

**Аннотация диссертации докторанта Чжанги по специальности «8D03205-
Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение» на тему
«Нормативно- правовое регулирование электронного документооборота в Китае
и Казахстане: сравнительный анализ», кафедры всемирной истории,
историографии и источниковедения Казахского национального университета им.
аль-Фараби**

Аннотация. Данная диссертация посвящена изучению современных исследований в Казахстане и Китае в области законодательства по электронному документообороту. В диссертации на основе разъяснений концепций в области электронного документооборота в обеих странах сравнивается содержание нормативно-правовых актов, регулирующих электронный документооборот в Казахстане и Китае, и рассматривается путь развития двух стран в этой сфере. В работе также анализируются законы и нормативные акты по электронному документообороту других стран мира с тем, чтобы дать практические предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов по электронному документообороту в Казахстане и Китае с использованием передового опыта других развитых стран.

Актуальность темы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, наблюдается недостаточное внимание к адаптации законодательных и нормативных баз под быстро меняющиеся условия цифровой экономики и технологического прогресса. Во-вторых, существует явная необходимость в глубоком сравнительном анализе международных практик и стандартов, что способствует формированию более эффективных и гармонизированных подходов к управлению электронными документами. В-третьих, текущие исследования часто ограничиваются общими описаниями законодательства, не углубляясь в тонкости и практические аспекты регулирования, что оставляет важные вопросы без внимания и анализа.

Правовое регулирование электронного документооборота имеет решающее значение для страны, так как это обеспечивает целостность, безопасность и доступность ключевых информационных ресурсов, которые являются неотъемлемой частью государственного управления, экономической деятельности и социальных взаимодействий. Юридические рамки способствуют созданию стандартизированной системы, которая гарантирует правильность и прозрачность обработки, хранения и передачи электронных документов, тем самым укрепляя доверие граждан и бизнеса к электронным средствам коммуникации.

Кроме того, адекватное правовое регулирование помогает предотвратить мошенничество, утечку данных и другие виды злоупотреблений, которые могут возникнуть в процессе электронного документооборота. Это создает надежную основу для борьбы с коррупцией и повышения эффективности государственного управления. Таким образом, установление четких законодательных механизмов способствует не только защите информации, но и поддерживает стабильность и устойчивость национальной экономики и общественного порядка, что в свою очередь открывает двери для дальнейшего технологического и социального прогресса страны.

На конференции "2023 Archival Data Convergence and Education Conference" и 13-м Китайском форуме по электронному документообороту была опубликована «Белая книга по управлению архивами и контентом в управлении данными» (далее – книга), выпущенная совместно исследовательским центром управления электронными документами Народного университета Китая и Шанхайской технологической компанией по разработке программного обеспечения "Hongyi", в которой рассматривается текущее развитие документоведения и перспективы нового направления развития в

сфере хранения документов в контексте цифрового интеллекта. По мнению авторов этой книги Лю Юэ-Нань, Лун Линь-Юнь и других, неструктурированные данные (такие, как текст, изображения, аудио и видео) составляют более 80% данных предприятий и требуют профессиональных методов и технологий для управления.

Развитие электронного документооборота в Казахстане является особенно актуальным в контексте национальной стратегии цифровизации, которая включает улучшение условий для применения информационных технологий в государственном управлении и повседневной жизни граждан. По данным Концепции цифровой трансформации на 2023 - 2029 годы, Казахстан успешно продвигается в рейтингах по развитию электронного правительства и предоставлению онлайн услуг, занимая 28-е место по первому индексу и 8-е место по второму. Эти позиции отражают значительные достижения страны: 92% государственных услуг предоставляются в электронном формате, из которых 484 услуги доступны исключительно онлайн.

