

Опыт ФРГ в вопросах присуждения ученых званий

Р. А. Курбанов

доктор юридических наук, профессор, директор Института правовых исследований и региональной интеграции, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: mos-ssp@mail.ru

Р. А. Гурбанов

доктор юридических наук, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: ramingurbanov@yahoo.com

С. В. Левчук

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: Levchuk.SV@rea.ru

F.R.Germany's Experience in Awarding Academic Titles

R. A. Kurbanov

Doctor of Law, Professor, Director of the Research Institute of Legal Studies and Regional Integration,
Head of the Department of Civil Legal Disciplines of the PRUE.

Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation
E-mail: mos-ssp@mail.ru

R. A. Gurbanov

Doctor of Law, Professor of the Department of Civil Legal Disciplines of the PRUE.

Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: ramingurbanov@yahoo.com

S. V. Levchuk

PhD of Law, Associate Professor of the Department of Civil Legal Disciplines of the PRUE.

Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: Levchuk.SV@rea.ru

Аннотация

Процесс унификации ученых званий в рамках современной интеграционной концепции в системе европейского образования непосредственно связан с унификацией ученых степеней и априори во многом определяется противостоянием традиционной и болонской моделей образования. Традиционная модель высшего образования в Германии на основе системы Гумбольдта в исторической ретроспективе считалась эталонной, не подлежащей какой-либо модернизации. Она изначально была персонифицированной, отчасти ритуальной и сложной, не ориентированной на поточный вариант образования. Долгое время она доказывала свою эффективность и в полной мере способствовала как научному, так и экономическому

прогрессу Германии. Учитель – доктор – профессор – это прежде всего государственный деятель с высоким правовым статусом, что неизбежно находило свое отражение в занимаемой должности и научном звании. Этот процесс в той или иной степени был актуален вплоть до 80-х гг. XX в. Серьезные изменения в образовательной системе ФРГ произошли в 1988 г., когда в Болонье на съезде европейских ректоров была принята Magna Charta Unifersitatum (Всеобщая хартия университетов). Именно этот формально рамочный, но весьма фундаментальный документ положил начало реформированию самих основ образовательной системы Германии.

Ключевые слова: ученое звание, ученая степень, Германия, образовательная система, унификация.

Abstract

The procedure of unification of academic titles within the frameworks of the modern integration concept in the European education system is directly related to the unification of academic degrees and, *a priori*, is strongly determined by the confrontation of the traditional and Bologna models of education. The traditional model of higher education in Germany, based on the Humboldt system, which in historical retrospect was considered as a reference model, not subject to any modernization. It was initially personified, partly ritual and complex, not oriented towards the flow version of education. For a long time, it had been proved its effectiveness and fully contributed to both the scientific and economic progress of Germany. A teacher – a doctor – a professor is, first of all, a statesman with a very high legal status, which inevitably found its reflection in the position and academic title. This procedure, one way or another, was relevant before the 80s of the twentieth century. Serious changes in the educational system of the Federal Republic of Germany took place in 1988, when in Bologna, at the congress of European rectors, the Universal Charter of Universities was adopted (Magna Charta Unifersitatum). This formally framework, but fundamental document has initiated the reform of the very fundamentals of German educational system.

Keywords: academic title, academic degree, Germany, educational system, unification.

Опыт ФРГ в вопросах общеевропейской унификации научных званий в рамках системы высшего образования представляет особый интерес ввиду неоднозначности этой проблемы. Реализация принципов современной Болонской системы и формирование рамочной модели реформ в сфере образования во многом происходит под эгидой Германии. Более того, проблемы внутреннего противостояния традиционной Гумбольдтской и инновационной Болонской моделей, на примере Германии, позволяют понять суть существующих коллизий на практике.

