

## Электронный документ: основные характеристики и его место в системе обязательного экземпляра\*

*В статье рассматриваются параметры электронных документов, имеющие значение для принятия решения о включении их в систему обязательного экземпляра. Выделены постоянные и переменные свойства электронного документа, введено понятие «среда бытования». Анализ соотношения электронного и аналогового документов позволил внести предложение о включении в систему обязательного экземпляра две группы электронных документов: не имеющие печатного аналога и дериваты при условии соблюдения ряда конкретизирующих параметров.*

**Ключевые слова:** электронный документ, обязательный экземпляр, критерий отбора, программно-аппаратная среда бытования электронных документов.

**Ц**ель статьи — анализ электронных документов, находящихся на жестких дисках серверов или компьютеров (издания на оптических компакт-дисках в данном случае не рассматриваются). В основном наши рассуждения будут касаться документов, содержащих текстовую информацию, но общие выводы применимы ко всей их совокупности.

Рассмотрим некоторые определения понятия «электронный документ». Электронный документ — документ на машиночитаемом носителе, для использования которого необходимы средства вычислительной техники [2]. Электронный документ — ограниченный и заверченный на конкретный момент времени массив информации, зафиксированный на физическом носителе(ях) в виде файла (набора файлов) с единичными техническими и общими содержательными характеристиками [6]. Электронный документ — это форма представления записанной на материальном носителе информации в виде множества взаимосвязанных реализаций в электронной среде и соответствующих им взаи-

\* Статья подготовлена по материалам доклада на научной конференции «Электронные ресурсы в информационно-телекоммуникационной среде: законодательные основы комплектования, хранения и доступа», состоявшейся в Российской государственной библиотеке 14 апреля 2011 г. (подробнее см.: Библиотекосведение. — 2011. — № 6. — С. 32—33).



**Татьяна Викторовна  
Майстрович,**  
заведующая сектором  
НИО библиотековедения  
Российской государственной  
библиотеки,  
доктор педагогических наук,  
доцент

мосвязанных реализаций в цифровой среде, которая может быть использована как единица в документационном процессе [4].

Все определения этого понятия фиксируют традиционные и, в целом, общепринятые составляющие документа как такового: наличие информации и материального носителя. Учитывается также параметр завершенности и внешняя форма документа, однако появляется новый признак — среда бытования. Таким образом, электронный документ может рассматриваться как документ в классическом определении (т. е. информация, зафиксированная специальным образом на материальном носителе, снабженная реквизитами, позволяющими идентифицировать документы в процессе их обработки, поиска, использования и хранения [1]), который функционирует в электронной среде. Соответственно, основными параметрами электронного документа являются:

- сообщение (информация);
- внешняя форма;
- носитель;
- среда бытования.

Существует термин «документ электронного происхождения», однако специалисты обращают внимание на то, что сейчас практически любой документ создается как электронный, т. е. печатается на компьютере. Дальше он может существовать не только как электронный, с него (оригинал-макет) может быть подготовлено печатное издание и т. д. Иными словами, главный вопрос не в том, как он создан, а как он будет обнародован и представлен в общественное пользование, т. е. в какой среде он будет функционировать.

Появление электронного документа, естественно, вызвало потребность определить его место в общей иерархии документов. Оказалось, что электронный документ может быть любым по содержанию — текстом, изображением, звуком. В теории мир документа распался на две части — электронные документы и то, что было до них. При этом сложилась парадоксальная ситуация, когда названия потребовал не вновь возникший объект, а предшествующее ему разнообразие, которое Ю.Н. Столяров в ряде своих работ определил как non-электронные документы [8]. Это решение нельзя признать удачным. Во-первых, определение через отрицание свидетельствует о явно недостаточно научной проработке вопроса. Во-вторых, появившийся объект как бы отрицает все ранее существующее.

По нашему мнению, целесообразно принять дихотомию «аналоговый документ — электронный документ». Есть, например, понятие «аналоговый сигнал», который естественным образом передает речь, музыку и изображение. Письменный документ сам по себе не передает речь, а отображает ее с помощью символов, как и ноты не передают музыку, а показывают, какие звуки соответствуют определенному значку и его позиции на нотном стане. Можно вспомнить в связи с этим знаменитые смайлики, активно используемые в интернет-переписке. Их главная роль заключается в привнесении эмоциональной составляющей в печатный текст, поскольку буквенный способ «кодировки» позволял только описывать, но не передавать эмоции.

