

2012-2018年俄罗斯副博士人才培养的反思与变革

臧小为¹, 沈瑞琪², Yurtov E. V.³

(1. 南京工业大学 安全科学与工程学院, 江苏 南京 211816; 2. 南京理工大学 化工学院, 江苏 南京 210094;

3. 俄罗斯门捷列夫化工大学 能源与材料学院, 俄罗斯联邦 莫斯科 125047)

[摘要]俄罗斯副博士学位有别于其他国家的学位设置,近年来在俄罗斯副博士人才培养过程中,副博士研究生学位申请比例逐年降低,由于学术不端行为被剥夺副博士学位的人数逐年增多。2012年以来俄国内针对副博士人才培养体系、副博士学位授予及追责采取了一系列改革措施,俄罗斯副博士人才培养体系和内容呈现新的特点。通过比较研究俄罗斯副博士人才培养新内容、改革新举措,期望研究结果对改进和完善我国博士人才培养模式和内容,提供一定的参考与启迪。

[关键词]俄罗斯; 副博士学位; 比较研究

doi: 10. 3969/j. issn. 1673-9477. 2019. 04. 026

[中图分类号] G53/57

[文献标识码] A

[文章编号] 1673-9477(2019)04-125-04

当前俄罗斯的副博士学位秉承了前苏联的学位体系,攻读副博士学位的人群在俄语中称为“研究生”(аспирант)^[1]。李申申等^[2]介绍了俄罗斯副博士研究生的招生制度并分析了其特点。王森^[3]对俄罗斯副博士学位研究生的课程学习、科学研究、教育实践和学位论文的撰写与答辩等主要培养环节进行了介绍。近年来随着“一带一路”建设的不断推进,鉴于俄罗斯的世界地位和中俄两国的关系,有必要了解俄罗斯高等教育的最新发展情况,从中汲取宝贵的经验。本文基于近年来俄罗斯公开出版和公布的俄文原始文献和官方统计数据,主要针对2012-2018年俄罗斯副博士人才培养的现状进行比较分析,拟在较系统阐释俄罗斯副博士人才培养现状及其特点的基础上,揭示其对我国高级学位人才培养可能带来的合理借鉴之处,期望研究结果对改进和完善我国博士人才培养模式和内容,提供一定的参考与启迪。

一、副博士研究生培养情况及特点

(一) 副博士研究生培养单位及答辩委员会

俄罗斯副博士研究生在设有研究生部的培养单位内学习和开展科研活动。目前设立研究生部的培养单位共有科研院所、高校和职业教育机构三种类型,在上述三种类型培养单位内设立相关学科方向的研究生论文答辩委员会^[4]。2009年之前,俄罗斯的副博士生培养单位只有前两种类型,2009年增加了第三种类型,但该种类型数量较少^[5]。基于相关数据的统计与分析^[4, 6-8],2012-2018年俄罗斯副博士培养单位及答辩委员会变化情况呈现如下特点:

1. 2012-2018年间俄罗斯副博士培养单位、答辩委员会及答辩委员会依托单位数量逐年减少。与2012年相比,2018年上述数据分别下降了22.3%、43.4%、18%。上述变化情况与2012年以来俄罗斯联

邦政府采取的科教改革措施有关。如2013年6月俄罗斯联邦政府全面启动了俄罗斯科学院(РАН)的改革重组,旨在通过重大改革提高俄罗斯科技创新整体效率,相当数量的俄罗斯科学院下属研究所被合并重组^[9, 10];从2013年开始俄罗斯联邦政府通过高等教育机构办学效益测评,对不合格的高校和分校进行了优化和重组^[11]。

2. 拥有研究生部、培养副博士研究生的科教机构主要由科研院所和高校组成,2012年俄罗斯分别有820所科研院所和740所高校设有研究生部;2018年上述数据分别下降了9.8%、5.3%,一直以来俄罗斯科研院所研究生部的数量多于高等院校研究生部的数量。这是由于一直以来俄罗斯高校更偏重教学活动,科研活动占比不高;副博士研究生培养及开展科研活动主要是由俄罗斯科学院系统下属的科研院所承担。

