

Е.М. БУРОВА
Е.В. АЛЕКСЕЕВА
Л.П. АФАНАСЬЕВА

АРХИВОВЕДЕНИЕ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА

У Ч Е Б Н И К



©2016 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТЕРМИКА»

УДК 930.25(075.8)

ББК 79.3я73

Бурова Е.М.

Б916 Архивоведение (теория и методика): учебник для вузов / Е.М. Бурова, Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева; под ред. Е.М. Буровой. — М.: Издательство «ТЕРМИКА», 2016. — 688 с.: ил.

ISBN 978-5-99064-95-8-3

В учебнике рассмотрены основные проблемы теории и методики архивоведения. Детально освещаются такие вопросы, как научные основы российского архивоведения; организация хранения, комплектования, учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов; создание справочно-поисковых средств к архивным документам (научно-справочный аппарат); использование и маркетинг архивных документов и архивной информации.

Авторы учебника — лауреаты конкурса РГГУ в номинации «Учебно-методическое обеспечение образовательных программ магистерской подготовки и бакалавриата».

Учебник адресует студентам вузов, обучающимся по направлениям «Документоведение и архивоведение», «История» (квалификация бакалавр), и другим, в планах подготовки которых есть дисциплины, изучающие архивную эвристику и особенности работы с ретроспективной документной информацией, а также специалистам в области архивного дела и документационного обеспечения управления и всем интересующимся данной проблематикой.

УДК 930.25(075.8)

ББК 79.3я73

ISBN 978-5-99064-95-8-3

© Издательство «ТЕРМИКА»,
2016

Содержание

Предисловие	5
Список сокращений	7
Введение	10
Тема 1. Научные основы российского архивоведения	20
1.1. Понятие об архивоведении как комплексной научной дисциплине ..	21
1.2. Принципы и научные методы архивоведения	35
1.3. Объект и предмет теории и методики архивоведения	61
1.4. Контрольные вопросы	75
1.5. Список источников и литературы	75
1.6. Глоссарий	78
Тема 2. Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов	82
2.1. Организация документов в пределах Архивного фонда Российской Федерации (первый уровень)	82
2.2. Организация документов в пределах архивов (второй уровень)	115
2.3. Организация документов в пределах архивного фонда (третий уровень)	139
Приложения	151
2.4. Контрольные вопросы	163
2.5. Список источников и литературы	165
2.6. Глоссарий	169
Тема 3. Организация комплектования архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами ..	173
3.1. Комплектование архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами	173
3.2. Экспертиза ценности документов	204
Приложения	284
3.3. Контрольные вопросы	309
3.4. Список источников и литературы	311
3.5. Глоссарий	318
Тема 4. Организация учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов	324
4.1. Понятие об учете документов АФ РФ и других архивных документов	325
4.2. Система учетных документов	331
4.3. Ведение учетных документов	337
Приложения	353
4.4. Контрольные вопросы	361
4.5. Список источников и литературы	361
4.6. Глоссарий	364

Тема 5. Справочно-поисковые средства к документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам (научно-справочный аппарат)	368
5.1. Понятие о системе справочно-поисковых средств к архивным документам	368
5.2. Дифференцированный подход к созданию справочно-поисковых средств	375
5.3. Понятие об описании документов и дел	382
5.4. Описи дел, документов	399
5.5. Система каталогов в архиве	416
5.6. Путеводители	445
5.7. Дополнительные справочно-поисковые средства	465
Приложения	483
5.8. Контрольные вопросы	507
5.9. Список источников и литературы	509
5.10. Глоссарий	512
Тема 6. Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов	518
6.1. Понятие об использовании архивных документов	518
6.2. Цели использования архивных документов	521
6.3. Формы использования архивных документов	532
6.4. Учет и анализ использования архивных документов	546
6.5. Доступ к архивным документам	564
6.6. Основы архивной эвристики	580
6.7. Информационные услуги архивов в условиях «Электронного правительства»	614
6.8. Платные услуги в архивах	617
Приложения	622
6.9. Контрольные вопросы	631
6.10. Список источников и литературы	631
6.11. Глоссарий	639
Тема 7. Маркетинг архивных документов и архивной информации	646
7.1. Понятие о маркетинге архивных документов и архивной информации	646
7.2. Стоимостная оценка архивных документов в СССР	648
7.3. Стоимостная оценка архивных документов и архивной информации в Российской Федерации (1990-2000 гг.)	653
7.4. «Подделки» как объект купли-продажи	672
7.5. Контрольные вопросы	675
7.6. Список источников и литературы	676
7.7. Глоссарий	679
Заключение	682

ТЕМА 1.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО АРХИВОВЕДЕНИЯ

Если Вы работник службы документационного обеспечения управления (ДООУ), то Вы четко должны представлять, что и документоведы, и архивисты имеют дело с одним объектом — документом, только на разных стадиях его прохождения, и все виды работ с документом являются элементами одной системы, а поэтому имеют единые научные подходы. Архивоведение имеет тесные связи с другими научными дисциплинами, одни из самых тесных связей установлены с документоведением, которое, зародившись в недрах архивоведения, взяло на вооружение многие методы архивоведения.

Если Вы работник архива организации, то Вы являетесь «мостиком» между делопроизводственной и архивной сферами и как никто другой должны понимать, что все ошибки, допущенные в процессах упорядочения документов на одном участке, проявятся на последующих этапах работы с документами. Ваша задача не допустить этого, оказывая методическую помощь работникам службы ДООУ, а также исправить ранее допущенные ошибки. Вы четко должны представлять, что все методические приемы работы с документами имеют единую научную базу.

