

## Структура российских диссертационных фондов

*В статье раскрывается структура диссертационных фондов России. Определяется место фонда диссертаций РГБ в структуре диссертационных фондов страны, в системе мирового диссертационного пространства. Рассматриваются проблемы формирования общего диссертационного пространства России, общего электронного диссертационного пространства, общего мирового диссертационного пространства.*

**Ключевые слова:** *Всероссийский диссертационный фонд, диссертационные фонды страны I и II уровней (III подуровня), фонд диссертаций Российской государственной библиотеки, структура диссертационных фондов страны, общее диссертационное пространство России, общее электронное диссертационное пространство, общее мировое диссертационное пространство.*

Диссертационное исследование — это уникальный вид научной работы. В России термин «диссертация» был введен в XVIII в. М.В. Ломоносовым, прилагавшим большие усилия для развития российской науки. Отечественная диссертация, имея более чем двухвековую историю, не может быть упразднена в силу своей исторической значимости, но сегодня уже можно начать вести разговор о ее модернизации с учетом современных научных реалий.

Диссертация представляет собой завершенную научную творческую авторскую работу, написанную единолично на избранную тему, квалификационную работу, выполненную для присвоения ученой степени кандидата или доктора наук. В диссертации объективные научные данные рассматриваются с позиций субъективной авторской оценки. В ней синтезируются научные знания за определенный период, отражаются современные и исторические научные реалии. Творческая работа над научным исследованием дает диссертанту возможность передать свой опыт для развития отечественной и мировой науки, сказать что-то новое в изучаемой отрасли знания.

Для читателей диссертация является оперативным неопубликованным источником научной информации, играющим важную роль в информационной системе страны. Для науки страны и мира диссертационные фонды представляют собой консолидацию научных идей, концепций по всем отраслям знания,



**Наталья Михайловна  
Кабанова,**  
главный архивист  
научно-исследовательского  
отдела рукописей  
Российской государственной  
библиотеки

за все годы (с начала формирования фонда), имеют большое значение в культурном и историческом плане, определяются как национальное достояние (например, фонд диссертаций РГБ).

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о нужности диссертации. Существует мнение, что научная оперативная информация диссертационного исследования может быть заменена информацией, размещенной в Интернете. Однако следует принимать во внимание, что доступ в Интернет обеспечен еще не во всех городах нашей страны и не во всех странах мира.

Наука в современной жизни, стирая национальные границы, служит интересам всего человечества. Распространение научных открытий в мире усилилось в эпоху глобализации и электронных технологий. Сегодня диссертации как одному из кирпичиков в здании отечественной и мировой науки отводится особая роль.

Являясь основной единицей диссертационного фонда, диссертация имеет статус рукописи, не подлежит списанию и передаче по МБА. Диссертационные фонды составляют единую систему, состоящую из I и II уровней (III подуровня), которые охватывают библиотечное и научное пространство всей страны.

### **Фонды диссертаций I уровня (всероссийского)**

I уровень составляют фонды диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ), Центральной научной медицинской библиотеки Первого московского государственного медицинского университета (ЦНМБ Первого МГМУ) им. И.М. Сеченова, Центра информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС) — Всероссийского научно-технического информационного центра (ВНТИЦ), Московской духовной академии (МДА) [7, с. 4].

*Фонд диссертационных работ РГБ (ГБЛ)* был сформирован в 1944 г. приказом Всесоюзного комитета Высшей школы (ВКВШ) [3]. Особого внимания заслуживают диссертации, защищенные до 1944 г., которые представляют большую научную и историческую ценность (хронологическая глубина фонда — диссертации до 1944 г. по настоящее время).

Диссертационный фонд — это система, включающая в себя диссертации на традиционных (бумажном, слайдовом) и электронных материальных носителях, и фонд авторефератов, находящийся в неразрывной связи с фондом диссертаций. Комплектование фонда диссертаций РГБ совершается по инструкции ВАК, а авторефераты диссертаций поступают по закону «Об обязательном экземпляре документов». Фонд организован в хронологически-систематическом порядке (систематизация ведется по отечественной номен-

клатуре специальностей научных работников), массивы кандидатских и докторских работ стоят отдельно. Фонд отражается в карточных каталогах (алфавитном и систематическом), в картотеке новых поступлений и в картотеке, составленной на основе номенклатуры специальностей научных работников. Фонд отражен в электронном каталоге, сведения о диссертациях (и авторефератах) военной тематики представлены в каталоге отдела военной литературы. Авторефераты диссертаций отражены в карточном и электронном каталогах.

