aktów prawnych,

**cytowanych** lub **powoływanych** przez autora pracy naukowej.

Literaturę należy sporządzić w porządku alfabetycznym (z wyłączeniem aktów prawnych) z podziałem na poszczególne kategorie dokumentów.

## Przygotowanie tekstu opracowania naukowego



### Przygotowanie tekstu



1. Formatowanie tekstu zasadniczego
2. Tworzenie przypisów
3. Rysunki i tabele
4. Literatura

## Formatowanie tekstu



### Uwaga

Przed wysłaniem tekstu do „promotora” proszę go sformatować zgodnie z wytocznymi, w przeciwnym razie będziemy go odesłać do autora bez sprawdzania treści.

## Spis literatury – pozycje książkowe



Gąsioriewicz L., *Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych. Teoria i praktyka*, C.H.Beck, Warszawa 2009.

Seredyński R., Szaruga K., *Komentarz do Ustawy o rachunkowości*, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2015.

Williams A.C., Smith M.L., Young P.C., *Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia*, PWN, Warszawa 2002.



## Spis literatury – rozdział w pracy zbiorowej



Jedynak T., *Charakterystyka systemu emerytalnego w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego*, [w:] *System ubezpieczeń społecznych*, pod red. W. Sułkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.

Gołębiowska A., *Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Szwecji – wnioski dla Polski*, [w:] *Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne*, pod. red. F. Chybalskiego i E. Marcinkiewicz, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.

## Spis literatury – publikacja w czasopiśmie (artykuł naukowy)



Czerwińska T., *Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych na rynku akcji*, „Problemy Zarządzania” 2012, Vol. 10, nr 4 (39).

Rutecka J., *Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – charakterystyka i czynniki rozwoju*, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 342.

Statman M., Glushkov D., *The Wages of Social Responsibility*, “Financial Analysts Journal” 2009, Vol. 64, no 4.

## Spis literatury – źródła internetowe...



*Biuletyn roczny. Rynek PPE 2014* KNF 2015,

([http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek\\_emerytalny/dane\\_o\\_rynku/rynek\\_ppe\\_ike/Dane\\_roczne/roczne\\_ppe.html](http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ppe_ike/Dane_roczne/roczne_ppe.html)), dostęp: 21.11.2015 r.

*Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Krakowie, (<http://skwp.krakow.pl/oc>), dostęp: 03.06.2016 r.

*Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Generali, z myślą o firmie”*, ([https://www.generali.pl/files/produkty/OWU\\_GZMOF.pdf](https://www.generali.pl/files/produkty/OWU_GZMOF.pdf)), dostęp: 20.06.2016 r.

*Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators*, OECD Publishing 2014 ([http://dx.doi.org/10.1787/pension\\_glance-2013-en](http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-en)), dostęp: 1.12.2015 r.

*Pracujący w gospodarce narodowej w 2014 r.*, GUS 2015,

([http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5474/7/11/1/pracujacy\\_w\\_gospodarce\\_narodowej\\_w\\_2014.pdf](http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5474/7/11/1/pracujacy_w_gospodarce_narodowej_w_2014.pdf)), dostęp: 23.11.2015 r.

## Spis literatury – akty prawne



Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń (Dz. U. Nr 215, poz. 1409)

Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance (uchwała nr 183/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 czerwca 2014 r.).

## Tworzenie przypisów



- Przypisy dolne tworzy się automatycznie (przydatny skrót klawiszowy „**lewy alt + j**”).
- W tekście zasadniczym przypisy umieszcza się na końcu zdania, którego dotyczą, przed kropką.
- Zapis bibliograficzny w przypisie dolnym powinien być taki sam, jak w spisie literatury na końcu pracy. **Wyjątki:**
  - inicjał imienia,
  - numer strony,
  - „op. cit.”
  - „ibidem”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit<sup>1</sup>. Quisque ac risus et augue malesuada tempor<sup>2</sup>. Cras gravida consectetur arcu, nec dignissim mi malesuada quis. Integer dui risus, lacinia ut massa eu, varius vulputate elit. Etiam sit amet volutpat elit<sup>3</sup>. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget ligula ac ipsum condimentum mollis eget in nibh<sup>4</sup>. Morbi urna nulla, iaculis sed enim sed, molestie tempus purus<sup>5</sup>. Suspendisse in lectus aliquet, hendrerit nibh ut, dignissim tellus. Aliquam bibendum dolor arcu<sup>6</sup>. Donec at nunc in sem imperdiet consequat. Suspendisse eleifend interdum nisl dapibus porttitor<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> M. Dorfman, *Introduction to Risk Management and Insurance*, Prentice Hall, New Jersey 2002, s. 43. [pierwsze przywołanie tej pozycji]

<sup>2</sup> T. Jedynek, *Ryzyko starości a dodatkowy system emerytalny w Polsce*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2016, Nr 8/956, s. 146. [pierwsze przywołanie tej pozycji]

<sup>3</sup> T. Jedynek, *O potrzebie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego rolników*, „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia” 2015, nr 55-56/2015, s. 51. [pierwsze przywołanie tej pozycji]

<sup>4</sup> M. Dorfman, *op. cit.*, s. 55. [ponowne przywołanie pozycji M. Dorfmana]

<sup>5</sup> A.C. Williams., M.L. Smith, P.C. Young, *Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia*, PWN, Warszawa 2002, s. 57. [pierwsze przywołanie tej pozycji]

