

УДК 004.8

01.00.00 Физико-математические науки

**КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ИНДЕКСОМ ХИРША И ЕГО МОДИФИКАЦИЯ, УСТОЙЧИВАЯ К МАНИПУЛИРОВАНИЮ**

Луценко Евгений Вениаминович

д.э.н., к.т.н., профессор

РИНЦ SPIN-код: 9523-7101

[prof.lutsenko@gmail.com](mailto:prof.lutsenko@gmail.com)*Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина, Краснодар, Россия*

Орлов Александр Иванович

д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор

РИНЦ SPIN-код: 4342-4994

*Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Россия, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., 5, [prof-orlov@mail.ru](mailto:prof-orlov@mail.ru)*

В СССР ВАК с 1975 и до самого распада СССР подчинялась не Министерству образования и науки, а непосредственно Совету министров СССР. Однако с тех пор существует устойчивая тенденция постепенного снижения статуса ВАК. Сегодня ВАК уже не просто входит в Минобрнауки, а является всего лишь одним из подразделений одной из его структур: Рособнадзора. Снижение статуса ВАК неизбежно приводит к снижению как статуса, так и адекватности присваиваемых им ученых степеней и научных званий. Этот процесс обесценивания традиционных ученых степеней и званий, присваиваемых ВАК, дошел до того, что несколько лет назад отменили надбавки к заработной плате за них. Теперь вместо них каждым вузом и НИИ разрабатывается свои локальные, т.е. несопоставимые друг с другом наукометрические методики оценки результатов научной и педагогической деятельности. При всем разнообразии этих методик, общим для всех них является несоразмерно большая роль, которая отводится в них индексу Хирша. Значение индекса Хирша начинает играть важную роль при защитах, при рассмотрении конкурсных дел на замещение должностей, а также при определении величины ежемесячного материального поощрения за результаты научной и педагогической деятельности. Сам по себе, этот индекс теоретически вполне обоснован. Однако, в связи с практикой его применения в наших условиях, в коллективном сознании научного сообщества возникла своеобразная мания, которую авторы называют «Хиршамания». Эта мания характеризуется повышенным нездоровым интересом к самому значению индекса Хирша, а также к некорректному манипулированию его значением, т.е. к искусственному неадекватному преувеличению этого значения, а также рядом негативных последствий этого интереса. В

UDC 004.8

Physics and mathematical sciences

**QUANTIFICATION OF THE DEGREE OF MANIPULATION OF THE H-INDEX AND ITS MODIFICATION RESISTANT TO MANIPULATION**

Lutsenko Eugeny Veniaminovich

Dr.Sci.Econ., Cand.Tech.Sci., professor

RSCI SPIN-code: 9523-7101

[prof.lutsenko@gmail.com](mailto:prof.lutsenko@gmail.com)*Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin, Russia, Krasnodar, Russia*

Orlov Alexander Ivanovich

Dr.Sci.Econ., Dr.Sci.Tech., Cand.Phys-Math.Sci., professor

*Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia*

In the USSR higher attestation Commission from 1975 to the collapse of the USSR was subordinated not to the Ministry of education and science, but to the Council of Ministers of the USSR directly. However, since then there is a steady trend of gradual reduction of the status of the Commission. Today it is not just included in the Ministry of education, it is just one of the units of one of its structures: the Rosobrnadzor. Reduced status of the HAC inevitably leads to a decline in the status and in the adequacy of scientific degrees assigned as well as scientific ranks. This process of devaluation of traditional academic degrees and titles assigned to the HAC, has reached the point when a few years ago there were abolished salary increments for them. Now, instead of that, every university and research institutes have developed their local, i.e. non-comparable with each other scientometric methods of evaluation of the results of scientific and teaching activities. Despite the diversity of these techniques, there is a common thing among all of them, which is the disproportionate role of the h-index. The value of the Hirsch index starts to play an important role in the protection, when considering competitive cases for positions, as well as in determining the monthly rewards for the results of scientific and teaching activities. By itself, this index is well founded, theoretically. However, in connection with the practice of its application in our conditions, in the collective consciousness of the scientific community there was a kind of mania, which the authors call the "Hirschmania". This mania is characterized by elevated unhealthy interest to the value of the Hirsch index, as well as incorrect manipulation of its value, i.e. inadequate artificial exaggeration of this value, as well as a number of negative consequences of that interest. In this study we have made an attempt to

данной работе делается попытка сконструировать количественную меру для оценки степени некорректного манипулирования значением индекса Хирша, а также предлагается научно-обоснованная модификация индекса Хирша, нечувствительная (устойчивая) к манипулированию им. Приводится методика всех численных расчетов, которая достаточно проста, чтобы ее мог применить любой автор

construct a quantitative measure for assessing the extent of improper manipulation of the value of the Hirsch index, and offered a science-based modification of the h-index, insensitive (resistant) to the manipulation. The article presents a technique for all the numerical calculations, which is simple enough for any author to use

Ключевые слова: КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА, СТЕПЕНЬ МАНИПУЛИРОВАНИЯ, ИНДЕКС ХИРША, МОДИФИКАЦИЯ, УСТОЙЧИВАЯ, НЕЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ

Keywords: QUANTITATIVE ASSESSMENT, DEGREE OF MANIPULATION, H-INDEX, MODIFICATION, RESISTANT, INSENSITIVE

Doi: 10.21515/1990-4665-121-005

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>2</b>
<b>1. ЧТО ТАКОЕ ИНДЕКС ХИРША.....</b>	<b>4</b>
<b>2. МАНИПУЛИРОВАНИЕ ИНДЕКСОМ ХИРША ПРИ МАЛОМ ЧИСЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ.....</b>	<b>5</b>
2.1. СПОСОБ СФОРМИРОВАТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ХИРША ПРИ МАЛОМ ЧИСЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ.....	5
2.2. ПЕРВЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ИНДЕКСОМ ХИРША.....	5
2.3. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРВОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ИНДЕКСОМ ХИРША НА ОСНОВЕ БАЗ ДАННЫХ РИНЦ .....	9
<b>3. МАНИПУЛИРОВАНИЕ ИНДЕКСОМ ХИРША ПРИ БОЛЬШОМ ЧИСЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ.....</b>	<b>14</b>
3.1. СПОСОБ УВЕЛИЧИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ХИРША ПРИ БОЛЬШОМ ЧИСЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ .....	14
3.2. НАУЧНО-ОБОСНОВАННАЯ МОДИФИКАЦИЯ ИНДЕКСА ХИРША, НЕЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ (УСТОЙЧИВАЯ) К ПОПЫТКАМ МАНИПУЛИРОВАНИЮ ИМ .....	17
3.3. ВТОРОЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ИНДЕКСОМ ХИРША .....	19
3.4. ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА ХИРША ПУТЕМ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ТРЕНДОВ .....	20
<b>4. СОГЛАСОВАННОСТЬ 1-ГО И 2-ГО ИНТЕГРАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ИНДЕКСОМ ХИРША.....</b>	<b>25</b>
<b>5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....</b>	<b>25</b>
<b>ЛИТЕРАТУРА.....</b>	<b>27</b>

*«Индекс Хирша – это наукометрический показатель, который отражает степень понимания того, что такое индекс Хирша»*

*Народная мудрость периода Хиршамании (начало XXI века)*

## Введение

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) – это своего рода отдел технического контроля (ОТК), оценивающий «качество продукции» не только Министерства образования и науки, но и всех других министерств и ведомств, в которых есть свои вузы и НИИ. В качестве продукции вузов

и НИИ выступают не только их разработчики, но и сами ученые. ВАК, как и ОТК, обеспечивает обратную связь, информируя управляющую систему о результатах ее работы. Из теории управления известно, что если информация обратной связи неадекватна, то и управляющие решения, принимаемые на ее основе, также будут неадекватными. **Понятно, что оценивающая структура не должна находиться в подчинении у той структуры, качество работы которой она оценивает. В противном случае нетрудно догадаться, как она будет оценивать.** В СССР ВАК с 1975 и до самого распада СССР подчинялась не Министерству образования и науки, а непосредственно Совету министров СССР, что соответствует этой логике. Однако с тех пор существует устойчивая тенденция постепенного снижения статуса ВАК. Сегодня ВАК уже не просто входит в Минобрнауки, а является всего лишь одним из подразделений одной из его структур: Рособнадзора. **Снижение статуса ВАК неизбежно приводит к снижению как статуса, так и адекватности присваиваемых им ученых степеней и научных званий.** Этот процесс обесценивания традиционных ученых степеней и званий, присваиваемых ВАК, дошел до того, что несколько лет назад отменили надбавки к заработной плате за них. Теперь **вместо** традиционных ученых степеней и званий, присваиваемых ВАК **практически каждым вузом и НИИ разрабатывается свои локальные, т.е. несопоставимые друг с другом наукометрические методики оценки результатов научной и педагогической деятельности.** При всем разнообразии этих методик общим для всех них является несоразмерно большая роль, которая отводится в них индексу Хирша. Значение индекса Хирша начинает играть важную роль при защитах, при рассмотрении конкурсных дел на замещение должностей, а также при определении величины ежемесячного материального поощрения за результаты научной и педагогической деятельности. Сам по себе этот индекс **теоретически** вполне обоснован. Однако в связи с **практикой** применения индекса Хирша в наших условиях в сознании научного сообщества возникла своеобразная мания, которую авторы называют «Хиршамания» [1]. Эта мания характеризуется повышенным нездоровым интересом к самому значению индекса Хирша, а также к **некорректному манипулированию его значением**, т.е. к искусст-

венному неадекватному преувеличению этого значения, а также рядом негативных последствий этого интереса.

Возникают естественные вопросы:

1. Возможно ли как-то количественно оценить степень манипулирования индексом Хирша, т.е. то, в какой степени его значение «целенаправленно организовано»?

2. Возможно ли получить гипотетическое значение индекса Хирша каким оно было бы в случае отсутствия манипулирования им?

В данной работе делается попытка найти конкретные ответы на эти вопросы путем:

- конструирования количественной меры для оценки степени некорректного манипулирования значением индекса Хирша;
- разработки научно-обоснованной модификации индекса Хирша, нечувствительной (устойчивая) к попыткам манипулированию им.

Кроме собственно самих идей предлагается также методика всех численных расчетов, достаточно простая, чтобы ее мог применить каждый автор.

## 1. Что такое индекс Хирша

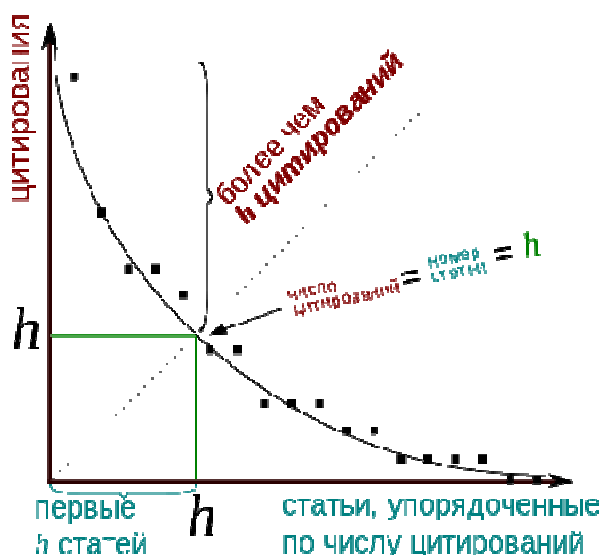


Рисунок 1. Распространенное в Internet пояснение к понятию: «индекс Хирша»<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Источник: <http://belmapo.by/assets/images/index-hirsha.png>

Если ранжировать все публикации ученого в порядке убывания числа их цитирований («*ранжированный список публикаций*»), то индекс Хирша  $h$  – это просто номер публикации в этом списке, процитированной  $h$  раз. За этой публикацией идут публикации, процитированные менее  $h$  раз, а до нее – более  $h$  раз.

