



教育部人文社会科学重点研究基地  
北京师范大学比较教育研究中心

○主 编◎王英杰 刘宝存

# 俄罗斯研究生教育的 传统与变革

ELUOSI YANJIUSHENG JIAOYU DE CHUANTONG YU BIANGE

○姜炳军◎著



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社



教育部人文社会科学重点研究基地  
北京师范大学比较教育研究中心

京師 比较高等教育论丛  
JINGSHI BIAO JIAO YU LUNCONG

○主 编◎王英杰 刘宝存

# 俄罗斯研究生教育的 传统与变革

ELUOSI YANJIUSHENG JIAOYU DE CHUANTONG YU BIANGE

○姜炳军◎著



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社

---

**图书在版编目(CIP) 数据**

俄罗斯研究生教育的传统与变革 / 姜炳军著. —北京:  
北京师范大学出版社, 2012.1  
(京师比较高等教育论丛)  
ISBN 978-7-303-12151-9

I. ①俄… II. ①姜… III. ①研究生教育—研究—俄罗斯 IV. ①G649.512

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 025447 号

---

营销中心电话 010-58802181 58808006  
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>  
电子信箱 beishida168@126.com

---

出版发行: 北京师范大学出版社 [www.bnup.com.cn](http://www.bnup.com.cn)  
北京新街口外大街 19 号  
邮政编码: 100875

印 刷: 北京联兴盛业印刷股份有限公司  
经 销: 全国新华书店  
开 本: 170 mm × 230 mm  
印 张: 13  
字 数: 225 千字  
版 次: 2012 年 1 月 第 1 版  
印 次: 2012 年 1 月 第 1 次印刷  
定 价: 26.00 元

---

策划编辑: 郭兴举 责任编辑: 樊庆红  
美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 毛 佳  
责任校对: 李 茵 责任印制: 李 啸

**版权所有 侵权必究**

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

# 总 序

当今世界正处在一个急剧变革的时代，高等教育面临着前所未有的新形势和新挑战。科学技术突飞猛进，信息革命浪潮兴起，信息技术特别是互联网技术的发展正在改变着我们的生活方式、工作方式、学习方式和思维方式，对教育的概念、性质、形式和方法产生了重大影响。知识经济迅猛发展，社会经济发展越来越依赖知识和技术，以知识和技术的创造、储存和传播为核心任务的高等教育特别是高水平大学，逐渐从社会经济发展舞台的边缘走向中心，承载着更多的社会期待和责任。冷战结束后世界格局发生重大变化，世界上一些主要国家都在调整国家目标，力图在急剧变化的世界中争得战略有利地位，形成国家间既相互合作又激烈竞争的局面，世界各国都把发展教育特别是高等教育作为提高国际竞争力、实现国家战略目标的重要措施。全球化趋势不断深入，闭关锁国、自给自足的发展模式已不复存在，在竞争中求发展、在区域合作中求生存，成为各国包括高等教育在内的所有行业 and 机构的发展策略，如何提高全球性的竞争力成为各国高等教育必须正视的问题。

新形势和新挑战对高等教育提出了更多更高的要求，但高等教育自身却因为存在的种种问题而备受指责。例如，高等学校在当今迅速变化的社会中对新的需求反应迟钝，专业设置、培养目标、课程体系与社会需求脱节；高等学校重科研、轻教学，人才培养受到忽视，教育质量难以满足社会经济发展的需要；高等学校没有充分利用现代信息技术以改进教学模式和方法，工业型的培养模式阻碍着创新人才的培养；等等。

面对新的形势和挑战，世界各国都在重新审视自己的高等教育，在世纪之交掀起了世界性的高等教育改革浪潮。这次世界性高等教育改革的趋向主要包括：正确处理规模扩张和质量提升的关系，从重数量的发展转向以质量为核心的发展；重新审视本科教育，创新本科教育模式，把提高本科教育质量作为教育改革的核心；努力构建终身教育体系，从把高等教育作为终结性