Объем фонда превышает 900 тыс. томов, новые ежегодные поступления составляют 30 тыс. (20 тыс. из них — кандидатские и 10 тыс. — докторские). Ежегодная посещаемость составляет 23 тыс., книговыдача — 26 тысяч. Читальный зал имеет 202 места (данные за декабрь 2010 г.). Наибольшим спросом пользуются диссертационные работы по экономике, педагогике, психологии, юриспруденции за последние 5—10 лет.

ЦНМБ является структурным подразделением Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Объем фонда диссертаций ЦНМБ при Первом МГМУ им. И.М. Сеченова составляет 91 тыс. ед. (фонд создан приказом ВКВШ в 1944 г.). Новые поступления — около 3 925 ед. в год, книговыдача — 14 710 ед. в год, т. е. обращаемость фонда не превышает 6% самого фонда. Ежегодная посещаемость зала — 7 493 читателя (данные за сентябрь 2010 г.). Хронологическая глубина фонда — с 1917 г. по настоящее время. Имеются каталоги: алфавитный и топографический. С 1988 г. ведется общий электронный каталог, включающий записи на диссертации. Читальный зал диссертаций ЦНМБ располагает 25 местами. В фонде диссертаций размещаются по годам. Авторефераты диссертаций за последний текущий год стоят в открытом доступе по номенклатуре специальностей научных работников. Наиболее спрашиваемыми являются диссертации по стоматологии и эндокринологии. В зале ведется работа по оказанию методической помощи диссертантам. В фонде редких и ценных изданий библиотеки хранится уникальный экземпляр докторской диссертации Ф.И. Барсук-Моисеева с подписью автора, который первым защитил диссертацию в России в стенах Московского университета в 1794 году.

Для работы с диссертациями читатель должен оформить билет (на основании диплома врача). После этого он имеет право на пользование всеми фондами ЦНМБ. Электронные копии диссертаций и авторефератов по медицине и фармации вошли в состав Электронной библиотеки диссертаций (ЭБД) РГБ начиная с 2007 года. [12].

ВНТИЦ, открывшийся в 1969 г., начал вести работу по микрофильмированию диссертационных работ по всем отраслям знания (с каждой диссертации изготавливается один негатив и два позитива, фонд негативов исполняет роль архив-

ного, а фонд позитивов служит для изготовления копий по запросам научных учреждений). Фонд фактически выполняет функцию страхового, микрокопии изготавливают на диссертации, имеющие срок давности 20 лет и подлежащие списанию (оригиналы сохраняются в Отделе национального фондохранилища обязательного экземпляра документов, расположенном в г. Можайске) [9, с. 10]. Объем *фонда диссертаций на микрофишах ВНТИЦ*, составляющий около 600 тыс. единиц, включает в себя работы, защищенные в 1984—2010 гг. по всем отраслям знания, кроме медицины и фармации (данные за июль 2010 г.). Читальный зал ВНТИЦ располагает 8 местами. Данные по ежегодной выдаче диссертаций на микрофишах и посещаемости ВНТИЦ не предоставляет. В 2009 г. ВНТИЦ передал свои функции ЦИТиС [11].

*Фонд диссертаций МДА* был сформирован в библиотеке МДА в 1944 году. Общая численность фонда библиотеки МДА на сегодняшний день составляет около 25 тыс. ед., из них фонд диссертаций насчитывает около 4 600 ед. (данные за август 2010 г.). Новые поступления составляют около 30—40 диссертаций в год, выдача — около 9 125, т. е. обращаемость более чем в два раза превышает величину фонда. Хронологическая глубина фонда — с 1949 г. по настоящее время. Часть диссертаций архива МДА хранится в Отделе рукописей РГБ. Читальный зал (общий) в настоящее время располагает 12 местами.

