Белорусский государственный университет

Исторический факультет

РЕФЕРАТ

На тему:

«Архивная эвристика»

МИНСК, 2007

Выявив опубликованные источники по определенной теме и изучив их, можно переходить к поискам источников в архивах, рукописных отделах библиотек, фондах музеев и у частных лиц.

Поиск неопубликованных источников по интересующей историка теме может быть начат тогда, когда возможности нахождения необходимой информации в печатных источниках исчерпан (или нуждается в проверке и подтверждении источниками архивов или рукописных отделов библиотек и музеев).

Неопубликованные источники по способу изучения отличаются от изданных произведений. Книге присущ единый авторский или редакторский замысел. Архивные же источники образуются под влиянием объективных факторов и предназначаются, в отличие от книги, не читателю, а адресату источника. Архивные источники сложнее изучать и воспринимать, чем произведение печати.

Искать и использовать печатные издания более удобно, чем проводить сбор и использование архивных источников. Исследователь прошлого должен уметь читать источники не только на современном родном языке, но и на языке предыдущих столетий, что требует специальной подготовки (знания языка и палеографии изучаемых источников).

Выявление архивных источников трудоемко, так как искать источники приходится не в одном-двух, а во многих архивохранилищах. Поначалу исследователь может заранее определить лишь важнейшие архивохранилища, где могут находиться интересующие его материалы. Затем ему приходится вести поиск во многих других местах хранения.

Чтобы ввести в научный оборот неопубликованный источник, необходимо знать о его существовании. Однако единой системы информации, раскрывающей все богатства Государственного архивного фонда СССР (совокупности принадлежащих государству документов, имеющих политическое, научное, культурное, экономическое или какое-либо иное значение) в Беларуси нет.

Ориентироваться в архивах позволяют общие сводные справочники обо всех государственных архивах страны. Справочники по Государственному архивному фонду СССР – «Государственные архивы СССР. Краткий справочник» (М., 1956), и «Центральные государственные архивы СССР». (М., 1987) содержат лишь общую типологию архивных учреждений Российского государства, позже СССР, в состав которых Беларусь входила долгое время. В этих путеводителях сведений о наличии отдельных источников нет.

Большинство центральных и местных государственных архивов располагают печатными путеводителями или краткими справочниками о фондах.

*Путеводитель* – тип справочника, содержащий характеристики или, краткие сведения об архивных фондах в систематическом порядке по определенной схеме. Он предназначен для общего ознакомления с составом фондов архива. Есть путеводители типа перечня. Есть более краткие справочники. Есть тематические путеводители (по медицине, книжному делу и т. д.). В путеводителе даны характеристики фондов, исторические справки о фондообразователе и фонде, аннотации состава фондов, библиографические справки.

К сожалению, многие из этих справочников сильно устарели и не отражают существенных изменений в составе фондов, которые произошли за время, прошедшее со времени издания. В путеводителе (кратком справочнике) по архиву приводятся сведения о номере и названии каждого архивного фонда, количества дел в нем и их хронологические рамки, содержатся основные сведения об учреждении – фондообразователе и краткая аннотация содержания документов этого фонда.

Перечень путеводителей большинства архивов Российского государства и СССР приведен в пособиях: Л.Е. Шепелёв. Архивные разыскания и исследования. М., 1971, Г.М. Горфейн, Л.Е. Шепелев. Архивоведение. Л., 1971, Г.М. Горфейн. Использование справочных пособий при работе над архивными документами XIX–начала XX вв. // Советские архивы. 1973, № 1. С. 89–92. Ю.М. Гроссман, В.Н. Кутик. Справочник научного работника: Архивы, документы, исследователь. Львов, 1979; Е.Н. Суслова. Поиск архивных документов Л., 1987. С. 73–79.

Анализ исторических исследований и публикаций источников позволяет избежать повторных открытий источников, уже введенных в научный оборот, и знакомит исследователя с выводами предшественников, которые были сделаны на основании использования этих источников.

В дальнейшем изучаются и информационные справочники, и путеводители по отдельным архивным собраниям. Это дает исследователю возможность еще до посещения архива, познакомиться с общим составом источников и правильно наметить план последующей работы в архиве.