教育转向作为终身教育的一环,重视学习能力、学习兴趣的培养;促进人文精神与科学精神相结合、普通教育与专业教育相结合,不断拓宽专业教育,加强综合素质教育;转换教学观念,实现从封闭的教学过程向开放的教学过程转化,充分利用信息技术实现教学过程的个别化和自主化;加速高等教育国际化进程,加强国际教育交流与合作,直面高等教育国际化的两面性;调整高等学校与政府间的关系,扩大高等学校的办学自主权,充分发挥中介机构在高等教育改革与发展中的重大作用。

改革开放以来,我国高等教育改革与发展取得了举世瞩目的成就,进入了大众化阶段,初步形成了中国特色社会主义高等教育体系,为我国经济社会发展提供了强有力的智力支撑与人才保障。我国目前高等教育在学总规模居世界第一,具有高等教育学历的从业人员总数居世界第二,已经成为名副其实的高等教育大国。但是,我们还必须清醒认识到,我国高等教育还存在着结构不合理,人才培养质量不高,管理体制和运行机制不完善,办学活力不足,办学特色不鲜明,经费投入不足,国际影响力和竞争力不强等各种问题。深化高等教育改革,全面提高高等教育质量,实现由高等教育大国向高等教育强国的转变,是当前我国高等教育改革与发展的核心任务。2010年7月正式颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》规定的高等教育各项改革试点工作已经展开,各种改革与发展项目也将陆续启动,新一轮高等教育改革已经拉开了序幕。

我国的高等教育改革是在世界性高等教育改革的大背景下进行的。我国高等教育虽然受自身历史和我国具体国情的制约,但也与其他国家的高等教育一样面临着科学技术、知识经济、全球化进程、国际竞争等方面的挑战,在发展过程中也存在着类似的矛盾和问题,经历着极其相似的发展过程。因此,研究和借鉴国外高等教育改革与发展的经验教训,对于我国高等教育的健康发展是非常重要的。正是基于此,我们在北京师范大学出版社的支持下组织出版这套比较高等教育丛书,希望通过丛书的出版为我国高等教育的改革与发展以及比较教育学科的发展作出一点贡献。

王英杰  
2011年9月

# • 目 录

## 导 论/1

## 第一章 俄罗斯研究生教育的历史沿革/7

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 第一节 沙俄时期的学位制度 .....                               | 8  |
| 一、沙俄高等教育的建立和学位制度的萌芽 .....                         | 8  |
| 二、沙俄学位制度的建立 .....                                 | 10 |
| 三、学位制度稳定与持续发展时期 .....                             | 12 |
| 第二节 苏联时期的研究生教育 .....                              | 14 |
| 一、苏联研究生教育的初创、整顿和发展阶段(1917~1945 年)<br>.....        | 15 |
| 二、第二次世界大战后苏联研究生教育的恢复和稳定发展阶段<br>(1945~1991 年)..... | 21 |
| 三、苏联时期研究生教育的特点 .....                              | 28 |
| 第三节 社会转型时期的俄罗斯研究生教育 .....                         | 30 |
| 一、俄罗斯硕士生教育 .....                                  | 32 |
| 二、社会转型时期的俄罗斯研究生教育 .....                           | 43 |
| 三、社会转型时期俄罗斯研究生教育的特点 .....                         | 52 |
| 四、俄罗斯研究生教育发展过程中存在的问题及对策 .....                     | 53 |

## 第二章 俄罗斯的社会转型与教育改革/60

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一节 社会转型理论阐释 .....          | 60 |
| 第二节 国内外学术界对俄罗斯社会转型的研究 ..... | 66 |
| 第三节 俄罗斯社会转型与教育改革 .....      | 74 |