Духовные диссертации разделяются на три вида: кандидатские, магистерские и докторские. Можно предположить, что в МДА сохранилась система высшей аттестации научных кадров, функционировавшая в дореволюционной России (действовавшая с 1863 г. до революции 1917 г. [5]). Диссертации стоят отдельными массивами по годам: кандидатские, магистерские, докторские. Расстановка алфавитно-предметная, по областям знания, внутри области — по алфавиту (на основе авторского знака). На фонд имеются каталоги (алфавитный, систематический и по годам), включенные в общий каталог библиотеки, а также каталог в виде печатной книги по темам, общий, куда входят и библиографические данные на диссертации.

Наибольшим спросом у читателей пользуются магистерские диссертации 1949—1960 годов.

### **Фонды диссертаций II уровня (местного)**

II уровень, именуемый местным, составляют диссертационные фонды региональных библиотек (ранее он назывался республиканским). Это библиотеки, выполняющие функции депозитариев диссертаций, закрепленные на республиканском уровне решением Государственной межведомственной библиотечной комиссии республики за одной из библиотек: Государственной республиканской библиотекой, Центральной научной библиотекой АН (РАН) или научной библиотекой Государственного университета союзной республики. Они осуществляли хранение, обслуживание диссертациями, информационную работу по фонду, а также являлись методическими центрами для научных библиотек региона. Сегодня большую часть этого уровня составляют библиотеки в странах СНГ. Во II уровень входит III подуровень — это научные библиотеки НИИ, вузов, предприятий, учреждений и т. д. [7, с. 17].

### **Система диссертационных фондов России**

Систему диссертационных фондов России составляют фонды диссертаций I и II уровней и III подуровня, т. е. фонды диссертаций РГБ, ЦНМБ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ЦИТиС (на микрофишах),

МДА и фонды региональных и научных библиотек (кроме фондов диссертаций региональных и научных библиотек, отошедших в фонды СНГ).

Диссертационное пространство — это документальное пространство, образованное социальными связями, и чем связи интенсивнее, тем больше поводов говорить о практическом функционировании данного пространства.

В документную базу общего диссертационного пространства России входят следующие комплексы документов:

- на бумажном материальном носителе — кодекс;
- на слайдовой пленке — микрофиша (МШ);
- на электронном материальном носителе — электронная версия, базы данных (БД), электронные системы.

Виртуальные читальные залы формируют общее диссертационное пространство России, становясь общим электронным диссертационным пространством России. Основные приоритеты проекта: экономия временных и материальных средств пользователей, доступность текста на компьютере и возможность распечатки.

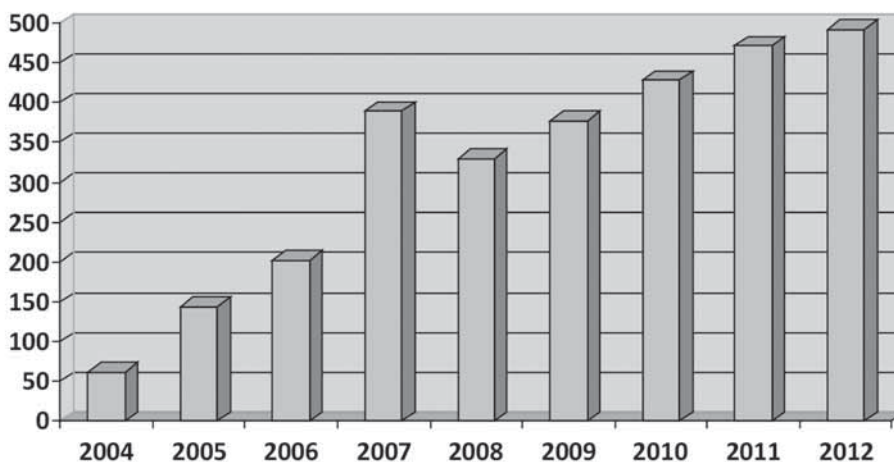
Суть проекта виртуальных читальных залов заключается в обеспечении доступа к Всероссийскому диссертационному фонду социально и географически удаленным пользователям в России, СНГ и дальнем зарубежье (решение проблемы информационного неравенства в широком смысле).

Раньше отдел диссертаций РГБ посещали около 20 тыс. человек в год, сегодня посредством открытия виртуальных читальных залов экономятся немалые средства, затрачиваемые на командировки (абонентская плата для организации в регионе, где открывался виртуальный читальный зал, составляла 100 тыс. рублей в год, в настоящее время планируется ее повышение).

