

Иванов, Ю. Н. Основные критерии отбора документов с позиций исторической ценности и достоверности / Ю. Н. Иванов // Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі: зб. навук. артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2007. — С. 203-210

**Ю. Н. ИВАНОВ (Гродно)**  
**ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА ДОКУМЕНТОВ**  
**С ПОЗИЦИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ**  
**И ДОСТОВЕРНОСТИ**

Трактовка одного из ключевых понятий в архивоведении — «документ» до сих пор является предметом научно-теоретических разработок, поскольку четкое определение данного термина необходимо для успешного решения ряда информационных проблем общества.

Среди множества научных толкований этого понятия достойно внимания определение А. В. Елпатьевского и Э. И. Хан-Пиры: «Документ — один из

203

главных базовых терминов в терминосистемах таких наук и научных дисциплин, как история, источниковедение, археография, архивоведение, документоведение. Можно считать, что по своему месту в этих терминологиях и по трудности осознания сущностных свойств обозначаемого им феномена он мало уступает языковедческому термину «слово»<sup>1</sup>.

Документ выступает в качестве составной части упомянутых научных дисциплин: история базируется на самых различных свидетельствах прошлого, в источниковедении документы — составная изучаемых объектов, археография направлена на публикацию в основном текстовых документов. Но в документоведении и архивоведении документ выступает в качестве основного понятия.

К началу 1960-х гг. в документоведении преобладало определение, предложенное К. Г. Митяевым, согласно которому документ есть «результат сознательного запечатления информации о явлениях объективной действительности различными способами, в целях надежной передачи этой информации во времени и на расстоянии, при обязательной идентификации запечатленного на языке слов»<sup>2</sup>.

Практика создания, хранения и использования документов подтверждает мысль об их внутренней природе — документы наполнены запечатленными в них историческими образами и мыслями, предназначенными для последующего многократного восприятия в сознании последующих поколений. Документы обладают способностью отдавать лишь часть информации, соответствующей уровню познавательного потенциала пользователя. Призванные удовлетворять информационные потребности людей, документы наделяются необходимыми для этого качествами не только в момент создания, но и сохраняют этот потенциал в «состоянии покоя»<sup>3</sup>.

До середины XX в. архивист, в задачи которого входили прием, оформление, описание и хранение архивных документов, был всего лишь «статистом истории». Но после того, когда архивисты начали проводить экспертизу ценности и осуществлять отбор документов с позиций их исторической и культурной значимости, они стали «каменщиками истории», закладывающими фундамент исторических исследований. Несмотря на то что в ходе этой работы большинство архивных работников тесно сотрудничают с экспертами и потенциальными пользователями архивных документов — исследователями и общественностью, окончательное принятие решения о судьбе документального наследия страны находится в их руках. И, естественно, решение столь ответственной задачи должно целиком зависеть от их компетентности и основываться на строго научных методах и критериях отбора документов. Экспертиза ценности и отбор документов ныне входят в исключительную компетенцию государственных архивов и архивистов. Для выполнения данно-

204

го вида работ от них требуются высокий профессионализм и предельная объективность, на которую не должны влиять политические, идеологические и религиозные взгляды, экономическая ситуация и другие факторы.

Так, до недавнего времени в основе оценки документов в СССР лежали «соблюдение принципов исторического материализма, руководящей роли рабочего класса, партии и марксизма-ленинизма». Глава о принципах и критериях экспертизы ценности документов учебника по теории и практике архивного дела начинается со следующих слов: «Для объективной оценки архивистом документов последний обязан владеть методологией исторического исследования, должен уметь применять диалектику марксизма-ленинизма...»<sup>4</sup>.

Такой подход нацеливал работников архивов на документирование политической истории, прежде всего коммунистической партии, рабочего класса и т. п.

В последующем подобные принципы экспертизы ценности архивных документов подверглись некоторому пересмотру. Оглядываясь назад, можно найти противоречия в оценке состава принятых в архивы документов, в методических приемах отбора, в теории ценности. Однако категорический отказ от прежних методик причинил бы существенный вред архивному делу, поскольку он пресек бы отработанные практические навыки внимательного отношения к уже принятым на хранение документам. Конечно, необходимо признать, что политические принципы мешали объективности и профессионализму в экспертизе ценности документов, но они, в свою очередь, сейчас также являются предметом исследований историков и социологов.

На данном историческом этапе развития архивной отрасли уменьшить огромное количество документов до разумных объемов одинаково важно как для государственной власти, так и для исторической науки. Государство не в состоянии сохранить все документы, образующиеся в многочисленных областях его деятельности. Для того чтобы эти документы служили науке, необходимо уменьшить их объем. Интерес науки к использованию материалов часто непропорционален количеству документации. Поэтому вопрос исторической ценности имеющихся и поступающих в архивы документов достаточно актуален.

В современной теории архивоведения историческую ценность документа соотносят с экспертизой ценности документов. Под последней понимается определение научно-исторической, социально-культурной ценности и практической значимости документов с целью установления сроков их хранения и отбора на постоянное хранение.

