

Летний
институт



МИНОБРНАУКИ
РОССИИ



Система аттестации научных и научно-педагогических работников в СССР

Долгова Евгения Андреевна, доктор исторических наук, директор
Центр истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ

2024 г.

Постановка проблемы:

- Сложные и многомерные процессы формирования советского научного сообщества, которое в 1975 г. назовут «четвертой частью всех ученых мира»,[★] были инициированы мероприятиями государственной политики, включавшей комплекс мер по комплектованию, подготовке и распределению научных кадров.
- В ее основе лежали попытки регулировать изменение структуры и состава научного потенциала с точки зрения соответствия задачам, которые возникали перед государственным сектором науки и идеологии на том или ином этапе его исторического развития.
-  В лекции будут рассмотрены важные составляющие государственной кадровой политики и их изменения на протяжении советского периода



Народное хозяйство СССР в 1975 г. (Статистический ежегодник). М., 1976. С. 165.

От дореволюционной к советской иерархии

- В Российской империи действовала система научной и педагогической аттестации, схожая с регламентами европейских, прежде всего **немецких**, университетов.
 - До 1917 г. ученые степени присуждались только **в университетах**
 - **Не существовало и единого централизованного учета** ученых степеней и званий, хотя их получение влияло на сословный статус соискателей
 - С 1803 г. было установлено соответствие между позицией ученого и законом о порядке государственной службы в Российской империи (**Табелью о рангах**)
- 
- **Декрет СНК РСФСР от 1 октября 1918 г. «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных ученых и высших учебных заведений Российской Республики» – отмена ученых степеней и званий**

«Квалификационный вакуум» 1918-1934 гг.

- Вхождение новых, больших групп научных работников, ранее в силу разных причин не имевших доступа к научной карьере: женщины, выходцы из низких социальных слоев (рабочие и крестьяне), национальные научные кадры
- Властная поддержка компенсаторных процессов за счет создания социальных и образовательных «лифтов» (рабфаков, комвузов, учреждений послевузовского образования — например, Института красной профессуры)



В условиях квалификационного вакуума: устойчивость практик

- Проводились неформальные «научные диспуты» (защита диссертаций – репутация в научном сообществе)
- Несмотря на отмену ученых степеней и званий, университеты опирались на сложившуюся традицию «оставления для подготовки к профессорскому званию»
- 1923 - Наркомпрос утвердил специальное положение о порядке оставления при высших учебных заведениях студентов для подготовки к научной и педагогической деятельности
- 1925 - разработана «Инструкция о порядке подготовки научных работников при научно-исследовательских институтах и вузах по прикладным, точным и ственным наукам»
- изначально задачей аспирантуры виделась не защита диссертации, а приобретенный за годы обучения в ней стаж преподавания или иной практической работы

Индустриализация – запрос на подготовку технических кадров



«...мы считаем необходимым дать пятилетку контингентов по сравнению с наличием и потребностью, далее пятилетку капиталовложений, затем пятилетку развития учебных хозяйств и мастерских при вузах и техникумах, затем пятилетку подготовки профессорско-преподавательского персонала и отдельно пятилетку аспирантуры, затем считаем необходимым дать пятилетку снабжения учебниками, пятилетку оборудования, затем пятилетку фото и кинофикации вузов, главным образом, а отчасти – и техникумов. Следовательно, целый ряд отдельных проблем, которые должны быть нами разработаны...»

(протокол заседания Комитета по высшему техническому образованию ЦИК СССР, ГА РФ. Ф. Р-8060. Оп. 1. Д. 29. Л. 53)

Аспирантура в 1930-е гг.: проблемы и планы



- Постановления ЦИК и СНК СССР
- от 13 января 1930 г. «О подготовке технических кадров народного хозяйства»
- от 23 июля 1930 г. «О реорганизации высших учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов»
- В сентябре 1933 г. Комитетом по высшему техническому образованию было обследовано состояние аспирантуры 110 учреждений в Москве, проверка выявила «крайнюю запущенность и беспризорность»: *«учеба аспирантов протекала в условиях совместительства с постоянной работой в институте или вне его»*

Декрет «Об ученых степенях и званиях» от 13 января 1934 г. сопровождало Постановление СНК СССР «О подготовке научных и научно-педагогических работников»

- подготовка научных и научно-педагогических кадров для всех отраслей народного хозяйства СССР осуществлялась исключительно через аспирантуру при вузах, втузах, академиях наук, учреждениях промышленности, обеспеченных материальной базой и квалифицированными кадрами