## 第三章 俄罗斯研究生教育的传统与变革/79

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 第一节 俄罗斯研究生教育管理体制 .....          | 80  |
| 一、苏联时期研究生教育管理体制 .....           | 80  |
| 二、社会转型时期俄罗斯研究生教育管理体制 .....      | 85  |
| 三、苏联时期和转型时期俄罗斯研究生教育管理体制比较 ..... | 89  |
| 第二节 俄罗斯研究生教育的招生制度 .....         | 95  |
| 一、苏联时期研究生教育招生制度 .....           | 96  |
| 二、社会转型时期俄罗斯研究生教育招生制度 .....      | 100 |
| 第三节 俄罗斯研究生教育培养体制 .....          | 103 |
| 一、苏联时期研究生教育培养体制 .....           | 103 |
| 二、社会转型时期俄罗斯研究生教育培养体制 .....      | 111 |
| 第四节 俄罗斯研究生教育学位制度 .....          | 122 |
| 一、苏联时期的学位制度 .....               | 123 |
| 二、社会转型时期俄罗斯的学位制度 .....          | 127 |
| 第五节 俄罗斯研究生教育的传统和变革 .....        | 134 |

## 第四章 俄罗斯研究生教育传统与变革的因素分析/137

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第一节 影响俄罗斯研究生教育变革的因素分析 .....   | 138 |
| 一、高等教育国际化和欧洲高等教育一体化的影响 .....  | 139 |
| 二、俄罗斯政治和经济体制转型的影响 .....       | 158 |
| 第二节 俄罗斯研究生教育传统模式继承的因素分析 ..... | 175 |
| 一、苏联高等教育模式的影响 .....           | 176 |
| 二、根深蒂固的民族传统文化传统的影响 .....      | 181 |

结 语/191

参考文献/193

后 记/200

## • 导 论

现代研究生教育发端于 19 世纪,最早出现在德国。1810 年以洪堡创办的柏林大学为标志,确立了教学与科研相统一和学术自由的原则,设立哲学博士学位,奠定了研究生教育发展的基础,标志着现代学位制度和研究生教育的产生,形成了以讲座制为基本形式的研究生教育模式。而美国在借鉴德国和英国研究生教育经验的基础上,经过适应本国社会发展和民主传统的改造,以 1876 年霍普金斯大学创建的研究生院为标志,“开启了现代研究生教育的历史,才有了名副其实的研究生教育”<sup>①</sup>,形成了以研究生院为依托的集体培养式的研究生教育模式。随着经济全球化、高等教育国际化和高层次专门人才在社会发展中所发挥的重要作用,世界各国研究生教育在提高教育质量的同时,注重教学、科研和生产相结合,教育形式的多样化,研究生教育的国际化。各国研究生教育在保持各自文化传统的基础上,彼此借鉴,呈现多样化的研究生培养方式。如德国研究生教育在“学徒式”教育模式的基础上,引进了研究生院的体制,在“纯学术研究”的基础上,向“应用型研究”方向发展。日本在“应用型研究”的基础上,逐渐转向理论基础研究和应用研究相结合的研究生教育发展之路。

俄罗斯研究生教育起始于 19 世纪初,仿效西欧(德国、法国)建立起学位制度。1804 年颁布的第一个《大学章程》规定大学可设副硕士、硕士和博士三

---

<sup>①</sup> 冯增俊著. 现代研究生教育研究[M]. 广东高等教育出版社, 1992: 31.