3. 以2012年为例,俄罗斯拥有研究生部、被俄罗斯最高学术鉴定委员会(БАК)批准设立答辩委员会的科教机构数量分别为1575所、1116所;2018年上述数据分别为1223所、915所。可以看出,相当数量的副博士研究生培养单位未被БАК批准设立副博士答辩委员会。由于副博士学位申请者可以根据个人意愿向与自己专业相符的俄罗斯任何一个论文答辩委员会提出答辩申请,而无须在培养单位中设立的论文答辩委员会进行答辩(或者该培养单位无答辩委员会或者未设立该专业答辩委员会)。俄罗斯副博士研究生的培养过程与最终获得学位过程是相对独立的,一定程度上体现出“教考分离”、“宽进严出”的思路。目前俄罗斯科教机构拥有的答辩委员会平均数约为2-3个,以莫斯科航空学院(МАИ)和俄罗斯门捷列夫化工大学(ПХТУ)为例,依托上述两校设立答辩委员会的数量分别为12和13个^[4]。我国科教单位博士授权点数量直接反映了该单位高等

[投稿日期] 2019-11-26

[基金项目] 江苏省哲学社会科学规划项目(编号: AHSKY2017D34)

[作者简介] 臧小为(1984-),男,安徽贵池人,讲师,博士,研究方向:安全与环境功能材料物理化学、高等教育比较。

教育和科技发展水平。在俄罗斯,科教机构内被 BAK 批准设立的答辩委员会数量属于该机构教学质量、科研水平良性发展的指标性数据。

(二) 副博士研究生毕业及答辩情况

基于 2009 年版俄罗斯《科学工作人员专业目录》^[12],现阶段俄罗斯共有 17 个专业门类授予科学副博士学位。2012 年前后俄罗斯理工类(不含经济学)副博士生人数占多数,2010、2013、2016、2017 年理工类副博士研究生占比分别为 53.3%、57.6%、67.8%、66.7%^[7]。2000–2017 年间,在俄罗斯副博士研究生中最受欢迎的就读专业包括:技术科学、经济学、医学^[7],如 2016 年上述专业研究生占比分别为 31.2%、11.2%、9.9%^[7]、2017 年分别为 35.2%、14.6%和 8.8%^[7]。另外基于俄罗斯官方数据^[13],2018 年副博士研究生人数最多的三个专业方向分别为:经济和管理(占比 9.9%)、信息和计算机技术(8.3%),以及临床医学(7.3%)。

俄罗斯副博士培养单位之间,按学科进行分类的副博士人群数量分布情况也略有不同。如 2017 年,科研院所内的相关数据如下:技术科学 59.5%、数理科学 14.9%、生物科学 5.5%、地学 4.5%,其他专业 15.6%;高校内技术科学 29.9%、经济学 17.7%、医学 9.9%^[7]。可以看出,俄罗斯科研院所内的理工类副博士研究生占绝大部分,高校承担了大部分非理工类副博士研究生培养的工作。当前全日制副博士研究生在俄罗斯副博士研究生总数中占比大,在职研究生占比小。全日制研究生与在职研究生相比,主要差别在于学制不同,但是入学条件、培养内容和学位答辩要求均完全相同^[7]。

副博士研究生按期完成答辩并获得学位是反映科教机构研究生部工作效率的一项重要指标^[14]。2012 至 2018 年间,俄罗斯副博士研究生总数、年入学人数及按时完成答辩人数等均急剧减少^[6]。如 2016 年俄罗斯副博士研究生毕业人数超过 2.6 万,但最终通过论文答辩并获得副博士学位仅 3700 人,按时完成答辩率为 14.4%;2017 年 12.8%,2018 年仅为 12.4%^[6]。相比较而言,2000–2013 年间,俄罗斯副博士按时完成答辩率在 33.5%–24%之间。2000–2018 年间俄罗斯科研院所副博士研究生按时完成答辩率在 22.9%–10.3%之间,高校副博士研究生按时完成答辩率在 31.5%–12.7%之间^[13]。以上数据显示,2012 年以来研究生按时完成答辩并获得副博士学位的难度越来越大。相对来说,与科研院所相比较,高校副博士研究生按时完成答辩并获得学位难度相对容易。此外,理工类副博士研究生按时完成答辩比例略高,如化学科学、农学、数理科学等;非理工类专业按时完成答辩难度较大,如经济学、政治学等学科^[15]。另外基于俄罗斯官方数据,2017 年农学副博士研究生按时