Регулируемый характер аспирантуры

- Контингент аспирантов (цифры приема) утверждался Советом народных комиссаров по представлению Комитета по делам высшей школы ➡
- формировался по ведомствам — ответственным наркоматам
- ➡ на основе утвержденного плана контингенты приема распределялись Комитетом по специальностям и по каждому высшему учебному заведению в отдельности.
- Мера: в 1930-е гг. лидеры - наркоматы промышленности, в вузах республиканского подчинения - ведомства просвещения и здравоохранения
- Эффект: в отчете о работе ВАК за 1947/1948 г. приводилась статистика диссертационных защит 1938-1948 гг.: лидировали технические и медицинские науки

«Узкие места» аспирантуры:

- ✓ малочисленность поступающих аспирантов не обеспечивала открытые в аспирантуре места, узость партийно-комсомольской прослойки
- ✓ не была оборудована материально-техническая база учреждений
- ✓ высоким был % совместительства аспирантов ввиду их низкой (для специалиста) стипендиальной обеспеченности
- ✓ вилка между зачислением и выпуском: мобилизации аспирантов «на практическую работу»
- ✓ невысокий % защит
- ✓ не был отрегулирован инструмент распределения выпускников (по случайным заявкам организаций или «оседание в организациях»)



- “Учебно-научным оборудованием университеты не пополнялись с 1941 г. Синтетическое оборудование также старое и изношенное, особенно по приборам большого увеличения. Так, например, электронного микроскопа нет ни в одном университете. Универсальный микроскоп имеется только в Томском университете. Университеты имеют нужду в рентгеновской аппаратуре. Специалисты, работающие в области металлофизики, проводят исследования на разбитой аппаратуре. Многие университеты по физпрактикуму не могут поставить рентгеновских задач. Хуже всего обстоит дело в университетах с химпосудой. Качественный анализ студенты Иркутского университета производят в граненых стаканах” [1947]

Спорные вопросы:

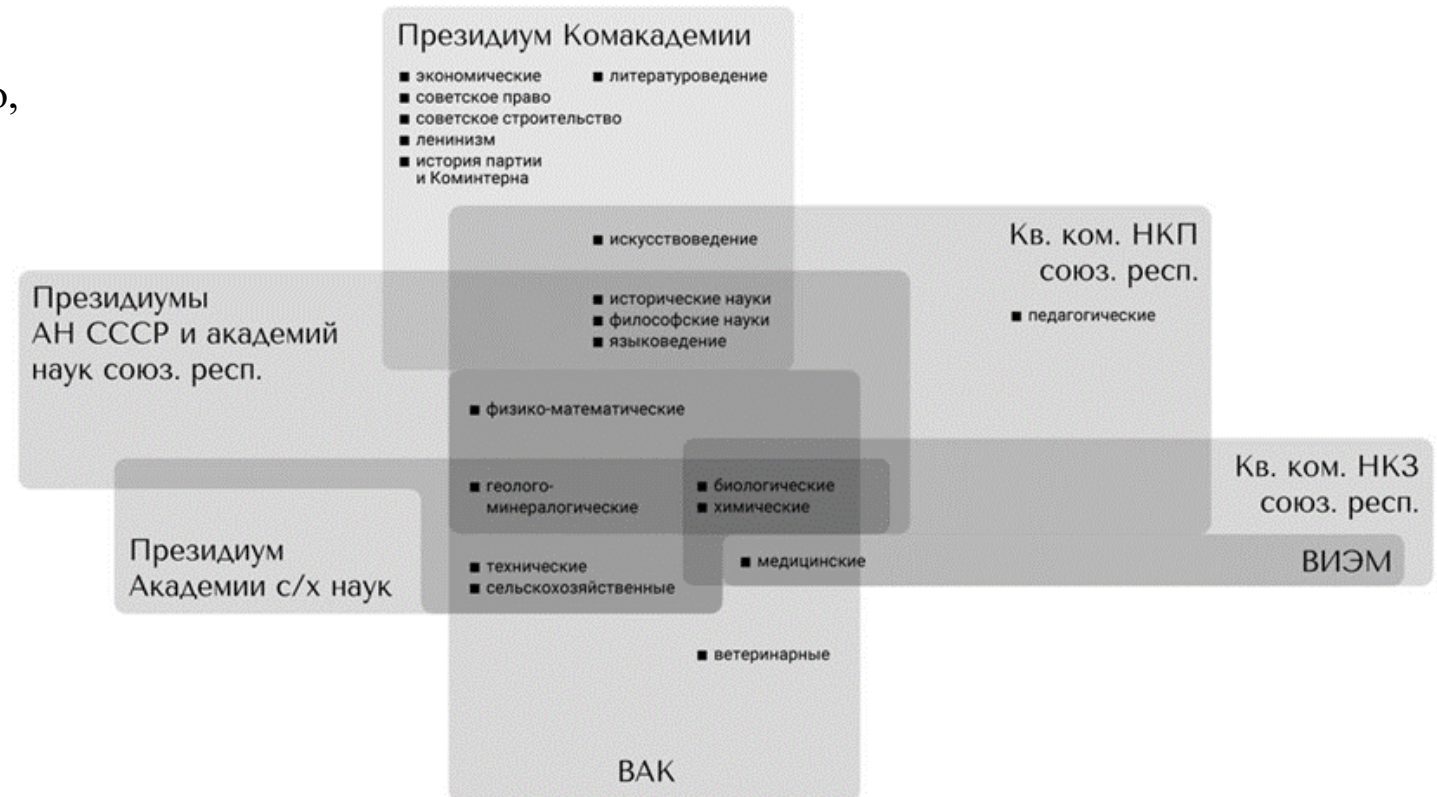
- **Предельный возраст:** в состав аспирантов принимались трудящиеся не старше 35 лет из числа лиц, имевших законченное высшее образование и производственный стаж по специальности не менее 2 лет (при зачислении преимущество отдавалось ударникам).
- **Производственный стаж:** фактическое зачисление в аспирантуру происходило после прохождения кандидатами производственного стажа и при наличии положительной характеристики их работы на производстве («кандидаты в аспиранты»)
- **Распространение льгот научных работников на аспирантов:** жилищный вопрос, выплаты (стипендии и оплата за научное руководство), пользование социально-бытовой инфраструктурой
- **Ведение:** утверждение цифр приема конкретными наркоматами, все аспиранты состояли на персональном учете и не могли быть отчислены без специального разрешения наркомата
- **Распределение:** долговременные планы или заявки от организаций?