级学位，主要以培养高校师资为主。十月革命后，第一个社会主义国家苏联废止了沙俄时期的学位制度。于1925年颁布《关于高等学校和科学研究机关培养科学干部的条例》，提出在高校和科研部门建立研究生部培养科学干部和科学教育干部。设立了面授研究生部、函授研究生部、一年制研究生部、定向研究生部等多种培养形式，培养了大量的高层次专门人才，为苏联从一个落后的农业国发展成为综合国力强大的超级大国，为苏联在国际科技竞争和人力资源竞争中占据重要地位起到决定性的作用。1934年苏联人民委员会通过了《关于学位和学衔的决议》，建立了苏联特有的科学副博士和科学博士两级学位制度。苏联的研究生教育体系与世界上其他国家的研究生教育体制不同，独树一帜。苏联研究生教育只设科学副博士研究生一个层次，研究生培养由高等学校和科学院系统分别负责，两大系统之间缺少必然联系。副博士通过研究生部培养，必须通过严格的副博士学位考试（苏共党史、外语和专业课），并提交独创性的学位论文，通过答辩后，由最高学位评定委员会常务委员会审核后，授予副博士学位。而博士不需要脱产学习，在实际工作岗位上经过长期独立的科学研究，发表高深的有创见的著作或高水平的研究论文，通过论文答辩，经过最高学位评定委员会的审核后，授予科学博士学位。苏联研究生的培养要求严、质量高，在世界上得到广泛的认可。

1991年年底苏联解体，俄罗斯作为苏联在法律上的继承国成为独立国家。随之俄罗斯进行了“完全西化”的社会转型。政治上由社会主义制度转向资本主义制度，实行西方式三权分立的民主政治体制；经济上采用激进的“休克疗法”方式，由高度集中的计划经济体制转向自由市场经济体制；意识形态上由信奉共产主义理想、集体主义的文化传统转向自由、民主、个性化的价值取向。俄罗斯文化经过一千多年的持续发展，经历了时代变迁的淘洗和千年历史的积淀，形成了独特的文化传统。教育作为文化的一部分，其主要职能之一是保存和延续文化遗产，并且要随时适应所处的社会环境。教育改革的外部动力主要是社会政治、经济体制的变革和科学技术的发展。俄罗斯教育随着社会政治和经济体制的转型，势必要适应社会变化的需要，随之也要进行改革。

俄罗斯社会转型时期教育领域的变革，并不是政治和经济领域那种“破旧立新”的颠覆性的变化。苏联时期国家包揽了高等教育的一切方面，社会的力

量和大学内在逻辑力量在高等教育中的作用微乎其微。<sup>①</sup>社会转型时期,随着市场经济体制的建立,社会的作用凸显。高校从依赖于包揽一切的政府转而直接面对由市场经济主导的社会。政府、社会 and 高校三方成为主导高等教育的新型结构。俄罗斯在高等教育领域发生的变革主要体现在:(1)办学主体多元化,俄罗斯高校具有国立的、地方的与非国立的三种类型;(2)管理机构多元化;(3)经费投入多源化;(4)人才培养规格多级化;(5)第一次引入了初等、中等和高等职业教育的国家标准;(6)高等教育格局的多样化,即国立高等教育体制的改革与非国立高等教育的产生与发展,尤其是非国立高校与分校的迅速发展;(7)高等教育生存的市场性;(8)高等教育的国际化等。<sup>②</sup> 研究生教育作为高等教育的最高层次,为国家培养高层次的专门人才。研究生教育的发展同样受到社会政治、经济和科学技术发展等外部因素的制约。俄罗斯政治和经济体制的转型必然给研究生教育带来重大影响。根据社会转型理论的分析,教育作为社会控制的一种手段<sup>③</sup>,要为政治、经济体制转轨提供智力保障和人力资源,研究生教育必然要转变原有的“订货”式的人才培养模式,以适应于市场经济条件下人力资源的有效配置。学生受教育的需求、市场对人才的需求、政府的政策导向、大学自治和学术自由的传统等因素对转型时期俄罗斯高等教育的发展起主导作用。各种力量之间如果失去平衡势必引起高等教育的变革。那么作为高等教育最高层次的俄罗斯研究生教育究竟有没有发生变革?是否在社会转型的大背景下与西方的研究生教育体制接轨?是否继承了苏联时期形成的研究生教育传统?