Документы должны храниться в полном порядке, ибо рано или поздно они будут востребованы, а часть из них поступит на государственное или муниципальное хранение.

Если Вы работник государственного или муниципального архива, то как никто должны владеть научными основами современного отечественного архивоведения. Вы будете разрабатывать или участвовать в разработке нормативных правовых документов, методических пособий по работе с документами; Вы будете являться «заказчиком» для сферы документационного обеспечения управления в плане требований к упорядочению архивных документов; Вы будете организовывать хранение, ком-

плектование, учет и использование архивных документов на единых научных основах.

Все процессы научно-технической обработки документов на стадии документационного обеспечения управления, в архиве организации, государственных или муниципальных архивах находятся в логической взаимосвязи, используя принципы и научные методы как отечественного архивоведения, так и других научных дисциплин. Междисциплинарный подход здесь очень эффективен.

1.1. Понятие об архивоведении как комплексной научной дисциплине

Архивоведение и архивное дело. Архивоведение является сформировавшейся научной учебной дисциплиной комплексного характера. Понятие научной дисциплины в энциклопедиях и словарях рассматривают как отрасль научных знаний и учебный предмет.

Глубокую градацию архивоведения как научной дисциплины и архивоведения как учебной дисциплины дал в своих работах В.Н. Автократов.

* * *

«Соотношение понятий научной и учебной дисциплин точнее вырисовывается в свете трактовки «познания» и «знания» как двух сторон науки. Познание выступает как процесс накопления фактов науки, описания изучаемых явлений, открытия законов, формулирования теорий, разработки методов и т.д. Знание — это то, что стало фактами науки. Являясь необходимым компонентом познания, оно составляет основу обучения. В науке «на первом плане стоит отношение познающего общественного сознания к никем еще не познанному объекту, в учебном же курсе — отношение познающего индивидуального сознания к познанным наукой явлениям, к выработанным ею приемам анализа». Нельзя полностью отождествлять научную дисциплину с учебной, как и противопоставать их, поскольку в основе они содержат одно и то же знание. Само же преподавание требует особого рода обобщения и не является «чем-то внешним по отношению к

собственно научной деятельности». Это верно, поскольку преподавательская работа обычно совмещается с исследовательской, что позволяет при подготовке учебного курса разрабатывать неизученные вопросы, делать новые обобщения и т.д.» [14, с. 34].

Следующее определение архивоведения как комплексной научной дисциплины было дано, естественно с существенными дополнениями, в Словаре 1982 г.:

Фрагмент документа	Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. — Вып. 1. — М., 1982. — С. 25
П. 29	Архивоведение — комплексная научная дисциплина, разрабатывающая теоретические, правовые и методические вопросы архивного дела.

Но архивоведение есть и учебная дисциплина, и вот здесь имеют место расхождения в установлении составляющих его локальных дисциплин. Об этом писал В.Н. Автократов, указывая, что по-разному структурируют архивоведение как научную и как учебную дисциплину, не соглашаясь с мнением, что следует выделять историю и организацию архивного дела в самостоятельную научную дисциплину.

* * *

«Мысль о том, что структура архивоведения аналогична сумме учебных курсов, устойчива у авторов, связанных с преподавательской деятельностью. Так, в работе К.И. Рудельсон и ее соавторов говорится, что в архивоведении сложилось несколько направлений, имеющих тенденцию стать самостоятельными дисциплинами: теория и практика архивного дела, история и организация архивного дела, технология хранения документов, научная организация труда и экономика архивного дела и др. Это правильно, если имеется в виду структура учебных дисциплин. Но нельзя, с нашей точки зрения, считать, скажем, историю и организацию архивного дела самостоятельной (отдельной) научной дисциплиной» [14, с. 33].

Научная дисциплина вырабатывает и теоретически систематизирует объективные знания, включает в себя деятельность по получению нового знания, а также ее результат — сумму

знаний. Непосредственной целью научной дисциплины является описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности, составляющих предмет ее изучения. У каждой научной дисциплины должен быть четко определен и объект изучения.

Все это во многом сегодня свойственно совокупности локальных дисциплин, объединенных таким понятием, как архивоведение, и в том числе дисциплине «История и организация архивного дела», как она ранее называлась, а сегодня это учебные дисциплины «История архивов России» и «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы». Здесь есть внутренняя «институция», накоплена и систематизирована определенная сумма знаний, разработаны методы изучения, объект и предмет. Поэтому авторы включают в архивоведение как в научную, так и в учебную дисциплину, сюжеты, связанные с историей и организацией архивного дела, а правильнее сказать, рассматривая составляющие комплексной дисциплины, переносят (возможно порой формально) ее состав и в научную дисциплину, ибо грань между ними хрупка и постоянно смещается, о чем собственно и писал В.Н. Автократов.

Но здесь следует отметить, что В.Н. Автократов в качестве объекта изучения архивоведения рассматривает ретроспективную документную информацию и сам документ (об этом более подробно будет сказано в материале «Объект и предмет теории и методики архивоведения»), поэтому при таком подходе в состав архивоведения никак не могли попасть дисциплины, объектом которых является архивное учреждение.