Классическая традиционная модель долгое время считалась безупречной, не требующей никакой модернизации, поскольку доказывала в ретроспективе свою эффективность. В Германии учитель – доктор – профессор – это прежде всего государственный деятель, обладающий высоким правовым статусом, что неизбежно отражалось в занимаемой должности и научном звании. Такое состояние оставалось актуальным вплоть до 80-х гг. XX в. Однако в современных условиях, когда возросла образовательная конкуренция и мобильность образовательных услуг, традиционная модель с трудом уступает место инновационной. Изменения в образовательной системе ФРГ произошли в 1988 г. после принятия Всеобщей хартии университетов. Именно этот, формально рамочный, но весьма фундаментальный документ, положил начало реформированию самих

основ образовательной системы Германии. Он, по существу, определил перенос акцента на общеевропейскую модель, где в основном постулируется равенство дипломов, необходимость взаимного признания ученых званий и степеней, академическая мобильность и конкурентоспособность.

Одной из самых дискуссионных для образовательной элиты Германии проблем стало изменение традиционной парадигмы ученой иерархии, связанной с появлением института младшей профессуры. Повсеместное введение платы за обучение существенно расширило масштаб внутренней научно-образовательной конкуренции, с одной стороны, и несколько понизило общий качественный уровень образования – с другой. Указанные новации породили острое противостояние как сторонников, так и противников в академической и политической среде Германии. Но, несмотря на серьезные разногласия в научной сфере, в Федеральный закон о высшем образовании (1989 г.), были внесены поправки (2002 г.), которые обеспечили функционирование как традиционной, так и новой систем образования. При этом было установлено преимущество Болонской системы в рамках общей стратегии по реформированию системы высшего образования в ФРГ. Однако при общем инновационном тренде на уровне земель имеют место серьезные разногласия по интеграционным проблемам. Таким образом, Германия, хотя и подтолкнула интегра-

ционные процессы в Европе на новых инновационных началах, но не до конца определилась в отношении внутренних разногласий.

Особую значимость в развитии правовых основ европейской интеграции в сфере образования имела *Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию* 1997 г., в которой была представлена Европейская система перевода кредитов и взаимного учета научных степеней и званий, а также типовое Приложение к диплому¹.

Важной вехой в развитии европейского образовательного законодательства стала *Сорбонская декларация* (1998 г.), затронувшая проблему гармонизации структуры системы европейского высшего образования². И только принятая годом позже *Болонская декларация*³, создала реальные условия для интеграции общеевропейской модели образования и обосновала для стран-участниц их обязанности в так называемой Зоне европейского высшего образования [4].

Указанные международные акты обеспечили создание рабочего механизма по устранению существующих препятствий для свободного передвижения студентов и преподавателей в рамках европейских образовательных структур. Это и определило зеленую карту интеграционных подходов по взаимному признанию образовательных модулей, программ, научных званий и степеней. Тем не менее этот процесс оказался сопряжен с большими трудностями, исходящими из традиционных моделей образования и исторических стереотипов, множество которых тормозит не только внешнюю, но и внутреннюю интеграцию. Все это весьма наглядно прослеживается на примере образовательной практики ФРГ.

Исторический опыт присвоения ученых званий в ФРГ представляется весьма важным для России ввиду близости наших правовых систем, включая основные подходы к оценке значимости универсальных механизмов присвоения ученых

степеней и званий. Общим для России и ФРГ является практика присвоения научных званий не только по результатам защиты, но и по заслугам ученого в популяризации научных знаний. Ученый может быть кандидатом наук, но при этом получить за особые заслуги звание «доктор» в своем университете.

Итак, существующая в ФРГ практика и процедура присуждения ученого звания непосредственно привязана к результатам присвоения научной степени и научно-публицистическим достижениям ученого, а также к месту научно-педагогической работы и определенному кругу именитых ученых по схожей специализации. Тем самым по существу элитный круг ученых и руководство университета во многом обеспечивают оценку заслуг кандидата, без которой невозможна ни сама процедура защиты, ни присвоение научного звания.

Хорошо известно, что в Германии ученые степени и звания традиционно присваивают только ведущие университеты, на основе существующих стандартов в требованиях к соискателю. Однако сам порядок присвоения научного звания предусматривает зависимость от остепененности и, по сути, поэтапно сопровождает квалификационный процесс научного роста кандидата.