本书采用政策法规文本分析、历史研究、比较法和因素分析方法,对俄

---

① 阿什比在《科技发达时代的大学教育》中指出,三种主要社会环境力量影响高等教育体系。第一是顾客的要求:学生要求入大学,学习他们想学习的课程;第二是人力和社会需要:机关和企业吸收毕业生就业,从而影响大学的课程和毕业证书;第三是资助人的影响:高等教育体系不是靠顾客或企业雇主的资助,而是靠政府的资助。政府掌握着高等院校的最高制约权。[英]阿什比著,滕大春、滕大生译.科技发达时代的大学教育[M].人民教育出版社,1983:138~139.

② 俄罗斯高等教育体制的变化,参见张男星.俄罗斯高等教育体制变革研究[D].华东师范大学博士学位论文,2002.

③ 教育作为传授知识的手段,本有着相对独立的价值和功能,但是在控制主体的眼中,教育始终是一个控制社会的手段。参见杨桂华著.转型社会控制论[M].山西教育出版社,1998:213.

罗斯研究生教育作了较为全面而深入的探讨。该书以俄罗斯研究生教育发展的历史为切入点,通过对俄罗斯研究生教育发展历程的阐述,研究社会转型时期俄罗斯研究生教育的传统继承与发展变化,并分析其演变的原因。核心问题是分析社会转型时期研究生教育的演变及其原因,目的在于阐释社会转型时期俄罗斯研究生教育的传统继承与变革的关系。

首先,从历史的角度,结合社会政治、经济状况分析了沙俄时期的学位制度、苏联时期和社会转型时期俄罗斯研究生教育的发展历程。指出俄罗斯研究生教育是在借鉴德、法学位制度的基础上产生和发展起来的。苏联初期才建立起真正意义上的研究生教育体系,并且在培养体制和学位制度等方面独具本国特色,以“要求严、质量高”著称。俄罗斯研究生教育的发展与人才强国的经济发展战略思想和政策密不可分。

其次,苏联解体后,俄罗斯研究生教育一直在改革与适应激进的政治和经济体制转轨新形势中求发展。本书通过对苏联时期和社会转型时期俄罗斯研究生教育管理体制、招生制度、培养体制和学位制度四个方面的比较,论证了社会转型时期俄罗斯研究生教育基本上继承了苏联研究生教育的传统,但是联邦教育行政部门在研究生教育管理、招生、培养、学位管理方面下放了部分权力,社会和市场的作用逐渐加强。目前俄罗斯存在高层次人才培养的规格和类型与现实的社会需求不相适应的矛盾,俄罗斯研究生教育的基本模式尚未定型,其改革必将进一步深入。

最后,从政治和经济体制转型、教育国际化、科技发展、苏联高等教育模式和文化传统五个方面分析影响和制约社会转型期俄罗斯研究生教育传统继承与变革的原因,指出转型期俄罗斯研究生教育的变革是在继承苏联研究生教育传统基础上的变革,在继承中发展,在发展中继承,而不是像政治、经济转型那样的全盘西化的改革。

俄罗斯现行的教育体系与我国相比有很大不同。1992年颁布的《俄罗斯联邦教育法》将教育结构以法律的形式确定下来,把以往按性质、内容、范围划分的各不相同的五部分(学前教育、基础教育、职业技术教育、中等专业教育、高等教育)统归为两大部分,即普通教育和职业教育:普通教育包括学前教育、初等普通教育、基础普通教育和中等(完全)普通教育;职业教育包括初等职业教育、中等职业教育、高等职业教育、大学后职业教育和补充职业教育。1992年3月13日,俄罗斯联邦高等教育委员会通过的《关于俄罗斯联

