
La investigación universitaria sobre archivos y archivística en España a través de las tesis doctorales¹

JOSÉ LUIS BONAL ZAZO

Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Extremadura

Resumen

Se analizan las tesis doctorales presentadas en las Universidades españolas sobre temas relacionados con los archivos y la archivística, con la finalidad de determinar los principales temas de interés, las universidades más productivas y la evolución cronológica de la producción. El estudio se ha centrado en los siguientes aspectos: volumen de producción por campos de investigación; investigación por tipos de archivos; análisis de los periodos históricos más estudiados; investigación por universidades y facultades y evolución cronológica de la producción.

1. Introducción

La archivística, como disciplina científica, ha experimentado durante los últimos años una transformación radical, ocupando un lugar apropiado en el panorama español de las Ciencias de la Documentación. Factores de diversa índole han contribuido a su desarrollo, tanto científico como profesional; factores tales como la regulación legislativa de los archivos, tanto en el contexto nacional como autonómico, acaecida a partir de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985; el elevado grado de asociacionismo profesional, favorecido por la aparición de nuevas asociaciones profesionales en la segunda mitad de los ochenta y principios de los noventa; la constitución de numerosos grupos de trabajo no reglado; y, sobre todo, la introducción de la disciplina en el ámbito universitario a principios

¹ Este trabajo es continuación y, en buena medida, complemento de otro nuestro presentado en las XIII Jornadas de Archivos Municipales de Madrid, dedicado a analizar la investigación española sobre archivos a través de las revistas profesionales. V. BONAL ZAZO, José Luis. "El archivero como investigador: balance retrospectivo de dos décadas de estudios". *Jornadas de Archivos Municipales* (13ª, 2000, Valdemoro). *El archivero: balance y perspectivas*. Madrid: Comunidad de Madrid, Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas; Ayuntamiento de Valdemoro; Grupo de Archiveros Municipales de Madrid, 2000. P. 99-113.

de los años ochenta, en el contexto de creación de los estudios universitarios de Biblioteconomía y Documentación².

No obstante, aunque la introducción de la enseñanza de la archivística no se produjo oficialmente hasta 1982³, ya con anterioridad es posible advertir, en numerosas universidades españolas, la existencia de estudios relacionados indirectamente con los archivos y con la archivística; buena prueba de ello es la lectura de numerosas tesis doctorales relacionadas, directa o indirectamente, con el tema de los archivos, del documento o de las instituciones archivísticas.

2. Metodología

El objetivo de este trabajo es analizar la investigación realizada en las universidades españolas, a través de la tesis doctorales, sobre materias relacionadas con los archivos durante el periodo comprendido entre 1977 y 1999. El estudio se ha realizado a partir de los resultados obtenidos en una búsqueda llevada a cabo en la base de datos Teseo a finales de 1999, en la cual se obtuvieron las referencias de 72 tesis consideradas representativas de temas relacionados con los archivos y con la archivística.

Para facilitar el análisis de los resultados fue elaborada una tabla en la que se recogieron los siguientes datos: nº de tesis, tema (de acuerdo a la clasificación temática establecida), universidad, facultad, departamento, curso en que cada tesis fue defendida y comunidad autónoma de procedencia.

De todos los datos apuntados ha sido el relativo al tema el que ha presentado mayores problemas de identificación y registro. Existen, en el ámbito profesional de los archivos, numerosas clasificaciones de temas de estudio e investigación más o menos completas y complejas⁴, todas ellas, por sus características y su contenido pueden ser resumidas en las siguientes nueve categorías generales⁵:

² CRUZ MUNDET, José Ramón. "La larga marcha hacia la formación superior". *Jornadas de Archivos Municipales* (13ª, 2000, Valdemoro). *El archivero: balance y perspectivas*. Madrid: Comunidad de Madrid, Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas; Ayuntamiento de Valdemoro; Grupo de Archiveros Municipales de Madrid, 2000. P. 135-142.

