

Д. И. Раскин, А. Р. Соколов

АРХИВОВЕДЕНИЕ

УЧЕБНИК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА

*Рекомендовано Учебно-методическим отделом
высшего образования в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным
направлениям и специальностям*

*Рекомендовано ученым советом Института истории
Санкт-Петербургского государственного университета*

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru

Москва ■ Юрайт ■ 2016

УДК 930.25(075.8)

ББК 79.3я73

P24

Авторы:

Раскин Давид Иосифович — доктор исторических наук, профессор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета — гл. 1 (параграфы 1.2, 1.3), 2 (параграфы 2.1, 2.2), 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 (параграфы 11.1, 11.2, 11.6), 13 (параграфы 13.1, 13.4), 14;

Соколов Александр Ростиславович — доктор исторических наук, профессор, Института истории Санкт-Петербургского государственного университета — гл. 1 (параграф 1.1), 2 (параграф 2.3), 8, 11 (параграфы 11.3, 11.4, 11.5), 12, 15.

Рецензенты:

Соболев В. С. — доктор исторических наук, заведующий сектором истории Российской Академии наук и научных учреждений Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН;

Искуль С. Н. — доктор исторических наук, заведующий Научно-историческим архивом Санкт-Петербургского института истории РАН.

Раскин, Д. И.

P24 Архивоведение : учебник для академического бакалавриата / Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 383 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-6477-6

В учебнике рассматриваются теоретические основы архивоведения, основные этапы истории архивного дела в России и мире, состав и содержание Архивного фонда Российской Федерации и сети государственных и муниципальных архивов России, а также стран Ближнего зарубежья, теоретические и методологические принципы работы исследователей в архивах и базовые принципы организации комплектования архивов, государственного учета документов, обеспечения сохранности документов в архивах и применения современных информационных технологий в архивном деле.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов высших учебных заведений исторического и других гуманитарных профилей, магистрантов, аспирантов, преподавателей, а также исследователей, ведущих поисковую работу в архивах.

УДК 930.25(075.8)

ББК 79.3я73



Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».

ISBN 978-5-9916-6477-6

© Раскин Д. И., Соколов А. Р., 2016

© ООО «Издательство Юрайт», 2016

Оглавление

Принятые сокращения	7
Предисловие	8
Глава 1. Архивоведение как научная дисциплина. Понятие архива.	
Основные типы архивов	12
1.1. Архивоведение, его предмет, объекты, принципы, методы.....	12
1.2. Архивоведение и другие научные дисциплины	15
1.3. Архивы и их типы	17
<i>Контрольные вопросы</i>	20
<i>Список источников и литературы</i>	20
Глава 2. Документ как основа состава и содержания	
архивов. Материальные носители документов	22
2.1. Определение документа	22
2.2. Социальная и культурная обусловленность документирования	
жизни человеческого общества.....	26
2.3. Материальные носители документов	37
<i>Контрольные вопросы</i>	42
<i>Список источников и литературы</i>	42
Глава 3. Основные этапы развития архивного дела	44
<i>Контрольные вопросы</i>	63
<i>Список источников и литературы</i>	63
Глава 4. Принцип происхождения — теоретическая основа	
архивного дела. Архивные фонды и архивные коллекции	65
4.1. Принцип происхождения.....	65
4.2. Архивный фонд	69
4.3. Фондирование архивных материалов	77
4.4. Структурирование архивных фондов.....	81
4.5. Архивные коллекции.....	85
4.6. Родовое понятие фонда. Правила учета и индексирования фондов	
в государственных архивах	87
4.7. Нефондовая организация архивных документов.....	88
<i>Контрольные вопросы</i>	89
<i>Список источников и литературы</i>	90
Глава 5. Архивный фонд Российской Федерации —	
документальное наследие народов России. Управление архивным	
делом в современной России	92
<i>Контрольные вопросы</i>	99
<i>Список источников и литературы</i>	100

Глава 6. Сеть государственных и муниципальных архивов Российской Федерации. Другие хранилища документов Архивного фонда Российской Федерации.....	101
6.1. Федеральные архивы.....	101
6.2. Государственные архивы субъектов Российской Федерации (региональные архивы).....	132
6.3. Муниципальные архивы	154
6.4. Ведомственные архивы, библиотеки и музеи, осуществляющие постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации.....	157
6.5. Негосударственные архивы	162
<i>Контрольные вопросы</i>	162
<i>Список источников и литературы</i>	163
Глава 7. Государственные архивы стран ближнего зарубежья	165
7.1. Украина.....	166
7.2. Республика Беларусь.....	170
7.3. Республика Молдова.....	173
7.4. Республика Грузия (Сакартвело).....	174
7.5. Республика Армения.....	176
7.6. Азербайджанская Республика.....	178
7.7. Республика Казахстан.....	180
7.8. Республика Узбекистан.....	182
7.9. Республика Таджикистан	184
7.10. Туркменистан	184
7.11. Кыргызская Республика	185
7.12. Литовская Республика	186
7.13. Латвийская Республика.....	188
7.14. Эстонская Республика.....	190
<i>Контрольные вопросы</i>	191
<i>Список источников и литературы</i>	191
Глава 8. Комплектование государственных архивов Российской Федерации и экспертиза ценности документов	193
8.1. Комплектование государственных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации.....	193
8.2. Экспертиза ценности документов.....	199
<i>Контрольные вопросы</i>	210
<i>Список источников и литературы</i>	210
Глава 9. Система научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда Российской Федерации.....	213
9.1. Справочники об архивах.....	215
9.2. Путеводители	216
9.3. Реестры описей.....	226
9.4. Описи	227
9.5. Архивные каталоги.....	233