Таким образом, мы все равно имеем дело с определенной кодировкой информации. В печатном тексте она кодируется в виде конвенциональных знаков (букв), понятных людям. И в этом заключается аналоговость этих документов. В электронной среде буква, в свою очередь, переводится в бинарный код, непосредственно не воспринимаемый человеком. Поэтому печатный документ является аналоговым — фиксирующим и передающим (условно) речь в ее прямом выражении, а цифровое преобразование — это уже документ электронный. Электронный документ может быть первичным (документом первого поколения), но может быть и производным от аналогового. Распечатка электронного документа — производный аналоговый документ от электронного.

Как отмечалось, электронный документ унаследовал ряд признаков, присущих документу аналоговому, приобретая другие, определяемые средой его бытования. Вся совокупность характеристик электронного документа можно разделить на две группы: постоянные, остающиеся неизменными при всех преобразованиях электронного документа; переменные, которые характерны для

определенного состояния или жизненного цикла электронного документа.

Постоянные характеристики:

- содержание;
- знаковая система;
- происхождение (оригинальный документ, результат оцифровки);
- формат;
- функции или целевое назначение;
- способ взаимодействия (детерминированный или интерактивный);
- особенности программно-аппаратной среды.

В данном случае используется широкое понятие «формата». По мнению авторитетных ученых, «формат — это структура информационного объекта, которая определяет способ расположения и представления его элементов. Пока вся информация была аналоговой, количество форматов было весьма ограниченным. Более того, формат в исключительно аналоговом мире воспринимался как элемент оформления, внешнего вида: в значении формы и размера» [5].

Переменные характеристики:

- способ доступа;
- носитель;
- гиперсвязи и разметки;
- характер обращения (обнародованный, не обнародованный);
- целостность.

Эти характеристики нуждаются в специальном пояснении. Известно, что электронные документы можно объединить в две большие группы — на сепаратных носителях и не имеющие такового (их называют сетевыми или онлайн-овыми). На самом деле это характеристика не самого документа, а способа доступа к нему, который весьма изменчив. Так, статью, находящуюся в компьютере, можно разместить на каком-либо сайте, и она станет доступна пользователям Интернета, т. е. приобретет статус онлайн-овой. Те электронные документы, с которыми имеет дело библиотека, находятся на серверах. Компьютер может рассматриваться как частный случай сервера. Исходя из этого, всю эту группу документов предлагается называть электронными документами серверного хранения или серверными электронными документами. А какой способ доступа к ним разрешен — дело их владельцев.

Носитель, как известно, характеризует все электронные документы. Сейчас стало очевидным, что базовые характеристики документа не изменяются со сменой электронного носителя при условии сохранения той программной среды, в которой и для которой он создавался, т. е. для электронных документов существенна не форма носителя, а программная оболочка, определяющая условия его функционирования.

Изменение (создание и ликвидация) гиперссылок, по мнению исследователей, меняет функционал и даже содержание электронного

документа, поскольку гиперссылки создают то, что правомерно, на наш взгляд, назвать сложно-составным документом (это понятие предложено К.И. Рудельсон [7]). Однако гиперссылки бывают критичными и некритичными. Поэтому их разрыв не всегда меняет сущность документа.

Параметр обнародованности так же приобретает условный характер в электронной среде. Поместив свой электронный документ на каком-либо сайте, в своем блоге, мы вводим его в оборот, т. е. он становится обнародованным. Но ничего не мешает проделать обратную процедуру, вернув его опять в состояние закрытости.

Не совсем однозначно в электронной среде и понятие целостности документа. На это уже обращали внимание некоторые специалисты. Общее мнение сводится к тому, что электронный документ представляет собой целостный объект только в состоянии «покоя», а любое обращение к нему нарушает эту целостность. Электронный документ теряет свою целостность в момент передачи по компьютерным сетям. Известно, что передача информации в сетях основана на пакетном принципе, при котором документ разбивается на составные части и соединяется в единое целое у адресата.

Следует признать, что в делении характеристик на переменные и постоянные однозначности нет. Если подвести итог нашим рассуждениям о сущности электронного документа, то получается, что постоянные характеристики относятся к общему определению документа, а все специфические особенности определяются средой бытования.