完成答辩率最高为 25.2%,依次为化学科学 24.8%、医学 18.1%、数理科学 15.8%、技术科学 15.1%^[7]。

研究生按时完成答辩比例较低的现象可能与两个原因有关。一方面跟研究生本身的科研能力以及自身学习动力有关,比如培养期间未同导师建立高效和谐的学术联系,以及研究生上学仅仅为了寻求便宜的宿舍、可以免服兵役以及可以领取奖学金等^[16]。另一方面,由于执行 2013 年 9 月俄罗斯联邦政府颁布《关于授予学术学位的程序》的最新法令^[17],研究生按时完成论文答辩的难度加大。在第十一届俄罗斯大学校长联盟大会上,B.B. 普金总统这样评论道:“只有 14%的副博士研究生按时获得学位,而相当多的副博士、博士论文的科学价值需要审视^[18]。到目前为止,相当多的高校管理人员、教师和研究生本人对目前发生在研究生部中的一切并不完全满意。他们认为,俄罗斯研究生部制度失去了其以前所拥有的科学属性和价值^[19]。莫斯科大学校长 B.A. 萨多夫尼奇院士认为,“副博士研究生上学的目的或许是仅仅完成副博士阶段的学习,但是不愿意撰写副博士论文和答辩,仅仅满足于通过考试和获得毕业证而已^[20]。”

俄罗斯副博士研究生的培养方式秉承前苏联时期形成的传统“师带徒”模式,副博士研究生培养的质量和学术命运很大程度上取决于导师学术指导的水平 and 与导师的良好互动。另外跟我国不同的是,一直以来在前苏联/俄罗斯科教机构内部并无严格的博士生导师的定义和称谓。拥有副博士学位的副教授即可作为导师指导副博士研究生。2010 年俄罗斯副博士研究生指导教师共计 65610 名,这其中,35.3%的指导教师拥有副教授职称,53.4%为教授,2.3%为俄罗斯科学院通讯院士(член-корреспондент)和俄罗斯科学院院士(академик)^[7];每位导师指导副博士研究生的数量一般不超过 3 人^[7]。2017 年俄罗斯副博士研究生导师共计 44412 名,这其中,34.2%的指导教师拥有副教授职称,46.5%为教授,2.3%的导师为通讯院士和科学院院士,每位导师指导副博士生的数量一般不超过 2 人^[7]。可以看出,2012 年以后俄罗斯副博士研究生导师绝对数量减少,但是其主要组成部分基本保持稳定,且较为年轻的副教授群体占很大比重,这说明俄罗斯科学和教育事业得到了较好的继承和发展。另外每位导师指导副博士生的数量较少,很大程度保证了副博士人才培养的质量。

二、副博士人才培养质量管理

(一) 完善副博士人才培养体制

根据 2018 年 5 月 15 日俄罗斯第 215 号“关于联邦执行权力机构结构”的总统令,俄罗斯联邦教育和科学部(Минобрнауки)被改组为俄罗斯联邦教

育部和俄罗斯联邦科学和高等教育部。**BAK** 将作为俄罗斯联邦科学和高等教育部下属机构, 继续负责俄罗斯副博士人才培养管理^[21]。

自前苏联时期至今, **BAK** 负责批准设立和确定俄罗斯所有的副博士、博士论文答辩委员会及成员, 负责制定统一的副博士、博士学位授予标准等。通常当副博士研究生顺利通过论文答辩后, 需将相关材料送至 **BAK** 审核, 审核期可以长达半年或更久。**BAK** 审核通过后, 研究生将被俄罗斯联邦教育和科学部授予相关学科副博士学位并获得证书。可以看出, 上述带有“计划经济”烙印的管理机制工作效率比较低。因此根据 2016 年俄罗斯联邦法律^[22], 自 2016 年 9 月 1 日起, 莫斯科大学和圣彼得堡大学拥有自主设立副博士、博士论文答辩委员会、制定学位授予标准以及自主授予副博士、博士学位权等。根据 2017 年 5 月俄罗斯联邦政府第 553 号政府令^[23], 自 2017 年 9 月 1 日起, 另外 23 所俄罗斯科教机构将拥有自主授予副博士、博士学位等的学术自治地位。

总的来说, 拥有自主授予副博士、博士学位权的俄罗斯高校均属于耳熟能详的俄罗斯优质高校。上述政策的目的在于扩大俄罗斯知名高校的办学自主权, 提高俄罗斯高校在世界教育舞台上的地位, 并加强俄罗斯大学的竞争能力。如, 在 2012 年 5 月 7 日 **B. B.** 普京总统签署的俄罗斯联邦政府第 599 号令中, 首次提出了 2020 年前在世界权威大学排行榜