Таким образом, индекс Хирша является абсциссой точки пересечения графика числа цитирований для ранжированного списка публикаций с биссектрисой первого квадранта. Пусть  $f(h)$  - число цитирований публикации ранга  $h$  (т.е. публикации с номером  $h$  в ранжированном списке публикаций). Тогда для индекса Хирша  $h_0$  справедливы неравенства

$$f(h) \geq h \text{ при } h \leq h_0 \text{ и } f(h) < h \text{ при } h > h_0.$$

## **2. Манипулирование индексом Хирша при малом числе публикаций**

### **2.1. Способ сформировать максимальное значение индекса Хирша при малом числе публикаций**

Из приведенного выше нехитрого алгоритма вычисления значения индекса Хирша вполне понятно, как получить максимальное значение индекса Хирша  $h$  при минимальном числе публикаций  $h+1$ . Для этого достаточно опубликовать  $h+1$  статей, в каждой из которых сослаться на все остальные [2].

### **2.2. Первый интегральный критерий манипулирования индексом Хирша**

Наверное приведенный выше простой и доступный способ сформировать любое заданное значение индекса Хирша первым приходит всем авторам на ум. И это дает нам в руки первый наиболее простой критерий манипулирования индексом Хирша: «*Чем более пологим является линейный тренд числа цитирований, построенный по ранжированному списку*

*публикаций, тем более вероятно, что был применен описанный выше способ максимизации индекса Хирша при малом числе публикаций».*

Максимальный теоретически возможный угол наклона линейного тренда, достижимый лишь асимптотически, равен  $90^\circ$ , а минимальный, естественно, равен нулю:  $0^\circ$ . Количественно этот 1-й частный критерий по сути должен быть какой-то простой функцией от коэффициента наклона линейного тренда ранжированного списка. Естественным было нормировать 1-й частный критерий манипулирования индексом Хирша таким образом, чтобы при наклоне тренда  $90^\circ$  он имел минимальное значение равное 0 (нет манипулирования), а при наклоне  $0^\circ$  имел максимальное значение, равное 1 (полное манипулирование).

Уравнение линейного тренда выгладит следующим образом:

$$y = k \cdot x + b$$

С учетом всех этих соображений предлагается следующее выражение для 1-го частного критерия манипулирования индексом Хирша  $K_1$  при малом числе публикаций:

$$K_1 = \frac{90 - |\text{ArcTg}(k)|}{90},$$

где:

$k$  – коэффициент при  $x$  в линейном тренде ранжированного списка публикаций;

$\text{ArcTg}(k)$  – арктангенс коэффициента наклона – угол наклона линейного тренда ранжированного по числу цитирований списка публикаций (в градусах).

Понятно, что чем более пологим является линейный тренд графика числа цитирований, тем ближе коэффициент  $b$  в линейном тренде к значению индекса Хирша  $h$ :

$$\text{при} : k \rightarrow 0, b \rightarrow h$$

Предлагается следующее выражение для 2-го частного критерия манипулирования индексом Хирша  $K_2$  при малом числе публикаций:

$$K_2 = 1 - \frac{|b - h_e|}{b + h_e},$$

где:

$b$  – свободный член в линейном тренде графика числа цитирований;

$h_e$  – эмпирическое значение индекса Хирша, т.е. полученное непосредственно из ранжированного списка публикаций и построенного по нему графика числа цитирований.

Естественным было нормировать 2-й частный критерий манипулирования индексом Хирша таким образом, чтобы при эмпирическом индексе Хирша  $h_e=0$  он был равен нулю (нет манипулирования), при свободном члене  $b$  **равном** эмпирическому индексу Хирша  $h_e$  он был равен 1 (полное манипулирование), и при увеличении разницы между ними стремился к нулю (уменьшение степени манипулирования) (таблица 1 и рисунок 2):

Таблица 1 – Зависимость 2-го частного критерия манипулирования индексом Хирша от эмпирического значения индекса Хирша при постоянном свободном члене  $b=7$

В	Н	2-й частный критерий	В	Н	2-й частный критерий	В	Н	2-й частный критерий
7	0	0,000000	7	13	0,700000	7	26	0,424242
7	1	0,250000	7	14	0,666667	7	27	0,411765
7	2	0,444444	7	15	0,636364	7	28	0,400000
7	3	0,600000	7	16	0,608696	7	29	0,388889
7	4	0,727273	7	17	0,583333	7	30	0,378378
7	5	0,833333	7	18	0,560000	7	31	0,368421
7	6	0,923077	7	19	0,538462	7	32	0,358974
7	7	1,000000	7	20	0,518519	7	33	0,350000
7	8	0,933333	7	21	0,500000	7	34	0,341463
7	9	0,875000	7	22	0,482759	7	35	0,333333
7	10	0,823529	7	23	0,466667	7	36	0,325581
7	11	0,777778	7	24	0,451613	7	37	0,318182
7	12	0,736842	7	25	0,437500	7	38	0,311111

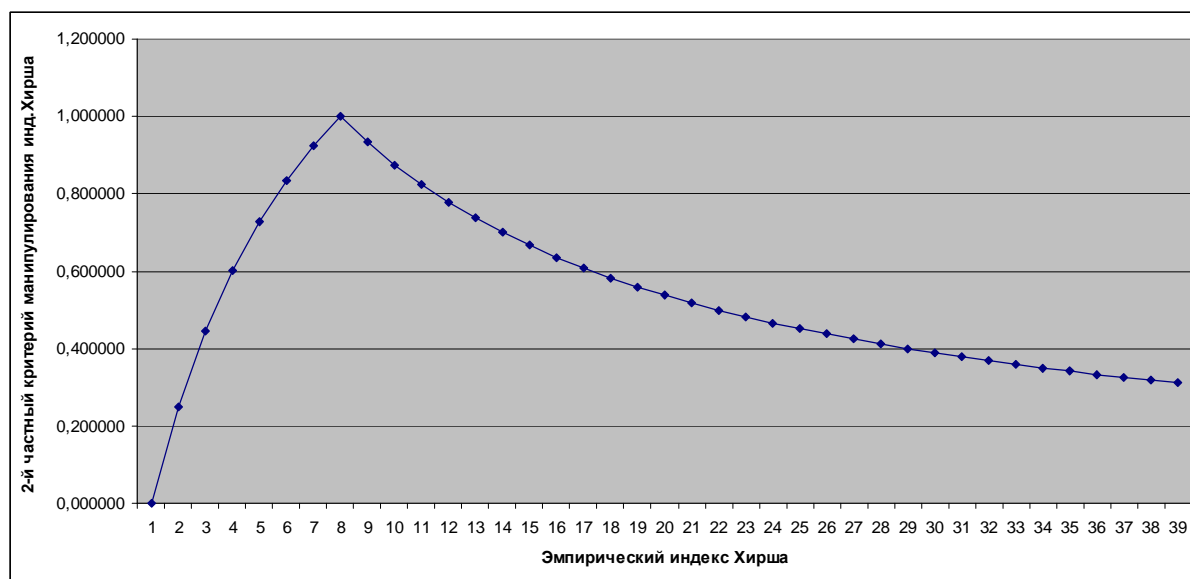


Рисунок 2. Зависимость 2-го частного критерия манипулирования индексом Хирша от эмпирического значения индекса Хирша при постоянном свободном члене  $b=7$

Если считать, что оба эти частных критерия  $K_1$  и  $K_2$  имеют равный вес 0.5, то можно предложить следующее выражение для 1-го интегрального критерия манипулирования индексом Хирша при малом числе публикаций:

$$I_1 = 1 + 0.5 \cdot \left[ \frac{90 - |\text{ArcTg}(k)|}{90} - \frac{|b - h_e|}{b + h_e} \right]$$

Все обозначения, использованные в данном выражении, описаны выше.

Данный 1-й интегральный критерий принимает значение равное 0 при отсутствии манипулирования и равное 1 при максимальном, т.е. полном манипулировании. Ниже приведена его вербальная формулировка:

**«Чем ближе к нулю коэффициент наклона линейного тренда числа цитирований, построенного по ранжированному списку публикаций и чем ближе свободный член в линейном тренде к эмпирическому значению индекса Хирша, тем более вероятно, что был применен описанный выше способ максимизации индекса Хирша при малом числе публикаций».**

Конечно, понятно, что часть цитирований могут естественными, не организованными автором, и они вместе тоже могут формировать достаточно пологий тренд, т.е. понятно, что максимальное значение индекса ма-



нипулирования еще не означает самого факта манипулирования, а лишь является его признаком. Аналогично и заимствования сами по себе не означают плагиата, т.к. могут быть снабжены ссылками на источники, а могут быть и заимствованиями из работ самого автора, которые уже по главам порезаны на рефераты и разошлись по всему интернету.

### 2.3. Примеры применения первого интегрального критерия манипулирования индексом Хирша на основе баз данных РИНЦ

Для того, чтобы применить этот интегральный критерий к публикациям какого-либо автора выполняем следующие действия:

1. Открываем сайт РИНЦ: <http://elibrary.ru/>.
2. В меню слева выбираем «Авторский указатель», задаем сортировку по числу цитирований по убыванию без фильтра по региону. В результате получаем (на момент написания статьи) (рисунок 3):

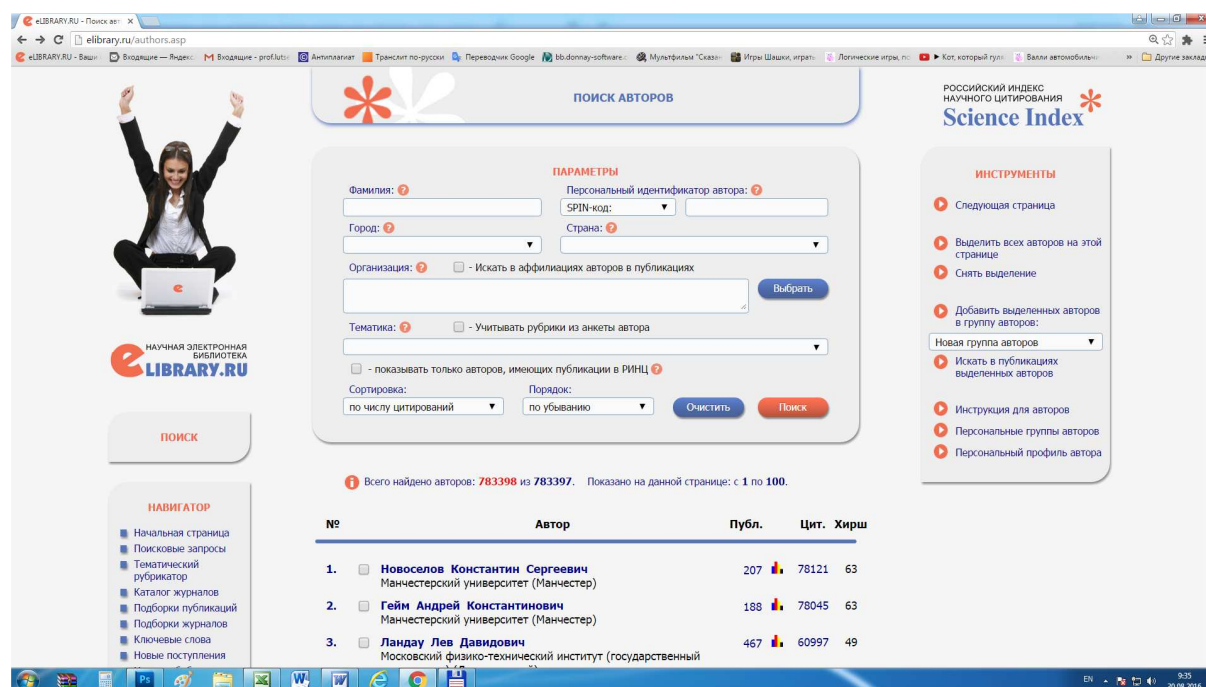


Рисунок 3. Экранная форма РИНЦ: «Авторский указатель», сортировка по числу цитирований по убыванию без фильтра по региону

3. Выбираем автора, по которому собираемся анализировать индекс Хирша (Новоселов К.С.), кликаем по числу его работ (левее гистограммки):

), выделяем блоком *вместе с заголовком таблицы* первые его 100 публикаций (или все, если их меньше 100), копируем его в буфер обмена и вставляем в MS Excel (используем копировать: Ctrl+C, и вставить: Ctrl+V или эти пункты в меню, выскакивающему по клику на правой кнопке мыши).