9.6. Дополнительные справочники.....	236
9.7. Электронный научно-справочный аппарат.....	237
9.8. Описание архивных документов. Дифференцированный подход. Международный стандарт описания.....	238
<i>Контрольные вопросы</i>	248
<i>Список источников и литературы</i>	248
Глава 10. Основы архивной эвристики	250
<i>Контрольные вопросы</i>	262
<i>Список источников и литературы</i>	263
Глава 11. Использование документов.....	264
11.1. Исполнение запросов.....	265
11.2. Работа исследователей в читальном зале.....	272
11.3. Экспонирование архивных документов на выставках	277
11.4. Использование архивных документов в средствах массовой информации	279
11.5. Проведение информационных мероприятий.....	279
11.6. Публикация архивных документов	280
<i>Контрольные вопросы</i>	281
<i>Список источников и литературы</i>	281
Глава 12. Государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации	283
<i>Контрольные вопросы</i>	302
<i>Список источников и литературы</i>	302
Глава 13. Обеспечение сохранности архивных документов.....	304
13.1. Обеспечение охранной и противопожарной безопасности документов. Создание оптимальных условий их хранения.....	306
13.2. Реставрация, консервация, дезинфекция документов	313
13.3. Проверка наличия и состояния документов.....	317
13.4. Создание страхового фонда и фонда пользования.....	322
<i>Контрольные вопросы</i>	327
<i>Список источников и литературы</i>	327
Глава 14. Применение современных информационных технологий в архивном деле.....	329
14.1. Электронные справочно-поисковые средства к архивным документам.....	330
14.2. Автоматизированный учет документов Архивного фонда Российской Федерации	339
14.3. Создание электронных копий архивных документов	341
14.4. Комплектование архивов электронными документами	343
14.5. Электронные средства информации об архивах и средства популяризации архивных документов.....	346
14.6. Электронные публикации архивных документов	347
<i>Контрольные вопросы</i>	350
<i>Список источников и литературы</i>	350

Глава 15. Правовые основы архивного дела в Российской Федерации. Основы архивного менеджмента	352
<i>Контрольные вопросы</i>	363
<i>Список источников и литературы</i>	363
Приложение 1. Региональные архивы Российской Федерации	365
Приложение 2. Путеводители и другие справочники о фондах российских архивов	372

Принятые сокращения

АФ РФ — Архивный фонд Российской Федерации

БД — база данных

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации

гр. — граф

РГАЭ — Российский государственный архив экономики (г. Москва)

ед. хр. — единица хранения (при указании на архивный шифр)

МИД — Министерство иностранных дел

НСА — научно-справочный аппарат

оп. — опись (при указании на архивный шифр)

МВД — Министерство внутренних дел

РАН — Российская академия наук

РГАВМФ — Российский государственный архив Военно-Морского

Флота

РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив

РГИА — Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург)

РГАДА — Российский государственный архив древних актов (г. Москва)

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (г. Москва)

РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории (г. Москва)

ССР — Советская Социалистическая Республика

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ф. — фонд (при указании на архивный шифр)

Предисловие

Что такое архивы? Это слово и понятно, и непонятно каждому.

В обыденном сознании существует представление об архивах как о хранилищах давно вышедших из употребления бумаг (хорошо, если не бесполезных) или, в лучшем случае, как о месте, где можно получить нужную справку. В образованной среде укоренилось мнение об архивах как о месте, где спрятаны тайны истории, откуда профессиональные историки извлекают новые факты. И, наконец, те, кто всерьез интересуется историей или избрал исторические науки (в самом широком смысле этого слова) своей будущей специальностью, видят в архивах главный источник познания прошлого, без обращения к которому любые рассуждения на историческую тему не могут считаться в полной мере научными.

В сущности, и те, и другие, и третьи правы.

Действительно, помещенные в архив документы утратили свое непосредственное практическое значение, но в перспективе могут быть использованы как в научных, так и в социально-правовых целях (например, для подтверждения трудового стажа или участия в Великой Отечественной войне). Вместе с тем, архивы во всем мире хранят немало тайн и неизвестных фактов. И, конечно, архивные документы — это главный источник исторического познания, главный инструмент для установления исторической истины.