Таким образом, ранее выделяли в зависимости от назначения две группы дисциплин: научную и учебную. Но в основе любой научной классификации должен лежать единый признак сходства (или различия) группируемых предметов. Для научных дисциплин таким признаком в первую очередь является единство объекта изучения, да и сам объект может быть комплексным, укрупненным, состоящим из более конкретных, локальных объектов.

Раз архивоведение определяется как комплексная научная и учебная дисциплина, а мы рассматриваем ее в первую очередь как учебную дисциплину, то необходимо выделить составляющие ее компоненты (рис. 1.1). Это состоявшиеся учебные дисциплины:

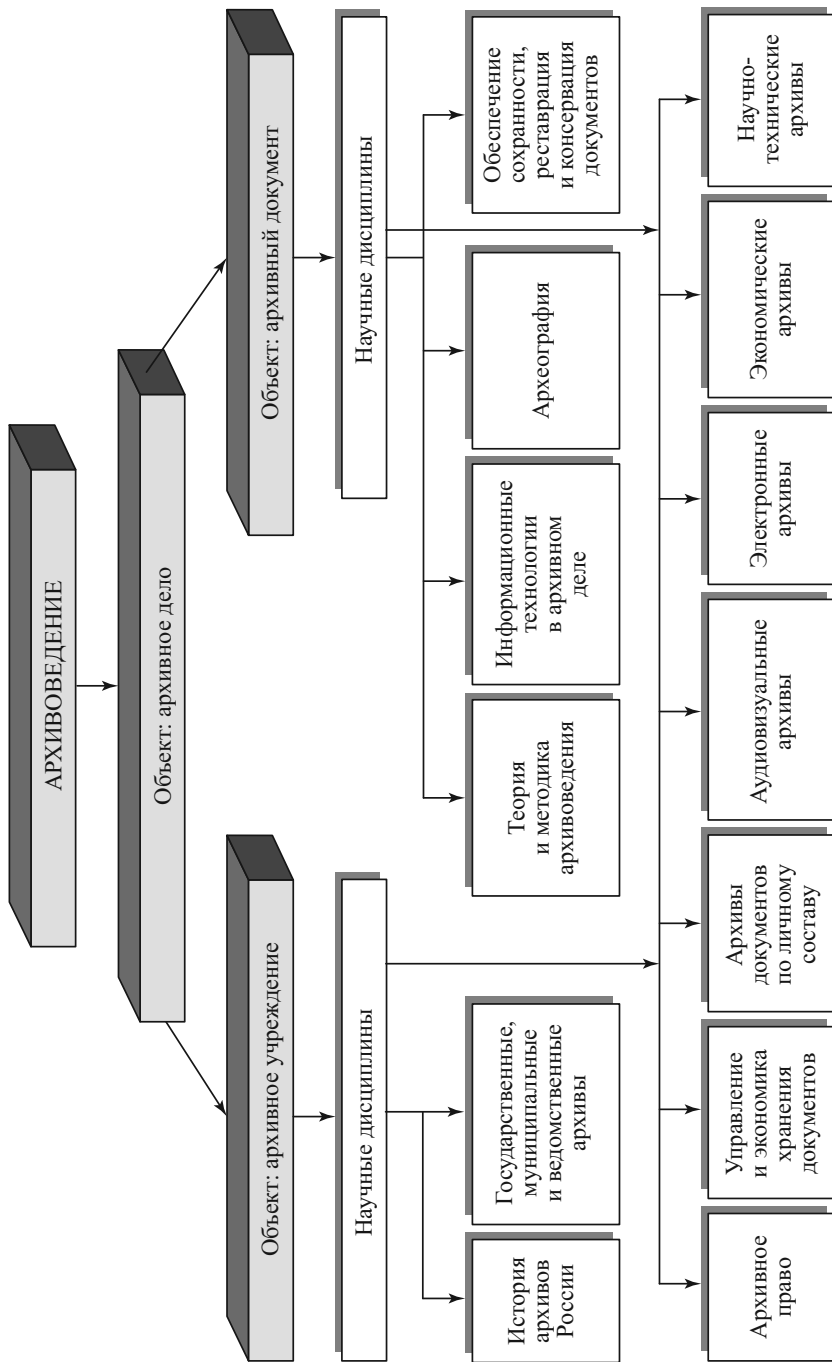


Рис. 1.1

- История архивов России;
- Государственные, муниципальные и ведомственные архивы;
- Теория и методика архивоведения;
- Информационные технологии в архивном деле;
- Археография;
- Организация хранения, конфискация и реставрация документов (обеспечение сохранности, реставрация и консервация документов (с использованием технических средств));
- Архивное право;
- Управление и экономика хранения документов;
- Архивы документов по личному составу;
- Аудиовизуальные архивы;
- Архивы электронных документов;
- Экономические архивы;
- Научно-технические архивы.

Что касается археографии, то эта дисциплина ранее включалась в архивоведение, позднее ее стали определять как самостоятельную. Рассмотрение состава архивоведческих дисциплин на основе единства объекта изучения сделало возможным включение археографии как локальной самостоятельной дисциплины в их круг.

В 1958 г. вышел учебник «Теория и практика архивного дела в СССР» под редакцией Г.А. Белова, А.И. Логиновой, К.Г. Митяева и Н.Р. Прокопенко, в котором были приведены разделы, посвященные археографическим сюжетам: выявление и отбор документов для публикации, передача пакета документа, археографическое оформление и расположение документов в сборнике, научно-справочный аппарат.