4. Выделяем блоком весь лист отменяем объединение ячеек.

5. Переносим колонку **D** с числом цитирований в колонку **C** (если они не в колонке **C**).

6. Начиная с колонки **D** вставляем следующие значения и формулы для построения графика цитирований и расчета трендов (рисунок 4):

№	Титул	Цит.			
1					
2					
3					
4	1 ELECTRIC FIELD IN ATOMICALLY THIN CARBON FILMS	20713	1	20713	4
5	2 THE RISE OF GRAPHENE	10767	2	10767	7
6	3 TWO-DIMENSIONAL GAS OF MASSLESS DIRAC FERMIONS IN GRAPHENE	9159	3	9159	10
7	4 THE ELECTRONIC PROPERTIES OF GRAPHENE	6340	4	6340	13
8			5	3861	16
9			6	3184	19
10			7	2016	22
11			8	1909	25
12			9	1652	28
13			10	1231	31

Рисунок 4. Значения и формулы для построения графика цитирований и расчета трендов

В колонке **D** просто подряд пронумерованы строки с 1 до 100. В колонке **F** в подряд идущих строках проставлены номера строк, в которых в колонке **C** приведено число цитирований: 4, 7, 10, 13 и т.д. с шагом 3. В колонке **E** приведены формулы ссылок на ячейки с числом цитирований из колонки **C**. Все это сделано для того, чтобы значения числа цитирований для различных публикаций шли в подряд идущих строках, а не в каждой

третьей строке, начиная с 4-й, как это сделано в РИНЦ. Отметим, что и в РИНЦ шаг 3 между строками с числом цитирований может нарушаться, хотя это происходит и редко. Например, у автора: Новоселов К.С. в 64-й публикации (193-я строка в списке РИНЦ) дано не совсем стандартное описание. Поэтому для 65-й публикации вместо 196 строки указана 201-я, в которой фактически находится число цитирований 65-й публикации. Далее и до 10-й публикации они опять идут с стандартным шагом 3. *Чтобы не пропустить подобные ситуации **рекомендуется** проверять значения числа цитирований не только в первых, но и в последних строках списка.*

7. Строим график по числу цитирований. Для этого выделяем блоком ячейки в колонке **Е**, в которых есть число цитирований (удобнее это делать снизу вверх), и строим график (рисунок 5):

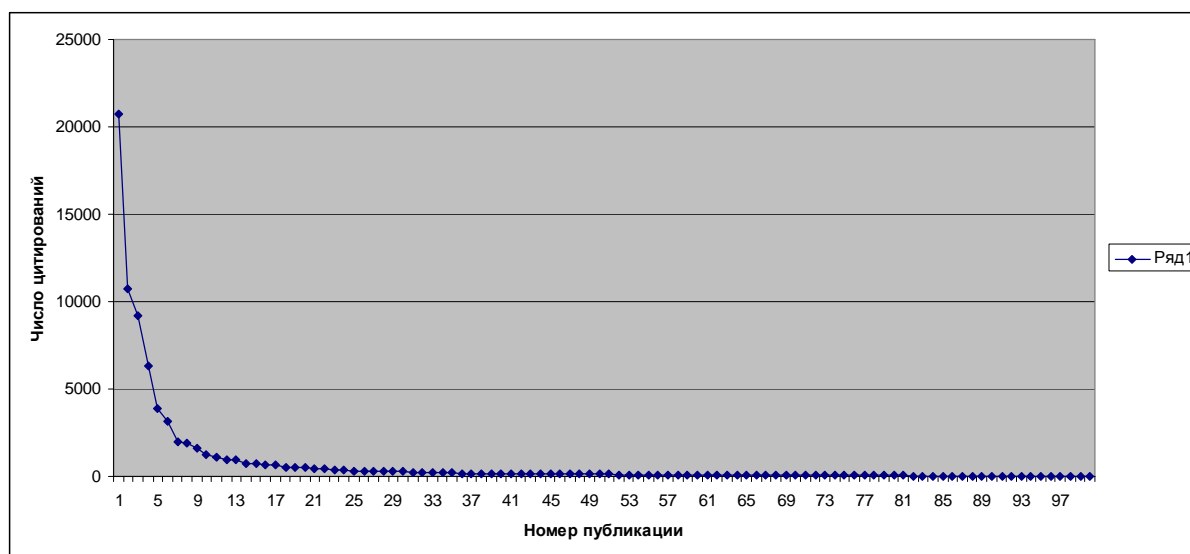


Рисунок 5. График числа цитирований, построенный по списку публикаций Новоселова К.С., ранжированному по числу цитирований в порядке убывания

8. Строим линейный тренд графика числа цитирований с выводом формулы тренда и критерия качества аппроксимации – коэффициента детерминации  $R^2$  (рисунок 6):

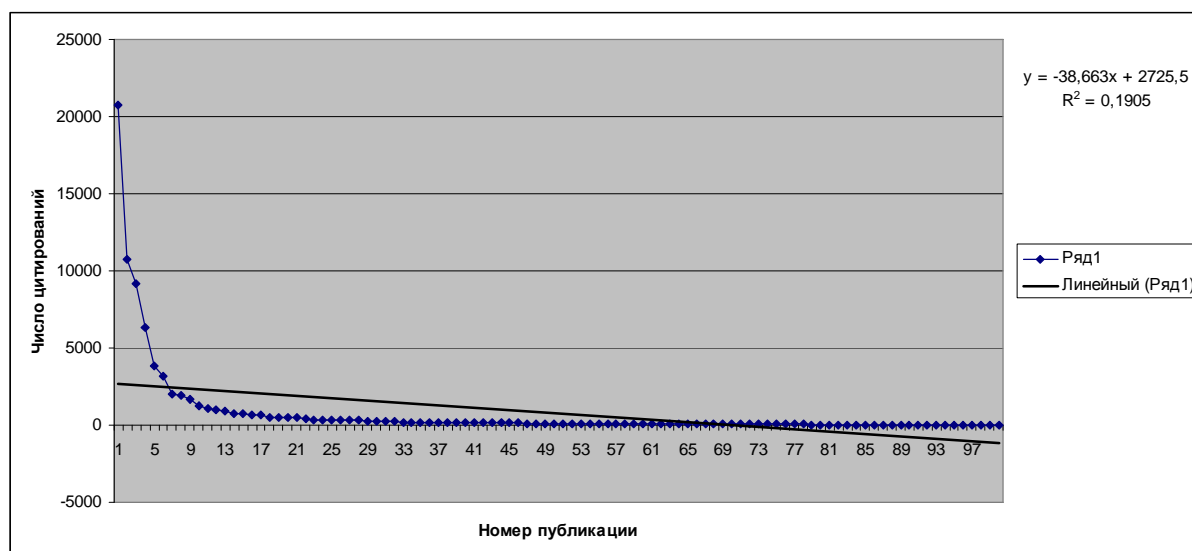


Рисунок 6. График числа цитирований публикаций Новоселова К.С. с линейным трендом

9. Для расчета частных критериев и интегрального критерия в MS Excel используем формулы, приведенные на рисунке 7:

№	Публикация	Цит.	Формула	К	Градусы	Критерий
1	ELECTRIC FIELD IN ATOMICALLY THIN CARBON FILMS	20713	=ДВССЫЛ("C"&F4)	38,663	=ГРАДУСЫ(ATAN(J2))	=90-ABS(K2)/90
2	Новоселов К.С., Gem A.K., Jiang D., Zhang Y., Grigorieva I.V., Morozov S.V., Dubonos S.V., Fizin A.A. Science. 2004. Т. 306. № 5696. С. 666-669.	2	=ДВССЫЛ("C"&F5)	2725,5	63	=1-ABS(K5-J5)/(K5+J5)
3	THE RISE OF GRAPHENE	10767	=ДВССЫЛ("C"&F7)			
4	Gem A.K., Новоселов К.С.	5	=ДВССЫЛ("C"&F8)			

Рисунок 7. Формулы для расчета частных критериев и 1-го интегрального критерия манипулирования индексом Хирша при малом числе публикаций

Значения коэффициентов  $k$  и  $b$  из уравнения линейной регрессии, приведенного на рисунке 6, *вручную* вносим в ячейки **J2** и **J5** соответственно (выделены на рисунке 7 желтым цветом). В результате получим значения частных критериев и интегрального критерия манипулирования индексом Хирша для данного автора (рисунок 8), рассчитанные по приведенным выше формулам.

Из рисунка 8 видно, что все эти значения очень близки к нулю, что означает *полное отсутствие манипулирования* в данном случае.

№	ия	Цит.								Коефф. К	Градусы	1-й критерий
1										-38,663	-88,518402	0,016462196
2												
3	1	<a href="#">ELECTRIC FIELD IN</a>										
4		<i>Novoselov K.S., Geim A.K., Jiang D., Zhang Y., Science. 2004. Т. 306. № 569</i>	20713	1	20713	4				Коефф. В	Эмп. инд. Хирша	2-й критерий
5		<a href="#">THE RISE OF</a>		2	10767	7				2725,5	63	0,045185584
6		<i>Geim A.K., Novoselov</i>		3	9159	10						
7	2			4	6340	13				1-й инт. критерий		0,03082389
8			10767	5	3861	16						

Рисунок 8. Значения частных критериев и 1-го интегрального критерия манипулирования индексом Хирша для автора: Новоселов К.С.

Рассмотрим применение предлагаемого интегрального критерия на примере **2-го автора**, рейтинг, Ф.И.О. и место работы которого мы не указываем из этических соображений.

На рисунке 9 приведен график числа цитирований с линейным трендом этого 2-го автора, а в таблице 2 результаты расчета частных критериев и интегрального критерия :

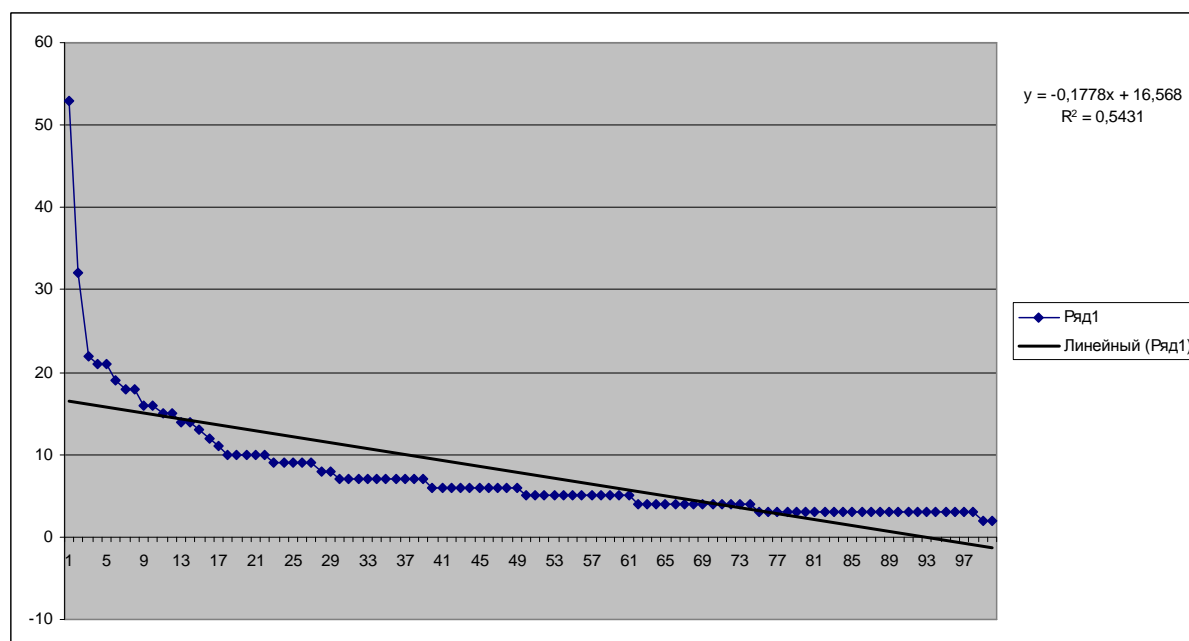


Рисунок 9. График числа цитирований публикаций 2-го автора с линейным трендом

Таблица 2 – Результаты расчетов частных критериев и 1-го интегрального критерия манипулирования индексом Хирша при малом числе публикаций для 2-го автора

Коэфф. К	Градусы	1-й частный критерий
-0,1778	-10,081832	0,887979642
Коэфф. В	Эмп. инд. Хирша	2-й частный критерий
16,568	14	0,915990578
1-й инт.критерий		0,90198511

Из таблицы 2 видно, что доля манипулирования индексом Хирша в данном случае значительно выше, т.к. значение 1-го интегрального критерия близко к 0,9.

