



*С.А. Писарева кандидат педагогических наук,
доцент*

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ В ОТКРЫТОМ ЕВРОПЕЙСКОМ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Статья посвящена анализу возможностей использования европейского опыта подготовки PhD (докторов философии) в современной отечественной подготовке аспирантов.

Исследователи (Н.П. Шмелев, А.Н. Муравьев) связывают развитие подготовки научных кадров с разворачивающимися процессами модернизации и интеграции, цель которых заключается в выявлении оптимальных путей успешного вхождения России в европейское научно-образовательное пространство, стремящееся создать реальные условия для развития мобильности граждан, их самореализации и востребованности в обществе.

Многие инновационные идеи модернизации российского образования ценностно близки к идеям и целям Болонского процесса, в частности, в том, что касается необходимости учета в образовательной политике России общих тенденций мирового развития, делающих востребованными изменения в системе отечественного образования.

В открытом европейском научно-образовательном пространстве подготовка и аттестация кадров высшей квалификации рассматриваются как ступень образовательного процесса в интегративной системе непрерывного образования. Поэтому для выявления возможностей включения России в интеграционные процессы с целью совершенствования подготовки и, соответственно, повышения качества диссертационных исследований нами было проведено сравнитель-

ное исследование в составе исследовательской команды¹.

Одним из результатов исследования стало построение инвариантной модели подготовки докторов философии PhD, аналогичной подготовке кандидатов наук в России, по результатам сравнения систем подготовки научных кадров в Великобритании, Германии, Франции и Швеции.

Первое место в мире по степени распространённости занимает система подготовки высших научных кадров с присуждением единственной и наивысшей ученой степени доктора философии (Doctor of Philosophy – PhD), подтверждающей фундаментальные знания в узкой отрасли наук (доктор философии в психологии, доктор философии в математике и др.).

Докторские программы есть в подавляющем большинстве университетов². Однако важно помнить о том, что каждая докторская программа должна быть лицензирована соответствующим органом управления.

¹ Речь идет о коллективном исследовании «Сравнительный анализ уровня подготовки и качества процедур аттестации кадров высшей квалификации в странах Европы и России в области гуманитарных и общественных наук» (науч.рук. засл.деят.науки РФ, акад. РАО, д.пед.н., проф. В.В.Лаптев), выполненном по заданию Рособразования по научной программе «Федерально-региональная политика в науке и образовании» в 2004 году.

² Если вы поступили в аспирантуру западного университета на одну специальность, а потом передумали и решили перевестись на другую, то процесс поступления придется полностью повторить заново. «Переквалификация» считается весьма существенным недостатком и расценивается как знак недостаточной серьезности и увлеченности делом.

Конечно, выше всех ценятся выпускники таких программ при ведущих университетах мира (Harvard, Stanford, Columbia, Rochester, Carnegie Mellon, London Business School, INSEAD, IMD и других). Поступить в докторантуру (аналог российской аспирантуры) нелегко: обычно конкурс составляет 10, а то и 30 человек на место. В зависимости от университета, на получение докторской степени уходит от 4 до 7 лет упорного труда. По статистике, лишь 20-50% из тех, кто начинает учиться, в итоге получает степень.

В развитых европейских странах университет устанавливает свои общие правила, которым аспирант должен следовать, чтобы получить степень PhD³, и каждый колледж или факультет университета устанавливает особые стандарты, на основе которых измеряется овладение темой. Обычно при подготовке к работе над степенью в данной области знаний докторант должен получить степени и бакалавра, и магистра (или их эквивалент) в той же области или близко с ней связанной. Чтобы продемонстрировать полное овладение темой, от докторанта могут потребовать закончить дополнительные курсы уровня дипломированного специалиста, получить высокий средний балл или сдать специальные экзамены. Во многих организациях докторанты должны выполнить все три условия (овладение темой, наличие степени бакалавра или магистра в той же области, сдача экзаменов).

В самом максимальном варианте требования к получению ученой степени доктора наук (PhD) включают следующее:

- выбор научного руководителя и формирование наблюдательного комитета;
- сдачу квалификационного экзамена (защита портфеля) и предварительного экзамена (экзамена по специальности, аналогичного нашему кандидатскому, так как имеет утвержденную программу);
- удовлетворение требований учебного курса, например курса «Написание научной работы»; есть курсы по предмету (но это зависит от университета) – в этом случае дается дополнительный сертификат о постдипломном обучении; но основным назначением учебных курсов в большинстве университетов является подготовка к написанию статей;
- успешную защиту проспекта диссертации и успешную защиту диссертации.