Информационные справочники и путеводители по архивам определяют лишь приблизительный круг их фондов. Только непосредственный анализ этих фондов позволяет уяснить особенности каждого вида рукописных источников, их полноту и значение. Исследователь должен иметь представление о целях поиска и предполагаемом месте разыскиваемого источника в системе других источников. В дальнейшем ему приходится выявлять архивные фонды, в составе которых находятся интересующие его источники, а затем в пределах фонда необходимые для темы исследования источники.

**Сеть и состав архивов**

Фонды государственных хранилищ можно разделить на две большие группы – *фонды государственных учреждений* и *фонды личного происхождения*. Вторые, как правило, составляют основу фондов отделов рукописей крупнейших библиотек и персональных фондов соответствующих отделов музеев. Чтобы знать о порядке отложения интересующих исследователя источников в архивохранилищах, необходимо знакомство с историей *фондообразователей* (учреждений, организаций, лиц, чьи материалы хранятся в архивах).

Большинство письменных источников возникло в ходе делопроизводственной деятельности учреждений и организаций. Поэтому исследователю с целью сокращения пути поиска источников необходимо иметь представление о системе делопроизводства в учреждениях и организациях, а также о порядке ведения документации отдельными лицами, которые определили особенности архивных источников.

Основная масса источников официального происхождения, которая образовалась в процессе деятельности государственных учреждений, общественных организаций, промышленных предприятий хранится в государственных и ведомственных архивах. В центральных государственных архивах находятся источники центральных учреждений, организаций и предприятий.

*Документы личного происхождения* – личные и семейные архивные фонды собираются гораздо более широким кругом учреждений, чем документы официального происхождения. Помимо государственных архивов они хранятся во многих музеях и библиотеках, в научных учреждениях и высших учебных заведениях.

Ценным пособием при архивном поиске может служить трехтомный указатель «Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР» (М., 1963–1980). В этом справочнике в алфавитной последовательности перечислены многие лица, архивные фонды которых находятся в государственных архивах, библиотеках, музеях и других хранилищах страны. В справках об этих лицах перечислены их фамилии, имена, отчества, даты жизни, профессия, служебное положение. Приводятся сокращенные названия хранилищ, указаны номер соответствующего архивного фонда, его объем в единицах хранения и крайние даты содержащихся в нем документов.

Помогают исследователю аннотированные указатели рукописных фондов библиотек. Они могут носить обзорный характер, как «Аннотированный указатель рукописных фондов ГПБ» (Гос. публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Петербурге), (Л., 1983–1984. Вып. 1–4). Более подробно описаны воспоминания и дневники XVIII – начала XX вв. в фондах Всесоюзной государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина в Москве и в фондах Военно-медицинского музея в Санкт-Петербурге. Это аннотированные указатели рукописей. В первом из них описано 1270 дневников и воспоминаний, во втором 577 рукописей. Ряд этих источников отображает событие, происходившее на Беларуси. Издания составлены в алфавитном порядке и снабжены хронологическими, именными, географическими, предметно-тематическими указателями, указателями периодических изданий, ежегодников и альманахов, мемуаристов по роду их деятельности.

Таков краткий перечень центральных архивохранилищ и пособий к поиску в них.

Определив на основании печатных справочников, в каком архиве могут храниться интересующие исследователя источники, можно обратиться к занятиям в читальном зале архивохранилища. Для этого необходимо иметь официальное письмо (отношение) от учреждения, в котором исследователь работает, или учится, в соответствующее архивохранилище с указанием темы и цели его занятий.

В читальном зале, пользуясь консультациями сотрудников архива, исследователь заполняет требования на описи и дела, указывая в требовании действующие в описи номера. Материалы в архиве отыскиваются с помощью списка фондов, реестра описей, каталога, картотеки, которые, как правило, имеются только в самом архиве.

**Научно-справочный аппарат архивов и его изучение**

В целях лучшей организации использования материалов в государственных хранилищах, рукописных отделах музеев создается научно-справочный и учетный аппарат, в котором содержится информация о количественном и качественном составе документов фондов. В нем содержатся те сведения, которые обеспечивают возможность раскрытия содержания документов для поиска и подбора нужной исследователю информации.

