

Архивная теория и архивы электронных документов

В статье представлены критические замечания в отношении основных положений архивной теории В.Н. Автократова, показаны их сильные стороны и допущенные ограничения, в том числе с точки зрения организации архивного хранения электронных документов. Делается вывод о необходимости дальнейших теоретических исследований в сфере архивной науки, сформулированы наиболее важные проблемы, поставленные перед архивоведением современным развитием электронной среды.

Ключевые слова: В.Н. Автократов, архивная теория, принцип происхождения документов, архивная категория «фонд», повышение информационного потенциала архивных документов, понятие о «недробности фонда», архивы электронных документов.

Любая научная дисциплина не может считаться по-настоящему состоявшейся, если не опирается на прочный фундамент научной теории. Раскрытие закономерностей возникновения и развития изучаемых явлений, создание стройной и непротиворечивой картины мира – главные задачи теоретических изысканий, которые обеспечивают человечество ориентирами в его высокотехнологичной практической деятельности. Впрочем, роль теории заключается не только в простом обобщении и объяснении фактов. Теоретическое знание определяет цели, задачи и перспективы научных исследований, дает им толчок для дальнейшего развития, расширяет научные горизонты¹. То есть теория является мощнейшим двигателем науки, а ее проработанность – яркое свидетельство зрелости научной дисциплины.

Отечественное архивоведение как научная дисциплина появилась во второй половине XIX века. Однако долгое время ее теоретический багаж составляли исследования, направленные на раскрытие основ лишь отдельных направлений архивной деятельности, на обоснование ее предметной области и проблематики. Только с начала 1970-х годов начали появляться работы, поставившие ряд общедисциплинарных методологических вопросов. Началась оживленная дискуссия, в которой активное участие принял В.Н. Автократов.

Первоначальные исследования и статьи В.Н. Автократова, обладающие беспрецедентным уровнем теоретических обобщений, вылились в разработку им как общей теории архивоведения, так и ряда частных архивоведческих теорий, которые в целом составили стройную теорию архивной деятельности. В 1980 г. большинство своих идей и предложений В.Н. Автократов оформил в виде докторской диссертации «Теоретические проблемы советского архивоведения: 1960–1970-е годы»². Можно без преувеличения сказать, что теория В.Н. Автократова является вершиной отечественного теоретического архивоведения. Ни до, ни после его докторской диссертации не появлялось более полного, комплексного и системного исследования теоретических основ архивного дела³. Обогатив архивоведение развитым понятийным аппаратом и сложной теоретической структурой, он превратил его в подлинно научную дисциплину.

Многие новаторские идеи В.Н. Автократова на природу и методологию архивоведения не сразу были восприняты другими архивистами. Это относится и к определению целей и задач архивного дела, и к широкому применению информационного и системного подходов, и ко многим вводимым им понятиям. В 1970–1980-х гг. архивная профессиональная среда еще не была готова подняться над решением узкоспециальных проблем и рассматривать свою деятельность как методологически и методически единый процесс. Лишь в последние годы теоретическое наследие В.Н. Автократова приобретает новое звучание и практический вес. В частности, задачи, стоящие перед архивной отраслью в условиях всеобщей информатизации и проникновения электронных документов во все сферы жизни, не могут быть решены без обобщенного взгляда на них, без определения долговременных целей, что под силу сделать лишь с позиций развитой архивной теории.

Но отдавая дань уважения работе В.Н. Автократова, нельзя не отметить некоторую ограниченность его концепции, вытекающую из изначальных теоретических установок. Главная идея

В.Н. Автократова – это рассмотрение общей архивной теории сквозь призму понятия (фактора, принципа) происхождения ретроспективной документной информации. Отсюда главный подход в его исследовании – исторический, нередко перетекающий в источниковедческий. Именно исторический подход позволяет В.Н. Автократову выдвинуть и обосновать идею о естественно-исторической природе процесса фондообразования, что дает ему возможность сформировать ядро общей теории из парной категории «фондообразователь – фонд» и других, тесно связанных с ними архивоведческих понятий.

