

德国博士学位的数量增长

芭芭拉·M·科姆

芭芭拉·M·科姆 (Barbara M. Kehm)：德国汉诺威大学 (University of Hannover) 莱布尼茨科学与社会中心 (Leibniz Center for Science and Society) 研究员

电子邮件：bmkehm@t-online.de

《泰晤士报高等教育》(Times Higher Education) 于 2023 年 2 月 2 日发表了一篇题为“欧洲是否正在出现博士学位大众化的趋势”的文章。这篇文章聚焦了德国近期的一则新闻，即一些应用科技大学 (Fachhochschulen) 不顾大学的强烈抗议，获得了教育和培养博士生以及授予博士学位的权利。

在德国，应用科技大学主要提供专业高等教育 (与“学术”高等教育不同)，于 20 世纪 70 年代初在德国建立，主要作为传统大学的替代选择。包括教授在内的应用科技大学的教师不需要从事研究工作，但他们的教学工作量高于大学教授，并要求至少有五年学术界以外的专业经验。然而，这些经验往往可以促成学校与产业界更深入的合作，并由此产生并进一步发展应用研究。近年来，德国一些州的教育和研究部部长决定授予一些高等院校颁发博士学位的资格，要求是只要它们能证明自己是通常所说的“研究密集型”大学，至少在某些专业或院系是如此。应用科技大学必须提交各自的研究报告。然后由一个独立机构对其进行评估，并就是否授予博士学位提出相关建议。

然而，这并不是事情的全部。德国博士学位的数量增长至少还受到另外两个因素的影响，而且是从传统上已经很高的产出水平开始的。

博士学位是教席基础设施的一部分

德国博士生的毕业率一直较高的重要原因，是每个教授席位的基础设施中至少包括一个，有时甚至两个或更多的博士职位。在德国高等教育中，博士候选人并不被称为学生，而是被称为博士候选人或早期职业研究者，因为多数 (约 60%) 人拥有与教授席位相关联的初级学术职位。此外，大多数外部资助的研究项目通常包括一个或多个博士职位以开展实际研究。因此，成功吸引研究资金的教授有额外的博士候选人职位。此外，至少有 10 个大型基金会和德国研究协会 (German Research Association) 提供个人博士奖学金或为研究生院提供 5 至 12 个博士奖学金 (占博士生资助的另外 20% 至 25%)。

博士学位作为“卓越计划”中的一部分

德国“卓越计划” (2005~2019 年) 是促进德国博士学位增长的另一个重要因素。在前两轮 (2005~2012 年) 和第三轮 (2012~2017 年) 中，共有 85 所研究生院成立并获得资助。在前两轮资助中，每年资助 100 万欧元，为期五年；在第三轮资助中，每年资助 100 万至 250 万欧元，为期五年。此外，还有一个资助过渡阶段 (2017~2019 年)。每所研究生院都为 6 至 12 名或 6 至 15 名博士生提供奖学金，其中大多数人在 3 至 5 年内顺利完成博士学位。从德国联邦统计局的

统计数据中可以详细了解德国高等院校博士学位的增长情况。自 2000 年以来，每年授予的博士学位在 2.5 万至 2.6 万个之间。2015 年，“卓越计划”资助的研究生院对博士学位数量增长产生了最大影响，当年颁发的博士学位接近 3 万个（29,218 个）。

应用科技大学授予的博士学位

《泰晤士报高等教育》的文章中强调的第三个因素，即应用科技大学授予博士学位，并不是，至少目前还不是，导致德国博士学位进一步大幅增长的因素。必须牢记的是，只有德国部分州允许应用科技大学授予博士学位，而且这一权利并非授予整个院校，而只是授予其少数研究密集型院系。授予博士学位的权利只有在满足某些条件的情况下才会授予，而且是临时性的。每隔几年，就会有一个独立机构进行评估，以决定是否延长博士学位授予权。德国联邦统计局的年度统计数据显示，到目前为止，只有一所大学在 2021 年授予了一个博士学位。

不过，在此还应指出另一项发展。自 2010 年起，德国各州相继建立了所谓的合作博士教育和培训程序。在合作培养博士的框架内，大学教授和应用科技大学的教授密切合作，指导和监督高等院校的毕业生。而在此之前，应用科技大学毕业生在从高校毕业后，如果没有在大学进行额外的课程学习，甚至不能开始研究生课程的学习。在这种安排下，最终由大学授予学位。德国校长会议每三年会进行一次有代表性的调查，收集有关合作博士的数据，最新的调查结果显示，合作博士的数量从 1997~1999 年的 109 个持续上升到 2015~2017 年的 1575 个。然而，鉴于德国

高校每年授予的博士学位数量在 2.5 万至近 3 万个之间，这一数字无法解释德国高等教育中博士数量的增长。与此同时，非大学的基础研究机构马克斯·普朗克研究所（Max Planck Institutes）也在争夺博士学位的授予权，它们认为自己的研究培训甚至比大学的还要好。将来，他们的要求可能会获得批准，从而进一步削弱大学对博士学位授予的垄断。

结语

从以上所述可以得出两个主要结论。首先，德国博士数量增长的主要因素是由“卓越计划”带来的，尽管我们应该记住，在“卓越计划”启动之前，德国的博士毕业率已经相对较高。与此形成鲜明对比的是，从数字上看，应用科技大学授予的博士学位还没有发挥任何作用。其次，尽管遭到反对，但德国大学独占博士学位授予权的传统垄断地位正在慢慢削弱。但我们可以假定，这种侵蚀还将继续，因为德国高等教育政策的制定者普遍认为，应该有多种获得博士学位的途径。

如果我们可以说德国高等教育正在经历博士教育“大众化”，那么其结果就是博士学位类型的多样化，例如研究型博士、专业型博士、论文型博士、合作型博士、工科博士等等。正如大众化经常发生的那样，有必要对现有的选择进行结构性调整，或者通过纵向分层（根据声誉和排名），或者通过横向多样化（根据学位类型）。尽管德国的“卓越计划”首次尝试了纵向分层，但德国的传统仍然倾向于按学位类型和院校类型进行横向多样化。