Учебники, вышедшие позднее (в 1966 и 1980 гг.), сохранили такой подход и рассматривали публикации документов как одну из форм их использования в архивах, отмечая при этом, что методика публикации документов дается в курсе археографии [12].

В более ранних энциклопедических словарях археография рассматривается как процесс описания и издания письменных памятников древности, позднее — как историческая дисциплина, занимающаяся описанием и изданием письменных памятников прошлого, а также научным собиранием таких памятников.

В «Словаре современной архивной терминологии социалистических стран» [33] археография рассматривается как научная

дисциплина, разрабатывающая теоретические и методические вопросы публикационной деятельности. Ряд современных ученых-историков относит археографию к специальным историческим дисциплинам. Если же объектом археографии считать документ, и именно архивный документ (на этот счет имеются разные точки зрения), то это дисциплина более соотносится с архивоведческими сюжетами.

В настоящее время дисциплины в составе архивоведения рассматриваются на основе единства объекта изучения, который может быть в свою очередь комплексным, укрупненным. В современном архивоведении объектом изучения является архивное дело, имеющее две составляющие: архивное учреждение и архивный документ, каждая из которых изучается отдельными дисциплинами, входящими в сложившееся устойчивое понятие «архивоведческие дисциплины».

Этот перечень дисциплин архивоведческого блока может быть продолжен за счет разрабатываемых дисциплин и тех, которые могут возникнуть в будущем, например:

- Архивное терминоведение;
- Архивный менеджмент;
- Архивная статистика и др.

В начале XX в. А.П. Воронов [25] писал: «Та часть архивоведения, которая говорит об основах наилучшего устройства и ведения архивов, называется «архивоведение» (Archivkunde, service des Archives, Archivistica)».

Издrevле, теперь уже можно говорить, из недр прошлого века, пошло раздвоенное отношение к этой дисциплине как к «архивоведению» и как к «архивоведению», граница между которыми в последнее время практически снивелирована. В чем суть различий?

Архивоведение в России до Октябрьской революции преподавалось в Петербургском археологическом институте, созданном в 1877 г. по инициативе Н.В. Калачева, а затем в Московском археологическом институте, открытом в 1907 г. как частное учебное заведение.

Курс «Наука об архивах», читавшийся в этих, по сути археологических, институтах, состоял из двух частей: архивоведения, посвященного главным образом истории архивов, и архивоведения

ния, изучавшего приемы и способы обработки архивных документов, т.е. тех вопросов, которыми в расширенном виде и на другой основе занимается современная теория и методика архивоведения [12, с. 13, 14]. Такое раздвоенное определение импонирует и некоторым современным архивистам, но серьезной дискуссии по этому поводу среди архивистов никогда не было.

Сильной стороной отечественного архивоведения всегда была достаточно серьезно разработанная научно-методическая база, а в последнее время — и правовая, при этом необходимо отметить определенную системность в проработке тех или иных вопросов. В то же время специалисты всегда высказывали и высказывают постоянную неудовлетворенность глубиной научных разработок в той или иной области архивоведения.

* * *

«Если говорить о сфере фундаментального архивоведческого знания, то в качестве оперативных приоритетных исследований здесь должны стать разработки, способные сформировать новую теоретико-методологическую основу профессионального мышления архивистов... Речь идет прежде всего о пересмотре традиционных и выработке новых архивоведческих принципов и категорий, исключающих идеологизацию и политизацию архивных технологий, исходя из представления о едином архивном и информационном пространстве...» [19, с. 9-10].

Справедливости ради надо сказать, что, пожалуй, нет сферы архивоведения, не проработанной в научном и методическом плане, скорее речь идет о глубине, объективности имеющегося научного «инструментария», его доработки, а порой и пересмотра, ревизии. Так, например, в области теории и методики архивоведения во все времена подвергалась критике с точки зрения несовершенства система критериев экспертизы ценности документов, система выборки и ее обоснованность, отсутствие единых методик построения системы информационного поиска и т.д. и т.п.

В настоящее время архивоведение уже не представляет собой той отрасли знаний, какой она была на заре XX столетия, оно стало очень многоаспектным, состоящим из ряда дисциплин, для каждой из которых должна быть проработана соб-

ственная научная база как продолжение, дополнение единой архивоведческой.

Прежде чем начать рассматривать структурно архивоведение, необходимо остановиться на определении места архивного дела в системе знаний и отраслей деятельности общества.

В повседневной жизни мы ежеминутно сталкиваемся с проявлениями отдельных отраслей человеческой деятельности и, в частности, общества, государства.

Отраслями человеческой деятельности являются:

- государственное строительство и власть;
- охрана государства;
- общественно-политическая жизнь;
- народное хозяйство;
- культура, наука, здравоохранение.

Эти направления деятельности общества в свою очередь состоят из более конкретных отраслей.

Такой конкретной отраслью культурной деятельности общества является, если исходить из структуры государственного аппарата, архивное дело, так как орган управления им, Федеральное архивное агентство, находится в подчинении Министерства культуры Российской Федерации, но справедливости ради следует отметить, что ранее архивисты всегда гордились фактом отнесения архивных учреждений к научной сфере.

Фрагмент документа	Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
Ст. 3., п. 1	Архивное дело в Российской Федерации (далее также — архивное дело) — деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

Если же рассматривать современный действующий правовой классификатор, введенный в действие Указом Президента РФ от 15 марта 2000 г. № 511 «О классификаторе правовых актов», то вопросы регулирования архивной деятельности отнесены к сфере информации и информатизации.