Поступление в докторантуру еще не означает, что человек готов к получению степени доктора наук. Докторант последовательно выполняет ряд предварительных требований, в резуль-

тате чего его начинают рассматривать как соискателя степени.

Для поступающих предлагаются определенные графики освоения программы:

- к концу первого академического года докторант, имеющий степень магистра, должен сдать квалификационный экзамен и создать докторский комитет;
- для докторанта без степени магистра требуется сдать квалификационный экзамен и сформировать докторский комитет к концу второго академического года;
- в пределах двух семестров (включая летний) после сдачи квалификационного экзамена докторант должен сдать предварительный экзамен (экзамен по специальности).

СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ. Практически во всех докторских программах существует обязательная подготовка и специальная, отбираемая докторской школой или данной докторской программой.

В течение первого года или двух докторанты выполняют достаточно много учебных работ:

- исследуют изданную литературу, чтобы найти и прочитать все, что было написано по теме диссертации, включая научные журналы, в которых ученые обмениваются информацией о проводящихся исследованиях;
- в научных дисциплинах докторант начинает с изучения общих работ справочного характера типа учебников;
- слушают от 10 до 20 учебных курсов (главным образом это курсы не по специальности, а по проблематике, связанной с научным творчеством – написанием статей; как тенденцию необходимо отметить наличие курсов по технологии проведения исследования во всех программах);
- сдают квалификационный экзамен.

Только после этого начинается работа над диссертацией под руководством профессора. В ходе работы необходимо писать научные статьи и преподавать⁴. В программе получения степени PhD работа не делится аккуратно на отдельные курсы, профессора не делят задачи на небольшие задания, и докторант не получает оценку за каждый маленький шаг.

⁴ Опыт преподавания для поступления в западную докторантуру не обязателен, но желателен. Приемная комиссия обращает особое внимание на публикации абитуриента в специальных изданиях, они могут стать серьезным аргументом для принятия положительного решения о зачислении на программу PhD. Однако к публикациям не все относятся положительно. В Великобритании, чтобы докторская диссертация являлась оригинальной, ее результаты или тезисы не должны быть нигде опубликованы. В некоторых европейских странах публикации допускаются, но они не являются обязательным требованием. В СНГ для защиты диссертации печатные работы необходимы, но минимальное их количество значительно ниже.

³ В Европе отсутствует система государственной аттестации. Правом присвоения звания доктора философии обладает каждый университет.

СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ. От всех докторантов, зачисленных на программу, но еще не признанных соискателями степени, требуют собирать и хранить портфель, содержащий информацию, имеющую значение для оценки прогресса докторанта в рамках программы. Сюда относятся результаты сдачи основных экзаменов, как правило, таких экзаменов 3 (по курсам, готовящим к написанию научной статьи). Другие требования зависят от конкретной программы, например, связанные с объемом библиографии (список + готовность по нему беседовать).

Портфель — это результаты сдачи экзаменов по курсам + дополнительные требования + публикации.

Портфель любого докторанта, еще не являющегося соискателем, ежегодно рассматривается факультетской комиссией по рецензированию портфеля (PRC). Этот комитет состоит из ядра, которое назначается заведующим кафедрой, и обычно собирается весной. После каждого рецензирования портфеля докторанту сообщается решение относительно содержания портфеля и продвижения докторанта к допуску к статусу соискателя.

Заключительное рецензирование происходит вместе с защитой портфеля. Таким образом, когда докторант и его научный руководитель (самый главный для него человек, не являющийся членом наблюдательного комитета) решают, что портфель завершен (т.е. докторант образовался — это может быть от 1 до 2 лет и зависеть от наличия магистерской степени), докторант должен зарегистрироваться для сдачи докторского квалификационного экзамена (совокупность результатов экзаменов по учебным курсам — вероятно, выводится средний балл, или ставится зачет/незачет).

Докторанты могут регистрироваться на квалификационный экзамен максимум дважды. Докторант или сдает этот экзамен, или проваливает его; нет никакой "условной" сдачи.