前 100 名中俄罗斯有不少于 5 所大学进入榜单的项目(该项目简称 **Проект 5-100**)^[24]。目前距 2020 年剩下不到 2 年时间, **Проект 5-100** 计划的结果有待期待。但是正如前俄罗斯联邦教育和科学部部长 **Д. В. 利瓦诺夫** 所表示的, 俄罗斯 **Проект 5-100** 计划的最终目标不是为了追求世界大学排行榜上的名次, 更重要的是能实实在在提高俄罗斯高校的人才培养质量^[25]。

(二) 副博士学位授予及追责

在 2013 年 9 月俄罗斯联邦政府颁布的《关于授予学术学位的程序》条例中^[17], 围绕研究生学术成果发表数量、质量以及学位论文答辩程序等有新的规定和要求, 更多地赋予了副博士、博士学位的严肃性和学术性, 体现了授予学位过程应有的公正、公平和公开原则。值得注意的是, 围绕研究生学术成果发表情况, **SCI** 论文仅仅是俄罗斯副博士研究生学术成果的辅助性参考标准, 但不是唯一的评价指标。

根据 2013 年 9 月俄罗斯联邦政府颁布《关于授予学术学位的程序》的相关条款, 针对学术不端行为的副博士学位追责期为十年^[17], 甚至绝大部分俄罗斯专家支持将学术不端行为改为终身追责。基于 **BAK** 官网上的数据统计, 2012 年以前被剥夺副博士学位人数为零^[26], 2013-2018 年被 **BAK** 取消的副博士学位人数数量及学科分布如图 1 所示。

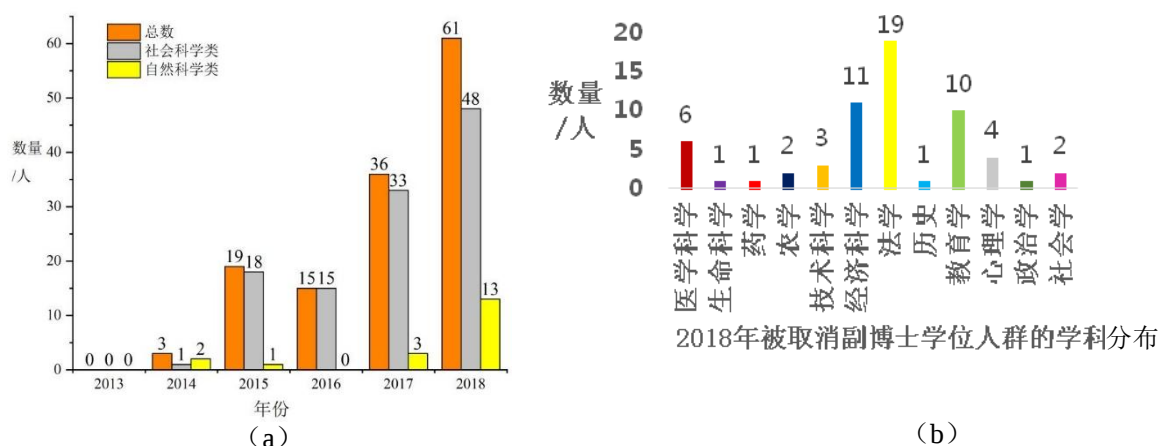


图 1. 2013-2018 年期间, 被 **BAK** 剥夺副博士学位的人数及学科分布^[26] (a) 被 **BAK** 取消的副博士学位人数变化情况; (b) 2018 年被取消副博士学位人群的学科分布

可以看出, 2013 年以来, 俄罗斯国内由于学术不端行为被剥夺学位的人数逐年增加, 且主要以理工类副博士研究生为主, 其中法学、经济学和教育学是学术不端重灾区。当前我国已成为全球博士培养第一大国, 但是如此庞大的博士人群中是否存在学术不端问题, 以及如何从制度上防止学术不端行为, 是一个值得我们深思的话题。

三、结论

当前俄罗斯副博士人才培养过程中面临着不少困难与挑战。2012 年以来俄国内针对副博士人才培养采取的一系列改革措施, 体现了俄罗斯政府对高级学位人才培养的重视, 反映了俄罗斯教育改革的审慎态度以及俄罗斯各阶层对其优秀传统教育模式的坚守和不

断革新的魄力,这也正是振兴俄罗斯高等教育的希望之所在。改革开放四十年来我们国家取得了巨大的成就和进步,但是高等教育尤其高级学位人才培养或多或少存在完善的空间。可以说,在反思中成长,在变革中进步,俄罗斯副博士学位培养的反思与变革对我国研究生培养具有一定的借鉴意义和参考价值。

参考文献:

- [1] Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.
- [2] 李申申, 黄思记. 俄罗斯副博士研究生招生制度及其借鉴意义[J]. 学位与研究生教育, 2013, 9: 53-57.
- [3] 王森. 俄罗斯副博士学位研究生培养环节探微[J]. 继续教育研究, 2012, 5: 173-176.
- [4] Перечень действующих советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по состоянию на 20.03.2019 г. <http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/web/guest/89>.
- [5] 王森. 近二十年俄罗斯副博士学位研究生培养情况透视[J]. 外国教育研究, 2012, 39(3): 115-123.
- [6] Расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата в рамках проекта «Подготовка справочных и аналитических материалов по вопросам образования и науки» тематического плана научно-исследовательских работ НИУ ВШЭ. Материал подготовили С.В. Мартынова, А.И. Нефедова, И.И. Тарасенко. Дата выпуска 15.05.2019.
- [7] Подготовка научных кадров высшей квалификации в России: инф.-стат. мат-л «Статистика науки и образования». Вып. 3. М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2018. 200 с.
- [8] Пахомов С. И., Дмитриев Г. И., Гуртов В. А. Методика формирования сети диссертационных советов в организациях, находящихся в ведении Минобрнауки России[J]. Высшее образование в России, 2016(10): 5-14.
- [9] Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ.
- [10] Постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 959.
- [11] Опубликован список наименований вузов и филиалов, нуждающихся в оптимизации и реорганизации по результатам мониторинга(13 января 2014г). Министерство образования и науки Российской Федерации[Z]. <http://xn--80abucjiibhv9a.xn--plai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3873,2014-03-11>.
- [12] Приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 N 59 (ред. от 14.12.2015).
- [13] Расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата в рамках проекта «Подготовка справочных и аналитических материалов по вопросам образования и науки» тематического плана научно-исследовательских работ НИУ ВШЭ.
- [14] Председатель ВАК: в России закрывается до 40% диссертационных советов. <https://tass.ru/nauka/991928>.
- [15] Индикаторы науки: 2018: стат. сб. / Н.В. Городникова [и др.]; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2018. С. 70.
- [16] Правда, что в РУДН есть аспиранты, у которых стипендия 40 тысяч рублей в месяц? <https://rg.ru/2017/04/03/kak-izmenilis-pravila-priema-v-aspiranturu.html>.
- [17] Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842.
- [18] Стенографический отчет о пленарном заседании съезда Российского союза ректоров. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/57367>.
- [19] Стенографический отчет о пленарном заседании съезда Российского союза ректоров. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/57367>.
- [20] Ректор МГУ обеспокоен судьбой аспирантуры в России. URL: <https://ria.ru/society/20131227/986832365.html>.
- [21] Указ Президента РФ от 15.05.2018 № 215.
- [22] Федеральный закон от 23.05.2016 № 148-ФЗ.
- [23] Постановлением Правительства от 23 августа 2017 года № 1792-п.
- [24] Цель Проекта 5-100-максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. <https://www.5top100.ru/>.
- [25] Ливанов: вузы, не победившие в конкурсе 5-100, получают дополнительную поддержку. https://www.gazeta.ru/science/news/2015/10/26/n_7814813.shtml.
- [26] Приказы о лишении. <http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/web/guest/162>.

[责任编辑 王云江]

Current situation and enlightenment of talents training of Russian candidate of science degrees during 2012 and 2018

ZANG Xiao-wei¹, SHEN Rui-qi², Yurtov E.V.³

(1. College of Safety Science and Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 211816, China; 2. School of Chemical Engineering, Nanjing University of Science & Technology, Nanjing 210094, China; 3. Institute of Modern Energetics and Nanomaterials, D.Mendelev University of Chemical Technology of Russia, 125047 Moscow, Russian Federation.)

Abstract: Unlike the degree settings of other countries, the Russian candidate of science degrees embodies the characteristics of Russian higher education, and also reflects Russia's adherence to its own excellent educational tradition. In recent years, the rate of candidate of science students receiving their degree on time is continually low, and the number of candidate of science degrees deprived due to academic misconduct is increasing year by year. Since 2012, Russia has adopted a series of reforms in terms of training system, award and accountability of candidate of science degree. The system and content of talents training of candidate of science degrees in Russia have shown new characteristics. This paper compares and studies the new contents and reform measures of talents training of Russian candidate of science degrees. The results would be valuable for improving and perfecting the mode and content of doctoral personnel training in China.

Key words: Russia; candidate of sciences; comparative study