В настоящее время невозможно представить себе суверенное государство без своего национального архива, а чаще всего — без сети государственных, муниципальных, а также частных, корпоративных и общественных архивов.

Государственные архивы требуют определенного управления, основанного (в идеале) на современных достижениях архивной науки.

В современной России существует система управления архивным делом, являющаяся самостоятельной отраслью государственного управления. Специальной отраслью государственного управления являются архивы и практически во всех современных странах. Современные принципы организации архивного дела закреплены в документах международных организаций (прежде всего, Международного совета архивов). Эти принципы выработаны в результате осмысления многовековой всемирной истории архивов. Архивы России в этой истории занимают видное место.

В настоящее время во всем мире архивы выполняют важнейшую социальную функцию — обеспечение доступа граждан к документной информации. Архивные документы служат для доказательства законных прав людей. Доказательство времени и места рождения, фактов гражданства, родства, полученного образования, трудового стажа, участия в войне, права

на собственность и наследство и многих других значимых для отдельных физических лиц фактов зачатую невозможно без обращения к архивам.

Не меньшее значение имеет архивная информация для юридических лиц.

И, наконец, без ретроспективной документной информации невозможно нормальное функционирование государственных институтов — органов власти и местного самоуправления, правоохранительной системы и т.д.

Архивы как хранители коллективной памяти народа выполняют и важнейшую культурную функцию. Без них было бы невозможно сохранение и, следовательно, развитие национальной культуры. Страна, лишенная архивов, не имеет никаких шансов на сохранение своей культурной идентичности. Поэтому архивы являются необходимым культурным институтом, присущим каждому развитому обществу.

Для гуманитарных наук архивы являются важнейшим источником изучения прошлого. С того времени как история стала наукой, понятия исторической науки и архивов неразделимы. Без знания архивов невозможно быть профессиональным историком.

Знание архивов необходимо и для литературоведов, искусствоведов, правоведов и специалистов во многих других областях гуманитарных и социальных наук.

Это знание предполагает и усвоение теории архивоведения, и изучение истории складывания основных архивов России и всего мира, и понимание тех принципов и методов, на основе которых организованы и действуют современные архивы.

Данный учебник предназначен для студентов и магистрантов, обучающихся по специальности 46.04.01 «История», а также для студентов и магистрантов, специализирующихся по истории искусств, истории русской литературы, истории государства и права, международным отношениям и др. Он может быть также полезен для студентов и магистрантов, обучающихся по специальности «Документоведение и архивоведение» (03.04.05).

Но главным образом учебник ориентирован на будущих историков (а также историков искусства, историков литературы, историков государства и права и т.д.), т.е. будущих пользователей архивной информацией. В этом его основное отличие от учебников и учебных пособий, ориентированных на будущих архивистов и специалистов в области документоведения и документационного обеспечения управления.

Поэтому большое внимание в данном учебнике уделено характеристике состава и содержания государственных архивов Российской Федерации (а также тесно связанных с ними по содержанию архивов стран ближнего зарубежья, некогда входивших в общую систему архивов СССР), истории архивного дела в России (без знания которой невозможно успешно ориентироваться в составе и содержании современных российских архивов), теоретическим и методическим основам архивной эвристики. В то же время вопросы комплектования государственных архивов, экспертизы ценности документов, а также государственного учета документов АФ РФ и обеспечения сохранности, представляющие первостепенный интерес для профессиональных архивистов, но исследователей, работаю-

щих в архивах, касающиеся лишь опосредованно, даны на базовом уровне, минимально необходимом для общего усвоения основ архивоведения.

В связи с непрерывно возрастающим значением применения в архивном деле современных информационных технологий, этим технологиям посвящена специальная глава, в которой обобщен опыт как российских, так и зарубежных архивов.

В результате изучения учебника архивоведения студент (магистрант, аспирант) должен:

знать

- содержание предмета архивоведения, основные положения и теоретические и методологические основы архивоведения, его понятийный и категориальный аппарат;
- принципы организации архивов и классификации и систематизации архивных документов;
- основные профессиональные требования к историку-архивисту, к исследователю — пользователю ретроспективной документной информацией;
- современные взгляды и подходы к теории и практике архивного дела в России и зарубежных странах;
- историю, логику и тенденции развития архивов и архивного дела в России и мире;

уметь

- обобщать и систематизировать информацию об архивах и архивных документах, идентифицировать и классифицировать различные типы архивов и комплексов архивных документов;
- решать задачи, связанные с выбором оптимальной стратегии архивного поиска, самостоятельно выбирать архивы и другие хранилища архивных документов и архивные фонды для исследовательской работы, применять теоретические знания в самостоятельной исследовательской работе в российских и зарубежных архивах;
- грамотно ориентироваться в различных архивных справочниках и электронных информационных ресурсах и пользоваться ими, давать самостоятельную оценку степени полноты и релевантности НСА архивов, в том числе современных электронных каталогов и БД, и потенциальной значимости для избранной им темы исследования состава и содержания различных архивохранилищ;

владеть

- методами поиска информации об архивах, архивных фондах и архивных документах;
- основными навыками использования традиционного архивного НСА и современных архивных электронных ресурсов;
- навыками использования архивных документов;
- навыками разрешения проблем, возникающих в ходе исследовательской работы в архивах.