³ Año en que se puso en marcha la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada. *Ibidem*.

⁴ Numerosos autores han ofrecido sus propias tablas temáticas de clasificación, destacan, entre otros, los siguientes: MUÑOZ GUTIERREZ, César. "The state of research in archival science". *Archivum*. 1994, vol. 39, p. 530-532; CRAIG, Barbara L. "Sreving the truth: the importance of fostering archives research in education programmes, including a modest proposal for partnerships with the workplace". *Archivaria*. 1996, nº. 42, pp. 105-117; GAGNON-ARGUIN, Louise. "La recherche en archivistique". En: *Groupe interdisciplinaire de recherche en archivistique (GIRA). L place de l'archivistique dans la gestion de l'information: perspectives de recherche*. Montréal: Université de Montréal, Service des archives, 1990, pp. 259-274. Cit. por: COUTURE, Carol; DUCHARME, Daniel. "La recherche en archivistique: un état de la question". *Archives*. 1998-1999, vol. 30, nº 3-4, p. 15 y ss.; GRACY, David B. "Columbus revisited: the status of archival research around the world in 1992". *Archivum*. 1992, vol. 339, pp. 520-525; PEDERSON, Ann E. "Development of research programs". *Archivum*. 1994, vol. 39, pp. 312-359; COUTURE, Carol; DUCHARME, Daniel. "La recherche en archivistique: un état de la question". *Archives*. 1998-1999, vol. 30, nº 3-4, pp. 11-37; RODRÍGUEZ PÉREZ, Mª Eugenia; RAMOS HERNÁNDEZ, Reinaldo. "Análisis del flujo de información documentaria en materia de archivos a nivel mundial (años 1984-1990)". *Boletín de la ANABAD*. 1995, vol. 45, nº 2, pp. 61-85.

⁵ Clasificación propia elaborada a partir de los autores citados. V. BONAL ZAZO, José Luis. "El archivero como investigador: balance retrospectivo de dos décadas de estudios...", loc. cit.

1. Objeto y finalidad de los archivos y de la archivística.
2. Relación de los archivos con la sociedad.
3. Historia de los archivos y de la archivística.
4. Funciones de tratamiento archivístico (descripción, organización, valoración y expurgo, análisis de series y de tipos documentales, difusión y conservación).
5. Problemas y métodos de gestión de archivos.
6. Uso de nuevas tecnologías en los archivos.
7. Tipos de archivos en función de su soporte (sonoros y de radio, audiovisuales, musicales, fotográficos y documentos electrónicos).
8. Estudios sobre tipos concretos de archivos (municipales, administrativos, hospitalarios, universitarios, de empresa...).
9. Problemas generales de los archivos.

Sin embargo, aunque tal clasificación temática ha sido probada con éxito en algunos estudios sobre los temas de investigación en archivística, su aplicación a la sistematización de las tesis españolas resultó nula. Por esta razón ha sido preciso crear una clasificación específica a partir del análisis temático de las tesis. Las diez categorías temáticas establecidas fueron, finalmente, las siguientes.

1. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN

Dentro de esta categoría se encuentran todas aquellas tesis doctorales basadas en la elaboración de algún tipo de instrumento de descripción, o de alguna herramienta equiparable. Generalmente se trata de catálogos de documentos, aunque también han sido identificados algunos inventarios.

2. ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS Y PALEOGRÁFICOS

Bajo este epígrafe han sido encuadrados todos aquellos trabajos relativos al estudio de tipos documentales, características diplomáticas de los documentos y tipos de escritura en determinados periodos históricos, con un predominio notable de estudios centrados en la época medieval.

3. EDICIONES CRÍTICAS DE DOCUMENTOS

Existen numerosas tesis basadas en la edición de documentos, mayoritariamente medievales. Generalmente estos trabajos se presentan acompañados de un estudio general de su contexto de creación, de un análisis histórico de la época de elaboración y de la historia de su conservación.

4. TRANSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se han incluido dentro de esta categoría temática todos aquellos trabajos consistentes en la presentación de las transcripciones del conjunto de una colección documental determinada. La

mayor parte de los trabajos incluidos en esta categoría se presentan acompañados de un estudio histórico, diplomático y paleográfico de la documentación presentada.

5. HISTORIA DE LOS ARCHIVOS

Este quinto grupo temático recoge los trabajos relativos a la historia de los archivos y de las instituciones productoras de documentos desde una perspectiva archivística.

6. ARCHIVOS CLÍNICOS Y DE FARMACIA

Bajo este epígrafe se engloban los estudios, generalmente realizados desde el punto de vista de la gestión, sobre archivos clínicos y, en menor medida, de farmacia. La mayoría de los trabajos se centran en la automatización de funciones.

7. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS

Bajo la denominación general de “organización de archivos” se han incluido todos los trabajos relacionados, tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista práctico, con el tratamiento de la documentación en los archivos.

8. TIPOS DE ARCHIVOS

Se trata de una categoría destinada a recoger estudios basados en tipos de archivos particulares, es decir estudios que toman como base de su investigación la documentación o las fuentes de determinados tipos de archivos (comúnmente municipales), o que se basan en el análisis de su problemática (clínicos o audiovisuales). No obstante, se han excluido del conjunto de categorías temáticas aquellos trabajos que, aun estando basados en documentos de archivo, se centran en el estudio de una materia concreta.

9. SOPORTES DOCUMENTALES

Dentro de esta categoría se han incluido algunos trabajos basados en el estudio de las características de determinados tipos de soportes documentales.

10. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

Se ha admitido esta categoría temática para recoger aquellos estudios orientados a la identificación y análisis de series y tipos documentales concretos y de su contexto de creación. Generalmente se trata de documentación contemporánea.

Aunque existen algunas coincidencias con las categorías temáticas establecidas en el ámbito profesional (historia de los archivos; tipos de archivos; organización de archivos, soportes documentales y análisis de documentos), las diferencias también son notables. En primer lugar porque todas las categorías coincidentes son categorías con un volumen importante de estudios en las revistas profesionales, pero con un volumen reducido de tesis doctorales. En segundo lugar, las diferencias se advierten también en los temas no coincidentes: mientras que en el caso de las tesis doctorales existen varias categorías orientadas al estudio teórico de los documentos (“elaboración de instrumentos de descripción”, “estudios diplomáticos y paleográficos”, “edición crítica de documentos” o “transcripción de documentos”), en el sector profesional destacan otras

categorías que apenas aparecen en el ámbito universitario, tales como “archivos y sociedad”, “objeto y finalidad de la archivística”, “funciones archivísticas”, “nuevas tecnologías”, etc. Tan notable diferenciación de categorías temáticas adelanta la previsible separación de temas de interés entre el sector profesional y el sector universitario.

3. Resultados y discusión

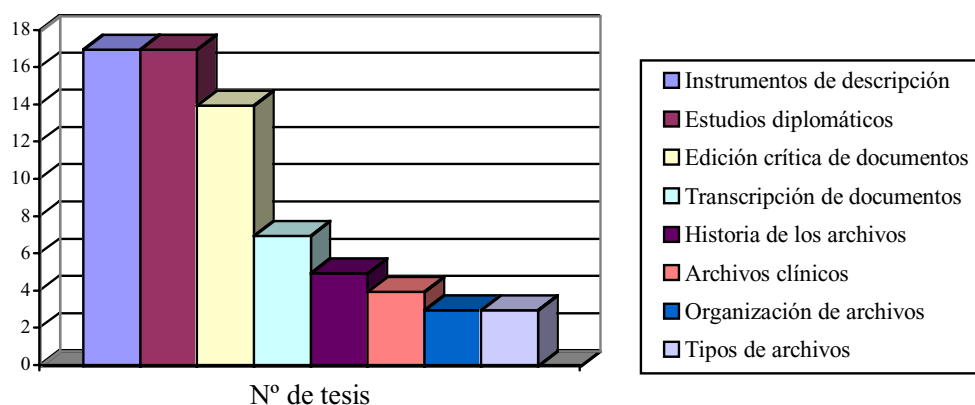
De forma general, se puede advertir que la investigación archivística imperante en la universidad española hasta la actualidad se encuentra dominada por la multidisciplinariedad, dado que, aunque la mayoría de los estudios analizados proceden del campo de las humanidades, son también numerosos los procedentes de disciplinas tales como el derecho, la gestión, la medicina, la informática o las ciencias de la información. Asimismo, una segunda característica general destacable es la presencia de diversidad de métodos de investigación y enfoques de análisis, como resultado lógico de la multidisciplinariedad citada.