В настоящее время открыто 492 виртуальных читальных зала в 415 городах России, 76 залов — в 10 странах СНГ (Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Узбекистане, Украине). Один зал создан в Республике Иран (статистические данные предоставлены отделом поддержки доступа к электронным ресурсам РГБ) [1, с. 2; 2; 4; 12].

География открытия виртуальных читальных залов объясняется выбором городов, где ведется активная научная деятельность, платеже-

Темпы прироста виртуальных читальных залов



способностью организаций — крупных научных центров, заинтересованных в получении оперативной научной информации. И наоборот, это могут быть небольшие областные и районные города (центры), где наблюдается дефицит научной информации.

### Проблемы формирования общего мирового диссертационного пространства

Основными шагами к формированию общего мирового диссертационного пространства, состоящего из трех элементов (РФ, ближнее зарубежье, дальнее зарубежье), является решение проблем технологического, правового и языкового характера.

Одна из проблем развития и функционирования диссертационных фондов в странах СНГ — вхождение в общее диссертационное пространство, предусматривающее решение вопросов технологического характера (разработку общих, а на следующем этапе — единых систем, программ, языков разметки на БД диссертаций по странам СНГ и РФ), а также определение и принятие правовой базы. В связи с этим остро стоит языковая проблема: если раньше русский язык был межнациональным на всем пространстве СССР, то в настоящее время в бывших республиках СССР в роли государственного языка выступает язык титульной нации. Усиливается тенденция в качестве международного языка использовать английский язык.

На постсоветском пространстве межнациональным языком общения является русский, поэтому напечатание диссертаций и авторефератов, защищенных в странах ближнего зарубежья, на русском языке открывает возможность авторам исследований быть известными широкой научной общественностью. Русский язык входит в число шести мировых языков (наряду с английским,



французским, испанским, китайским и арабским), принятых ООН. Весь мир заинтересован в создании общего научного знания, в связи с чем необходим общий научный язык (например, в Средние века и в начале эпохи Возрождения таким языком являлась латынь).

*Общее мировое диссертационное пространство* составляют фонды диссертаций, создаваемые, собираемые и хранимые в библиотеках, институтах, учебных, образовательных учреждениях, НИИ и т. д. во всех странах, по всему миру, обеспеченные социально-коммуникативными связями между ними.

*Общее электронное диссертационное пространство* включает БД диссертаций, сформированные в нашей стране, странах ближнего и дальнего зарубежья, по всему миру и социальные связи между ними. БД формируются на основе специализированных программных продуктов с использованием различных форматов представления данных, языков разметки типа SGML и XML, с применением текстовых процессов или без них. Целью формирования таких БД является обеспечение потенциальным пользователям доступа к каталогам и текстам диссертаций, авторефератов, возможность передачи диссертационных работ, учет и сохранность диссертаций и авторефератов в соответствии с законодательством страны, формирующей БД диссертаций. Электронные библиотеки диссертаций поддерживаются крупнейшими электронными библиотечными системами, которые играют одну из главных ролей в формировании мирового диссертационного пространства.

Среди подобных систем можно назвать следующие:

- OCLC и OhioLink (задача этой системы — поддерживать индексирование, архивацию, распространять и обрабатывать диссертации по всему миру);
- система Virtua компании VTLS (известна как разработчик библиотечных систем);
- система OPUS, представляющая собой документ-сервер Университета Штутгарта (ее задача — образование вместе с другими серверами полнотекстовых документов «Виртуальной исследовательской библиотеки», которая обеспечивает долговременное хранение и бесплатный доступ для вузов региона);
- Cyber Thesis, Франция (система представляет собой платформу для архивации и распространения электронных диссертаций);
- DIVA (шведский проект, основанный на том, что из оригинальных документов, созданных автором, программно вычленяются метаданные и используются в различных целях);
- DATAD (БД африканских диссертаций, объединяет 11 институтов);
- система ND LTD (Networked Digital Library of Thesis and Dissertations; объединяет 1496 участников из различных стран мира, в основном университеты, половина из которых — американские) [6, 13, 14].