Учебник «Архивоведение» может быть использован и при подготовке аспирантов по историческим и другим гуманитарным специальностям, не имеющих базового образования по специальности «История».

Учитывая многоцелевое назначение учебника, изучение отдельных его глав может быть построено в зависимости от программы конкретного курса. Содержание остальных глав может быть использовано в качестве дополнительного справочного материала.

В приложениях к учебнику даны сведения о региональных архивах Российской Федерации и о путеводителях и других справочниках по фондам российских архивов. Состав федеральных архивов и их характеристики представлены в параграфе 6.1.

Важные сведения, соответствующие материалам данного курса, можно почерпнуть в интернет-источниках: на интернет-портале «Архивы России»¹, на сайте Всероссийского научно-исследовательского института документо-ведения и архивного дела (ВНИИДАД)².

¹ URL: <http://www.rusarchives.ru> (дата обращения: 06.12.2015).

² URL: <http://www.vniidad.ru> (дата обращения: 06.12.2015).

Глава 1

АРХИВОВЕДЕНИЕ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА. ПОНЯТИЕ АРХИВА. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ АРХИВОВ

В результате освоения материалов данной главы студент должен:

знать

- специфику архивоведения как научной дисциплины, его предмет и методы;
- значение архивов в исследовательской работе историка;
- понятие «архив» в архивоведении и его отличие от бытового словоупотребления;
- основные типы архивов, их особенности;

уметь

- отличать архивы от других институтов исторической памяти;
- различать отдельные типы архивов между собой;

владеть

- основными понятиями типов и видов архивов.
-

1.1. Архивоведение, его предмет, объекты, принципы, методы

Архивы стали общепризнанным источником исторических исследований уже достаточно давно, не позднее XVIII в. Но поначалу сами по себе они не были предметом специального научного изучения. Лишь общий для развития всей науки процесс дифференциации и специализации научных дисциплин привел к тому, что появилась специальная научная дисциплина, изучающая архивы.

Сам термин «архивоведение» впервые появился в начале XIX в.¹, но само архивоведение как самостоятельная научная дисциплина сложилось позднее².

¹ Считается, что впервые понятие «архивоведение» применил голландский ученый Й. Э. Эгг в книге «Теоретические идеи архивоведения», вышедшей в 1804 г. (См.: *Вовко-труб О. В., Фионова Л. Р.* Архивоведение : учеб. пособие. Пенза : Пензенский государственный университет, 2005. С. 4). В России термин «архивная наука» впервые был применен в 1820 г. бароном Г. А. Розенкампом в «Плане о приведении в лучшее устройство архивов вообще» — одном из первых проектов архивной реформы в Российской империи (См.: *Хорхордина Т. И.* Российская наука об архивах. История. Теория. Люди. М. : Изд-во РГГУ, 2003. С. 46).

² Статья «Архивоведение» в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона гласила: «Архивоведение, или Наука об архивах, сложившаяся уже в XVIII столетии и получившая в новейшее время вследствие преподавания ее в археологических школах точную обработку, имеет задачей: 1) доставить всем категориям архивов (см. это сл.) путем научного разъяснения их существа и значения единство и цельность; 2) привести их к положению учреждений международных или всемирных посредством разъяснения методов пользования ими и установления сношений между центральными управлениями исторических архивов различных ➔»

В России в конце XIX — начале XX в. различали «архивовѣдение», т.е. знание о том, какие документы находятся в архивах, и «архивоведѣние», т.е. науку о правильной организации архивов¹. Аналогичные термины (*Archivwesen*, *Archivwissenschaft* и *Archivkunde*) существовали и в немецкой архивной науке. Но только в XX в. архивоведение окончательно выдвинулось в новую самостоятельную научную дисциплину.

Архивоведение — это комплексная научная дисциплина, разрабатывающая теоретические, методические, правовые и другие вопросы научного знания об архивах.

Архивоведение включает в себя теорию и методику архивного дела, историю архивов и архивного дела, археографию, архивное право, архивный менеджмент и другие специальные дисциплины. Основу архивоведения составляет теория и методика архивного дела, изучающая принципы и методы отбора и организации документов, подлежащих хранению в архивах, способы хранения, обеспечивающие сохранность архивных документов, принципы и методы описания архивных документов с целью создания системы информации о содержании документов, вопросы организации использования архивных документов, принципы организации деятельности архивных учреждений.