Здесь нельзя не упомянуть, что по раннее имевшему место классификатору отраслей законодательства от 16 декабря 1993 г. рубрика «Архивное дело. Делопроизводство» была поме-

щена в разделе «Законодательство по общим вопросам народного хозяйства».

Ранее ученые выделяли две общественные функции архивного дела:

- хранение необходимой обществу ретроспективной информации;
- обеспечение общественных потребностей в этой информации.

Это было отражено в самом определении архивного дела. В XX в. архивное дело рассматривалось как отрасль деятельности общества (государства), охватывающая политические, научные, правовые и практические аспекты хранения и организации использования архивных документов [33].

В настоящее время выделяют четыре генеральных направления в области архивного дела: хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, что заложено в самом его определении, данном выше.

Ретроспективная документная информация — это документная информация, созданная в прошлом, но единственно трудным моментом является определение самого прошлого, в какой момент оно начинается. Как трудно дать определение «кучи» — с какого количества ее составляющих она начинается, так трудно дать точное определение «ретро». Исходя из практической деятельности организаций, можем условно отнести к содержащим ретроспективную информацию документы, оконченные делопроизводством и перешедшие в стадию архивного хранения.

Итак, архивоведение — это комплексная научная дисциплина, разрабатывающая правовые, теоретические и методические вопросы «науки об архивах».

* * *

И все-таки порой понятия «архивное дело» и «архивоведение» неспециалисты путают. Для таких «несведущих» можно провести аналогию из других областей, но хорошо знакомую: есть отрасль «здравоохранение» и есть научная область «медицина». Так и в нашей сфере: есть отрасль «архивное дело» и есть научная дисциплина «архивоведение».

Взаимодействие архивоведения с другими научными дисциплинами. Архивоведение, решая свои задачи, тесно взаимодействует с гуманитарными и естественными науками и научными дисциплинами:

- исторической наукой;
- историей естествознания и техники;
- историей литературы и искусства;
- историей государства;
- историей государственных учреждений и общественных организаций;
- источниковедением;
- вспомогательными историческими дисциплинами;
- документоведением;
- правом;
- информатикой;
- математикой;
- физикой;
- химией;
- биологией и др.

Разберем некоторые из этих связей.

Историческая наука изучает процесс развития человеческого общества, законы и движущие силы этого развития.

Исходя из достижений этой науки, архивоведение разрабатывает научные методы работы с документами. Это могут быть исторический, историко-сравнительный методы. Архивисты относятся к конкретному документу как к «продукту» определенной эпохи, историческому источнику. С другой стороны, не может существовать объективной, серьезной исторической науки без привлечения к познавательному процессу архивных документов.

* * *

«Документ и исторический источник являются естественным и неотъемлемым продуктом жизнедеятельности человека и общества. Наличие документа означает абстрактную возможность его превращения в исторический источник. Существование архивного документа есть ничто иное, как реальная возможность его трансформации в исторический источник...»

Архивный документ и исторический источник в прямом или опосредованном виде фиксируют или отражают действительность. Тем самым они содержат реальную возможность самопознания обществом прошлого, становящуюся действительностью после источниковедческого изучения и выявления в них исторически значимых мгновений действительности» [21, с. 12-13].

История государственных учреждений изучает системы, функции, организационное устройство учреждений, организаций и предприятий со времени их возникновения до наших дней. Эта научная дисциплина помогает определить пути организации архивных фондов разных учреждений в зависимости от их значения, масштаба деятельности и функций. Организации в контексте архивоведения рассматриваются как фондообразователи, т.е. организации, в деятельности которых создается документальный, а затем и архивный фонды, последний как раз и может являться источником пополнения Архивного фонда Российской Федерации.

В близкой связи с архивоведением находится научная дисциплина — **источниковедение**, которая вооружает нашу дисциплину методами исследования документов, помогает провести анализ их внутренних и внешних особенностей с целью отбора документов на хранение, их классификацию и описание, использование, изучение их в качестве архивных источников. Не случайно имеет место термин «архивное источниковедение», о сути которого писали видные источниковеды и архивисты В.Н. Автократов, В.В. Кабанов, Е.В. Старостин, С.О. Шмидт, А.В. Елпатьевский.

* * *

«Понятие «архивное источниковедение» в литературе, научной полемике, методических разработках и прочем встречается еще редко. Впервые этот термин ввели В.Н. Автократов и А.В. Елпатьевский в 1975 г. Они обозначили связь архивоведения и источниковедения на уровнях теоретического и методологического порядка и определили область применения архивного источниковедения как преимущественно область экспертизы ценности архивных документов...

Что понимать под архивным источниковедением? Можно было бы предложить следующее определение. Архивное источниковедение

ведение — это практика, методика, пропедевтика, теория исследования архивной документации, т.е. материалов, хранящихся в архивах (государственных, ведомственных, общественных, частных), документов, прежде всего нетиражированных, именно под углом зрения исторически сложившейся и постоянно складывающейся системы взаимосвязей отдельных документов, фондов, собраний, коллекций в архивах.

Письменный источник проявляется как бы в двух ипостасях: в рукописном виде и в печатном. Рукописи — это, собственно, от руки написанные бумаги, машинописные тексты, ксерокопии и пр. Печатный источник существует в виде книги, брошюры, журнала, газеты — словом, всего, что вышло из типографии в размноженном виде. И если для печатных материалов основным местом хранения является библиотека, то для рукописей — архив.