邦建立多层次的高等教育结构的决议》中,将高等教育分为三个层次,分别是不完全高等教育(相当于我国的大专或欧美的社区学院和短期技术大学,学制两年)、基础高等教育(相当于本科,学制4年)、高等教育文凭专家或硕士文凭教育(相当于我国的硕士,学制5~6年)。从教育结构设置上可以看出硕士这一层次的教育设在本科教育中,在教育统计中将学士、文凭专家和硕士归为一类,而副博士(学制3年)和博士(学制3年)层次的教育设在大学后职业教育(研究生教育)中,没有将硕士生归为研究生教育这一层次。硕士生被称为硕士大学生(студент-магистр),而不是硕士研究生。俄罗斯所谓的研究生教育(аспирантское образование)这一词组一般是特指副博士这一层次的教育。目前俄语中表示我们所谓的研究生教育层次的词汇有三个,它们分别是:硕士生部(магистратура)、研究生部(院)(аспирантура)、博士生部(докторантура)。相对应的三级学位是硕士(магистр)、科学副博士(кандидат наук)、科学博士(доктор наук)。本书所指的俄罗斯研究生教育包括副博士、博士两个层次或两级学位。按国际上所指称的研究生教育(硕士和博士)和考虑到俄罗斯硕士生教育的年限、水平等实际情况,为了同各国研究生教育进行比较的便利,书中要涉及俄罗斯硕士生教育这一层次,但是并不将其归入研究生教育层次。为了表述的方便和避免引起歧义,除了官方文件表述外,我们将俄罗斯大学后职业教育称为俄罗斯研究生教育。另外,俄罗斯研究生培养由高等教育机构和科学院两大系统分别承担,本书主要以高校的研究生教育为研究对象,科学院系统的研究生教育只是有所提及,而不作为研究对象。

研究生教育是培养高层次专门人才的主要形式。高层次人才的培养是提高国家竞争力,促进科学技术进步,增强创新能力,促进经济发展的主要手段之一。俄罗斯研究生教育独树一帜,其教育结构、学位制度、培养形式与方法等独具特色。目前国内还没有对转型时期俄罗斯研究生教育作专题研究。本书通过对俄罗斯研究生教育的梳理和研究,探讨社会转型时期研究生教育传统继承与变革的关系,分析俄罗斯研究生教育的特点和培养形式、方法等,具有一定的理论和现实意义。

我们在介绍或研究国外教育的时候,心中不免以本国的教育作参照,以期对我国的教育改革有所借鉴或启示。我国在20世纪五六十年代全面引进苏联的教育模式,至今在高等教育领域还存在“苏联教育模式”的印迹。正如金世柏教授所言:“中苏两国的教育制度有着很多相似之处,从指导思想、理论

基础到教育原则、管理体制等各方面都有不少共同点，不仅长处，甚至弊端的表现也给人以同出一辙之感。因此，苏联的教育是很值得我们重视和认真研究一番的。”目前俄罗斯和我国同处于社会转型时期，两国的研究生教育在发展速度、存在的问题等方面都具相似之处。因此，研究俄罗斯研究生教育的传承与变革对于我国的研究生教育改革与发展具有一定的参考借鉴价值。

## • 第一章

# 俄罗斯研究生教育的历史沿革

俄罗斯研究生教育的产生和发展与社会政治、经济、科学技术和文化的发展密不可分。研究生教育的历史只有与当时社会的发展状况相结合,才能厘清研究生教育产生和发展变化的背景以及研究生教育在国家发展中的作用。西方学界将俄罗斯的历史分期分为十月革命前的俄国史,十月革命后的苏俄史和苏联解体后的新俄史三个阶段。我们根据俄罗斯社会形态的变化将俄罗斯研究生教育分为三个阶段:沙俄时期的学位制度(1547~1917年),苏联时期的研究生教育(1917~1991年),社会转型时期的俄罗斯研究生教育(1991年至今)。本章在俄罗斯社会政治、经济、科技和文化大背景下阐释研究生教育发展的历史脉络。