Таким образом, **предметом** архивоведения как научной дисциплины являются процессы формирования архивов, их хранения, обработки (описания) и использования, а также организации деятельности архивов.

Объектами изучения архивоведения являются, прежде всего, архивные документы (и их копии, хранящиеся в архивах), а также комплексы этих документов, организованные по определенным принципам, средства информации о составе и содержании этих комплексов, а также архивы как организационные структуры.

Основным **принципом** современного архивоведения является *принцип историзма*.

Этот принцип включает в себя подход к архивным документам и к самим архивам как к результату объективных социально-культурных процессов, происходящих в любом человеческом обществе. Этот принцип позволяет изучать закономерности возникновения и функционирования в обществе тех или иных документов, закономерности появления и эволюции архивов как социального и культурного института, оценивать то или иное явление (в том числе из области архивного дела) в контексте данной исторической

↻ государств. Та часть науки об архивах, которая разъясняет эти две задачи, в немецкой литературе носит название архивной науки в тесном смысле (*Archivwissenschaft*); 3) изложить главные основы правильного, удобного устройства того или другого архива и наилучших методов хранения актов, составления инвентаря, описей и т.п. Эта часть архивной науки в отличие от первой в немецкой литературе называется *Archivkunde*. Но как все три задачи находятся в теснейшей внутренней связи, то и обе части этой науки составляют одно нераздельное целое — Науку об архивах».

¹ Воронов А. П. Архивоведение. СПб., 1901. С. 7.

эпохи, данной цивилизации, в тесной связи с общими закономерностями развития права и государства, культуры и самой исторической науки.

Принцип всесторонности и комплексности требует изучения и оценки архивных документов с учетом их внутренних и внешних особенностей, их общественной функции и связи с культурными традициями не в качестве единичных фактов, а в комплексе с другими документами.

Обычно принято называть в числе основных принципов архивоведения также *принцип объективности* (или *социально-политической нейтральности*). Этот принцип предполагает изучение и отбор документов с точки зрения отражения ими жизни общества во всех ее проявлениях, независимо от политической конъюнктуры и личных или групповых пристрастий архивистов. Но если считать архивоведение наукой (а оно с полным на то основанием причисляется к научным дисциплинам), то этот принцип разумеется сам собою, ибо всякое научное знание по своей природе объективно и, разумеется, не зависит ни от политической конъюнктуры, ни от социальной, политической, религиозной, философской или иной позиции исследователя.

В числе основных *методов* архивоведения необходимо выделить *системный подход*. Этот подход требует рассмотрения документов как элементов той или иной системы документации, а архивов как элементов системы государственных и общественных институтов, присущих тому или иному обществу.

Не менее важным методом архивоведения является *функциональный анализ*, предусматривающий изучение архивных документов и их комплексов с точки зрения функции как учреждений (социальных институтов), в результате деятельности которых они возникли, так и с точки зрения самих этих документов. Функции документов и породивших их социальных институтов (государственных учреждений, общественных организаций, коммерческих предприятий и т.д.) определяют характер информации, заключенной в документах и их комплексах.

Из этого метода вытекает успешно используемый в архивоведении *институциональный подход*, основанный на изучении общественных институтов (как государственных, так и негосударственных), в процессе деятельности которых возникают, функционируют и эволюционируют системы документации и отдельные документы.

Информационный метод, активно применяемый в современном архивоведении, предполагает изучение информации, содержащейся в документах в различных видах и формах, учет ее значения и повторяемости. В ряде случаев для количественного измерения заключенной в документах информации применяются математические методы.

Традиционным (и одним из наиболее эффективных) методом архивоведения является *источниковедческий анализ* документов и их комплексов. Изучение внешних и внутренних особенностей документа, в том числе авторства, происхождения, языка, формы, материала и т.д., является необходимой частью как исторического, так и собственно архивоведческого исследования.

Все эти методы и подходы тесно связаны между собой и применяются (в зависимости от различных задач, стоящих перед архивистами) как в комплексе, так и каждый в отдельности.

1.2. Архивоведение и другие научные дисциплины

Архивоведение как научная дисциплина тесно связана с другими гуманитарными и отчасти естественнонаучными дисциплинами и использует их достижения.

Архивоведение теснейшим образом связано с исторической наукой. Исходя из познаваемых этой наукой законов и движущих сил процесса развития человеческого общества архивоведение разрабатывает методы работы с документами, которые сами по себе являются порождением развития человеческой цивилизации и неотъемлемой частью исторического процесса.

Особенное значение для архивоведения имеют такие вспомогательные (специальные) исторические дисциплины, как *история государственных учреждений, история делопроизводства, источниковедение, палеография, дипломатика, историческая хронология, историческая метрология, геральдика и сфрагистика, историческая география, генеалогия* и др.