3.1. CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

Por lo que respecta a los campos de investigación tratados preferentemente, aunque se advierte claramente cuáles son éstos, es posible hacer una triple división por sectores de interés:

1. Temas de interés alto, con porcentajes superiores al 20 %. Dentro de este primer grupo de interés destacan tres temas, que despuntan notablemente sobre el resto: “elaboración de instrumentos de descripción” (23,6 %); “estudios diplomáticos” (23,6 %) y “edición crítica de documentos” (19,44 %). El conjunto de temas, con más de un 66 % sobre el total de tesis analizadas, ya indica la orientación humanística de la mayor parte de los trabajos analizados.
2. Temas de interés medio, con porcentajes situados entre el 5 y el 20 %. Este segundo grupo de interés, con porcentajes claramente inferiores al primero señalado, recoge estudios sobre tres temas: “transcripción de documentos” (9,72 %); “historia de los archivos” (6,9 %) y “archivos clínicos y de farmacia” (5,5 %). Siguen predominando los temas relacionados con las humanidades, aunque aparecen dentro de este segundo grupo de interés los primeros trabajos de carácter técnico, vinculados al trabajo de algunos centros españoles con una fuerte tradición en estudios de documentación clínica y documentación médica.
3. Temas de interés bajo, con porcentajes inferiores al 5 %, donde se engloban todos los demás trabajos de estudio, centrados, fundamentalmente en aspectos técnicos.

Este carácter humanístico de los temas de interés detectados en la investigación universitaria, contrasta notablemente con los temas de interés existentes en el sector profesional, analizados a través de los artículos de las revistas científicas españolas. Éstos se encuentran orientados, fundamentalmente, hacia el estudio de cuestiones técnicas (funciones archivísticas clásicas) y temas de interés profesional (relacionados con la problemática particular de cada tipo de archivo) (v. tabla 1). En cualquier caso, el factor que resulta determinante en la orientación humanística de las tesis doctorales es el origen de las mismas: más de tres



Distribución temática de las tesis españolas

cuartas partes de las tesis analizadas proceden de facultades de humanidades (Letras -44,4 %; Geografía e Historia -31,9 % y Filología -6,9 %), el resto, en porcentajes notablemente inferiores proceden de Facultades de Medicina, Teología, Documentación, Ciencias de la Información, Derecho, Arquitectura y Farmacia.

Tabla 1

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS TEMAS DE INTERÉS EXISTENTES EN LAS TESIS DOCTORALES Y EN LOS ARTÍCULOS DE REVISTAS

	Temas de interés en las tesis doctorales españolas	Temas de interés en los artículos revistas españolas⁶
Temas de interés alto	Instrumentos de descripción (23,6 %)	Funciones archivísticas (29,78 %)
	Estudios diplomáticos (23,6 %)	Tipos de archivos (21,75 %)
		Edición crítica de documentos (19,44 %)
Temas de interés medio	Transcripción de documentos (9,72 %)	Gestión de programas y serv. de arch. (13,8 %)
	Historia de los archivos (6,9 %)	Archivos y sociedad (10,043)
	Archivos clínicos y de farmacia (5,5 %).	Historia de los archivos y de la archiv. (7,11 %)
		Nuevas tecnologías (5,02)
Temas de interés bajo	Organización de archivos (4,16 %)	Objeto y finalidad de la archivística (4,39)
	Tipos de archivos (4,16 %)	Tipos de archivos en función del soporte (3,55)
	Soportes documentales (1,3 %)	
	Análisis de documentos (1,3 %)	

⁶ Datos tomados y adaptados de: BONAL ZAZO, José Luis. "El archivero como investigador...", loc. cit.