Продолжение разработки и оптимизации электронного документооборота имеет критическое значение для дальнейшего укрепления этих позиций. Это не только повышает эффективность управленческих процессов и ускоряет обмен информацией, но и способствует созданию прозрачной, открытой и доступной административной среды для граждан и бизнеса. Углубленная интеграция электронных документов в государственные структуры помогает снижать бюрократию, бороться с коррупцией и улучшать общую инвестиционную привлекательность страны.

Теоретической основой диссертации являются научные труды китайских и казахстанских ученых в области архивного дела, документоведения, информационного обеспечения, правоведения и других областей. Также в основу диссертации положены труды европейских и американских специалистов в области электронного документооборота и связанных с ним областей. Теоретическая основа включает в себя следующие компоненты:

Теория правового регулирования: Основываясь на работах Кукеева (2021) и Кайралаловой Б.С. (2020), можно исследовать, как традиционные теории соотносятся и адаптируются к цифровой среде и электронному документообороту. Лю Юэнань в своей статье исследует что, по сравнению с процессом управления бумажными документами, изменения процессов управления электронными документами с точки зрения сроков, содержания и последовательности.

Концепция электронного документооборота: Исследования Приходько Ю.С. и Долговой Т.Г. (2011) позволяют разработать понимание различных аспектов электронного документооборота, от технологического до юридического. Китайские ученые, как Лю Цзяжэнь, Дин Хайбинь, Ян Аньлянь, Фэнь Хуэйлинь, Ван Нин тоже в свое время в своих научных трудах дали понимания для определения концепции ЭДО в Китае.

Международные стандарты и практики: Модельный закон UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) и директивы ЕС, которые влияют на формирование правового регулирования в Казахстане и Китае. Калимуллиной и Матросовой (2018) даны сравнительные характеристики, которые использованы для понимания международного контекста и его влияния на национальное законодательство.

Также автором были использованы труды зарубежных ученых, как David Bearman «Современная стратегия институционального документооборота с использованием электронных доказательств», Sprague Jr., Ralph H. «Electronic document management: Challenges and opportunities for information systems managers», Michael K. «What is a “document”?», Banerjee K. «Challenges of using metadata in a library setting: The Collection And Management of Electronic Links (CAMEL) project at Oregon State University», Raynes Michael. «Document management: is the time now right? », Ларин, М. В. «Документация в информационном обществе: нормативно методическое обеспечение управления

документами», Maseh, E. «E-government implications for records management in Africa—a review of literature», Külçü Ö., Dişli M. «The Evaluation of Electronic Records Management Systems at Universities in Terms of Interoperability». Эти работы представляют собой широкий спектр исследований, связанных с различными аспектами электронного документооборота, от технических и управленческих вопросов до философских и методологических подходов к определению и использованию документов в цифровую эпоху.

Цель данного исследования заключается в комплексном анализе и сравнении правового регулирования электронного документооборота в Китае и Казахстане. Это позволит выявить общие тенденции и уникальные особенности правовых механизмов, а также разработать рекомендации по совершенствованию законодательной и нормативной базы в обеих странах.

Для достижения поставленной цели исследование фокусируется на следующих задачах:

- Рассмотрение истории развития и современного состояния правового регулирования ЭДО в Казахстане и Китае. Исторический анализ позволяет понять эволюцию правовых норм и текущие проблемы, с которыми сталкиваются обе страны.

- Изучение сходств и различий в законодательстве по электронному документообороту. Сравнительный анализ нормативных актов Китая и Казахстана помогает выявить общие черты и уникальные особенности подходов к регулированию ЭДО.

- Анализ различных подходов к разработке законов и стратегий их реализации. Исследование процессов разработки, принятия и реализации законодательных актов позволяет определить ключевые задачи и вызовы, стоящие перед обеими странами.

- Раскрытие основных принципов и подходов к управлению электронными документами. Внимание уделяется анализу принципов, на которых строится управление электронными документами в Китае и Казахстане.

- Исследование законов, стандартов и нормативных актов, регулирующих ЭДО. Анализ законодательных актов включает изучение правил создания, хранения, обработки и передачи электронных документов, а также механизмов защиты данных и приватности.