Однако исторический подход, как и принцип происхождения, в архивоведении имеют свои ограничения. Сами по себе они оказались применимы при разработке теоретических основ лишь таких направлений архивной деятельности, как фондирование и систематизация документов; опосредованно – в теории учета. Уже при формировании ядра архивной теории В.Н. Автократов вынужден был обратиться к подходам и определениям, принятым в теории информации: в частности, нерушимость фондовых структур у него становится залогом повышения «информационного потенциала фонда». В теории экспертизы ценности документов информационный подход приобрел еще большее значение. Анализ информационных процессов, отраженных в документах (сбор и накопление информации, ее преобразование, «перетекание» из документа в документ и т. п.), позволили дополнить и развить традиционные основания критериев экспертизы ценности. Необходимость анализа информационных процессов превратили информационный подход, уже ведущий при разработке В.Н. Автократовым частных теорий описания, организации архивного поиска и использования архивных документов. Можно предположить, что невозможность применения исторического подхода к анализу комплекса работ по обеспечению сохранности документов привела к изъятию В.Н. Автократовым всего этого направления из объекта своей архивной теории. Да и главная цель его архивоведческой теории – борьба с потерями информации на всех этапах архивных работ – вытекает скорее из информационного, чем из исторического подхода.

Повышение информационного потенциала архивных документов и фондов, борьба с потерями информации – вот что является функциональным назначением большинства элементов архивной системы В.Н. Автократова:

Последовательная борьба с потерями составляет единую в основе цель всей теоретической проблематики архивоведения. Она выражается,

прежде всего, в форме экспертизы ценности документов, разделяющей ценные и не ценные документы с тем, чтобы сохранить ценные, не дать им погибнуть в общей массе уничтожаемой документации, а затем – в форме фондирования документов с тем, чтобы не разрушить генетические связи документов, не допустить дробления фондов, не дать документам «затеряться в чужих фондах». Борьба с потерями продолжается при описании документов (полнее отразить первичную информацию в поисковом аппарате), в самом поиске и в организации использования документов. Хотя теоретические вопросы архивного учета, разработанные автором, не рассматривались в данной работе, их целевое назначение – также борьба с потерями информации⁴.

Таким образом, В.Н. Автократов не до конца последователен в реализации своей главной идеи – применении принципа происхождения документов. Методологически его исследование развивается по двум взаимосвязанным направлениям: историко-источниковедческому и теоретико-информационному. Причем исторический подход постепенно утрачивает преобладающее значение перед информационным. И это неспроста. Те направления архивных работ, в рамках которых историзм и принцип происхождения наиболее отчетливо проявляют свою методическую мощь (фондирование, систематизация, учет, описание, экспертиза ценности документов), являются по сути подготовительными этапами для выполнения архивом главной задачи по обеспечению общества полноценной ретроспективной информацией, т. е. для организации поиска и использования архивных документов, что относится к разряду системно-целевых информационных процессов.

В свете сказанного, выбор понятийной связки «фондообразователь – фондообразование – фонд» как системообразующего компонента ядра общей теории архивоведения уже не кажется оптимальным решением этой методологической проблемы. Между тем именно абсолютизация применения данной понятийной связки вывела из объекта теории В.Н. Автократова аудиовизуальную и научно-техническую документацию.

Понятие о «недробимости фонда» В.Н. Автократов также в значительной степени абсолютизирует, несмотря на то что архивная практика показывает массу примеров временного и даже постоянного хранения документов одного фондообразователя в разных архивах или подразделениях организаций. Но если «принцип недробимости призван способствовать преодолению разделенности документов общего фондового происхождения, побуждает архивистов соединять расчлененные части фондов»⁵,

то остается открытым методологический вопрос, почему в целом ряде случаев целесообразнее хранить части фонда отдельно, несмотря на очевидные недостатки такого подхода? Не укладывается в теоретическую модель В.Н. Автократова и формирование и хранение в архивах документальных коллекций, хотя он и признает необходимость научного изучения «противоречия фондового и коллекционного подходов» в архивоведении⁶. Между тем задача архивной теории заключается в том, чтобы найти объяснение возможности и допустимости подобных феноменов.

Наконец, в своих теоретических построениях В.Н. Автократов не делает различий между понятиями «документальный фонд» и «архивный фонд». И если характер возникновения первого явления можно действительно признать естественно-историческим, то формирование второго носит явные черты искусственности, следы культурного воздействия на образовавшийся комплекс документов при их отборе и подготовке к постоянному хранению. Поэтому архивный фонд – это скорее культурно-исторически сложившаяся совокупность документов. Его следует рассматривать как сложноорганизованный продукт человеческой деятельности, как специально приспособленный инструмент для извлечения ретроспективной информации. Но это означает, что кроме естественно-исторических закономерностей возникновения «архивного фонда» необходимо найти и сформулировать его культурно-исторические закономерности.