Из приведенных графиков и таблиц мы видим, что для лидера рейтинга РИНЦ по числу цитирований предлагаемый 1-й критерий манипулирования индексом Хирша дает значительно меньшую величину, чем у 2-го автора. Видно, что этот результат получается за счет того, что *у лидера различие между числом цитирований наиболее и наименее цитируемых работ первой сотни работ. значительно больше, чем у обычного автора.*

### 3. Манипулирование индексом Хирша при большом числе публикаций

#### 3.1. Способ увеличить значение индекса Хирша при большом числе публикаций

Если у автора большое число публикаций, то очевидно, использовать способ формирования максимального значения индекса Хирша, который использовался при малом числе публикаций, т.е. ссылаться во всех публикациях на все, *не представляется возможным* по ряду причин. Понятно, что статья, у которой в списке литературы приведено десятки источников и в основном автора самой этой статьи, будет выглядеть несколько стран-

но<sup>2</sup>. Во многих журналах просто есть ограничение и на суммарное число источников в списке литературы и на число источников автора публикации. Но цитирование всех публикаций данного автора в каждой его публикации не только невозможно технически<sup>3</sup>, но и *не имеет особого смысла*, т.к. увеличение числа цитирований статей, находящихся в ранжированном списке далеко от значения индекса Хирша, не окажет влияния на его значение ни в ближайшее время, ни в перспективе (за исключением может быть каких-то научных «бестселлеров», которые сразу становятся очень цитируемыми и сохраняют популярность длительное время).

Поэтому многие авторы, у которых большое количество публикаций, приходят к тому, чтобы *увеличивать число ссылок не на все публикации, а только на те, которые оказывают самое непосредственное влияние на значение индекса Хирша, т.е. на публикации в окрестности индекса Хирша в ранжированном списке публикаций*. В результате вблизи значения индекса Хирша, причем как текущего, так и перспективного с точки зрения этих авторов, формируется характерная «ступенька» или «полочка», показанная на рисунке 10 красным цветом.

В результате такого манипулирования индекс Хирша приобретает вместо значения  $h$  некоторое большее значение  $h_2$ . При этом площадь под кривой числа цитирований, соответствующая суммарному числу цитирований автора, увеличивается совершенно незначительно, а значение индекса Хирша за счет этого возрастает довольно заметно, т.е. затраты на это повышение оказываются весьма эффективными.

Вот как выглядит подобная «полочка» на реальном графике числа цитирований, построенном по данным РИНЦ<sup>4</sup> **3-го автора** (рисунок 11):

---

<sup>2</sup> Авторы считают, что это может быть корректным в случае, если автор статьи является главой или активным исследователем определенной научной школы и статья посвящена развитию научного направления этой научной школы.

<sup>3</sup> За исключением монографий и учебных пособий

<sup>4</sup> Фамилия инициалы, место работы автора, цитирования на работы которого анализируются в этом примере, не указывается из этических соображений

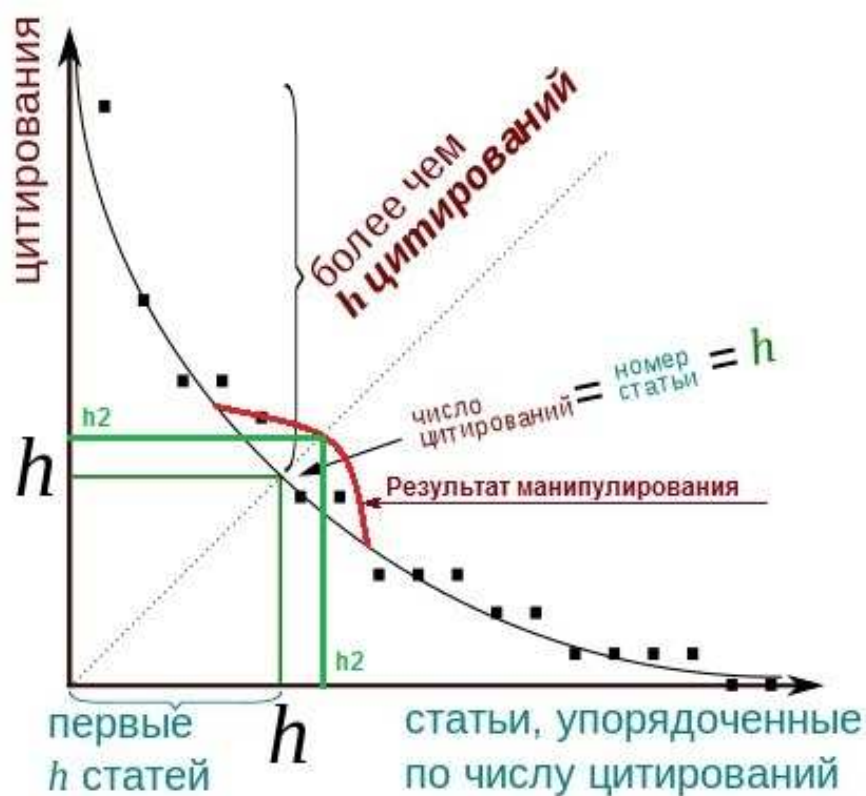


Рисунок 10. Результат манипулирования индексом Хирша при большом числе публикаций: характерная «полочка» в окрестности индекса Хирша в ранжированном списке публикаций (*теория*)

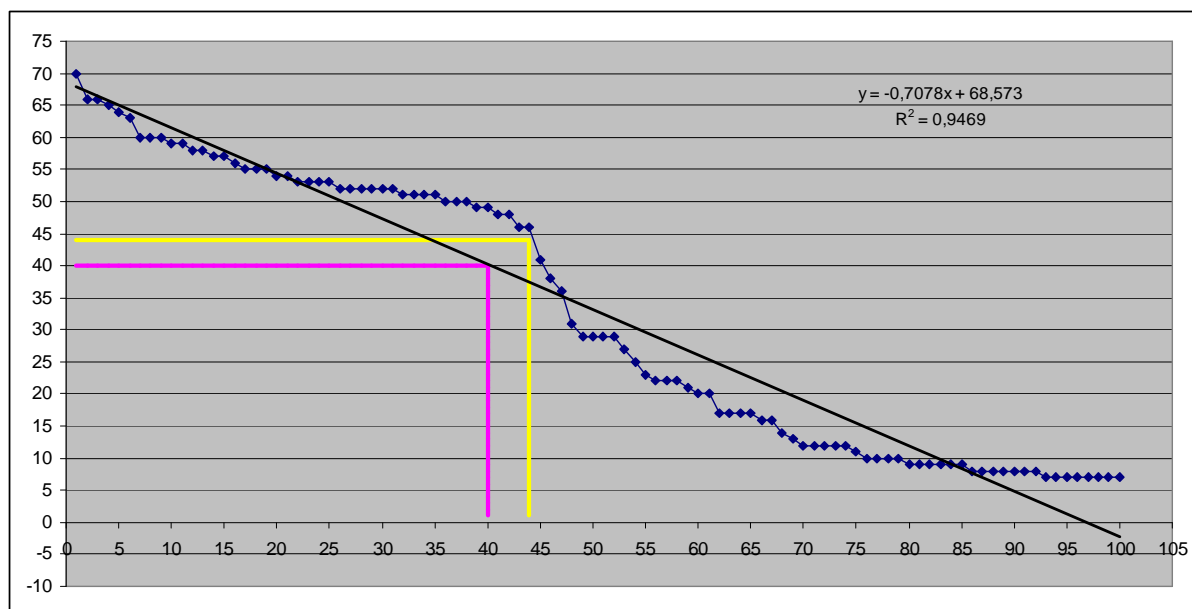


Рисунок 11. Результат манипулирования индексом Хирша при большом числе публикаций: характерная «полочка» в окрестности индекса Хирша в ранжированном списке публикаций 3-го автора (*факт*)



### **3.2. Научно-обоснованная модификация индекса Хирша, нечувствительная (устойчивая) к попыткам манипулированию им**

Идея второго критерия манипулирования индексом Хирша, применяемого при большом числе публикаций, основана на том, что при цитирования статей в окрестностях текущего значения индекса Хирша площадь под кривой числа цитирований, соответствующая суммарному числу цитирований автора, увеличивается очень незначительно. А это в свою очередь означает, что, по-видимому, *если аппроксимировать эту кривую с использованием метода наименьших квадратов (МНК), то эта аппроксимация окажется малочувствительной или устойчивой к появлению в результате манипулирования этой небольшой «полочки».*

Это позволяет сформулировать гипотезу о том, что *значение индекса Хирша, определенное не по классическому алгоритму, а посчитанное на основе аппроксимации кривой числа цитирований, окажется менее чувствительным и более устойчивым к попыткам манипулирования, чем классический индекс Хирша.*

Но откуда взять эту аппроксимацию кривой числа цитирований и как определить значение индекса Хирша на ее основе? В общем виде все это довольно просто. Непосредственно из самого определения классического индекса Хирша следует, что если аппроксимации кривой числа цитирований выражается в виде уравнения:

$$y = f(h)$$

то теоретическим значением индекса Хирша  $h$  будет корень уравнения:

$$h = f(h).$$

Такого рода уравнения обычно легко решаются численно итерационным методом, реализованным в частности, в MS Excel.

Сам вид функции  $f()$  предлагается определять с использованием аппарата аппроксимации трендов функциями различных видов в MS Excel.

В принципе можно было бы *каждый раз выбирать для аппроксимации тот вид монотонной<sup>5</sup> функции, который обеспечивает наивысший коэффициент детерминации  $R^2$ , т.е. наиболее хорошее приближение (наилучший тренд)*. В данном случае для аппроксимации графика числа цитирований ранжированного списка публикаций уместно использовать лишь монотонно возрастающие или убывающие функции: линейную, логарифмическую, степенную, экспоненциальную, но не полиномиальную, т.к. она может иметь точки перегиба и даже нарушения монотонности и является чувствительной к особенностям графика, обусловленным манипулированием индексом Хирша.

Но можно выбрать какой-то один вид функции, который чаще других обеспечивает наилучшее приближение. В результате многочисленных численных экспериментов по аппроксимации кривых числа цитирований различных авторов, проведенных по данным РИНЦ, было выявлено, что наилучшее приближение с коэффициентом детерминации около 0,9 и выше, как правило обеспечивается трендом в виде степенной функции:

$$y = a \cdot x^b$$

Поэтому предлагается находить теоретическое значение индекса Хирша  $h$  путем решения уравнения:

$$h = a \cdot h^b$$

При этом само уравнение тренда предлагается формировать в MS Excel непосредственно на основе данных РИНЦ, как описано выше в разделе 2.3 при формировании линейной регрессии (примеры приведены ниже).