Научное звание – статусная категория в Германии, дающая право на гражданские привилегии и по традиции привязанная к университетской должности. Формирование предпосылок для присвоения звания напрямую зависит от публичной ретрансляции своих научных достижений и масштаба их признания в рамках научного сообщества. Но даже формальная публичность не дает право на звание, так как многое связано с необходимостью защиты диссертационного исследования с последующей публикацией его результатов в форме монографии за свой счет. Указанные обстоятельства позволяют определить основные этапы присвоения научных званий в ФРГ.

Первый этап включает процедуру подачи соискателем заявления с просьбой о допуске к защите в рамках профильной диссертационной комиссии. Надо отметить, что в Германии традиционно ведется контроль за каждым молодым ученым и о каждом соискателе известно практически все, включая его деловые качества, умения, навыки, научные интересы и аналитические способности. Тем самым допуск профильной комиссии к защите порождает процедуру *promotion*, которая носит комплексный характер и включает

¹ Система трансфера европейских кредитов. – URL: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm.

² См.: Совместная декларация о гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования четырех министерств, представляющих Великобританию, Германию, Францию и Италию (Париж (Сорбонна), 25 мая 1998 г.) // СПС «Гарант».

³ Зона Европейского высшего образования. Совместное заявление европейских министров образования (Болонья 19 июня 1999г.) // СПС «Гарант».

весь этот сложный процесс. Сложность определяется не только длительностью периода самостоятельной подготовки соискателя, но и продуктивностью результатов в форме написания научных докладов, статей и выступлений. Подготовка соискателя завершается сдачей специальных экзаменов, что де-юре позволяет выйти на защиту. Традиционно защита проводится в диссертационной комиссии университета в формате широкой научной дискуссии, в которой принимают участие члены научного сообщества: научный руководитель, научный оппонент, нейтральный ученый с функцией объективного научного арбитра и иные члены, представляющие родовую научную специализацию.

При внешней относительной легкости процедуры защиты диссертационного исследования следует отметить значимость содержания научного портфолио соискателя и наличие научных отзывов оппонентов на диссертацию, полученных от именитых ученых усилиями самого соискателя, а не его научного руководителя.

Необходимо указать на напряженный труд соискателя, который предшествует защите. Процедуре защиты диссертационного исследования предшествует длительная подготовка соискателя, включающая публикацию автореферата и обязательный аргументированный ответ на вопросы оппонентов. Этот этап признается наиболее сложным и ответственным, так как его результатом является признание де-юре фактического допуска к защите со стороны комиссии, которой предписано провести процедуру защиты и оценить ее результаты по четырехбалльной системе. Защита диссертации продолжается до 45 минут и представляет собой тезисный доклад соискателя и его последующее обсуждение. Результатом этой процедуры является выставление оценки после закрытого обсуждения в формате «отлично» – *summa cum laude*, «очень хорошо» – *magna cum laude*; «хорошо» – *cum laude* или «удовлетворительно» – *rite*. Причем последний вариант весьма затруднителен для перспективы присвоения научного звания.

После успешной защиты диссертации требуется ее обязательная публикация в форме монографии за свой счет. На это отводится не более двух лет, и по факту выполнения задачи происходит присуждение степени «доктор наук» (Dr.). Если все необходимые требования не будут выполнены, то диссертант лишается прав на юридиче-

ское признание указанной степени, что исключает возможность присвоения ему и научного звания.

Обладатели степени *Doktor* имеют широкий спектр прав и привилегий, помимо права работать в образовательном учреждении и преподавать. Однако, имея степень, получить звание профессора, не пройдя следующей стадии, невозможно. А потому, все наиболее статусные научные звания можно получить, лишь пройдя следующую стадию – *habilitation* (хабилитации). Для этого необходимо перейти на более высокий уровень системной научной подготовки, включающий формат публичности своей научной деятельности и широкую популяризацию научных взглядов по актуальным проблемам. На этом этапе решающее значение имеет научная значимость проведенных исследований, их публичная презентабельность и продуктивность, включая личные заслуги и качества доктора наук.