Такое положение предполагает необходимость выделения хотя бы в методическом плане из собственно источниковедения архивного источниковедения. Это разделение условно. Речь, разумеется, может идти не о новой дисциплине или «поддисциплине», а, скорее, как бы о разных стадиях единого источниковедческого анализа, поскольку не может быть положения: архивные документы — сами по себе, а печатные материалы — тоже сами по себе. Архив — продолжение работы в библиотеках или наоборот; все зависит от темы и цели исследования...

Таким образом, я подхожу к выводу о том, что принципы и приемы источниковедческого анализа проявляются преимущественно в архивном источниковедении, да и применять их приходится гораздо чаще, чем при работе с источниками. Собственно, развитие источниковедения письменных источников шло именно как развитие архивного источниковедения» [26, с. 36-38].

Рассматривая связь архивоведения со **вспомогательными историческими дисциплинами**, мы должны остановиться на отдельных дисциплинах:

- 1) **палеография** — изучает начертания письменных знаков и другие внешние признаки рукописей с целью их прочтения, датировки и установления подлинности, а следовательно, помогает установить время и место создания документа, его авторство, помогает прочтению и пониманию древних документов;

- 2) *дипломатика* — изучает происхождение различных официальных документов и разрабатывает методику получения из них данных о процессах общественного развития, помогает определить подлинность, дату создания документов, их авторство и т.п.;
- 3) *историческая хронология* — изучает системы времяисчисления, существовавшие в прошлом, в целях соотнесения их с современными, а также уточнения времени и места создания документов;
- 4) *историческая метрология* — изучает системы мер прошлого в целях соотнесения их с современными, помогает прочтению и пониманию текста документа и уточнению времени и места создания документов;
- 5) *сфрагистика* — изучает временную, государственную, территориальную, ведомственную, фамильную и личную принадлежность печатей, помогает установить подлинность, авторство и время создания документов;
- 6) *геральдика* — изучает изображение на гербах, историю и социально-правовое значение гербов, дает аналогичные сфрагистике данные при изучении документов.

Также имеют важное значение и другие вспомогательные исторические дисциплины:

- эпиграфика;
- генеалогия;
- нумизматика;
- историческая география.

Следующая научная дисциплина, с которой тесно взаимодействует архивоведение, — это **документоведение**.

Документоведение изучает закономерности образования документов и разрабатывает способы их создания, принципы организации документооборота и построения систем документации.

Эта научная дисциплина помогает архивисту проникнуть в сущность документов и их комплексов на стадии возникновения и тем самым выбрать правильную форму их организации в архивах.

На стадии делопроизводства и архивного хранения объектом выступает один и тот же документ, находясь в системообразую-

щей сфере, которая характеризуется единством признаков, присущих документу с момента его создания, формирования в документные комплексы, выявления его информационных характеристик, оценки документов как на традиционном (бумажном) носителе, так и в электронном виде и поэтапная классификация собственно документов и документной информации.

Документоведение расширяет возможности архивистов, создавая условия, при которых можно решать многие архивоведческие вопросы уже на стадии управления. Так, архивисту целесообразнее оценивать документы, имея дело не с отработанными документными системами, поступившими на хранение, а с системами, еще только складывающимися в управлении.

Через документоведение и его методы открывается широкая перспектива для постановки самых различных экспериментов в архивоведении. Таким образом, современное архивоведение занимается изучением не только ретроспективной документальной информации, но все более глубоко начинает проникать в суть процессов, происходящих с документами в управлении. Общие для документоведения и архивоведения вопросы классификации документов, экспертизы их ценности и описания решаются каждой дисциплиной исходя из специфики делопроизводства и архивного дела.

В последние два десятилетия (1990–2000-е гг.) архивоведение как никогда тесно взаимодействует с **правом**. Право является формой, в которой реализуются все методы управления — законодательное закрепление, регламентация организации и деятельности всех систем управления и ее отдельных объектов, в частности организаций. В архивоведении вопросы права оформлены как самостоятельное направление (в том числе в учебную дисциплину) — архивное право, т.е. установленная законодательными и нормативными правовыми актами совокупность норм и правил, регламентирующих работу с архивными документами. Современное архивоведение оперирует такими понятиями, как право собственности на информацию, формы собственности архивных документов, понятие юридического лица, собственника, владельца, пользователя информации, договорные отношения и др. [23, с. 36–38].

Информатика — изучает структуру и общие свойства научной информации, а также закономерности создания, преобразо-

вания, передачи и использования информации в различных сферах человеческой деятельности.

Информационный подход дает возможность обработки информации с целью введения и использования ее в автоматизированных системах.

Достижения **физики, химии, биологии** и других наук помогают архивистам решать вопросы сохранности документов.

Современные труды по архивоведению выделяют связи и с такими научными дисциплинами, как **философия, социология, экономика, теория управления** и др. [23, с. 26-41].

Таким образом, архивоведение широко связано с рядом наук и научных дисциплин, оно использует их достижения и само способствует развитию соответствующих отраслей науки.