В завершение изучения программы каждый соискатель сдает экзамен по специальности, который охватывает выбранную докторантом область исследования. В нем есть письменная и устная часть. Обе части экзамена проводятся наблюдательным комитетом докторанта, который может доверить эту ответственность большей комиссии в этой области знаний. Настоятельно рекомендуется, чтобы докторант написал обзорную статью как часть этого экзамена. Устная часть является открытой для всех сотрудников факультета, имеющих докторский статус, которых выбрали для участия. Устная часть экзамена проводится на открытом форуме, на который пригла-

шаются другие докторанты, по желанию комиссии он может сопровождаться закрытым заседанием. Докторантам, которые не сдали экзамен по специальности, могут посоветовать сдать его позже. От докторанта, который переходит к новой области исследования после того, как предварительно сдал этот экзамен, потребуется сдать дополнительный экзамен по новой области. Докторант может провалить экзамен по специальности максимум один раз.

Обычно ожидается, что защита портфеля происходит до экзамена по специальности или, по крайней мере, в том же самом семестре, что и экзамен по специальности. В пределах двух семестров (включая летний) после сдачи квалификационного экзамена докторант должен сдать экзамен по специальности.

Таким образом, чтобы стать соискателем докторской степени, докторант должен:

- сдать квалификационный экзамен, который состоит из защиты портфеля (т.е. должен доказать, что в состоянии писать квалификационную работу);
- сдать предварительный экзамен, который состоит из сдачи экзамена по специальности.

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ. Как можно ранее в рамках программы обучения докторант должен выбрать область для диссертационного исследования и обеспечить неофициальное согласие преподавателя вуза быть его научным руководителем. Это согласие должно включать взаимопонимание в том, что касается области и графика диссертационного исследования. Затем это согласие оформляется официально заведующим кафедрой, назначающим этого преподавателя вуза научным руководителем. Подобным же образом докторант должен обеспечить согласие (а кафедра должна утвердить) членов наблюдательного комитета (5-6 человек). Цель деятельности комитета — следить за тем, чтобы человек нормально работал и за 3-4 года написал диссертацию, кроме этого помогать, если есть необходимость. По сути, наблюдательный комитет — это дополнительные руководители или консультанты, которые проводят защиту диссертации. Члены наблюдательного комитета работают в том же университете, где обучается докторант, и в него входят: два дополнительных преподавателя вуза, работающих на кафедре; один независимый представитель, который является преподавателем вуза, работающим на другой кафедре. Кроме того, кафедра назначает сотрудника, который будет представителем факультета (дополнительный член наблюдательного комитета, который не выбирается докторантом). Все члены комитета

должны иметь статус доктора наук. Наблюдательный комитет отвечает за одобрение индивидуальной программы исследования, включая любые дополнительные требования курса обучения, и подтверждение того, что докторант удовлетворяет требованиям факультета. Получается, что в самом начале, когда докторант приступает к работе над диссертацией, он уже собирает диссертационный совет (в нашей терминологии) для своей защиты. Поскольку предполагаемые члены наблюдательного комитета могут не согласиться ими стать, то докторанту нужно убедить их в своей научной состоятельности. Поэтому требования, предъявляемые к докторанту, достаточно строги.

Докторант должен формально предложить свое диссертационное исследование наблюдательному комитету в форме проспекта. Проспект должен состоять из большей части фоновой работы для диссертации, включая:

- полный литературный обзор; обычно диссертант должен прочесть порядка 19000 страниц (приблизительно 200 книг), ссылки на них должны быть в тексте работы, полный список литературы прилагается;
- теорию, предварительные вычислительные результаты и/или обоснования выполнимости исследования;
- предложение о том исследовании, которое должно быть завершено в форме диссертации.

Кроме того, в виде приложения к проспекту должны быть представлены планы публикации. Предлагаемое исследование должно в явном виде представить существенные теоретические и практические результаты в области знания, и планы публикации должны быть такими, чтобы подтвердить качество и характер исследования. Публикация должна осуществляться в материалах конференций, признанных в национальном масштабе, и в соответствующих журналах. Проспект должен быть успешно защищен перед наблюдательным комитетом на открытом заседании.