Знание истории государственных учреждений необходимо архивисту при формировании комплексов документов (архивных фондов), определении их ценности (экспертизе), создании и совершенствовании НСА, при осуществлении других направлений архивной деятельности. История государственных учреждений составляет основу архивной эвристики, т.е. обеспечивает возможность целенаправленного поиска архивных документов, исходя из того, в результате деятельности какого учреждения должен был появиться тот или иной документ, и в архиве какого учреждения он должен был сохраниться. Хотя на первый взгляд история государственных учреждений кажется очень специальной и даже скучноватой дисциплиной, любой практикующий историк и тем более архивист понимает, что без знания этой дисциплины все его поиски в архивах будут вестись вслепую, все попытки понять значение и даже содержание отдельных архивных документов окажутся тщетными, а попытки реконструкции на основе документов исторических фактов — односторонними и субъективными.

В сущности, такое же значение для архивоведения (как и для исторических исследований в целом) имеет история и других институтов — общественных организаций, политических партий, акционерных обществ и т.д.

В этих же целях архивисты и работающие в архивах исследователи используют данные истории делопроизводства, которая тесно связана с историей государственных учреждений. Знание принятых в то или иное время форм документов, порядка их создания и движения в процессе документооборота помогает, помимо всего прочего, отличить подлинный документ от подделки.

Источниковедение также тесно связано с архивоведением, а источниковедческий анализ документов и документальных комплексов является

одним из основных методов архивоведения. Будучи одной из самых важных вспомогательных исторических дисциплин, источниковедение обеспечивает не только правильную научную оценку информации, содержащейся в том или ином историческом источнике, но и научный подход к ценности того или иного архивного документа или комплекса документов среди других документов или документальных комплексов, поступающих в архив и хранящихся в архиве.

В XIX—XX вв. источниковедческий анализ архивных документов был одним из основных методов архивоведческого исследования. Но начиная с конца XX в., этот метод стал дополняться информационным подходом к документу. Современное архивоведение активно использует достижения *информатики*. Опираясь на современное понимание общих свойств информации, закономерностей ее создания, преобразования и передачи, архивисты решают многие проблемы оценки документов и их комплексов, их систематизации, отбора для хранения, описания. Информационные технологии применяются в современных архивах при создании НСА к архивным материалам, т.е. средств поиска документов в архивах.

Палеография необходима, прежде всего, для прочтения древних документов, а также для их датировки, установления подлинности, в ряде случаев — авторства и места создания. Историк-архивист, не владеющий в совершенстве палеографией, немислим еще более, чем просто историк.

Дипломатика вооружает архивиста данными о происхождении, типовой структуре и социальных функциях официальных документов (актов), что также необходимо при установлении времени создания документов, определении их подлинности и т.д.

Историческая хронология и историческая метрология, изучающие системы исчисления времени, мер и весов, употреблявшиеся в прошлом, помогают определить время и место создания документа, способствуют пониманию его содержания.

Геральдика и сфрагистика (иногда их объединяют под общим наименованием *эмблематика*) позволяют установить подлинность, место и время происхождения, а также авторство документа на основании данных о гербах и печатях, их структуре, символике и т.д.

Знание исторической географии необходимо как при определении подлинности, времени и места создания документа, так и при классификации и систематизации документов.

Данные генеалогии используются при работе с документами личного происхождения, позволяя не только атрибутировать эти документы, но и в ряде случаев правильно их систематизировать.

С архивоведением тесно связана и такая научная дисциплина, как *документоведение*, изучающая закономерности создания и функционирования документов, разрабатывающая принципы построения документно-коммуникационных систем и методы их деятельности.

Достижения таких естественных наук, как *физика, химия, биология* применяются при разработке методик обеспечения сохранности документов.

В ряде случаев архивоведение использует также методы *математики*, в первую очередь — математической статистики.

Междисциплинарные связи, а в необходимых случаях и мультидисциплинарный подход составляют необходимый арсенал архивиста.

1.3. Архивы и их типы

Слово «архив» употребляется в быту в самых разных значениях. Иногда под архивом подразумевается собрание документов и других материалов (например, газет, книг и т.д.). Нередко архивом называют совокупность информации, утратившей непосредственную актуальность (например, архив какого-либо сайта или телестудии). И, конечно, архивом называют учреждение, хранящее документы.

В архивоведении *термин «архив»* всегда подразумевает учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющее хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, принадлежавших государству, обществу, отдельным лицам.

Под это определение подходит и национальный архив какого-либо государства, насчитывающий миллионы единиц хранения, и архив любого предприятия, учебного заведения, поликлиники, иногда занимающий всего несколько полок в шкафу, и личный архив отдельного лица.