Группируют и учитывают документы в архивах по *фондам* (комплексам документов, образовавшихся ходе деятельности определенного фондообразователя – предприятия, учреждения, организации, лица), *коллекциям* (совокупностям документов, образовавшихся в процессе деятельности различных фондообразователей и объединенных по каким-то признакам) и *единицам хранения* или *делам* (физически обособленным комплексам документов, наименьшим классификационным единицам в пределах архивного фонда или коллекции). Каждый фонд, коллекция, единица хранения имеют свой, только им принадлежащий номер.

Научно-справочный аппарат состоит из *учетных документов* и *справочников* (позволяющих обеспечить сохранность и поиск документов) и информационных справочников (для многоаспектного раскрытия и быстрого обнаружения документов).

В состав учетных документов и справочников входят: описи, список и листы фондов, фондовые карточки.

Основной справочник по учету документов – *опись*. Опись закрепляет систему группировки фонда, наряду с учетом единиц хранения внутри фонда она одновременно является информационным справочником, раскрывает состав и содержание каждой единицы хранения фонда. Она помогает и облегчает поиск в фонде нужных дел.

*Инвентарные описи* – это учетные документы и справочники по описанию документов, они содержат перечни заголовков и других сведений о составе и содержании дел определенного комплекса с самостоятельной порядковой нумерацией.

Сводным справочником, обобщающим сведения по всем описям фонда в целом, служат *список* и *листы фондов*. Список фондов – это перечень фондов, а лист фонда составляется на каждый фонд. В нем указаны номер и наименование фонда, все его переименования и подведомственность, а также обобщенная, сжатая характеристика состава и содержания документов, крайние даты материалов по каждой описи и фонда в целом и место хранения фонда.

В архивах заводятся и информационные справочники – *каталоги* и *обзоры*, *путеводители*.

*Архивный каталог* – это тип архивного карточного или печатного справочника, как правило, карточный, в котором вторичная документальная информация сгруппирована по предметам, темам, отраслям. Каталог подразделен на разделы, темы, рубрики.

В систематическом каталоге карточки распределены по отраслям знаний и деятельности, а внутри рубрик в логическом порядке. В предметно-тематическом каталоге карточки размещены внутри тем в алфавитном порядке по предметному признаку, а затем в логической последовательности. Составляются также хронологические каталоги (по датам начала составления единиц хранения).

Исследователь обращается также к архивным обзорам. *Архивные обзоры* – это справочники с систематическими сведениями о составе и содержании отдельных комплексов источников с их источниковедческим анализом.

**Изучение дел, выявление и отбор документов**

Исходя из описи, исследователь отбирает и выписывает для пользования наиболее важные для темы дела. Ознакомление с первым и последним документами дела дают возможность выяснить повод для его начала и его завершения. После этого можно просмотреть все дело и выписать заголовок или суть конкретного источника.

Просмотр описей начинается с наиболее важных для изучаемой темы фондов.

Во многих архивах научно обработаны не все фонды. Нередко в этих хранилищах нет сводных указателей. Объем источников в таких архивах известен недостаточно. Иногда большие совокупности документов значатся в них только по названию первого дела, а под тем же общим переплетом находятся и другие дела. Поэтому приходится просматривать многие единицы хранения, близкие по времени к тем годам, которые изучаются, хотя формально те не посвящены по своим заглавиям интересующим исследователя вопросам. Содержание многих дел не получает отражения в описях.

Обычно выявляется больше источников, чем используется. Это и понятно: до конца выявления не становится ясным, что именно можно использовать, а что отпадает в ходе исследования.

После выявления источников производится их *атрибутация*, т. е. определение видов (форм) и подлинности выявленных источников, дат их написания, авторов и адресатов. Для датировки можно использовать даты помет и резолюций на источниках, упоминания в них событий, лиц, учреждений, дней недели и праздников. Характер написания текста, особенности языка, цвет бумаги, также помогают уточнить время составления источников.

Для наведения справок об упоминаемых в источниках лицах и местностях приходится прибегать к биографическим, географическим и энциклопедическим словарям, словарям псевдонимов, некрополям и адрес-календарям, памятным книжкам, адресным справочникам, книгам и т. д.

В некоторых случаях исследователь сталкивается с тем, что часть нужных ему источников отсутствует. Тогда приходится изучать условия, которые могли вызвать пробелы в источниках.

Неполнота и случайность дошедших источников объясняется тем, что одни учреждения и лица отнеслись более внимательно к ним, другие – менее внимательно.