1.2. Принципы и научные методы архивоведения

Научные основы современного отечественного архивоведения можно рассматривать как «пьедестал почета», состоящий из иерархической системы принципов и научных методов, признаков, критериев и характеристик, определяющих отдельные процессы. При этом принципы и научные методы являются едиными для различных этапов работы с документами и документной информацией. Верхняя ступенька — это принципы, определяющие генеральные направления научной дисциплины, вторая ступенька — это научные методы, которые напрямую связаны, вытекают из научных принципов, и третья ступенька, которая весьма разнообразна и имеет наполнение в зависимости от предмета изучения; так, например, при установлении научных основ формирования Архивного фонда (АФ) Российской Федерации мы будем апеллировать признаками классификации документов АФ РФ в целом и классификации документов внутри архива и архивного фонда; при рассмотрении проблемы комплектования архивов и экспертизы ценности документов будем применять критерии определения учреждений источников и не источников комплектования, критерии экспертизы ценности документов, при определении стоимостной оценки документов в процессе купли-продажи или при их страхова-

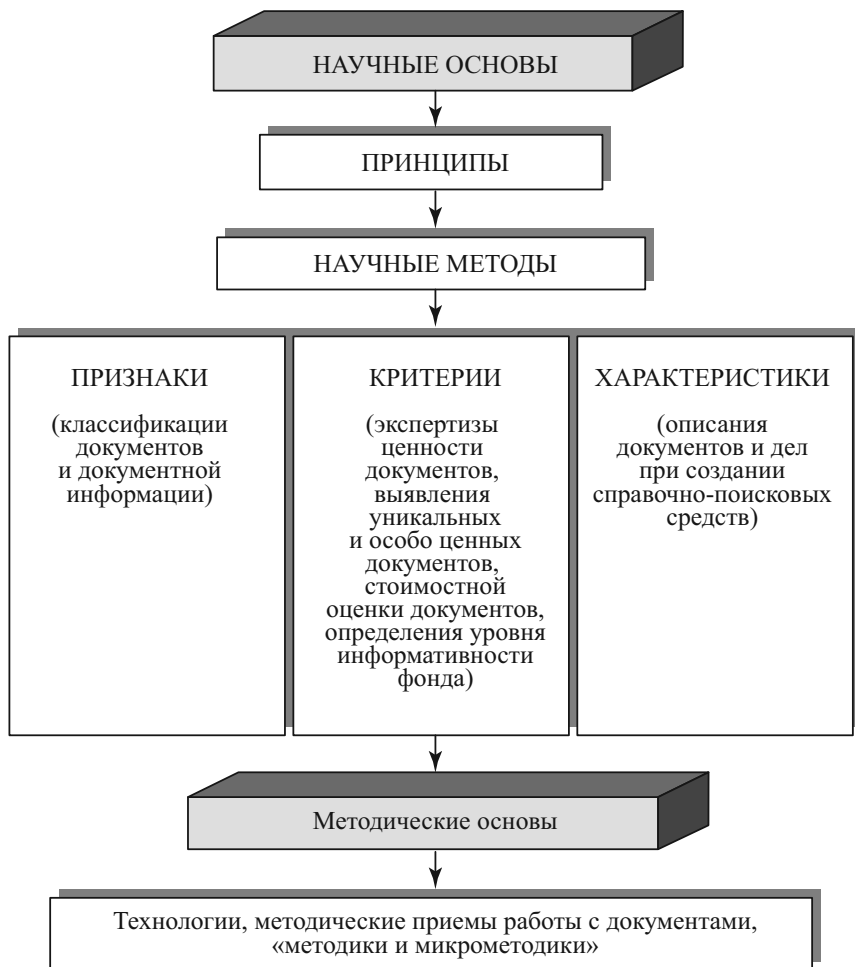


Рис. 1.2

нии — критерии стоимостной оценки, при изучении системы справочно-поисковых средств (научно-справочного аппарата) и аспектов использования — признаки классификации ретро-спективной документной информации и эффектов от их использования, а также характеристики описания документов и документной информации (рис. 1.2).

И только после познания этих ступеней научного базиса можно будет говорить о методических основах архивоведения: методиках, технологиях и приемах работы с архивными документами.

* * *

«К методологии архивоведения примыкают (но не включаются в нее) чисто технические приемы обращения с документами, которые можно характеризовать как «методики» или «микрометоды». Их развитие в архивоведении вызвано громадным объемом технических работ в архивах, требующих применения определенных норм и указаний, как следует поступать в тех или иных случаях. Сюда относятся, например, формальные методики шифровки дел на обложке, составления переводных таблиц (после составления новых описей), определения крайних дат документов в единице хранения, проверки наличия документов и многие другие приемы...» [14, с. 90].

В данном контексте рассмотрим принципы и научные методы, в то время как третий уровень научного базиса будет рассмотрен в темах, посвященных отдельным проблемам теории и методики архивоведения.

В основу анализа традиционных принципов и научных методов в данной теме положена в сокращенном виде монография В.Н. Автократова [14], которая по сути есть докторская диссертация указанного автора.

Принципы отечественного архивоведения. Из всего ряда принципов специалисты на первое место всегда ставили и ставят *принцип историзма*, в основе которого лежит рассмотрение любого общественного явления в процессе его развития, поскольку в нем обязательно имеются остатки прошлого, основы настоящего и зачатки будущего. Так как документы являются своего рода продуктом этих явлений общественной жизни, а также средством их запечатления, то и их необходимо рассматривать, оценивать с учетом определенной исторической эпохи, конкретной обстановки. Анализ конкретной ситуации с учетом места, времени и конкретной исторической обстановки является основой перехода от незнания к познанию.

Фрагмент документа	Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. — Вып. 1. — М., 1982
П. 296	Принцип историзма в архивоведении — общенаучный принцип, в соответствии с которым объект и предмет архивоведения исследуются с учетом конкретно-исторических условий и закономерностей развития объекта и предмета.