После завершения исследования, предложенного в проспекте, докторант должен написать диссертацию. Диссертация представляет собой выполнение предложений, сделанных в проспекте. Диссертационный документ должен соответствовать всем текущим университетским стандартам стиля (один из учебных курсов готовит именно к этому). Количество переплетенных копий меняется от 2 до 5 в зависимости от

университета. Требования к оформлению (черная обложка с надписью золотом) существует везде в Великобритании, поэтому название диссертации стараются сделать как можно короче. Если сделают замечания на защите, то докторант должен все переделать. Докторант должен обязательно все замечания исправить, после этого вновь сброшюровать экземпляры и только тогда диссертация подлежит распространению.

Диссертация должна быть успешно защищена перед докторским комитетом (это и есть наблюдательный совет) на открытом или закрытом заседании. Диссертация должна быть успешно защищена в течение пяти лет после сдачи предварительного экзамена. Электронный вариант диссертации должен быть представлен в университет.

Рассмотренная инвариантная модель подготовки докторов философии PhD в европейских университетах была дополнительно подвергнута оценочному сравнению с действующей моделью подготовки и аттестации, используемой в Саунгемптонском университете. Необходимость дополнительного подтверждения истинности инвариантной модели продиктована сложностью изучаемого явления, его неоднозначным пониманием, контекстностью реализации в условиях конкретных стран. Выбор Великобритании обусловлен ориентацией Болонского процесса на систему высшего образования и подготовки научных кадров именно этой страны, а выбор Саунгемптонского университета, в свою очередь, обусловлен тем, что данный университет, входящий в консорциум юга Великобритании, контролируется консорциумом и вынужден подавать документы на дополнительную экспертизу (как это делается в России) в консорциум. Аналогичная модель подготовки существует и в Оксфорде с той разницей, что Оксфорд сам себя контролирует, т.е. имеет право и готовить докторов, и выдавать соответствующие документы.

Таким образом, докторские программы, а именно они являются аналогом нашей аспирантуры, организованы в режиме систематического обучения и предполагают кроме выполнения исследования изучение учебных курсов и обязательную сдачу экзаменов.

Для России особый интерес представляет исследовательская составляющая подготовки будущих докторов философии.

Европейские диссертации отличаются от российских не только направленностью тематики, но и организацией исследовательского процесса. В этой части подготовки трудно построить

инвариантную модель, что является подтверждением идеологии Болонского процесса – не только ориентация на сопоставимость программ, но и сохранение сложившихся традиций и условий конкретной страны.

В частности, в Нидерландах тема диссертации и, следовательно, прием на обучение по докторской программе возможны только в том случае, если университет (факультет) ведет научную работу по конкретной теме, т.е. докторанта берут под проект. Таким образом, докторант должен внести свой вклад в разработку научной программы, со «своей» темой он прийти не может.

Во Франции докторские школы строят свою работу на представлении о том, что подготовка диссертации – это **исследовательская работа в рамках исследовательской команды**. В целях гарантии качества необходимо, чтобы диссертация была выполнена в признанной исследовательской команде, с которой подписан договор на подготовку докторов по результатам проведения экспертизы ее деятельности государственными органами. Во Франции такая экспертиза проводится 1 раз в 4 года Министерством исследований.

В Швеции создан Совет по исследованиям, который рассматривает вопросы финансирования и экспертизы исследований и тем самым поддерживает высокий уровень качества исследований, поэтому диссертационная **работа выполняется в рамках специального заказа** на его проведение. Заказ может быть инициирован не

только государством, но и коммерческими организациями.

В заключение отметим, что использование имеющегося европейского опыта организации научных исследований соискателей ученой степени PhD в системе подготовки кадров высшей квалификации в России возможно, по крайней мере, в двух направлениях.

Первое – посредством включения аспирантов в научные исследования, ведущиеся на кафедрах по научным программам или заказам в рамках вариативной части учебного плана образовательной программы аспирантской подготовки, т.е. помимо их собственного диссертационного исследования. В этом случае в вариативной части учебного плана аспирант не изучает предлагаемые выпускающей кафедрой курсы, а участвует в исследовании в рамках работы исследовательской команды, а, возможно, и в подготовке конкурсных заявок.

Второе – путем создания пространства обмена исследовательским опытом. Примером такого пространства может стать сессионная деятельность летних школ, объединяющая исследователей одной сферы научного знания и сходной проблематики, но с разных кафедр университета, из разных вузов или стран.

Оптимизация требований к поступающим в университет будущим аспирантам также будет реальной мерой, способствующей повышению качества диссертационных исследований.