Основными *задачами* любого архива является хранение документов (без чего существование архива теряет всякий смысл); в ряде случаев — их соби́рание (комплектование), учет, систематизация и описание хранимых материалов (без чего архив превращается в хаотическую груду материалов, которыми невозможно воспользоваться); создание условий для использования этих документов (поскольку любые документы всегда хранятся с целью их дальнейшего использования). Эти задачи в том или ином виде, в той или иной мере осуществляет каждый архив.

Само название «архив» происходит от древнегреческого *αρχείο* (от *αρχή* — начало) или — в древнеримской передаче — *archivum*.

В настоящее время наличие национального архива является таким же атрибутом суверенного государства, как герб, флаг, национальная валюта. Такие архивы (и, соответственно, ведомства, управляющие архивным делом) существуют практически во всех странах.

Наряду с национальными (центральными) государственными архивами существуют также архивы местные, региональные (например, архивы департаментов во Франции, графств в Великобритании, субъектов федерации в России).

В то же время многочисленные учреждения, организации, предприятия, конфессиональные и общественные организации имеют свои архивы, без которых невозможно их успешное функционирование.

Таким образом, среди всего многообразия архивов, крупных и небольших, имеющих вековое прошлое и сравнительно недавно созданных, хранящих древние манускрипты и современные звукозаписи или электронные документы, можно выделить, прежде всего, два *типа* архивов.

Первые хранят документы, утратившие сиюминутное, оперативное значение, но представляющие интерес для того учреждения, организа-

ции, предприятия, которому они принадлежат. Такие архивы называются *ведомственными*.

Ведомственные архивы хранят документы постольку и до тех пор, поскольку и до каких пор эти документы имеют значение для данного учреждения, организации, предприятия. Эти архивы могут быть очень большими и весьма благоустроенными, например Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации или архивы других министерств. Но принадлежность их к данному ведомству и сам принцип хранения в них документов, исходя из значения последних для данного центрального органа исполнительной власти, позволяет отнести их к числу ведомственных.

К ведомственным архивам примыкают личные архивы, принадлежащие отдельным лицам и хранящие документы, представляющие интерес и ценность для конкретного лица, семейства, рода. В той или иной мере, хотя бы в самом зачаточном виде, владельцем личного архива может считаться любой дееспособный человек, так или иначе хранящий у себя дома официальные документы (например, свидетельства о полученном образовании, праве собственности на недвижимость и т.д.) и различные письма, фотографии и т.п.

Второй тип архивов — это архивы, хранящие документы, имеющие общенациональное, общегосударственное значение. Такие архивы принадлежат всему обществу и являются *государственными*.

Государственные архивы могут быть центральными (национальными) или региональными. В большинстве государств они образуют сеть архивов (например, национальный архив и архивы административно-территориальных единиц — департаментов, областей и т.д., из которых состоит данное государство).

Хранящиеся в государственных архивах документы имеют непреходящее научное, политическое, социально-правовое, экономическое и культурное значение для всего общества. В силу этого такие документы должны храниться не временно, а вечно. В архивном деле такое хранение принято называть постоянным.

Формально не входят в число государственных *муниципальные* архивы, т.е. архивы органов местного самоуправления. Эти архивы являются муниципальной собственностью. Но они зачастую хранят документы, имеющие общенациональное значение. В этом случае муниципальные архивы получают поддержку (в том числе финансовую) от государства¹.

Но постоянного хранения заслуживают и многие документы, находящиеся в ведомственных или частных архивах. В зависимости от особенностей социально-политического устройства данного государства в разных странах существует специальное законодательство и так или иначе налаженная система, позволяющая по истечении определенного срока передавать из ведомственных архивов (хотя бы архивов государственных учреждений) документы, заслуживающие постоянного хранения, в государствен-

¹ Подробнее см. гл. 6.

ные архивы. Поступают в государственные архивы в результате дарения, завещания, а также покупки и документы из частных архивов, а в ряде случаев (в результате добровольной передачи на хранение) — и из архивов негосударственных учреждений и организаций. Этот процесс называется **комплектованием** государственных архивов.

В соответствии с этим все государственные архивы можно разделить на *комплектующиеся* и *некомплектующиеся*.

В первые поступают документы из действующих учреждений и организаций. Например, Государственный архив Российской Федерации хранит документы как прекративших существование, так и действующих высших и центральных учреждений Российской Федерации. Эти документы передаются из ведомственных архивов, например, соответствующих министерств по истечении определенного установленного законом срока.

Вторые хранят документы учреждений, организаций, предприятий и лиц, закончивших свое существование. Такие архивы называются также *историческими*. В России к историческим архивам относятся архивы, хранящие документы учреждений, организаций, предприятий и лиц, деятельность которых проходила до Революции 1917 г., в результате которой они прекратили свое существование¹.

Архивы могут делиться также по отраслям и по особенностям материальных носителей хранящихся в них документов.

В XX в. во многих странах стали создаваться *экономические архивы*, хранящие документы по истории промышленности, сельского хозяйства, финансов. В Российской Федерации таким архивом является Российский государственный архив экономики (РГАЭ).