- 
- В 1932 г. в структуре Комитета была создана Высшая аттестационная комиссия (ВАК): ее первое заседание состоялось 13 октября 1933 г.

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-9506

Система научной аттестации в 1930е гг.

- ✓ Высшая аттестационная комиссия выполняла координирующую функцию, являлась центром нормотворческой документации
- ✓ рассредоточенный характер («ведомственный» принцип научной квалификации и отсутствие единого центра ответственности)
- ✓ прецедентный характер принятия решений: несмотря на наличие инструкций и положений, порядок не детализирован
- ✓ значительное число утверждений в степени «без публичной защиты диссертации»



Централизация научной аттестации

- 1933-1936 – Высшая аттестационная комиссия Комитета по высшему техническому образованию (ВАК)
- 1936 - Высшая аттестационная комиссия Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР
- 1946-1953-1959 Высшая аттестационная комиссия при Министерстве высшего образования СССР
- 1959–1974 Высшая аттестационная комиссия при при Министерстве высшего и среднего специального образования СССР

1933-1936 – конкуренция за аттестацию научных кадров - Всесоюзный комитет по высшему техническому образованию и Комитет по заведованию учёными и учебными заведениями ЦИК СССР, множественность центров аттестации

26 апреля 1938 - Постановление № 558 «передать в Высшую аттестационную комиссию Всесоюзного комитета по делам высшей школы все дела по присуждению ученых степеней и званий, поступившие после 1 января 1936 года»

1944 - инструкция ВКВШ при СНК СССР «О выдаче дипломов и аттестатов лицам, имеющим учёные степени и звания»

1946-1947 - обмен удостоверений и справок, выданных квалификационными комиссиями 1930-х гг., документов вошедших в состав СССР территорий на единые дипломы и аттестаты союзного образца

«Союзный ракурс»



Переаттестация в период Всесоюзного учета научных кадров (1946-1947 гг.)

- ✓ очевидна зависимость решений 1940-х гг. от **сохранности документов**
- ✓ на возможность пересмотра и аннуляции отдельных квалификационных решений в послевоенный период влияла **рассредоточенность центров аттестации**, запутанность и противоречивость документооборота в 1930-е гг. Наибольшие вопросы вызывали решения о присуждении степени **«без защиты диссертации»**
- ✓ документы показывают практику аннуляции решений довоенного времени, исходя из политических и идеологических **оценок** второй половины 1940-х гг.
- ✓ проблемным был вопрос **«перевода»** зарубежных ученых степеней и званий научных и педагогических работников на «советские» лекала, с другой стороны – фиксируются практики квалификационного «выравнивания» **республиканских** научных сообществ
- ✓ тщательность в проверке квалификационных решений имела под собой основу в виде случаев **фальсификации документов**

Обращает внимание небольшое количество положительных и отрицательных резолюций. В основном, диссертационные дела направлялись на **повторное рассмотрение в экспертные комиссии**, иногда требовалась «перезащита»

Инструмент идеологического контроля

- Постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов», 4 июля 1936 г. // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 6. 1933-1937 гг. М., 1985. С. 364-367.
- Педолог за работой // Правда. 1936. 31 августа.