Таким образом, архивную теорию В.Н. Автократова, со всеми ее ограничениями, нельзя признать по-настоящему *общей* теорией архивоведения. Такой вывод открывает простор для дальнейших исследований в этом направлении. Можно сказать, что создание общей теории – это вызов отечественной науке об архивах. И здесь прорывной характер взглядов и положений, высказанных В.Н. Автократовым более тридцати лет назад, может послужить прочным базисом для современных теоретических изысканий. Возможно, что при этом потребуются рассмотреть основные архивоведческие понятия с новых, более широких и, быть может, совершенно неожиданных ракурсов, положить во главу угла не только исторический и информационный подходы, но и иные научные основания.

Наступление электронной эпохи – дополнительный стимул для развития архивной теории. Само качество электронных документов предполагает применение каких-то новых (или хорошо забытых старых) подходов и принципов при организации их архивного хранения. Эта проблема назрела не только в отече-

ственном архивоведении, но и за рубежом. Иначе не возникали бы ситуации, при которых, например, в Библиотеке Конгресса США сначала создают мощный центр обработки данных, «заливают» в него 170 млрд сообщений Twitter, накопившиеся в этой социальной сети за 8 лет, а лишь затем выясняют, что запросы к этой базе данных выполняются часами.

Какие же теоретические проблемы ставят перед архивоведением электронные документы? Если отталкиваться от базисных идей В.Н. Автократова, что смыслом и конечной целью существования архивов является обеспечение общества архивной информацией⁷, а главная цель архивной теории – борьба с потерями информации на всех этапах архивных работ, то можно выстроить следующую иерархию нерешенных вопросов.

1. Какие условия должны выполняться для того, чтобы по истечении десятков и сотен лет после создания электронных документов (вне зависимости от их формы и вида) можно было доказать их подлинное происхождение (авторство)?

2. Что является сутью понятия «обеспечение сохранности электронного (архивного) документа»? Как архивы могут продемонстрировать, что сохранили электронные документы во всей полноте их качеств и свойств? Сохраняются ли в отношении электронных документов такие понятия, как «страховой фонд» и «фонд пользования документами»?

3. Какие элементы электронных документов имеют решающее значение при доказательстве их происхождения?

4. Что следует принимать за «учетные единицы» массивов электронных документов при организации их эффективного архивного учета?

5. Каковы принципы систематизации массивов электронных документов? Какова должна быть форма «архивной описи» как основного учетного документа, чтобы адекватно отражать особенности их систематизации?

6. Какие принципы должны лежать в основе критериев ценности электронных документов при их отборе на постоянное хранение? Насколько широко должна применяться экспертиза ценности документов, и допустимо ли вообще понятие «отбор документов на постоянное хранение» в электронную эпоху?

7. Существует ли смысл в традиционных видах архивных справочников в применении к электронным документам? Не возникают ли в этом отношении совершенно новые виды НСА?

8. Какие элементы электронных документов и каким образом следует включать в поисково-справочные системы для повышения

их информационной отдачи, увеличения полноты и точности ответов на запросы пользователей?

9. Какое влияние оказывает электронная форма документов на цели, формы и эффективность их использования?

Этот далеко не полный перечень вопросов требует глубокой теоретической проработки, а поиск ответов на них неизбежно приведет исследователей к наиболее общим методологическим основаниям архивного дела. Оснований, на которых должна базироваться работа архивистов как с бумажными документами, так и с документами в аудиовизуальной и электронной формах.

Примечания

- ¹ См.: *Илизаров Б.С.* Актуальные теоретические и методологические проблемы советского архивоведения: Учеб. пособие. М., 1984. С. 7.
- ² В 2001 г. докторская диссертация В.Н. Автократова с минимальной редакторской правкой была опубликована в книге: *Автократов В.Н.* Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М.: РГГУ, 2001.
- ³ Подробно об истории развития архивоведческой мысли в нашей стране см., например: *Хорхордина Т.И.* Российская наука об архивах: История. Теория. Люди. М., 2003.
- ⁴ *Автократов В.Н.* Теоретические проблемы отечественного архивоведения. С. 292–293. Теоретические вопросы архивного учета В.Н. Автократов рассматривает в другой своей работе: *Автократов В.Н.* Фондирование и учет документов: (О двух частных теориях архивоведения) // Труды ВНИИДАД. М., 1978. Т. 7. Ч. 1. С. 44–71.
- ⁵ Там же. С. 124.
- ⁶ Там же. С. 120.
- ⁷ Там же. С. 28.