Основную дилемму теории исторической ценности документов лучше всего разрешил российский историк Б. Г. Литвак. На Московской конферен-

ции 1967 г. он заявил: «Архивист должен проводить экспертизу исторической ценности документов не с позиции их возможного использования в будущем, а с учетом характерных особенностей их информации о прошлом. С точки зрения науки это единственный правильный путь. Только степень адекватности информации с тем или другим событием и явлением в прошлом определяет его ценность»<sup>5</sup>.

Таким образом, суть исторической ценности документов заключается в сохранении оптимального объема достоверных сведений и информации при минимальном объеме документов. Историческое значение архивных документов определяется скорее в контексте функциональных процессов, в которых эти документы образовались, нежели с помощью установления потенциальной ценности отдельных документов.

Специальная литература по архивоведению в большинстве случаев не проводит четкой границы между принципами и критериями в оценке исторической ценности документов. Многими авторами используется выражение «критерий экспертизы»<sup>6</sup>. При этом принципы экспертизы исторической ценности документов обозначают в основном общие теоретические основы, подход и проблематику. В данном случае критерии исторической ценности документов выступают в качестве непосредственных единиц измерения ценности документов. На практике отдельные принципы и критерии чаще всего применяются только при анализе конкретных документов, возникших в определенное время, в определенной сфере деятельности и в определенном месте.

В практике архивного дела встречаются многочисленные попытки систематизации принципов и критериев экспертизы исторической ценности документов. Основы их классификации различны. Одни отдают предпочтение критериям содержания, другие — внешних признаков, третьи — происхождения документов, четвертые — строго придерживаются только функционального метода. Некоторые выделяют принципы и критерии, являющиеся, с их точки зрения, «абсолютными» или более важными, например критерий ограничительной даты. Принципиально важно понимать, что абсолютных критериев, которые бы действовали во всех случаях, всегда и везде, не существует, хотя некоторые из них могут быть общими и

решающими для отбора и сохранения отдельных видов документов. Отдельные критерии нельзя записывать в ранг фаворитов и считать их «абсолютными»<sup>7</sup>.

В архивоведческой литературе многократно предпринимались попытки классифицировать принципы и критерии исторической ценности документов по их характерным особенностям. В советском архивоведении они делились на три большие группы с учетом происхождения, содержания, внешних особенностей документов.

В настоящий момент на первый план в определении исторической ценности документов выступают следующие критерии:

- потребности историографии и других отраслей науки и культуры;
- значение содержания документов, определяемое с помощью их непосредственного анализа или с помощью так называемого функционального анализа документов фондообразователя;
- специфика событий и явлений, о которых необходимо сохранить максимум сведений;
- время создания документов и ограничительная дата, если она определена; специфика места создания документов или территории, о которой в них идет речь;
- значение фондообразователя с учетом его функций, компетенции, деятельности, делопроизводства, размера;
- орган, принимающий решение; значение автора документов; подлинность и дублетность документов;
- подлинность информации, заключенной в документе, и ее повторяемость; наличие достаточного количества других документов с учетом их вида, хронологических рамок или статистических особенностей; сохранность и объем документов;
- внутренние и внешние особенности документов.

Документы в государственных архивах подвергаются оценке их исторической ценности в основном с публикационной целью — при подготовке справочников и документальных сборников. Но это же действие производится при создании страхового фонда архива, при передаче документов из одного архива в другой, при покупке документов библиотеками и музеями.

Определение приоритетов при исторической оценке документов осуществляется через систему принципов, критериев и методов. Методологическую основу экспертизы ценности документов составляют принципы историзма, всесторонности, комплексности и социально-политической нейтральности. Они тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены и применяются на практике в неразрывном единстве.

Принцип историзма предполагает рассмотрение явлений с учетом объективных закономерностей их возникновения и развития конкретных исторических условий. Для каждого исторического периода характерны специфические комплексы источников. Время накладывает свой отпечаток на содержание документов, их форму и методы создания. Историзм в оценке документов требует выявления закономерностей происхождения и развития документов, их роли и места в составе данного фонда, взаимосвязи и взаимозависимости с материалами других, связанных с ним фондов.

Принцип всесторонности сводится к требованию установления закономерностей внутренней структуры данного документа или вида документов.

Принцип комплексности предполагает оценку документов с учетом их места в общем документальном комплексе архива. Принцип социально-политической нейтральности предполагает отказ от классовых и идеологических подходов к отбору документов, на хранение должны приниматься документы, отражающие деятельность всех социальных групп общества и политических партий<sup>8</sup>.

С учетом принципов экспертизы разработана и система критериев ценности документов. В современном архивоведении выделяются три их группы:

- 1) происхождение; 2) содержание; 3) внешние особенности.