Решение обратной силы

- *Протокол заседания Президиума ВАК от 13 июля 1946 г.*
- *Белоусов Семен Никитич (1892 г., Московский государственный педагогический институт имени Ленина)*
- *Окончил аспирантуру в 1928 г. Защищал заключительную работу «Как надо группировать учащихся в школе». В свое время она выдержала 3 издания. Работа, защищающая и пропагандирующая «педологический аппарат», «педологические кабинеты», «медико-педологические обследования и заключения», т.е. то, что было осуждено известным постановлением ЦК ВКП(б) о педологических извращениях. В настоящее время профессор педагогики. По списку указано более 100 печатных и рукописных работ, в том числе значительное количество педологического направления. На основе защиты в 1928 г. просит выдать диплом кандидата педагогических наук.*
- *Решение: отказать в выдаче диплома кандидата наук как не утвержденному в ученой степени 13.01.1934 г. Предложить совету рассмотреть возможность изменения степени кандидата*

Диссертации под грифом

- «Закрытые» темы отразили общую тенденцию тех лет — усиление роли военно-промышленного комплекса
- Диссертации делились на категории под грифами «секретно» и «совершенно секретно» (1 категория), «совершенно секретно особой государственной важности» и «особая папка» (2 категория)
- Решение о присуждении ученой степени могло быть принято на основании не рассматриваемого текста диссертации, а по совокупности результатов исследовательских работ, подтвержденных научными отчетами
- Делопроизводство по диссертациям на закрытые темы велось спецсектором секретариата ВАК

Материальные стимулы 1940-1950-х гг.:

- 1946 - значительно повышены должностные оклады всем категориям научных работников, выделены в особую группу по социально-экономическому обеспечению
- К середине 1950-х гг. оклады повышаются еще дважды.



- Оклады научных работников увеличились в четыре раза по сравнению с 1938 г.

- «...Среди научных и научно-педагогических работников появилось немало лиц случайных, примазавшихся к науке, которые ученую степень и звание рассматривают лишь как средство получения различных материальных выгод. Прimitивная философия таких «научных работников» выражается в распространенном изречении: «Ученым можешь ты не быть, а кандидатом быть обязан...»
- Из аналитической записки заместителя заведующего Отделом ЦК КПСС по подбору и распределению кадров, 1955 г.

Реформирование системы аттестации в 1960-е гг.



Складывание матрицы в 1960е гг.:

- вступительные испытания в аспирантуру были заменены собеседованием
- «библиотечный день» для аспирантов-заочников
- приоритетная публикация в изданиях
- предсказуемый и прозрачный, сжатый алгоритм выхода на защиту — «советский стиль диссертации»
- усилена ответственность руководителя и кафедры за защиту диссертации (отчетность, право руководства кандидатам через исключение, формулировка отчисления «утрата связи с кафедрой»)
- Запрет на оставление в аспирантуре лиц, не имеющих прописки в Москве

- с отрывом (очная)
- без отрыва от производства (заочная)
- опции целевой аспирантуры и годичного прикомандирования к аспирантуре для завершения диссертации



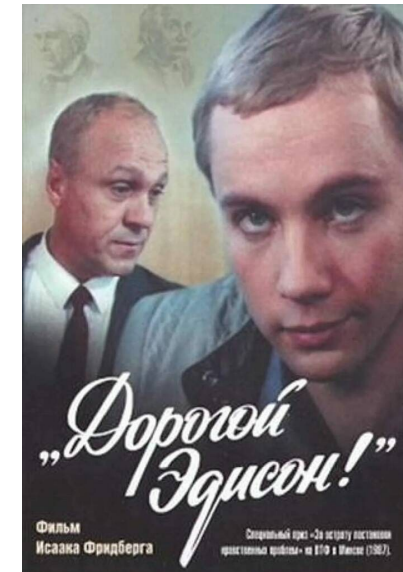
Нормы / Нравы

- Сотрудникам ВАКа указано: “Давайте скорее новых ученых: *особенно докторов наук*. Мы должны **обогнать весь мир** по количеству ученых”. Из-за этой спешки члены экспертных комиссий (таких комиссий сейчас более сотни) за одно заседание успевают “прокрутить” 3-4 диссертации. Вся процедура превращается в формальность. Но даже эта формальная система то и дело обнаруживает **подделки, подлоги, выясняется, что диссертацию писал один, защищает другой**. Проверка, как правило, показывает, что подлоги очень часты» .