---

<sup>5</sup> линейную, логарифмическую, степенную, экспоненциальную

Решение этого уравнения легко находится аналитически:

$$h = a \cdot h^b$$

$$h \cdot h^{-b} = a \cdot h^{-b} \cdot h^b$$

$$h^{1-b} = a$$

$$h = a^{1/(1-b)}$$

$$h = a^{1/(1-b)}$$

### **3.3. Второй интегральный критерий манипулирования индексом Хирша**

И это дает нам в руки второй более сложный второй критерий манипулирования индексом Хирша:

*«Чем больше отличаются друг от друга эмпирический индекс Хирша, определенный по классическому алгоритму, и теоретический индекс Хирша, найденный путем решения наилучшего уравнения тренда, тем больше вероятность того, что классический индекс Хирша получен в результате манипулирования (хотя возможны и другие варианты: шум и несовершенство алгоритма)».*

Аналитически 2-й интегральный критерий манипулирования индексом Хирша, т.е. относительное превышение эмпирического значения индекса Хирша над теоретическим, может быть выражен по-разному. Авторы предлагают измерять это превышение в долях от теоретического значения, как более близкого к истинному:

$$I_2 = \left[ \frac{h_e - h_t}{h_t} \right]$$

где:

$h_e$  – классическое эмпирическое значение индекса Хирша;

$h_t$  – теоретическое значение индекса Хирша.

### 3.4. Примеры определения теоретических значений индекса Хирша путем решения уравнений трендов

Как и в разделе 2.3 примеры рассмотрим на примере тех же авторов:

– Новоселов Константин Сергеевич, имеющий 1-й рейтинг по числу цитирований по данным РИНЦ<sup>6</sup>;

– 2-й и 3-й авторы, рейтинг и Ф.И.О. и место работы которых мы не указываем из этических соображений.

#### Новоселов Константин Сергеевич.

На графике числа цитирований, приведенном на рисунке 5, построим тренд в виде степенной функции (рисунок 12):

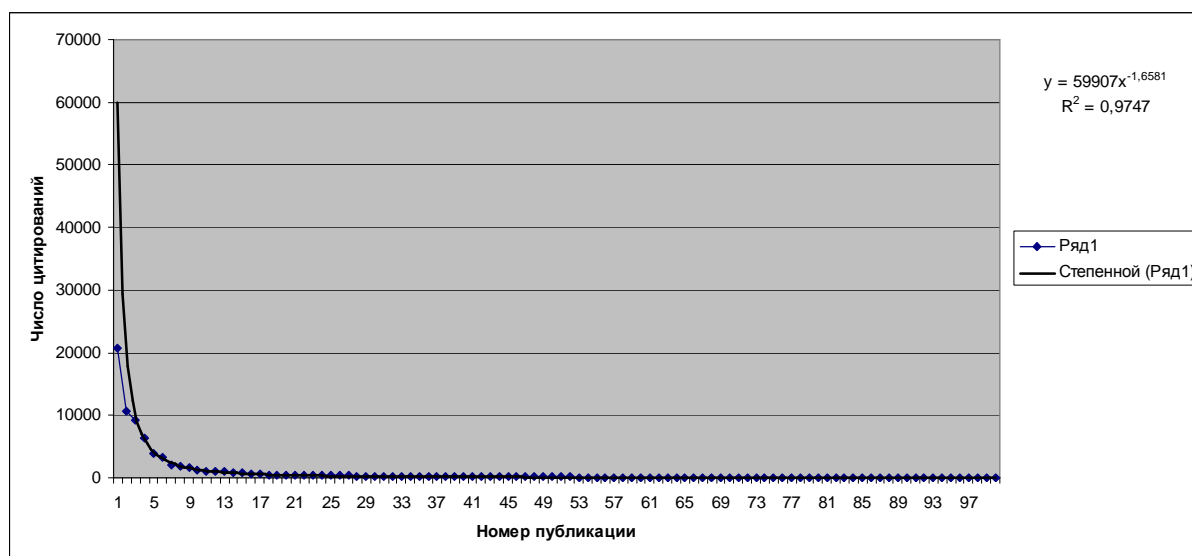


Рисунок 12. График числа цитирований публикаций Новоселова К.С. и тренд в виде степенной функции

Мы видим, что уравнение тренда имеет вид:

$$y = 59907 \cdot h^{-1,6581}$$

С очень хорошим качеством аппроксимации:  $R^2 = 0,9747$ .

Для нахождения теоретического значения индекса Хирша необходимо решить уравнение тренда:

$$h = 59907 \cdot h^{-1,6581}$$

<sup>6</sup> На момент написания статьи

Для решения этого уравнения воспользуемся on-line сервисом Вольфрам-математики по адресу: <http://www.wolframalpha.com/>. Введя решаемое уравнение (заменив в нем запятые на точки, добавив знаки операций и скобки) в окно сервиса, представленное на рисунке 13, получим:  $h=62.7$ , что после округления с точностью до целых совпадает с эмпирическим значением  $h=63$ :

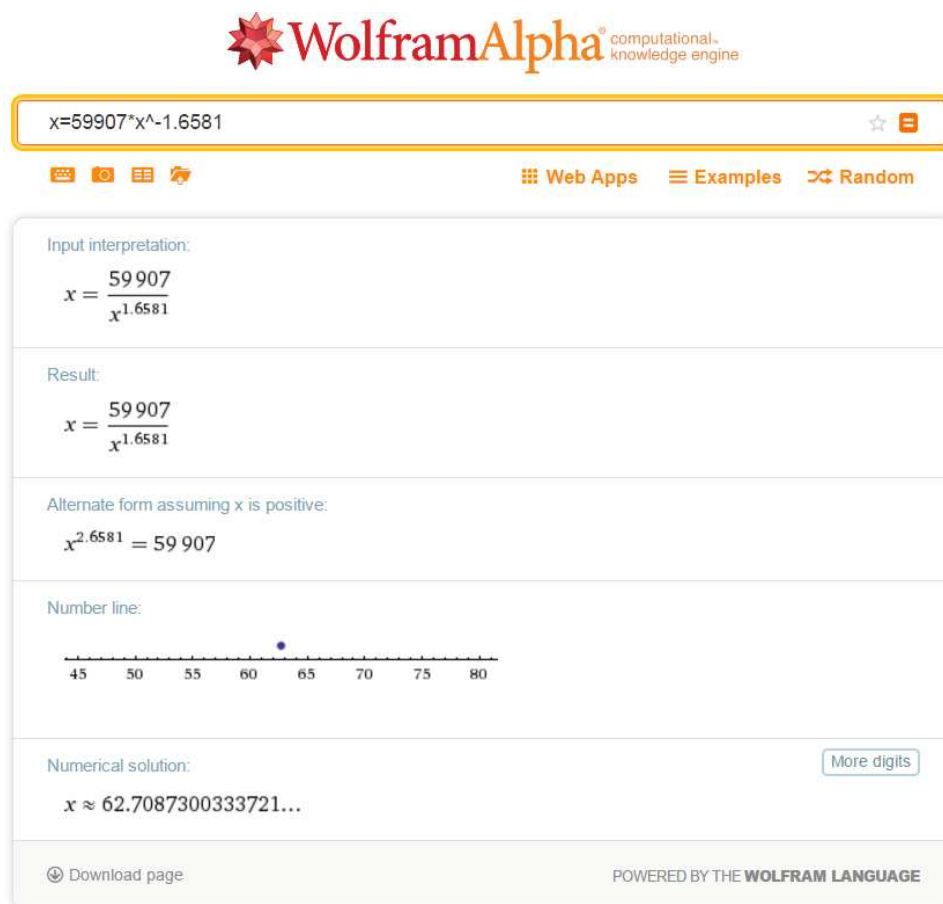


Рисунок 13. Выходной экран on-line сервиса Вольфрам-математики с решением уравнения тренда графика числа цитирований публикаций Новоселова К.С.

Найденное on-line решение точно совпадает с полученным аналитически:

$$h = a^{1/(1-b)}$$

При решении в MS Excel по этой формуле со значениями коэффициентов:  $a=59907$ ;  $b=-1,6581$  получаем  $h = 59907^{1/(1+1.6581)}$  или  $h=62.7087300333721$ , что совпадает по всем знакам после запятой с решением, полученным on-line с помощью Вольфрам-математики.

В разделе 3.3. мы видели, что 2-й интегральный критерий манипулирования индексом Хирша рассчитывается по формуле:

$$I_2 = \left[ \frac{h_e - h_t}{h_t} \right]$$

где:

$h_e$  – классическое эмпирическое значение индекса Хирша;

$h_t$  – теоретическое значение индекса Хирша.

Для Новоселова К.С. это дает значение, весьма близкое к нулю (десятые доли процента):

$$I_2 = \left[ \frac{63 - 62.7087300333721}{62.7087300333721} \right] = 0.00464481.$$

Фрагменты Excel-файла, в которых проводятся расчеты по приведенным выше формулам, приведены на рисунках 14 (результаты расчетов) и 15 (формулы):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2		THE											
7		RISE OF	10767	4	6340	13				1-й инт. критерий		0,03082389	
8		Gelm A.K.,		5	3861	16							
9		Novoselov		6	3184	19							
		Nature											
		Materials.											
10		3 TWO-DIMENSIONAL GAS OF MASSLES	9159	7	2016	22				Эмпирический индекс Хирша			
		Novoselov											
		K.S., Gelm								he=	63		
		A.K., Jiang											
		D.,											
		Grigorieva		8	1909	25				Теоретический индекс Хирша			
		I.V.,											
		Nature.											
		2005. Т.											
		438. № 706		9	1652	28							
		4 THE											
		ELECTR											
		ONIC	6340	10	1231	31				a=	59907		
		Neto											
		A.H.C.,											
		Guinea F.,											
		Peres		11	1116	34				b=	-1,6581		
		Reviews of											
		Modern											
		Physics.											
		5 TWO-DIMENSIONAL	3861	13	927	40				ht=	62,70873	$h = a^{1/(1-b)}$	
		Novoselov											
		K.S., Jiang											
		D., Schedin											
		F., Booth											
		Proceedings											
		of the		14	769	43						0,0046448	

Рисунок 14. Фрагмент Excel-файла с расчетами, представленными в таблице 3 (результаты расчетов)

№	Публикация	Цит.										
1												
4	ELECTRIC FIELD IN ATOMICALLY THIN CARBON FILMS Novoselov K.S., Geim A.K., Jiang D., Zhang Y., Grigorieva I.V., Morozov S.V., Dubonos S.V., Firsov A.A. Science. 2004. T. 306. № 5696. С. 666-669.	20713	1	=ДВССЫЛ("C"&F4)	4							
5			2	=ДВССЫЛ("C"&F5)	7							
7	THE RISE OF GRAPHENE Geim A.K., Novoselov K.S. Nature Materials. 2007. T. 6. № 3. С. 183-191.	10767	4	=ДВССЫЛ("C"&F7)	13							
10	MASSLESS DIRAC FERMIONS IN GRAPHENE Novoselov K.S., Geim A.K., Jiang D., Grigorieva I.V., Morozov S.V., Dubonos S.V., Firsov A.A., Katsnelson M.I. Nature. 2005. T. 438. № 7065. С. 197-200.	9159	7	=ДВССЫЛ("C"&F10)	22							
13	THE ELECTRONIC PROPERTIES OF GRAPHENE Neto A.H.C., Guinea F., Peres N.M.R., Novoselov K.S., Geim A.K. Reviews of Modern Physics. 2009. T. 81. № 1. С. 109-162.	6340	10	=ДВССЫЛ("C"&F13)	31							
16	TWO-DIMENSIONAL ATOMIC CRYSTALS Novoselov K.S., Jiang D., Schedin F., Booth T.J., Khotkevich V.V., Geim A.K., Morozov S.V. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2005. T. 102. № 30. С. 10451-10453.	3861	13	=ДВССЫЛ("C"&F16)	40							

Рисунок 15. Фрагмент Excel-файла с расчетами, представленными в таблице 3 (расчетные формулы)

Для 2-го автора график числа цитирований публикаций и тренд в виде степенной функции представлены на рисунке 16:

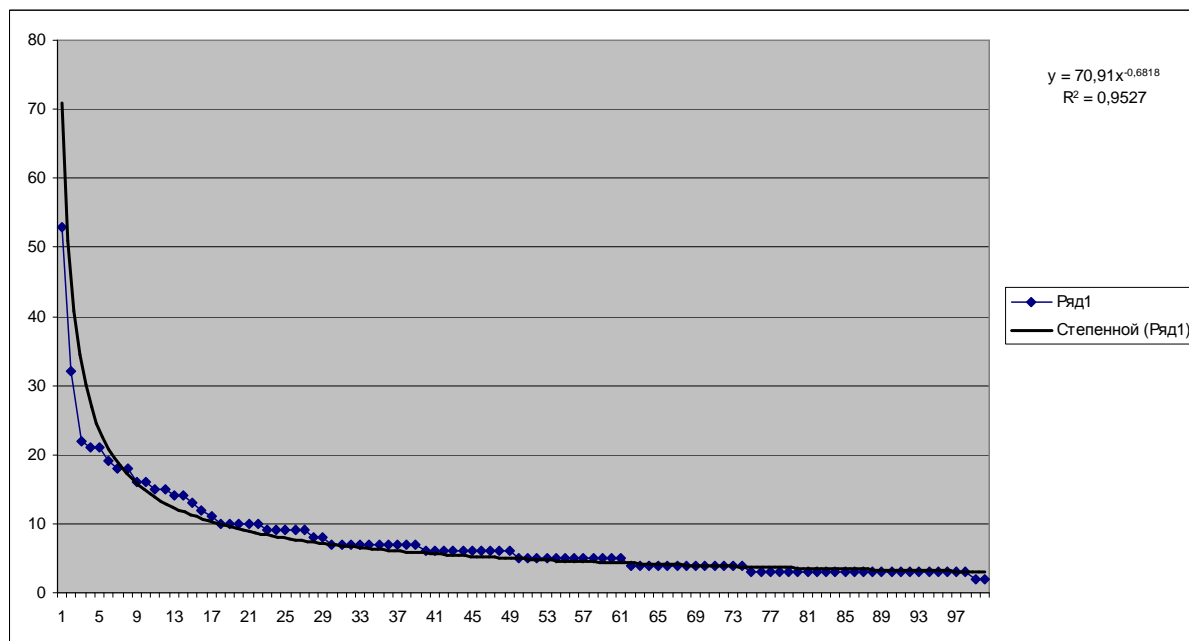


Рисунок 16. График числа цитирований публикаций 2-го автора и тренд в виде степенной функции

Таблица 3 – Эмпирический и теоретический индексы Хирша и 2-й инт. критерий манипулирования индексом Хирша для 2-го автора

Эмпирический индекс Хирша	
$h_e=$	14
Теоретический индекс Хирша	
$a=$	70,91
$b=$	-0,6818
$h_i=$	12,6017994
2-й инт.критерий	
	<b>0,11095245</b>

Для 2-го автора 2-й интегральный критерий имеет значение порядка 10%.

Для 3-го автора график числа цитирований публикаций и тренд в виде степенной функции представлены на рисунке 17:

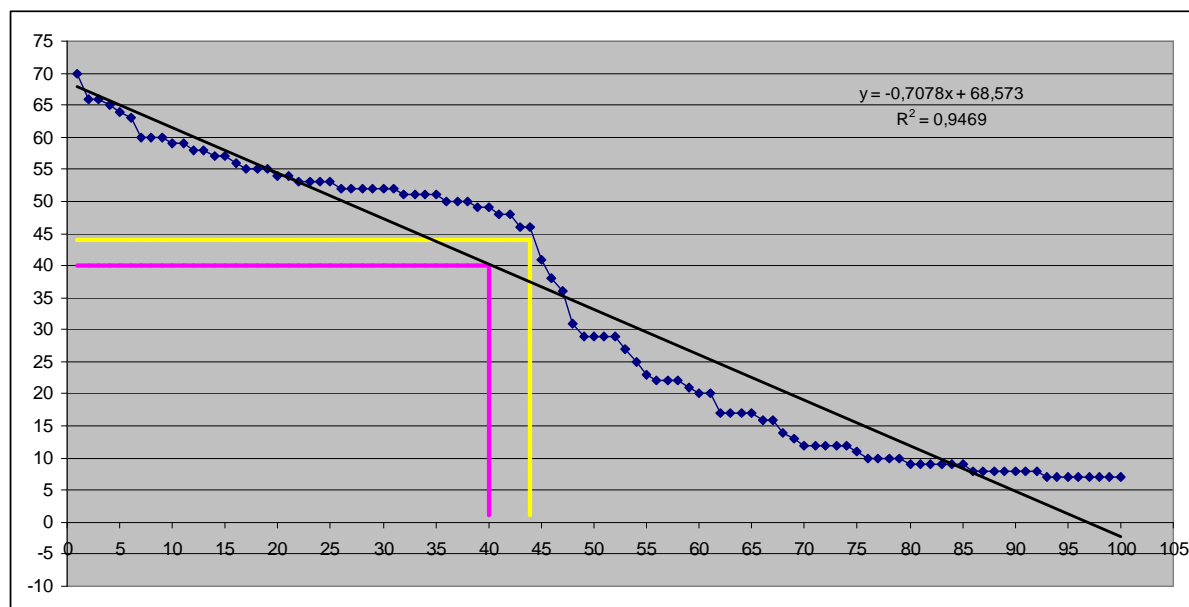


Рисунок 17. График числа цитирований публикаций 3-го автора и тренд в виде степенной функции

Для 3-го автора эмпирическое значение индекса Хирша равно 44, а теоретическое 40, что дает значение 2-го интегрального критерия манипулирования индексом Хирша:  $I_2=(44-40)/40=0.1$ . Это значит, что в данном случае манипулирование привело к увеличению индекса Хирша примерно на 10%.



Интересно, что у некоторых авторов теоретическое значение индекса Хирша получается не меньше, а больше эмпирического, т.е. эмпирическое значение «недооценено».

#### **4. Согласованность 1-го и 2-го интегральных критериев манипулирования индексом Хирша**

Рассмотрим сводную таблицу 4, в которой приведем все просчитанные в данной статье частные и интегральные критерии по всем авторам:

Таблица 4 – Частные и интегральные критерии по всем авторам

Автор	1-й частный критерий	2-й частный критерий	1-й интегральный критерий	Эмпирический индекс Хирша	Теоретический индекс Хирша	2-й интегральный критерий
Новоселов К.С.	0,01646	0,04518	0,03082	63	62,70873	0,00464
2-й автор	0,88797	0,91599	0,90198	14	12,60179	0,11095
3-й автор	0,60787	0,78171	0,69479	44	40	0,10000

Мы видим, что и частные критерии, и оба интегральных критерия манипулирования индексом Хирша дают согласованные, совпадающие по смыслу результаты, т.е. когда мы не видим манипулирования по 1-му частному критерию, то не видим его и по 2-му, т.е. эмпирический индекс Хирша практически совпадает с теоретическим. Возможно это объясняется тем, что авторы, не занимавшиеся манипулированием индексом Хирша, когда у них было мало публикаций, не начинают заниматься этим и когда публикаций у них становится большое количество. Это повышает степень обоснованности и достоверности этих критериев.

#### **5. Выводы и рекомендации**

Итак, на основе вышеизложенного можно считать, что:

- 1) существует некое неизвестное «истинное значение индекса Хирша»;

2) есть «эмпирическое (классическое) значение индекса Хирша», которое является истинным значением, измененным в результате совместного действия факторов манипулирования (рассматривались в данной статье) а также естественного шума и несовершенства алгоритма Хирша (в данной статье эти факторы только упоминаются);

3) есть «теоретическое значение индекса Хирша», – это решение уравнения наилучшего тренда графика числа цитирований ранжированного списка публикаций.

*«Теоретическое значение индекса Хирша»* – это новое научное понятие из области наукометрии, которое авторы предлагают ввести в научный оборот и практику наукометрии по следующим причинам:

– теоретическое значение индекса Хирша является устойчивым к манипулированию и другим факторам, искажающим истинное значение индекса Хирша и может обоснованно считаться значительно более близким к истинному значению индекса Хирша, чем классическое эмпирическое значение;

– технология получения теоретического значения индекса Хирша (путем решение уравнения наилучшего тренда графика числа цитирований ранжированного списка публикаций) проста и доступна авторам и организациям.

В статье предлагаются два убедительных количественных частных критерия манипулирования индексом Хирша при малом числе статей и основанный на них аддитивный интегральный критерий, основанные на линейном тренде графика числа цитирований ранжированного списка публикаций.

*Степень различия между эмпирическим и теоретическим значениями индекса Хирша можно считать устойчивым интегральным критерием манипулирования индексом Хирша при любом числе публикаций.*

Предлагается:

1. Применить результаты данной статьи при расчетах в РИНЦ и строить рейтинги авторов, журналов и организаций (подразделений) не только на основе эмпирического классического индекса Хирша, но и на основе теоретического индекса Хирша, а также по критериям манипулирования.

2. Не придавать излишне и неоправданно большого значения классическому эмпирическому значению индекса Хирша при оценках и принятии решений.

Excel-файл с расчетами по описанным методикам по авторам статьи приведен по ссылке: <http://ej.kubagro.ru/2016/07/upload/05.zip>.

## Литература

1. Луценко Е.В. Хиршамания при оценке результатов научной деятельности, ее негативные последствия и попытка их преодоления с применением многокритериального подхода и теории информации / Е.В. Луценко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – №04(108). С. 1 – 29. – IDA [article ID]: 1081504001. – Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/01.pdf>, 1,812 у.п.л.

2. Чеботарев П. Ю., “Наукометрия: как с её помощью лечить, а не калечить?”, УБС, 44 (2013), 14–31. <http://onr-russia.ru/sites/default/files/zatravka.pdf>

3. Орлов А.И. О некоторых методологически ошибочных методах анализа и оценки результатов научной деятельности // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 8. / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества и междунар. связей; Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М., 2013а. – Ч. 2. – С.528–533.

4. Орлов А.И. Два типа методологических ошибок при управлении научной деятельностью // Управление большими системами / Сборник трудов. Специальный выпуск 44. Наукометрия и экспертиза в управлении наукой / [под ред. Д.А. Новикова, А.И. Орлова, П.Ю. Чеботарева]. – 2013б. – С.32–54. [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://ubs.mtas.ru/archive/search\\_resul...n\\_id=19050](http://ubs.mtas.ru/archive/search_resul...n_id=19050) (дата обращения 30.07.2014).

5. Орлов А.И. Наукометрия и управление научной деятельностью // Управление большими системами / Сборник трудов. Специальный выпуск 44. Наукометрия и экспертиза в управлении наукой / [под ред. Д.А. Новикова, А.И. Орлова, П.Ю. Чеботарева]. – 2013в. – С. 538–568. [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://ubs.mtas.ru/archive/search\\_resul...n\\_id=19078](http://ubs.mtas.ru/archive/search_resul...n_id=19078) (дата обращения 30.07.2014).

6. Орлов А.И. О ключевых показателях эффективности научной деятельности / А.И. Орлов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – №07(111). С. 81 – 112. – IDA [article ID]: 1111507006. – Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2015/07/pdf/06.pdf>, 2 у.п.л.