Именно процедура хабилитации представляет собой важнейший элемент механизма присвоения научного звания в ФРГ, состоящего из трех этапов:

1. Ученый обязан подготовить фундаментальный научный доклад по теме, не пересекающейся с темой диссертации, с последующим публичным выступлением. Выступление проходит на открытом форуме известных ученых в одном из наиболее значимых университетов ФРГ. После выступления ученому задают множество вопросов из совершенно разных областей знаний, так или иначе связанных с темой доклада. При этом обсуждение может продолжаться довольно долго.

2. Необходимо подготовить и прочитать открытую лекцию по теме своего выступления перед студентами, которая оценивается членами специальной комиссии.

3. Представительная комиссия заслушивает доклад претендента по актуальным научным проблемам, которые он разрабатывал в последние годы, безотносительно к диссертации.

Итогом проделанного пути становится официальное присвоение научного звания *Doctor habilitatus*, или *Dr. habil*, что, по сути, определяет полноценное научное звание для доктора наук в ФРГ.

Помимо дополнительного престижа и вхождения в круг избранных ученых, это научное звание дает возможность занять профессорскую должность в университете. А это в свою очередь

определяет карьерный рост вплоть до положения заведующего кафедрой.

Профессорская должность во всех университетах ФРГ никогда не присуждается автоматически, и далеко не все хабилитированные доктора становятся профессорами по должности. Уровень дополнительной квалификации весьма высок, поскольку позволяет официально закрепить научное звание в паспорте лица, что выделяет его из общей научной среды. Однако, даже получив это ученое звание, вполне достойный ученый может никогда не стать заведующим кафедрой, поскольку для этого нужно, чтобы освободилась соответствующая вакансия.

Следует отметить интересную особенность статуса хабилитированного профессора в положении заведующего кафедрой любого ведущего университета Германии. Этот статус дает право не только принимать на работу сотрудников, но и единолично определять научную направленность развития всей кафедры. Более того, поскольку профессор и кафедра отождествляются по научной направленности, именно заведующие кафедрами университетов Германии определяют потребности в объемах финансирования всего университета (его бюджет). Таким образом, при обращении на кафедру с запросом по той или иной научной проблеме имеется в виду лишь та кафедра, которая этим занимается приоритетно. Этим во многом определяется выбор научного направления студентами бакалаврами, магистрами и аспирантами.

Нельзя не упомянуть еще об одном звании, имеющем особую привлекательность в ФРГ, но получить которое могут далеко не все, даже хабилитированные доктора наук. Это звание *Doctor honoris causa* (Почетный доктор). Оно является своего рода вершиной статусной иерархии всех ученых званий. Церемония присуждения этого научного звания происходит в торжественной обстановке в специальном зале ученого совета, где представлена широкая научная общественность и администрация университета. При внешней простоте этой процедуры требуются немалые усилия ученого, его авторитет и длительная подготовка к ней, включая получение согласия на указанную процедуру со стороны руководства университета. Научное звание «Почетный профессор» автоматически вписывается в паспорт и становится частью имени ученого, как и в случае с хабилитацией.

По общему правилу, сложившемуся в ведущих университетах мира, лица, наделенные таким званием, могут быть приоритетно приглашены во многие университеты мира.

Тем не менее реформа образовательной системы в ФРГ не обходится без коллизий, конфликтов и иных трудностей. Так, одним из следствий реформирования системы присвоения научных степеней и званий в ФРГ стало одобрение Бундестагом в 2002 г. поправок к Федеральному закону о высшем образовании, вводившему должность младшего профессора [1]. Предполагалось омолодить профессорско-преподавательский состав университетов и оптимизировать процесс рекрутирования научной элиты. Так, указанную должность и звание можно получить уже после защиты докторской диссертации (аналог российской кандидатской диссертации); она присуждается на шесть лет с обязательной оценкой проделанной работы после первых трех лет [2].

Действующая в Германии иерархия научных степеней и званий выстраивалась столетиями, и ее реорганизация, начатая в последнее время, неизбежно породила не только острую конкуренцию в среде профессорско-преподавательского состава, но и серьезную политическую борьбу во властных структурах с попыткой изменить существующую модель [3].