Классификация критериев в целом носит искусственный характер, но удобна в применении. Все критерии экспертизы применяются на практике в их теснейшей взаимосвязи и взаимообусловленности, так как дополняют и уточняют друг друга, образуя единую целостную систему.

Особо следует выделить критерий значимости события, который позволяет оценивать документы, содержащие новые, обобщенные и единственные свидетельства о существенных событиях. Этот критерий требует оценивать документы в зависимости от степени участия учреждения или лица в проведении или изучении события, отраженного в документах.

На основании этого критерия выявляются документы, которые были созданы в связи с событиями огромного исторического значения в истории страны. В связи с этим даже документы, предназначенные для уничтожения, могут быть оставлены на государственное хранение. Особое внимание архивисты должны уделять периодам войн и других катаклизмов, когда гибнет много документов.

Большое значение имеет критерий времени образования документов. Чтобы оградить от уничтожения древние документы, была введена запретная дата — 1945 г., в связи с чем документы, отложившиеся в более ранний период, не могут быть уничтожены.

Критерий места образования документов также требует тщательного изучения материалов, которые обнаружены или могут быть обнаружены на месте какого-либо значительного исторического события или интересного социального явления.

Критерий подлинности документов имеет наиболее существенное значение, так как именно подлинникам отдается предпочтение при исторической оценке документов. При определении подлинности документа устанавливается наличие бланка, печати, штампа, подписи, всего того, что непосредственно связано с формой удостоверения документа.

К группе критериев исторической ценности документов личного происхождения относятся:

- значение творческой и общественной деятельности автора документа;
- время и место создания документа;
- значимость содержания документа, его информационная, художественная и научная ценность;
- внешние признаки документа;
- взаимосвязь с другими документами.

Критерии исторической ценности документов, в отличие от основных принципов экспертизы, не могут быть неизменными, раз и навсегда установленными. Одни из них в зависимости от исторических условий теряют свое значение, на смену им приходят другие.

Ни одно из направлений архивоведения так тесно не связано с системой управления государством, как экспертиза исторической ценности документов. Все процессы, происходящие в государстве, влияют и на отбор документов, принимаемых на хранение в архивы. Появление разных форм собственности отразилось на составе исторических документов. Развитие новых технологий работы с документами потребовало нового подхода к информации, а также к проблеме ее повторяемости.

Затронутые вопросы являются составной частью проблемы исторической ценности хранящихся и принимаемых на хранение в архивы документов. Вспомним, что XX в. ознаменовался новым качественным скачком в развитии информационных технологий. Революция произошла как в сфере разработки носителей информации, так и в сфере документационных коммуникаций. Широкое развитие получили языки, системы письменности и носители информации. Помимо линейной формы передачи информации человечество вернулось к использованию нелинейного письма путем создания гипертекста<sup>9</sup>.

Сейчас можно с полной уверенностью утверждать, что документы попрежнему продолжают наполнять наш мир не только для «более надежной передачи сведений во времени и на расстоянии»<sup>10</sup>, но и для накопления исторической памяти народа и государства. С учетом последнего обстоятельства важной задачей архивных работников является содействие объективной исторической реконструкции исторического прошлого.

<sup>1</sup> Елпатьевский А. В., Хан-Пира Э.И. Еще раз о термине «документ» // Советские архивы. 1987. № 1. С. 51.

<sup>2</sup> Митяев К. Г. Документоведение, его задачи и перспективы развития // Вопросы архивоведения. 1964. № 2. С. 29.

- <sup>3</sup> Козлов В. П. Документ в состоянии покоя: архивный, источниковедческий, археографический аспект // Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе: Доклады и сообщения на 4-й Всероссийской конф. 24—25 апр. 2002 г. М., 2002. С. 20.
- <sup>4</sup> Теория и практика архивного дела в СССР. М., 1980. С. 65.
- <sup>5</sup> Литвак Б. Г. О некоторых аспектах науки об исторических источниках и современной теории экспертизы // Материалы научной конференции по проблемам комплектования документальными источниками государственных архивов СССР. М., 1967. Ч. 1. С. 118.
- <sup>6</sup> Алексеева Е. В., Афанасьева Л. П., Бутова Е. М. Архивоведение: Учебник / Под ред. В. П. Козлова. М.: ПрофОбрИздат. 2002. С. 89.
- <sup>7</sup> Шумейко М. Ф., Козак К. И., Селеменов В. Д. Архивоведение Беларуси. Ч. 2 // Теория и методика архивного дела. Минск: Издательский центр РИВШ БГУ. 1998, С. 26.
- <sup>8</sup> Там же. С. 28.
- <sup>9</sup> Жукова М. П. Комплектование архивов электронными документами // Отечественные архивы. 2000. № 2. С. 5.
- <sup>10</sup> Гельман-Виноградов К. Б. О новых возможностях познания сущности документа // Документация в информационном обществе: парадигмы XXI века: Доклады и сообщения на X Междунар. науч.-практ. конф., 25—26 нояб. 2003 г. М., 2004. С. 291.