- Мы написали для вас диссертацию. Но это еще не все! Это пока еще - полдела. Мы с полной ответственностью подводим соискателя к защите, ну, а там уже он сам должен свой ум и разум приложить - организовать режим продавливания. ...Оппоненты у вас определены?*
- Да, конечно! Профессор Бабуля дал согласие и даже сам мне одного покладистого человека рекомендовал. Доктор наук Потусторонний обещал подумать и дать отзыв. Я уже его племянницу к себе на работу лаборанткой устроил. Так что думаю, что все в порядке...*
- Михалков С. Пена. (1979)

Социальная сатира / трагикомедия/ социальная драма, 1970-1980е гг.



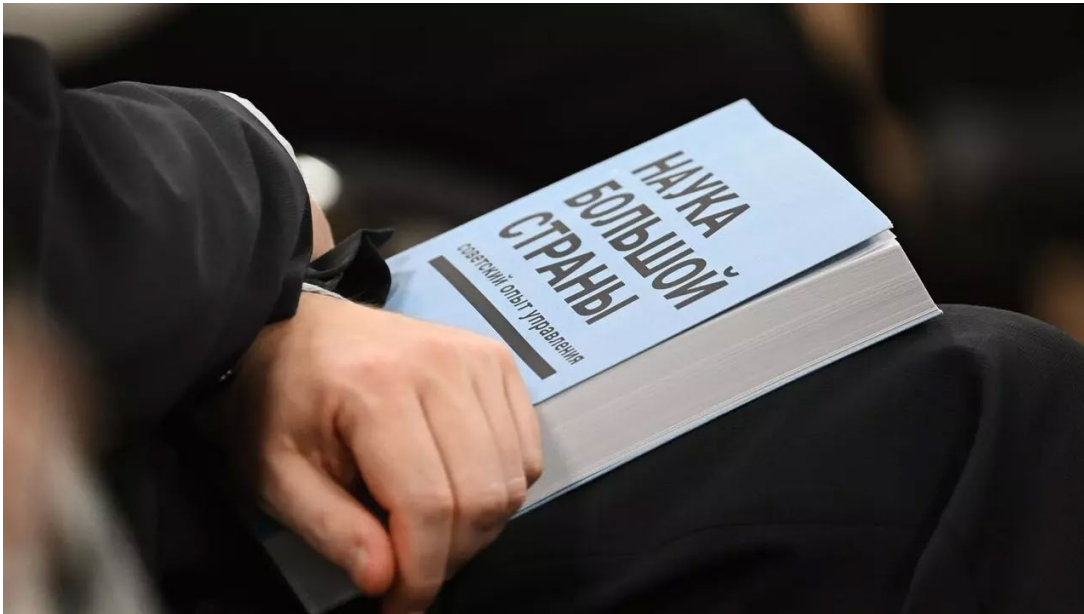
Выводы:

- – В СССР сложился особый тип системы научной аттестации. Ее главным отличием был централизованный характер, государственно-административный контроль над научной аттестацией. Двухуровневая система присуждения ученых степеней и званий, принцип построения номенклатуры научных специальностей, организация аттестационной процедуры не совпадали с зарубежными практиками.
- – На протяжении советского периода прослеживается разнонаправленность векторов реформирования системы научной аттестации - от повышенных требований к качеству диссертаций до стимулирования массовых защит. Последнее решало задачу кадрового обеспечения сети вузов и научных организаций «большой страны»
- – В условиях народнохозяйственной системы планирования к аспирантуре в различных ее вариациях предъявлялись требования подготовки научных кадров, актуального дисциплинарного профиля, связи с производством. Решение этих задач осложнялось диспропорцией кадров аспирантуры (вузовский сектор/НИИ), неурегулированным механизмом распределения на рабочие места, слабостью материально-технической базы и другими негативными факторами.
- При фиксации отдельных негативных практик общим дискурсом было утверждение высокого престижа и общественной значимости профессии ученого, независимого характера научной экспертизы.

Какие инструменты и практики советской научной аттестации Вы наблюдаете сегодня?

Где почитать подробнее:

Наука большой страны. Советский опыт управления: Советский опыт управления / Е. Долгова, Е. Стрельцова, М. Окунова [и др.]; Российский государственный гуманитарный университет. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2023. 628 с.





**ЦЕНТР ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ НАУКИ**

Долгова Евгения Андреевна

medievalis@list.ru

sciencehistory@rggu.ru