<sup>6</sup> *Ibidem*, s. 58. [ponowne przywołanie pozycji A.C. Williams i in. następujące bezpośrednio w następnym przypisie]

<sup>7</sup> T. Jedynek, *Ryzyko...*, s. 148. [Ponowne przywołanie pozycji T. Jedyneka, gdy jest on autorem więcej niż jednej cytowanej pracy]

Dziękuję za uwagę.

dr Tomasz Jedynek  
Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń  
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  
e-mail: [tomasz.jedynak@uek.krakow.pl](mailto:tomasz.jedynak@uek.krakow.pl)

**Aneks – Metody badawcze**

## 8. Metody badawcze – zbieranie materiałów (danych)



Metoda eksperymentu naukowego

Metody ilościowe

- Matematyczne, ekonometryczne, statystyczne, badania operacyjne itp.

Metody badań społecznych

- Ankietyzacja, wywiady, obserwacje.

Analiza dokumentacji źródłowej

- Np. sprawozdania finansowe.

Opis pojedynczego przypadku (case study)

Metody eksperckie

- Np. metoda delficka

## 8. Metody badawcze - przetwarzanie materiałów (1)



### Ilościowe i jakościowe ujmowanie problemów

Zastosowanie metod matematycznych stanowi niezbędny element opracowań naukowych z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

Uwaga: aby zjawisko poddać operacjom matematycznym należy najpierw sformalizować merytoryczną stronę zagadnienia, a następnie poprzez interpretację wyników na powrót przejść do ujęcia formalnego do merytorycznego.

1. Ujęcie  
merytoryczne  
(jakościowe)



2. Ujęcie  
formalne  
(matematyzacja)



3. Ujęcie  
merytoryczne  
(jakościowe)

## 8. Metody badawcze - przetwarzanie materiałów (2)



### Analiza i synteza

**Analiza** – rozłożenie badanego problemu na części składowe i badanie każdej z nich osobno.

**Synteza** – zestawianie, ujmowanie czegoś łącznie. Łączenie różnych pojęć, zjawisk w jedną całość.

Analiza dąży w kierunku specjalizacji, synteza zawsze uogólnia.

## 8. Metody badawcze - przetwarzanie materiałów (3)



### Abstrahowanie

Wyodrębnianie czegoś ze zbioru z pozostawieniem reszty elementów.

Abstrahowanie może być *odosobniające (izolujące)* lub *uogólniające (generalizujące)*.

### Analogia

Podobieństwo pewnych cech. Rozumowanie przez analogię to przenoszenie twierdzeń o jednym przedmiocie na inny, na podstawie zachodzących pomiędzy nimi podobieństw.

Analogia nie ma siły dowodowej! Ma znaczenie jedynie naprowadzające.

## 8. Metody badawcze - przetwarzanie materiałów (4)



### Indukcja i dedukcja

Indukcja	Dedukcja
- wyciąganie wniosków ogólnych z przesłanek (od szczegółu do ogółu)	- wnioskowanie zgodne z kierunkiem wynikania logicznego (wyprowadzenia od ogółu do szczegółu)
- prowadzi od faktów do syntezy	- jej przesłanką jest synteza
- odpowiednik empirycznej metody badawczej (sprawdzenie twierdzeń opiera się na doświadczeniu)	- odpowiednik racjonalistycznej metody badawczej (przyjęcie z góry określonych pewników i rozwijanie ich logicznych następstw)
<i>Indukcja jest tłumaczeniem przyczyn wywołujących pewne następstwa i dowodzeniem, że wyprowadzona racja jest słuszna.</i>	

## 8. Metody badawcze – systematyzowanie wyników (1)



### Interpretacja

Jest wyjaśnieniem wyników badań. Interpretując odpowiadamy na pytania:

- dlaczego dane zdarzenie (fakt) miało miejsce?
- jakie jest znaczenie tego zdarzenia (faktu)?

Interpretacja szczegółowa polega na wyjaśnianiu tabel, wykresów, liczb, tez i hipotez. ↴

*„Fakty bez interpretacji są martwe”.*

## 8. Metody badawcze – systematyzowanie wyników (2)



### Wnioskowanie

Przechodzenie od racji do następstw lub od następstw do racji.



Rodzaje wnioskowania:

- Dedukcyjne – gdy z przesłanek wynika logiczny wniosek.
- Redukcyjne – gdy z wniosku wynika przesłanka.
- Przez analogię – gdy nowa teza mówi, że wszystkie inne tezy są następstwem jakiegoś twierdzenia.

## 8. Metody badawcze – systematyzowanie wyników (3)



### Definiowanie

Definicja to wyrażenie, które wskazuje jak zastępować pewien wyraz za pomocą znanych słów.

Definiowanie pojęć może być celem badań naukowych jak i stanowić ich punkt wyjścia.

### Modelowanie

Modelowanie polega na tworzeniu podobizny rzeczywistości.

Model jest układem względnie odosobnionym, mało skomplikowanym, działającym analogicznie do oryginału.

Jest to uproszczony model odwzorowywania rzeczywistości i zachodzących w niej zależności.





## Bibliografia



Opracowano na podstawie:

- T. Mendel, *Metodyka pisania prac doktorskich*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
- S. Sudoł, *Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje*. Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2007.