## 第一节 沙俄时期的学位制度

### 一、沙俄高等教育的建立和学位制度的萌芽

苏联史学界根据社会发展阶段理论将俄国历史分为三个阶段：原始公社制度(9世纪以前)，封建主义阶段(9~19世纪中期)，资本主义阶段(19世纪下半期~1917年)。东斯拉夫人(安特人)是俄罗斯人的祖先，6世纪，东斯拉夫人从斯拉夫人中分立出来，成为独立的一支。9世纪，东斯拉夫人结束原始社会，跨越奴隶制阶段直接进入封建社会。10~11世纪，基辅罗斯封建国家的建立以及后来的封建割据形成了12个大公国，1240年鞑靼蒙古人的入侵统治了俄罗斯长达240年之久，15世纪末结束了蒙古鞑靼人的统治，形成以莫斯科公国为中心的中央集权国家，标志着俄罗斯统一国家的形成。1547年伊凡四世举行加冕仪式，正式成为俄国第一个沙皇，俄罗斯进入沙俄时代。17世纪前俄国生产力很不发达，封建割据和穷兵黩武的扩张政策，特别是蒙古鞑靼人统治的两个多世纪，使得俄国经济和文化十分落后，宗教思想在一切思想文化领域占绝对统治地位，居民中识字的人很少，受教育的大多是教会人士和政府官员的子女。17世纪末俄国出现了第一所具有高等教育性质的学校——斯拉夫—希腊—拉丁语学院，俄国著名的学者米·瓦·罗蒙诺索夫(М. В. Ломаносов, 1711~1765年)曾在该校学习。

在俄国高等教育史上不能不提到彼得一世(Петр Алексеевич Романов, 1672~1725年)和罗蒙诺索夫这两个人的名字。彼得即位以前，俄国无论在政治、经济、军事或文化教育方面，都远远落后于西欧一些国家。17世纪末，西欧一些国家已经走上了资本主义发展的道路，在英国和尼德兰，资本主义经济关系已经确立，而在俄国依然是落后的封建农奴制生产关系占绝对统治地位。与这种落后的封建农奴制生产关系相联系的俄国行政制度极为腐败。彼得一世认识到，俄国如果不进行改革，就不能加强中央集权和巩固封建专制制度，就不能保证俄国这样一个贵族国家在国际上的地位。<sup>①</sup> 为了改变俄国

<sup>①</sup> 孙成木，刘祖熙．俄国通史简编(上册)[M]．人民教育出版社，1986：218．

的落后面貌,彼得一世十分重视学习西欧国家先进的科学技术,大力发展文化教育事业。1701年彼得一世命令在莫斯科建立数学与航海学校,这是俄罗斯第一所实科世俗学校。根据两位德国学者(莱布兹尼和沃尔夫)的建议,彼得一世在1724年颁布了在俄国建立国家科学院的命令。科学院的任务包括科学研究和教学两部分,它附属有一所大学和一所文科中学。俄国科学院附属大学根据《1747年科学院章程》<sup>①</sup>,1748年招收24名大学生,五年后20名参加课程考试的学生中有9名学生通过考试,其中4名获得硕士学位,2名助教,2名翻译,1名文科中学教师。

早在18世纪初彼得一世就考虑建立一所高校,并使之成为俄国的文化和科学中心。18世纪中期俄国实行“加速帝国科学发展”新实验。根据罗蒙诺索夫的倡议,沙皇伊丽莎白·彼得罗夫娜于1755年1月12日签署了建立莫斯科大学的命令。大学设有三个系:哲学系、法律系和医学系。大学教师几乎都是从德、法聘请的外籍教授,师资严重不足。为了培养本国的师资,国家派莫斯科大学最优秀的毕业生去国外学习,获得学位归国后需要在莫斯科大学进行考试,通过考试学位才能被承认。1791年叶卡捷琳娜二世下令,莫斯科大学有权授予医学科学博士学位。三年后,即1794年3月29日,莫斯科大学将第一个医学博士学位授予了乌克兰人巴尔苏科·莫伊谢耶夫(Ф. С. Барсу́к-Моисе́ев)。<sup>②</sup>