Таким образом, в основе классификации электронных документов, определяющей критерии их отбора в библиотечные фонды и, соответственно, включения в систему обязательного экземпляра, должны лежать следующие параметры:

- содержание (определяет вид, жанр и целевое назначение);
- знаковая система;
- способ создания;
- способ взаимодействия с пользователем;
- самодостаточность (отсутствие критичных гиперсвязей).

Каждый из выделенных параметров имеет свое значение для принятия решений. Значение таких факторов, как компьютерные форматы (для внутрибиблиотечного учета), носитель (для учета, организации хранения и обслуживания), лежит в области библиотечных технологий.

Содержание и знаковая система (текст, видео, звук) имеют общее значение для принятия решения о комплектовании, библиографировании и включении в систему обязательного экземпляра и сохранении в рамках соответствующих учреждений (гарантируя неразрывность всего документного пространства). Гиперсвязи и разметки (их критичность) — для принятия решения о ком-

плектовании и включении в систему обязательного экземпляра, определения методики библиографирования.

Происхождение (оригинальный документ, результат оцифровки) имеет значение для принятия решения о комплектовании и библиографировании. Особое значение этот параметр приобретает для принятия решения о структуре обязательного экземпляра электронных документов. На самом верхнем уровне обобщения можно привести семь вариантов соотношения электронного документа с его печатным прототипом.

1. Электронный документ, соответствующий по содержанию печатному и полностью воспроизводящий его форму и оформление.
2. Электронный документ, полностью идентичный по содержанию печатному, но не воспроизводящий его внешнего вида.
3. Электронное издание, имеющее в своей основе отсканированный текст, снабженный комментариями и другими приложениями.
4. Дайджесты, кумуляции, сборники, конволюты, созданные на основе как печатных изданий, так и документов электронного происхождения.
5. Приложение к печатному изданию.
6. Компьютерный оригинал-макет для полиграфического издания книги.
7. Оригинальный электронный документ, не имеющий печатного аналога.

На наш взгляд, группы 1 и 2 представляют собой электронные копии аналогового документа, на этом основании они не должны входить в систему обязательного экземпляра, что ни в коей мере не скажется на ее полноте.

Группы 2 и 3 включают уже оригинальные электронные документы, поскольку имела место переработка исходного текста. На прошедшей в Российской государственной библиотеке научной конференции «Электронные ресурсы в информационно-телекоммуникационной среде: законодательные основы комплектования, хранения и доступа» (14 апреля 2011 г.) Н.Н. Литвинова применительно к таким электронным документам использовала понятие «деривативные». Уточнение по терминологическим словарям позволяет предложить для их совокупного обозначения термин «дериват» («дериватные»). Как основу возьмем следующее определение: дериват (лат. *derivatus* — произведенный) — предмет, возникающий на основе другого, производное от чего-нибудь первичного [3].

Очевидно, что приложение к печатному изданию поступает в библиотечные фонды и библиографируется в едином блоке. Компьютерный оригинал-макет является технической основой для создания аналогового, который и является объектом учета в системе обязательного экземпляра.

Таким образом, в систему обязательного экземпляра электронных документов должны войти электронные документы, не имеющие печатного аналога, и дериваты при условии соблюдения конкретизирующих параметров: функции или целевого назначения, способа взаимодействия (детерминированный или интерактивный), особенностей программно-аппаратной среды.

#### Список источников

1. Библиотечная энциклопедия. — М. : Пашков дом, 2007. — С. 358.
2. ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения : изд. офиц. — Минск, 1999. — 15 с.
3. Дериват // Толковый словарь русского языка Ушакова [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Ушакова/Дериват/>
4. Елицина Е.Ю. Электронные услуги библиотек / Е.Ю. Елицина. — СПб. : Профессия, 2010. — С. 14.
5. Информатика как наука об информации : информационный, документальный, технологический, экономический, социальный и организационный аспекты / под ред. Р.С. Гиляревского. — М. : ГРАНД : Фаир-Пресс, 2006. — С. 62.
6. Национальная электронная библиотека : проект концепции / Рос. гос. б-ка; под ред. Т.В. Майстрович. — СПб., 2003. — 28 с.
7. Рудельсон К.И. Современные документные классификации / К.И. Рудельсон. — М. : Наука, 1973. — 267 с.
8. Столяров Ю.Н. Документ — понятие конвенциональное (в порядке дискуссии) // Делопроизводство. — 2005. — № 4. — С. 11—18.