- Разработка рекомендаций по совершенствованию правового регулирования ЭДО. Результаты исследования позволяют предложить меры по адаптации международных стандартов к национальным условиям, что способствует улучшению управления электронными документами и повышению правовой защиты данных.

Основная задача диссертации заключается в изучении и сравнении законодательства и стандартов управления электронными архивами (документами) в Китае и Казахстане. В рамках исследования сравниваются правовые нормы, регулирующие электронные документы и архивы, выявляются аспекты законодательства, не соответствующие международным стандартам, что подчеркивает необходимость их улучшения. Также анализируются существующие проблемы законодательства об ЭДО, что способствует взаимному обмену опытом и достижению общих целей в области управления электронными документами.

При написании диссертационной работы использовались различные методы исследования, чтобы обеспечить всестороннюю и комплексную проработку. Среди них – исторический метод, метод анализа документов, метод количественного анализа, метод междисциплинарного исследования, метод изучения конкретных ситуаций, метод сравнительного анализа, метод интервью, метод количественного исследования, метод информационного исследования и эмпирический метод. Каждый из этих методов был разработан для изучения построения правил электронного документооборота в Китае и Казахстане с различных точек зрения, с целью получения более полного и глубокого понимания рассматриваемой проблемы.

Научная новизна данного исследования заключается в комплексном подходе к анализу и сравнению законодательства и нормативных актов Китая и Казахстана. Впервые проводится совместное рассмотрение правовых документов двух стран в контексте управления электронными документами, что открывает новые горизонты для понимания и адаптации передовых практик. Этот уникальный сравнительный анализ позволяет не только выявить общие тенденции в правовом регулировании ЭДО, но и определить специфические черты, обусловленные историческими, культурными и экономическими факторами.

Особое внимание в исследовании уделяется современным вызовам, связанным с быстрым развитием технологий и их влиянием на правовое регулирование ЭДО. Рассматриваются инновационные технологии, такие как блокчейн и искусственный интеллект, и их роль в повышении безопасности и эффективности обмена данными. Выделяются ключевые проблемы и риски, связанные с внедрением новых технологий, а также предлагаются способы их преодоления через законодательные и нормативные изменения.

Практическая значимость исследования заключается в разработке конкретных рекомендаций по совершенствованию законодательной и нормативной базы в области ЭДО. Предлагаемые меры направлены на адаптацию международных стандартов к национальным условиям, что может способствовать улучшению управления электронными документами на международном уровне. Рекомендации фокусируются на усилении правовой защиты данных, повышении доверия к электронным системам и улучшении межгосударственного сотрудничества в сфере ЭДО.

Основные положения, выносимые на защиту, являются следующими;

1. Судя по количеству и содержанию существующих законов и нормативных актов, касающихся электронного документооборота в Китае и Казахстане, регулирующая система в этой области уже обрела форму. Однако их образ мышления в области электронного документооборота все еще остается на уровне традиционного бумажного документооборота. Современный электронный документооборот — это не бумажный документ, отсканированный в формат pdf для сохранения формата изображения, а основанный на наборе правил и порядков, соответствующих характеристикам электронных документов, необходимости относительно независимых правовых норм, систем и стандартов интегрированных инструментов управления. Поэтому, прежде всего, необходимо менять образ мышления, осознавать основополагающие элементы электронного документооборота, еще более глубоко осознавать разницу между электронным документооборотом и традиционным бумажным делопроизводством.

2. Разработать отдельный «Закон о доказательствах» с целью дополнения существующего законодательства о доказательствах, поскольку оно содержит чрезмерно упрощенные и схематичные правила доказывания. Существующие в двух странах положения о равной юридической силе электронных и бумажных документов также являются лишь нормативными и руководящими документами государственных ведомств и не являются обязательными требованиями на законодательном уровне. В процессе его разработки должны быть охвачены следующие элементы;

а) Четко определено, что электронные документы относятся к категории документов, и что электронные документы при определенных условиях имеют такую же юридическую доказательную силу, как и бумажные документы.