18世纪俄国科学院和莫斯科大学的建立,标志着教学和科研相结合的大办学思想的萌芽<sup>③</sup>,为俄国走资本主义道路提供了智力支持和干部保证,具有十分重要的作用。但是当时的大学发展缓慢,并且缺少吸引力。究其原因有以下几点:一是社会缺少对高等教育的需求;二是缺乏入学的组织培训;三是家长缺少兴趣,希望子女早日工作,平民知识分子认为从事国家职务是

① 该《章程》确定大学招生数为30人,于1748年5月16日开课。参见А. Я. Савельев, А. И. Момот и др. Высшее образование в России: Очерк истории до 1917 года. М.: НИИ ВО, 1995: с. 50~51.

② А. Я. Савельев, А. И. Момот и др. Высшее образование в России: Очерк истории до 1917 года. М.: НИИ ВО, 1995: с. 61.

③ 实际上彼得一世筹建科学院的任务包括科研与教学两部分,体现出教学与科研相结合的思想,要比洪堡建立柏林大学提出“教学与科研相结合”的办学理念早半个多世纪。具体论证参见谢雪峰. 彼得一世与18世纪俄罗斯高等教育改革[J]. 高等教育研究, 2002(2): 105~106.

贵族的特权；四是贵族青年不认可大学教育，而认为就读于军事学校是体现贵族身份的标志；五是大学资金匮乏，缺少广泛自治。大学的目标变成了培养师资的主要手段。这一阶段出现研究生教育的萌芽，严格意义上说，是学位的雏形。学位来自两个方面：一是出国留学人员，获取学位归国后通过考核认可的学位；二是本国大学利用从西欧国家聘请的教授培养的学位人才。总体来看，这一阶段培养的高层次人才极少，主要是用于补充高校的师资。

## 二、沙俄学位制度的建立

19 世纪上半期的俄国，依然是一个农奴制的落后的农业国。但是，在封建农奴制经济内部，资本主义的生产关系却在不断发展。主要表现为手工工场的数目不断增加，越来越多的手工工场使用雇佣劳动力，同时不断采用新的生产技术，落后的手工操作逐渐被机器生产所代替。1804 年，俄国计有工业企业 2 423 家，1825 年增加到 5 261 家，而到 1856 年则增至 9 994 家。<sup>①</sup>1802 年亚历山大一世进行国家机构改革，设立国民教育部。全俄设立六个学区，每个学区有一所大学具体负责所在学区的教育教学工作和教育行政管理工作，学区的最高领导是督学。1803 年 1 月 24 日，根据《关于学校结构》的命令，莫斯科大学、喀山大学、哈尔科夫大学和捷尔普特大学有权授予学位和爵位。确定了副硕士(кандидат)、硕士(магистр)和博士(доктор)三级学位制度<sup>②</sup>，标志着俄国学位制度的建立。1804 年沙皇政府对知识分子作出让步，允许大学自治，并颁布了《大学章程》。

1819 年 1 月 20 日，俄国历史上第一次颁布《学位授予条例》，标志着俄国学位制度体系化和法制化的确立。该《条例》规定哲学、医学和法学三个学科有权授予学位。所有的综合大学都有授予学位的权力。还规定了四级学位结构：准学士(Действительный студент)、学士、硕士、博士。通过系里规定的课程学习并获得毕业证者授予准学士学位；通过规定的课程学习考试并向所在系提交一篇书面小论文(不需要答辩)授予学士学位；硕士学位的获得应掌握所学学科的系统完整知识并能够将学到的知识传授给他人或应用于实践中，

① 于沛，戴桂菊，李锐．斯拉夫文明[M]．中国社会科学出版社，2001：124．

② В. Н. Неволлин. Состояние и проблемы государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров в Российской Федерации. Образование в России (Федеральный справочник). М. 2003: с. 153.