7. Орлов А.И. Примеры методологических ошибок при управлении научной деятельностью // Проблемы наукометрии: состояние и перспективы развития. Международная конференция. – М.: Ин-т проблем развития науки РАН, 2013е. – С.107 – 109.
8. Орлов А.И. Критерии выбора показателей эффективности научной деятельности // Контроллинг. – 2013. – №3(49). – С.72–78.
9. Форум: <http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?p=8357>
10. Бернал Дж. Наука и общество. М.: Изд-во иностр. лит., 1953. Режим доступа URL: <http://www.twirpx.com/file/498382/>
11. Прайс Д. Малая наука, большая наука // Наука о науке, М.: Изд-во «Прогресс», 1966. Режим доступа URL: <http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v10p072y1987.pdf>; <http://lis.sagepub.com/content/35/2/115.abstract>
12. Добров Г.М. Наука о науке. Киев: Наукова Думка, 1989, 302 с.
13. Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия. М.: Наука, 1969, 192 с. Режим доступа URL: [http://www.e-reading.bv/divureader.php/113843/Nalimov\\_Naukometriya.html](http://www.e-reading.bv/divureader.php/113843/Nalimov_Naukometriya.html)
14. Хайтун С.Д. Наукометрия. Состояние и перспективы. М.: Наука, 1983, 344 с. Режим доступа URL: <http://librarun.org/book/12517/1>
15. Бедный Б.И., Миронос А.А., Сорокин Ю.М., Сулейманов Е.В. Наука и научная деятельность: организация, технологии, информационное обеспечение / Под ред. проф. Б.И. Бедного. - Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2013. - 228 с.
16. Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки, М. Наука, 1980, 304 с.
17. Пельц Д., Энрюс Ф. Ученые в организациях. Оптимальные условия для исследований и разработок. М.: Прогресс, 1973, 469 с. Режим доступа URL: [http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PEL'C\\_Donat'd/Pel'c D..html](http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PEL'C_Donat'd/Pel'c_D..html)
18. Гарфилд Ю. Можно ли выявлять и оценивать научные достижения и научную продуктивность? // Вестник АН СССР, 1982. - № 7. - С. 42-50. Режим доступа URL: <http://www.prometeus.nsc.ru/science/citation/garfild.ssi>
19. Управление большими системами / Сборник трудов. Специальный выпуск 44 - Наукометрия и экспертиза в управлении наукой / [под ред. Д.А. Новикова, А.И. Орлова, П.Ю. Чеботарева]. М.: ИПУ РАН, 2013. - 568 с. Режим доступа URL: [http://ubs.mtas.ru/archive/index.php?SECTION\\_ID=685](http://ubs.mtas.ru/archive/index.php?SECTION_ID=685)
20. Игра в цифры, или как теперь оценивают труд учёного (сборник статей о библиометрике). М.: МЦНМО, 2011. 72 с. Режим доступа URL: <http://www.mccme.ru/free-books/bibliometric.pdf>; или <http://www.twirpx.com/file/753485/>
21. Бедный Б.И., Сорокин Ю.М. О показателях научного цитирования и их применении // Высшее образование в России. 2012. № 3. С. 17-28. Режим доступа URL: <http://vovr.ru/upload/bednyi-sorokin%203-12.pdf>
22. Мотрошилова Н.В. Реальные факторы научно-исследовательского труда и измерения цитирования // Управление большими системами. - 2013. - № 44 - С. 453-475. Режим доступа URL: [http://ubs.mtas.ru/archive/index.php7SECTION\\_ID=685](http://ubs.mtas.ru/archive/index.php7SECTION_ID=685)
23. Орлов А.И. Наука как объект управления / А.И. Орлов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №07(101). С. 1244 – 1274. – IDA [article ID]: 1011407082. – Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/82.pdf>, 1,938 у.п.л.
24. Юревич М. А. Методические проблемы оценки результативности исследователя // Альманах “Наука. Инновации. Образование”. 2014, вып. 16. Режим доступа URL:

<http://riep.ru>; Обсуждение статьи М.А. Юревича “Методические проблемы оценки результативности исследователя” - там же.

25. Алескеров Ф.Т., Писляков В.В., Субочев А.Н., Чистяков А.Г. Построение рейтингов журналов по менеджменту с помощью методов теории коллективного выбора: препринт WP7/2011/04. Нац. иссл. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. - 44 с. Режим доступа URL: [http://www.hse.ru/data/2011/06/29/1216101480/WP7\\_2011\\_04\\_final.pdf](http://www.hse.ru/data/2011/06/29/1216101480/WP7_2011_04_final.pdf)

26. Бедный Б.И., Миронос А.А., Серова Т.В. Продуктивность исследовательской работы обучающихся (наукометрические оценки) // Высшее образование в России. 2006. - №7. - С. 20-36. Режим доступа URL: <http://www.phd.unn.ru/files/2014/04/008.pdf>

27. Солошенко Н.С., Кириллова О.В. Отражение российских журналов в БД Science Citation Index и SCOPUS // Educational Technology & Society. 2006. V.9. No.3. P.313320.

28. Теста Д. Процесс отбора журналов в Thomson Reuters. Режим доступа URL: [http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/journal\\_selection\\_essay-russian.pdf](http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/journal_selection_essay-russian.pdf)  
[http://thomsonreuters.com/products\\_services/science/free/essays/journal\\_selection\\_process/](http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process/)

29. Кириллова О. В. Подготовка российских журналов для зарубежной аналитической базы данных Scopus. Рекомендации и комментарии. Режим доступа - URL: <http://elsevierscience.ru/info/add-journal-to-scopus/>

30. Цыганов А. В. Краткое описание наукометрических показателей, основанных на цитируемости // Управление большими системами / Сборник трудов. Специальный выпуск 44 - Наукометрия и экспертиза в управлении наукой / [под ред. Д.А. Новикова, А.И. Орлова, П.Ю. Чеботарева]. М.: ИПУ РАН, 2013, с. 248- 261.

31. Publish or Perish. Режим доступа URL: <http://www.harzing.com/pop.htm#metrics> (дата обращения 26.08.2015.)

32. Штовба С.Д., Штовба Е.В. Индекс цитирования, учитывающий скрытую диффузию научных знаний // Научно-техническая информация. Сер. 1 «Организация и методика информационной работы». - 2013. - №7. - С. 28-31. Режим доступа URL: <http://shtovba.vk.vntu.edu.ua/file/6ad63e809551b1e63ab2b9e21f9190e2.pdf>

33. Гринченко С. Н. Имеет ли решение задача перманентной оценки вклада ученого в науку? // Управление большими системами / Сборник трудов. Специальный выпуск 44 - Наукометрия и экспертиза в управлении наукой / [под ред. Д.А. Новикова, А.И. Орлова, П.Ю. Чеботарева]. М.: ИПУ РАН, 2013, с. 280 - 291. Режим доступа URL: [http://ubs.mtas.ru/archive/index.php?SECTION\\_ID=685](http://ubs.mtas.ru/archive/index.php?SECTION_ID=685)

34. Михайлов О. В. Цитируемость ученого: важнейший ли это критерий качества его научной деятельности? // Informetrics.ru. Электронный журнал. Статья № 1079. Режим доступа URL: <http://www.informetrics.ru/articles/sn.php?id=56> (дата обращения: 26.08.2015).

35. Орлов А.И. Методологические ошибки ведут к неправильным управленческим решениям // Управление большими системами. Вып. 27. - М.: ИПУ РАН, 2009. - С. 59-65.

36. Эпштейн В. Л. О контрпродуктивности использования наукометрического показателя результативности научной деятельности для будущего России // Проблемы управления. - 2007. - №3. - С. 70-72. Режим доступа - URL: <http://cvberleninka.ru/article/n/o-kontrproduktivnosti-ispolzovaniya-naukometricheskogo-pokazatelya-rezultativnosti-nauchnov-devatelnosti-dlya-budushego-rossii>

37. Муравьев А.А. К вопросу о классификации российских журналов по экономике и смежным дисциплинам // Научные доклады. - 2012. -Т.14 (R). - С. 1- 60. Режим доступа: [http://www.gsom.spbu.ru/files/upload/niim/publishing/2012/wp\\_muravyev.pdf](http://www.gsom.spbu.ru/files/upload/niim/publishing/2012/wp_muravyev.pdf)

38. Силина А.Ю., Васильева В.Д., Дербишер В.Е., Гермашев И.В. Систематизация наукометрических показателей эффективности научной деятельности // Информационные технологии. - 2009. - №6. - С. 53-56.
39. Международный союз математиков предостерегает от неправильного использования статистики цитирований // Полит.ру / Наука. - 16 июня 2008. Режим доступа - URL: <http://www.polit.ru/news/2008/06/16/mathunion/> (дата обращения: 08.01.2013).
40. Солошенко Н.С., Кириллова О.В. Отражение российских журналов в БД Science Citation Index и SCOPUS // Educational Technology & Society. 2006. - V.9. - No.3. - P.313-320.
41. 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. Режим доступа - URL: <http://www.pnas.org/content/102/46/16569.full>
42. [www.elibrary.ru/defaultx.asp](http://www.elibrary.ru/defaultx.asp) - научная электронная библиотека
43. <http://school-collection.edu.ru/> - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
44. [www.diss.rsl.ru](http://www.diss.rsl.ru) - электронная библиотека диссертаций
45. <http://www.edu.ru/> - федеральный портал Российское образование
46. <http://www.igumo.ru/> - интернет-портал Института гуманитарного образования и информационных технологий
47. [www.edu.ru](http://www.edu.ru) - сайт Министерства образования РФ
48. <http://riep.ru> - сайт Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)
49. [www.humanities.edu.ru](http://www.humanities.edu.ru) - сайт «Гуманитарное образование»
50. [www.edu.ru](http://www.edu.ru) - федеральный портал «Российское образование»
51. <http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/> - информационно-просветительский портал
52. <http://www.iqlib.ru> - электронная библиотека образовательных и просветительных изданий
53. <http://www.integro.ru> - Центр Системных Исследований «Интегро»

### Literatura

1. Lucenko E.V. Hirshmanija pri ocenke rezul'tatov nauchnoj dejatel'nosti, ee negativnye posledstvija i popytka ih preodolenija s primeneniem mnogokriterial'nogo podhoda i teorii informacii / E.V. Lucenko // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Nauchnyj zhurnal KubGAU) [Jelektronnyj resurs]. – Krasnodar: KubGAU, 2015. – №04(108). S. 1 – 29. – IDA [article ID]: 1081504001. – Rezhim dostupa: <http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/01.pdf>, 1,812 u.p.l.
2. Chebotarev P. Ju., “Naukometrija: kak s ejo pomoshh'ju lechit', a ne kalechit'?", UBS, 44 (2013), 14–31. <http://onr-russia.ru/sites/default/files/zatravka.pdf>
3. Orlov A.I. O nekotoryh metodologicheski oshibochnyh metodah analiza i ocenki rezul'tatov nauchnoj dejatel'nosti // Rossiya: tendencii i perspektivy razvitija. Ezhegodnik. Vyp. 8. / RAN. INION. Otd. nauch. sotrudnichestva i mezhdunar. svjazej; Otv. red. Ju.S. Pivovarov. – M., 2013a. – Ch. 2. – S.528–533.
4. Orlov A.I. Dva tipa metodologicheskikh oshibok pri upravlenii nauchnoj dejatel'nost'ju // Upravlenie bol'shimi sistemami / Sbornik trudov. Special'nyj vypusk 44. Naukometrija i jekspertiza v upravlenii naukoy / [pod red. D.A. Novikova, A.I. Orlova, P.Ju. Chebotareva]. – 2013b. – S.32–54. [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: [http://ubs.mtas.ru/archive/search\\_resul...n\\_id=19050](http://ubs.mtas.ru/archive/search_resul...n_id=19050) (data obrashhenija 30.07.2014).