3.2. INVESTIGACIÓN POR TIPOS DE ARCHIVOS

Por lo que respecta a los tipos de archivos tomados como base de investigación, existe un predominio notable de las tesis basadas en archivos eclesiásticos (38,8 %), el resto de los archivos analizados lo han sido en porcentajes inferiores al 12 %. Esta situación contrasta, notablemente, con los archivos objeto de estudio en las revistas profesionales, en éstas existe un claro interés por el tema de los archivos municipales (25 % del total), coincidiendo con los intereses mundiales sobre esta materia. En cualquier caso estos resultados parecen demostrar la hipótesis planteada en el apartado anterior: mientras en el ámbito universitario hay un interés fundamentalmente teórico por los archivos y, en consecuencia, volcado al análisis de los archivos que conservan una parte destacable del patrimonio documental español (los archivos eclesiásticos); en el sector profesional existe mayor interés por los temas profesionales y, en consecuencia, el objeto de estudio es el grupo de archivos que aglutinan al mayor número de profesionales: los archivos municipales y los archivos de la administración central.

Tabla 2

COMPARACIÓN DE TIPOS DE ARCHIVOS POR TIPOS DE ESTUDIOS

Tipo de archivo	Tesis	Revistas
ECLESIÁSTICO	38,8 %	25,5 %
MUNICIPAL	1,11 %	25,5 %
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AUTONÓMICA	8,3 %	34,8 %
CLÍNICOS	6,9 %	3,52 %

3.3. INVESTIGACIÓN POR ÉPOCAS HISTÓRICAS

Dadas las características de los temas de mayor interés y de los tipos de archivos sobre los que se centra la mayor parte de las investigaciones desarrolladas, un análisis de los periodos históricos que tratan las tesis analizadas proporciona datos significativos: el 61 % de las tesis seleccionadas se ocupan de temas relacionados con el periodo medieval (se trata, por orden de frecuencia, de los estudios paleográficos y diplomáticos, las ediciones críticas de documentos, la elaboración de instrumentos de descripción y las transcripciones de colecciones documentales); un 19,4 % se centra en la época contemporánea, un 12,5 % en la época moderna y el resto está dedicado al análisis de cuestiones teóricas generales, no vinculadas con ningún periodo histórico determinado. Esta circunstancia coincide, asimismo, con el perfil del origen de la mayor parte de las tesis doctorales y viene a reafirmar la estrecha relación existente, tradicionalmente, entre los archivos españoles y los estudios medievales.

4. Conclusiones

Aunque durante el periodo previo a la introducción formal de los estudios de archivística en la universidad española ya se puede advertir una fuerte presencia de tesis doctorales dedicadas al estudio de los archivos y, sobre todo, de los documentos históricos,

la orientación de éstas condiciona notablemente el interés de las mismas en el ámbito profesional, originando una diferencia notable de interés entre los temas de investigación universitarios y los realizados por profesionales: mientras los primeros se orientan a cuestiones teóricas relacionadas, sobre todo, con el estudio del patrimonio documental, los segundos centran su atención en el estudio de temas de carácter práctico, relacionados con el desarrollo del ejercicio profesional.

Por otra parte, aunque tradicionalmente ha existido una fuerte influencia humanística en las tesis analizadas, con un peso notable de los estudios medievales, es previsible que en el futuro éstas se conjuguen con estudios de carácter técnico, como consecuencia de la reciente puesta en marcha de los estudios de tercer ciclo de Documentación en las universidades españolas.