* * *

«Исторический принцип архивоведения требует рассматривать объект и предмет исследования в качестве результата и в известном смысле этапа их развития, изучать условия документирования реалий исторической действительности, принимать во внимание происхождение документов, прошлые состояния архивной информационной среды, уровень развития архивоведческой мысли и социальные условия архивного дела. Выражая связь информации во времени, он является ближайшей предпосылкой архивоведческого исторического метода. Его чисто архивоведческая форма — принцип происхождения, устойчиво связанный с понятиями происхождения, фонда и фондообразователя» [14, с. 78-79].

Принцип всесторонности требует изучения, рассмотрения, оценки документов с учетом их внутренних и внешних особенностей. Неверно, когда какой-то фрагмент из документа выхватывается и анализируется вне целого, связей, совокупности, относящихся к данному документу фактов.

На основе этого принципа внутренние и внешние особенности документа рассматриваются в комплексе, каждый документ подвергается многоаспектному изучению.

В этом же ряду стоит, близко смыкается с принципом всесторонности и принцип комплексности, который наиболее полно реализуется при комплектовании и экспертизе ценности документов, создании системы справочно-поисковых средств (научно-справочного аппарата) к архивным документам, а также их использовании. Документ не есть единичный факт, а будучи связанный невидимыми нитями с другими документами исторически или логически, «требует» рассмотрения самого себя в комплексе с другими документами, будь то документы одного или нескольких архивных фондов разных организаций.

* * *

«С принципом историзма связан принцип всестороннего подхода к изучаемым явлениям и фактам. Требуя учитывать всю совокупность признаков, характеризующих предмет исследования, этот принцип активизирует и придает гибкость научному мышлению. В силу своей способности принцип всесторонности помогает при исследовании предмета держать в поле внимания все функции архивного дела. Он проявляется и в частных архивоведческих теориях (например, всесторонность оценок в экспертизе ценности документов). Обычно архивоведческая литература отдельно называет принцип комплексности рассмотрения изучаемых явлений. Думается, всесторонность и комплексность — две стороны общего требования охватить все стороны и связи изучаемого предмета. Но нюансы всесторонности и комплексности все же есть» [14, с. 79].

Фрагмент документа	Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. — Вып. 2. — М., 1988
П. 204	Принцип всесторонности и комплексности в изучении архивных документов — принцип, предполагающий анализ как содержания документов, так и их внешних признаков и требующий при оценке значения документов учета их состава, организации, взаимосвязи и сохранности.

До распада СССР, когда в стране главенствующую роль играла Коммунистическая партия, когда важнейшим принципом диалектического единства считалось единство политики и практики, да что там говорить — идеология проникала во все сферы, и именно на такой почве появился, был провозглашен как главенствующий принцип коммунистической партийности, или просто принцип партийности, который «требовал» рассмотрения, изучения документов в интересах построения коммунистического общества в нашей стране. Какую роль сыграл этот принцип в плане репрезентативности Архивного фонда страны (Государственного архивного фонда СССР — ГАФ СССР в то время)? Мягко говоря, не очень позитивную. Если большевики в 1919 г. в Декрете СНК РСФСР «О хранении и уничтожении архивных дел» от 31 марта провозгласили принцип отбора на хранение документов, которые могут служить источником изучения «каждой жизни в разных ее проявлениях»*, что являло собой совершенно объективный под-

* Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства (далее СУ), 1919. № 28. — С. 313.

ход, то позднее этот постулат был утрачен, а провозглашенный в послевоенные годы принцип коммунистической партийности уже не давал возможности так широко отбирать документы на хранение. Поэтому за период примерно с 1940-х (возможно, и ранее) до середины 1990-х гг. мы не найдем в составе Архивного фонда страны (ГАФ СССР) документов общественных движений, официально непризнанных и даже порой совершенно безобидных типа Клуба самодеятельной песни (КСП), фондов диссидентов (хотя отдельные их документы откладывались в фондах организаций и учреждений, занимавшихся проблемой диссидентства) или фондов лиц, признанных антисоциалистическими элементами или еще каких-либо антигосударственных лиц.

В те годы отечественным архивам удалось собрать богатейшее документальное наследие дооктябрьского периода, создав тем самым источниковую базу для многоаспектных исследований в различных научных областях.

После «ухода со сцены» принципа коммунистической партийности мнение специалистов об уместности такого типа принципа в новых политических, социально-экономических условиях разделилось: одни считали (и продолжают считать), что архивы в первую очередь обслуживают государственный аппарат, который является выражением воли одной или нескольких партий; другие же говорили, что документы должны отбираться, объективно освещая все стороны жизни общества, — на заре перестройки именно так и случилось: стихийно возникали «народные фронты», документы которых в ряде случаев поступили на государственное хранение; в ходе предвыборных кампаний заборы обклеивались разного рода листовками, и они стали объектом собирания архивами, и таких примеров можно привести множество.

* * *

Сегодня никто не говорит о применении принципа коммунистической партийности, тем более в том виде, в каком он применялся не один десяток лет. Но вот тенденция в отношении к архивным документам, документной информации с позиции интересов одной, наиболее влиятельной, партии наметилась. Так, может быть, принцип, собственно, партийности никуда не делся, а лишь видоизменился, приобрел некоторые иные черты и встроился в процесс, объективно тем самым его характеризует?