Указанные проблемы отнюдь не единственные в современной Германии, поскольку модель общей подготовки докторов наук остается относительно бессистемной¹. По этой причине в Германии наблюдается излишняя растянутость процесса подготовки докторантов и их «старение» из-за необходимости и сложности традиционной процедуры хабилитации. Более того, непрозрачные методы отбора претендентов и отсутствие четкой системы подготовки докторантов стали причиной общего дефицита научных кадров. При этом они лишают молодых ученых возможности быстрого карьерного роста. Большинство новаций прямо и непосредственно связаны с Болонским процессом, выступающим в форме принуждающей интеграции сверху, с прямыми обязательствами сторон. Это также создает известные трудности и помехи внутри Германии.

В качестве альтернативы традиционной подготовки молодых ученых в Германии начали си-

¹ Официальный сайт Германской службы академических обменов DAAD. – URL: www.daad.ru.

ственно реализовываться проекты, предоставляющие выпускникам вузов гарантии трудоустройства и карьерного роста. Этому немало способствовало признание университетами индивидуальной траектории обучения и упразднение требования обязательной защиты диссертации для приобретения должности хабилитированного доктора. Все это открыло перспективу введения нового звания «младший профессор» для молодых ученых.

Известно, что в ФРГ образование находится в юридической компетенции земель и является составной частью их культурной автономии. С 2007 г. должность младшего профессора де-факто и де-юре была введена и оформлена во всех федеральных университетах. При этом условия вступления в данную должность могут варьироваться в зависимости от региона и специфики университета. В отличие от представителей гуманитарных направлений, многие представители естественных наук положительно отреагировали на данное нововведение. Тем не менее как сторонники, так и противники указанных новаций сходятся в том, что при назначении на должность профессора необходимо руководствоваться оценками эффективности и конкурентоспособности. Сторонники утверждают, что сокращение времени для получения профессорской должности (звания) позволит привлечь молодых ученых, уменьшит утечку мозгов – актуальную на сегодняшний день проблему, повысит конкурентоспособность национальной системы высшего образования и привлечет в немецкие университеты больше иностранных ученых. Их оппоненты выступают против разрушения тради-

ционной системы академического карьерного роста и инновационного института приват-доцентов. По их мнению, такие критерии отбора профессуры, как вторая докторская диссертация и получение степени приват-доцента, проверены временем и зарекомендовали себя, поэтому расширение рядов профессуры в обход этой системы может негативно сказаться на качественных показателях преподавательской и исследовательской деятельности всех университетов Германии. Однако, несмотря на то что вокруг данного изменения в университетской иерархии разворачиваются дискуссии, модернизация структуры персонала университетов продолжается.

Таким образом, существующая в ФРГ модель присвоения научных званий весьма своеобразна и сопряжена с множеством проблем, а общая инновационная практика омоложения профессорско-преподавательского состава встречает серьезное сопротивление со стороны авторитетных ученых и политиков. При этом германский федерализм также вносит свой весомый вклад в эту разногласию мнений ввиду специфики традиций и требований со стороны ведущих университетов в рамках отдельных земель. Все это позволяет сделать вывод о незавершенности процесса унификации системы образования в Германии. Это обстоятельство влияет на реализацию всего Болонского процесса, особенно в части присвоения научных званий и оформления полноценного механизма их взаимного признания между странами. Тем самым говорить о ближайшей перспективе безболезненного завершения этого процесса весьма преждевременно, тем более в масштабах Европы и всего мира.

Список литературы

1. Все об образовании и карьере в Германии. – URL: <http://www.dw.de/темы-дня/учеба-и-карьера/s-7935>
2. Bundesbericht zur Förderung des Wissenschaftlichen Nachwuchses (Bu-WiN). – Bonn; Berlin : BMBF, 2008. – S. 284. – URL: http://www.bmbf.de/pub/buwin_08.pdf.
3. Enders J. A Chair System in Transition: Appointments, Promotions and Gatekeeping in German Higher Education // Higher education. – 2001. – N 41. – P. 3–25.
4. Global Education Digest 2010. Comparing Education Statistics Across the World. UNESCO Institute for Statistics. Montreal, 2010. UIS/SD/10-08.