Для создания общего электронного диссертационного пространства необходимо: за рубежом заключать договора между участниками; обеспечивать доступ удаленному пользователю; создавать ЭБД и программы ее использования; разрабатывать теоретические концепции (языковую, решающую дальнейшую судьбу диссертации типа кодекс, модернизацию формы диссертации, технологическую, разрабатывающую теорию доступа к фонду).

Цель создания общего электронного диссертационного пространства — предоставить пользователю (стационарно или посредством мобильного ноутбука) доступ к мировому диссертационному фонду (пространству): по всем странам и континентам; на всех языках (пока не определен общий научный язык); по всем отраслям знания; по всем местам хранения диссертаций (институтам, университетам, библиотекам, учреждениям).

Таким образом, общие системы, БД, должны включать следующие обязательные элементы: место защиты диссертации, краткое содержание, библиографию, язык, данные, касающиеся автора.

В 1991 г. бывшие союзные республики СССР стали создавать свои локальные фонды диссертаций. Положительным в этой ситуации является концентрация фондов в одном месте и отражение в них развития национальной науки и культуры, а отрицательным — то, что работы пишутся в основном на национальном языке, уменьшая широту использования этих диссертаций. Анализ библиографических указателей диссертаций, защищенных в бывших республиках СССР, и БД диссертаций на сайтах в Интернете дал возможность увидеть, какие библиотеки и вузы стран ближнего зарубежья располагают фондами, объемы которых в основном не превышают 10 тыс. экз., исключение составляет Национальная библиотека Республики Казахстан, располагающая фондом диссертаций и авторефератов в 645 200 экз. (данные за февраль 2010 г.).

В дальнем зарубежье ЭБД в основном организуют университеты, поэтому ЭБД объединенных библиотек формируются в вузах, библиотеках и в других учреждениях как распределенные БД с центральным электронным каталогом. Некоторые университеты предъявляют к диссертантам требования по предоставлению своих диссертаций в электронной форме, есть страны в которых данное положение принимается на государственном уровне (например, в Алжире). Университеты многих стран мира обучают студентов правильному оформлению диссертации в электронной форме, что способствует развитию проектов ЭБД. Но в любом случае автор сам должен решить, выставлять свою работу в Интернете или нет.

Отличия между российским и зарубежными проектами:

- несовпадение принципов и технологии формирования и хранения баз данных ЭБД в связи с кардинальными различиями в правилах присвоения ученых степеней, процессах прохождения диссертаций и организации их депозитарного хранения;
- различия в правилах оформления диссертаций;
- различия в стимулах для публикации работ в ЭБД;
- зарубежные проекты преимущественно опираются на вузы и научные институты;
- в других странах идет формирование в основном распределенных полнотекстовых БД и централизованный сбор метаданных;
- разные уровни компьютеризации научной деятельности.

Всероссийский диссертационный фонд призван в будущем стать одним из ведущих звеньев в формировании общего мирового диссертационного пространства по следующим основаниям:

во-первых, объем фонда достаточно велик (свыше 900 тыс. томов при ежегодных поступлениях около 30 тыс., из них 20 тыс. кандидатских и 10 тыс. докторских). Фонд уникален, так как в нем собраны достижения отечественной науки по ведущим отраслям знания, которые представляют большую научную и культурную ценность. С момента формирования он выполнял руководящую роль по отношению к фондам библиотек союзных республик. Сотрудниками отдела диссертаций постоянно проводится практическая и научно-методическая работа в целях улучшения обслуживания пользователей, что бесспорно увеличивает потенциальные возможности фонда [8];

во-вторых, фонд имеет более чем полувековую историю (с 1944 г.);

в-третьих, фонд является гетерогенным как по видам, так и по содержанию. Фонд включает в себя два основных вида диссертаций: кандидатские и докторские. Это могут быть книги (XIX — начала XX в., содержатся в общем хранении); богословские диссертации (отдел рукописей); диссертации ДСП, в основном военной тематики (отдел диссертаций); микрофильмы диссертаций из ВНИИЦ и изготовленные РГБ (ЦИТиС (ВНИИЦ) РГБ). На примере данного фонда можно изучать практически все вопросы отечественного диссертационного дела [10, с. 148];

в-четвертых, электронная форма диссертации делает фонд открытым и доступным для удаленных пользователей. Электронная библиотека диссертаций РГБ в 2009 г. содержала порядка 365 тыс. полных текстов диссертаций и авторефератов, в настоящее время это около 400 тыс., а вместе с авторефератами — 620 тыс. работ. В комплексе с ЭБД функционируют программы «DefView» (организует защищенный просмотр доступа к произведениям в цифровой форме, обеспечивая защиту авторских прав) и «Антиплагиат» (предлагает набор услуг по проверке текстовых документов (диссертаций) на наличие заимствований).