б) Обеспечение оригинальности, подлинности и целостности архивируемых электронных документов.

с) Четко определить порядок создания, права и обязанности лиц, предоставляющих услуги по проверке подлинности электронных документов.

д) Определить обязанности и полномочия архивов, структурных подразделений, информационных подразделений и соответствующих руководящих органов в области управления

документами.

е) Обеспечить основные задачи и принципы создания, передачи, архивирования, трансфера, аутентификации, долгосрочного сохранения, эксплуатации и управления электронными документами.

ф) Определить срок открытия электронных архивов.

3. Расширить полномочия органов государственного архивного управления, укрепить функции архивов по управлению электронными документами, чтобы гарантировать сближение и совместимость различных нормативных актов и стандартов

4. Научные и государственные учреждения должны вкладывать больше средств и увеличивать финансирование научных исследований в области правил электронного документооборота.

Важно учитывать и популяризировать законы и правила электронного документооборота, чтобы подчеркнуть их значимость и важность в обществе, а также стимулировать энтузиазм и инициативу граждан к осознанному соблюдению и исполнению законов и правил. Особенно после введения новых правил электронного документооборота важно в полной мере использовать различные средства массовой информации, такие как телевидение, радио, газеты и Интернет, для систематического разъяснения общественности важности правил, чтобы соответствующие организации и частные лица могли ясно и точно понять основную цель и конкретное содержание правил.

Результаты диссертационного исследования могут применяться в образовательном процессе высших учебных заведений. Они особенно актуальны для лекционных и практических занятий по специальностям «Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение» и «Цифровое архивоведение и документоведение». Исследование поможет в изучении нормативно-правовых актов электронного документооборота зарубежных стран и Центральной Азии, а также предпринимательского и информационного права, включая другие междисциплинарные курсы.

Апробация результатов исследования была проведена на каждом этапе выполнения диссертационной работы по мере получения результатов исследования. Диссертация была выполнена под руководством д.и.н., профессора Казахского Национального Университета им. аль-Фараби Сексенбаевой Гульзирой Ашимхановной, была обсуждена на кафедре всемирной истории, историографии и источниковедения исторического факультета Казахского Национального Университета им. аль-Фараби. Результаты исследования также докладывались и обсуждались на научном семинаре кафедры всемирной истории, историографии и источниковедения.

Кроме диссертационной работы, были выполнены 7 опубликованных научных статей по теме диссертации, в том числе в 1 международном рецензируемом научном журнале в базе Scopus, в 3 научных изданиях, рекомендованных КОКШВО МНВО РК и в сборниках материалов международных конференций: 1. Legislative Acts on Electronic Document Management in China // Preservation, Digital Technology and Culture. – 2023. – Vol. 52, №4. – P. 115-127. 2. The history of the formation of the concept of electronic document management in China // Journal of history. – 2023. – Vol. 110, №3. – P. 130-142. 3. Электронный документооборот в Китае на современном этапе // Жаңа Архив. – 2023. – Т. 2, №2. – С. 45-55. 4. Тенденция развития архивного законодательства в Китае // Вестник КазНУ. Серия историческая. – 2023. – Т. 108, №1. – С. 124-134. 5. Реализация государственных программ по электронному документообороту в Китае: исторический аспект // Вестник КазНУ. Серия историческая. – 2024. – Т. 112, №1. 6. Архивное образование в вузах Китайской Народной Республики // Қазіргі кезеңдегі архив ісі: мәселелер, тәжірибелер, инновациялар: 3-ші халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (2021). 7. Нормативные документы по архивному делу в Китае // Вопросы документооборота. – 2022. – Т. 156, №12. – С. 66-68.