С подобного рода неполнотой и случайностью сохранившегося материала приходится сталкиваться постоянно. Поэтому еще до изучения отдельных источников надо дать общую оценку сохранившегося материала и определить его возможности для решения стоящих перед исследователем дел.

Приходится учитывать возможные пробелы в источниковой базе, которые могут существенно повлиять на наше понимание исторических явлений и процессов. Особенно плохо сохранились личные фонды. Установить факты утраты ранее существовавших, но уничтоженных в архиве дел позволяют описи, составленные в архиве. Эти данные имеют большое значение. По содержащимся сведениям в описях и других справочных документах о несохранившихся материалах можно судить об их составе и содержании. Отсутствие источников в фондах одного учреждения может быть восполнено их наличием в фондах другого – вышестоящего или подчиненного ему – учреждения.

За пределами государственных хранилищ хранится немало источников, особенно личного характера, без привлечения которых исследование может быть недостаточно полным. Не случайно за последнее время в отечественной и зарубежной печати активно обсуждается вопрос о ведении семейных архивов.

От характера записей о содержании архивных источников зависят результаты работы исследователя. Исследователь производит выписки (цитаты) частей текста, изложение содержания своими словами и копии источников (от руки, машинописные, фотографические, ксерокопии).

До выписывания сведений из источников есть смысл ознакомиться с максимальным количеством выявленных материалов, чтобы выбрать те источники, которые имеют основное значение. Выписки должны содержать сведения о номере и наименовании фонда, кратком заголовке дела, дате, заголовке документа и номере листа, с которого сделана выписка. Оборотные стороны листа в единицах хранения не нумеруются, поэтому их обозначают в выписках добавлением слова «оборот», например: л. 2 об. (лист 2, оборот). Все эти сведения (включая названия дела) должны приводиться в ссылках на источник в научной работе. При необоснованной или ошибочной ссылке на неопубликованный источник, подвергается сомнению не только научная добросовестность исследователя, приводящего эту ссылку, но и сам факт. Правильно составленная ссылка позволяет закрепить приоритет исследователя в использовании источников.

К сожалению, в редакциях ряда изданий получили распространение вопреки желанию исследователей, «глухие» ссылки на архивные источники, совпадающие с их шифром. Такие ссылки ничего не говорят о том, что собой представляют источники, а именно это имеет для источниковедческой оценки большое значение.

В научной работе нельзя ссылаться на архивные источники по чужим данным, без упоминания первооткрывателя источников. Если источник был приведен в работе предшественника, принято ссылаться не на источник, а на это исследование. В противном случае действия исследователя приравниваются к плагиату. Наличие в ссылке кратких заголовков дел облегчает их нахождение в том случае, если место хранения или архивный шифр изменены.

При цитировании источников нужно крайне бережно относиться к тексту, по возможности не допуская исключения из него отдельных слов и фраз. Если же это допущено, пропуск отмечается многоточием, заключенным в скобки. Ошибочно опущенные или сокращенные в источнике слова включаются в текст цитаты лишь в квадратных скобках. Архаичные окончания слов заменяются современными, а прописные буквы могут быть заменены строчными. Знаки препинания расставляются в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР».

Каждая единица хранения снабжается в архивах листом использования, который исследователь должен заполнять в соответствии с требованиями архива. После окончания работы с делами исследователь передает свои выписки заведующему читальным залом, который в письменном виде разрешает выдать их на руки исследователю.

Бывает, что автор собрал материал, позволяющий ему изменить сложившиеся взгляды. Он должен это делать, лишь, будучи уверенным, что привлек все источники, доступные при данном состоянии исторической науки. И при таком подходе какое-то количество источников может оказаться вне обзора исследователя.

Об одних он не знал, другие были помещены в недоступных для него хранилищах, третьи были обнаружены после завершения автором работы. Как только их изучит исследователь, он должен установить, соответствуют ли содержащиеся в них данные с его выводами, а если нет, то внести в свои построения определенные изменения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хавский П.В. Взгляд на хронологию еврейскую, христианскую вообще и русскую в особенности. Спб., 1849.
2. Ходаковский И.И. Организация поиска источников и литературы в источниковедческом исследовании. М., МГИ АИ, 2006.
3. Шмидт С.О. Путь историка: избр.труды по источниковедению и историографии. М., РГУ, 2007.