5. Orlov A.I. Naukometrija i upravlenie nauchnoj dejatel'nost'ju // Upravlenie bol'shimi sistemami / Sbornik trudov. Special'nyj vypusk 44. Naukometrija i jekspertiza v upravlenii naukoy / [pod red. D.A. Novikova, A.I. Orlova, P.Ju. Chebotareva]. – 2013v. – S. 538–568. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: [http://ubs.mtas.ru/archive/search\\_result\\_n\\_id=19078](http://ubs.mtas.ru/archive/search_result_n_id=19078) (data obrashhenija 30.07.2014).
6. Orlov A.I. O ključevyh pokazateljah jeffektivnosti nauchnoj dejatel'nosti / A.I. Orlov // Politematičeskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Nauchnyj zhurnal KubGAU) [Elektronnyj resurs]. – Krasnodar: KubGAU, 2015. – №07(111). S. 81 – 112. – IDA [article ID]: 1111507006. – Rezhim dostupa: <http://ej.kubagro.ru/2015/07/pdf/06.pdf>, 2 u.p.l.
7. Orlov A.I. Primery metodologičeskikh oshibok pri upravlenii nauchnoj dejatel'nost'ju // Problemy naukometrii: sostojanie i perspektivy razvitija. Mezhdunarodnaja konferencija. – M.: In-t problem razvitija nauki RAN, 2013e. – S.107 – 109.
8. Orlov A.I. Kriterii vybora pokazatelej jeffektivnosti nauchnoj dejatel'nosti // Kontrolling. – 2013. – №3(49). – S.72–78.
9. Forum: <http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?p=8357>
10. Bernal Dzh. Nauka i obshhestvo. M.: Izd-vo inostr. lit., 1953. Rezhim dostupa URL: <http://www.twirpx.com/file/498382/>
11. Prajs D. Malaja nauka, bol'shaja nauka // Nauka o nauke, M.: Izd-vo «Progress», 1966. Rezhim dostupa URL: <http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v10p072y1987.pdf>; <http://lis.sagepub.com/content/35/2/115.abstract>
12. Dobrov G.M. Nauka o nauke. Kiev: Naukova Dumka, 1989, 302 s.
13. Nalimov V.V., Mul'chenko Z.M. Naukometrija. M.: Nauka, 1969, 192 s. Rezhim dostupa URL: <http://www.e-reading.bv/divureader.php/113843/Nalimov - Naukometriya.html>
14. Hajtun S.D. Naukometrija. Sostojanie i perspektivy. M.: Nauka, 1983, 344 s. Rezhim dostupa URL: <http://librarun.org/book/12517/1>
15. Bednyj B.I., Mironos A.A., Sorokin Ju.M., Sulejmanov E.V. Nauka i nauchnaja dejatel'nost': organizacija, tehnologii, informacionnoe obespečenie / Pod red. prof. B.I. Bednogo. - Nizhnij Novgorod: Izd-vo NNGU, 2013. - 228 s.
16. Mirskij Je.M. Mezhdisciplinarnye issledovanija i disciplinarnaja organizacija nauki, M. Nauka, 1980, 304 s.
17. Pel'c D., Jenrjus F. Učhenye v organizacijah. Optimal'nye uslovija dlja issledovanij i razrobotok. M.: Progress, 1973, 469 s. Rezhim dostupa URL: [http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PEL'C Donat'd/ Pel'c D..html](http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PEL'C_Donat'd/Pel'c_D..html)
18. Garfild Ju. Možno li vyjavljat' i ocenivat' nauchnye dostizhenija i nauchnuju produktivnost'? // Vestnik AN SSSR, 1982. - № 7. - S. 42-50. Rezhim dostupa URL: <http://www.prometeus.nsc.ru/science/citation/garfild.ssi>
19. Upravlenie bol'shimi sistemami / Sbornik trudov. Special'nyj vypusk 44 - Naukometrija i jekspertiza v upravlenii naukoy / [pod red. D.A. Novikova, A.I. Orlova, P.Ju. Chebotareva]. M.: IPU RAN, 2013. - 568 s. Rezhim dostupa URL: [http://ubs.mtas.ru/archive/index.php?SECTION\\_ID=685](http://ubs.mtas.ru/archive/index.php?SECTION_ID=685)
20. Igra v cyfir', ili kak teper' ocenivajut trud uchjonogo (sbornik statej o bibliometrike). M.: MCNMO, 2011. 72 s. Rezhim dostupa URL: <http://www.mccme.ru/free-books/bibliometric.pdf>; ili <http://www.twirpx.com/file/753485/>
21. Bednyj B.I., Sorokin Ju.M. O pokazateljah nauchnogo citirovanija i ih primenenii // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2012. № 3. S. 17-28. Rezhim dostupa URL: <http://vovr.ru/upload/bednyi-sorokin%203-12.pdf>

22. Motroshilova N.V. Real'nye faktory nauchno-issledovatel'skogo truda i izmereniya citirovaniya // Upravlenie bol'shimi sistemami. - 2013. - № 44 - S. 453-475. Rezhim dostupa URL: <http://ubs.mtas.ru/archive/index.php?SECTION ID=685>

23. Orlov A.I. Nauka kak ob#ekt upravleniya / A.I. Orlov // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Nauchnyj zhurnal KubGAU) [Jelektronnyj resurs]. – Krasnodar: KubGAU, 2014. – №07(101). S. 1244 – 1274. – IDA [article ID]: 1011407082. – Rezhim dostupa: <http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/82.pdf>, 1,938 u.p.l.

24. Jurevich M. A. Metodicheskie problemy ocenki rezul'tativnosti issledovatel'ja // Al'manah “Nauka. Innovacii. Orazovanie”. 2014, vyp. 16. Rezhim dostupa URL: <http://riep.ru>; Obsuzhdenie stat'i M.A. Jurevicha “Metodicheskie problemy ocenki rezul'tativnosti issledovatel'ja” - tam zhe.

25. Aleskerov F.T., Pisljakov V.V., Subochev A.N., Chistjakov A.G. Postroenie rejtjngov zhurnalov po menedzhmentu s pomoshh'ju metodov teorii kollektivnogo vybora: preprint WP7/2011/04. Nac. issl. un-t «Vysshaja shkola jekonomiki». M.: Izd. dom Vysshej shkoly jekonomiki, 2011. - 44 s. Rezhim dostupa URL: [http://www.hse.ru/data/2011/06/29/1216101480/WP7\\_2011\\_04\\_final.pdf](http://www.hse.ru/data/2011/06/29/1216101480/WP7_2011_04_final.pdf)

26. Bednyj B.I., Mironos A.A., Serova T.V. Produktivnost' issledovatel'skoj raboty obuchajushhijsja (naukometricheskie ocenki) // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2006. - №7. - S. 20-36. Rezhim dostupa URL: <http://www.phd.unn.ru/files/2014/04/008.pdf>

27. Soloshenko N.S., Kirillova O.V. Otrazhenie rossijskih zhurnalov v BD Science Citation Index i SCOPUS // Educational Technology & Society. 2006. V.9. No.3. P.313–320.

28. Testa D. Process otbora zhurnalov v Thomson Reuters. Rezhim dostupa URL: [http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/journal\\_selection\\_essay-russian.pdf](http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/journal_selection_essay-russian.pdf)  
[http://thomsonreuters.com/products\\_services/science/free/essays/journal\\_selection\\_process/](http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process/)

29. Kirillova O. V. Podgotovka rossijskih zhurnalov dlja zarubezhnoj analiticheskoj bazy dannyh Scopus. Rekomendacii i kommentarii. Rezhim dostupa - URL: <http://elsevierscience.ru/info/add-journal-to-scopus/>

30. Cyganov A. V. Kratkoe opisanie naukometricheskikh pokazatelej, osnovannyh a citiruemosti // Upravlenie bol'shimi sistemami / Sbornik trudov. Special'nyj vypusk 44 - Naukometrija i jekspertiza v upravlenii nauk / [pod red. D.A. Novikova, A.I. Orlova, P.Ju. Chebotareva]. M.: IPU RAN, 2013, s. 248- 261.

31. Publish or Perish. Rezhim dostupa URL: <http://www.harzing.com/pop.htm#metrics> (data obrashhenija 26.08.2015.)

32. Shtovba S.D., Shtovba E.V. Indeks citirovaniya, uchityvajushhij skrytuju diffuziju nauchnyh znaniy // Nauchno-tehnicheskaja informacija. Ser. 1 «Organizacija i metodika informacionnoj raboty». - 2013. - №7. - S. 28-31. Rezhim dostupa URL: <http://shtovba.vk.vntu.edu.ua/file/6ad63e809551b1e63ab2b9e21f9190e2.pdf>

33. Grinchenko C. N. Imeet li reshenie zadacha permanentnoj ocenki vklada uchenogo v nauku? // Upravlenie bol'shimi sistemami / Sbornik trudov. Special'nyj vypusk 44 - Naukometrija i jekspertiza v upravlenii nauk / [pod red. D.A. Novikova, A.I. Orlova, P.Ju. Chebotareva]. M.: IPU RAN, 2013, s. 280 - 291. Rezhim dostupa URL: <http://ubs.mtas.ru/archive/index.php?SECTION ID=685>

34. Mihajlov O. V. Citiruemost' uchenogo: vazhnejshij li jeto kriterij kachestva ego nauchnoj dejatel'nosti? // Informetries.ru. Jelektronnyj zhurnal. Stat'ja № 1079. Rezhim dostupa URL: <http://www.informetries.ru/articles/sn.php?id=56> (data obrashhenija: 26.08.2015).

35. Orlov A.I. Metodologicheskie oshibki vedut k nepravil'nym upravlencheskim reshenijam // Upravlenie bol'shimi sistemami. Vyp. 27. - M.: IPU RAN, 2009. - S. 59-65.

36. Jepshtejn V. L. O kontrproduktivnosti ispol'zovanija naukometricheskogo pokazatel'ja rezul'tativnosti nauchnoj dejatel'nosti dlja budushhego Rossii // Problemy upravlenija.



- 2007. - №3. - S. 70-72. Rezhim dostupa - URL: <http://cvberleninka.ru/article/n/o-kontrproduktivnosti-ispolzovaniya-naukometricheskogo-pokazatelva-rezultativnosti-nauchnov-devatelnosti-dlya-buduschego-rossii>

37. Murav'ev A.A. K voprosu o klassifikacii rossijskih zhurnalov po jekonomike i smezhnym disciplinam // Nauchnye doklady. - 2012. -T.14 (R). - S. 1- 60. Rezhim dostupa: [http://www.gsom.spbu.ru/files/upload/niim/publishing/2012/wp\\_muravyev.pdf](http://www.gsom.spbu.ru/files/upload/niim/publishing/2012/wp_muravyev.pdf)

38. Silina A.Ju., Vasil'eva V.D., Derbisher V.E., Germashev I.V. Sistematizacija naukometricheskikh pokazatelej jeffektivnosti nauchnoj dejatel'nosti // Informacionnye tehnologii. - 2009. - №6. - S. 53-56.

39. Mezhdunarodnyj sojuz matematikov predosteregaet ot nepravil'nogo ispol'zovanija statistiki citirovanij // Polit.ru / Nauka. - 16 ijunja 2008. Rezhim dostupa - URL: <http://www.polit.ru/news/2008/06/16/mathunion/> (data obrashhenija: 08.01.2013).

40. Soloshenko N.S., Kirillova O.V. Otrazhenie rossijskih zhurnalov v BD Science Citation Index i SCOPUS // Educational Technology & Society. 2006. - V.9. - No.3. - P.313-320.

41. 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. Rezhim dostupa - URL: <http://www.pnas.org/content/102/46/16569.full>

42. [www.elibrary.ru/defaultx.asp](http://www.elibrary.ru/defaultx.asp) - nauchnaja jelektronnaja biblioteka

43. <http://school-collection.edu.ru/> - federal'noe hranilishhe Edinaja kollekcija cifrovyh obrazovatel'nyh resursov

44. [www.diss.rsl.ru](http://www.diss.rsl.ru) - jelektronnaja biblioteka dissertacij

45. <http://www.edu.ru/> - federal'nyj portal Rossijskoe obrazovanie

46. <http://www.igumo.ru/> - internet-portal Instituta gumanitarnogo obrazovanija i informacionnyh tehnologij

47. [www.edu.ru](http://www.edu.ru) - sajt Ministerstva obrazovanija RF

48. <http://riep.ru> - sajt Rossijskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta jekonomiki, politiki i prava v nauchno-tehnicheskoy sfere (RIJePP)

49. [www.humanities.edu.ru](http://www.humanities.edu.ru) - sajt «Gumanitarnoe obrazovanie»

50. [www.edu.ru](http://www.edu.ru) - federal'nyj portal «Rossijskoe obrazovanie»

51. <http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/> - informacionno-prosvetitel'skij portal

52. <http://www.iqlib.ru> - jelektronnaja biblioteka obrazovatel'nyh i prosvetitel'nyh izdanij

53. <http://www.integro.ru> - Centr Sistemnyh Issledovanij «Integro»