Из мирового опыта формирования БД диссертаций можно выделить следующие тенденции:

- использование специального кода-аналога электронной подписи, подтверждающего сохранение оригинала диссертации неизменным (проект Die Deutsche Bibliothek, Германия);
- БД OPUS (Германия);
- снабжение каждой диссертации при хранении уникальным постоянным номером национальной библиографии и URN (проект DIVA, Швеция);
- заполнение авторами диссертационных работ бланка о своем согласии на помещение информации о диссертации в БД (проект UMI, Финляндия).

Формирование общего (а в перспективе единого) мирового диссертационного пространства — важная цель, для достижения которой, с нашей точки зрения, необходимо:

- установить общий (единый) научный язык;
- определить общие электронные форматы, программы и системы (не более трех);
- разработать правовую базу, охраняющую и соблюдающую права как авторов, так и пользователей диссертационных исследований.

#### Список источников

1. *Авдеева Н.В.* Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки : история создания и перспективы развития [Электронный ресурс] // Информационные ресурсы России. — 2005. — № 5. — Режим доступа : [http://www.elibra.ru/digital\\_resources/journal/irr/2009/number\\_5/number\\_5\\_1/number\\_5\\_1973/](http://www.elibra.ru/digital_resources/journal/irr/2009/number_5/number_5_1/number_5_1973/)
2. *Она же.* Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки : Презентация [Электронный ресурс] // Севастополь. — 5 окт. 2011 г. — Режим доступа : <http://www.uinte.kiev.ua/images/files/novosti/4/2.ppt>
3. Бюллетень Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК СССР. — М. : Сов. наука, 1944. — № 12. — С. 17.
4. *Вислый А.И.* «Как получить доступ к Электронной библиотеке диссертаций» и «Что такое Виртуальный читальный зал» // Библиотековедение. — 2005. — № 1. — С. 40—43.
5. *Иванов А.Е.* Ученые степени в Российской империи XVIII в. — 1917 г. / А.Е. Иванов ; Рос. акад. наук. Ин-т рос. истории. — М., 1994. — 200 с.
6. *Лавренова О.А.* Электронные библиотеки диссертаций за рубежом / О.А. Лавренова, Н.Н. Литвинова, Н.В. Сарычева // Библиотековедение. — 2004. — № 1. — С. 85—92 ; № 2. — С. 91—96.
7. Организация и использование фонда диссертаций в научных библиотеках страны : метод. рекомендации / сост. А.Г. Бердникова, В.В. Грызлова. — М. : ГБЛ ОД, 1986. — 28 с.
8. *Позднякова А.Г.* Проблемы совершенствования библиотечно-библиографического и справочно-информационного обслуживания диссертациями / А.Г. Позднякова, А.Г. Бердникова // [Архив ОД РГБ]. — М., 1981. — 58 с.
9. Положение о фонде диссертаций Гос. б-ки СССР им. В.И. Ленина. — М., 1976. — 12 с.
10. *Табачников А.В.* Диссертации в библиотеке. Проблемы отечественного диссертационного обслуживания // Румянцевские чтения — 1995 : материалы междунар. науч. конф. (23—27 апр.) / Рос. гос. б-ка. — М. : Пашков дом, 1995. — С. 141—150.
11. Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти». Федеральный центр по непубликуемым источникам информации [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.rntd.citis.ru/>
12. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.diss.rsl.ru>
13. *Lavrenova O.* The Digital Dissertations and Theses in the Russian State Library [Electronic resource]. — URL: <http://edoc.hu/berlin/de/etd/2003/Lavrenova-olga/HTML/index.html>
14. *Schatz B.R.* Information Retrieval in Digital Libraries : Bringing Search to the Net // Science. — 1997. — Vol. 275. — №. 5298. — P. 327—334.