Типичным отраслевым архивом является также РГАЛИ.

XX в. породил множество документов на нетрадиционных носителях. Хранение таких документов требует особого (отличного от документов на бумажной основе) режима, а их использование — специального оборудования (например, звуковоспроизводящей аппаратуры для фонодокументов). Поэтому в ряде стран существуют специальные архивы (или отделы центральных архивов) для хранения таких документов. В Российской Федерации это — Российский государственный архив кинофотофонодокументов и Российский государственный архив фонодокументов, а также архивы кинофотофонодокументов в отдельных регионах.

В настоящее время актуальным является создание архивов электронных документов, бытующих в Интернете. С этой целью в Великобритании создан специальный Веб-архив (*The UK Web Archive*).

Таким образом, архивы хранят самые разнообразные комплексы документов, отражающие все стороны жизни общества и являющиеся одним из основных источников изучения истории человечества.

¹ Разумеется, для документов частных лиц такая граница является весьма условной. Но если деятельность того или иного лица проходила главным образом до 1917 г., то его документы можно с достаточным основанием отнести к дореволюционным. В настоящее время, как бы долго ни продолжалась их жизнь и деятельность после 1917 г., этих лиц уже нет в живых.

Контрольные вопросы

1. Что составляет предмет и объект архивоведения как самостоятельной научной дисциплины?
2. Каковы основные принципы и методы архивоведения?
3. С какими научными дисциплинами взаимодействует архивоведение?
4. Что такое архив? В чем отличие принятого в архивоведении определения архива от бытового понимания архивов?
5. В чем различие между государственными и ведомственными архивами?
6. Что такое комплектуемые и некомплектуемые (исторические) архивы и чем они различаются?
7. Какие основные типы архивов существуют в современном мире?

Список источников и литературы

1. Законодательные и нормативно-методические источники

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденные Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19. — М., 2007.

2. Учебники и учебные пособия

Алексеева, Е. В. Архивоведение : учебник / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева, Е. М. Бурова ; под ред. В. П. Козлова. — М. : Академия, 2007.

Булюлина, Е. В. Теория и методика архивоведения : учеб. пособие / Е. В. Булюлина. — Волгоград : Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2006.

Бурова, Е. М. Архивоведение (теория и методика) : учебник для вузов / Е. М. Бурова, Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева ; под ред. Е. М. Буровой. — М. : ИД МЭИ, 2012.

Илизаров, Б. С. Источниковедческие проблемы архивоведения / Б. С. Илизаров // Методы измерения объемов письменной информации : учеб. пособие. — М., 1981.

Кабатов, С. Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях : учеб. пособие / С. Ю. Кабатов, Е. Г. Асфандиярова. — Уфа, 2008.

Крайская, З. В. Архивоведение : учеб. пособие / З. В. Крайская, Э. В. Челлини. — М., 1996.

Соколов, А. Р. Архивная терминология : учеб. пособие к спецкурсу / А. Р. Соколов. — СПб., 2008.

Хан-Пира, Э. И. Архивоведческое терминоведение / Э. И. Хан-Пира. — М., 1990.

3. Обязательная литература

Автократов, В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения / В. Н. Автократов. — М., 2001.

Гредасова, Н. И. Англо-русский словарь архивной терминологии / Н. И. Гредасова, Н. В. Ренуло. — Вып. 1. — М., 1992.

Илизаров, Б. С. Актуальные теоретические и методологические проблемы советского архивоведения : учеб. пособие / Б. С. Илизаров. — М., 1984.

Старостин, Е. В. Архивы России: методологические аспекты архивоведческого знания / Е. В. Старостин. — М., 2001.

Хорхордина, Т. И. Российская наука об архивах: История. Теория. Люди / Т. И. Хорхордина. — М. : Изд-во РГГУ, 2003.

4. Дополнительная литература

Воронов, А. П. Архивоведение / А. П. Воронов. — СПб., 1904.

Горфейн, Г. М. Архивоведение : учеб. пособие / Г. М. Горфейн, Л. Е. Шепелев. — Л., 1971.

Кабанов, В. В. Архивное источниковедение: архивоведение и источниковедение Отечественной истории: проблемы взаимодействия на современном этапе / В. В. Кабанов. — М., 1995.

Козлов, В. П. Музеи, библиотеки и архивы в системе исторической памяти (на примере России) / В. П. Козлов // Делопроизводство. — 2004. — № 3. — С. 4–6.

Митяев, К. Г. Теория и практика архивного дела в СССР / К. Г. Митяев. — М., 1958.

Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. — Вып. 1. — М., 1982.

Теория и практика архивного дела в СССР : учебник. — М., 1980.

Чудакова, М. О. Беседы об архивах / М. О. Чудакова. — М. : Молодая гвардия, 1975.